

2022 年度
中国共产党日照市委员会
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

中国共产党日照市委员会政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组成形式，主要职责是把握正确政治方向、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党中央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，中国共产党日照市委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党日照市委员会政法委员会本级。

纳入中国共产党日照市委员会政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党日照市委员会政法委员会本级

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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	3,024.90	一、一般公共服务支出	32	2,548.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,008.13	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	277.99
	9		九、卫生健康支出	40	30.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,008.13
	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	168.30
	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	4,033.02	本年支出合计	58	4,033.02
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	4,033.02	总计	62	4,033.02

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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		4,033.02	4,033.02					
201	一般公共服务支出	2,548.19	2,548.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,548.19	2,548.19					
2013101	行政运行	764.38	764.38					
2013102	一般行政管理事务	1,783.81	1,783.81					
208	社会保障和就业支出	277.99	277.99					
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78					
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22					
20808	抚恤	45.48	45.48					
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48					

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	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	30.42	30.42					
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42					
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
212	城乡社区支出	1,008.13	1,008.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.13	1,008.13					
2120803	城市建设支出	1,008.13	1,008.13					
221	住房保障支出	168.30	168.30					
22102	住房改革支出	168.30	168.30					
2210201	住房公积金	168.30	168.30					

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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		4,033.02	1,241.08	2,791.94			
201	一般公共服务支出	2,548.19	764.38	1,783.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,548.19	764.38	1,783.81			
2013101	行政运行	764.38	764.38				
2013102	一般行政管理事务	1,783.81		1,783.81			
208	社会保障和就业支出	277.99	277.99				
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78				
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22				
20808	抚恤	45.48	45.48				
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				

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	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	30.42	30.42				
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42				
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
212	城乡社区支出	1,008.13		1,008.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.13		1,008.13			
2120803	城市建设支出	1,008.13		1,008.13			
221	住房保障支出	168.30	168.30				
22102	住房改革支出	168.30	168.30				
2210201	住房公积金	168.30	168.30				

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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	3,024.90	一、一般公共服务支出	33	2,548.19	2,548.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,008.13	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	277.99	277.99		
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,008.13		1,008.13	
	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	168.30	168.30		
	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	4,033.02	本年支出合计	59	4,033.02	3,024.90	1,008.13	
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	4,033.02	总计	64	4,033.02	3,024.90	1,008.13	

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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		3,024.90	1,241.08	1,783.81
201	一般公共服务支出	2,548.19	764.38	1,783.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,548.19	764.38	1,783.81
2013101	行政运行	764.38	764.38	
2013102	一般行政管理事务	1,783.81		1,783.81
208	社会保障和就业支出	277.99	277.99	
20805	行政事业单位养老支出	231.78	231.78	
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	
20808	抚恤	45.48	45.48	
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	

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	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	30.42	30.42	
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221	住房保障支出	168.30	168.30	
22102	住房改革支出	168.30	168.30	
2210201	住房公积金	168.30	168.30	

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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	1,032.39	302	商品和服务支出	123.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.07	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.62	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	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	31.44	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	12.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.30	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.68	30215	会议费	4.96	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	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.21	30217	公务接待费	1.12	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	45.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.98	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	12.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	32.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.53	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		1,118.07	公用经费合计					123.02

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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			1,008.13	1,008.13		1,008.13	
212	城乡社区支出		1,008.13	1,008.13		1,008.13	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,008.13	1,008.13		1,008.13	
2120803	城市建设支出		1,008.13	1,008.13		1,008.13	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会政法委员会

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：中国共产党日照市委员会政法委员会

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
1.12					1.12	1.12					1.12

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 4,033.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,287.4 万元，增长 46.89%。主要是市级社会治理服务管理中心进行建设，2022 年共支出 1008 万。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

