

# 宁安市政法委部门 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 宁安市政法委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 宁安市政法委部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市政法委部门 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分宁安市政法委部门概况

### 一、部门职责

(一)根据党中央的路线、方针、政策和省、牡市、市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。

(二)对全市的政法工作做出全局性的部署，并督促、检查，抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全市维护社会稳定的工作。

(四)大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门在依法相互制约的同时，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。

(五)检查全市政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(六)组织推动全市政法战线调查研究工作，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(七)指导全市政法部门围绕党的中心工作开展工作，为改革开放和经济建设提供法律保障和法律服务。

(八)研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）受理反映全市政法部门和政法干警违反国家法律、法规和政策行为的举报，接待处理来信来访。

（十）组织领导和协调全市社会治安综合治理工作；负责调查掌握全市社会治安综合治理工作方面的情况，研究制定有关政策、规定和需要采取的重大措施，并督促落实；负责全市社会治安综合治理的宣传表彰工作；承办市见义勇为奖励基金的管理和使用。

（十一）完成市委、市政府和上级政法委、综治办交办的其它工作任务。

（十二）宁安市社会治安综合治理中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责如下：

1、负责收集全市有关政治安全、防范邪教及平安稳定方面的舆情信息，对舆情信息进行分析研判，提出预警建议，负责加强网格化服务管理和群防群治队伍建设工作。

2、加强特殊人群服务管理，校园周边秩序管理和铁路护路联防以及见义勇为等工作。

3、负责组织开展法治、德治教育，引导人民群众遵守法律，有问题依靠法律来解决，倡导形成良好道德品质与行为规范的社会氛围。

4、负责社会视频联网整合应用。依托综治视联网、公共安全视频监控系统等，对辖区内社会治安状况实行实时监控、分析研判等，确保社会治安秩序平稳。

5、完成上级综治组织和同级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共宁安市委政法委员会有内设机构2个，包括：宁安市委处理邪教问题领导小组办公室、市委维护社会稳定领导小组办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委政法委员会	行政
2	宁安市社会治安综合治理中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市社会治安综合治理中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位。

## 三、部门人员构成

中共宁安市政法委员会及合并公开的宁安市社会治安综合治理中心总编制人数20个，其中：行政编制12个、事业编制8个。实有人数26人，其中：在职人员16人，退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加2人。

## 四、部门预算构成

本部门除宁安市社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共宁安市委政法委员会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分宁安市政法委部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.07	一、一般公共服务支出	195.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.38
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>242.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.07</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>242.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>242.07</b>

### 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
005	中国共产党宁安市委政法委员会	242.07	242.07	242.07														
005001	中国共产党宁安市委政法委员会	242.07	242.07	242.07														
合 计		242.07	242.07	242.07														

### 三、支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	195.36	125.87	69.49			
20136	其他共产党事务支出	195.36	125.87	69.49			
2013601	行政运行	113.55	113.55				
2013602	一般行政管理事务	81.81	12.32	69.49			
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34				
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

表3

### 支出总表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		242.07	172.58	69.49			

### 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	242.07	<b>一、本年支出</b>	242.07
(一) 一般公共预算拨款	242.07	(一) 一般公共服务支出	195.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	25.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	8.99
		(四) 住房保障支出	12.38
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>242.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>242.07</b>



## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	195.36	125.87	113.55	12.32	69.49
20136	其他共产党事务支出	195.36	125.87	113.55	12.32	69.49
2013601	行政运行	113.55	113.55	113.55		
2013602	一般行政管理事务	81.81	12.32		12.32	69.49
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	25.34		
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	25.34		
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	8.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210	卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		
合 计		242.07	172.58	160.26	12.32	69.49

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	151.35	151.35	
30101	基本工资	61.44	61.44	
3010101	基本工资	61.44	61.44	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
3010201	津补贴	41.69	41.69	
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	
30103	奖金	8.59	8.59	
3010301	奖金	8.59	8.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.81	7.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30113	住房公积金	12.38	12.38	

