

中国共产党沈丘县委员会政法委员会
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、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汇总表

第一部分

中国共产党沈丘县委员会政法委员会部门 概况

一、中国共产党沈丘县委员会政法委员会主要职责

（一）主要职责

对全县政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行律、法规和党的方针、政策的情况；督促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；组织协调全县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；组织推动全县政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

沈丘县委政法委内设机构10个，包括：办公室、综治指导室、专项行动室、政治部、反邪教指导室、维稳指导室、基层防线办公室、政治安全室、执法监督督察室（法学会）、涉法涉诉信访室。

二、中国共产党沈丘县委员会政法委员会所属预算单位构成情况

政法委部门预算包括委机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

1. 沈丘县治安巡防大队

第二部分

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年收入总计1379.4万元，支出总计1379.4万元，与2021年预算相比，收入减少419.01万元，下降34.67%。主要原因：项目减少，专项经费减少，压缩开支；支出增加0万元，增长0%。主要原因：无。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年收入合计1379.4万元，其中：一般公共预算1379.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年支出合计1379.4万元，其中：基本支出548.5万元，占39.8%；项目支出830.9万元，占60.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年一般公共预算收支预算1379.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加0万

元，增长0%，主要原因：无；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1379.4万元。其中：基本支出548.5万元，占39.8%；项目支出830.9万元，占60.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为548.5万元，其中：人员经费支出534.2万元，占97.4%；公用经费支出14.4万元，占2.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年“三公”经费支出预算为5.3万元。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。预算数与2021年持平。主要原因：无。

（二）公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年无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

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

中国共产党沈丘县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出预算14.35万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

中国共产党沈丘县委员会政法委员会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

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党沈丘县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：0；单位价值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

