

2022 年度  
河南驻马店经济开发区社会治安综合  
治理委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员

### 会办公室概况

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和区党委、管委会关于政法工作的决策和部署，统一政法、综合治理各部门的思想和行动。

2、对全区的政法、综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

4、组织调查研究政法工作的新情况，提出新对策、解决新问题，总结新经验，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

5、组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6、研究、指导加强政法队伍建设和领导班子建设，协助区党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

7、指导各乡办开展政法、综治工作。

8、办理综治委交办的事项，负责组织，负责组织、推动、指导、督促全区落实社会治安综合治理工作的各项任务、措施，向综治委汇报工作；调查研究社会治安情况，向综治委提出建议；协调各级各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。

9、组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学

和法制宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

## **二、机构设置**

河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室内设机构6个，包括：办公室、纪检监察股、平安创建股、维稳股、司法股、大数据及科技信息股。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室部门决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室，无二级机构。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

公开 01 表  
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	755.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	730.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00



	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	755.15	<b>本年支出合计</b>	58	755.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	755.15	<b>总计</b>	62	755.15

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

公开 02 表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		755.15	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.15	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

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	755.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	730.04	730.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.33	13.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	755.15	<b>本年支出合计</b>	59	755.15	755.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	755.15	<b>总计</b>	64	755.15	755.15	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		755.15	755.15	0.00
204	公共安全支出	730.04	730.04	0.00
20499	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00
2049999	其他公共安全支出	730.04	730.04	0.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00

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

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.90	302	商品和服务支出	355.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	123.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.88	30202	印刷费	125.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	21.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	214.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		399.45	公用经费合计				355.70	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

说明：我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

公开 08 表

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。  
 说明：我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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

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

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，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 755.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 497.98 万元，下降 39.74%。主要原因是我单位项目及人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 755.15 万元，其中：财政拨款收入 755.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 755.15 万元，其中：基本支出 755.15 万元，占 100%。

## **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 755.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497.98 万元，下降 39.74%。主要原因是我单位项目及人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 755.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497.98 万元，下降 39.74%。主要原因是我单位项目及人员减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 755.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）730.04 万元，占 96.67%；社会保障和就业（类）支出 13.33 万元，占 1.77%；卫生健康（类）

支出 6.78 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 0.66%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.15 万元，支出决算为 755.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 730.04 万元，支出决算为 730.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.15 万元。其中：人员经费 399.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出。

## 九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度相比，“三公”经费财政拨款支出持平。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于迎检接待。2022



年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 355.7 万元，比 2021 年度减少 69.98 万元，下降 16.44%。主要原因是我单位项目及人员减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据文件要求，河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室高度重视，一是成立了以分管领导为组长，办公室、财务室、各业务负责部门人员为成员的绩效管理工作小组，将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，确保每项工作进展有序。二是针对评价工作中发现的问题，制定整改措施，

评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。三是根据工作职责，对全区的政法、综合治理、维护社会稳定等工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2022年，河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室组织对5个项目进行了预算绩效评价，整体绩效管理工作开展取得良好成效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位绩效自评结果如下表所示。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	1244.30	1244.30	283.22	10.00	22.76%	2.30
		其中:当年财政拨款	1244.30	1244.30	283.22	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 认真完成本年度区各项平安建设工作, 将防、人防措施落实到位, 确保全区社会大局和谐稳定。			截止 2022 年 12 月 31 日, 除“雪亮工程”外, 单位已建设区综合服务设施 4 个, 村级阵地个数 6 个, 社会治安保险投保 12 万人。提高了年度平安建设工作措施落实率, 满足了群众日常安全防范需要, 实现了全区社会大局和谐稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区综合服务设施个数	≥4 个	4 个	5	5	
			村级阵地个数	≥6 个	6 个	5	5	
			技防监控个数	全覆盖	全覆盖	5	5	
			社会治安保险投保数	≥12 万人	12 万人	5	5	
		质量指标	平安建设措施落实率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作开始及时率	=100%	100%	6	6	
			开始时间	=20220101	20220101	6	6	
			结束时间	=20221231	20221231	6	6	
成本指标	平安建设工作经费成本控制数	≤1244.30 万元	283.22 万元	6	2.3	偏差原因: 1、“雪亮工程” 932.6 元属全市统一安排项目, 需市级同步实施。2、因疫情原因, 心理服务体系培训未进行。3、见义勇为基金没有符合支出的项目。 改进措施: 协调配合完成项目。		

