

# 中国共产党永城市 委员会政法委员会 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党永城市委员会政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党永城市委员会政法委员会 2022 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中国共产党永城市委员会政法委员会 2022 年度部门 预算公开表

- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党永城市委员会政法委员会概况

### 一、中国共产党永城市委员会政法委员会主要职能

#### (一) 部门主要职责

政法委主要职责是：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，研究制定具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、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，搞好案件督查工作；组织、协调社会管理综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等工作，推动各项措施的落实；组织开展调查研究工作，总结新经验，解决新问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

#### (二) 人员构成情况

政法委共有在职人员 36 人，离退休人员 12 人。

#### (三) 部门预算单位构成

部门一个：政法委，行政单位，全额拨款。

### 二、中国共产党永城市委员会政法委员会年度主要工作任务

全面落实习近平总书记重要指示精神和中央政法工作会议决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总

基调，紧紧围绕全面建成小康社会的目标任务，牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系的总要求，自觉服从服务疫情防控大局和经济社会发展大局，以捍卫国家政治安全为首要任务，以市域社会治理现代化为切入点，以扫黑除恶专项斗争为主攻点，以政法领域全面深化改革为动力，以打造过硬政法铁军为保障，全面提升新时代政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安永城。

### **三、中国共产党永城市委员会政法委员会预算单位构成情况**

中国共产党永城市委员会政法委员会设有政治部、办公室、督查科、综治办、维稳办、防范办和法学会，本单位无下设预算机构。

中国共产党永城市委员会政法委员会部门预算只包括本级预算，没有二级机构预算。

## **第二部分**

### **中国共产党永城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**

2022 年收入总计 928.72 万元，支出总计 928.72 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 357 万元，增长 62.45%。主要原因：严重精神病监护 170 万、涉法涉诉救助资金 150 万、见义勇为基金 10 万、人民防

线建设专项经费 10 万、其他接访经费 10 万共计 350 万纳入委机关部门预算。

## 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 928.72 万元，其中，一般公共预算 928.72 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

## 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 928.72 万元，其中：基本支出 412.9 万元，占 44.46%；项目支出 515.8 万元，占 55.54%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 928.72 万元，其中财政拨款 928.72 万元，比上年增加 357 万元，增长 62.45%。政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：严重精神病监护 170 万、涉法涉诉救助资金 150 万、见义勇为基金 10 万、人民防线建设专项经费 10 万、其他接访经费 10 万纳入委机关部门预算。

2022 年一般公共预算支出 928.72 万元，其中财政拨款支出 928.72 万元，比上年增加 357 万元，增长 62.45%。政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：严重精神病监护 170 万、涉法涉诉救助资金 150 万、见义勇为基金 10 万、人民防线建设专项经费 10 万、其他接访经费 10 万纳入委机关部门预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出928.72万元，其中财政拨款支出928.72万元，比上年增加357万元，增长62.45%。

(一)按功能科目分类，包括一般公共服务支出866.22万元，社会保障和就业31.15万元，卫生健康12.5万元，住房保障支出18.85万元。

(二)按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出412.92万元，总支出的44.46%，比上年增加7万元，增长0.76%，其中：工资福利支出309.63万元，占总支出的33.34%，比上年增加6.13万元，增长2.02%；对个人和家庭的补助17.44万元，占总支出的1.88%，与上年持平；商品服务支出93.17万元，占总支出的10.03%，比上年增加0.87万元，增长0.94%；项目支出515.8万元，占总支出的55.54%，比上年增加350万元，增长211.10%。主要变化原因：严重精神病监护170万、涉法涉诉救助资金150万、见义勇为基金10万、人民防线建设专项经费10万、其他接访经费10万纳入委机关部门预算。

(三)主要项目：项目支出合计515.8万元，其中：综合治理专项支出75万元，接访专项10.8万元，平安创建维稳经费40万元，占610办公室经费10万元，法学会经费10万元，律师参与涉法涉诉信访案件经费10万元，扫黑除恶经费10万元。与上年相比，新增加严重精神病监护170万，涉法涉诉救助资金150万，见义勇为基金10万，人民防线建设专项经费10万，其他接访经费10万。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为928.72万元。其中：人员经费支出319.75万元，占34.42%；公用经费支出93.17万元，占10.03%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是0。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算0万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少5.20万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平；主要原因是：无出国出境业务。