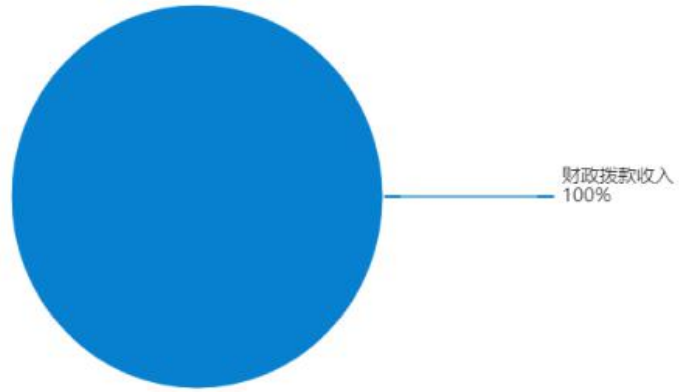


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,033.02 万元，其中：财政拨款收入 4,033.02 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 4,033.02 万元。与 2021 年度相比，增加 1,287.4 万元，增长 46.89%。主要是市级社会治理服务管理中心进行建设，2022 年支出 1008 万。

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。

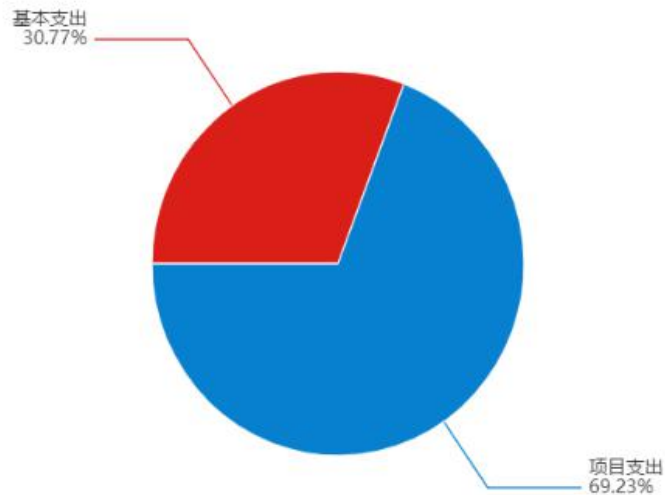
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,033.02 万元，其中：基本支出 1,241.08 万元，占 30.77%；项目支出 2,791.94 万元，占

69.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,241.08 万元。与 2021 年度相比，增加 94.02 万元，增长 8.2%。主要是 2022 年有新进和转正人员，经费相应增加。

2、项目支出 2,791.94 万元。与 2021 年度相比，增加 1,193.38 万元，增长 74.65%。主要是新增市级社会治理服务管理中心建设项目，2022 年支出 1008 万。

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。

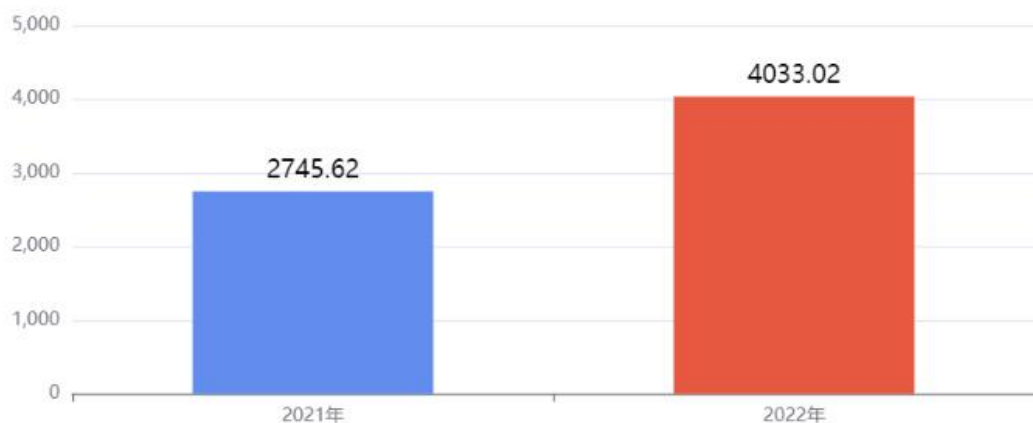
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,033.02 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,287.4 万元，增长 46.89%。主要是市级社会治理服务管理中心建设，2022 年支出 1008 万。

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 3,024.9 万元，占本年支出合计的 75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.28 万元，增长 10.17%。主要是财物管理中心建成，相应增加运营维护费用。

