

中共瑞安市委政法委员 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(1)
(三) 收入决算表(分科目).....	(1)
(四) 支出决算表(分单位).....	(1)
(五) 支出决算表(分科目).....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(1)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(1)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(1)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(1)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(1)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(1)
（十）机关运行经费支出说明.....	(1)
（十一）政府采购支出说明.....	(1)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(1)
（十三）预算绩效情况说明.....	(1)
四、名词解释.....	(1)
五、附件.....	(1)

一、概况

1、贯彻落实上级政法委和市委、市政府有关政法平安综治维稳反邪教工作和政法综治干部队伍建设的方针、政策、指示，统一各地、各部门的思想，全力抓好贯彻落实。

2、全力服务和保障市委、市政府中心工作，对一定时期内政法平安综治维稳反邪教等工作做出部署，并督促各乡镇（街道）、相关部门贯彻落实。

3、牵头组织、协调指导开展政法平安综治维稳反邪教等工作，研究制定并督促落实有关政策和措施；负责政法平安综治维稳反邪教等工作落实、进展情况的检查督办。牵头落实平安建设和社会治安综合治理领导责任制。

4、组织开展政法平安综治维稳反邪教等工作调查研究，提出工作意见和建议。

5、充分发挥执法监督职能，检查监督政法部门执行法律法规的情况，研究制定严格执法的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，查处执法中有关违法问题。

6、支持审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权，支持政法各单位依照宪法和法律独立负责、协调一致地开展工作。监督政法各部门依法行使职权。协调政法各部门深入推进司法体制改革。

7、研究制定加强政法干部队伍和政法各部门领导班子建设的措施；落实协管政法部门领导干部制度；组织指导全市政法综治干部的教育培训工作。

8、组织、指导开展政法平安综治维稳反邪教等工作宣传活动，推广工作的先进经验，表彰政法平安综治维稳等工作的先进单位和个人。

9、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。

10、承担市委、市政府和上级政法委、社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委政法委员会无下属单位，决算仅包括中共瑞安市委政法委员会本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、执法监督科、平安综治督导科（基层治理指导科）、安全稳定指导科、反邪教协调科、综治工作中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
中共瑞安市委政法委员会（本级）							
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额		
		1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,037.66	一、一般公共服务支出	32	1,518.47		
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	113.27		
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	122.61		
	9		九、卫生健康支出	40	193.48		
	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	89.83		
	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	2,037.66	本年支出合计	58	2,037.66		
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	2,037.66	总 计	62	2,037.66		

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：万元	
中共瑞安市委政法委员会（本级）									
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	2,037.66	2,037.66							
中共瑞安市委政法委员会（本级）	2,037.66	2,037.66							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表 金额单位：万元	
中共瑞安市委政法委员会（本级）								
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目			合计	2,037.66	2,037.66			
201	一般公共服务支出		1,518.47	1,518.47				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,518.47	1,518.47				
2013101	行政运行		672.87	672.87				
2013102	一般行政管理事务		550.54	550.54				
2013150	事业运行		295.06	295.06				
206	科学技术支出		113.27	113.27				
20699	其他科学技术支出		113.27	113.27				
2069999	其他科学技术支出		113.27	113.27				
208	社会保障和就业支出		122.61	122.61				
20805	行政事业单位养老支出		122.61	122.61				
2080501	行政单位离退休		0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.26	81.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.63	40.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.69	0.69				
210	卫生健康支出		193.48	193.48				
21004	公共卫生		161.03	161.03				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		161.03	161.03				
21011	行政事业单位医疗		32.45	32.45				
2101101	行政单位医疗		9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗		5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助		17.69	17.69				
221	住房保障支出		89.83	89.83				
22102	住房改革支出		89.83	89.83				
2210201	住房公积金		89.83	89.83				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
中共瑞安市委政法委员会（本级）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,037.66	1,212.81	824.85			
中共瑞安市委政法委员会	2,037.66	1,212.81	824.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									
中共瑞安市委政法委员会（本级）							公开05表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	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	
	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,037.66	1,212.81	824.85			
201			一般公共服务支出	1,518.47	967.93	550.54			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,518.47	967.93	550.54			
2013101			行政运行	672.87	672.87				
2013102			一般行政管理事务	550.54		550.54			
2013150			事业运行	295.06	295.06				
206			科学技术支出	113.27		113.27			
20699			其他科学技术支出	113.27		113.27			
2069999			其他科学技术支出	113.27		113.27			
208			社会保障和就业支出	122.61	122.61				
20805			行政事业单位养老支出	122.61	122.61				
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	193.48	32.45	161.03			
21004			公共卫生	161.03		161.03			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	161.03		161.03			
21011			行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14				
2101102			事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103			公务员医疗补助	17.69	17.69				
221			住房保障支出	89.83	89.83				
22102			住房改革支出	89.83	89.83				
2210201			住房公积金	89.83	89.83				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
						公开06表		
中共瑞安市委政法委员会（本级）						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,037.66	一、一般公共服务支出	33	1,518.47	1,518.47		
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	113.27	113.27		
	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	122.61	122.61		
	9		九、卫生健康支出	41	193.48	193.48		
	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	89.83	89.83		
	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	2,037.66	本年支出合计	59	2,037.66	2,037.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,037.66	总 计	64	2,037.66	2,037.66		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