2、公务接待费0万元。比上年减少5.20万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。

4、公务用车购置0万元，与上年持平，主要变化原因：无公务用车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预93.17万元，其中办公费20万元，印刷费6万元，水费2万元，取暖费9万元，物业管理费10万元，差旅费18万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，培训费4万元，工会经费0.91万元，福利费1.26万元，其他商品和服务支出17万元。

## （二）政府采购支出情况

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

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取综合治理项目、国家安全人民防线等12个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金515.8万元。

## （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）75.55万元，较上年增长57.35%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产75.55万元，较上年增长57.35%。

### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产75.55万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

## 2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产75.55万元，较上年增长57.35%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

## 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备55.21万元，占73.07%（其中，车辆23.5万元，占42.56%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备0.216万元，占0.29%；家具、用具、装具及动植物20.13万元，占26.64%。

## 4. 重点资产情况。

### （1）土地资产情况。

截至2021年12月31日，我单位土地账面面积0平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0平方米，占比0%，出租出借0平方米，占比0%，闲置0平方米，占比0%，待处置0平方米，占比0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

### （2）房屋资产情况

截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积0平方米，账面价

值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

### （3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 2 辆，账面原值 36.8 万元，账面净值 23.5 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100%。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

## 第四部分

中国共产党永城市委员会政法委员会 2022 年度

部门预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党永城市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	928.72	一、一般公共服务	866.22
其中：财政拨款	928.72	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	31.15
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	12.50
		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	18.85
		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	928.72	本年支出合计	928.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	928.72	支出总计	928.72



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会政法委员会

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			
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	928.72	412.92	302.31	17.44	93.17		515.80		515.80
			130	中国共产党永城市委员会政法委员会	928.72	412.92	302.31	17.44	93.17		515.80		515.80
201	29	06		工会事务	0.91	0.91			0.91				
201	31	01		行政运行	515.80						515.80		515.80
201	36	01		行政运行	349.51	349.51	240.64	16.61	92.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.32	0.83					
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50						
221	02	01		住房公积金	18.85	18.85	18.85						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党永城市委员会政法委员会

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	928.72	一、本年支出	928.72	928.72	928.72		
（一）一般公共预算拨款	928.72	（一）一般公共服务支出	866.22	866.22	866.22		
其中：财政拨款	928.72	（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	31.15	31.15	31.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.50	12.50	12.50		
		（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	18.85	18.85	18.85		
		（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：	928.72	支出合计	928.72	928.72	928.72		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党永城市委员会政法委员会

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	928.72	412.92	302.31	17.44	93.17		515.80	515.80
			130	中国共产党永城市委员会政法委员会	928.72	412.92	302.31	17.44	93.17		515.80	515.80
201	29	06		工会事务	0.91	0.91			0.91			
201	31	01		行政运行	515.80						515.80	515.80
201	36	01		行政运行	349.51	349.51	240.64	16.61	92.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.32	0.83				
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50					
221	02	01		住房公积金	18.85	18.85	18.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党永城市委员会政法委员会

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				412.92	319.75	93.17
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.12	10.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.64	55.64	
30301	离休费	50905	离退休费	3.89	3.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.00	147.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.00		17.00
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中国共产党永城市委员会政法委员会

