

中共濮阳市华龙区委政法委员会 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委政法委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和省市区委的部署，领导，指导、协调政法部门统一思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督导落实。

3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4、监督政法部门依法行使职权，领导和协调政法部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

5、组织、领导、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定及防范邪教工作，推动各项措施的落实。

6、组织推动政法、综治战线的调查研究工作。

7、研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协调纪检监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，区委政法委内设办公室、

政治部、协调督查室、维稳办公室、法学会、区综治中心、区扫黑办、区巡防大队、区防范邪教办公室八个职能科室。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 2423.96 万元，支出总计 2423.96 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 960.35 万元，增长 66.62%，主要原因是按照平安建设工作安排增多了辅警人员及加大了雪亮工程工作投入经费。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 2423.96 万元，其中：一般公共预算 2423.96 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 2423.96 万元，其中：基本支出 368.66 万元，占比 15.2%，项目支出 2055.3 万元，占比 84.8%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 2423.96 万元，支出总计 2423.96 元，其中：一般公共预算财政拨款 2423.96 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 960.35 万元，增长 65.62%，主要原因是按照平安建设工作要求增多了辅警人员及加大了雪亮工程工作投入经费。政府性基金预算拨款 0

万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计2423.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2341.5万元，占比97%；社会保障和就业支出37.8万元，占比1.6%；卫生健康支出15万元，占比0.6%；住房保障支出29.7万元，占比1.2%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计368.66万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、会议费、维护费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费338.01万元，公用经费30.65万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算3.6万元，较上年减少0.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.05万元，主要原因是坚持厉行节约的原则。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 30.65 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是按照平安建设要求完

成城区治安巡逻任务，维护社会稳定；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,424.0	一、一般公共服务	2,341.5
其中: 财政拨款	2,424.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,424.0	本年支出合计	2,424.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,424.0	支出总计	2,424.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,424.0	368.7	337.1	0.9	30.7		2,055.3	45.0	2,010.3
			429001	中共濮阳市华龙区委政法委员会	2,424.0	368.7	337.1	0.9	30.7		2,055.3	45.0	2,010.3
201	31	01		行政运行	2,220.4		133.5	0.9	30.7		2,055.3	45.0	2,010.3
201	31	50		事业运行	121.1		121.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8		37.8						
210	11	01		行政单位医疗	4.9		4.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.1		10.1						
221	02	01		住房公积金	29.7		29.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,424.0	一、本年支出	2,424.0	2,424.0	2,424.0		
（一）一般公共预算拨款	2,424.0	（一）一般公共服务支出	2,341.5	2,341.5	2,341.5		
其中：财政拨款	2,424.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.8	37.8	37.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.0	15.0	15.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.7	29.7	29.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,424.0	支出合计	2,424.0	2,424.0	2,424.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	2,424.0	368.7	337.1	0.9	30.7	2,055.3	45.0	2,010.3
			429001	中共濮阳市华龙区委政法委员会	2,424.0	368.7	337.1	0.9	30.7	2,055.3	45.0	2,010.3
201	31	01		行政运行	2,220.4	165.1	133.5	0.9	30.7	2,055.3	45.0	2,010.3
201	31	50		事业运行	121.1	121.1	121.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	37.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.9	4.9	4.9					
210	11	02		事业单位医疗	10.1	10.1	10.1					
221	02	01		住房公积金	29.7	29.7	29.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.7	338.0	30.7
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.9	0.9	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.7	37.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.1	48.1	
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.0	96.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2	18.2	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.6		3.6		3.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算3.6万元，较上年减少0.5万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.05万元，主要原因是坚持厉行节约的原则。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
429		2,055.3	2,055.3										
429001	中共濮阳市华龙区委政法委员会	2,055.3	2,055.3										
410902220000000019735	政法及平安建设经费	40.0	40.0		提高公众满意度	进一步提高	每季度宣传	≥1次	保障经济环境带动其他投资	有效保障	群众满意度	≥98%	
					保障生态环境	有效保障	每月培训协管员	按实际	提升社会治理水平	有效提升			
					进一步优化社会生态	进一步提高	维护社会治安秩序	良好	公众安全感	有效提升			
					经济秩序	稳定	保障社会稳定提高群众获得感	进一步保障	生态环境得到保障	有效保障			
					规范化建设工作	40万元	按要求全方位宣传及时率	100%					
						发现问题解决率	100%						
410902220000000049635	综治工作经费	5.0	5.0		办公费用	5万元	宣传资料	按要求	经济秩序	切实维护	工作人员	100%	
					社会治安	良好	办公用品	按需购买	公众安全感	有效提升	群众满意	100%	
					社会生态环境	进一步优化	办公环境	逐步改善	生态环境	有力保障			
							办公用品使用	按实际					
410902220000000019712	见义勇为基金	6.8	6.8		补助标准	6.8万元	发放补助人数	按实际兑现	辅助性救助	弘扬社会正气	全区公众	100%	
					见义勇为为认可度	弘扬见义勇为精神	慰问人数	按实际兑现	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
					社会生态环境	良好社会风气	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%	社会生态	社会生态良好			
410902220000000019730	城郊视频监控系统运行维护经费	27.9	27.9		工作经费	27.9万元	数据专线	≥192条	维护经济发展秩序	有效维护	全区民众	≥98%	
					治安秩序良好	进一步提高	监控电费及设备	27.9万元	公众安全感	提升			
					保障生态环境	进一步保障	视频监控覆盖率	100%	维护社会治安稳定	保持稳中向好			
							视频监控调度	每月一次					
					民生工作投入	30万元	每季度宣传一次	及时	促进和谐带动其它社会投资	有效保障	接受理赔公民	100%	

