

睢阳区委政法委员会  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区委政法委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

# 第一部分

## 睢阳区委政法委员会部门概况

### 一、部门职责

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全区政法工作全面情况；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作；负责机关离退休干部工作。指导检查全区政法系统贯彻落实中央、省委、市委政法委和区委、区政府的重大决策部署情况；监督检查区委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责区委政法委机关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央、省委、市委政法委和区委、区政府交办的其他需要督查督办事项。

（二）政治部。指导全区政法系统党的建设；配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察区委管理的政法部门领导干部；推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全区政法系统教育培训工作；指导全区政法系统人才队伍建设；组织开展全区政法系统先进典型学习活动；开展全区政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作。根据授权，代管区法学会的干部。研究法

治睢阳建设中有关重大问题，提出意见建议；掌握全区政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订区司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；组织协调、督导检查全区法治睢阳建设、司法和社会体制改革工作；承担区司法和社会体制改革领导小组日常工作。负责机关和所属事业单位党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（三）宣传调研股。组织开展全区政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全区社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全区政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作。负责全区政法系统及委机关各类信息的收集、处理、综合、上报工作，编发信息刊物。调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究全区政法工作政策措施、关系全区政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究工作；承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全区政法工作综合性文稿事务。

（四）执法监督股。监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性

问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全区政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设。协调指导全区涉法涉诉信访工作；办理市委政法委、区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室交办案件；承担机关信访件的办理工作。

（五）维护政治安全和社会稳定指导股（安稳指导股）。配合有关部门指导全区政法系统加强国家政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握全区政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。组织开展全区社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；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事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全区重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促

检查全区政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。

（六）综治指导股（平安创建股）。调查分析全区社会治理状况并提出对策建议；掌握全区社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全区社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全区平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。

组织实施全区行业、系统平安创建工作；调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全区重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。研究群众利益协调机制，组织开展全区矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道、村〔社区〕）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

（七）反邪教协调股。调查研究涉邪教问题，了解掌握全区

邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

## **二、机构设置情况**

中国共产党商丘市睢阳区委政法委员会内设机构 7 个，包括：（一）办公室、（二）政治部、（三）宣传调研股、（四）执法监督股、（五）维护政治安全和社会稳定指导股（安稳指导股）、（六）综治指导股（平安创建股）、（七）反邪教协调股。

睢阳区委政法委员会人员编制 31 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 20 名。

## **三、部门预算单位构成**

本预算仅包括睢阳区委政法委员会本级预算，无所属二级单位。



## 第二部分

### 睢阳区委政法委员会部门 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区委政法委员会 2022 年收入 1250.21 万元，支出总计 1250.21 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 553.64 万元，增长 79.48%。主要原因：1、本年人员变动、工资福利支出增加；2、本年有新增雪亮工程项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区委政法委员会部门 2022 年收入合计 1250.21 万元，其中：一般公共预算收入 1250.21 万元；政府性基金预算收入 509.30 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区委政法委员会部门 2022 年支出合计 1250.21 万元，其中：基本支出 322.91 万元，占 25.83%；项目支出 927.30 万元，占 74.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区委政法委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 1250.21 万元。政府性基金收支预算 509.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 553.64 万元，增长 79.48%，主要原因 1、本年人员变动、工资福利支出增加。政府性基金收支增加 509.30 万元，增长 100%，主要原因：本年有新增雪亮工程项目经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1250.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 679.51 万元，占 54.35%；社会保障和就业支出 33.30 万元，占 2.66%；卫生健康支出 10.60 万元，占 0.85%；城乡社区事务支出 509.30 万元，占 40.74%；住房保障支出 17.50 万元，占 1.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 322.91 万元，其中：人员经费 303.31 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 19.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区委政法委员会部门2022年“三公”经费预算为2.90万元。比2021年预算数减少1.10万元，下降27.50%，主要原因：严格控制三公经费支出，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

(二) 公务用车购置及运行费2.90万元，其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费2.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比2021年减少1.10万元，下降27.50%，主要原因：严格控制三公经费支出，厉行节约。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

睢阳区委政法委员会2022年机关运行经费支出预算19.60万元，主要保障机关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1.90万元，下降8.84%，主要原因：厉行节约、压减开支。

### **(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

2021年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2022年我部门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1250.21万元,其中人员经费支出303.31万元,公用经费支出19.60万元,支出项目共11个,支出总额927.30万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额644.30万元。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末,睢阳区委政法委员会固定资产总额91.04万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆23.80万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,0万元;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求,部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区委政法委员会本级预算,

我单位无所属二级单位。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：睢阳区委政法委员会2022年度部门预算公开

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	740.91	一、一般公共服务	679.51
其中：财政拨款	740.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	509.30	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	33.30
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	10.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	509.30
		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	17.50
		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	1250.21	本年支出合计	1250.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1250.21	支出总计	1250.21



2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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	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	1250.21	1250.21	740.91	740.91	509.30													
637	睢阳区委政 法委员会	1250.21	1250.21	740.91	740.91	509.30													
637101	睢阳区委政 法委员会	1250.21	1250.21	740.91	740.91	509.30													

