

2022 年度
中共周口市委政法委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共周口市委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共周口市委政法委员会 概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

本决算为汇总决算，纳入周口市委政法委 2022 年度部门决算编制范围的单位共有 2 个，具体是：

- 1、周口市委政法委机关本级
- 2、周口市社会治理综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共周口市委政法委员会

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	1,672.55	一、一般公共服务支出	32	1,425.67
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	31.42	八、社会保障和就业支出	39	112.38
	9		九、卫生健康支出	40	80.87
	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	53.63
	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	31.42
	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	1,703.97	本年支出合计	58	1,703.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,703.97	总计	62	1,703.97

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

部门名称：中共周口市委政法委员会		2022 年度							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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1, 703. 97	1, 672. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 42	
201	一般公共服务支出	1, 425. 67	1, 425. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	921. 90	921. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013101	行政运行	913. 81	913. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013150	事业运行	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20136	其他共产党事务支出	364. 34	364. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013601	行政运行	201. 84	201. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013699	其他共产党事务支出	162. 50	162. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20138	市场监督管理事务	139. 43	139. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013801	行政运行	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013850	事业运行	138. 68	138. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	112. 38	112. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	99. 40	99. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	26. 59	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808	抚恤	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080899	其他优抚支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
229	其他支出	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 42
22999	其他支出	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 42
2299999	其他支出	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共周口市委政法委员会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 703. 97	1, 538. 69	165. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 425. 67	1, 260. 39	165. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	921. 90	921. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	913. 81	913. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	364. 34	219. 44	144. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	201. 84	201. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	162. 50	17. 59	144. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	139. 43	119. 06	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	138. 68	118. 31	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 38	112. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	99. 40	99. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 59	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	80. 87	80. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门名称：中共周口市委政法委员会

2022 年度

公开 04 表
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	1,672.55	一、一般公共服务支出	33	1,425.67	1,425.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.38	112.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.87	80.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.63	53.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,672.55	本年支出合计	59	1,672.55	1,672.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,672.55	总计	64	1,672.55	1,672.55	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门名称：中共周口市委政法委员会		2022 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1, 672. 55	1, 507. 28	165. 28	
201	一般公共服务支出	1, 425. 67	1, 260. 39	165. 28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	921. 90	921. 90	0. 00	
2013101	行政运行	913. 81	913. 81	0. 00	
2013150	事业运行	8. 09	8. 09	0. 00	
20136	其他共产党事务支出	364. 34	219. 44	144. 90	
2013601	行政运行	201. 84	201. 84	0. 00	
2013699	其他共产党事务支出	162. 50	17. 59	144. 90	
20138	市场监督管理事务	139. 43	119. 06	20. 37	
2013801	行政运行	0. 75	0. 75	0. 00	
2013850	事业运行	138. 68	118. 31	20. 37	
208	社会保障和就业支出	112. 38	112. 38	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	99. 40	99. 40	0. 00	
2080501	行政单位离退休	26. 59	26. 59	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 81	72. 81	0. 00	
20808	抚恤	4. 95	4. 95	0. 00	
2080899	其他优抚支出	4. 95	4. 95	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 03	8. 03	0. 00	
210	卫生健康支出	80. 87	80. 87	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	80. 87	80. 87	0. 00	
2101101	行政单位医疗	31. 70	31. 70	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	41. 15	41. 15	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 02	8. 02	0. 00	
221	住房保障支出	53. 63	53. 63	0. 00	
22102	住房改革支出	53. 63	53. 63	0. 00	
2210201	住房公积金	53. 63	53. 63	0. 00	

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

部门名称：中共周口市委政法委员会			2022 年度						公开 06 表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1, 119. 57	302	商品和服务支出	340. 16	307	债务利息及费用支出	0. 00	
30101	基本工资	455. 40	30201	办公费	69. 50	30701	国内债务付息	0. 00	
30102	津贴补贴	103. 32	30202	印刷费	30. 57	30702	国外债务付息	0. 00	
30103	奖金	309. 56	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	11. 23	
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	11. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 52	30206	电费	0. 06	31003	专用设备购置	0. 00	
30109	职业年金缴费	24. 37	30207	邮电费	2. 87	31005	基础设施建设	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 56	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 34	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	10. 83	30211	差旅费	15. 53	31008	物资储备	0. 00	
30113	住房公积金	66. 74	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00	
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	1. 01	31010	安置补助	0. 00	
30199	其他工资福利支出	7. 94	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00	
303	对个人和家庭的补助	36. 32	30215	会议费	67. 97	31012	拆迁补偿	0. 00	
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	7. 51	31013	公务用车购置	0. 00	
30302	退休费	25. 42	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00	
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00	
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00	
30305	生活补助	10. 91	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00	
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	5. 86	399	其他支出	0. 00	
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00	
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00	
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	6. 70	39909	经常性赠与	0. 00	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	9. 78	39910	资本性赠与	0. 00	
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	55. 21	39999	其他支出	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00				
			30299	其他商品和服务支出	59. 62				
人员经费合计		1, 155. 89	公用经费合计					351. 39	

