

2022 年度厦门市思明区中国共产党厦门市
思明区委员会政法委员会（本级）部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

（二）坚决维护国家政治安全和确保社会稳定，掌握和分析国家政治安全和社会稳定情况，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反暴恐工作；

（三）检查政法单位公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施，并持续督促抓好贯彻落实；

（四）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处，协调推动常态化扫黑除恶；

（五）组织协调、督导、检查、考评社会治安综合治理工作，推进平安建设，深化智能化建设，推进社会治理创新，协调推进社会治理领域改革；

（六）协调指导各相关部门做好反邪教工作；

（七）组织推动构建大调解工作体系，健全完善社会稳定

风险评估机制，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作；

（八）负责管理区海防办日常工作，组织协调、推动落实新形势下海防和打击走私工作各项部署；

（九）负责管理区法学会日常工作，促进法学研究及应用繁荣发展；

（十）负责管理区见义勇为促进会日常工作，弘扬见义勇为精神；

（十一）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传和舆论引导工作；

（十三）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法单位处级、科级干部；

（十四）组织、推动政法委机关及政法单位开展党风廉政建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作；

（十五）及时向区委反映全区政法工作的重大情况，完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
思明区委政法委	机关	12

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，深入贯彻中央、省委和市委政法工作会议和省、市、区党代会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，全面推进最具安全感城区、市域社会治理现代化示范市先行区、法治中国典范城区建设，努力建设更高水平的平安思明、法治思明，为全方位推进高质量发展超越保驾护航，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是党的绝对领导持续加强。深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展政法系统政治轮训，政法各单位“一把手”带头上党课，在学习教育中筑牢政治忠诚。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，开展政治督察、作风督查，坚决把党的绝对领导贯彻落实到政法工作的全方面全过程。

二是保障中心工作奋发有为。推进海丝中央法务区建设，保障重点项目落地，引入法务（泛法务）、知识产权机构56家。开展知识产权司法保护、涉案企业合规改革，全面实施“八五”普法规划，推进社区“法律明白人”培养工程，法治思明建设取得新进展。统筹做好海上疫情防控、社会稳定、封

控管控等工作，打击涉海偷（私）渡违法犯罪全市第一，实现海上疫情零输入。

三是推进平安建设提质争效。深入贯彻总体国家安全观，强化涉稳人员和涉稳群体排查管控，圆满完成党的二十大等重大安保维稳任务。开展基础信息采集专项行动，强化严重精神障碍患者等特殊群体管控，未发生重点人员失控漏管。常态化开展扫黑除恶，打掉恶势力集团5个78人，打击成效全市第一。推进打击“盗抢骗”、黄赌毒等专项攻坚，电诈警情同比下降21.44%，降幅全市第一。提档升级全区“三级巡防”，开展打击整治养老诈骗、流动人口服务管理等专项行动，推进智慧安防小区、平安星级小区建设，开展平安“三率”攻坚行动，表彰13名见义勇为人员，平安氛围更加浓厚。

四是社会治理现代化亮点纷呈。成立社会治理工作委员会，出台社会治理工作方案，健全社会治理体制机制，践行新时代“枫桥经验”，构建多层次多元化矛盾纠纷调处体系，连续4年为全区居民购买综治保险，全年理赔案件351件、金额289.4万元。开展道路交通亡人事故专项整治，道路交通秩序及安全治理好评率达95.7%，全市第一。

