 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共石家庄市委政法委员会

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中共石家庄市委政法委员会（简称市委政法委）为市委领导政法工作的职能部门，正处级，承担领导和指导全市政法部门维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委政法委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委政法委员会 2022 年度部门决算中共石家庄市委政法委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委政法委员会

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,745.77	一、一般公共服务支出	32	4,136.06
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		八、社会保障和就业支出	39	262.79
	9		九、卫生健康支出	40	142.46
	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	204.46
	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	
本年收入合计	27	4,745.77	本年支出合计	58	4,745.77
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	4,745.77	总 计	62	4,745.77

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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		4,745.77	4,745.77					
201	一般公共服务支出	4,136.06	4,136.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,586.06	3,586.06					
2013101	行政运行	2,141.83	2,141.83					
2013102	一般行政管理事务	55.58	55.58					
2013105	专项业务	1,388.65	1,388.65					
20199	其他一般公共服务支出	550.00	550.00					
2019901	国家赔偿费用支出	550.00	550.00					
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79					
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79					
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33					
210	卫生健康支出	142.46	142.46					
21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46					
2101101	行政单位医疗	142.46	142.46					
221	住房保障支出	204.46	204.46					
22102	住房改革支出	204.46	204.46					
2210201	住房公积金	204.46	204.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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		4,745.77	2,751.54	1,994.23			
201	一般公共服务支出	4,136.06	2,141.83	1,994.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,586.06	2,141.83	1,444.23			
2013101	行政运行	2,141.83	2,141.83				
2013102	一般行政管理事务	55.58		55.58			
2013105	专项业务	1,388.65		1,388.65			
20199	其他一般公共服务支出	550.00		550.00			
2019901	国家赔偿费用支出	550.00		550.00			
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79				
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79				
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33				
210	卫生健康支出	142.46	142.46				
21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46				
2101101	行政单位医疗	142.46	142.46				
221	住房保障支出	204.46	204.46				
22102	住房改革支出	204.46	204.46				
2210201	住房公积金	204.46	204.46				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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	4,745.77	一、一般公共服务支出	33	4,136.06	4,136.06		
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				
	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	262.79	262.79		
	9		九、卫生健康支出	41	142.46	142.46		
	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	204.46	204.46		
	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	4,745.77	本年支出合计	59	4,745.77	4,745.77		
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	4,745.77	总 计	64	4,745.77	4,745.77		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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		4,745.77	2,751.54	1,994.23
201	一般公共服务支出	4,136.06	2,141.83	1,994.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,586.06	2,141.83	1,444.23
2013101	行政运行	2,141.83	2,141.83	
2013102	一般行政管理事务	55.58		55.58
2013105	专项业务	1,388.65		1,388.65
20199	其他一般公共服务支出	550.00		550.00
2019901	国家赔偿费用支出	550.00		550.00
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79	
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79	
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	
210	卫生健康支出	142.46	142.46	
21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46	
2101101	行政单位医疗	142.46	142.46	
221	住房保障支出	204.46	204.46	
22102	住房改革支出	204.46	204.46	
2210201	住房公积金	204.46	204.46	

注：本表反映部门（或单位）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：中共石家庄市委政法委员会

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	1,960.41	302	商品和服务支出	245.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.68	30201	办公费	72.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.99	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.05	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	241.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.33	30207	邮电费	53.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.98	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	545.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.84	30217	公务接待费	0.52	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	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	10.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	508.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		2,505.62	公用经费合计					245.92

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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
13.32		11.70		11.70	1.62	9.87		9.36		9.36	0.52

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4745.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2918.18 万元，下降 38.1%，主要原因是平安建设经费、大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂。