中共瑞安市委政法委员会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏	次			
			合计	2,037.66	1,212.81	824.85
201			一般公共预算支出	1,518.47	967.93	550.54
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,518.47	967.93	550.54
2013101			行政运行	672.87	672.87	
2013102			一般行政管理事务	550.54		550.54
2013150			事业运行	295.06	295.06	
206			科学技术支出	113.27		113.27
20699			其他科学技术支出	113.27		113.27
2069999			其他科学技术支出	113.27		113.27
208			社会保障和就业支出	122.61	122.61	
20805			行政事业单位养老支出	122.61	122.61	
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	193.48	32.45	161.03
21004			公共卫生	161.03		161.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	161.03		161.03
21011			行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102			事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103			公务员医疗补助	17.69	17.69	
221			住房保障支出	89.83	89.83	
22102			住房改革支出	89.83	89.83	
2210201			住房公积金	89.83	89.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
中共瑞安市委政法委员会（本级）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.85	302	商品和服务支出	144.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.23	30201	办公费	4.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.71	30202	印刷费	3.08	310	资本性支出	1.41
30103	奖金	314.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	1.41
30107	绩效工资	77.59	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	81.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.63	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	16.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.99	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		1,066.73	公用经费合计					146.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
中共瑞安市委政法委员会（本级）					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：万元
中共瑞安市委政法委员会（本级）		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.06	1.06
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.06	1.06

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（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 2,037.66 万元，支出总计 2,037.66 万元，与 2021 年度相比，各减少 1310.77 万元，下降 39.15%。主要原因是：项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,037.66 万元；包括财政拨款收入 2,037.66 万元（其中，一般公共预算 2,037.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,037.66 万元，其中基本支出 1,212.81 万元，占 59.52%；项目支出 824.85 万元，占 40.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2,037.66 万元，支出总计 2,037.66 万元，与 2021 年相比，各减少 1310.77 万元，下降 39.15%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 2134.26 万元，完成年初预算的 95.47%，主要原因是项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,037.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1310.77 万元，下降 39.15%。主要原因是：项目经费支出减少。

2. 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 2,037.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,518.47 万元，占 74.52%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 113.27 万元，占 5.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 122.61 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 193.48 万元，占 9.50%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 89.83 万元,占 4.41%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 2134.26 万元,支出决算为 2,037.66 万元,完成年初预算的 95.47%,主要原因是项目经费支出减少。其中:

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)。年初预算为 577.49 万元,支出决算为 672.87 万元,完成年初预算的 116.52%,决算数大于预算数的主要原因为工作人员经费增加。

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)。年初预算为 73.81 万元,支出决算为 550.54 万元,完成年初预算的 745.89%,决算数大于预算数的主要原因项目经费支出增加。

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)。年初预算为 247.34 万元,支出决算为

295.06 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因为工作人员经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.37 万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因增加离退休活动经费。

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 70.11 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 115.90%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费支出增加。

