

2022 年度中共济源产城融合示范区 工作委员会政法委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会 部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门主要职能

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协

助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门内设机构 10 个（涉密）。另设有 2 个下属单位，分别是 1. 济源市法学会、2. 涉密。

本预算为汇总预算，包括中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级预算和 2 个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源市法学会；
2. 涉密

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年收入总计 1445.98 万元，支出总计 1445.98 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 500.28 万元，增长 52.90%。主要原因是：增加政府性基金预算项目雪亮工程-综治网格化管理系统；结转部分 2021 年项目资金。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年收入合计 1445.98 万元，其中：一般公共预算收入 1279.31 万元；政府性基金预算收入 166.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年支出合计 1445.98 万元，其中：基本支出 634.07 万元，占 43.85%；项目支出 811.91 万元，占 56.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 1279.31 万元，政府性基金收支预算 166.67 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 363.61 万元，增长 39.71%，主要原因是：结转部分 2021 年项目资金；政府性基金收支预算增加 166.67 万元，

主要原因是：增加政府性基金预算项目雪亮工程-综治网格化管理系统。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门2022年一般公共预算支出年初预算为1279.31万元。其中：基本支出634.07万元，占49.56%；项目支出645.24万元，占50.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为634.07万元。其中：人员经费支出570.57万元，占89.99%；公用经费支出63.50万元，占10.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门2022年“三公”经费预算为7.60万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2021年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费1.20万元，主要用于用于接待省有关单位督导。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费6.40万元。其中，公务用车运行维护费6.40万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路、过桥等费用支出，与2021年持平；公务

用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年政府性基金预算支出 166.67 万元，用于雪亮工程-综治网格化管理系统建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门 2022 年机关运行经费支出预算 57.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 0.80 万元，下降 1.38%，主要原因：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 171.67 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 166.67 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 811.91 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会
部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,279.31	一、一般公共服务	1,154.02
其中：财政拨款	1,279.31	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	166.67	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	166.67	八、社会保障和就业	95.39
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	166.67
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	29.90
		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	1,445.98	本年支出合计	1,445.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,445.98	支出总计	1,445.98

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,445.98	1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67													
009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,445.98	1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67													
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,317.22	1,317.22	1,150.55	1,150.55	166.67													
009003	济源市法学会	15.72	15.72	15.72	15.72														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,445.98	634.07	516.58	53.99	63.50	811.91	104.20	707.71
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,445.98	634.07	516.58	53.99	63.50	811.91	104.20	707.71
201	31	01		行政运行	399.02		343.22		55.80			
201	31	05		专项业务	635.24					635.24	94.20	541.04
201	31	50		事业运行	109.76		103.46		6.30			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.49			47.29	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	6.90			6.70	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00		40.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67					166.67		166.67
221	02	01		住房公积金	29.90		29.90					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,445.98	一、本年支出	1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67	
（一）一般公共预算拨款	1,279.31	（一）一般公共服务支出	1,154.02	1,154.02	1,154.02		
其中：财政拨款	1,279.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	166.67	（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	95.39	95.39	95.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	166.67			166.67	
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	29.90	29.90	29.90		
		(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：	1,445.98	支出合计	1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	1,279.31	634.07	516.58	53.99	63.50	645.24	104.20	541.04
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,279.31	634.07	516.58	53.99	63.50	645.24	104.20	541.04
201	31	01		行政运行	399.02	399.02	343.22		55.80			
201	31	05		专项业务	635.24					635.24	94.20	541.04
201	31	50		事业运行	109.76	109.76	103.46		6.30			
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.49	48.49		47.29	1.20			
208	05	02		事业单位离退休	6.90	6.90		6.70	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00					
221	02	01		住房公积金	29.90	29.90	29.90					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			634.07	570.57	63.50
301	工资福利支出			516.58	516.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.30	93.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.20	139.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.50	62.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出			63.50		63.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.60		20.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助			53.99	53.99	
30302	退休费	50905	离退休费	53.99	53.99	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67									
009		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				1,445.98	1,279.31	1,279.31	166.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	94.00	94.00	94.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	93.30	93.30	93.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	139.20	139.20	139.20										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	13.60	13.60	13.60										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.60	0.60	0.60										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	2.52	2.52	2.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.37	58.37	58.37										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	317.55	150.88	150.88	166.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	6.40	6.40	6.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	73.61	73.61	73.61										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.00	46.00	46.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.80	16.80	16.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	69.00	69.00	69.00										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	170.28	170.28	170.28										
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	58.00	58.00	58.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	30.00	30.00	30.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	5.30	5.30	5.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	62.50	62.50	62.50										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	3.90	3.90	3.90										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.80	0.80	0.80										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	0.96	0.96	0.96										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	1.70	1.70	1.70										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	1.30	1.30	1.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.99	53.99	53.99										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	8.90	8.90	8.90										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	31.10	31.10	31.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.30	23.30	23.30										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	6.60	6.60	6.60										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	
7.60		6.40		6.40	1.20

