

2022 年度

自治区党委政法委
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、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。主要职责任务是：

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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

妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督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和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和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。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委政法委 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30747396.31	一、一般公共服务支出	31	24984165.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3858000
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3308200
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	39612.06	八、社会保障和就业支出	38	3285669.22
	9		九、卫生健康支出	39	815400
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1638838.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	30787008.37	本年支出合计	59	37890272.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8196753.22	年末结转和结余	61	1093488.85
总计	30	38983761.59	总计	62	38983761.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项														
												栏次				
			合计	30787008.37	30747396.31					39612.06						
201			一般公共服务支出	21189100.65	21149488.59					39612.06						
20136			其他共产党事务支出	21189100.65	21149488.59					39612.06						
2013601			行政运行	12287100.65	12283488.59					3612.06						
2013602			一般行政管理事务	8902000	8866000					36000						
204			公共安全支出	3858000	3858000											
20499			其他公共安全支出	3858000	3858000											
2049999			其他公共安全支出	3858000	3858000											
208			社会保障和就业支出	3285669.22	3285669.22											
20805			行政事业单位养老支 出	3285669.22	3285669.22											
2080501			行政单位离退休	489587	489587											
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1342227.04	1342227.04											

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1453855.18	1453855.18				
210	卫生健康支出	815400	815400				
21011	行政事业单位医疗	815400	815400				
2101101	行政单位医疗	512000	512000				
2101103	公务员医疗补助	303400	303400				
221	住房保障支出	1638838.5	1638838.5				
22102	住房改革支出	1638838.5	1638838.5				
2210201	住房公积金	1385182.5	1385182.5				
2210203	购房补贴	253656	253656				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37890272.74	18023486.31	19866786.43			
201	一般公共服务支出		24984165.02	12283578.59	12700586.43				
20136	其他共产党事务支出		24984165.02	12283578.59	12700586.43				
2013601	行政运行		12283578.59	12283578.59					
2013602	一般行政管理事务		12700586.43		12700586.43				
204	公共安全支出		3858000		3858000				
20499	其他公共安全支出		3858000		3858000				
2049999	其他公共安全支出		3858000		3858000				
206	科学技术支出		3308200		3308200				
20699	其他科学技术支出		3308200		3308200				
2069999	其他科学技术支出		3308200		3308200				
208	社会保障和就业支出		3285669.22	3285669.22					
20805	行政事业单位养老支出		3285669.22	3285669.22					
2080501	行政单位离退休		489587	489587					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		1342227.04	1342227.04					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1453855.18	1453855.18				
210	卫生健康支出	815400	815400				
21011	行政事业单位医疗	815400	815400				
2101101	行政单位医疗	512000	512000				
2101103	公务员医疗补助	303400	303400				
221	住房保障支出	1638838.5	1638838.5				
22102	住房改革支出	1638838.5	1638838.5				
2210201	住房公积金	1385182.5	1385182.5				
2210203	购房补贴	253656	253656				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	30747396.31	一、一般公共服务支出	33	24971487.82	24971487.82		
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	3858000	3858000		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3308200	3308200		
	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	3285669.22	3285669.22		
	9		九、卫生健康支出	41	815400	815400		
	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	1638838.5	1638838.5		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	30747396.31	本年支出合计	59	37877595.54	37877595.54		

