

**2022 年度**  
**中国共产党威海市文登**  
**区委员会政法委员会部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

文登区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和区委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会本级决算、文登区社会治安综合治理服务中心决算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市文登区委员会政法委员会本级
- 2、威海市文登区社会治安综合治理服务中心

## 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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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	1,043.52	一、一般公共服务支出	32	850.77
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	112.47
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		八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	19.82
	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	27.91
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,043.52
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	
<b>总计</b>	31	1,043.52	<b>总计</b>	62	1,043.52

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,043.52	1,043.52					
201	一般公共服务支出	850.77	850.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.77	850.77					
2013101	行政运行	172.71	172.71					
2013150	事业运行	209.56	209.56					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	468.50	468.50					
204	公共安全支出	112.47	112.47					
20499	其他公共安全支出	112.47	112.47					
2049999	其他公共安全支出	112.47	112.47					
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	19.82	19.82					
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
221	住房保障支出	27.91	27.91					
22102	住房改革支出	27.91	27.91					
2210201	住房公积金	27.91	27.91					

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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,043.52	1,043.52				
201	一般公共服务支出	850.77	850.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.77	850.77				
2013101	行政运行	172.71	172.71				
2013150	事业运行	209.56	209.56				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	468.50	468.50				
204	公共安全支出	112.47	112.47				
20499	其他公共安全支出	112.47	112.47				
2049999	其他公共安全支出	112.47	112.47				
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	19.82	19.82				
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
221	住房保障支出	27.91	27.91				
22102	住房改革支出	27.91	27.91				
2210201	住房公积金	27.91	27.91				

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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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	1,043.52	一、一般公共服务支出	33	850.77	850.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	112.47	112.47		
	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	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82		
	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				

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
	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	27.91	27.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.52	1,043.52		
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				
<b>总计</b>	32	1,043.52	<b>总计</b>	64	1,043.52	1,043.52		

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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,043.52	1,043.52	
201	一般公共服务支出	850.77	850.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850.77	850.77	
2013101	行政运行	172.71	172.71	
2013150	事业运行	209.56	209.56	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	468.50	468.50	
204	公共安全支出	112.47	112.47	
20499	其他公共安全支出	112.47	112.47	
2049999	其他公共安全支出	112.47	112.47	
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
221	住房保障支出	27.91	27.91	
22102	住房改革支出	27.91	27.91	
2210201	住房公积金	27.91	27.91	

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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.53	302	商品和服务支出	119.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.90	30201	办公费	54.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	2.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	490.20	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	377.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		923.72	公用经费合计					119.79

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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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
科目编码	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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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：中国共产党威海市文登区委员会政法委员会

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

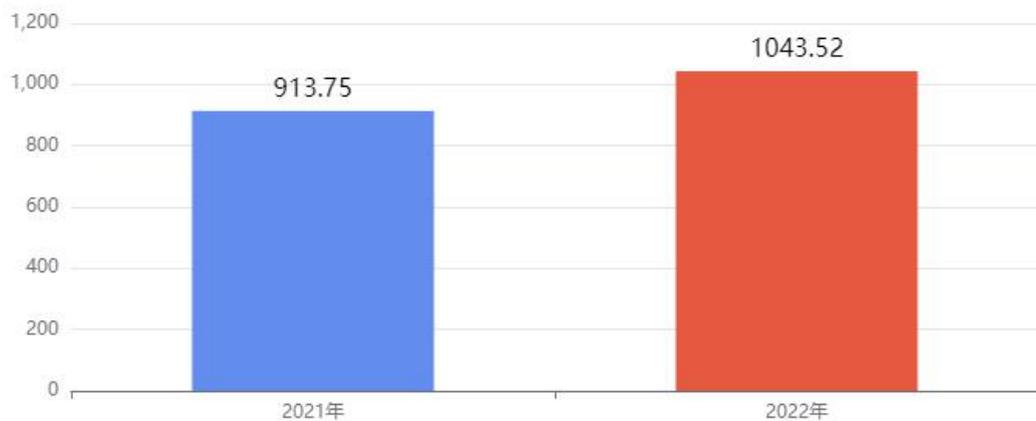
## **第三部分**

# **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 1,043.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 129.77 万元，增长 14.2%。主要是人员变动，支出有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