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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			
				合计	166.67				166.67		166.67
			009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	166.67				166.67		166.67
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.67				166.67		166.67

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		811.91	645.24	166.67						
009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		811.91	645.24	166.67						
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		811.91	645.24	166.67						
009001	政法管理业务费	其他运转类	64.20	64.20							
009001	政法管理业务费（2021 年结转）	其他运转类	30.00	30.00							
009001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
009001	扫黑除恶专项斗争	特定目标类	40.00	40.00							
009001	综治中心运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
009001	雪亮工程-综治网格化管理系统	特定目标类	166.67		166.67						
009001	伤残干警救助费	特定目标类	25.00	25.00							
009001	司法救助经费	特定目标类	33.00	33.00							
009001	综治视联网维护费	特定目标类	4.80	4.80							

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
009001	平安建设专项经费	特定目标类	94.00	94.00							
009001	社会治理中心配套资金（2021 年结转）	特定目标类	55.00	55.00							
009001	社会治理中心配套资金（治安防控中心办公设备购置）（2021 年结转）	特定目标类	165.28	165.28							
009001	虎岭高新区网格化管理服务平台项目（2021 年结转）	特定目标类	18.23	18.23							
009001	扫黑专项经费（豫财政法 2021-65 号 2021 年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金）（2021 年结转）	特定目标类	16.28	16.28							
009001	平安济源建设专项—平安建设专项经费（2021 年结转）	特定目标类	29.16	29.16							
009001	平安济源建设专项—市域社会治理现代化试点申报工作经费（2021 年结转）	特定目标类	7.55	7.55							
009001	政法队伍教育整顿专项经费（2021 年结转）	特定目标类	14.66	14.66							

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
009001	改革发展创新案例奖（网格化管理，夯实社会治理基层基础项目）（2021 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
009001	社会治理中心配套资金（心理服务建设配套资金）（2021 年结转）	特定目标类	18.08	18.08							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实党中央及省委决定，对全省政法工作研究提出部署，推进平安河南、法治河南建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政法委 2021 年工作任务	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全省政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，确保全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,445.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,445.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		634.07	
	（2）项目支出		811.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	视联网网络维护合格率	100%	保障综治视联网的正常运行
		市级司法救助资金执行率	100%	
		政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金执行率	100%	
		驻村工作经费执行率	100%	
		市级平安建设专项率	100%	
	履职目标实现	各项工作完成率	提高	
		平安河南、法治河南建设推进率	提升	
		社会治理能力	提升	
效益指标	履职效益	政法队伍建设	加强	
		促进社会公平正义	提高	
		社会不稳定因素减少	保持	