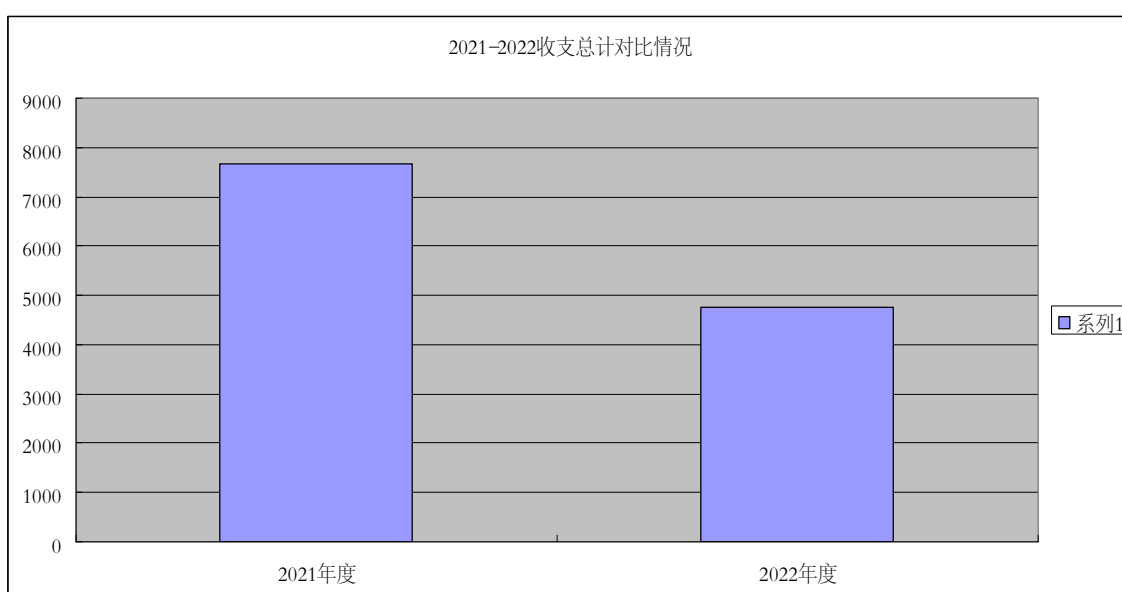


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4745.77 万元，其中：财政拨款收入 4745.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4745.77 万元，其中：基本支出 2751.54 万元，占 57.9%；项目支出 1994.23 万元，占 42.1%。

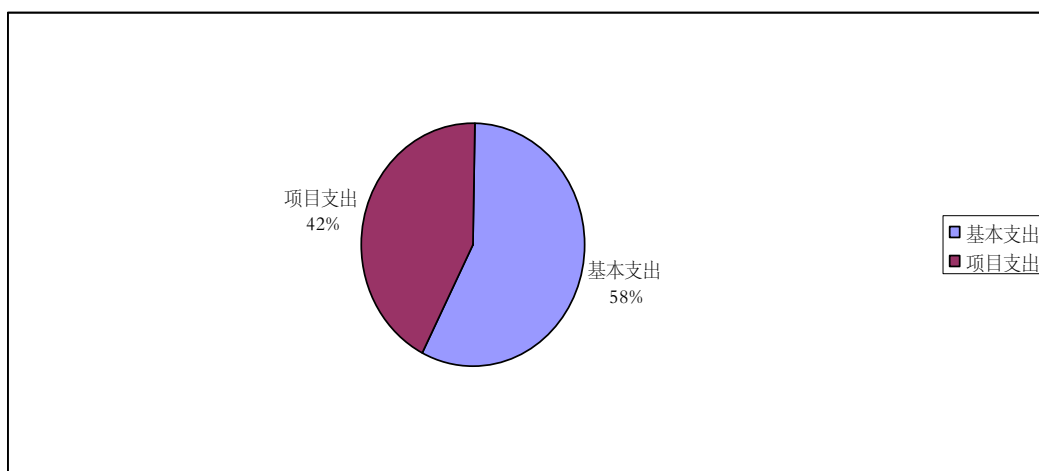


图 2：收入决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4745.77 万元，比 2021 年度减少 2918.18 万元，降低 38.1%，主要是平安建设经费、大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂；本年支出 4745.77 万元，减少 2918.18 万元，降低 38.1%，主要是平安建设经费、大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金做资金调剂。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4745.77 万元，比上年增减 2918.18 万元；主要平安建设经费、大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂；本年支出 4745.77 万元，比上年减少 2917.18 万元，降低 38.1%，主要是平安建设经费、大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县

