

2022年度
中国共产党淄川区委员会政
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

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党淄川区委员会政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门。一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法单位思想和行动，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻区委决定，对全区政法综治信访维稳工作研究提出全局性部署，推进平安淄川、法治淄川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街道、开发区)之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判全区政法综治信访维稳工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四是加强对全区政法综治信访维稳工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作，指导镇(街道、开发区)党(工)委政法综治信访维稳工作。五是组织开展政法综治信访维稳领域的调查研究，研究拟订全区政法综治信访维稳工作的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向区委提出建议。配合市委政法委参与有关地方性法规、政府规章的起草、修改工作，及时提出建议。六是掌握分析全区政法综治信访维稳舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关

工作。七是监督和支持全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署、国家法律法规和省、市、区委工作要求的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。八是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，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是指推动全区政法系统党的建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委组织部考察、管理区政法单位副科级以上领导干部，做好协助管理镇(街道、开发区)党(工)委政法委员工作，协助区委和区纪委区监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法单位党组(党委)民主生活会。管理淄川区法学会。十是负责落实淄川区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。十一是在职责范围内负责本单位及所属单位的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才等工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄川区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党淄川区委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党淄川区委员会政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党淄川区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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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	623.67	一、一般公共服务支出	32	441.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	100
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	46.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	623.67	本年支出合计	58	623.67
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	623.67	总计	62	623.67

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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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		623.67	623.67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	441.19	441.19	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.8	353.8	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	308.62	308.62	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	45.18	45.18	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	85.39	85.39	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	85.39	85.39	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2	2	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	100	100	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	100	100	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	100	100	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.77	24.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0	0	0	0	0

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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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		623.67	391.1	232.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	441.19	308.62	132.57	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.8	308.62	45.18	0	0	0
2013101	行政运行	308.62	308.62	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	45.18	0	45.18	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	85.39	0	85.39	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	85.39	0	85.39	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2	0	2	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2	0	2	0	0	0
204	公共安全支出	100	0	100	0	0	0
20499	其他公共安全支出	100	0	100	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	100	0	100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.77	24.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0	0	0	0

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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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	623.67	一、一般公共服务支出	33	441.19	441.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	100	100	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.34	46.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.77	24.77	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	623.67	本年支出合计	59	623.67	623.67	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	623.67	总计	64	623.67	623.67	0	0

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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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		623.67	391.1	232.57
201	一般公共服务支出	441.19	308.62	132.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.8	308.62	45.18
2013101	行政运行	308.62	308.62	0
2013102	一般行政管理事务	45.18	0	45.18
20136	其他共产党事务支出	85.39	0	85.39
2013602	一般行政管理事务	85.39	0	85.39
20199	其他一般公共服务支出	2	0	2
2019999	其他一般公共服务支出	2	0	2
204	公共安全支出	100	0	100
20499	其他公共安全支出	100	0	100
2049902	国家司法救助支出	100	0	100
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0
221	住房保障支出	24.77	24.77	0
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0

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
金额单位：万元

部门：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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	356.92	302	商品和服务支出	25.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	136.07	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	128.36	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.88	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.51	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.49	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.02	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	12.69	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		365.41	公用经费合计						25.69

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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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	

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。
本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

部门：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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

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。
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：中国共产党淄川区委员会政法委员会

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
3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0

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。

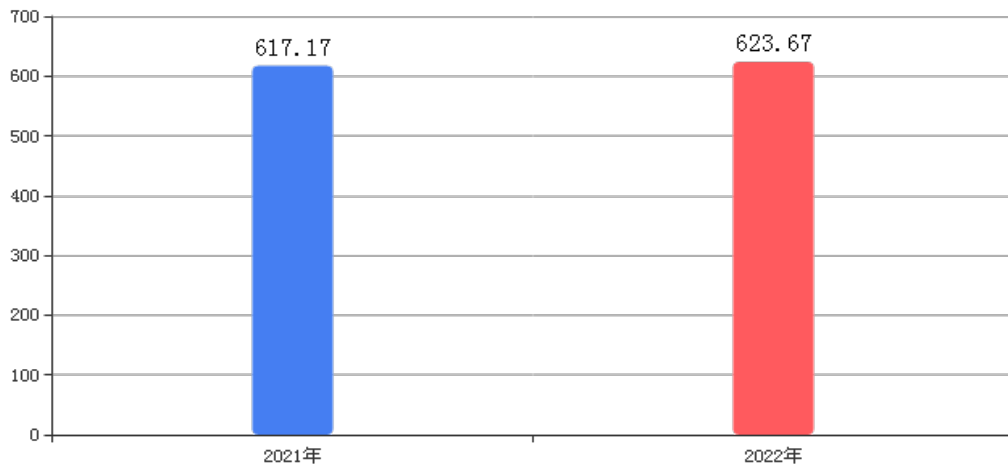
第三部分

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623.67万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6.5万元，增长1.05%。主要是年内新增人员，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

