

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
社会治理委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会概况

## 一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会负责群众来信来访接待、社会管理综合治理日常事务处理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作等。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会内设机构三个，包括：综治维稳办、信访办、司法服务科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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	497.29	一、一般公共服务支出	32	364.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	134.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	499.58	<b>本年支出合计</b>	58	499.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	499.80	<b>总计</b>	62	499.80

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

公开 02 表

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		499.58	497.29					2.29
201	一般公共服务支出	364.99	362.71					2.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13	361.13					
2010301	行政运行	295.49	295.49					
2010305	专项业务及机关事务管理	45.74	45.74					
2010308	信访事务	16.40	16.40					
2010350	事业运行	3.50	3.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					2.29
20199	其他一般公共服务支出	3.37	1.08					2.29
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	1.08					
204	公共安全支出	134.22	134.22					
20402	公安	10.62	10.62					
2040299	其他公安支出	10.62	10.62					
20406	司法	123.60	123.60					
2040602	一般行政管理事务	96.40	96.40					
2040605	普法宣传	3.95	3.95					
2040607	公共法律服务	9.00	9.00					
2040610	社区矫正	1.35	1.35					
2040613	信息化建设	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					

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：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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		499.58	316.51	183.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.99	307.15	57.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13	303.79	57.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.40	4.80	11.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134.22	9.00	125.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.60	9.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36	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

公开 04 表

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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	497.29	一、一般公共服务支出	33	362.71	362.71	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	134.22	134.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>497.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>497.29</b>	<b>497.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>497.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>497.29</b>	<b>497.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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		<b>497.29</b>	<b>314.23</b>	<b>183.07</b>
201	一般公共服务支出	362.71	304.87	57.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.13	303.79	57.34
2010301	行政运行	295.49	295.49	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	45.74	0.00	45.74
2010308	信访事务	16.40	4.80	11.60
2010350	事业运行	3.50	3.50	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
204	公共安全支出	134.22	9.00	125.22
20402	公安	10.62	0.00	10.62
2040299	其他公安支出	10.62	0.00	10.62
20406	司法	123.60	9.00	114.60
2040602	一般行政管理事务	96.40	0.00	96.40
2040605	普法宣传	3.95	0.00	3.95
2040607	公共法律服务	9.00	9.00	0.00
2040610	社区矫正	1.35	0.00	1.35
2040613	信息化建设	12.90	0.00	12.90
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36	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

公开 06 表

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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	255.52	302	商品和服务支出	44.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.74	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.6	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		269.32	公用经费合计					44.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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	0	0

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

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡平原城乡一体化示范区社会治理委员会

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
0.06					0.06	0.06					0.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 499.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.85 万元，增长 17.06%。主要原因是派遣制人员工资及保险、八五普法经费、信访工作经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 499.58 万元，其中：财政拨款收入 497.29 万元，占 99.54%；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 2.29 万元，占 0.46%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 499.58 万元，其中：基本支出 316.51 万元，占 63.36%；项目支出 183.07 万元，占 36.64%；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、支总计均为 497.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.57 万元，增长 16.54%。主要原因是派遣制人员工资及保险、八五普法经费、信访工作经费的增加。

## 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 497.29 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.57 万元，增长 16.54%。主要原因是宣传费用的增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 497.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.71 万元，占 72.94%；公共安全支出 134.22 万元，占 26.99%；卫生健康支出 0.36 万元，占 0.07%；。

## **（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 483.39 万元，支出决算为 497.29 万元，完成年初预算的 102.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.11 万元，支出决算为 295.49 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访经费根据实际需要进行了相应的增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没党建方面的预算，此费用从其他项目里支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没党建方面的预算，此费用从其他项目里支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 50.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.50 万元，支出决算为 96.40 万元，完成年初预算的 136.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传费用的增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 79%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

10. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律六进宣传工作的增加。

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

12. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设费用的增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算调整。

## 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 314.23 万元。其中：人员经费 269.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、救济费；公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在存在差异。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.06%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。（9 辆车为执法巡逻电车，所以无公务用车运行支出）。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 44.91 万元，比 2021 年度减少 3.74 万元，下降 7.69%。主要原因是人员的减少，办公经费的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 0 辆、应急保障车 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 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位 2022 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评的质量。

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过项目的绩效评价，我单位工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