沈丘县委政法委2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党沈丘县委员会政法委员会 2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,379.4	一、一般公共服务	1,258.1
其中：财政拨款	1,379.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	35.7
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	54.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	15.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	15.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,379.4	本 年 支 出 合 计	1,379.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,379.4	支 出 总 计	1,379.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	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	1,379.4	1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	中国共产党沈丘县委员会政法委委员会	1,379.4	1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委委员会	789.5	789.5	789.5	789.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050002	沈丘县城区治安巡防大队	265.9	265.9	265.9	265.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050006	沈丘县社会治理综合服务中心	324.0	324.0	324.0	324.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	1,379.4	548.5	492.0	22.4	34.1	0	830.9	781.8	49.1
			050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,379.4	548.5	492.0	22.4	34.1	0	830.9	781.8	49.1
201	31	01		行政运行	934.1	462.9	428.7	0	34.1	0	471.2	422.2	49.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	21.7	21.7	0	21.7	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.0	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0
204	02	03		机关服务	35.7	0	0	0	0	0	35.7	35.7	0
201	03	01		行政运行	324.0	0	0	0	0	0	324.0	324.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	1,379.4	一、本年支出	1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,379.4	（一）一般公共服务支出	1,258.1	1,258.1	1,258.1	0	0
其中：财政拨款	1,379.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	35.7	35.7	35.7	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	54.9	54.9	54.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	15.8	15.8	15.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	15.0	15.0	15.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,379.4	支出合计	1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	1,379.4	548.5	492.0	22.4	34.1	0	830.9	781.8	49.1
			050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1,379.4	548.5	492.0	22.4	34.1	0	830.9	781.8	49.1
201	31	01		行政运行	934.1	462.9	428.7	0	34.1	0	471.2	422.2	49.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	21.7	21.7	0	21.7	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.0	0.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0
204	02	03		机关服务	35.7	0	0	0	0	0	35.7	35.7	0
201	03	01		行政运行	324.0	0	0	0	0	0	324.0	324.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	548.5	534.2	14.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.8	118.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.2	68.2	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.8	19.8	0
30229	福利费	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0	0	4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3	0	1.3
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.7	21.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.0	15.0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230.2	230.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		中国共产党沈丘县委员会政法委员会				1,379.4	1,379.4	1,379.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.2	306.2	306.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.2	68.2	68.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	631.6	631.6	631.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.5	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	230.2	230.2	230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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	
5.3	0	4.0	0	4.0	1.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会 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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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		
		合计	830.9	830.9	0	0	0	0	0	0	0
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	830.9	830.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--沈丘县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--涉法涉诉信访救助金	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--政府采购劳务费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--沈丘县社会治安巡防大队工作经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--综治中心办公用具经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--日常办公工作经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--涉法涉诉办案经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出--人员工资（2021年结转）	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出--人员支出（2017年结转）	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出--人员支出（2020年结转）	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2021年以前结转人员支出--人员支出（2016年结转）	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-疫情防控经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-平安建设“三零”创建暨网格化动员大会保障	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费--解决优秀网格员奖励经费	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费--民生保险（2019）	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出--人员支出（2021年结转）	沈丘县城区治安巡防大队	35.7	35.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-网格化管理服务专项工作	沈丘县社会治理综合服务中心	274.0	274.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-心理咨询室工作经费	沈丘县社会治理综合服务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-预防青少年违法犯罪工作经费	沈丘县社会治理综合服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		中国共产党沈丘县委员会政法委员会		
年度履职目标	1. 维护全县国家政治安全 2. 维护全县社会大局平安稳定 3. 维护全县社会公平正义 4. 推进全县法治建设 5. 推进社会治理现代化 6. 加强政法队伍建设 7. 提高全县公众安全感和政法机关执法满意度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进基层人民防线和反邪教阵地建设		开展人民防线、国家政治安全、反邪教宣传活动	
	2. 开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传，提升平安建设扫黑除恶知晓率		组织全县开展平安建设扫黑除恶大宣传，通过多种形式提升平安建设知晓率	
	3. 夯实政法综治基层基础		推进县乡村三级综治中心建设，推进雪亮工程，提升基层人防物防技防	
	4. 开展政法各项专项行动		开展扫黑除恶等专项行动	
预算情况	5. 开展政法队伍培训		组织政法委员培训，开展政法队伍政治轮训	
	部门预算总额（万元）		789.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		789.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指	2、资金结构：（1）基本支出		318.3	
	（2）项目支出		471.2	
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≤10%	“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	1. 推进基层人民防线和反邪	100%	
		2. 开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传，提升平安建设扫	100%	
		3. 夯实政法综治基层基础完	100%	
		4. 开展政法各项专项行动完	100%	
		5. 开展政法队伍培训完成率	100%	
	履职目标实现	1. 维护全县国家政治安全水	100%	
		2 全县社会大局得到持续平	100%	
		3. 全县社会公平正义得到维	100%	
		4. 全县法治建设水平进一步	100%	
		5. 社会治理现代化水平得到	100%	
		6. 政法队伍建设水平得到进	100%	
		7. 全县公众安全感和政法机关执法满意度得到提升实现	100%	
效益指标	履职效益	1. 全县社会大局持续平安稳	持续	
		2. 全县社会公平正义得到进	维护	
		3. 全县法治建设水平进一步	提升	
		4. 全县社会治理水平得到进	提升	
		5. 政法队伍建设进一步加强	加强	
		6. 全县公众安全感和政法机	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		涉及乡镇满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党沈丘县委员会政法委员会

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
050		471.2	471.2										
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	471.2	471.2										
41162422000000010048	2022年专项经费—涉法涉诉办案经费	10.0	10.0			涉法涉诉办案经费	≤10万元	受理涉法涉诉案件数	≤7件	提升人民群众获得感	逐年提高	人民群众满意度	≥96%
								受理案件办结及时率	100%	促进社会和谐、维护社会稳定	促进		
								受理案件办结率	100%				
41162422000000010172	2022年专项经费—日常工作经费	90.0	90.0			电费	≤15万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						差旅费	≤20万元	邮电次数	≥12次	提高职工办公效率	保障		
						办公费	≤25万元	印刷次数	≥30次				
						宣传费	≤25万元	项目完成时间	2022年12月31日前				
						邮电费	≤5万元	办公用品采购合格	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳次数	≥12次				
								出差次数	≥50次				
								办公用品采购次数	≥12次				
								差旅费保障率	100%				
								邮电费保障率	100%				
41162422000000010175	2022年专项经费—沈丘县社会治安巡防大队工作经费	50.0	50.0			办公费	≤6万元	办公用品采购合格	100%	提高办公效率	提高	职工满意度	≥96%
						伙食补助	≤26万元	办公用品采购次数	≥20次	保障单位正常运转	保障		
						维修费	≤15万元	维护合格率	100%				
						其他商品和服务支	≤18万元	其他商品和服务支出完成次数	≥20次				
								维护次数	≥4次				
								伙食补助次数	≥12次				