五是政法队伍建设纵深推进。巩固深化政法队伍教育整顿成果，落实政法系统公正廉洁执法、执法司法监督、干部协管等机制。建立首席法律咨询制度，打造专家型工作室，开展业务实训、听庭评议等素能提升活动，莲前派出所被党中央、国务院评为“全国模范公安单位”，涌现出“全国优秀法院”思明区法院等一批先进典型。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1 收入支出决算总表				公开01表			
部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）				2022年度			
				金额单位：万元			
收入		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏	次	1	栏	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,768.74	一、一般公共服务支出	32	1,593.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	23.90	八、社会保障和就业支出	39	158.83		
	9		九、卫生健康支出	40	16.88		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	21.69		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,792.64	本年支出合计	58	1,790.42		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	17.86	年末结转和结余	60	20.08		
	30			61			
总计	31	1,810.50	总计	62	1,810.50		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2		收入决算表						
部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		2022年度						
公开02表		金额单位：万元						
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,792.64	1,768.74					23.90
201	一般公共服务支出	1,593.03	1,593.03					
20136	其他共产党事务支出	1,593.03	1,593.03					
2013601	行政运行	400.08	400.08					
2013699	其他共产党事务支出	1,192.95	1,192.95					
208	社会保障和就业支出	158.83	158.83					
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79					
2080501	行政单位离退休	85.85	85.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20808	抚恤	40.04	40.04					
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
229	其他支出	23.90						23.90
22999	其他支出	23.90						23.90
2299999	其他支出	23.90						23.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3		支出决算表					
部门：中国共产党深圳市福田区委员会政法委员会（本级）		2022年度				公开03表	
项 目						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,790.42	550.15	1,240.27			
201	一般公共服务支出	1,593.03	374.44	1,218.59			
20136	其他共产党事务支出	1,593.03	374.44	1,218.59			
2013601	行政运行	400.08	374.44	25.64			
2013699	其他共产党事务支出	1,192.95		1,192.95			
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83				
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79				
2080501	行政单位离退休	85.85	85.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20808	抚恤	40.04	40.04				
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
229	其他支出	21.69		21.69			
22999	其他支出	21.69		21.69			
2299999	其他支出	21.69		21.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	1,768.74	一、	一般公共服务支出	33	1,593.03	1,593.03		
二、	政府性基金预算财政拨款	2		二、	外交支出	34				
三、	国有资本经营财政拨款	3		三、	国防支出	35				
		4		四、	公共安全支出	36				
		5		五、	教育支出	37				
		6		六、	科学技术支出	38				
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39				
		8		八、	社会保障和就业支出	40	158.83	158.83		
		9		九、	卫生健康支出	41	16.88	16.88		
		10		十、	节能环保支出	42				
		11		十一、	城乡社区支出	43				
		12		十二、	农林水支出	44				
		13		十三、	交通运输支出	45				
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46				
		15		十五、	商业服务业等支出	47				
		16		十六、	金融支出	48				
		17		十七、	援助其他地区支出	49				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50				
		19		十九、	住房保障支出	51				
		20		二十、	粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53				
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54				
		23		二十三、	其他支出	55				
		24		二十四、	债务还本支出	56				
		25		二十五、	债务付息支出	57				
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计		27	1,768.74	本年支出合计		59	1,768.74	1,768.74		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	1,768.74	总 计		64	1,768.74	1,768.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,768.74	550.15	1,218.59
201	一般公共服务支出	1,593.03	374.44	1,218.59
20136	其他共产党事务支出	1,593.03	374.44	1,218.59
2013601	行政运行	400.08	374.44	25.64
2013699	其他共产党事务支出	1,192.95		1,192.95
208	社会保障和就业支出	158.83	158.83	
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79	
2080501	行政单位离退休	85.85	85.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20808	抚恤	40.04	40.04	
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,768.74	550.15	1,218.59
201	一般公共服务支出	1,593.03	374.44	1,218.59
20136	其他共产党事务支出	1,593.03	374.44	1,218.59
2013601	行政运行	400.08	374.44	25.64
2013699	其他共产党事务支出	1,192.95		1,192.95
208	社会保障和就业支出	158.83	158.83	
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79	
2080501	行政单位离退休	85.85	85.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20808	抚恤	40.04	40.04	
2080801	死亡抚恤	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开07表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.21	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	0.21	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会		2022年度		金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	栏次	1	2	合计	基本支出	项目支出	3	
合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会（本级）		2022年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
	栏次	合计	基本支出	项目支出	
合 计		1	2	3	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 17.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,792.64 万元，本年支出 1,790.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.08 万元。

（一）2022 年收入 1,792.64 万元，比上年决算数增加 186.91 万元，增长 11.64%，主要原因是：增加海丝中央法务区后勤保障专项工作经费及行政单位离退休政策性增资，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,768.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 23.90 万元。