		社会治理难点问题解决	有效	
		人民群众安全感	提升	
	满意度	公众满意度	≥90%	
		政法各单位满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
009		811.91	811.91										
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	811.91	811.91										
419001220000000004873	政法管理业务费	64.20	64.20		各项工作投入费用	64.20 万元/年	文明创建	1 个	公众满意度	≥90%	单位人员满意度	≥95%	
							乡村振兴帮扶村庄	1 个	社会不稳定因素减少	保持			
							会议安排	≥45 次	促进社会公平正义	提高			
							乡村振兴、文明创建等工作完成及时率	≥95%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							保持省级文明称号	保持					
							各项会议事故发生率	0%					
							日常工作完成率	100%					
419001220000000006561	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140 人/天	补助发放人数	4 人	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%	
							帮扶对象人数	≥20 人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%	
							应补尽补率	100%	村民投诉次数	0 次			
							补助发放条件符合率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000055591	政法管理业务费（2021 年结转）	30.00	30.00		各项工作投入费用	30 万元	扶贫村帮扶	1 个	1	>11	单位人员满意度	≥90%	
							组织召开会议	20 次	促进社会公平正义	提高			
							帮扶贫困村工作完成率	100%					
							各项会议事故发生率	0%					
							其他日常工作完成率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								工作完成及时性	及时				
419001220000000014981	伤残干警救助费	25.00	25.00		进行救助慰问费用	25 万元/年	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	公众安全感	提升	受救助干警满意度	100%	
							救助慰问对象应补尽补率	100%	从优待警，推动政法工作高质量发展	提升			
							救助慰问对象政策符合率	100%					
							救助慰问对象救助及时率	及时					
419001220000000014985	司法救助经费	33.00	33.00		救助费用	33 万元/年	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	被救助对象满意度	≥85%	
							息诉停访率	≥80%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								救助涉案当事人及时率	及时				
419001220000000014987	综治视联网维护费	4.80	4.80			维护成本费用	4.8 万元/年	维护视联网建设	1 年	公众满意度	≥90%	政法各单位满意度	≥90%
								正常使用率	100%				
								维护及时率	100%				
419001220000000014991	扫黑除恶专项斗争	40.00	40.00			各项工作投入费用	40 万元/年	常态化宣传	4 次	群众安全感	提升	群众满意度	≥95%
								教育培训	1 次	黑恶犯罪率	下降		
								政法机关执法水平	提升	社会经济大局	稳定		
								打击黑恶犯罪	提升				
								群众参与度	提升				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								宣传发动	全面广泛				
								线索核查反馈	及时高效				
								黑恶势力办理	及时高效				
419001220000000014994	平安建设专项经费	94.00	94.00			各项工作投入费用	94 万元/年	视频监控增加幅度	≥10%	公众安全感	≥90%	群众满意度	≥90%
								开展大型平安宣传活动	1 次				
								开展政法委员培训	1 次				
								矛盾纠纷化解率	≥90%				
								活动举办及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
419001220000000014999	综治中心运行维护费	10.00	10.00			各项工作投入费用	10 万元/年	11	≥1111	社会大局稳定	≥85%	群众满意度	≥85%
								达标	100%				
								及时性	100%				
419001220000000027758	雪亮工程-综治网格化管理系统	166.67	166.67			项目建设资金投入	166.67 万元	建成信息化系统	1 套	社会治理信息化水平	提高	使用单位满意度	≥95%
								运行效率	高效顺畅				
								工作需要	满足				
419001220000000055543	平安济源建设专项—平安建设专项经费（2021 年结转）	29.16	29.16			各项工作投入费用	29.16 万元	开展平安宣传等活动	1 次	对培训人员综合素质的改善程度	改善	平安建设满意度	≥90%
								开展综治干部培训次数	1 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							矛盾纠纷化解率	≥90%					
							培训对象覆盖率	≥90%					
							培训完成及时性	及时					
419001220000000055551	平安济源建设专项—市域社会治理现代化试点申报工作经费（2021 年结转）	7.55	7.55			各项工作投入费用	7.55 万元	完成课题研究数量	≥1 个	社会治理难点问题解决	有效	平安建设公众满意度	≥95%
								公众安全感和满意度	提高				
								及时性	及时				
419001220000000055555	政法队伍教育整顿专项经费（2021 年结转）	14.66	14.66			各项工作投入费用	14.66 万元	教育整顿小程序	1 个	政法队伍素质	提升	政法系统人员使用满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
							小程序运行	高效					
							按时完成小程序制作	按时					
419001220000000055560	改革发展创新案例奖（网格化服务管理，夯实社会治理基层基础项目）（2021 年结转）	10.00	10.00		各项工作投入费用	10 万元	相关设备购置	1 套	社会治理基础	夯实	人民群众满意度	≥90%	
							网格化服务管理水平	提高					
							发挥网格化服务管理作用	及时					
419001220000000055570	社会治理中心配套资金（心理服务建设配套资金）（2021 年结转）	18.08	18.08		各项工作投入费用	18.08 万元	心理服务中心软件	1 套	综治中心运行	高标准	群众满意度	≥90%	
							群众心理健康水平	提高					
							完成心理服务中心建设相关	按时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								采购					
419001220000000055574	社会治理中心 配套资金（2021 年结转）	55.00	55.00			各项工作投入费用	55 万元	大厅装修	1 个	综治中心运行	高标准	群众满意度	≥90%
								装修标准	达到相关标准				
								按时完成装修	按时				
419001220000000055580	社会治理中心 配套资金（治安 防控中心办公 设备购置） （2021 年结转）	165.28	165.28			各项工作投入费用	165.28 万元	治安防控中心 办公设备	1 套	综治中心正常运行	高标准	综治中心 相关工作 人员满意度	≥90%
								办公设备质量	达到国家标准				
								完成采购	及时				
419001220000000055588	虎岭高新区网	18.23	18.23			各项工作投入	18.23	网格化管理服	1 个	提高网格化	提高	工作人员	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	格化管理服务平台项目（2021年结转）					入费用	万元	务平台建设		管理水平		使用满意度	
								按时交付	按时				
								对甲方技术人员进行培训	及时				
41900122000000055707	扫黑专项经费（豫财政法2021-65号2021年中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶资金）（2021年结转）	16.28	16.28			各项工作投入费用	16.28万元	保障工作专班出差	9人	维护社会稳定	提升	扫黑除恶满意度	≥90%
								宣传	1次	人民群众安全感	提升		
								线索核查反馈率	提升				
								涉黑涉恶犯罪率	下降				
								资料验收合格率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								线索核查和案件办理及时性	及时				
								省级挂牌、督办线索办理	及时				