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	12.38	12.38	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	2.25		2.25
30201	办公费	2.25		2.25
30228	工会经费	2.06		2.06
30228	工会经费	2.06		2.06

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
005001	中共宁安市委政法委员会	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 八、政府性基金预算支出表

#### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 九、项目支出表

表9

#### 项目支出表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	采购办公设备	中国共产党宁安市委政法委	1.23	1.23							
	扫黑除恶经费	中国共产党宁安市委政法委	5.00	5.00							
	司法救助金	中国共产党宁安市委政法委	15.00	15.00							
	治安经费	中国共产党宁安市委政法委	10.76	10.76							
	综治经费	中国共产党宁安市委政法委	4.50	4.50							
	教育转化	中国共产党宁安市委政法委	3.00	3.00							
	精神病患者以奖代补	中国共产党宁安市委政法委	20.00	20.00							
	政法工作经费	中国共产党宁安市委政法委	10.00	10.00							
合 计			69.49	69.49							

# 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	工资支出	10	工资支出	104.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	12.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	职工住房公积金	10	住房公积金	12.38	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	8.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	教育转化	10	其他运转类	3.00	完成教育转化工作 完成教育转化工作	产出指标	数量指标	完成教育转化工作	大于等于	100	%	15.00

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中国共产党宁安市委政法委员会	教育转化	10	其他运转类	3.00	完成教育转化工作 完成教育转化工作 确保顺利进行	产出指标	质量指标	确保教育转化工作顺利	等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	按时完成工作任务	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	保障教育转化工作顺利	大于等于	100	%	10.00
								社会效益指标	保障教育转化工作	大于等于	100	%	10.00
	可持续影响指标	教育转化工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	教育转化满意度	大于等于	100	%	10.00						
	扫黑除恶经费	10	其他运转类	5.00	按照《政法委财务管理制度》管理扫黑除恶经费。全体机关工作人员做好扫黑除恶的各项工作。	产出指标	数量指标	完成扫黑除恶工作	大于等于	100	%	15.00	
							质量指标	确保扫黑除恶工作圆满	等于	100	%	15.00	
预算编制到项目率								大于等于					



表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	扫黑除恶经费	10	其他运转类	5.00	按照《政法委财务管理制度》管理扫黑除恶经费。全体机关工作人员做好扫黑除恶的各项工作。	产出指标	时效指标	按时限完成工作任务	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	保障扫黑除恶工作顺利	大于等于	100	%
	社会效益指标	保障扫黑除恶工作完成	大于等于	100	%	10.00						
	可持续影响指标	保障扫黑除恶工作	大于等于	100	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00					
	采购办公设备	10	其他运转类	1.23	按照《政法委机关财务管理制度》管理治安工作经费，全体机关干部做好治安方面的各项工作。	产出指标	数量指标	完成治安工作	大于等于	100	%	15.00
								确保治安工作顺利完成	等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
								按时完成任务	等于	100	%	10.00
时效指标							一季度预算资金累计支	大于等于				

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	采购办公设备	10	其他运转类	1.23	按照《政法委机关财务管理制度》管理治安工作经费，全体机关干部做好治安方面的各项工作。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障治安工作顺利	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障治安工作顺利进行	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保障治安工作顺利完成	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00					
	治安经费	10	其他运转类	10.76	按照《政法委机关财务管理制度》管理治安工作经费，全体机关干部做好治安方面的各项工作。	产出指标	数量指标	完成治安工作	大于等于	100	%	15.00
								质量指标	确保治安工作顺利完成	大于等于	100	%
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于			
								按时完成工作任务	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
三季度预算资金累计支								大于等于				

