

2022 年中国共产党费县委员会政法委员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

县委政法委在县委领导下履行职责、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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、预算编报范围

中国共产党费县委员会政法委员会机关单位预算为中国共产党费县委员会政法委员会机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,572.56	一、一般公共服务支出	4,423.40
一般公共预算拨款收入	4,337.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	234.96	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.56
七、其他收入	140.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	234.96
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,712.56	本年支出合计	4,712.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,712.56	支出总计	4,712.56

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	4,712.56	4,572.56	4,337.60	234.96							140.00			
201			一般公共服务支出	4,423.40	4,283.40	4,283.40								140.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,423.40	4,283.40	4,283.40								140.00			
201	31	01	行政运行	193.32	193.32	193.32											
201	31	02	一般行政管理事务	3,520.73	3,520.73	3,520.73											
201	31	05	专项业务	563.27	563.27	563.27											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08	6.08	6.08								140.00			
208			社会保障和就业支出	26.28	26.28	26.28											
208	05		行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28											
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	8.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20											
210			卫生健康支出	11.56	11.56	11.56											
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56											
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02											
212			城乡社区支出	234.96	234.96		234.96										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234.96	234.96		234.96										
212	08	03	城市建设支出	234.96	234.96		234.96										
221			住房保障支出	16.36	16.36	16.36											
221	02		住房改革支出	16.36	16.36	16.36											
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	16.36											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4,712.56	247.52	4,465.04			
201			一般公共服务支出	4,423.40	193.32	4,230.08			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,423.40	193.32	4,230.08			
201	31	01	行政运行	193.32	193.32				
201	31	02	一般行政管理事务	3,520.73		3,520.73			
201	31	05	专项业务	563.27		563.27			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08		146.08			
208			社会保障和就业支出	26.28	26.28				
208	05		行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
210			卫生健康支出	11.56	11.56				
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56				
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
212			城乡社区支出	234.96		234.96			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234.96		234.96			
212	08	03	城市建设支出	234.96		234.96			
221			住房保障支出	16.36	16.36				
221	02		住房改革支出	16.36	16.36				
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,337.60	一、一般公共服务支出	4,283.40	4,283.40		
二、政府性基金预算	234.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.28	26.28		
		九、卫生健康支出	11.56	11.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	234.96		234.96	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	16.36	16.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,572.56	本 年 支 出 合 计	4,572.56	4,337.60	234.96	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4,572.56	支 出 总 计	4,572.56	4,337.60	234.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,337.60	247.52	212.69	34.83	4,090.08
201			一般公共服务支出	4,283.40	193.32	158.49	34.83	4,090.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,283.40	193.32	158.49	34.83	4,090.08
201	31	01	行政运行	193.32	193.32	158.49	34.83	
201	31	02	一般行政管理事务	3,520.73				3,520.73
201	31	05	专项业务	563.27				563.27
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08				6.08
208			社会保障和就业支出	26.28	26.28	26.28		
208	05		行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28		
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	8.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20		
210			卫生健康支出	11.56	11.56	11.56		
210	11		行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56		
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02		
221			住房保障支出	16.36	16.36	16.36		
221	02		住房改革支出	16.36	16.36	16.36		
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	16.36		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						247.52	212.69	34.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.20	201.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.39	56.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.60	91.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.20	18.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.36	16.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.83		34.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.70		10.70

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.08	8.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.70	0.00	6.00	0.00	6.00	2.70	8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				234.96				234.96
212			城乡社区支出	234.96				234.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234.96				234.96
212	08	03	城市建设支出	234.96				234.96