								伙食补助发放足额	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000010237	2022年专项经费--涉法涉诉信访救助金	50.0	50.0			涉法涉诉信访救助成本	≤50万元	开展救助案件	100件	推动化解办结了一批疑难复杂信访案件	推动	人民群众满意度	≥96%
								救助金足额发放率	100%	维护社会稳定	维护		
								救助人数	100人				
								发放及时性	及时				
41162422000000019239	2022年专项经费--政府采购劳务费	1.0	1.0			评审费用	≤1万元	评审次数	≥1次	保障采购工作进行	保障	评审专家满意度	≥95%
								评审及时性	及时				
								评审合格率	100%				
41162422000000021339	2021年以前结转人员支出--人员支出（2020年结转）	11.9	11.9			人员支出经费	≤11.86万元	单位在职人员数量	26人	保障干部职工权益	保障	职工满意度	≥95%
								人员工资发放足额	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
41162422000000021358	2021年以前结转人员支出--人员支出（2016年结转）	18.6	18.6			人员支出	≤18.55万元	人员工资发放足额率	100%	保障工作开展	保障	职工满意度	≥95%
								人员工资发放及时	及时	保障职工权益	保障		
								职工数量	27人				
41162422000000021359	2021年以前结转人员支出--人员支出（2017年结转）	100.0	100.0			人员经费支出	≤100.00万元	人员工资发放及时率	100%	保障职工权益	保障	职工满意度	≥95%
								职工数量	27人	保障工作开展	保障		
								人员工资发放足额率	100%				
41162422000000021693	2022年专项经费--综治中心办公用具经费	9.4	9.4			办公用具费用	≤9.41万元	购置办公用品数量	≥65个	保障综治中心工作正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								采购及时性	及时				
								采购办公用品合格	保障				
41162422000000025222	2021年结转人员支出--人员工资（2021年结转）	33.3	33.3			人员工资	≤33.27万元	人员工资发放足额率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
								职工数	39人				
								人员工资发放及时	及时				
41162422000000050031	2022年专项经费--疫情防控经费	4.1	4.1			疫情防控成本	≤40850元	发放及时率	100%	保障防控人员生活保障	保障	防疫人员满意度	≥95%
								值班人员数	19人				
								防控天数	43天				

								工作完成率	100%				
41162422000 0000050032	2022年专项经费-平安建设“ ”创建暨网格化动员大会保障	4.0	4.0			保障工作	≤4万元	大会召开完成率	100%	保障大会顺利召开	保障	参会人员满意度	≥95%
								千兆线路使用天数	3天				
								设备使用及时性	及时				
								会议机使用天数	3天				
41162422000 0000057201	2022年专项经费—解决优秀网格员奖励经费	10.0	10.0			奖励标准	1000元/人	奖励网格员人数	100人	保障网格化工作持续推进	保障	网格员满意度	≥94%
								资金发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
41162422000 0000060538	2022年专项经费—沈丘县扫黑除恶斗争领导小组办公室工作经费	30.0	30.0			宣传费	≤30万元	印刷次数	≥50次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
41162422000 0000030444	2022年专项经费—民生保险（2019）	49.1	49.1			民生保险标准	1元/人	保险缴纳足额率	100%	保障群众的生命财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								缴纳人员数量	49.08人				
								保险缴纳及时性	及时				
050		20.0	20.0										
050001	中国共产党沈丘县委员会政法委委员会	20.0	20.0										
41162422000 0000084401	河南省财政厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付	20.0	20.0			救助金额	≤20万元	息诉罢访	罢访	维护社会和谐稳定	维护	救助对象满意度	≥80%
								救助人次	≤20人次				
								及时救助	及时				