

中共大武口区委政法委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共大武口区委政法委

2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

(二) 制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。

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

(四) 监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

(五) 领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

(六) 做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的的工作。

(七) 研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区

委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部，掌握政法队伍情况。

（八）指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

（九）掌握全区社会稳定和治安状况，了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实，提出社会治安综合治理工作的建议意见；总结推广社会治安综合治理工作的经验；指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验，为综治委决策提供服务。

（十）完成区委交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委政法委部门预算包括：

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、大武口区委政法委现有行政编制 7 名，实有 6 名，机关后勤事业编制 1 人，实有 1 人。其中：行政编在职 6 名，事业编在职的 1 人，离退休人员 3 名，科级领导 3 名，科员 3 名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、人民防空办公室。

2022 年部门预算表

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：共共大武口区政法委

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,506,351	一、行政支出	1,506,351
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,506,351	其中：财政拨款支出	1,506,351
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,506,351	本年支出合计	1,506,351

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,506,351	支出总计	1,506,351

2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：中共大武口区政法委

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,506,351	1,506,351	1,506,351												
201	一般公共服务支出	1,216,471	1,216,471	1,216,471												
20136	其他共产党事务支出	1,216,471	1,216,471	1,216,471												
2013601	行政运行	901,471	901,471	901,471												

2013602	一般行政管理事务	315,000	315,000	315,000												
208	社会保障和就业支出	128,702	128,702	128,702												
20805	行政事业单位养老	128,702	128,702	128,702												
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	82,468	82,468	82,468												
2080506	机关事业单位职业 年金支出缴费	46,234	46,234	46,234												
210	卫生健康支出	65,164	65,164	65,164												
21011	行政事业单位医疗	65,164	65,164	65,164												
2101101	行政单位医疗	45,357	45,357	45,357												
2101103	公务员医疗补助	14,807	14,807	14,807												
221	住房保障支出	96,014	96,014	96,014												
22102	住房改革支出	96,014	96,014	96,014												
2210201	住房公积金	66,758	66,758	66,758												
2210203	购房补贴	29,256	29,256	29,256												

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：中共大武口区政法委

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,162,314	1,506,351	1,191,351	315,000	344,037	30%	1,506,351	1,506,351	
201	一般公共服务支出	915,498	1,216,471	901,471	315,000	300,973	33%	1,216,471	1,216,471	
20136	其他共产党事务支出	915,498	1,216,471	901,471	315,000	300,973	33%	1,216,471	1,216,471	
2013601	行政运行	900,498	901,471	901,471		973	0%	901,471	317,294	
2013602	一般行政管理事务	15,000	315,000		315,000	30,000	20%	315,000	315,000	

208	社会保障和就业支出	82,234	128,702	128,702		46,468	57%	128,702	128,702	
20805	行政事业单位养老	82,234	128,702	128,702		46,468	57%	128,702	128,702	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82,234	82,468	82,468		234	0%	82,468	82,468	
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	0	46,234	46,234		46,234	100%	46,234	46,234	
210	卫生健康支出	65,948	65,164	65,948		-784	-1%	65,164	65,164	
21011	行政事业单位医疗	65,948	65,948	65,948		-784	-1%	65,164	65,164	
2101101	行政单位医疗	45,229	45,357	45,357		150	0%	45,357	45,357	
2101103	公务员医疗补助	32,064	14,807	14,807		203	-54%	14,807	14,807	
221	住房保障支出	98,633	96,014	96,014		856	-3%	96,014	96,014	
22102	住房改革支出	98,633	96,014	96,014		856	-3%	96,014	96,014	
2210201	住房公积金	66,569	66,758	66,758		220	0%	66,758	66,758	
2210203	购房补贴	32,064	29,256	29,256		-2,808	-9%	29,256	29,256	

