

2022 年度

中共长春市委政法委员会部门决算

2023 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委政法委由 12 个职能处(室)组成，包括办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处（专项行动办公室）、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处（市司改办）、宣传教育处、政法队伍建设指导处(干部人事处)、机关党总支。此外，代管参公事业单位长春市法学会。

纳入中共长春市委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位是：中共长春市委政法委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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	3,025.65	一、一般公共服务支出	32	2,018.66
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	708.48
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	84.10	八、社会保障和就业支出	39	164.32
	9		九、卫生健康支出	40	63.01
	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	124.83	
	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	3,109.75	本年支出合计	58	3,079.30
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	6.52	年末结转和结余	60	36.97
		30			61	
	总计	31	3,116.26	总计	62	3,116.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长春市委政法委员会

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,109.75	3,025.65					
201			一般公共服务支出	2,015.49	2,005.49					
20136			其他共产党事务支出	2,015.49	2,005.49					
2013601			行政运行	1,263.07	1,263.07					
2013602			一般行政管理事务	742.42	742.42					
2013699			其他共产党事务支出	10.00						
204			公共安全支出	742.10	668.00					
20402			公安	82.10	8.00					
2040299			其他公安支出	82.10	8.00					
20499			其他公共安全支出	660.00	660.00					
2049902			国家司法救助支出	660.00	660.00					
208			社会保障和就业支出	164.32	164.32					
20805			行政事业单位养老支出	164.32	164.32					
2080501			行政单位离退休	70.10	70.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22					
210	卫生健康支出	63.01	63.01					
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01					
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76					
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25					
221	住房保障支出	124.83	124.83					
22102	住房改革支出	124.83	124.83					
2210201	住房公积金	124.83	124.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

科目编码			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	3,079.30	1,618.40	1,460.90			
201			一般公共服务支出	2,018.66	1,266.23	752.42			
20136			其他共产党事务支出	2,018.66	1,266.23	752.42			

2013601	行政运行	1,266.23	1,266.23				
2013602	一般行政管理事务	742.42		742.42			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	708.48		708.48			
20402	公安	48.48		48.48			
2040299	其他公安支出	48.48		48.48			
20499	其他公共安全支出	660.00		660.00			
2049902	国家司法救助支出	660.00		660.00			
208	社会保障和就业支出	164.32	164.32				
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32				
2080501	行政单位离退休	70.10	70.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22				
210	卫生健康支出	63.01	63.01				
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01				
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76				
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25				
221	住房保障支出	124.83	124.83				
22102	住房改革支出	124.83	124.83				
2210201	住房公积金	124.83	124.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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	3,025.65	一、一般公共服务支出	33	2,008.66	2,008.66		
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	668.00	668.00		
	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	164.32	164.32		
	9		九、卫生健康支出	41	63.01	63.01		
	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	124.83	124.83	
	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	3,025.65	本年支出合计	59	3,028.82	3,028.82	
年初财政拨款结转和结余	28	6.52	年末财政拨款结转和结余	60	3.35	3.35	
一般公共预算财政拨款	29	6.52		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	3,032.17	总计	64	3,032.17	3,032.17	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,028.82	1,618.40	1,429.28	189.12	1,410.42
201	一般公共服务支出	2,008.66	1,266.23	1,077.12	189.12	742.42
20136	其他共产党事务支出	2,008.66	1,266.23	1,077.12	189.12	742.42
2013601	行政运行	1,266.23	1,266.23	1,077.12	189.12	
2013602	一般行政管理事务	742.42				742.42
204	公共安全支出	668.00				668.00
20402	公安	8.00				8.00
2040299	其他公安支出	8.00				8.00
20499	其他公共安全支出	660.00				660.00

2049902	国家司法救助支出	660.00				660.00
208	社会保障和就业支出	164.32	164.32	164.32		
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32	164.32		
2080501	行政单位离退休	70.10	70.10	70.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	94.22		
210	卫生健康支出	63.01	63.01	63.01		
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01	63.01		
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76	44.76		
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	18.25		
221	住房保障支出	124.83	124.83	124.83		
22102	住房改革支出	124.83	124.83	124.83		
2210201	住房公积金	124.83	124.83	124.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：中共长春市委政法委员会

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	1,352.46	302	商品和服务支出	187.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.36	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.48	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	0.75	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.81	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	75.71	30217	公务接待费	0.43	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.05	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	14.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.59			
人员经费合计		1,429.28	公用经费合计				189.12	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共长春市委政法委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	0	0	0	0	2.6	0.43	0	0	0	0	0.43

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共长春市委政法委员会

科目编码			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	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 09 表