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

部门名称：中共周口市委政法委员会

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共周口市委政法委员会		2022 年度			公开 08 表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共周口市委政法委员会

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00

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、支总计均为 1,703.97 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 417.78 万元,下降 19.69%。主要原因:一是年初结转和结余比上年减少 238.06 万元,二是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制总体经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,703.97 万元,其中:财政拨款收入 1,672.55 万元,占 98.16%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 31.42 万元,占 1.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,703.97 万元,其中:基本支出 1,538.69 万元,占 90.30%;项目支出 165.28 万元,占 9.70%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支总计均为 1,672.55 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 389.00 万元,减少了 18.87%。主要原因:一是年初结转和结余比上年减少 238.06 万元,二是新增减少,使总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,672.55 万元，占支出合计的 98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.75 万元，减少了 14.29%。主要原因是：人员减少，又受疫情影响各项机关运行经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,672.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,425.67 万元，占 85.24%。社会保障和就业（类）支出 112.38 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 80.87 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 53.63 万元，占 3.21%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,582.61 万元，支出决算为 1,672.55 万元，完成年初预算的 105.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,144.34 万元，支出决算为 913.81 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响各项机关运行经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 8.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年根据业务需要追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年根据业务需要追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 180.70 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预留测算差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 201.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年根据业务需要追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 162.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年根据业务需要追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.80 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预留测算差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.24 万元，支出决算为 72.81 万元。完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预留测算差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年根据本单位情况需要追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.70 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年度二级机构改革，涉及单位更名等事宜，部分支出于 2023 年年初支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年工资正常调整，人员经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 41.15 万元，完成年初预算的 169.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年依据本单位情况需要追加预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为

8.02 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预留测算差异。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 57.18 万元，支出决算为 53.63 万元。完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预留测算差异。

六、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 1,507.28 万元。其中：人员经费 1,155.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 351.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为9.78万元，完成预算的48.90%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我委认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.78 万元，完成预算的 48.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2022 年无因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 48.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2022 年无公车购置计划。

公务用车运行支出 9.78 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制招待支出，其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：2022 年无外宾接待安排。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：受疫情影响，公务接待大量减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 104.3 万元，支出决算为 351.39 万元，完成年初预算的 336.89%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：由于新增人员较多，另因工作追加部分专项资金，使总支出增加。较上年度增加 37.04 万元，增加 14.9%。增加的主要原因是：人员变动导致各项机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年市委政法委根据相关要求，年初申报预算时填报了绩效目标，年中对预算资金进行绩效监控，年度结束后对预算资金进行绩效评价。根据预算管理要求，我单位对 2022 年度绩效项目开展了绩效目标管理。一是我单位以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，提升管理质量，预算绩效管理取得了一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是健全绩效工作管理机制，明确责任分工，提高绩效管理水平和质量，进一步促进社会大局稳定，坚持以扫黑除恶专项斗争为牵引，全力维护社会稳定，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保障平安周口建设。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，市委政法委项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确，总体比较规范，项目目标完成情况良好。主要表现为，一是机关自身能力建设不断加强。规范书记办公

会议事规则，修订完善严肃工作纪律规范工作秩序、机关财务管理制度、公务员平时考核工作实施方案等，不断激发机关干部内生动力和干事创业活力。二是加强理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧跟习近平总书记最新重要讲话和党中央重要会议精神，每周召开机关全体人员理论学习会议。三是常态化扫黑除恶斗争开局顺利。抓重点强力推进，开展涉黑恶线索常态化核查清理，清存量与扩战果并举。做好宣传工作。举办“向人民汇报”扫黑除恶专项斗争成果展、拍摄纪实专题片，营造扫黑除恶的浓厚氛围。四是持续深化更高水平平安建设。建立健全平安建设制度体系，推动出台平安周口建设若干意见、平安单位创建实施方案；全面推进平安建设工作，努力推进被动维稳向主动创稳、静态维稳向动态维稳、一时之稳向标本兼治转变；持续深化社会治安防控体系建设，深化雪亮工程建设，多项战果持续保持全省前列；健全完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制组织开展矛盾纠纷大排查大化解“百日行动”。五是突出抓好职业保障建设。持续开展因公牺牲伤残特困干警救助，发放救助资金；持续开展全市人民满意的政法单位和政法干警评选表彰活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。