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功 能科目分类名称	一般公共 预算 支出拨 款支出	政府 性基 金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共 预算支出 拨款支出	政府 性基 金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府 性基 金支 出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1, 216, 471	201-- 一般公共服务支出	1, 216, 471	301-- 工资福利支出	1, 086, 596		501-- 机关工资福利支出	1, 086, 596		
1、经费拨款	1, 216, 471	202-- 外交支出		302-- 商品和服务支出	418, 495		502-- 机关商品和服务支出	418, 495		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203-- 国防支出		303-- 对个人和家庭的补助	1, 260		503-- 机关资本性支出（一）			
3、自治区一般性转移支付		204-- 公共安全支出		307-- 债务利息及费用支出			504-- 机关资本性支出（二）			
4、自治区专项转移支付		205-- 教育支出		309-- 资本性支出（基本建设）			505-- 对事业单位经常性补助			
5、市级一般性转移支付		206-- 科学技术支出		310-- 资本性支出			506-- 对事业单位资本性补助			
6、市级专项转移支付		207-- 文化旅游体育与传媒支出		311-- 对企业补助（基本建设）			507-- 对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208-- 社会保障和就业支出	128, 702	312-- 对企业补助			508-- 对企业资本性支出			
		209-- 社会保险基金支出		313-- 对社会保障基金补助			509-- 对个人和家庭的补助	1, 260		
		210-- 卫生健康支出	65, 164	399-- 其他支出			510-- 对社会保障基金补助			
		211-- 节能环保支出					511-- 债务利息及费用支出			
		212-- 城乡社区支出					512-- 债务还本支出			
		213-- 农林水支出					513-- 转移性支出			

		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	96,014							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,506,351	一、本年支出	1,506,351	0	一、本年支出	1,506,351	0	一、本年支出	1,506,351	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	1,506,351	支出总计	1,506,351	0	支出总计	1,506,351	0	支出总计	1,506,351	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		1,506,351	1,506,351				
201	一般公共服务支出	1,216,471	1,216,471				
20136	其他共产党事务支出	1,216,471	1,216,471				
2013601	行政运行	901,471	901,471				
2013602	一般行政管理事务	315,000	315,000				
208	社会保障和就业支出	128,702	128,702				
20805	行政事业单位养老	128,702	128,702				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82,468	82,468				
2080506	机关事业单位职业年金支出缴费	46,234	46,234				
210	卫生健康支出	65164	65164				
21011	行政事业单位医疗	65164	65164				
2101101	行政单位医疗	45,357	45,357				
2101103	公务员医疗补助	14,807	14,807				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000	5000				
221	住房保障支出	96,014	96,014				
22102	住房改革支出	96,014	96,014				
2210201	住房公积金	66,758	66,758				
2210203	购房补贴	29,256	29,256				

表六

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1	2	3
	合计	1,191,351	1,087,856	103,495
301	工资福利支出	1,086,596	1,086,596	
30101	基本工资	296,328	296,328	
30102	津贴补贴	350,950	350,950	
30103	奖金	178,694	178,694	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,468	82,468	
30109	职业年金缴费	46,234	46,234	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,357	45,357	
30111	公务员医疗补助缴费	14,807	14,807	
30113	住房公积金	66,758	66,758	
30199	其他工资福利支出	5,000	5,000	
302	商品和服务支出	103,495		103,495
30201	办公费	10,000		10,000
30202	印刷费	19,800		19,800
30207	邮电费	8,000		8,000
30228	工会经费	9,815		9,815
30239	其他交通费	55,080		55,080
30299	其他商品和服务支出	800		800
303	对个人和家庭的补助	1,260	1,260	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

预算单位	2021 年预算数					2021 年预计执行数					2022 年预算数						
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费		
			小计	公务车 辆 购置费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车辆 购置费	公车运 行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
中共大武口区委 政法委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

功能分类科目		2021 年预计执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：中共大武口区委政法委

单位：元

功能分类收科目		2022年预算收 入	2022年预算数支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		网格员工作经费		
主管部门		640202122004	实施单位	大武口区政法委
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
绩效目标		为全区社会治安平衡发展，将面向全社会招聘网格服务人员数名，保障大武口区社会治安稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在大武口区聘用网格员，发放包括农村网格员和社区网格员工资、绩效	30 万元
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：保障网格员工作正常进行，为大武口为社会治安保驾护航	100%
			指标 2：	
			