区及各政法部门的资金已做资金调剂。

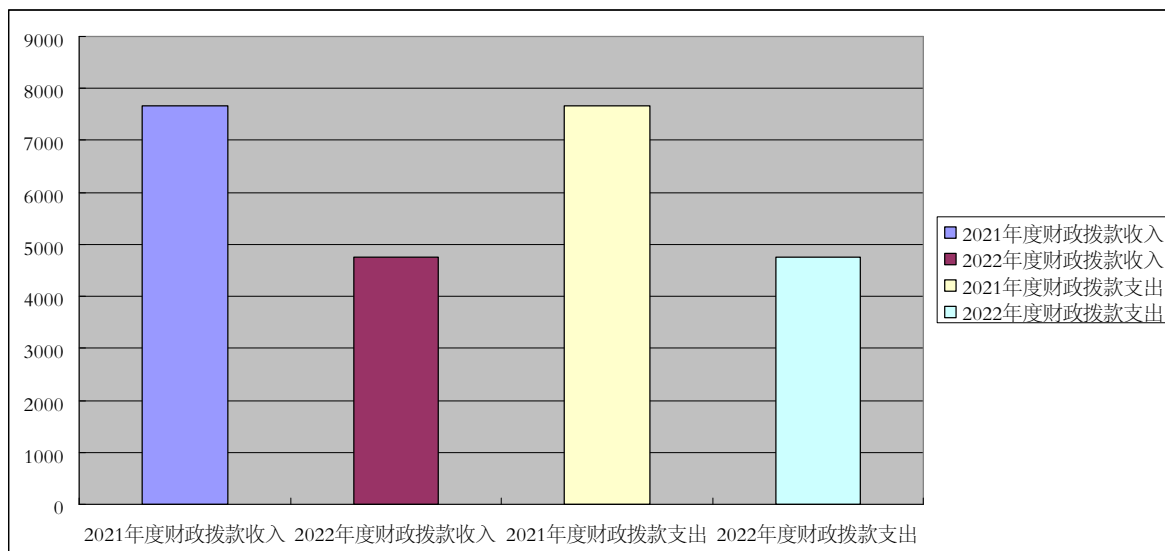


图 3: 2021-2022 财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4745.77 万元, 完成年初预算的 76.9%, 比年初预算减少 1425.46 万元, 决算数小于预算数主要原因大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂; 本年支出 4745.77 万元, 完成年初预算的 76.9%, 比年初预算减少 1425.46 万元, 决算数小于预算数主要原因是大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.9%, 比年初预算减少 1425.46 万元, 主要是大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂; 支出完