年初财政拨款结转和结余	28	8144506.5	年末财政拨款结转和结余	60	1014307.27	1014307.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	8144506.5		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				
合计	32	38891902.81	合计	64	38891902.81	38891902.81		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	37877595.54	18023396.31	19854199.23
201		一般公共服务支出	24971487.82	12283488.59	12687999.23
20136		其他共产党事务支出	24971487.82	12283488.59	12687999.23
2013601		行政运行	12283488.59	12283488.59	
2013602		一般行政管理事务	12687999.23		12687999.23
204		公共安全支出	3858000		3858000
20499		其他公共安全支出	3858000		3858000
2049999		其他公共安全支出	3858000		3858000
206		科学技术支出	3308200		3308200
20699		其他科学技术支出	3308200		3308200
2069999		其他科学技术支出	3308200		3308200
208		社会保障和就业支出	3285669.22	3285669.22	
20805		行政事业单位养老支出	3285669.22	3285669.22	
2080501		行政单位离退休	489587	489587	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1342227.04	1342227.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1453855.18	1453855.18	
210	卫生健康支出	815400	815400	
21011	行政事业单位医疗	815400	815400	
2101101	行政单位医疗	512000	512000	
2101103	公务员医疗补助	303400	303400	
221	住房保障支出	1638838.5	1638838.5	
22102	住房改革支出	1638838.5	1638838.5	
2210201	住房公积金	1385182.5	1385182.5	
2210203	购房补贴	253656	253656	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	15521878.24	302	商品和服务支出	2006401.07	310	资本性支出	5530
30101	基本工资	3508877.4	30201	办公费	137188.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4093005.2	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5530
30103	奖金	2858630.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1342227.04	30206	电费	69151.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1453855.18	30207	邮电费	7886.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	512000	30208	取暖费	61507.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	303400	30209	物业管理费	398159	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12700	30211	差旅费	33888.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1385182.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	52000	30213	维修(护)费	8262.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	489587	30215	会议费	21310	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	109460	31022	无形资产购置	
30302	退休费	346787	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	111603.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	142800	30227	委托业务费	65380	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12345.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	655346	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	248113.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16011465.24	公用经费合计					2011931.07
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
186000	50000	86000	0	86000	50000	25908.3	0	17262.3	0	17262.3	8646

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 38983761.59 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52902927.55 元，下降 57.57%，主要原因是财政拨款项目资金收入减少，支出相应较少及 2022 年度年初结转结余资金大幅度减少。一是 2021 年全区政法队伍教育整顿经费追加后，全年社会治安综合治理专项经费收入为 1276 万元，2022 年该项目除去上年全区教整经费追加因素外，降为 474 万元。二是 2021 年“宁夏政法云网运维服务项目”收入为 660 万元，2022 年因该项目存在以前年度结转资金，按照“零基预算”“以支定收”等原则，减少了当年预算资金，收入降为 285 万元。三是 2021 年年中追加科技类项目“宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享平台项目”资金 967 万元，2022 年无该类项目。四是 2021 年度年初结转和结余数为 4208.66 万元，2022 年降为 819.68 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30787008.37 元，其中：财政拨款收入 30747396.31 元，占 99.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 39612.06 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37890272.74 元，其中：基本支出 18023486.31 元，占 47.57%；项目支出 19866786.43 元，占 52.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，

对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 38891902.81 元。与 2021 年度 91759284.44 相比，财政拨款收、支总计各减少 52867381.63 元，下降 57.62%，主要原因是财政拨款项目资金收入减少，支出相应较少及 2022 年度年初结转结余资金大幅度减少。一是 2021 年全区政法队伍教育整顿经费追加后，全年社会治安综合治理专项经费收入为 1276 万元，2022 年该项目除去上年全区教整经费追加因素外，降为 474 万元。二是 2021 年“宁夏政法云网运维服务项目”收入为 660 万元，2022 年因该项目存在以前年度结转资金，按照“零基预算”“以支定收”等原则，减少了当年预算资金，收入降为 285 万元。三是 2021 年年中追加科技类项目“宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享平台项目”资金 967 万元，2022 年无该类项目。四是 2021 年度年初结转和结余数为 4208.66 万元，2022 年降为 819.68 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 37877595.54 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减少 44728230.5 元，下降 54.15%，主要原因一是财政拨款项目资金收入减少，支出相应较少；二是 2022 年度年初结转结余资金大幅度减少；三是自治区政法委进一步加大项目建设进程，加大资金支付力度，有效提升了资金使用效