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中国共产党 宁安市委政法委员会	治安经费	10	其他运转类	10.76	按照《政法委机关财务管理制度》管理治安工作经费，全体机关干部做好治安方面的各项工作。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障治安工作顺利	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	保障治安工作顺利	等于	100	%	10.00	
							可持续影响指标	保障治安工作圆满完成	大于等于	100	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	100	%	10.00						
	综治经费	10	其他运转类	4.50	按照《政法委财务管理制度》管理综合治理经费，全体工作人员做好综治工作。	产出指标	数量指标	完成综治工作	大于等于	100	%	15.00	
							质量指标	确保综治工作圆满完成	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	按时限完成工作任务	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
成本指标							完成各项工作任务	等于	100	%	10.00		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	综合经费	10	其他运转类	4.50	按照《政法委财务管理(制度)》管理综合治理经费,全体工作人员做好综治工作。	效益指标	经济效益指标	保障综治工作完成	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障综治工作	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保障综治工作圆满完成	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	司法救助金	10	其他运转类	15.00	按照《政法委财务管理(制度)》管理司法救助金,全体机关干部做好司法救助的各项工作。	产出指标	数量指标	完成司法救助工作	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	确保司法救助工作圆满	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按时完成工作任务	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							效益指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00
								经济效益指标	保障司法救助工作完成	等于	100	%
社会效益指标	保障司法救助工作顺利	等于	100	%	10.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党宁安市委政法委员会	司法救助金	10	其他运转类	15.00	按照《政法委财务管理制	效益指标	可持续影响指标	保障司法救助工作圆满	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	精神病患者以奖代补	10	其他运转类	20.00	按照《政法委财务管理制	产出指标	数量指标	完成工作任务	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	确保以奖代补工作顺利	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按时限完成工作任务	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							效益指标	完成各项工作任务	等于	100	%	10.00
								经济效益指标	保障以奖代补工作完成	等于	100	%
	社会效益指标	保障以奖代补工作	等于	100	%	10.00						
	可持续性指标	保障以奖代补工作圆满	大于等于	100	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市委政法委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
中国共产党宁安市委政法委员会	政法工作经费	10	其他运转类	10.00	按照《政法委财务管理制度》管理政法工作经费。全体机关工作人员做好政法方面的各项工作。	产出指标	数量指标	完成政法工作	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	确保政法工作圆满完成	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时限完成工作任务	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								完成各项工作任务	等于	100	%	10.00	
								经济效益指标	保障政法工作完成	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障政法工作	等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	保障政法工作圆满完成	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：中国共产党市委政法委员会

年度目标							
年度目标	(一)根据党中央的路线、方针、政策和省、州市、市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。 (二)对全市的政法工作做出全局性的部署，并督促、检查，抓好贯彻落实。 (三)组织、协调、指导全市维护社会稳定的工作。 (四)大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门在依法相互制约的同时，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。 (五)检查全市政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 (六)组织推动全市政法战线调查研究工作，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。 (七)指导全市政法部门围绕党的中心工作开展工作，为改革开放和经济建设提供法律保障和法律服务。 (八)研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 (九)受理反映全市政法部门和政法干警违反国家法律、法规和政策行为的举报，接待处理来信来访。 (十)组织领导和协调全市社会治安综合治理工作；负责调查掌握全市社会治安综合治理工作方面的情况，研究制定有关政策、规定和需要采						
年度主要目标名称	年度主要目标内容						
疫情防控	完成上级下达的疫情防控工作						
司法救助	完成本年度司法救助工作						
政法专项工作	完成本年度上级下达的政法专项的各项工作						
治安工作	完成本年度上级部门下达的治安及相关工作						
社会综合治理	完成本年度本市社会综合治理相关工作						
扫黑除恶	完成本年度扫黑除恶专项斗争						
教育转化	完成本年度教育转化工作						
精神病患者以奖代补	完成本年度精神病患者以奖代补的落实工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政法委工作任务	大于等于	正向	100	%
		质量指标	确保政法工作顺利完成	大于等于	正向	100	%
		时效指标	按时限完成工作任务	等于	正向	100	%
		成本指标	完成各项工作任务	等于	正向	100	%
	效益指标	经济效益指标	保障政法工作完成	等于	正向	100	%
		社会效益指标	保障本年度政法工作圆满完成	等于	正向	100	%
		可持续影响指标	保障本年度政法工作顺利开展	大于等于	正向	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	正向	100	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：中共宁安市政法委员会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

