

中共安徽省委政法委员会本级
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共安徽省委政法委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共安徽省委政法委员会本级 2022 年度单位 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

第三部分 中共安徽省委政法委员会本级 2022 年度单位 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽中共安徽省委政法委员会本级概况

一、主要职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和党中央、中央政法委及省委重大决策部署，对全省政法工作研究提出全局性部署，推进平安安徽、法治安徽建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

(二) 指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设。

(三) 组织开展政法领域的调查研究，及时提出建议。

(四) 监督和支持政法各单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

(五) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(六) 完成中央政法委和省委交办的其他任务。

二、单位决算构成

纳入中共安徽省委政法委员会本级 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共安徽省委政法委员会本级 |

第二部分 中共安徽省委政法委员会本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共安徽省委政法委员会本级

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 | 6354.22 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 5200.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 840.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 101.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 210.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6354.22 | 本年支出合计 | 61 | 6354.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 6354.22 | 总计 | 65 | 6354.22 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：中共安徽省委政法委员会本级

| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|------|---|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 6354.22 | 6354.22 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5200.71 | 5200.71 | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4948.63 | 4948.63 | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2358.03 | 2358.03 | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 2370.60 | 2370.60 | | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | 252.08 | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | 252.08 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 840.76 | 840.76 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.76 | 840.76 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.38 | 137.38 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.23 | 259.23 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.15 | 444.15 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.98 | 101.98 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.65 | 149.65 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 61.13 | 61.13 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共安徽省委政法委员会本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6354.22 | 3511.54 | 2842.68 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5200.71 | 2358.03 | 2842.68 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4948.63 | 2358.03 | 2590.60 | | | |
| | | 2013101 | 行政运行 | 2358.03 | 2358.03 | | | | |
| | | 2013105 | 专项业务 | 2370.60 | | 2370.60 | | | |
| | | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220.00 | | 220.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | | 252.08 | | | |
| | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | | 252.08 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 840.76 | 840.76 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 840.76 | 840.76 | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 137.38 | 137.38 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.23 | 259.23 | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.15 | 444.15 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | | | | |
| | | 2011101 | 行政单位医疗 | 101.98 | 101.98 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 149.65 | 149.65 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 61.13 | 61.13 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映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

单位：中共安徽省委政法委员会本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 6354.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5200.71 | 5200.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 840.75 | 840.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 101.98 | 101.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 210.77 | 210.77 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 6354.22 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 6354.22 | 6354.22 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 6354.22 | 总计 | 58 | 6354.22 | 6354.22 | | |

注：本表反映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

单位：中共安徽省委政法委员会本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6354.22 | 3511.54 | 2842.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5200.71 | 2358.03 | 2842.68 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4948.63 | 2358.03 | 2590.60 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2358.03 | 2358.03 | |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2370.60 | | 2370.60 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220.00 | | 220.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | | 252.08 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 252.08 | | 252.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 840.76 | 840.76 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 840.76 | 840.76 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 137.38 | 137.38 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.23 | 259.23 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 444.15 | 444.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.98 | 101.98 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 101.98 | 101.98 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 101.98 | 101.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 149.65 | 149.65 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 61.13 | 61.13 | |

注：本表反映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

公开 06 表

单位：中共安徽省委政法委员会本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2827.98 | 302 | 商品和服务支出 | 491.37 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 468.32 | 30201 | 办公费 | 93.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1407.83 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 0.18 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.23 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 444.15 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.59 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 | 差旅费 | 24.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.71 | 30213 | 维修（护）费 | 12.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.20 | 30215 | 会议费 | 9.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 141.68 | 30217 | 公务接待费 | 2.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 123.94 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.69 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.67 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.30 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 68.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3020.17 | 公用经费合计 | | | | | 491.37 |

注：本表反映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

单位： 中共安徽省委政法委员会本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

中共安徽省委政法委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共安徽省委政法委员会本级

公开 08 表
金额单位：万

元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共安徽省委政法委员会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省委政法委员会本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6354.22 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 6354.22 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 738.83 万元,增长 13.2%,主要原因:增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6354.22 万元,其中:财政拨款收入 6354.22 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6354.22 万元,其中:基本支出 3511.54 万元,占 55.3%;项目支出 2842.68 万元,占 44.7%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6354.22 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 6354.22 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 738.83

万元，增长 13.2%，主要原因：增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

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 6354.22 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 738.83 万元，增长 13.2%，主要原因：增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。

（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 6354.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5200.71 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 840.75 万元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 101.98 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 210.77 万元，占 3.3%。

（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 4667.06 万元，支出决算为 6354.22 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“基本养老保险支出”“职业年金”以及“一般在职支出”。其中：基本支出 3511.54 万元，占 55.3%；项目支出 2842.68 万元，占 44.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 1398.41 万元，支出决算为 2358.03 万元，完成年初预算的 168.6%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津贴补贴数额增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 2537.87 万元，支出决算为 2370.60 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费有结余。

3. 一般公共服务（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 225.50 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费 5.5 万元未支出。