益。

（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 37877595.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24971487.82 元，占 65.93%；公共安全（类）支出 3858000 元，占 10.19%；科学技术（类）支出 3308200 元，占 8.73%；社会保障和就业（类）支出 3285669.22 元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 815400 元，占 2.15%；住房保障（类）支出 1638838.5 元，占 4.33%。

（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 29937900 元，支出决算为 37877595.54 元，完成年初预算的 126.52%。其中：

1.一般公共服务（类）支出增加支出 1924387.82 元，主要原因一是年中在职人员增加，人员经费相应增加；二是年中追加驻村扶贫队员相关津贴补贴，支出相应增加；三是年中追加在职人员应休未休年假补贴、优秀公务员奖励等资金，支出相应增加；四是年中追加社会治安综合治理专项经费 160 万元、平安宁夏建设表彰大会项目经费 101.60 万元，项目收入增加，支出相应增加。

2.公共安全（类）增加支出 3858000 元，原因为年中追加宁夏涉案财物跨部门集中管理信息平台项目资金 3858000 万元，支出相应增加。

3.社会保障和就业（类）增加支出 1429969.22 元，主要原因一是年中追加退休干部民族团结奖、文明城市奖等资

金，支出相应增加；二是因全区政策统一调整，年中追加在职人员养老保险和职业年金单位配套缴费资金，支出相应增加。

4.住房保障（类）增加支出 730438.5 元，主要原因为全区政策统一调整，年中追加在职人员住房公积金单位配套缴费资金，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18023396.31元，其中：人员经费16011465.24元，公用经费2011931.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15521878.24元，较2022年度年初预算数增加3246978.24元，增长26.45%，主要原因是人员变动增加及增资事项追加；较2021年度决算数增加1648767.46元，增长11.88%。

2.商品和服务支出2006401.07元，较2022年度年初预算数减少175598.93元，降低8.05%，主要原因是机关秉承勤俭节约原则，进一步压减一般性支出；较2021年度决算数增加314633.38元，增长18.60%。

3.对个人和家庭的补助489587元，较2022年度年初预算数增加18687元，增长3.97%，主要原因是年度中间追加退休人员相关支出事项；较2021年度决算数减少887082.13元，降低64.44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数

无增加或减少，较2021年度决算数无增加或减少。

5.资本性支出5530元，较2022年度年初预算数增加5530元，主要原因是年中新增办公设备类资产购置事项；较2021年度决算数减少34200元，降低86.08%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增加或减少，较2021年度决算数无增加或减少。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数无增加或减少，较2021年度决算数无增加或减少。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数无增加或减少，较2021年度决算数无增加或减少。

七、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186000元，支出决算为25908.3元，完成预算的13.93%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为机关秉承厉行节约原则，进一步压缩三公经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少6617.59元，下降20.35%，主要原因一是2022年收回以前年度预付公务车加油款，公车加油一部分使用了该笔收回款，2022年当年费用支出有所减少；二是参加公务活动人数有所增加。

（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）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度无增加或减少。决算数小于预算

数的主要原因是2022年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为86000元，支出决算为17262.3元，完成预算的20.07%；比2021年度减少10262.59元，下降37.28%。决算数小于预算数的主要原因是机关秉承厉行节约原则，进一步压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年收回以前年度预付公务车加油款，公车加油一部分使用了该笔收回款，2022年当年费用支出有所减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出17262.3元，主要用于公车燃油费、路桥停车费、公车维修保养等方面。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为8646元，完成预算的17.29%；比2021年度增加3645元，增长72.89%。决算数小于预算数的主要原因是机关秉承厉行节约原则，进一步压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是参加公务活动人数有所增加。其中：国内接待费支出8646元，主要用于2022年接待全国扫黑办和养老诈骗督导组费用。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次33人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金年度收支预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营年度收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出2011931.07元,比2021年度增加280433.38元,增长16.20%。主要原因为本年度人员增加,运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额14400296.14元。其中:政府采购货物支出8643元、政府采购工程支出7160700元、政府采购服务7230953.14元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积235.37平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1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100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,自治区党委政法委组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个,包含一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金1501.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算。我委严格按照自治区财政厅统一部署,坚持“谁申请资金,谁编制绩效目标”的基本原则,在编制2022年部门预算时,科学、合理设置