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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			
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	1,250.21	322.91	293.41	9.90	19.60		927.30	927.30	
			637	睢阳区委政法委员会	1,250.21	322.91	293.41	9.90	19.60		927.30	927.30	
201	31	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	72.00	
201	36	01		行政运行	261.51		232.71	9.20	19.60				
201	36	02		一般行政管理事务	129.00						129.00	129.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	217.00						217.00	217.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20		32.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10		0.40	0.70					
210	11	01		行政单位医疗	10.60		10.60						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	509.30						509.30	509.30	
221	02	01		住房公积金	17.50		17.50						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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	1250.21	一、本年支出	1250.21	740.91	740.91	509.30	
（一）一般公共预算拨款	740.91	（一）一般公共服务支出	679.51	679.51	679.51		
其中：财政拨款	740.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	509.30	（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	33.30	33.30	33.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.60	10.60	10.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	509.30			509.30	
		（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	17.50	17.50	17.50		
		(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:	1250.21	支出合计	1250.21	740.91	740.91	509.30	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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			
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	740.91	322.91	293.41	9.90	19.60		418.00	418.00	
			637	睢阳区委政法委员会	740.91	322.91	293.41	9.90	19.60		418.00	418.00	
201	31	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	72.00	
201	36	01		行政运行	261.51	261.51	232.71	9.20	19.60				
201	36	02		一般行政管理事务	129.00						129.00	129.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	217.00						217.00	217.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.40	0.70					
210	11	01		行政单位医疗	10.60	10.60	10.60						
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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				322.91	303.31	19.60
30302	退休费	50905	离退休费	9.20	9.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.70	71.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.20	115.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.81	14.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.50		9.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.20	32.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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				1,250.21	740.91	740.91	509.30								
637		睢阳区委 政法委员 会				1,250.21	740.91	740.91	509.30								
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.80	77.80	77.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.20	9.20	9.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	71.70	71.70	71.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	115.20	115.20	115.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	31.00	31.00	31.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	14.81	14.81	14.81									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	2.90	2.90	2.90									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	442.00	142.00	142.00	300.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	99.00	99.00	99.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	209.30			209.30								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50									



2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区委政法委员会

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	
2.90		2.90		2.90	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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	509.30					509.30	509.30	
			637	睢阳区委政法委员会	509.30					509.30	509.30	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	509.30					509.30	509.30	

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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								

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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		
			927.30	418.00	509.30						
	637	睢阳区委政法委员会	927.30	418.00	509.30						
其他运转类	政法工作经费	睢阳区委政法委员会	72.00	72.00							
其他运转类	维稳工作经费	睢阳区委政法委员会	42.00	42.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争经费	睢阳区委政法委员会	60.00	60.00							
其他运转类	国安防线工作经费	睢阳区委政法委员会	12.00	12.00							
其他运转类	禁种铲毒经费	睢阳区委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	平安建设宣传	睢阳区委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	精神病患者有奖监护	睢阳区委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	平安家园治安保险及精神病患者伤人保险等费	睢阳区委政法委员会	135.00	135.00							

	用										
其他运转类	见义勇为协会工作经费	睢阳区委政法委员会	12.00	12.00							
其他运转类	“党建+一中心四平台”升级改造及线路新建项目。	睢阳区委政法委员会	209.30		209.30						
其他运转类	雪亮工程项目	睢阳区委政法委员会	300.00		300.00						

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区委政法委员会		
年度履职目标	<p>1. 协助区委领导了解掌握全区政法工作全面情况；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作；负责机关离退休干部工作。</p> <p>2. 指导全区政法系统党的建设；配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子的意见措施，协助考察区委管理的政法部门领导干部；推动全区政法队伍纪律作风和廉政建设。</p> <p>3. 组织开展全区政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全区社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议。</p> <p>4. 监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扫黑除恶专项斗争经费	坚持党的领导，发挥政治优势；坚持人民主体地位、紧紧依靠群众；坚持综合治理、齐抓共管；坚持依法严惩、打早打小。		
	雪亮工程项目经费	把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防空“全覆盖、无死角”。		
	“党建+一中心四平台”升级改造及线路新建项目经费	新路升级改造		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,250.21		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,250.21		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	322.91		
	（2）项目支出	927.30		
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	$\geq 93\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 91\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤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	≤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	≤8%	“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	≥80%	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	“党建+一中心四平台”升级改造及线路新建项目经费工作	≥92%	反映“党建+一中心四平台”升级改造及线路新建项目经费工作进展情况。
		扫黑除恶专项斗争	≥91%	反映扫黑除恶专项斗争任务进展情况。
		雪亮工程项目工作	≥90%	反映雪亮工程项目工作任务进展情况。
	履职目标实现	全区政法工作	全面掌握	反映了解掌握全区政法工作全面情况。
		政法队伍建设	加强	反映政法队伍建设工作达成情况。
		政法宣传工作	大力开展	反映政法宣传工作达成情况。
效益指标	履职效益	保障人民安居乐业	加强	社会效益
		是否具有促进经济发展的作用	不明显	经济效益
	满意度	群众满意度	>93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区委政法委员会