(二) 2022 年支出 1,790.42 万元, 比上年决算数增加 206.20 万元, 增长 13.02%, 主要原因是: 增加海丝中央法务区后勤保障专项工作经费及行政单位离退休政策性增资, 具体情况如下:

1. 基本支出 550.15 万元。其中, 人员支出 505.01 万元, 公用支出 45.14 万元。

2. 项目支出 1,240.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,768.74 万元, 比上年决算数增加 184.52 万元, 增长 11.65%, 主要原因是: 增加海丝中央法务区后勤保障专项工作经费及行政单位离退休政策性增资, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 400.08 万元, 较上年决算数减少 65.43 万元, 下降 14.06%。主要原因是人员变动及压缩日常行政开支。

(二) 其他共产党事务支出 1192.95 万元, 较上年决算数减少 174.21 万元, 下降 17.1%。主要原因是受疫情影响及严格落实有关规定, 控制经费支出。

(三) 行政单位离退休 85.85 万元, 较上年决算数增加 32.85 万元, 增长 61.98%。主要原因是政策性增资。

（五）机关事务单位基本养老保险缴费支出 22.65 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 4.81%。主要原因是计算基数变动。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 10.29 万元，较上年决算数增加 10.29 万元，增长 100%。主要原因是增加一位退休人员。

（七）死亡抚恤 40.04 万元，较上年决算数增加 32.88 万元，增长 459.22%。主要原因是下半年社平工资调整及去世一位在职人员。

（八）行政单位医疗 11.89 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 11.02%。主要原因是计算基数变动。

（九）公务医疗补助 4.98 万元，较上年决算数增长 0.15 万元，增长 3.11%。主要原因是计算基数变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.15 万元，其中：

（一）人员经费 505.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.21 万元，比本年预算的 0.60 万元下降 65.00 %。主要原因是压缩经费开支；受疫情影响，减少接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，主要是。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是公务用车改革后取消相应的支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是公务用车改革后取消相应的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比本年预算的 0.60 万元下降 65.00%。主要原因是压缩经费开支；受疫情影响，减少接待支出，累计接待 2 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.16 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对思明区综治保险工作经费、政法专项保障金经费等二级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对思明区综治保险工作经费、政法专项保障金经费项目开展 2022 年度项目自评，评

价结果分数为 100 分，99.98 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 45.14 万元，比上年决算数增长 2.30%，主要是：日常办公购买货物和委托业务务的资金增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 398.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 398.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件（部门）

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2022 年度)														
预算单位（盖章）：_____										单位：万元				
单位名称：区委组织部					预算年度		2022							
年度预算执行情况		年初预算数	调整预算数	调整预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因					
	合计	2158.39	0.00	2158.39	1789.74	81.57%	10	8.16						
	其中：人员支出	563.34		563.34	505.01	89.65%	-	-						
	公用支出	63.79		63.79	43.14	79.76%	-	-						
	专项业务费	1541.16		1541.16	1218.59	79.07%	-	-						
	其他支出			0.00		0.00%	-	-						
	基本项目			0.00		0.00%	-	-						
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整预算数	年度工作任务实际支出数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	围绕平安建设重点工作，全力抓实“三创工程”	重要案件及时办结	定性	重要案件及时办结率70%	70%	1. 扫黑除恶专项斗争70.74万元	316.52	316.52	100.00%	5	5.00			
		加强治安、平安创建等重点工作	定量	≥30次	34次	2. 平安建设经费45.27万元								
		开展平安建设宣传	定量	≥10次	16次	3. 开展平安建设宣传经费107.41万元								
		开展平安建设培训	定量	≥5次	8次	4. 开展平安建设培训经费30.00万元								
	围绕社会矛盾纠纷化解，全力抓实信访工作	经费拨付	定性	经费及时、规范	经费及时、规范	1. 信访工作经费398.75万元	401.75	401.75	100.00%	5	5.00			
		开展矛盾纠纷排查化解	定量	≥60次	62次	2. 开展矛盾纠纷排查化解经费3.72万元								
		开展矛盾纠纷排查化解	定性	持续下降	持续下降	3. 开展矛盾纠纷排查化解经费0.00万元								
		平安信访建设	定性	持续完善	持续完善	4. 平安信访建设经费0.00万元								
		开展信访工作	定量	≥95%	97%									
		开展信访工作	定量	≥95%	99%									
	围绕民生实事工作，全力抓实民生保障	经费拨付	定性	经费及时、规范	经费及时、规范	1. 民生实事经费98.88万元	500.29	500.29	100.00%	5	5.00			
		开展民生实事工作	定量	≥90%	92%	2. 开展民生实事工作经费7.68万元								
		开展民生实事工作	定量	≥90%	92%	3. 开展民生实事工作经费319.36万元								
		“三创”工程	定量	≥90%	100%	4. 开展民生实事工作经费78.57万元				5	5.00			
	总分										100		98.16	
	部门（单位）负责人（盖章）	负责人：_____												
		分管负责人：_____												