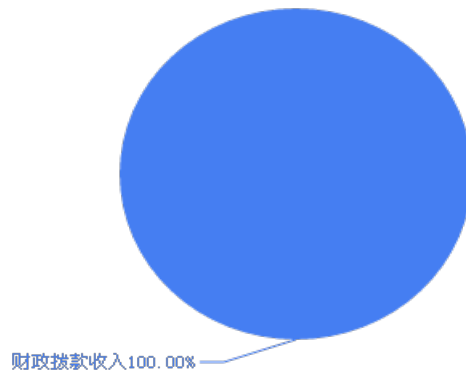


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计623.67万元，其中：财政拨款收入623.67万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

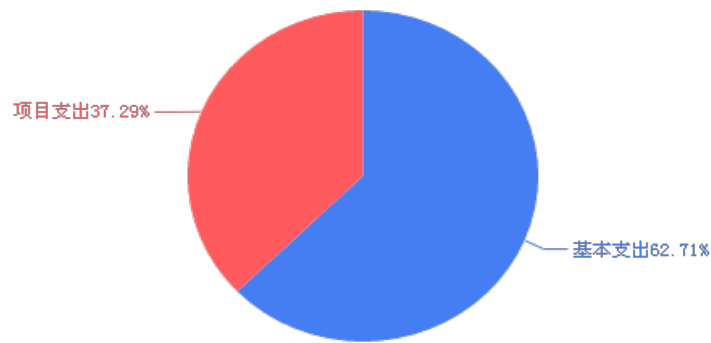
- 1、财政拨款收入623.67万元。与2021年度相比，增加6.5万元，增长1.05%。主要是年内增加人员，人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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623.67万元，其中：基本支出391.1万元，占62.71%；项目支出232.57万元，占37.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出391.1万元。与2021年度相比，增加21.02万元，增长5.68%。主要是年内增加人员，人员经费增加。

2、项目支出232.57万元。与2021年度相比，减少14.52万元，下降5.88%。主要是扫黑除恶项目、政法综治维稳项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

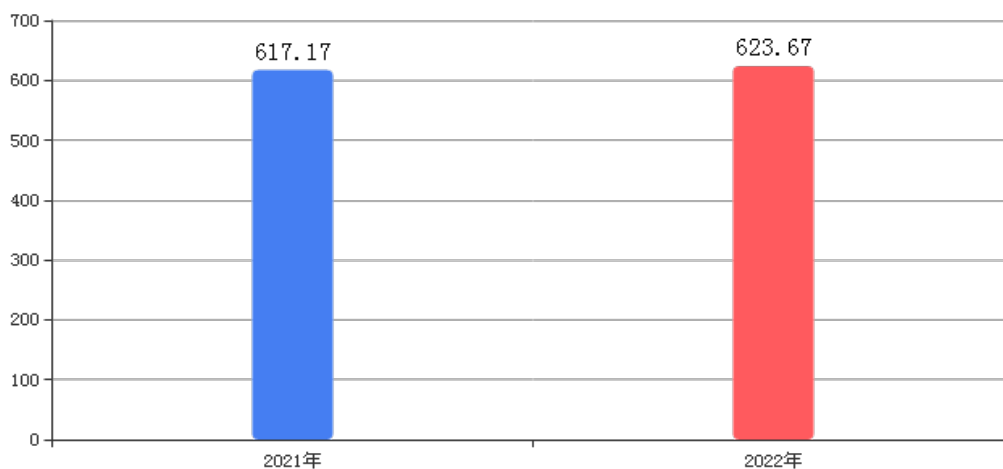
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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623.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.5万元，增长1.05%。主要是年内增加人员，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