成年初预算 76.9%，比年初预算减少 1425.46 万元，主要是大要案经费、扫黑除恶专项补助等拨付各县区及各政法部门的资金已做资金调剂。

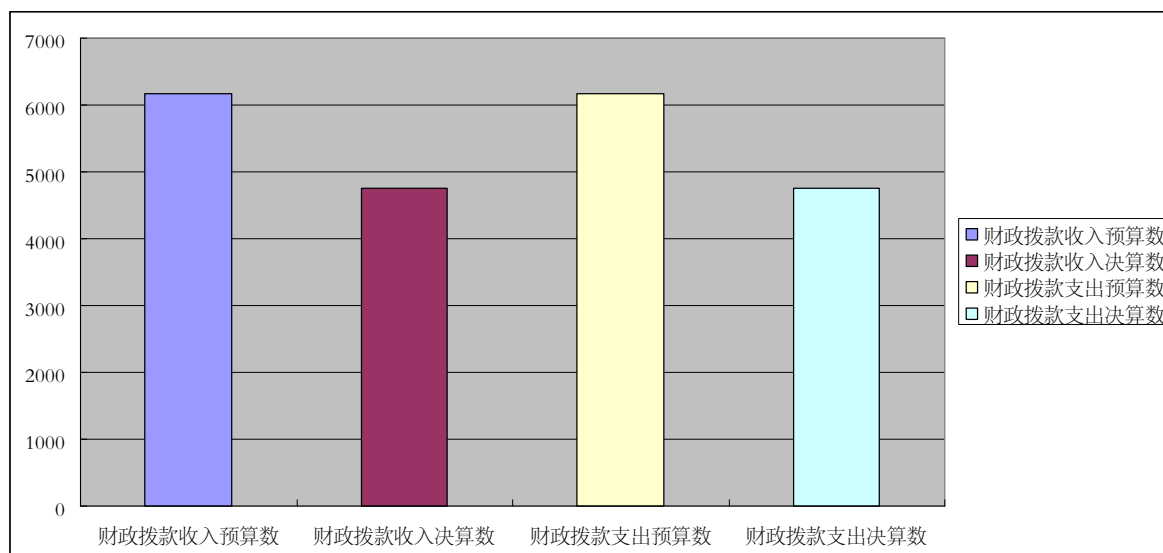


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4745.77 万元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 4136.06 万元，占 87.2%，主要用于推动落实中央、省、市各级对政法工作的指示要求，推动政法工作健康发展以及保障机关正常运转；社会保障和就业（类）支出 262.79 万元，占 5.5%，主要是用于了缴纳在职人员的养老保险和发放退休人员单位承担部分工资；卫生健康（类）支出 142.46 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 204.46 万元，占 4.3%，主要是用于缴纳在职职工的住房公积金。

。

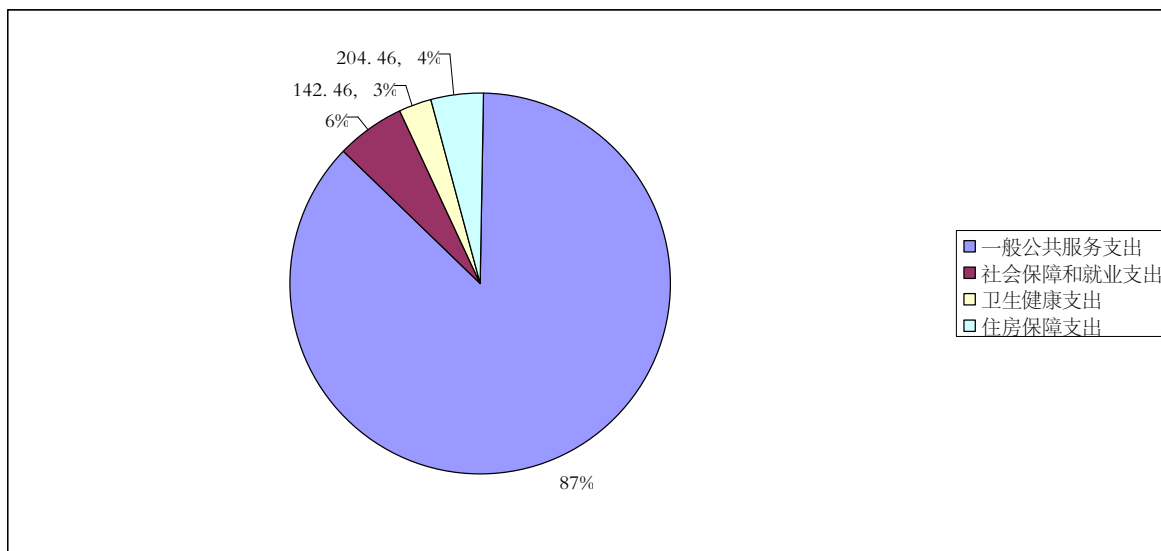


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2751.54 万元，其中：人员经费 2505.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 245.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.32 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 74.1%，较预算减少 3.45 万元，降低 25.9%，主要是严格落实了过紧日子的要求；较 2021