### 第三部分宁安市政法委部门2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市政法委部门收入总预算242.07万元，包括：一般公共预算拨款收入242.07万元，比上年预算数增加3.29万元。主要原因是人员经费及项目经费的调整。支出总预算242.07万元，包括：一般公共服务支出195.36万元、社会保障和就业支出25.34万元、卫生健康支出8.99万元、住房保障支出12.38万元，比上年预算增加3.29万元。主要原因是人员经费及项目经费的调整。

#### 二、关于收入总表的说明



2022年，宁安市政法委部门收入预算242.07万元，其中：一般公共预算收入242.07万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，宁安市政法委部门支出预算242.07万元，其中：基本支出172.58万元，占71.29%；项目支出69.49万元，占28.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宁安市政法委部门财政拨款收入预算242.07万元，其中，一般公共预算收入242.07万元。财政拨款支出预算242.07万元，其中，一般公共服务支出195.36万元、社会保障和就业支出25.34万元、卫生健康支出8.99万元、住房保障支出12.38万元。比上年预算增加3.29万元，主要原因是人员经费及项目经费的调整。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宁安市政法委部门一般公共预算支出242.07万元，其中：基本支出172.58万元，项目支出69.49万元。

1、2013601 行政运行支出113.55 万元，比上年预算数减少60.73万元，下降34.8%。主要原因是人员工资经费支出调整。

2、2013602一般行政事务管理支出81.81万元，比上年预算数增加10.31万元，增长14.4%。主要原因：新增政法专项经费。

3、2080501行政单位离退休费支出8.84万元，比上年预算数增加2.33万元，增长35.8%，主要原因是退休人员增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.50万元，比上年预算数增加1.11万元，增长7.21%，增长主要原因是人员增加。

5、2101101行政单位医疗8.91万元，比上年预算数增加1.65万元，增长22.73%，主要原因是人员增加。

6、事业单位医疗0.08万元，比上年预算数增加0.03，增长30%，主要原因是人员增加。

7、2210201住房公积金12.38万元，比上年预算数增加0.65万元，增长5.54%，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，宁安市政法委部门一般公共预算基本支出172.58万元，其中：人员经费160.26万元，公用经费12.32万元。

1、301工资福利支出151.35万元，主要包括：基本工资61.44万元、津贴补贴43.49万元（津补贴41.69万元、采暖补贴在职1.80万元）、年终一次性奖金8.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.50万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元（基

本医疗保险缴费7.81万元、大额医疗用补助在职0.05万元)、住房公积金12.38万元、其他工资福利支出1.09万元。比上年预算数减少2.05万元，主要原因是人员调整，基数变更。

2、302按定额管理的商品服务支出12.32万元，主要包括：办公费2.25万元、工会经费2.06万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.96万元，比上年预算数增加1.7万元，主要原因是人员调整。

3、303对个人和家庭补助支出8.91万元，主要包括：退休费支出8.84万元（退休工资7.64万元、采暖补贴退休1.20万元）、医疗费补助0.04万元、奖励金0.03万元，比上年预算数减少1.36万元，主要原因是人员调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，宁安市政法委部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算12.32元，比上年预算增加1.7万元，增长16.6%。主要原因是机构人员及经费支出调整。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年宁安市政法委部门采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年相比减少56.69%，原因是2021年新增下设机构人员增加，采购相应办公设备。2022年更新老化办公设备。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，宁安市政法委部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，宁安市政法委部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额69.49万元。其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市政法委部门年度绩效目标为扫黑除恶、教育转化、精神病患者以奖代补、社会治安综合治理、司法救助等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标，符合绩效管理范围的部门预算项目100%纳入绩效管理。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。