

中国共产党沁阳市委员会政法委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共沁阳市委政法委员会 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

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、中国共产党沁阳市委员会政法委员会预算单位构成

我单位 2022年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会政法委员会机关本身和二个非独立核算的二级机构，即：沁阳市社会治安综合治理中心、沁阳市法学会。

本说明包含中共沁阳市委政法委员会所有预算单位。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会政法委员会 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年收入总计905.84万元，支出总计905.84万元，与2021年相比，收、支总计各减少281.13万元，减少23.68%。主要原因：雪亮工程等项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年收入合计905.84万元，其中：一般公共预算收入839.42万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金66.42万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年支出合计905.84万元，其中：基本支出267.55万元，占29.54%；项目支出638.29万元，占70.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年一般公共预算收支预算905.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少281.13万元，减少23.68%，主要原因：雪亮工程等项目资金压缩；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年一般公共预算支出年初预算为905.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出779.83万元，占86.09%；社会保障和就业支出33.80万元，占3.73%；卫生健康支出9.92万元，占1.10%；住房保障支出15.87万元，占1.75%；年终结转结余66.42，占7.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出267.55万元，其中：人员经费243.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）计划。公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：公务用车改革后我单位没有保留公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因严格执行中央八项规定，减少公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中国共产党沁阳市委员会政法委员会2022年机构运行经费支出预算6.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少9.68万元，下降60.20%，主要原因：机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中国共产党沁阳市委员会政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为905.84万元。其中：人员经费支出243.76万元；公用经费支出23.79万元；项目支出638.29万元，涉及项目18个（其中不予公开涉密项目7个）。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党沁阳市委员会政法委员会固定资产总额248.37万元，其中，房屋建筑物3.77万元，车辆0万元，办公设备241.30万元，专用设备3.30万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1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

我单位 2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费：指为我市在册精神障碍患者进行筛查鉴定，购买保险，救治救助，有奖监护等支出。

九、国家司法救助资金：为做好司法过程中对困难群众的救助工作，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，设立的专项资金支出。

附件：中共沁阳市委政法委员会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	839.42	一、一般公共服务	846.25
其中：财政拨款	839.42	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	33.80
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	9.92
		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	15.87
		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	839.42	本年支出合计	905.84
上年结转结余	66.42		
收入总计	905.84	支出总计	905.84

2022年部门收入预算表

部门名称： 中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	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	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	905.84	905.84			839.42	839.42	839.42									66.42	66.42					
110	中共沁阳市委政法委员会	905.84	905.84			839.42	839.42	839.42									66.42	66.42					
110001	中共沁阳市委政法委员会	905.84	905.84			839.42	839.42	839.42									66.42	66.42					

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共沁阳市委政法委员会

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	特定目标类
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	905.84	267.55	230.45	13.31	23.79		638.29	60.00	578.29
			110	中共沁阳市委政法委员会	905.84	267.55	230.45	13.31	23.79		638.29	60.00	578.29
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.42						66.42		66.42
201	36	01		行政运行	157.48	157.48	135.52	0.68	21.28				
201	36	02		一般行政管理事务	409.50						409.50	60.00	349.50
201	36	50		事业运行	50.48	50.48	47.97		2.51				
201	36	99		其他共产党事务支出	162.37						162.37		162.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	12.63		12.63					
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18						
210	11	02		事业单位医疗	2.74	2.74	2.74						
221	02	01		住房公积金	15.87	15.87	15.87						

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	15.87	15.87	15.87					
		(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	66.42	66.42	50.00					
收入合计	905.84	支出合计	905.84	905.84	889.42					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共沁阳市委政法委员会

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	特定目标类
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	905.84	267.55	230.45	13.31	23.79		638.29	60.00	578.29
			110	中共沁阳市委政法委员会	905.84	267.55	230.45	13.31	23.79		638.29	60.00	578.29
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66.42						66.42		66.42
201	36	01		行政运行	157.48	157.48	135.52	0.68	21.28				
201	36	02		一般行政管理事务	409.50						409.50	60.00	349.50
201	36	50		事业运行	50.48	50.48	47.97		2.51				
201	36	99		其他共产党事务支出	162.37						162.37		162.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	12.63		12.63					
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18						
210	11	02		事业单位医疗	2.74	2.74	2.74						
221	02	01		住房公积金	15.87	15.87	15.87						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共沁阳市委政法委员会