4. 一般公共服务（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 252.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

5. 社会保障和就业（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 10.84 万元，支出决算为 137.38 万元，完成年初预算的 1267.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

6. 社会保障和就业（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 133.18 万元，支出决算为 259.23 万元，完成年初预算的 194.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.59 万元，支出决算为 444.15 万元，完成年初预算的 667.0%，决算数大

于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 101.98 万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 149.65 万元，支出决算为 149.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 142.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际进行变动。

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 3511.54 万元，其中：人员经费 3020.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 491.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委政法委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省委政法委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共安徽省委政法委员会本级机关运行经费支出 491.37 万元，比 2021 年增加 37.38 万元，增长 8.2%，主要原因是办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安徽省委政法委员会本级政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安徽省委政法委员会本级共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2831.84 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，9 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了整体支出管理水平。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度单位决算中反映“综治业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综治业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.61 分。全年预算数为 458.87 万元，执行数为 257.61 万元，完成预算的 56.1%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年度开展 8 次平安建设（综治工作）专题会议，包括省平安建设工作会、省委平安建设领导小组专题会议、召开省委平安安徽建设领导小组市域社会治理专项工作组联络员暨试点工作交流会、全省市域社会治理现代化试点工作推进会、全省市域社会治理现代化试点工作调度暨经验交流会、全省市域社会治理现代化研讨会、参与平安中国办主任会议、参与平安中国建设工作会议；进行综治领导责任制年度考评 1 次；群众安全感调查 3 次，其中上下半年各一次，专项调查一次，推动了平安建设（综治工

作)进程。完善矛盾纠纷多元化解机制,提高预测预警预防能力。有力维护全省政治社会大局持续稳定,强化风险防范化解。明显提升全省平安建设(综治)工作水平;健全社会治安防控体系;显著提高社会心理服务水平。不断健全矛盾纠纷预防调处化解综合机制,稳步提升全省市域社会治理现代化水平。2022年度中央平安建设考核保持全国前列。**发现的主要问题及原因:**一是预算编制不科学,执行不到位,主要是在编制预算时相关指标不够细化,在执行中对财政预算绩效管理的认识仍有不足;二是预算执行率偏低,主要是部分采购项目周期长,当年未能完工导致执行率偏低。**下一步改进措施:**一是进一步规范预算编制,加强财务与业务处室的沟通,提高预算编制的科学性和准确性,同时加强预算管理,促进预算执行进度的有序开展;二是提高预算执行进度,加强沟通,适时通报,尤其是加快推进采购项目的进程。

“综治业务费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 综治业务费 | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------|------|---|
| 主管部门 | | 050-中共安徽省委政法委员会 | | 实施单位 | 050001-中共安徽省委政法委员会本级 | | | |
| 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: | 458.87 | 458.87 | 257.611 | 10 | 56.14% | 5.61 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 458.87 | 458.87 | 235.611 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 22 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施社会治安防控体系建设(2022年至2024年)工作方案;开展扫黑除恶专项斗争常态化工作;组织平安建设考核评价,力争我省在全国平安建设考核中居于前列;第一期市域社会治理现代化试点验收合格;进一步健全矛盾纠纷多元化解机制,开展相关调研,推动工作;推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格。 | | | 实施社会治安防控体系建设(2022年至2024年)工作方案;开展扫黑除恶专项斗争常态化工作;组织平安建设考核评价,力争我省在全国平安建设考核中居于前列;第一期市域社会治理现代化试点验收合格;进一步健全矛盾纠纷多元化解机制,开展相关调研,推动工作;推动“雪亮工程”示范和重点支持城市全面验收合格。 | | | | |
| 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 | 平安建设业务及专题培训 | 1次 | 部分达成预期,并具有一定效果。 | 5 | 3 | 已下发培训预通知,原定12月份在滁州市全椒县委党校组织平安示范县经验交流会,因疫情原因,推迟至2023年组织。 |
| | | | 平安建设考评 | 1次 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 群众安全感调查 | 3次 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 平安建设专题会议 | 2次 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 各年度中央综治考核位居全国前列 | 完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标 | 建设新一轮社会治安防控体系 | 完成新一轮治安防控体系建设规划目标。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 推进市域社会治理现代化试点 | 市域社会治理现代化第一期试点城市验收合格,稳步推进第二试点。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指 标 | 支付符合市场标准 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 会议培训符合有关规定 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 差旅费报销符合规定 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效 益指 标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 社会效 益指 标 | 确保矛盾纠纷化解在萌芽状态 | 达到预期 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 确保各项工作规范开展 | 达到预期 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 生态效 益指 标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| 可持续影 响指 标 | | 全省平安建设工作水平不断提升 | 达到预期 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | 矛盾纠纷预防化解机制不断完善 | 达到预期 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |
| | | 市域社会治理现代化水平不断提升 | 达到预期 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |
| 满意度指 标(10分) | 全省政法满意度、群众安全感 | >90% | 95 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.61 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表