

2022年度 中共岳阳市屈原管理区委政 法委员会部门决算

第一部分 中共岳阳市屈原管理区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共岳阳市屈原管理区委政 法委员会概况

一、 部门职责

（一）、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

（二）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

（三）、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

（四）、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

（五）、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

（六）、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，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

（七）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

（八）、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（九）、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

（十）、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进

行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作的。

（十一）、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会内设机构包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

（二）决算单位构成。

中共岳阳市屈原管理区委政法委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市屈原管理区委政法委员会单位本级及屈原管理区综治中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.63	一、一般公共服务支出	14	285.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	41.9
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	2.52
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	10
八、其他收入	8	144.22	十三、交通运输支出	21	12
	9		十九、住房保障支出	22	22.5
本年收入合计	10	374.85	本年支出合计	23	374.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	374.85	总计	26	374.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		374.85	230.63					144.22
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1					
2010301	行政运行	144.13						144.13
2012906	工会事务	2	2					
2013601	行政运行	81.34	81.34					
2013602	一般行政管理事务	33.54	33.54					
2013650	事业运行	24.82	24.73					0.09
2040299	其他公安支出	14	14					
2040602	一般行政管理事务	5	5					
2049999	其他公共安全支出	22.9	22.9					
2089999	其他社会保障就业支出	2.52	2.52					
2030199	其他农业农村支出	10	10					
2140110	公路和运输安全	12	12					
2210103	棚户区改造	22.5	22.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.85	252.29	122.56			
2010102	一般行政管理事务	0.1		0.1			
2010301	行政运行	144.13	144.13				
2012906	工会事务	2	2				
2013601	行政运行	81.34	81.34				
2013602	一般行政管理事务	33.54		33.54			
2013650	事业运行	24.82	24.82				
2040299	其他公安支出	14		14			
2040602	一般行政管理事务	5		5			
2049999	其他公共安全支出	22.9		22.9			
2089999	其他社会保障就业支出	2.52		2.52			
2030199	其他农业农村支出	10		10			
2140110	公路和运输安全	12		12			
2210103	棚户区改造	22.5		22.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	230.63	一、一般公共服务支出	15	141.71	141.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	41.9	41.9		
	5		八、社会保障和就业支出	19	2.52	2.52		
	6		十二、农林水支出	20	10	10		
	7		十三、交通运输安全支出	21	12	12		
	8		十九、住房保障支出	22	22.5	22.5		
本年收入合计	9	230.63	本年支出合计	23	230.63	230.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	230.63	总计	28	230.63	230.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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		230.63	108.07	122.56
2010102	一般行政管理事务	0.1		0.1
2010301	行政运行			
2012906	工会事务	2	2	
2013601	行政运行	81.34	81.34	
2013602	一般行政管理事务	33.54		33.54
2013650	事业运行	24.73	24.73	
2040299	其他公安支出	14		14
2040602	一般行政管理事务	5		5
2049999	其他公共安全支出	22.9		22.9
2089999	其他社会保障就业支出	2.52		2.52
2030199	其他农业农村支出	10		10
2140110	公路和运输安全	12		12
2210103	棚户区改造	22.5		22.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.56	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.1	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.56	公用经费合计					19.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					4	2.67					2.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收入总计374.85万元，与上年相比，增加74.48万元，增长24.38%，主要是因为增加了预算外政法委专项经费资金收入。支出总计374.85万元，与上年相比，增加74.48万元，增长24.38%，主要是因为增加了预算外政法委专项经费资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计374.85万元，其中：财政拨款收入230.63万元，占61.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.22万元，占38.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计374.85万元，其中：基本支出252.29万元，占67.3%；项目支出122.56万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计230.63万元，与上年相比，减少70.73万元，减少23.47%，主要是因为人员异动及减少了政法队伍建设资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出230.63万元，占本年支出合计的61.53%，与上年相比，财政拨款支出减少70.73万元，减少23.47%，主要是因为人员异动及减少了政法队伍建设资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出230.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.71万元，占61.44%；公共安全支出（类）支出41.9万元，占

18.17%;社会保障和就业支出（类）支出2.52万元，占1.09%;农林水支出（类）支出10万元，占4.34%;交通运输支出（类）支出12万元，占5.2%;住房保障支出22.5（类）支出41.9万元，占9.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为230.63万元，支出决算数为230.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

年初预算为81.34万元，支出决算为81.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。

年初预算为33.54万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。

年初预算为24.73万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。

年初预算为22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。

年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出108.07万元，其中：

人员经费88.56万元，占基本支出的81.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金及其他工资福利支出；

公用经费19.51万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.67万元，完成预算的66.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.67万元，完成预算的66.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强对公务接待的管理，压缩了非必要的接待开支，与上年相比减少1.26万元，减少32.06%，减少的主要原因是加强对公务接待的管理，压缩了非必要的接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组31个、来宾

200人次，主要是为政法工作、综治民调、国安、扫黑除恶、禁毒、县域警务等方面的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少50.09万元，降低71.97%。主要原因是：加强对公用经费支出的管理，厉行节约，压缩了非必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.58万元，用于召开政法队伍维稳工作会议，人数36人，内容为政法队伍维稳工作；开支培训费0万元；本单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.71%。