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							
		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
637		927.30	927.30										
637101	睢阳区委政法委员会	927.30	927.30										
411403220000000007953	扫黑除恶专项斗争经费	60.00	60.00		项目总成本	≤120 万元/年	扫黑除恶专项斗争宣传标语播放量	≥3000 家	营造扫黑除恶专项斗争氛围	明显	群众满意度	≥95%	
							扫黑除恶专项斗争公益广告数量	≥800 块					
							宣传质量	良好					
							宣传及时率	及时					
4114032200000000038141	国安防线	12.00	12.00		项目总成本	≤12 万	印刷宣传	≥8000	加强保卫	≥96%	群众满意度	≥95%	

	工作经费					本	元/年	页数量	份	工作		度	
								彩页印刷合格率	100%				
								印刷及时率	100%				
411403220000000038143	维稳工作经费	42.00	42.00			项目总成本	≤42万元	印刷反邪教宣传单、倡议书、彩页、宣传品等份数	≥11万份	群众维护国家安全观念	深入人心	群众满意度	≥95%
								宣传单合格率	≥96%				
								维稳宣传及时性	及时				
411403220000000038145	禁种铲毒经费	15.00	15.00			项目总成本	≤20万元	宣传印刷禁种铲毒标语数量	≥320个	对禁种铲毒工作宣传力度提升	明显	群众满意度	≥92%
								制作印刷宣传标语合格率	100%				
								制作标语及时率	100%				
411403220000000038147	雪亮工程项目	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	整合前端摄像机数量	≥2800路	打防犯罪和治安防控能力	加强	群众满意度	≥98%
								摄像机合	≥99%				

								格率					
								整合及时率	≥97%				
411403220000000038148	精神病患者有奖监护	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元/年	发放精神病患者人数	≥189人	对严重精神障碍患者的管控	明显	监护人满意度	≥95%
								“以奖代补”资金发放质量	良好				
								发放及时率	≥98%				
411403220000000038155	平安家园治安保险及精神病患者伤人保险等费用	135.00	135.00			项目总成本	≤150万元/年	保险购买人数	≥189人	加强全区精神障碍患者救治救助	提升	精神病患者监护人满意度	≥98%
								保险购买服务质量	≥95%				
								保险购买及时率	100%				
411403220000000038158	平安建设宣传	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元/年	宣传单份数	≥40000份	群众安全防范意识	明显提高	群众满意度	≥98%
								宣传单印刷合格率	≥95%				
								宣传单印刷及时率	≥96%				
411403220000000038162	见义勇为协会工作	12.00	12.00			项目总成本	≤12万元/年	购买办公用品数量	≥800个	对工作开展影响程	明显	单位职工满意度	≥95%

	经费								度				
							购买办公用品合格率	100%					
							购买办公用品及时率	≥99%					
411403220000000038164	宣传教育经费					项目总成本	≤10万元/年	印刷宣传彩页数量	≥20000份	人民群众对政法工作了解程度	明显提升	群众满意度	≥95%
								展板制作数量	>500个				
								印刷彩页合格率	100%				
								展板制作合格率	100%				
								彩页印刷及时率	≥99%				
								展板制作及时率	≥99%				
411403220000000038165	法学会工作经费					项目总成本	≤12万元/年	印刷次数	≥500次	保障业务提升能力	明显	单位使用者满意度	≥98%
								购买办公用品数量	≥600个				
								购买办公用品合格	100%				

								率					
								印刷合格率	100%				
								购买办公用品及时性	及时				
								印刷及时性	及时				
411403220000000043333	机构运行经费					项目总成本	≤10万元/年	购买办公用品数量	≥600个	对单位履职影响度	≥96%	单位职工满意度	≥98%
								购买办公用品合格率	100%				
								办公用品购买及时率	≥99%				
411403220000000046802	“党建+一中心四平台”升级改造及线路新建项目。	209.30	209.30			项目总成本	≤209.3万元/年	全区配备工作人员数量	≥196名	保障全区网络安全	明显	群众满意度	≥95%
								升级改造线路合格率	100%				
								改造及时率	≥99%				
411403220000000047628	平安建设工作经费					项目总成本	≤45万元/年	保障全区自然村(社区)数量	≥349个	维护辖区村(居)民、职工合法	明显	群众满意度	≥90%

									权益程度				
								宣传工作 到位程度	≥95%				
								全区平安 建设工作 开展及时 率	≥98%				
411403220000000047629	政法工作 经费	72.00	72.00			项目总成 本	≤27万 元/年	发放各类 反邪教宣 传单、倡 议书、彩 页、宣 传品等 数量	≥11000 份	公众知晓 率	≥98%	群众满意 度	≥95%
								宣传彩页 印刷合格 率	100%				
								宣传及时 率	≥95%				
411403220000000047737	电子政务 内网应急 视频会商 系统					项目总成 本	≤25万 元	软硬件采 购数量	≥1套	对工作效 率、管理 和决策支 持的改善 或提升程 度	≥95%	使用者满 意度	≥95%
								系统正常 运行率	100%				
								系统维护 及时率	100%				