410902220000 000019741	治安民生保险经费	30.0	30.0		提高公众满意度	进一步提高	符合发放条件人数	按实际兑现	维护当事人合法权益	有效维护	群众满意度	≥98%
					促进社会和谐	良好	维护治安秩序	良好	公众安全感	有效提升		
					促进和谐优化生态	进一步提高	提高群众获得感	提高	生态环境得到保障	有效保障		
					保障生态环境	有效保障	保险理赔	一个月内				
							按要求宣传	及时				
410902220000 000019744	辅警人员工资及保险	478.5	478.5		辅警人员工作经费	478.5万元	工作经费	478.5万元	保障经济环境带动其它投资	有效保障	辅警人员	100%
					提高公众满意度	进一步提高	辅警人数	140人	公众安全感	有效提升	群众满意度	≥98%
					进一步优化社会生态	进一步提高	维护社会治安秩序	良好	提升社会治理水平	有效提升		
					保障生态环境	有效保障	保障社会稳定提高群众获得感	进一步保障	生态环境得到保障	有效保障		
							发放工资及时率	100%				
410902220000 000019746	巡防队员工资保险	505.1	505.1				每天按时巡逻	≥10次				
					巡防工作办公	80万元	每天按时巡逻次	≥10次	维护社会经济	有效维护	巡防人员	100%
					巡防队员工资	425.1万元	巡防人数	130人	保障经济环境带动其它投资	有效保障	群众满意度	≥98%
					提高公众满意度	进一步提高	维护社会治安秩序	良好	提升社会治理水平	有效提升		
					进一步优化社会生态	进一步提高	保障社会稳定提高群众获得感	进一步保障	公众安全感	有效提升		
					保障生态环境	有效保障	发放工资及时率	100%	生态环境得到保障	有效保障		
410902220000 000049639	“一村一警”辅警人员工资及保险	214.0	214.0				发现问题解决率	100%				
					村治安辅警投入	214万元	人员	59人	稳定经济秩序	有效保障	全区人民	100%
					全社会公众参与	逐步提高	社会稳定	有力维护	治安局面	良好	村辅警人员	100%
410902220000 000049650	雪亮工程专项经费	748.0	748.0		优化生态	进一步保障	工资	按时发放	生态环境	有力保障生态		
					设备投入	748万元	摄像头	按实际需要全覆盖	经济秩序	稳定	雪亮工程工作人员	100%
					公众参与	全区人民	社会治安秩序	良好	社会环境	有效维护	全区人民	100%
		生态环境局面	1个	发现违法犯罪行	及时处理	生态环境	逐步提高					