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			43.00	43.00	43.00								
201			一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	43.00	43.00	43.00							
201	31	02	一般行政管理事务	43.00	43.00	43.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	247.52	247.52	247.52							
301		工资福利支出	201.20	201.20	201.20							
301	01	基本工资	56.39	56.39	56.39							
301	02	津贴补贴	91.60	91.60	91.60							
301	03	奖金	10.49	10.49	10.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.20	18.20	18.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	7.14							
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02							
301	13	住房公积金	16.36	16.36	16.36							
302		商品和服务支出	34.83	34.83	34.83							
302	01	办公费	0.28	0.28	0.28							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	2.73	2.73	2.73							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	10.70	10.70	10.70							
302	99	其他商品和服务支出	6.12	6.12	6.12							
303		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	11.49							
303	02	退休费	8.08	8.08	8.08							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
303	07	医疗费补助	3.40	3.40	3.40						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,465.04	4,325.04	4,090.08	234.96		140.00				
政法委临聘人员支出	其他运转类	26.20	26.20	26.20							
政法委运转类经费支出	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
政法委保障经费（结）	其他运转类	6.08	6.08	6.08							
政法委专项工作经费（结）	其他运转类	141.72	141.72	141.72							
政法委维护社会稳定专项资金（政法）	特定目标类	711.25	711.25	711.25							
政法委综治基层基础网格化奖补资金	特定目标类	2,041.56	2,041.56	2,041.56							
政法委网格化工作经费（结）	特定目标类	563.27	563.27	563.27							
政法委雪亮工程专项资金（结）	特定目标类	234.96	234.96		234.96						
政法委资金（往来款）	特定目标类	140.00					140.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

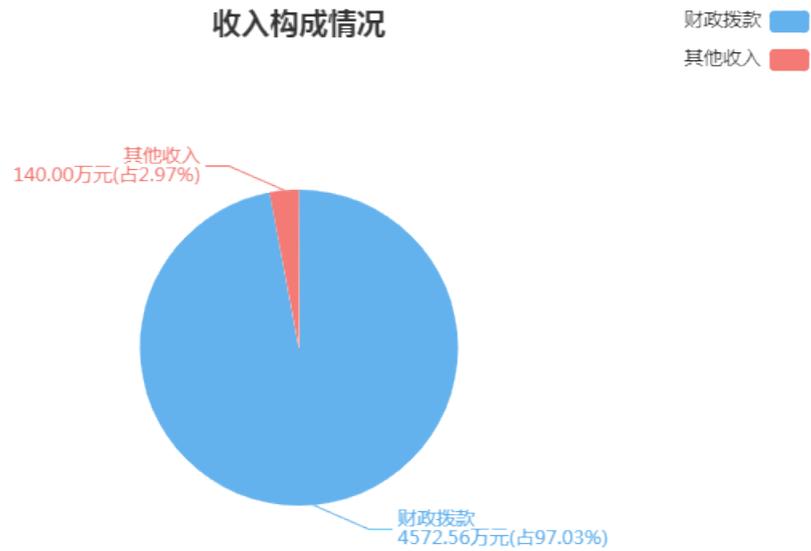
按照综合预算的原则，中国共产党费县委员会政法委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年收支总预算均为 4,712.56 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

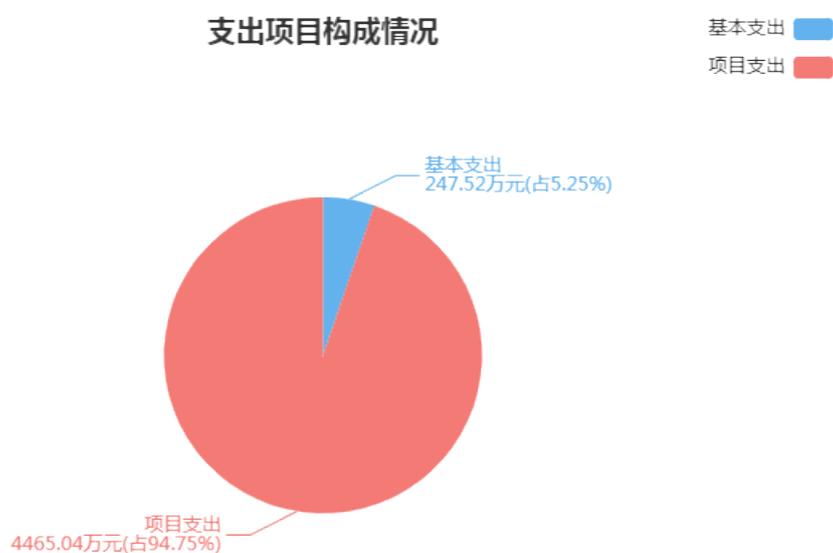
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年收入预算为 4,712.56 万元，其中：财政拨款 4,572.56 万元，占 97.03%，其他收入 140 万元，占 2.97%。