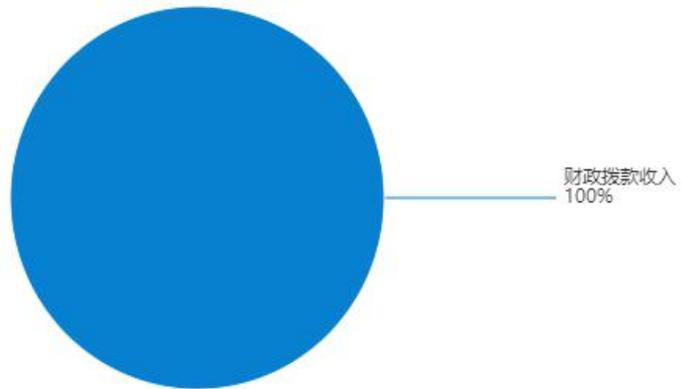


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,043.52 万元，其中：财政拨款收入 1,043.52 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,043.52 万元。与 2021 年度相比，增加 129.77 万元，增长 14.2%。主要是人员变动，支出有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

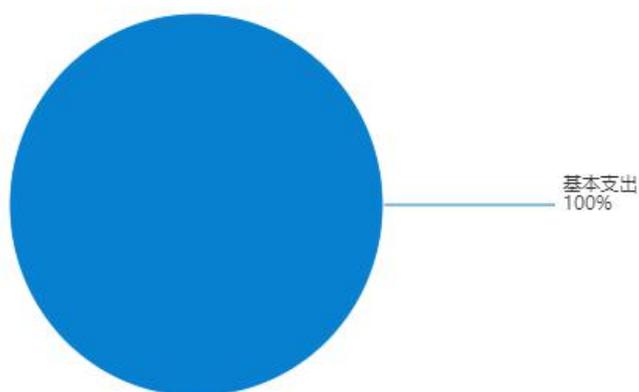
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,043.52 万元，其中：基本支出 1,043.52 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



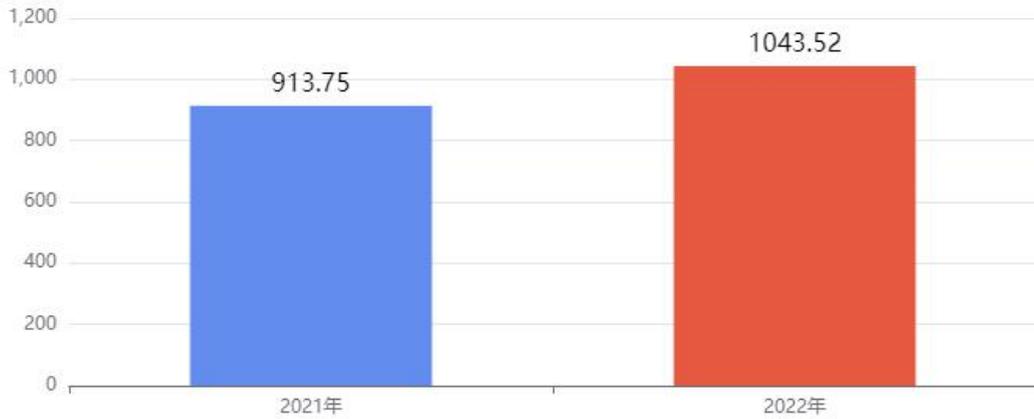
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,043.52 万元。与 2021 年度相比，增加 129.77 万元，增长 14.2%。主要是人员变动，支出有所增加。
- 2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,043.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.77 万元，增长 14.2%。主要是人员变动，支出有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