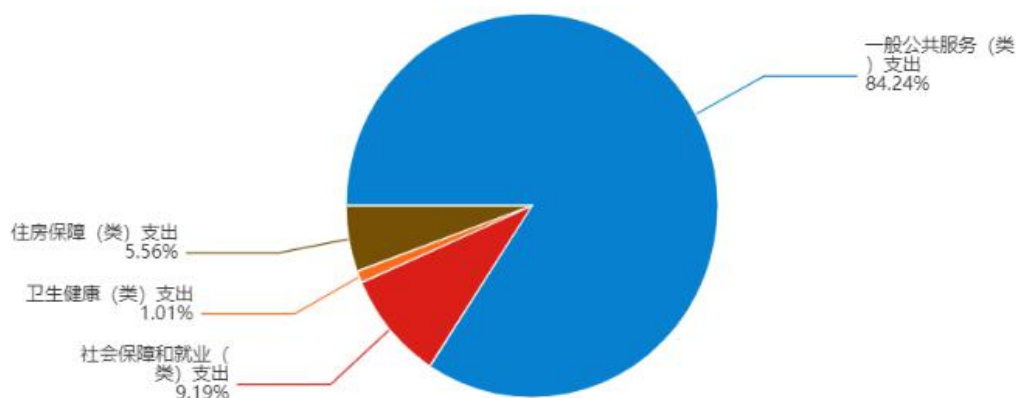
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,024.9万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2,548.19万元，占84.24%；社会保障和就业(类)支出277.99万元，占9.19%；卫生健康(类)支出30.42万元，占1.01%；住房保障(类)支出168.3万元，占5.56%。

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 3,142.1 万元，支出决算为 3,024.9 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省和市委市政府压减一般性支出要求，部分运转类支出相应减少。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 656.08 万元，支出决算为 764.38 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加指标,增加拨款。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,231 万元，支出决算为 1,783.81 万元，完成年初预算的 79.96%。

决算数小于年初预算数的主要原因是坚决执行“八项规定”，减少不必要的开支。

3、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 23.12 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 173.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了社保基数。

4、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 65.66 万元，支出决算为 127.37 万元，完成年初预算的 193.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了社保基数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 64.22 万元，完成年初预算的 195.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了社保基数。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡原因为意外，该项无法准确估计。

7、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 0.66 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了社保基数。

8、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 33.87 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 60.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了医保基数。

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 19.36 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 50.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了医保基数。

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 79.52 万元，支出决算为 168.3 万元，完成年初预算的 211.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在新进人员同时按规定调整了公积金基数。

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 1,241.09 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 1,118.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 123.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,008.13 万元，本年支出 1,008.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,008.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度中期立项，财政单独追加预算指标。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党日照市委员会政法委员会等单位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。截至2022年12月31日，中国共产党日照市委员会政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.12万元，主要用于重大会议、重大活动所发生的公务接待，共计接待9批次、51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 123.02 万元，比年初预算数增加 3.66 万元，增长 3.07%，主要原因是细化了机关相应职能，同时增加了管理力度，需要增加经费投入。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,084.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 1,008.13 万元、政府采购服务支出 75.13 万元。授予中小企业合同金额 76.62 万元，占政府采购支出总额的 7.06%，其中：授予小微企业合同金额 27.54 万元，占政府采购支出总额的 2.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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，中国共产党日照市委员会政法委员会组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,531万元，占部门市级预算项目支出总额的54.84%，占比不足100%的原因是其他预算项目支出绩效情况涉密，不予公开。

组织对市级社会治理服务管理中心专项经费、网格化服务管理专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金2,155.84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党日照市委员会政法委员会2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目整体上均做到了决策合理，程序规范，资金分配合法高效，但部分项目也存在绩效指标设置不能全覆盖、全匹配情况，个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市级社会治理服务管理中心专项经费、网格化服务管理专项经费等2个项目的绩效自评表。其中，市级社会治理服务管理中心专项经费、网格化服务管理专项经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 市级社会治理服务管理中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.04 分。全年预算数为 246 万元，执行数为 197.83 万元，完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况：一站式“矛盾调解”中心建设 62 个，实现治理全覆盖。实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”和“两下降、四提升”，使群众来访量、万人成讼率明显下降，矛盾纠纷就地化解率、民商事调解成功率、社会治理预测预防预警能力、人民群众获得感幸福感安全感持续提升。