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的请在表格内划横线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率指标一级指标权重为：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当调整指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效果。

3. 存在问题和原因主要针对对指标是否达标，数据质量是否准确，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其涉及资金使用效率方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《项目支出绩效自评表》

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

单位:万元

项目名称	政法系统预算单位专项保障金		思明区政法委		2022年度					
			思明区政法委							
主管部门	年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		320	-	320	319.358	99.80%	10	9.98		
		其中:当年财政预算	320	-	-	319.358	-	-	-	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-	
预期目标										
1.更加充分地发挥政法系统在社会治安、维护稳定和服务大局的作用; 2.辖区社会群体性事件、重大涉稳事件得到有效预防和处置,刑事警情数持续保持较低幅度下降,政法机关执法办案质量稳步提升。										
实际完成情况										
本项目按照年初计划有序开展,经过合理组织规划,截止至2022年12月31日,本项目预期目标均已顺利完成。										
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	刑事警情数	定量	>10%	16.75%	167%	20	20	
			矛盾纠纷调处率	定量	>90%	98%	108%	20	20	
			群体性突发事件发生率	定量	>95%	100%	106%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会安全感	定量	>95%	98%	103%	15	15	
			扫黑除恶好评率	定量	>95%	98%	103%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		执法满意度	定量	>95%	98%	101%	10	10
总分							100	99.98		
项目说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.绩效指标设置原则:一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价操作指南(试行)》(财预〔2011〕416号)设置,三级指标按照《项目支出绩效评价操作指南(试行)》(财预〔2011〕416号)设置。 3.存在问题的原因分析:项目支出绩效评价结果存在问题的原因,应结合项目实际情况,从项目立项、实施、监控、评价等方面进行分析,并分条进行阐述。										

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
单位: 万元										
项目名称 主管部门	社会治安综合保险经费		思明区政法委		自评年度	2022年度		思明区政法委		
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
年度预算执行情况	年度资金总额	400	-2	398	398	100.00%	10	10.00		
	其中:当年财政拨款	400	-2	398	398	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在各级党委、政府的指导下,从维护政治稳定和社会安定的大局出发,贯彻落实以人民为中心的发展理念,筑牢民生保障底线,为全区购买社会治安综合保险,优化保障方案,提高群众安全感、获得感和幸福感。 本项目按照年初计划有序开展,经过合理组织规划,截止至2022年12月31日,本项目预期目标均已顺利完成。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	综治保险赔付率	定量	≥100%	100.00%	100%	15	15	
		质量指标	赔付工作	定性	规范展开	规范展开	-	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	定量	≤7个工作日	7个工作日内拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本支出	定量	≤398万元	398万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	平安思明建设	定性	持续向好	持续向好	-	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	定量	≥95%	95%	100%	10	10		
总分							100	100.00		

绩效说明: 1. 年度总体目标和预期目标中的“数量指标”“年度指标”按照部门预算批复的绩效目标编写,必须量化指标。

2. 绩效指标设置原则: 预算执行率等一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。对于特殊项目, 服务对象满意度指标10%。对于特殊项目, 服务对象满意度指标10%。

3. 存在问题及原因主要指对绩效是否达标, 是否违反财务管理规定, 绩效目标是否实现, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