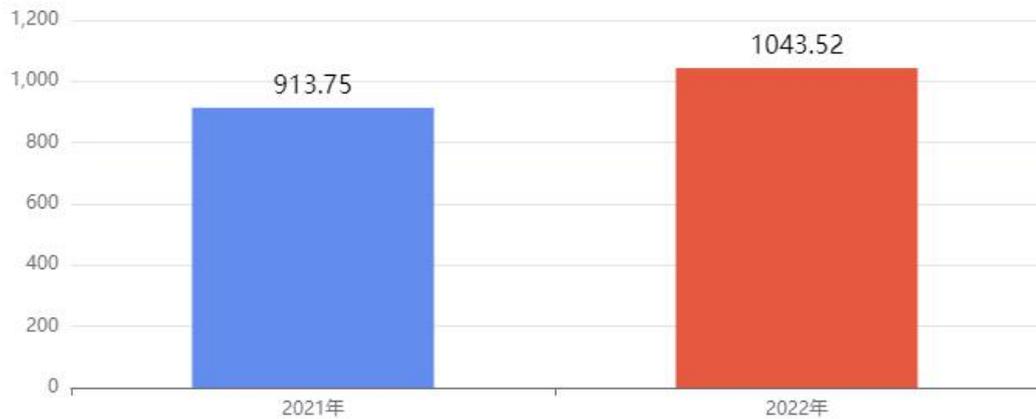


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.77 万元，增长 14.2%。主要是人员变动，支出有所增加。

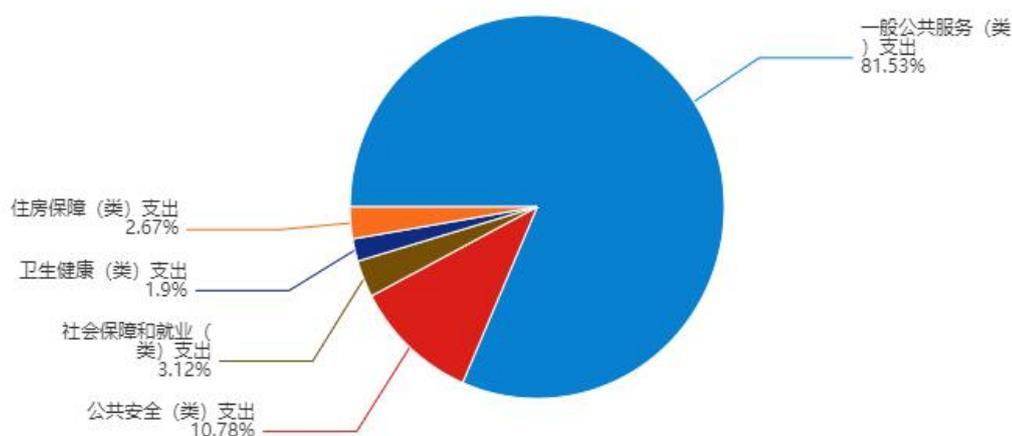
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 850.77 万元，占 81.53%；公共安全（类）支出 112.47 万元，占 10.78%；社会保障和就业（类）支出 32.54 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 19.82 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 27.91 万元，占 2.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 844.27 万元，支出决算为 1,043.52 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出有所增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 149.83 万元，支出决算为 172.71 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项保险缴费增长。

2、一般公共预算服务支出(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 157.8 万元，支出决算为 209.56 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项保险缴费增长。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 455.21 万元，支出决算为 468.5 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他商品服务支出增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出有所增加。

5、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 27.9 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项保险缴费增长。

6、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 13.92 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 10.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出有所减少。

7、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 6.76 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项保险缴费增长。

9、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 0 万元，支出决算为 3.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出有所增加。

10、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 25.32 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项保险缴费增长。

## 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决算 1,043.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 923.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 119.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 100.42 万元，比年初预算数增加 82.34 万元，增长 455.42%，主要原因是其他商品类支出有所增加。

### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市文登区委员会政法委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 455 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对法学会专项业务经费、律师参与化解和代理涉法

涉诉信访案件补贴补助专项经费、政法委专项业务经费、执行救助保险等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金455万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会政法委员会2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及法学会专项业务经费、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补贴补助专项经费、政法委专项业务经费、执行救助保险等4个项目的绩效自评表。

1. 法学会专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展法学业务工作10次，推进了法学会工作深入开展，资金到位率和项目完成及时率100%，做好了专项业务工作，政策知晓率已达到95%，持续提升群众法治水平，法治服务对象满意度达到了95%。

2. 律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补贴补助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过律师坐班及参与化解和代理涉法涉诉信访案件，涉法涉诉信访案件化解 96 件，案件处理及时率和补贴准确率 100%，代理案件当事人满意度 93%，我区涉法涉诉信访形势好转，社会稳定。

3. 政法委专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区综合治理、扫黑除恶、政法宣传等工作有序开展及 2022 年二十大等重点节点社会大局整体稳定，总额 390 万元，已开展业务工作次数 10 件，资金发放准确率和项目实施及时性 100%，受益对象满意度 95%，运行维护机制健全，社会长治久安。

4. 执行救助保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由区法院以执行救助资金作为保险费投入保险公司，总额 40 万元由保险公司将该资金放大至 1.5 倍左右，共救助 11 人，应保尽保率、理赔兑现率和理赔及时性 100%，上级主管部门和被救助对象满意度为 100%，预防和化解执行信访案件和维

护社会长期稳定效果显著。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门法学会专项业务经费项目开展绩效评价,并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 100 分,等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：文登区委政法委

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	法学会专项业务经费	100	优
2	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补贴补助专项经费	100	优
3	政法委专项业务经费	100	优
4	执行救助保险	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	法学会专项业务经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会政法委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划开展法学业务工作10次，推进法学会工作深入开展，确保资金到位率和项目完成及时率100%，做好专项业务工作，使得政策知晓率达到90%以上，持续提升群众法治水平，使法治服务对象满意度90%以上。			开展了法学业务工作10次，推进法学会工作深入开展，资金到位率和项目完成及时率100%，做好了专项业务工作，政策知晓率已达到95%，持续提升群众法治水平，法治服务对象满意度达到了95%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展法学业务工作次数	=10次	10次	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升群众法治水平	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法治服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补贴补助专项经费				主管部门	中国共产党威海市文登区委员会政法委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	15	15	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过律师坐班及参与化解和代理涉法涉诉信访案件，涉法涉诉信访案件化解90件，案件处理及时率和补贴准确率100%，代理案件当事人满意度不低于90%，确保我区涉法涉诉信访形势好转，社会稳定。				已通过律师坐班及参与化解和代理涉法涉诉信访案件，涉法涉诉信访案件化解96件，案件处理及时率和补贴准确率100%，代理案件当事人满意度93%，我区涉法涉诉信访形势好转，社会稳定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉法涉诉信访案件化解数量		≥90件	96件	20	20	
		时效指标	案件处理及时率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴准确率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度补贴补助总体费用		≤15万	15万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉法涉诉信访案件化解比率		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长期稳定		效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代理案件当事人满意度		≥90%	93%	10	10		
总分							100	100	