2. 网格化服务管理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 91.39 分。全年预算数为 1,285 万元，执行数为 949.88 万元，完成预算的 73.92%。项目绩效目标完成情况：网格管理更加精细，调整优化了部分网格，重点推进“微网格”“微单元”建设，网格全部建立居民微信群。实行“网格+党建”，全市目前建成网格党支部 3936 个，建成率 92%。建立逐级日常通报考核督办机制，突出差异化激励，最大限度调动网格员积极性，全市网格员在疫情防控 and 矛盾纠纷排查化解中发挥更大作用。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022年度中共日照市委政法委部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	网格化服务管理专项经费	中国共产党日照市委员会政法委员会	91.39	优
2	市级社会治理服务管理专项经费	中国共产党日照市委员会政法委员会	91.04	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市级社会治理服务管理中心专项经费			主管部门	中国共产党日照市委员会政法委员会			
项目实施单位	中国共产党日照市委员会政法委员会机关			联系电话	0633-5177706			
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	246	246	197.83	10	80.42%	8.04	
	其中：当年财政拨款	246	246	197.83	-	80.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建立社会治理服务中心工作体系，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”和“两下降、四提升”，使群众来访量、万人成讼率明显下降，矛盾纠纷就地化解率、民商事调解成功率、社会治理预测预防预警能力提升			一站式“矛盾调解”中心建设62个，实现治理全覆盖。实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”和“两下降、四提升”，使群众来访量、万人成讼率明显下降，矛盾纠纷就地化解率、民商事调解成功率、社会治理预测预防预警能力、人民群众获得感幸福感安全感持续提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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 (10分)	推进三级一站式“矛盾调解”中心建设	62	62	10	10	
			全年三级社会治理中心受理群众诉求办结率	95%	96.50%	10	10	
		质量指标 (30分)	“大排查、大化解”活动排查的矛盾纠纷化解率	95%	96.2%	10	10	
			“大排查、大化解”活动重点矛盾事项的调成率	65%	68.50%	10	10	
	时效指标 (10分)		三级矛调中心建成达标时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	推进市域社会治理现代化	有明显提升	有一定提升	15	12	
		可持续影响指标 (15分)	服务经济社会发展能力提升情况	有明显促进和提升	有一定促进和提升	15	11	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				91.04				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	网格化服务管理专项经费			联系电话	中国共产党日照市委员会政法委员会			
项目实施单位	中国共产党日照市委员会政法委员会机关			联系电话	0633-5177706			
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	1285	1285	949.875	10	73.92%	7.39	
	其中: 当年财政拨款	1285	1285	949.875	-	73.92%	-	
	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				
	<p>以市、区县、乡镇(街道)三级综治中心为依托,构建市、县、镇、村四级网格治理体系,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、市场监管、城市管理、生态环境、卫生健康等工作,实现“多网融合、一网统筹”,建立全市统一的社会治理信息系统,形成“上面千条线,下面一张网”的社会治理格局。网格服务管理规范化推进。按照统一标准,建设“全科智慧网格”,组建专兼结合的网格员队伍,构建一个平台、一个网格、一支队伍、一个系统、一套机制的“五个一”工作体系,着力打造社会治理“最小单元”,实现“大事全网联动,小事一格解决”。</p>			<p>网格管理更加精细,调整优化了部分网格,重点推进“微网格”“微单元”建设,网格全部建立居民微信群。实行“网格+党建”,全市目前建成网格党支部3936个,建成率92%。建立逐级日常通报考核督办机制,突出差异化激励,最大限度调动网格员积极性,全市网格员在疫情防控 and 矛盾纠纷排查化解中发挥更大作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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 (31分)	网格员人数	≥4200人	4300人	7	7	
			网格党支部建设	≥3920	3936	6	6	
			网格常态培训次数	≥290	300	6	6	
			协助核酸检测	8000万	8800万	6	6	
			更新人口数据	≥60万	64万	6	6	
		质量指标 (12分)	网格体系覆盖率	100%	100%	6	6	
			网格事项办结率	98%	99.60%	6	6	
	时效指标 (7分)	网格常态培训计划完成率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	加快推进基层社会治理工作	有明显促进和提升	有一定提升	5	4	
			落实市域社会治理和网格化服务管理工作标准化、实体化、信息化	完全落实	基本落实	5	4	
			规范基层综治中心建设	完全落实	建设完成	5	4	
			为城市智慧大脑提供支撑	完全落实	基本落实	5	4	
		可持续影响指标 (10分)	促进平安日照建设	有明显促进和提升	有一定促进和提升	5	4	
		服务经济社会发展能力提升情况	有明显促进和提升	有一定促进和提升	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				91.39				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中共日照市委政法委部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据日照市财政局《关于做好2022年度市级预算项目支出绩效自评的通知》要求，我单位高度重视，立即安排专职人员对2022年度预算项目支出绩效进行自评。此次自评主要包括市级社会治理服务管理中心专项经费、网格化服务管理专项经费两个项目，涉及预算资金总额1531万。其中，市级社会治理服务管理中心专项经费预算总金额为246万，主要用于社会治理中心日常运维、水电办公等费用的支出；网格化服务管理专项经费预算总金额为1285万，主要用于网格员工作补贴、网格化智能管理平台维护和网格化日常工作开展。