效益指标	社会效益指标	社会治安综合治理能力	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	88.6	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		普法、司法工作经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位	河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	83.20	83.20	12.60	10.00	15.14%	1.51
		其中：当年财政拨款	83.20	83.20	12.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1：按照驻马店市人民政府市长办公会议纪要【2013】95 号文要求，组织开展进社区、进企业、进农村、进学校等开展法治宣传，提高全民法治意识</p> <p>目标 2：做好司法救助、法律援助工作。高效运转公共法律体系，最大限度为困难群众免费提供法律援助、法律咨询，进一步促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 3：加强执法检查和安全稳定排查工作，做到接管矫正对象见人见档。做好社会适应性帮扶，帮助社区服刑人员顺利融入社会。</p>			<p>截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成法治宣传活动 35 场次，受益群众达 95%以上，委托受理调解案件超 150 人次，办结率达 95%以上，提高了群众法治意识，满足了群众生产生活法治需求需要，营造了法治建设人人参与的良好氛围。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥20 次	35 次	5	5	
			委托受理案件数量	≥150 件	200 件	5	5	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	95%	5	5	
			法律知识普及率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	100%	6	6	
			案件办理时限达标率	=100%	100%	6	6	
	开始时间		=20220101	20220101	6	6		
	结束时间	=20221231	20221231	6	6			
	成本指标	普法、司法工作经费控制成本数	≤83.2 万元	12.6 万元	6	1.51	偏差原因：1、法律援助经费和司法救助金等属资金备用，未发生待支付项目。2、本年度未拨付社区矫正工作经费。	
效益指标	社会效益指标	增强群众法律意识	明显提高	明显提高	15	15		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	长期	长期	15	15		
满意	服务对象满	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		

度指 标	意度指标						
总分					10 0	87.02	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分； 2.产出指标 50 分； 3.效益指标 30 分； 4.满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		“企业开办综合窗口”印章刻制工作经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.88	10.00	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.88	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：根据驻“放管服”组办【2020】12号文，做好企业开办工作，降低企业开办成本，为新开办企业提供印章免费刻制服务。			截止 2022 年 12 月 31 日，单位已完成企业注册个数 1425 个，有效降低了企开办业成本，提高优化了营商环境，满足了企业需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业注册个数	≥1400 个	1425 个	7	7	
		质量指标	刻章质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	刻章服务工作及时率	=100%	100%	7	7	
			项目开始时间	=20220101	20220101	7	7	
			项目结束时间	=20221231	20221231	7	7	
		成本指标	刻章费用控制成本	≤50 万元	49.88 万元	7	7	
	每套印章费用		=350 元	=350 元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	有效降低	有效降低	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.98	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		武装、民兵训练工作经费						
主管部门		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位	河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 民兵训练规范达标率, 达到规范化民兵训练培训数量的 90% 以上; 目标 2: 负责全市兵役征集工作的测评通过率, 兵役征集体检人数达到征兵人数的 2 倍, 合格率达到 50%, 完成征兵任务达到 100%。			截止 2022 年 12 月 31 日, 单位已完成全市征兵测评, 民兵基层年度训练时间 15 天, 圆满完成征兵任务; 基层民兵训练达标率达到 100%, 基层民兵身体素质有效提高, 基层武装力量逐渐正规。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵基层年度训练时间	≥15 天	15 天	7	7	
		质量指标	征兵任务完成率	=100%	100%	7	7	
			民兵训练规范达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	开始及时率	=100%	100%	7	7	
			开始时间	=20220101	20220101	7	7	
			结束时间	=20221231	20221231	7	7	
	成本指标	武装、民兵训练工作控制成本数	≤10 万元	10 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升民兵基层身体素质	明显提升	有效提升	10	10	
			基层武装部建设日益正规	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		项目可持续影响年限	长期	长期	10	10		
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分；2.产出指标 50 分；3.效益指标 30 分；4.满意度指标 10 分。



## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		电动车牌照费							
主管部门		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室		实施单位		河南驻马店经济开发区社会治安综合治理委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标 1: 按照驻马店市人民政府常务会议纪要【2020】107号要求, 整治中心城区电动车交通违法突出问题, 对中心城区电动车实行挂牌管理, 进一步提升交通秩序。</p> <p>目标 2: 电动车牌费用由市、区财政各 50%比例分担。</p>			<p>截止 2022 年 12 月 31 日, 单位已完成车辆上牌个数 26430 个, 挂牌电动车覆盖率 100%, 提高了交通秩序, 实现了车辆规范上路行驶。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	车牌个数	≥26000 个	26430 个	7	7		
		质量指标	挂牌电动车覆盖率	=100%	100%	7	7		
			时效指标	挂牌工作开展及时率	=100%	100%	7	7	
				项目开始时间	=20220101	20220101	7	7	
		项目结束时间	=20221231	20221231	7	7			
		成本指标	每套车牌成本	=7.5 元	7.5 元	7	7		
	电动车牌照费控制成本		≤20 万元	0	8	0	由市级统一进行清算, 截止目前, 还未通知支付此项费用。		
	效益指标	社会效益指标	规范交通秩序	更加规范	规范	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥15 年	≥15 年	15	15		
服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10			
总分					100	82			

注: 总分 100 分

其中 1.预算执行率 10 分; 2.产出指标 50 分; 3.效益指标 30 分; 4.满意度指标 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。