	时效指标	指标 1：社区网格工作是否近期完成	全年	
		指标 2：		

	成本 指标		
		指标 1: 确保网格员工作补贴及绩效补贴正常发放	30 万元	
		指标 2:		
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 确保 30 名网格员、260 名公益性岗位人员、网格监督员及农村网格员保障大武口区社会治理工作达到新的高度	工作成效显著
			指标 2:	
			
		社会 效益 指标	指标 1: 确保网格员工作正常开展, 保障人民生命财产安全	网格工作有效提升
			指标 2:	
			
		生态 效益 指标	指标 1: 无	
			指标 2:	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 为大武口区社会治安护航	不断提升
			指标 2:	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	显著增强
			指标 2:	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共大武口区政法委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共大武口区政法委 2022 年财政拨款收入预算 1506351 元，其中：本年收入 1506351 元，包括一般公共预算拨款 1506351 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1506350 元，包括：上年结转结余 0 万元、一般公共服务支出 1216471 元、社会保障和就业支出 128702 元、卫生健康支出 65164 元、住房保障支出 96014 元。

二、关于中共大武口区政法委 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共大武口区政法委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1506351 元，其中：其中：本年收入安排支出 1506351 元。比 2021 年执行数减少 359037 元，下降 31.29%。

人员经费 1086596 元，主要包括：基本工资 296328 元、津贴补贴 350950 元、奖金 178694 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 82468 元、职工基本医疗保险缴费 45357 元、公务员医疗补助缴费 14807 元、职业年金 46234 元、住房公积金 66758 元，其他社会保障缴费 5000 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元。

公用经费 103495 元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:办公费 10000 元,印刷费 19800 元、工会经费 9815 万元、其他交通费 55080 元、其他商品和服务支出 800 元、委托业务费 300000 元。

(二) 项目支出情况说明

中共大武口区政法委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 315000 元,其中:本年收入安排支出 315000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(20136)行政运行(2013602)。综治工作经费 2022 年预算 15000 元,与 2021 年执行数持平,主要用于综合治工作正常运行;网格员绩效补贴 2022 年预算 300000 元,与 2021 年持平,主要用于发放全区网格员绩效补贴。

三、关于区委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共大武口区委政法委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加(减少)0 元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 元,公务用车购置费增加(减少)0 元,公务用车运行费增加(减少)0 元,公务接待费增加(减少)元,主要原因是今年无此项支出。

四、关于中共大武口区政法委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共大武口区区委政法委 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区区委政法委 2022 年收支预算情况的总体说明

中共大武口区区委政法委 2022 年收入总预算 1506351 元,其中: 本年收入 1506351 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 1506351 元, 其中: 本年支出 1506351 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 1506351 元, 占 100%; 事业预算收入 0 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 元, 占 0%; 经营预算收入 0 元, 占 0%; 债务预算收入 0 元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 元, 占 0%; 投资预算收益 0 元, 占 0%; 其他预算收入 0 元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 1506351 元, 占 100%; 事业支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%; 投资支出 0 元, 占 0%; 债务还本支出 0 元, 占 0%; 其他支出 0 元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 区委政法委本级及所属 1 个行政单位, 财政拨款预算 103495 元比 2021 年预算增加 344037 元, 增长 30%。主要原因是: 编制人数从去年在职 5 人, 增加至 6 人, 导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2022年,中共大武口区政法委政府采购预算8000元,其中:政府采购货物预算8000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,区委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋520平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值177680元;其他资产价值1516272元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋520平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值177680元;其他资产价值1516272元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制2个项目,项目预算共计315000元。综治工作经费15000元,确保2022年大武口区综合治理各项工作正常运行;网格员工作补贴300000元,保障网格员补贴及时发放。

(五) 其他需说明的事项

无

中共大武口区委政法委 2022 年部门预算—名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准

进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。