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	

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。



## 项目支出预算表

部门名称：中国共产党永城市委员会政法委员会

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		
			515.80	515.80							
	130	中国共产党永城市委员会政法委员会	515.80	515.80							
特定目标类	综合治理专项1	中国共产党永城市委员会政法委员会	75.00	75.00							
特定目标类	接访专项1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.80	10.80							
特定目标类	严重精神病监护1	中国共产党永城市委员会政法委员会	170.00	170.00							
特定目标类	涉法涉诉救助资金1	中国共产党永城市委员会政法委员会	150.00	150.00							
特定目标类	人民防线建设专项经费1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	平安创建维稳经费1	中国共产党永城市委员会政法委员会	40.00	40.00							
特定目标类	见义勇为基金1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	法学会经费1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	律师参与涉法涉诉案件1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	610办公室1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	其他接访经费1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	扫黑除恶1	中国共产党永城市委员会政法委员会	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党永城市委员会政法委员会			
年度履职目标	加强社会稳定形势分析研判, 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项, 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强重大敏感案件协调督办, 开展涉法涉诉信访工作, 统筹推进司法体制改革工作	开展多种形式的警示教育活动, 营造良好的社会氛围			
预算情况	部门预算总额(万元)	928.72			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	928.72			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	412.92			
	(2) 项目支出	515.80			
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	推动基层平安建设, 夯实社会治理基层基础	全面提高		
		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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤85%	“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	≥98%	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	确保全市平安稳定	圆满完成		
	履职目标实现	全市网格化服务管理规范化运行	提高		
效益指标	履职效益	加强社会治安综合治理	加强		
	满意度	社会公众满意度	≥95%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党永城市委员会政法委员会

单位编码（项目编号）	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
130		515.80	515.80										
130001	中国共产党永城市委员会政法委员会	515.80	515.80										
411481220000000004403	综合治理专项1	75.00	75.00			综合治理专项	≤70%	工作顺利开展	≥90%	综合治理专项，维护大局稳定	≥85%	满意度	≥90%
								综合治理专项，保证工作进行	≥20项				
411481220000000004404	接访专项1	10.80	10.80			解决信访问题	≤50%	保证接访人员费用	≥90%	解决信访问题，维护社会稳定	≥80%	满意度	≥90%
								接访人员	≥1人				
411481220000000004405	平安创建维稳经费1	40.00	40.00			维护社会稳定	≤60%	解决信访问题	≥20件	建设平安永城	≥90%	满意度	≥90%
								较好解决信访问题	≥90%				
411481220000000004406	610办公室1	10.00	10.00			反邪教工作	≤60%	感化邪教人员	≥20人	为平安永城做出贡献	≥85%	满意度	≥90%
								保证工作顺利开展	≥90%				
411481220000000004408	律师参与涉法涉诉案件1	10.00	10.00			律师参与化解涉法涉诉案件，化解信访问题	≤70%	维护社会稳定	≥85%	解决信访人问题	≥85%	满意度	≥85%
								化解信访问题	≥20件				
411481220000000004409	法学会经费1	10.00	10.00			成果影响力提高，会员满意度提高	≤70%	组织研究课题	≥3件	完善法学会论坛机制，提升社会影响力	100%	满意度	≥90%
								长效管理机制、信息共享机制，档案管理机制健全	100%				
411481220000000004410	扫黑除恶1	10.00	10.00			扫黑除恶	≤70%	扫黑除恶案件	≥50件	扫黑除恶案件，人民满意	≥90%	满意度	≥90%
								扫黑除恶，解决问题	≥85%				
411481220000000004412	涉法涉诉救助资金1	150.00	150.00			涉法涉诉救助资金	≤65%	维护社会稳定	≥90%	解决信访问题，维护社会稳定	≥90%	满意度	≥90%
								解决信访问题	≥50件				
411481220000000004414	严重精神病人监护1	170.00	170.00			严重精神病人减少精神病人肇事肇祸率	≤60%	提高精神病人的监管力度	≥200人	减少精神病人肇事肇祸案件	≥85%	满意度	≥85%
								严重精神病人监护，减少精神病人肇事肇祸率	≥85%				
411481220000000004415	其他接访经费1	10.00	10.00			维护社会稳定	≤60%	维护社会稳定，解决信访问题	≥85%	解决信访问题，维护社会稳定	≥85%	满意度	≥85%
								解决信访问题	≥10件				
411481220000000004417	人民防线建设专项经费1	10.00	10.00			人民防线建设专项经费	≤70%	工作数量	≥20件	保障工作顺利开展	≥90%	满意度	≥90%
								人民防线建设专项经费，保障工作顺利开展	≥90%				
411481220000000004418	见义勇为基金1	10.00	10.00			见义勇为基金	≤60%	见义勇为	≥1件	提高见义勇为	≥85%	满意度	≥90%
								奖励见义勇为	≥90%				