

中共汉滨区委政法委员会
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

《中共汉滨区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发〔2019〕4号），中共汉滨区委政法委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、政工室、执法监督室、政治安全股、宣传教育和网络舆情股、综治督导股、社会治理创新和维护稳定股等七个股室。2020年12月整合汉滨区社情民意调查中心及平安建设等方面民意调查职能，设立汉滨区社会治安综合治理中心，为汉滨区委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于文件为机密件，内容不予公开。

二、2022年部门工作任务

2022年，区委政法委将持续笃学践行习近平法治思想，全面落实中央和省委、市委、区委决策部署，不断强化使命担当、依法履职尽责，为谱写汉滨新时代追赶超越、龙头引领新篇章提供有力保障。部门主要工作任务：

（一）提升社会治理效能。一是要立足民本抓好社会治理。必须始终坚持以人为本、执政为民，把群众满意指数、平安指数、幸福指数作为加强和创新社会治理的出发点和落脚点，着力解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。二是要优化服务提升工作效能。着力完善社会服务“治理+说理”管理平台建设，实行“零距离、一站式”服务，方便群众反映问题和解决问题，充分尊重和保障群

众的知情权、参与权、表达权、监督权，拓宽群众诉求表达渠道，切实提高服务效率和质量，探索建立对群众求助、投诉的联动受理、快速处理和及时反馈机制，做到投诉必接、求助必应，加大力度推进服务型政府建设。三是要继续加强“网格化管理、组团式服务”，配备必要的基层管理力量，实施精细化动态管理，使网格管理员承担起传递信息、服务群众、化解矛盾等职能，让社会管理服务做到群众身边。四是要巩固和健全基层组织，加强基层工作，提升基本能力。特别要加强社区、村级的社会管理和 service 力量，注重与群众的密切联系，建立健全社会管理长效工作机制，强化社区、村级自治和服务功能，构建组织群众、宣传群众、服务群众的基层组织体系。强化各类企事业单位社会管理和 service 职责，引导各类社会组织加强自身建设，支持人民团体参与社会管理和公共服务。

（二）健全执法监督机制。一是建立健全涉法涉诉信访典型案件挂牌督办和重点关注机制，实现维护群众合法权益和维护司法权威相统一。二是建立涉民营企业案件专项督办机制，每年筛选一批涉民营企业重点案件进行督办，加强对民营企业依法平等保护力度。三是建立区级执法监督人才库，发挥骨干人才在执法监督工作中领头羊、主力军、专业化作用，适时开展案件评查活动。建立健全执法监督人员旁听庭审等制度机制，推动构建条块结合的执法监督联动格局，进一步提升监督质效。

（三）持续锻造过硬政法队伍。一是坚持把政治忠诚可靠摆在政法队伍建设的首位，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，巩固深化党建标准化工作成果，切实提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、创新驱动能力、舆论引导能力。二是坚

持从严治警方针不动摇，积极营造干警清正、队伍廉洁、司法清明的政治生态和发展环境，为新征程中开创汉滨政法工作新局面提供坚强保证。

（四）努力扩大平安汉滨新优势。一是发挥区平安建设领导小组牵头抓总职能，统筹协调各方力量，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。二是健全扫黑除恶专项斗争长效常治机制，多措并举、综合施策，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

三、部门预算单位构成

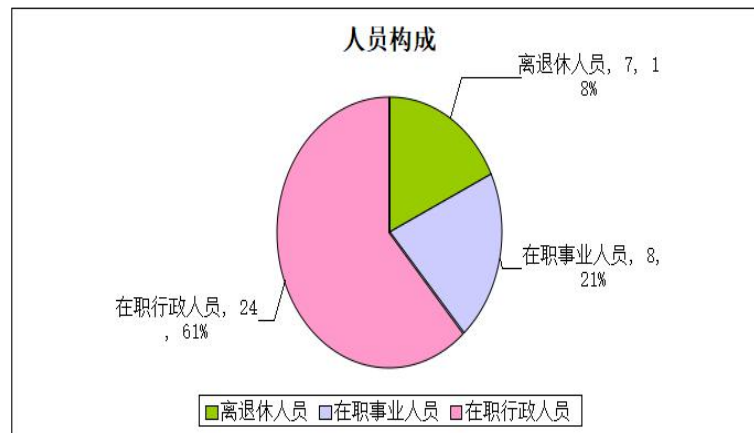
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委政法委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制21名（行政编制11名，政法专项编制10名）、事业编制8人；实有人员32人，其中行政24人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入399.91万元，其中一般公共预算拨款收入399.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加了34.42万元，主要原因是2021年度调入人员5人，其中行政编制2人、事业编制3人，人员及办公费用经费相应增加；2022年本部门预算支出399.91万元，其中一般公共预算拨款支出399.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加了34.42万元，主要原因是2021年度调入人员5人，人员及办公费用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入399.91万元，其中一般公共预算拨款收入399.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00