三、关于支出预算总表的说明

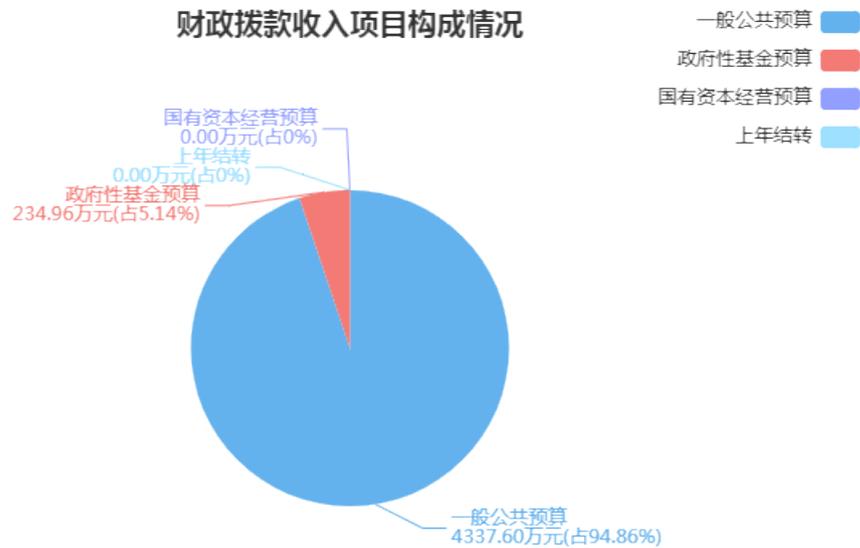
中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年支出预算为 4,712.56 万元，其中：基本支出 247.52 万元，占 5.25%，项目支出 4,465.04 万元，占 94.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

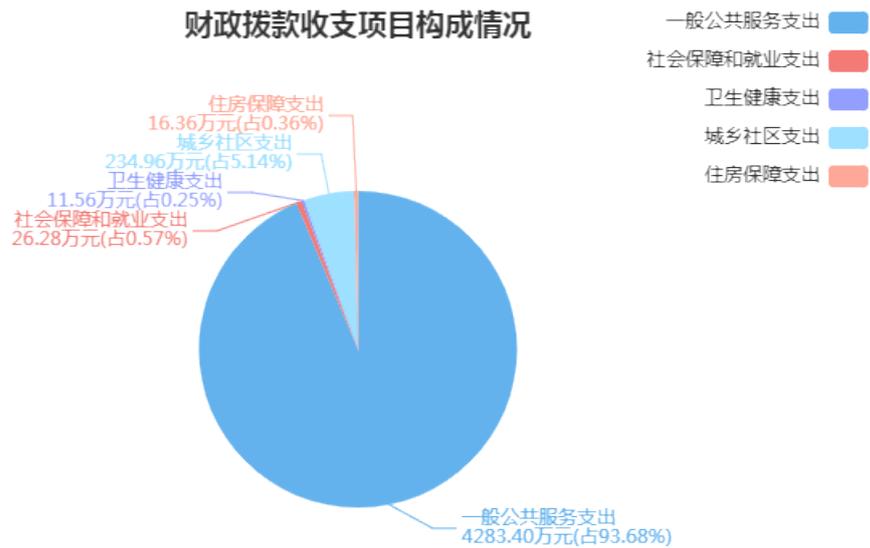
中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 4,572.56 万元。

收入包括：一般公共预算 4,337.6 万元，占 94.86%；政府性基金预算 234.96 万元，占 5.14%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 4,283.4 万元，占 93.68%；社会保障和就业（类）支出 26.28 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 234.96 万元，占 5.14%；住房保障（类）支出 16.36 万元，占 0.36%。