(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

2022 年整体支出 374.85 万元,基本支出 252.29 万元,其中:工资福利支出 110.51 万元、一般商品和服务支出 93.26 万元;项目支出 122.56 万元,其中:政法委工作经费专项支出 32.12 万元;扫黑除恶专项支出 20 万元;严重精神障碍患者监护者补贴及保险 18.32 万元;其他项目支出 52.12 万元。

(二) 存在的问题及原因分析

- 1、加强财务人员业务培训,提高部门预算、决算编制工作水平。
- 2、准确编制预决算报表,做到收支清晰,内容完整,报送及时。
- 3、严格按照预决算编制执行,确保按时按质按量完成年初绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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)及租用费、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。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	7		6			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.93		4		2.67	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.93		4		2.67	
项目支出：	128.48		130		122.56	
1、业务经费	40.17		41		33.64	
2、运行维护经费	88.31		78		77.92	
.....						
3、市级专项（一个专项一行）			11		11	
岳财预（2022）0167 号，2022 年中央和省级国家司法救助			6		6	
岳财市行指文（2022）0006 号，促进经济发展及四个十条奖励			5		5	
公用经费	62.40		94		93.26	
其中：办公经费	3.89		4		3.9	
水费、电费、差旅费	2.98		4		3.03	
会议费、培训费	3.13		3		0.58	
政府采购金额	——		40		33.56	
部门基本支出预算调整	——		259.59		252.29	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区委政法委员会							
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		384.85	374.85	374.85	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 230.63				其中: 基本支出: 252.29			
	政府性基金拨款:				项目支出: 122.56			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金: 144.22							
	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	1							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.防范和处理邪教教育 宣传活动	2 次	2 次	5	5	
			2.维稳工作开展重大活 动	1 次	1 次	5	5	
			3.打击和重点整治违法 犯罪活动	2 次	2 次	5	5	
			4.开展预防和处 理交通火灾宣 传	1 次	1 次	2	2	
			5.禁毒、预防青少 年犯罪、打击制 假贩假、见义勇 为宣传	1 次	1 次	5	5	
			6.开展学校周边安 全宣传	2 次	2 次	3	3	
			7.开展普法宣传	2 次	2 次	4	4	
			8.开展治安防控巡 查	2 次	2 次	4	4	
			9.处理矛盾及纠纷 查调处	2 次	2 次	4	4	
			10.开展禁赌行动	2 次	2 次	4	4	
			11.开展国家安全及 人民防线宣传	2 次	2 次	4	4	
			12.开展反恐宣传, 并进行督查	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	1.有效提升综合治 理水平	100%	100%	100%	100%	
			2.严格落实信访维 稳责任,维护社会 稳定,确保区域长 治久安	100%	100%	100%	100%	
			3.持续加强风险防 控,深入推进改革, 促进政法事业发展	100%	100%	100%	100%	
			4.加强法律宣传,开 展法律援助,加大 矛盾纠纷调处,严 厉打击违法犯罪	100%	100%	100%	100%	
			5.加强扫黑除恶的 宣传力度,打造一 流队伍,强化争先 创优意识	100%	100%	100%	100%	
			6.落实禁毒各项任 务	100%	100%	100%	100%	
			7.提升群众安全感, 打造社会治理现 代化	100%	100%	100%	100%	

		时效指标	整体预算项目完成时间	2022 年 12 月底前	100%	100%	100%	
		成本指标	成本费用金额	122.56 万元	122.5 6 万元	100%	100%	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	95%	10	9	
		社会效益指标	维护社会稳定,提升群众 安全感、满足感	100%	95%	10	9	
		生态效益指标	维护我区社会稳定,区域 长治久安	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	维护社会稳定,确保区域 经济稳步发展	100%	95%	10	9	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	确保我区社会稳定,经济 稳步发展,提升群众满意 度	100%	95%	10	9
	总分					100	95	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政法委专项工作							
主管部门	屈原管理区委政法委员会				实施单位			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		32.12	32.12	32.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		32.12	32.12	32.12	10	100%	10
	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			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标

产出指标 (50分)	数量指标	1.防范和处理邪教教育宣传活动	2次	2次	5	5	
		2.维稳工作开展重大活动	1次	1次	5	5	
		3.打击和重点整治违法犯罪活动	2次	2次	5	5	
		4.开展预防和处理交通火灾宣传	1次	1次	2	2	
		5.禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传	1次	1次	5	5	
		6.开展学校周边安全宣传	2次	2次	3	3	
		7.开展普法宣传	2次	2次	4	4	
		8.开展治安防控巡查	2次	2次	4	4	
		9.处理矛盾及纠纷查调处	2次	2次	4	4	
		10.开展禁赌行动	2次	2次	4	4	
		11.开展国家安全及人民防线宣传	2次	2次	4	4	
		12.开展反恐宣传,并进行督查	2次	2次	5	5	
	质量指标	1.有效提升综合治理水平	100%	100%	100%	100%	
		2.严格落实信访维稳责任,维护社会稳定,确保区域长治久安	100%	100%	100%	100%	
		3.持续加强风险防控,深入推进改革,促进政法事业发展	100%	100%	100%	100%	
		4.加强法律宣传,开展法律援助,加大矛盾纠纷调处,严厉打击违法犯罪	100%	100%	100%	100%	
		5.加强扫黑除恶的宣传力度,打造一流队伍,强化争先创优意识	100%	100%	100%	100%	
		6.落实禁毒各项任务	100%	100%	100%	100%	
		7.提升群众安全感,打造社会治理现代化	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	整体预算项目完成时间	2022年12月底前	100%	100%	100%	
	成本指标	成本费用金额	32.12万元	32.12万元	100%	100%	
效益指标 (40分)	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	95%	10	9	
	社会效益指标	维护社会稳定,提升群众安全感、满足感	100%	95%	10	9	
	生态效益指标	维护我区社会稳定,区域长治久安	100%	95%	10	9	