万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了34.42万元，主要原因是2021年度调入人员5人，其中行政编制2人、事业编制3人，人员及办公费用经费相应增加。2022年本部门财政拨款支出399.91万元，其中一般公共预算拨款支出399.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加了34.42万元，主要原因是2021年度调入人员5人，人员及办公费用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出399.91万元，较上年增加了34.42万元，主要原因是2021年度调入人员5人，人员及办公费用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出399.91万元，其中：

（1）行政运行（2013101）320.05万元，较上年增加34.06万元，原因是2021年度调入人员5人，人员及办公费用经费相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.30，较上年增加0.09万元，原因是2021年度调入人员5人，以至基本养老保险缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）13.29万元，较上年增加0.03万元，原因是2021年度调入人员5

人，以至职工医疗保险缴费基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.29万元，较上年增加0.01万元，原因是2021年度调入人员5人，以至职工医疗保险缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.12万元，原因是2021年度调入人员5人，其中行政编制2人、事业编制3人，以至失业保险与工伤保险缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）25.73万元，较上年增加0.07万元，原因是2021年度调入人员5人，以至住房公积金缴费基数增加；

（7）行政单位离退休（2080501）0.65万元，退休人员降温费较上年持平，原因是较上一年离退休人员总数无增减；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.96万元，较上年增加0.05万元，原因是离退休人员退休费增加，以至退休人员大病统筹缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出399.91万元，其中：

工资福利支出（301）336.36万元，较上年增加（减少）35.28万元，原因是2021年度调入行政编制2人、事业编制3人；

商品和服务支出（302）61.73万元，较上年减少0.9万元，原因是6名驻村干部按人均标准计算的公用经费已划减；

对个人和家庭的补助支出（303）1.82万元，较上年增加0.04万元，原因是离退休人员退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出399.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.36万元，较上年增加（减少）35.28万元，原因是2021年度调入行政编制2人、事业编制3人；

机关商品和服务支出（502）61.73万元，较上年减少0.9万元，原因是6名驻村干部按人均标准计算的公用经费已划减；

对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年增加0.04万元，原因是离退休人员退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款399.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.63万元，较上年减少2.6万元，主要原因是6名驻村干部按人均标准计算的公用经费已划减。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无专项业务经费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2022年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标0表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	399.91	一、部门预算	399.91	一、部门预算	399.91	一、部门预算	399.91
1、财政拨款	399.91	1、一般公共服务支出	320.05	1、人员经费和公用经费支出	399.91	1、机关工资福利支出	336.36
(1)一般公共预算拨款	399.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.36	2、机关商品和服务支出	61.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.6	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	399.91	本年支出合计	399.91	本年支出合计	399.91	本年支出合计	399.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	399.91	支出总计	399.91	支出总计	399.91	支出总计	399.91

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	399.91	一、财政拨款	399.91	一、财政拨款	399.91	一、财政拨款	399.91
1、一般公共预算拨款	399.91	1、一般公共服务支出	320.05	1、人员经费和公用经费支出	399.91	1、机关工资福利支出	336.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.36	2、机关商品和服务支出	61.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.6	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.82
		10、卫生健康支出	18.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
		本年收入合计		本年支出合计	399.91	本年支出合计	399.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	399.91	支出总计	399.91	支出总计	399.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	399.91	358.28	41.63	0.00	
201	一般公共服务支出	320.05	278.42	41.63	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.05	278.42	41.63	0.00	
2013101	行政运行	320.05	278.42	41.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.73	25.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			365.50	321.29	44.21	0.00	
301	工资福利支出			301.07	301.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.73	110.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.01	101.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.21	34.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62.63	18.42	44.21	0.00	
30201	办公费			7.00	0.00	7.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.75	0.00	12.75	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21	0.00	2.21	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	399.91	358.28	41.63	
201	一般公共服务支出	320.05	278.42	41.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.05	278.42	41.63	
2013101	行政运行	320.05	278.42	41.63	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	
221	住房保障支出	25.73	25.73	0.00	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	0.00	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			399.91	358.28	41.63	
301	工资福利支出			336.35	336.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.57	131.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.68	108.68	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.71	17.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.73	25.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出			61.73	20.10	41.63	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.30	0.00	9.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.10	20.10	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.83	1.83	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉滨区委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	保障干部职工工资福利发放和机关正常运转	399.91	399.91	0.00
	金额合计		399.91	399.91	0.00
年度 总体 目标	在区委的坚强领导和市委政法委、市委平安办的全力支持和精心指导下，全区政法部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市关于平安建设和扫黑除恶专项斗争常态化工作安排部署，始终坚持民生政法导向，紧紧围绕提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，不断深化社会治理创新，圆满完成“建党百年和十四运”安保维稳任务，为全区经济社会发展创造了良好的法治环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务 and 人员工资福利发放		100%
		质量指标	保质完成本年度各项工作任务， 按时发放人员工资		100%
		时效指标	当月工资及时足额发放， 机关运转经费及时保障		100%
		成本指标	工资福利和公用经费预算		399.91万元
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理，无无预算、超预算支出		实现
		社会效益指标	干群关系和谐， 幸福指数高		提升
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与机构编制工作可持续发展		提升
		可持续影响指标	加强政治理论学习和业务培训， 提高业务能力和工作水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。