财政拨款收支项目构成情况

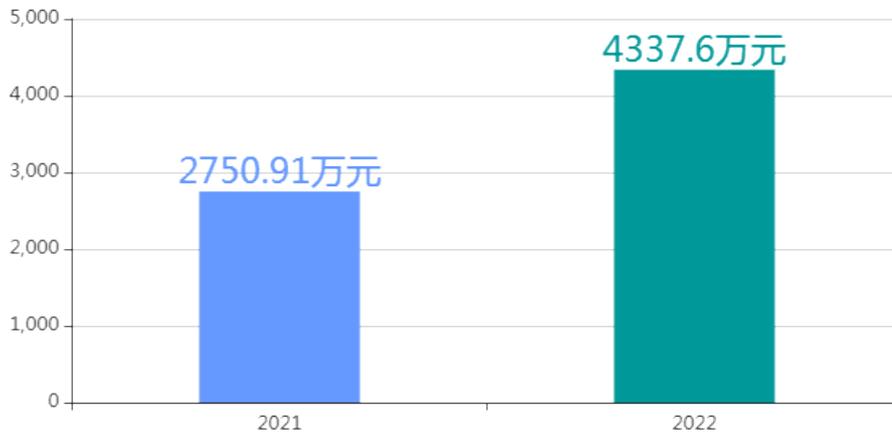


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

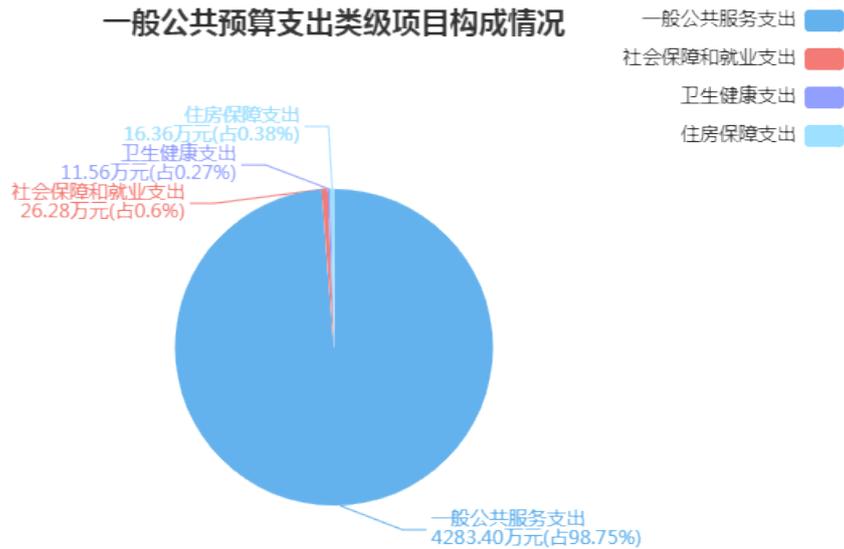
中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 4,337.6 万元，比上年增加 1,586.69 万元，增长 57.68%，主要原因是网格化奖补资金、雪亮工程平台建设等去年项目部分资金计划今年支付，列入今年预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 4,337.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4,283.4 万元，占 98.75%；社会保障和就业（类）支出 26.28 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 16.36 万元，占 0.38%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 193.32 万元，比上年减少 90.25 万元，下降 31.83%，主要原因是因机构改革，事业人员预算在县社会治理服务中心、县法学会二级单位体现。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3,520.73 万元，比上年增加 3,309.23 万元，增长 1,564.65%，主要原因是网格化奖补资金项目由专项业务（项）支出调整到一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 563.27 万元，比上年减少 1,623.25 万元，下降 74.24%，主要原因是网格化奖补资金项目由专项业务（项）支出调整到一般行政管理事务

(项)。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 6.08 万元，比上年增加 5.58 万元，增长 1,116%，主要原因是新增打造党建文化长廊及展厅项目，今年支付资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.08 万元，比上年增加 8.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员补贴改为各单位自行发放，列入单位预算。