二、自评结果概述

根据不同质量经济性管理要求分别对社会治理服务、网格化服务进行分析评估，结果分别为91.04和91.39，自评等级均为优。从自评结果看，个别项目虽存在进展实施略缓的情况，但所有项目整体上均做到了决策合理，程序规范，资金分配合法高效。

社会治理中心得分91.04，2022年主要完成了一站式“矛盾调解”中心建设62个，实现

“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”和“两下降、四提升”，使群众来访量、万人成讼率明显下降，矛盾纠纷就地化解率、民商事调解成功率、社会治理预测预防预警能力、人民群众获得感幸福感安全感持续提升。其中在产出指标中得分50分（满分50分）包括：数量指标，推进三级一站式“矛盾调解”中心建设62个，得10分。质量指标，全年三级社会治理中心受理群众诉求办结率96.5%，得10分；大排查、大化解”活动排查的矛盾纠纷化解率96.2%，得10分；“大排查、大化解”活动重点矛盾事项的调成率68.5%，得10分。时效指标三级矛调中心已于2022年12月以前全部建成达标，得10分。在效益指标中得分23分（满分30分）包括：社会效益指标，推进市域社会治理现代化提升效果12分；可持续影响指标服务经济社会发展能力提升情况11分。失分原因为效益指标为长期效益，短期内难以衡量体现。在满意度指标中得分10分（满分10分）包括：群众满意度95%，得10分。

网格化服务管理得分91.39。2022年网格化管理更加精细，着重优化推进“微网格”“微单元”建设，网格全部建立居民微信群。实行“网格+党建”，全市目前建成网格党支部3936个，建成率92%。建立逐级日常通报考核督办机制，突出差异化激励，最大限度调动网格员积极性，使全市网格员在疫情防控 and 矛盾纠纷排查化解中发挥更大的作用。其中，在产出指标中得分50分（满分50分）包括：数量指标网格员人数超4200人，得7分；三级网格党支部建

设大于 3920 个，得 6 分；网格常态培训次数大于 290 次，得 6 分；协助核酸检测大于 8000 次，得 6 分，更新人口数据大于 60 万次，得 6 分。质量指标，网格体系覆盖率 100%，得 6 分；网格事项办结率 99.6%，得 6 分。时效指标网格常态培训计划完成率 100%，得 7 分。在效益指标中得分 24 分（满分 30 分）包括：社会效益指标，加快推进基层社会治理工作 4 分；落实市域社会治理和网格化服务管理工作标准化、实体化、信息化 4 分；规范基层综治中心建设 4 分；为城市智慧大脑提供支撑 4 分。可持续影响指标促进平安日照建设 4 分；服务经济社会发展能力提升情况 4 分。失分原因为效益指标为长期效益，短期内难以衡量体现。在满意度指标中得分 10 分（满分 10 分）包括：服务对象满意度 98%，得 10 分。

三、下一步工作措施

根据 2022 年度市级项目支出绩效自评情况，下一步委机关将进一步规范项目资金管理，完善项目绩效指标设置，优化项目资金使用效率，加强项目资金监管力度，提高项目支出绩效，完善预算管理和专项资金管理制度。