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 35.05 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 115.92%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 0.01%，决算数小于预算数的主要原因其他行政事业单位养老支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 161.03 万元，完成年初预

算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因突发公共卫生事件应急处理支出减少。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 145.08%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗支出增加。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 128.54%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗支出增加。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助支出减少。

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 79.73 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 112.67%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金支出增加。

（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 1,212.81 万元，其中：

人员经费 1,066.73 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 146.09 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 80.92%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是控制接待经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.06 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 6.00%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是因是本年无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 81 人

次。主要用于上级工作督查和外单位工作交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待的支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.06 万元，主要用于上级工作督查和外单位工作交流接待等支出。接待 9.00 批次，累计 81.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 143.65 万元，支出决算为 146.09 万元，完成年初预算的 101.70%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费略有增加；比 2021 年度增加 5.97 万元，增长 4.26%，主要原因是机关运行经费略有增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 105.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.05 万元。授予中小企业合同金额 105.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 105.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.99%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委政法委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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,其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共瑞安市委政法委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个(我市无一级项目自评),二级项目 11 个,共涉及资金 824.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年度无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共瑞安市委政法委员会在 2021 年度部门决算中反映民营企业“法治体检”场景应用及数字法治门户综合应用集成绩效自评结果。

民营企业“法治体检”场景应用绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预

算数为 20.44 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况：以“民营企业法治体检微平台”为切入口，调动分散在各部门的法律人才资源，整合法律实务界的力量，为瑞安安全市民营企业提供法治体检、法律咨询、调解及法律援助等为一体的一站式服务，帮助民营企业增强法律意识、健全法律机制、规避法律风险、减少损失、化解纠纷、维护合法权益。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称	民营企业“法治体检”场景应用									
主管部门	204-中共瑞安市委政法委员会				预算单位	204001-中共瑞安市委政法委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0			2044	1898	0	9286%		
	一般公共预算资金	0			2044	1898	0	9286%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以“民营企业法治体检微平台”为切入口，调动分散在各部门				如期完成全年目标					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (10.00分)	数量指标						0		
		质量指标	疫情防控资金到位率		≥1%	≥1%	30.00	30.00		
		时效指标						0		
		成本指标						0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0		
		社会效益指标 (10.00分)	疫情防控工作		1稳步提升	优稳步提升	30.00	30.00		
生态效益指标 (0分)							0			
可持续发展影响指标 (0分)						0				
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00分)	疫情防控工作满意度		≥1%	≥1%	40.00	40.00			
总分						100	100			
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

数字法治门户综合应用集成项目绩效自评综述：根据年初设的

绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过综合门户建设，可以实时了解各项改革任务推进进展以及监督考核；便于统筹工作推进，实现各类指标数据的自动汇集、自动计算。

项目支出绩效自评表													
(2022年度)													
项目名称		数字法治门户综合应用集成											
主管部门		204-中共瑞安市委政法委员会		预算单位	204001-中共瑞安市委政法委员会								
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率						
				(A)	(B)		(B/A)						
	年度资金总额	0		19.95	19.95	0	100.00%						
	一般公共预算资金	0		19.95	19.95	0	100.00%						
年度总体目标				预期目标					实际完成情况				
				通过综合门户建设，可以实时了解各项改革任务推进进展以					如期完成全年目标				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (10.00分)	数量指标					0						
		质量指标 (10.00分)	平安建设、基层治理、政法文化等建设宣传	>1次	>1次	30.00	30.00						
		时效指标					0						
		成本指标					0						
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0						
		社会效益指标 (10.00分)	社会稳定	1明显提升	优明显提升	30.00	30.00						
		生态效益指标 (0分)					0						
可持续影响指标 (0分)						0							
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00分)	治安满意度、安全感	≥1%	≥1%	40.00	40.00							
总分						100	100						
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

对民营企业“法治体检”场景应用和数字法治门户综合应用集成项目委托温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。从评价情况来看，测评结果为优。具体报告见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务(款) 信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 行政单位高退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23. 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）：指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。

24. 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)：指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 支民：

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

26. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映持中小企业发展和管理支出中除以上各项外于此方面的支出。

五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）