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		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				267.55	243.76	23.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.42	89.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08		14.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.70	24.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.32	15.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30302	退休费	50905	离退休费	12.63	12.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.38	4.38	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			267.55	267.55							
	110	中共沁阳市委政法委员会	267.55	267.55							
中共沁阳市委政法委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	65.01	65.01							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.65	5.65							
		特岗津贴	20.16	20.16							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（行政）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	5.65	5.65							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.04	5.04							
		大额医保(行政)	0.13	0.13							
		行政人员生活性补贴	14.46	14.46							
		行政人员工作性津贴	9.95	9.95							
		医疗补助(行政)	2.87	2.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	24.70	24.70							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	7.67	7.67							
		30%奖励性绩效工资	2.73	2.73							
年终一次性奖金（事业）	1.06	1.06									

项目单位	类型	项目名称	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		
中共沁阳市委 政法委员会	人员类	失业保险金	0.26	0.26							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	1.27	1.27							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.43	2.43							
		大额医保(事业)	0.07	0.07							
		其他人员支出	2.95	2.95							
		医疗补助(事业)	1.10	1.10							
		养老保险金（行政）	15.32	15.32							
		养老保险金（事业）	5.85	5.85							
		退休人员文明奖（行政）	3.24	3.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.74	4.74							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.20	4.20							
		医疗保险金（行政）	7.18	7.18							
		医疗保险金（事业）	2.74	2.74							
	住房公积金（行政）	11.49	11.49								
	住房公积金（事业）	4.38	4.38								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
福利费（行政）		2.40	2.40								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		14.08	14.08								
在职人员定额公用经费（事业）		1.60	1.60								
福利费（事业）		0.91	0.91								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共沁阳市委政法委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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：中共沁阳市委政法委员会

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								

说明：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中共沁阳市委政法委员会

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								

说明：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中共沁阳市委政法委员会

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		
			638.29	571.87			66.42				
	110	中共沁阳市委政法委员会	638.29	571.87			66.42				
特定目标类	雪亮工程(焦财预[2021]455号)	中共沁阳市委政法委员会	50.00				50.00				
特定目标类	严重精神病患者有奖监护资金(焦财预[2021]347号)	中共沁阳市委政法委员会	16.42				16.42				
特定目标类	易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费	中共沁阳市委政法委员会	34.50	34.50							
特定目标类	综治经费	中共沁阳市委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	综治中心建设经费	中共沁阳市委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	社会治安财产保险资金	中共沁阳市委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	国家司法救助资金	中共沁阳市委政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	联盟商厦兑付集资款	中共沁阳市委政法委员会	48.00	48.00							
特定目标类	综治视联网专线租赁费	中共沁阳市委政法委员会	4.37	4.37							
特定目标类	综治中心工作经费	中共沁阳市委政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	市矛盾纠纷调解中心专项经费	中共沁阳市委政法委员会	20.00	20.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.40
30201	办公费	6.40

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共沁阳市委政法委员会		
年度履职目标	维护国家政治安全,打击涉黑涉恶犯罪,深化平安沁阳、法治沁阳建设,保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	平安建设资金	包括综治中心、矛盾纠纷调解、国家司法救助、社会治安财产保险、雪亮工程等经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)	905.84		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	905.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	267.55		
	(2)项目支出	638.29		
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	100%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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计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,资产报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)按要求编制绩效目标数量占应编制总数的比重
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%	

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	绩效管理	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	重点工作计划完成率	≤100	部门（单位）是否按照年初工作计划，按时间节点，稳步推进重点工作。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100	部门（单位）是否实现年初制定的工作目标。
效益指标	履职效益	经济效益	效果显著	部门（单位）年度履职目标，与之前相比，有无显著进步。
	满意度	社会公众满意度	≥90	人民群众对部门（单位）的工作满意程度。社会工众满意度=满意人数/有效采样总数*100%

