



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 216

单位名称： 中国共产党乐亭县委员会政法委员会

二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委、县委工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

2. 研究制定全县政法工作的具体政策措施，及时向县委提出建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，协助县委及组织人事部门管理政法干部队伍。

4. 支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

5. 监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

6. 组织、协调、指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。

7. 组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

8. 组织推动政法工作政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

9. 承办县委及上级有关部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共乐亭县委政法委	行政单位	财政拨款



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：中共乐亭县委政法委

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	642.81	一、一般公共服务支出	32	
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	562.77
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	38.44
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	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	16.06
	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	642.81	本年支出合计	58	642.81
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	642.81	总计	62	642.81

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共乐亭县委政法委

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		642.81	642.81					
204	公共安全支出	562.77	562.77					
20402	公安	562.77	562.77					
2040201	行政运行	562.77	562.77					
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44					
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44					
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补贴	14.95	14.95					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共乐亭县委政法委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.81	358.42	284.38			
204	公共安全支出	562.77	278.39	284.38			
20402	公安	562.77	278.39	284.38			
2040201	行政运行	562.77	278.39	284.38			
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44				
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补贴	194.95	14.95				
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共乐亭县委政法委

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	642.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	562.77	562.77		
	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	38.44	38.44		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	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	16.06	16.06		
	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	642.81	本年支出合计	59	642.81	642.81		
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	642.81	总计	64	642.81	642.81		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共乐亭县委政法委

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		642.81	358.42	284.38
204	公共安全支出	562.77	278.39	284.38
20402	公安	562.77	278.39	284.38
2040201	行政运行	562.77	278.39	284.38
208	社会保障和就业支出	38.44	19.97	
20805	行政事业单位养老支出	38.44	19.97	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补贴	14.95	14.95	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共乐亭县委政法委

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	294.21	302	商品和服务支出	48.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	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	0.98	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.30	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			公务接待费	3.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.92	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	3.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		309.51	公用经费合计					48.91

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共乐亭县委政法委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.24		3.24		3.24	10
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.53		3.10		3.10	5.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共乐亭县委政法委

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本年度政府性基金预算无收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共乐亭县委政法委

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度政府性基金预算无收支，空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）642.81 万元。与 2021 年度 1656.74 万元，收支各减少 1013.93 万元，下降 61.20%，主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 642.81 万元，其中：财政拨款收入 642.81 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 642.81 万元，其中：基本支出 358.42 万元，占 55.76%；项目支出 284.38 万元，占 44.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 642.81 万元，比 2021 年度 1656.74 万元，减少 1013.93 万元，下降 61.20%，主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少；本年支出 642.81 万元，减少 1013.93 万元，下降 61.20%，主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目

和政法网升级扩容改造工程金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 642.81 万元，比上年减少 1013.93 万元；主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少。

本年支出 642.81 万元，比上年减少 1013.93 万元，下降 61.20%，主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 642.81 万元，完成年初预算的 39.38%，比年初预算 1632.25 减少 989.44 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少；本年支出 642.81 万元，完成年初预算的 39.38%，比年初预算减少 989.44 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 39.38%，比年初预算减少 989.44 万元，主要是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少；支出完成年初预算 39.38%，比年初预算减少 989.44 万元，主要是减少了“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因无。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 642.81 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 562.77 万元，占 87.55%，主要用于“雪亮工程”政府购买服务项目和政法网升级扩容改造工程等支出；社会保障和就业（类）支出 38.44 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 25.53 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 16.06 万元，占 2.50%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 642.81 万元，其中：

人员经费 309.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 48.91 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 13.24 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 64.43%，较预算减少 4.71 万元，降低 35.57%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了“三公经费支出”；较 2021 年度决算减少 5.39 万元，下降 38.72%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了“三公经费支出”。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.24 万元，支出决算 3.10 万元，完成预算的 95.68%。较预算减少 0.14 万元，降低 4.32%，

主要是厉行节约，压缩开支，减少了公务用车运行维护费；较上年减少 5.84 万元，下降 65.32%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.10 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无增减，降低 100%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了公务用车运行维护费；较上年减少 5.84 万元，下降 65.32%，主要是厉行节约，压缩开支，减少了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 54.30%。本年度共发生公务接待 93 批次、942 人次。公务接待费支出较预算减少 4.55 万元，降低 45.50%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年度增加 0.45 万元，增长 8.29%，主要是开展了政法队伍教育整顿工作。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 48.91 万元，比 2021 年度 37.17 万元增加 11.74 万元，增长 24.00%。主要原因是机关人员增加使机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 100%。

八、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 2 辆，比上年无增减。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减。

九、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，本部门组织对 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.24%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对部门一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 642.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价项目 11

个，占部门项目总数的 100%。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确，指标设置合理，内容全面，操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范，手续齐全。在项目管理中不断创新，促进资金合理有效使用，规范项目程序。同时根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供依据，对项目管理也起到了指导作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映治安保险经费项目绩效自评结果。

治安保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安保险经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.8 万元，执行数为 123.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治安保险按照最低 10 元每户参保，用于赔偿人民群众房屋及附属设备、室内装潢、室内财产等因火灾、爆炸、自然灾害、盗抢等造成的损失。认真做好治安保险参保工作。最大限度地保障人民群众的财产安全，助推基层平安建设，为社会管理工作提供新模式。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称			治安保险经费				
中央主管部门							
地方主管部门					实施单位	县委政法委	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	123.8	123.8	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金	123.8	123.8	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	治安保险按照最低 10 元每户参保，用于赔偿人民群众房屋及附属设备、室内装潢、室内财产等因火灾、爆炸、自然灾害、盗抢等造成的损失				最大限度地保障人民群众的财产安全，以次助攻基层平安建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保总户数		12.38 万户	12.38 万户	
		质量指标	理赔赔付率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定水平		90%	90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损群众理赔满意度		90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类