项目支出预算绩效目标，将目标细化至三级指标明细，并对指标进行量化。同时，加强项目绩效目标与资金量的匹配程度，将指标值和具体工作任务充分结合，为项目开展、资金支付奠定良好指导基础。坚持目标导向，根据上年绩效评价结果，充分结合次年预算编制，做到科学精准编制预算，使预算、绩效有效结合，最大限度发挥财政资金使用效益。按照财政厅统一要求，在本单位门户网站（宁夏政法网）公开了2021年度项目支出预算绩效自评表和2022年度项目支出预算绩效目标表（涉密项目除外）。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏政法云网运维服务”项目自评得分为96.79分、“见义勇为工作经费”项目自评得分为95.05分、“社会治安综合治理专项”项目自评得分为99.17分、“宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台”项目自评得分为96.82分。较好的实现了既定目标，实现了资金使用效益。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏公共安全视频监控建设联网应用共享交换平台(一期)项目							
主管部门及代码		102-中共自治区委员会政法委员会			实施单位		102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		331.13		330.82		99.91%	
		其中:财政拨款		331.13		330.82		99.91%	
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	批复的建设内容完成率	15	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		质量指标	项目验收通过率	15	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	15	
		时效指标	项目全部竣工并通过最终验收	10	2022年5月底	2022年5月底实现5个标段验收,1个标段未验收通过,未验收率16.67%	8.33	2022年5月自治区保密局下发文件要求项目必须通过密码安全性评估后方可竣工验收,按照要求对该系统又进行了密改。	
		成本指标	2022年该项目资金成本投入概算	10	331.13万元	330.82万元	9.99	项目完成后净结余资金3100元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区公共安全领域的视频图像资源汇聚、共享	15	全面实现	实现90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	13.5	部分市县社会资源暂未实现全量汇聚、共享
		可持续影响指标	自治区“数字政府”对全区“视频一张网”建设的基本要求	15	满足	满足	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用该平台用户	20	达到90%	达到90%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								96.82