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共沁阳市委政法委员会

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
		638.29	638.29										
110001	中共沁阳市委 政法委员会	638.29	638.29										
410882220000 000016163	易肇事肇祸严重精神 障碍患者管理费	34.50	34.50			管理费用	≤34.5万 元	严重精神障 碍患者鉴定 数量	≥170人	促进经济社 会健康发展	促进	人民群众对 政法工作满 意度	≥80%
						加强特殊人 群服务管理	加强	易肇事肇祸 严重精神障 碍患者符合 医学鉴定标 准	符合标准	促进社会和 谐稳定	促进		
						维护生态环 境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环 境健康发展	促进		
410882220000 000033896	国家司法救助资金	30.00	30.00			救助资金	≤30万元	救助当事人 金额	≤30万元	促进经济发 展	促进	当事人对政 法工作满意 度	≥80%
						维护当事人 合法权益	维护	受救助当事 人合规合法	合规合法	促进社会和 谐稳定	促进		
						维护生态环 境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环 境健康发展	促进		
410882220000 000033899	综治经费	50.00	50.00			综合治理经 费	≤50万元	2022年全年	1年	促进经济发 展	促进		
						加大平安沁 阳建设	加大	平安乡镇、 平安单位达 标	≥60%	促进经济健 康发展	促进	人民群众公 众安全感	≥90%
						维护生态环 境发展	维护	矛盾纠纷调 解及时有效	及时有效	深化平安沁 阳建设	深化		

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
410882220000 000033903	联盟商厦兑付集资款	48.00	48.00			兑付款	≤48万元	兑付人数	≥50人	促进经济发展	促进	人民群众对 政法工作满 意度	≥80%
						维护人民群众合法权益	维护	兑付条件	合法	促进社会和谐	促进		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境健康发展	促进		
410882220000 000033907	综治视联网专线租赁费	4.37	4.37			租赁费	≤43680元	综治视联网 专线数量	1条	促进经济发展	促进	公众安全感	≥90%
						维护综治视联网专线	维护	综治视联网 专线质量	符合国家 标准	促进社会治 理水平提高	促进		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境发展	促进		
410882220000 000034004	综治中心建设经费	20.00	20.00			建设费用	≤20万元	综治中心数 量	1个	促进经济发 展	促进	公众安全感	≥90%
						建设综治中心	正常	综治中心建 设标准	符合建设 标准	促进社会治 理水平提高	促进		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境发展	促进		
410882220000 000034009	综治中心工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤61.5万 元	内设科室数 量	4个	促进经济发 展	促进	公众安全感	≥90%
						开展基层社会 治理工作	正常	内设科室各 项工作进展 情况	正常	提升社会治 理水平	提升		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境健康发展	促进		

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
410882220000 000034111	社会治安财产保险资金	50.00	50.00			保险费	≤50万元	参保人数	≤50万人	促进经济发展	促进	公众安全感	≥90%
						维护人民群众生命财产安全	维护	符合保险合同约定	符合	促进社会和谐稳定	促进		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境发展	促进		
410882220000 000034126	市矛盾纠纷调解中心专项经费	20.00	20.00			调解经费	≤50万元	矛盾纠纷案件数量	≥1500件	促进经济发展	促进	人民群众对政法工作满意度	≥80%
						开展矛盾纠纷排查调解	正常	矛盾纠纷调解效果	良好	促进社会和谐稳定	促进		
						维护生态环境发展	维护	2022年全年	1年	促进生态环境健康发展	促进		
410882220000 000069504	雪亮工程(焦财预[2021]455号)	50.00	50.00			工程建设资金	≤500000元	工程数量	1年	促进经济发展	促进	对社会治安环境满意	≥90%
						提升社会治安管理水平	提升	符合国家建设标准	符合	维护社会稳定	维护		
						促进生态发展	促进	全年	≤1年	保护生态环境	保护		
410882220000 000069505	严重精神病患者有奖监护资金(焦财预[2021]347号)	16.42	16.42			有奖监护资金	≤164160元	严重精神障碍患者数量	≤171人	促进经济发展	促进	对有奖监护工作满意	≥90%
						确保群众合法权益	确保	有效管理服务	有效	维护社会和谐稳定	维护		
						维护生态环境	维护	全年	≤1年	保护生态环境	维护		