年度决算减少 1.83 万元，降低 15.6%，主要是严格落实过紧日子的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.7 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 80.0%。较预算减少 2.34 万元，降低 20.0%，主要是严格落实过紧日子的要求，保持勤俭节约的优良传统；较上年减少 2.34 万元，降低 20.0%，主要是严格落实了过紧日子的要求，减少不必要的公车出行次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，严格落实了过紧日子的要求；与 2020 年度决算支出持平，始终保持了勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统。

公务用车运行维护费支出 9.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.34 万元，降低 20.0%，主要严格落实了过紧日子的要求，减少不必要

的公车出行次数；较上年减少 20.34 万元，降低 20.0%，主要是严格落实了过紧日子的要求，减少不必要的公车出行次数。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.62 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 32.1%。公务接待费支出较预算减少 1.1 万元，降低 67.9%，主要是严格落实了公务接待和财政预算管理有关规定；较上年度增加 0.52 万元，增加 100%，主要是加强与外省单位的沟通交流，促进政法事业发展。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 245.92 万元，比 2021 年度增加 27.68 万元，增长 12.7%。主要原因是 2022 年新入职事业编 4 名，公务员 4 名，机关运行经费增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 3 辆，与上年持平，主要是落实了过紧日子的要求。其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 1994.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金、国有资本经营预算项目。

组织对“市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 419.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“国家司法救助金”、“牺牲特困伤残干警资助金”“重点涉众群体维稳及舆情专班经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目资金均能做到用途上专款专用，管理上周密细致，审批上健全规范，资金支出进度能够与工作计划安排相匹配，较好推动和保障了政法事业的高效科学开展，资金产生效益明显，整体绩效水平较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映重点涉众群体维稳及舆情专班经费项目绩效自评结果。

重点涉众群体维稳及舆情专班经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点涉众群体维稳及舆情专班经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：重点涉众群体维稳及舆情专班经费，聚焦重大涉稳舆情联动快速处置各项工作，坚持把“三同步”贯穿政法舆情应对处置工作全过程、各环节，为全市重点工作营造了良好的网络环境。在中央政法委召开的第九次新时代政法工作创新交流会上，作了题为《坚持高效协调联动“三三三”机制 不断提升舆情处置质效》的典型发言，受到中央政法委充分肯定；研究制定《石家庄市政法舆情应对处置工作意见（试行）》《2022年全市政法网络宣传舆论工作要点》等多个配套指导性文件，为舆情处置工作提供理论依据；过滤网帖、评论90万余条，发现处置各类网络涉稳舆情3278条，其中舆情风险类信息1527条，敏感类信息1080条，执法司法类信息333条，涉稳事件类信息239条，突发事件类99条；向相关部门、属地发送《涉稳舆情快速处置核查函》471期；圆满完成春节、冬奥会、冬残奥会以及党的二十大维稳安保工作任务，敏感时间节点期间未发生重大舆情事件，有效服务全市中心工作，持续净化网络环境。项目绩效目标全部完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：市委政法委