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		见义勇为工作经费								
主管部门及代码		102-中共自治区委员会政法委员会			实施单位		102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额:			47.38		41.58		87.76%	
		其中:财政拨款								
		其他资金			47.38(上年结转资金预计数)		41.58		87.76%	
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度 绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公设备维护	3	2次	2次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			帮扶、表彰见义勇为人员及家属	4	3次	帮扶3次,未开展表彰		2	因表彰事项未得到上级相关部门批准文件,所以当年未开展,该事项目前处于待审批状态	
			开展见义勇为为工作管理人员业务培训	4	1次	1次		4		
			开展见义勇为为工作会议	3	2次	2次		3		
			开展见义勇为为困难家庭调研	4	2次	1次		4		
			慰问见义勇为人员及家属	4	2次	2次		4		
			印制见义勇为宣传册、制度汇编等	3	200-500册	260册		3		
		质量指标	见义勇为日常工作	3	有效保障	有效保障		3		
		时效指标	开展见义勇为为工作会议	3	6月1次、12月1次	会议时间未按期举办		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.5	两次会议均已完成,但根据实际工作需要,会议时间有所调整
			开展见义勇为为工作人员业务培训	3	9月之前	9月之前			3	
	慰问见义勇为人员及家属		4	春节前1次、9月前1次	春节前1次、9月前1次	4				
	成本指标	调研、帮扶、慰问、表彰等产生的差旅交通费	3	20万	20万	3				
		会议费、培训费	3	8万元	8万元	3				
		审计费、办公设备维护费、软件维护费等	3	12万	6.2万元	1.55	预计结转数为47.38万元,实际结转数为41.58万元			
		宣传印刷费	3	7.38万元	7.38万元	3				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全区社会治安稳定,平安宁夏建设	10	得到更好的推动	得到更好的推动	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
			全社会尊重见义勇为英雄,崇尚见义勇为精神	10	得到更好的倡导、弘扬	得到更好的倡导、弘扬			10	
		可持续影响指标	自治区见义勇为工作	10	得到可持续发展	得到可持续发展			10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	见义勇为人员及家属满意率	20	95%	95%		同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								95.05		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费							
主管部门及代码		102-中共自治区委员会政法委员会			实施单位		102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:			414		483.02		116.67%
		其中:财政拨款			314		383.02		121.98%
		其他资金			100(上年结转资金预计数)		100		100%
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	见义勇为为工作经费	5	1	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			见义勇为为人员保险费	5	1	1		5	
			平安宁夏建设工作专项经费	5	1	1		5	
			全区公众安全感调查	5	1	1		5	
			执法监督检查经费	5	1	1		5	
		质量指标	保险理赔率	5	≥90%	≥90%	5		
			公众安全感调查真实率	5	≥95%	≥95%	5		
		时效指标	保险理赔时间	5	≤15个工作日	≤15个工作日	5		
			公众安全感调查时效	5	2022年9月底之前启动	2022年9月底之前启动	5		
	成本指标	2022年预算资金	5	414万元	483.02万元	4.17	因业务发展需要,年中追加项目预算资金,致使实际执行数大于年初预算数		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	见义勇为为人员本人及亲属经济损失	7.5	得到补偿	得到补偿	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	7.5	
		社会效益指标	平安宁夏建设工作任务	7.5	有效落实	有效落实	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
			全区公众安全感	7.5	有所提升	有所提升		7.5	
		可持续影响指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	7.5	显著提升	显著提升		7.5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众调查满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		10	
		人民群众对平安宁夏建设工作认可度	10	≥90%	≥90%		10		
总 分								99.17	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏政法云网运维服务项目							
主管部门及代码		102-中共自治区委员会政法委员会			实施单位		102001-中国共产党宁夏回族自治区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)					年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:			656.5		628.53		95.74%
		其中:财政拨款			285		257.03		90.19%
		其他资金			371.5(上年结转资金)		371.5		100%
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	26人运维团队服务	3	1	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			安全运维工具与服务	2	1	1		2	
			宁夏社会治安综合治理信息系统一期等保测评	1	1	1		1	
			宁夏政法协同办公办案系统等保测评	1	1	1		1	
			宁夏政法云智能辅助办案系统等保测评	1	1	1		1	
			平台运维费用	2	1	1		2	
			涉案财物信息平台等保测评	1	1	1		1	
			数据运维工具购买服务	2	1	1		2	
			网络运维工具购买服务	2	1	1		2	
		质量指标	系统正常运行率	10	≥95%	≥95%		10	
	政府采购率		5	≥95%	≥95%	5			
	时效指标	系统故障修复响应时间	4	≤24小时	≤24小时	4			
		系统运行维护响应时间	6	≤600分钟	≤600分钟	6			
	成本指标	26人运维团队服务费	2	345万	345万	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	2		
		安全运维工具与服务费	1	155万	155万		1		
		宁夏社会治安综合治理信息系统一期项目、宁夏政法协同办公办案系统、宁夏政法云智能辅助办案系统、涉案财物信息平台等保测评费	4	46.5万元	18.53万元		1.59	预算46.5万为系统等保测评费,受疫情影响,测评工作未能如期完成,影响支付进度,剩余27.97万元测评尾款于2023年支付。	
		平台运维费用	1	60万	60万		1		
		数据运维工具购买服务费	1	35万	35万		1		
		网络运维工具购买服务费	1	15万	15万		1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宁夏政法网、政法云数据中心、各系统安全与效率	8	大幅提升		大幅提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8
宁夏政法网各系统社会影响力			8	大幅提升	大幅提升		8		
政法单位使用率			8	普遍使用	除个别单位未使用,其他政法单位均使用		7.2		存在个别单位未使用的情况
可持续影响指标		系统正常使用年限	6	长期	长期		6		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								96.79	

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料