部门：中共长春市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	业务管理专项					
实施单位	中共长春市政法委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	455.00	170.66	170.66	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	455.00	170.66	170.66	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全市社会治安综合治理社会化、法治化、智能化、专业化水平不断提升，群众安全感满意度稳步提高，综治（平安长春建设）各项工作扎实开展，努力把我市建设成为全国最具安全感城市。			全市社会治安综合治理社会化、法治化、智能化、专业化水平不断提升，群众安全感满意度稳步提高，综治（平安长春建设）各项工作扎实开展，努力把我市建设成为全国最具安全感城市。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综治中心标准化示范点建设数量	51	35	完成部分目标，工程未结束待到 2023 年继续实施。

		质量指标	综治中心标准化示范点建设 验收合格率	100%	100	完成指标任务
		时效指标	综治中心标准化示范点建设 及时性	及时	100	完成指标任务
	效益指标	社会效益指标	社会生活正常进行保障率	100%	100	完成指标任务
		可持续影响指标	日常维护管理机制健全性	健全	100	完成指标任务
		满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100	完成指标任务

项目支出绩效自评表					
项目名称	基本运转和综合管理				
实施单位	中共长春市政法委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	85.00	68.00	68.00	100.00%

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	85.00	68.00	68.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面学习党的十九届四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于政法队伍建设的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保政法队伍对党绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。提高群众对政法业务的认知度,弘扬政法职业精神,增强思想政治工作实效。		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面学习党的十九届四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于政法队伍建设的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保政法队伍对党绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。提高群众对政法业务的认知度,弘扬政法职业精神,增强思想政治工作实效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维政法专版数量	104	100	完成指标任务
		质量指标	举办培训人员到位率	100%	100	完成指标任务
		时效指标	运维政法专版及时性	及时	100	完成指标任务
	效益指标	社会效益指标	业务知识水平提升情况	提升	100	完成指标任务
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	100	完成指标任务
满意度指标		人民群众满意度	≥85%	100	完成指标任务	

项目支出绩效自评表

项目名称	法学会				
实施单位	中共长春市政法委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	25.00	20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	25.00	20.00	20.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>一、引领、繁荣法学研究。推动中国特色社会主义法治理论创新发展。年度有 1-2 项有较高质量的研究成果，或得到市委肯定的成果。</p> <p>二、服务法治实践。积极开展法律咨询服务、矛盾纠纷预防化解、反邪教宣传等社会治理工作，参与公共法律服务体系建设，开展及时有效的疫情防控法律服务和法治化营商环境建设宣讲工作。</p> <p>三、开展法治宣传。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》等，积极开展法治宣传，加快推进法学会新媒体、新技术在法治宣传教育中的应用和管理，充分发挥长春市法学会网站等宣传工作重要阵地作用，大力宣传阐释习近平法治思想，宣传展示社会主义法治建设新进展新成就，提升法治宣传传播力和引导力。</p>		<p>一、引领、繁荣法学研究。推动中国特色社会主义法治理论创新发展。年度有 1-2 项有较高质量的研究成果，或得到市委肯定的成果。</p> <p>二、服务法治实践。积极开展法律咨询服务、矛盾纠纷预防化解、反邪教宣传等社会治理工作，参与公共法律服务体系建设，开展及时有效的疫情防控法律服务和法治化营商环境建设宣讲工作。</p> <p>三、开展法治宣传。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》等，积极开展</p>		

		<p>四、培养法治人才。加大法学研究、法治建设优秀人才培养力度，建立本地区法学法律专家人才库。人才库信息上报省法学会。继续发展壮大会员队伍，把法学会建成“法学法律工作者之家”。</p> <p>五、加强自身建设。</p> <p>认真贯彻落实中共中央办公厅《关于进一步加强法学会建设的意见》、省委办公厅《关于进一步加强法学会建设的实施意见》和省法学会八届二次常务理事会议精神，进一步加强各级法学会规范化建设。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究重点课题数量	6	8	完成指标任务
		质量指标	业务培训人员到位率	100%	100	完成指标任务
		时效指标	开展法治宣讲活动人员到位率	及时	100	完成指标任务
	效益指标	社会效益指标	业务知识水平提升情况	提升	100	完成指标任务
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100	完成指标任务
满意度指标		人民群众满意度	≥85%	100	完成指标任务	

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 年度本单位收入 3109.75 万元，较 2021 年收入增加 744.46 万元，增加 31.47%。其中，财政拨款收入 3025.65 万元，其他收入 84.10 万元，增加的主要原因是专项行动增加，单位总预算项目资金增加。