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	重点涉众群体维稳及舆情专班经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	49.968	99.94%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.968	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	重点涉众群众维稳, 维护社会和谐稳定			<p>2022年,市委政法委认真贯彻落实市委决策部署,聚焦重大涉稳舆情联动快速处置各项工作,坚持把“三同步”贯穿政法舆情应对处置工作全过程、各环节,为全市重点工作营造了良好的网络环境。</p> <p>2022年5月12日,我市在中央政法委召开的第九次新时代政法工作创新交流会上,作了题为《坚持高效协调联动“三三三”机制不断提升舆情处置质效》的典型发言,受到中央政法委充分肯定;研究制定《石家庄市政法舆情应对处置工作意见(试行)》《2022年全市政法网络宣传舆论工作要点》等多个配套指导性文件,为舆情处置工作提供理论依据;过滤网帖、评论90万余条,发现处置各类网络涉稳舆情3278条,其中舆情风险类信息1527条,敏感类信息1080条,执法司法类信息333条,涉稳事件类信息239条,突发事件类99条;向相关部门、属地发送《涉稳舆情快速处置核查函》471期;圆满完成春节、冬奥会、冬残奥会以及党的二十大维稳安保工作任务,敏感时间节点期间未发生重大舆情事件,有效服务全市中心工作,持续净化网络环境。</p>			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	涉稳舆情案件解决率	≥90%	90%	10
		质量指标	涉稳舆情案件解决后再次反弹数	<10%	9%	10
		时效指标	涉稳舆情案件责任人追责率	≥90%	90%	10
		成本指标	资金使用量	≤50万元	50万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			99.94%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	对社会稳定持续影响	消除不和谐因素,维护社会和谐稳定	消除不和谐因素,维护社会和谐稳定	10
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	不和谐舆论因素消除,社会更加安定	不和谐舆论因素消除,社会更加安定	10
		可持续影响指标	有力维护社会和谐稳定	社会和谐安定,人民安居乐业	社会和谐安定,人民安居乐业	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 李国政

联系电话： 86686028

(三) 财政评价项目绩效评价结果

市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元, 执行数为 419.59 万元, 完成预算的 83.9%。项目绩效目

标完成情况:建设市社会矛盾纠纷多元化解中心,涉及房屋修缮、软硬件设备采购等。按照《全国社会市域治理现代化试点工作指引》关于建立市级”一站式“综合性矛盾纠纷化解平台的要求,构建集矛盾纠纷多元化解、社会治理案(事)件处置和社会风险研判等三项功能为一体的市域矛盾纠纷排查调处指挥中枢,切实维护社会安全稳定。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 市委政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市社会矛盾纠纷多元化解中心建设经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	419.5935	84%
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	419.5935	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照《全国社会市域治理现代化试点工作指引》关于建立市级”一站式“综合性矛盾纠纷化解平台的要求,构建集矛盾纠纷多元化解、社会治理案(事)件处置和社会风险研判等三项功能为一体的市域矛盾纠纷排查调处指挥中枢,切实维护社会安全稳定。			按照”一站式“综合性矛盾纠纷化解平台建设要求,我们租赁了办公场地,完善了各项软硬件建设,打造了集矛盾纠纷多元化解、社会治理案(事)件处置和社会风险研判等三项功能为一体的市域矛盾纠纷排查调处指挥中枢,实现了预期建设目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	矛盾纠纷化解率		≥90%	99.20%	10分
		质量指标	矛盾纠纷化解反弹率		≤5%	2.00%	10分

		时效指标	社会治理案件联合处置时效	突发案件、群体性事件等及时感知、快速响应	突发案事件能够做到及时感知、快速响应	10分
		成本指标	资金使用量	≤500万	419.59	10分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			84%	10分
	效益指标(40分)	社会效益指标	有力维护社会稳定	维护社会公平正义,实现社会良性发展	指导化解了大量社会矛盾,有力维护了社会稳定	20分
		可持续影响指标	对社会稳定持续影响	实现社会长治久安	维护了社会持续稳定	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10分
	总分					100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在的问题：一是在中心建设过程中统筹不够有力，造成一定的时间浪费。二是入驻单位人员隶属不同部门，在后续人员管理上存在一定的困难。三是由于接口标准不统一，市矛盾纠纷多元化解信息系统在对接有关职能部门的数据上有一定难度，影响了数据分析的准确性。</p> <p>下一步，我们将加强工作统筹，规范中心各项管理制度，充分发挥中枢领导作用，组织全市各级各有关单位齐心协力抓好各项矛盾纠纷排查化解工作，将中心打造成我市的一个亮点品牌。</p>					

填报人： 秦增军

联系电话： 86686709

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故 07 表和 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。