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	政法委专项业务经费				主管部门		中国共产党威海市文登区委员会政法委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	390	390	390	390	390	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	390	390	390	390	390	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	确保我区综合治理、扫黑除恶、政法宣传等工作有序开展及2022年二十大等重点节点社会大局整体稳定，总额390万元，开展业务工作次数10件，资金发放准确率和项目实施及时性100%，受益对象满意度不低于90%，运行维护机制健全，维护社会长治久安。				我区综合治理、扫黑除恶、政法宣传等工作有序开展及2022年二十大等重点节点社会大局整体稳定，总额390万元，已开展业务工作次数10件，资金发放准确率和项目实施及时性100%，受益对象满意度95%，运行维护机制健全，社会长治久安。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展业务工作次数		=10件	10件	20	20	
		成本指标	实际成本和工作内容匹配度		≤390万	390万	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会长治久安		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	运行维护机制健全性		效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	执行救助保险				主管部门	中国共产党威海市文登区委员会政法委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	40	40	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	由区法院以执行救助资金作为保险费投入保险公司，总额40万元由保险公司将该资金放大至1.5倍左右，救助人数不低于10人，应保尽保率、理赔兑现率和理赔及时性100%，上级主管部门和被救助对象满意度不低于95%，预防和化解执行信访案件和维护社会长期稳定。				由区法院以执行救助资金作为保险费投入保险公司，总额40万元由保险公司将该资金放大至1.5倍左右，共救助11人，应保尽保率、理赔兑现率和理赔及时性100%，上级主管部门和被救助对象满意度为100%，预防和化解执行信访案件和维护社会长期稳定效果显著。				
绩效指标 (50分)	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)	质量指标	应保尽保率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	理赔兑现率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	理赔及时率		=100%	100%	10	10	
		数量指标	受益人数		≥10人	11人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防和化解执行信访案件		作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长期稳定		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥98%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		救助对象满意度		≥98%	100%	5	5		
总分							100	100	

# 2022 年法学会专项业务经费 项目绩效评价报告

主管部门：中共威海市文登区委政法委

评价日期：2023 年 3 月

## 一、基本情况

(一) 项目概况。2022 年开展法学业务工作 10 次，推进法学会工作深入开展，做好专项业务工作，提高工作效率。

(二) 项目绩效目标。以创新机制、发挥功能为主线，充分发挥思想政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、参与社会治理、培育法学法律人才、开展法学交流、加强法学会组织和成员教育管理的作用，不断增强政治性、先进性、群众性。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

#### 2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年法学会专项业务经费项目，评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，评价单位范围为 2022 年开展法学业务工作 10 次，推进法学会工作深入开展，做好专项业务工作，提高工作效率。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

(1) 坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规

范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

## 2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

## 3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

### （三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下

为差。

经综合评价，法学会专项业务经费项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：法学会专项业务经费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

## （二）评价结论

在决策时，立项符合法律法规及相关政策，设定的绩效目标客观实际。实施过程中资金保障到位，按相关要求发放，资金的使用严格按照财务管理制度。产出中实际完成率符合目标要求，项目实际完成时间早于计划完成时间。项目效益方面，以创新机制、发挥功能为主线，充分发挥思想政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、参与社会治理、培育法学法律人才、开展法学交流、加强法学会组织和成员教育管理的作用，不断增强政治性、先进性、群众性。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：规划，符合规定。

项目立项程序规范性：规划，符合规定。

绩效目标合理性：合理。

绩效目标明确性：明确。

预算编制科学性：符合预算编制规定，科学合理。

资金分配合理性：合理。

## （二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：

资金到位率：100%

预算执行率：100%

资金使用合规性：完全合规

管理制度健全性：制度健全

制度执行有效性：建立了严格规范的资金管理制度，确保项目资金专款专用。

### （三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：100%

成本节约率：100%

#### (四) 项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	政策知晓率	10	10
		可持续影响	10	持续提升群众法治水平	10	10
		服务对象满意度指标	10	群众满意度	10	10
合计					30	30

#### 得分分析：

以创新机制、发挥功能为主线，充分发挥思想政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、参与社会治理、培育法学法律人才、开展法学交流、加强法学会组织和成员教育管理的作用，不断增强政治性、先进性、群众性。

#### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

以创新机制、发挥功能为主线，充分发挥思想政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、参与社会治理、培育法学法律人才、

开展法学交流、加强法学会组织和成员教育管理的作用，不断增强政治性、先进性、群众性。

## 七、其他需要说明的问题

## 八、附件

2022 年法学会专项业务经费项目绩效评价指标体系