2022 年度本单位支出 3079.30 万元，较 2021 年支出减少 1209.57 万元，减少 28.20%。其中，财政拨款支出 3028.82 万元；其他支出 50.48 万元。减少的主要原因是上年项目结转资金少，本年单位资金收入支出基本持平。

年末结转和结余 36.97 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3109.75 万元，其中：财政拨款收入 3025.65 万元，占本年收入 97.30%。；其他收入 84.10 万元，占本年收入 2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3079.30 万元，其中：基本支出 1618.40 万元，占本年支出 52.56%；项目支出 1460.90 万元，占本年支出 47.44%。基本支出中，人员经费 1429.28 万元，占本年支出 46.42%；公用经费 189.12 万元，占本年支出 6.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位财政拨款收入 3025.65 万元，较 2021 年收入增加 660.36 万元，增加 27.92%，增加的主要原因是专项行动增加，单位总预算项目资金增加。

2022 年度本单位财政拨款支出 3028.82 万元，较 2021 年支出减少 1260.05 万元，减少 29.38%，减少的主要原因是上年项目结转资金少，本年单位资金收入支出基本持平。

年末结转和结余 3.35 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 3028.82 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1260.05 万元，减少 29.38%。减少的主要原因是上年项目结转资金少，本年单位资金收入支出基本持平。

(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 3028.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2008.66 万元，占财政拨款总支出 66.32%；公共安全（类）支出 668 万元，占财政拨款总支出 22.05%；社会保障和就业（类）支出 164.32 万元，占财政拨款总支出 5.43%；卫生健康（类）支出 63.01 万元，占财政拨款总支出 2.08%；住房保障（类）支出 124.83 万元，占财政拨款总支出 4.12%。

(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 2455.63 万元，支出决算为 3028.82 万元，完成年初预算的 123.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 925.57 万元，支出决算为 1266.23 万元，完成年初预算的 136.81%。决算数大于预算数的主要原因是上年职工绩效奖金、优秀公务人员奖金和退休独生子女奖励等并未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 908 万元，支出决算为 742.42 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于预算数的主要原因是综治示范点建设项目未完工，部分工程款项由财政收回并纳入下年项目预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8 万元，决算数小于预算数主要原因是业务量有变化，专项未全部支出，余额由财政收回。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助资金（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 660 万元，决算数大于预算数主要原因是省拨司法救助资金支出部分使用上年结转资金。

3. 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 94.22 万元，支出决算为 164.32 万元，完成年初预算的 174.40%。决算数大于预算数的主要原因是社保数据未能全部清算，补缴单位社保款。

4. 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 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 124.83 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 1618.40 万元，其中：

（一）人员经费 1429.28 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 189.12 万元。

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 2.6 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 16.54%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩开支。

（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，未发生因公出国（境）费；未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占总支出的 100%。具体情况如下：

1. 2022 年度未发生因公出国（境）费
2. 2022 年度未发生公务用车购置及运行费。
3. 公务接待费预算为 2.6 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 16.54%，主要是因为来访人员多在单位食堂用餐，减少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于接待国内来访团组工作用餐及特殊情况下的市内参加会议人员食堂用餐。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 62 人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出费用。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 年度部门预算项目业务管理专项、基本运转和综合管理专项和法学会专项共 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 258.66 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算项目政法工作业务经费、法学会专项和社会治安综合治理项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 258.66 万元，绩效自评率为 100%。2022 年度部门预算项目：市域社会治理专项等共 4 个项目为涉密项目，不予公开。

2. 组织对 2022 年度转移支付项目：省拨法律专家咨询服务费、省拨铁路护路专项等共计 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.92 万元，绩效自评率为 100%。绩效评价指标分析：各项目立项依据充分，符合国家、行业的政策要求；项目绩效目标的设定与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。存在的问题及原因分析：因每年工作重点不同，导致预算确

定的项目资金量与工作任务不匹配；制度制定内容与程序执行融合程度有待进一步提高，无法全面反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

3. 组织对业务管理专项进行了部门评价，涉及资金 170.66 万元。该项目立项背景完善，绩效目标设置合理，实施过程分配合理、资金使用合规、执行有效。但管理制度不健全，制度执行情况有待进一步提高，受疫情影响，部分业务无法按计划执行，项目计划质量指标受到一定程度的影响。经绩效评价指标分析，该项目综合评价得分 90.54 分，其中项目决策 20 分，项目过程 25.34 分，项目产出 35.2 分，项目效果 10 分，绩效级别评定为“优”。该项目存在的问题及原因分析：一、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益；三、预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果，提高预算编制水平，降低预决算差异。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，

最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 189.12 万元，比年初预算数减少 23.55 万元，减少 11.07%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 295.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 295.22 万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共长春市委政法委员会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。