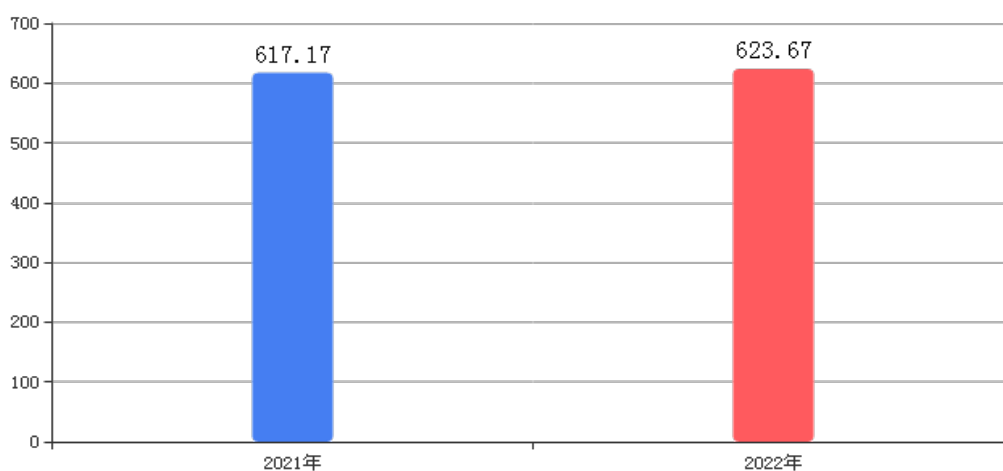


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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623.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.5万元，增长1.05%。主要是年内增加人员，人员经费增加。

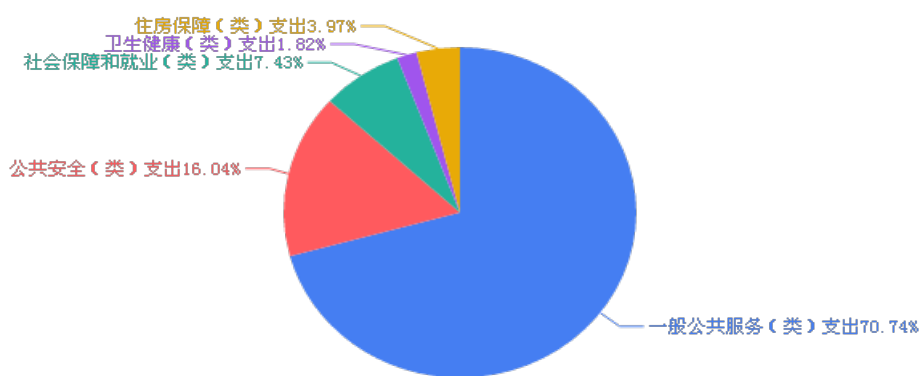
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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623.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出441.19万元，占70.74%；公共安全(类)支出100.0万元，占16.04%；社会保障和就业(类)支出46.34万元，占7.43%；卫生健康(类)支出11.37万元，占1.82%；住房保障(类)支出24.77万元，占3.97%。

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2,918.41万元，支出决算为623.67万元，完成年初预算的21.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减了网格化经费项目。其中：

1、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311.62万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是将预算中包含的62.25万元项目支出调减，增加了人员支出，总支出比预算减少。

2、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27万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的167.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级教育转化项目。

3、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2,397.23万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的3.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是网格化经费项目调减。

4、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了对上争取项目。

5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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8.54万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初包含离退休人员公用经费支出，决算时将其列支公用经费支出。

7、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25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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391.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费365.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，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3.6万元，支出决算为3.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。
其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党淄川区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3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，中国共产党淄川区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1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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25.69万元，比年初预算数增加5.1万元，增长24.77%，主要原因是增加了人员，相应的增加了公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，中国共产党淄川区委员会政法委员会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金232.57万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了部门评价。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄川区委员会政法委员会2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

(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。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区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)：反映行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出，包括人员支出及日常公用支出。

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)：反映党委办公厅(室)及相关机构部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财务管理工作的项目支出。

十八、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)：反映用于其他共产党事务方面的支出。

十九、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)：反映其他用于一般公共安全方面的支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十一、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)：反映行政单位离退休人员生活补助及退休公用支出。

二十二、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)：反映行政事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

二十三、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)：反映行政事业单位在职职工职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位人员医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映为职工缴纳住房公积金的支出。