## 2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	社会治理委员会	公用支出其他租赁光纤租赁	38	0	0%	80%	100%	100%	100%	88	
2	社会治理委员会	公用支出专项工作安置帮教	1	0	0%	80%	100%	100%	100%	88	
3	社会治理委员会	公用支出专项工作八五普法工作	5	2.71	54.20%	90.80%	100%	100%	100%	94.5	
4	社会治理委员会	公用支出专项工作精神病患者保险	1.06	0	0%	80%	100%	100%	100%	88	
5	社会治理委员会	公用支出专项工作平安建设专项	20.68	10.44	50.48%	90.10%	100%	100%	100%	94.06	
6	社会治理委员会	公用支出专项工作社会治安家财综合保险	21	0	0%	80%	100%	100%	100%	88	
7	社会治理委员会	公用支出专项工作社区矫正工作	5	0.38	7.60%	81.50%	100%	100%	100%	88.91	
8	社会治理委员会	公用支出专项工作诉调对接案件化解调解案件补贴	10	1.44	14.40%	82.90%	100%	100%	100%	89.73	
9	社会治理委员会	公用支出专项工作突发信访维稳	35	7.62	21.77%	84.40%	100%	100%	100%	90.62	

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—巡防队员						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:		70.5	150.79	96.4	10	63.93 %	6.39
	财政拨款		70.5	150.79	96.4	-	63.93 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“1. 对巡防队员加强日常管理，通过考勤、绩效考核跟工资挂钩。 2. 按照预算时间节点，据实发放工资。 3. 完成领导交办的其他工作。”			按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	预算编制合理性	=100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	预算资金到位情况	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳工资人员数量	≥10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财务监控有效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	=100%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	项目质量可控性	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	管理机制的健全性	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		



## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—“八五”普法工作								
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会				
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:		5	5	2.71	10	54.2 %	5.42	
		财政拨款		5	5	2.71	-	54.2 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照中共新乡市委、新乡市人民政府转发《市委宣传部、市司法局、市依法治市工作领导小组办公室关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年计划》要求对我区领导干部及全区公民普法工作进行安排，开展日常法治宣传工作。			对我区领导干部及全区公民普法工作进行安排，开展日常法治宣传工作。						
绩效指标										
一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	预算执行率			=100%	54.2%	2	1.08	-45.80	因财政资金紧缺，导致资金无法支付，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差。
	社会成本指标	预算编制合理性			=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本 指标	预算资金到位情况			=100%	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	普法讲座次数			=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	领导干部参与率			=90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展及时性			=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	普及人民知法知晓率			=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护了社会稳定			=100%	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	长效机制健全性			=100%	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人民满意度			=100%	100%	5	5	0.00	
总分							100	94.5		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—平安建设专项						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:	20.68	20.68	10.44	10	50.48 %	5.05	
	财政拨款	20.68	20.68	10.44	-	50.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	争创平安建设优秀县(市、区),为建设平安示范区创造安全稳定的社会环境。		创造安全稳定的社会环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	50.48%	2	1.01	-49.52	因财政资金紧缺,导致资金无法支付,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差。
	社会成本指标	预算编制合理性	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	预算资金到位情况	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	财务管理制度健全性	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财务监控有效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目质量可控性	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目管理制度健全性	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.06		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—社会治安家财综合保险							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会			
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:		21	21	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		21	21	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	发挥保险风险保障功能，完善社会治理体系内运用保险机制创新提升公共服务，减少人民财产损失，维护社会和谐稳定。			完善社会治理体系内运用保险机制创新提升公共服务，减少人民财产损失，维护社会和谐稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率		=100%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧缺，导致资金无法支付，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差。
	社会成本指标	预算编制合理性		=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	预算资金到位情况		=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	财务管理制度健全性		=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财务监控有效性		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合同管理完备性		=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目质量可控性		=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目管理制度健全性		=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	88		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—社区矫正工作						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
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:	5	5	0.38	10	7.6 %	0.76	
	财政拨款	5	5	0.38	-	7.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进社区矫正工作、完善刑罚执行制度，确保辖区社区服刑人员不脱管、漏管，维护辖区社会稳定。			辖区社区服刑人员不脱管、漏管，维护辖区社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	7.6%	2	0.15	-92.40	因财政资金紧缺，导致资金无法支付，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差
	社会成本指标	预算编制合理性	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	维护了社会稳定	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社区矫正法的宣传	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	建设验收达标合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	=100%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	增强了对社区服刑人员的监管	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目质量可控性	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.91		

## 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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。