		可持续影响指标	维护社会稳定，确保区域经济稳步发展	100%	95%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保我区社会稳定，经济稳步发展，提升群众满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	严重精神障碍患者监护者补贴及保险							
主管部门	屈原管理区委政法委员会				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.32	18.32	18.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.32	18.32	18.32	10	100%	10	
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1.肇事肇祸精神障碍患者的保险	2.48 万元	2.48 万元	6	6	
			2.肇事肇祸精神障碍患者监护人的补贴	15.84 万元	15.84 万元	6	6	
		质量指标	1.有效提升综合治理水平	100%	100%	5	5	
			2.严格落实信访维稳责任，维护社会稳定，确保区域长治久安	100%	100%	5	5	
			3.持续加强风险防控，深入推进改革，促进政法事业发展	100%	100%	6	6	
			4.加强法律宣传，开展法律援助，加大矛盾纠纷调处，严厉打击违法犯罪	100%	100%	5	5	
			5.加强肇事肇祸严重精神障碍患者及监护人的管理，确保区域安全	100%	100%	5	5	
		时效指标	肇事肇祸严重精神障碍患者保险及监护人补贴完成时间	2022 年 12 月底	100%	6	6	

	成本指标	成本费用金额	18.32 万元	18.32 万元	6	6	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	维护我区经济稳步发展	100%	95%	10	9	
	社会效益指标	维护社会稳定,提升群众安全感、满足感	100%	95%	10	9	
	生态效益指标	维护我区社会稳定,区域长治久安	100%	95%	10	9	
	可持续影响指标	维护社会稳定,确保区域经济稳步发展	100%	95%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	确保我区社会稳定,经济稳步发展,提升群众满意度	100%	95%	10	9
总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	扫黑除恶专项斗争						
主管部门	屈原管理区委政法委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织系统内业务培训	1 次	1 次	8	8
		质量指标	1.依法精准打击黑恶势力犯罪	100%	100%	8	8
			2.围绕长效长效常	100%	100%	10	10

			治，建立扫黑除恶常态化长效机制					
			3.围绕行业整治，行业乱象整治率	100%	100%	8	8	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争预算完成时间	2022 年 12 月	100%	8	8	
		成本指标	成本费用金额	20 万元	20 万元	8	8	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进我区经济稳步发展	100%	95%	10	9	
		社会效益指标	保障区域社会稳定，人民群众安居乐业	100%	95%	10	9	
		生态效益指标	加大宣传力度，提高群众对开展扫黑除恶专项斗争工作的知晓率	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	维护社会稳定，确保区域长治久安，经济稳步发展	100%	95%	10	9	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会治安明显好转，群众安全感满意度上升	100%	95%	10	9
	总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

岳阳市屈原管理区委政法委员会
2022 年度部门（单位）整体支出绩效
自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 月 日

（此页为封面）

2022 年度区委政法委部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

一、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实；

二、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

三、检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施；

四、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；

五、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；

六、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，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

七、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；

八、协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

九、承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。

十、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进

行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作的。

十一、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。

区委政法委单位内设机构包括：政法委单位本级及区综治中心。区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，设置 2 个职能部室：办公室、综治办。行政编制 5 人，事业编制 1 人，临聘人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出总额为 108.07 万元，其中工资福利支出 88.56 万元，商品和服务支出 19.51 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出总额为 122.56 万元，其中工资福利支出 0.15 万元，专项商品和服务支出 103 万元，对个人和家庭补助支出 18.1 万元，资本性支出（专用设备购置）1.31 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包

括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2022 年整体支出 374.85 万元，基本支出 252.29 万元，其中：工资福利支出 110.51 万元、一般商品和服务支出 93.26 万元；项目支出 122.56 万元，其中：政法委工作经费专项支出 32.12 万元；扫黑除恶专项支出 20 万元；严重精神障碍患者监护者补贴及保险 18.32 万元；其他项目支出 52.12 万元。

七、存在的问题及原因分析

- 1、提高部门预算、决算编制工作水平。
- 2、准确编制预决算报表，做到收支清晰，内容完整，报送及时。

八、下一步改进措施

- 1、加强财务人员业务培训
- 2、严格按照预决算编制执行，确保按时按质按量完成年初绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无