6. 社会保障和就业（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）支出 18.2 万元，比上年减少 9.75 万元，下降 34.88%，主要原因是因机构改革，事业人员预算在县社会治理服务中心、县法学会二级单位体现。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.54 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 29.17%，主要原因是因机构改革，事业人员预算在县社会治理服务中心、县法学会二级单位体现。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.02 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 17.24%，主要原因是对应保险缴费基数有调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.36 万元，比上年减少 8.76 万元，下降 34.87%，主要原因是因机构改革，事业人员预算在县社会治理服务中心、县法学会二级单位体现。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 247.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 212.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 34.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党费县委员会政法委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费2.5万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 234.96 万元，比上年减少 232.18 万元，下降 49.7%，主要原因是雪亮工程建设项目支出减少。

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 234.96 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 234.96 万元，主要是用于雪亮工程建设，比上年减少 232.18 万元，下降 49.7%，主要原因是雪亮工程建设项目支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党费县委员会政法委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.83万元。较2021年预算减少13.69万元，下降28.22%。主要原因是：因机构改革，事业人员预算在县社会治理服务中心、县法学会二级单位体现，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算43万元，其中：财政拨款安排43万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党费县委员会政法委员会机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 4,465.04 万元，其中财政拨款 4,325.04 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P22001210222]政法运转类经费支出			主管部门	[108]中国共产党费县委员会政法委员会					
项目单位	[108001]中国共产党费县委员会政法委员会			年度资金总额	600.000000					
资金用途	社会治理中心综合配套建设。									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底						
	150.000000	300.000000	450.000000	600.000000						
年度绩效目标	目标1 推进社会治理创新, 打造一站式矛盾纠纷调解中心									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	涉矛盾纠纷调解	打造一体化矛调中心	≥	3	家	入驻统计	指标值=3, 得满分; 指标值<3, 指标值每低1, 扣50权重分, 扣完为止。		
	质量指标	系统验收合格率	中心平台建设设备验收合格	=	100	%	平台建设要求	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	时效指标	项目实施及时	项目按合同要求按时完成	=	100	%	采购合同要求	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	成本指标	设备购置成本	中心建设成本不超预算	≤	1	%	中心建设预算	指标值≤1%, 得满分; 指标值>1%, 指标值每高1%, 扣1%权重分, 扣完为止。		
效益指标	可持续影响指标	社会治安防控体	公共安全预测	文字描述		提升预警能力	日常掌握	出现严重治安事件1起扣1分		
	社会效益指标	年度工作完成度	工作计划完成情况及其带来的影响	=	100	%	年度平安建设工作总	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	可持续影响指标	制度建设情况	相关制度建立健全情况	文字描述		建立健全	相关制度机制及落实	指标值=建立健全, 得满分; 指标值=基本建立, 得80%权重分; 指标值=未建立, 不得分。		
满意度指标	服务对象满意度	社会治安安全感	群众满意程度	≥	95	%	省市抽测	指标值≥95%得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P22001110045W]政法委临聘人员支出			主管部门	[108]中国共产党费县委员会政法委员会					
项目单位	[108001]中国共产党费县委员会政法委员会			年度资金总额	26.200000					
资金用途	用于平台值守人员工资及社保相关支出									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底			
	6.550000		13.100000		19.650000		26.200000			
年度绩效目标	目标1 进一步提高各项服务水平,不断提升群众满意度。									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	保障临时人员工	保障临时人员工资社保公积金等	≥		6人	实际人数	指标值=6, 得满分; 指标值<6, 指标值每低1, 扣20权重分, 扣完为止。		
	时效指标	发放及时率	及时发放薪酬	=		100%	县有关规定	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	质量指标	设备在线率	雪亮工程监控设备并网在线情况	≥		95%	实地考察	指标值≥95%得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	质量指标	设备完好率	雪亮工程监控设备完好情况	≥		95%	实地考察	指标值≥95%得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	成本指标	临时人员工资社	费用预算执行率	≥		95%	执行率	执行率每下降10%扣1分		
效益指标	社会效益指标	提高效率	队伍充实, 效率提高	≥		95%	日常管理考核	每少1个百分点扣1分		
	社会效益指标	年度工作完成度	工作计划完成情况及其带来的影响	=		100%	年度平安建设工作总	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		
	经济效益指标	因社会治安损失	因社会治安损失	文字描述		降低	对比往年同期	社会治安案件发生率每上升10%扣1分		
满意度指标	服务对象满意度	社会治安安全感	群众满意度程度	≥		95%	省市抽测	指标值≥95%得满分; 指标值<95%, 指标值每低1%, 扣10%权重分, 扣完为止。		

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37132522P020003100088]政法委维护社会稳定专项资金(政法)		主管部门	[108]中国共产党费县委员会政法委员会					
项目单位	[108001]中国共产党费县委员会政法委员会		年度资金总额	711.250000					
资金用途	社会治理中心综合配套建设及平安费县建设								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	180.000000		360.000000		540.000000		711.250000		
年度绩效目标	目标1 救助精神障碍患者,减少特殊群体风险隐患;救助涉法涉诉困难群体,维护社会公平正义。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	精神障碍患者救助	三级精神障碍患者救助人数	≥	563	人	卫健系统有关统计数	指标值≥563,得满分;指标值<563,指标值每低5人,扣10%权重,扣完为止。	
	质量指标	信访案件发生率	涉法涉诉信访案件占年度司法案件	≤	5	%	安保维稳指挥部通报	指标值≤5%,得满分;指标值大于5%,指标值每高1%,扣10%权重,扣完为止。	
	成本指标	预算控制数	实际支出符合预算程度	=	100	%	相关资金拨付记录	指标值=100%,得满分;指标值每偏离1%,扣10%权重,扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	社会面治安情况	特殊群体信访案件数量	≤	10	件	安保维稳指挥部通报	指标值≤10得满分;指标值>10,指标值每高1,扣10分,扣完为止。	
	可持续影响指标	制度建设情况	相关制度建立健全情况	文字描述		建立健全	相关制度机制及落实	指标值=建立健全,得满分;指标值=基本建立,得80%权重;指标值=未建立,不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受救助的三级精神障碍患者及监护	≥	95	%	调研访谈	指标值≥95%得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。	

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P02000710003W]政法委综治基层基础网格化奖补资金		主管部门	[108]中国共产党费县委员会政法委员会						
项目单位	[1080001]中国共产党费县委员会政法委员会		年度资金总额	2041.560000						
资金用途	用于网格化管理工作前50%的奖补,起到激励作用,推动社会治理精细化发展。									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底						
	510.390000	1020.780000	1531.170000	2041.560000						
年度绩效目标	目标1 努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角,矛盾化解、隐患排查的前沿哨卡,便民利民、解决问题的服务窗口,群众自治、多元									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	基础网格数	发放资金涉及网格数	≥	1104	个	全县网格划分	指标值=1104,得满分;指标值<1104,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。		
	质量指标	网格员签到率	获奖补网格员考核达标率	=	100	%	平安建设考核	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。		
	质量指标	矛盾化解率	网格员化解网格内矛盾比率	≥	95	%	台账统计	指标值≥95%得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。		
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	=	100	%	记账凭证	指标值=100%,得满分;指标值<100%,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。		
	成本指标	预算控制数	实际支付数额偏离预算程度	=	2041.56	万元	每年配套资金	指标值=2041.56,得满分;指标值每偏离(多于或少于)2041.56金额超过1%,扣10%权重,扣完为止。		
效益指标	可持续影响指标	网格化服务能力	网格化服务能力体系	文字描述		提升	平安建设考核	指标值=显著提升,得满分;指标值=基本提升,得80%权重;指标值=未提升,不得分。		
	社会效益指标	网格化管理员职	网格化管理员职业化水平	文字描述		提升	平安建设考核	指标值=显著提升,得满分;指标值=基本提升,得80%权重;指标值=未提升,不得分。		
	可持续影响指标	制度建设情况	相关制度建立健全情况	文字描述		建立健全	相关制度机制及落实	指标值=建立健全,得满分;指标值=基本建立,得80%权重;指标值=未建立,不得分。		
满意度指标	服务对象满意度	专职网格员满意	专职网格员满意度	≥	95	%	抽测、座谈	指标值≥95%得满分;指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重,扣完为止。		

（六）涉密事项说明。中国共产党费县委员会政法委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、上年结转：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。