2022年度

大通湖区委政法委部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

五、2022年部门财政拨款收支总表

六、2022年部门一般公共预算支出表

七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

十一、2022年部门“三公”经费支出表

十二、2022年部门政府采购预算表

十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**中共益阳市大通湖区委政法委（以下简称区委政法委）是区委主管全区政法工作和区管委主管司法行政、信访工作的工作机关，为正科级，加挂区司法局、区信访局牌子。区委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央决策部署，统一政法机关的思想和行动。对一定时期内的政法、司法行政、信访等工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）深入推进平安大通湖、法治大通湖建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调平安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法战线的调研工作，探索政法工作规律，加强协调管理，推进司法体制改革。

（六）掌握政法舆情动态，指导政法部门媒体网络宣传工作，做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）加强政法系统党的纪律建设和政法队伍建设，承办区法学会日常工作。

（九）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。开展依法治区和法治政府建设考核工作。

（十）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办区管委及其各部门规范性文件的登记工作。负责区管委规范性文件向市人民政府报送备案工作。受理有关规范性文件审查申请。负责镇政府和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责区管委法律顾问工作，负责对重大行政决策等重要行政行为合法性审查，提供法律意见。负责立法协调相关工作。

（十一）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督依法行政工作。综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。承办区管委会的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。

（十二）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织开展普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。组织区管委会学法活动。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（十三）指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十四）负责实施公共法律服务体系建设，负责法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十五）负责全区信访工作。负责接待群众来访，处理群众信访诉求。处理网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项。承办上级党政领导和主管部门交办、督办的信访事项。督促检查有关部门落实群众网上投诉、来信批示件情况。协同有关部门处理重大信访问题和纠纷问题。及时向区委、区管委会领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇（办事处）向区委、区管委会反映的重要信访维稳问题。

（十六）办理区委、区管委和市委政法委、市司法局、市信访局、市长热线办交办的其他事项。

**（二）机构设置：**（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、公务接待、公务车辆管理、保卫、值班安排等机关服务保障及机关信息化建设工作。（2）政工和人事财务室。负责党的建设，掌握全区政法队伍和领导班子建设情况，推动党风廉政建设。（3）维稳和政治安全办（反邪教协调办）。协调处理影响社会稳定的重大事项。（4）综治和基层社会治理办。负责全区社会治安综合治理工作的组织协调、督导和考评。协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、社会治安防控体系建设。（5）司法事务办（社区矫正股、普法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务股）。承办市司法局交办的工作。设区委依法治区办公室秘书组，承担区委依法治区办公室的具体工作。负责全面依法治区工作规划建设的协调工作。（6）信访办（执法监督室）。承办市信访局、市长热线办交办工作。接待群众来访，办理群众信访诉求；负责交办督办重要来访事项，呈报信访动态。负责督查领导批示交办件的办理工作。办理书记、区长信箱，负责市长、区长热线 。

二、部门预算单位构成

大通湖区委政法委部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大通湖区委政法委部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算579.15万元，其中，公共财政预算拨款579.15万元。**收入较去年减少24.68万元，主要是预算整体压缩。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算579.15万元，其中，公共服务支出423.66万元、公共安全支出51万元、社会保障和就业支出52.31万元，卫生健康支出27.05万元，住房保障支出25.13万元。支出较去年减少24.68万元，减少4.26%。主要原因：主要原因是除开项目支出，其他预算整体压缩10%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算579.15万元，其中，一般公共服务支出423.66万元，占73.15 %；公共安全支出51万元，占8.81 %；社会保障和就业支出52.31万元，占9.03%；医疗健康支出27.05万元，占4.67%；住房保障支出25.13万元，占4.34%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数385.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算194.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出143.06万元，主要用于信访事务、行政运行、一般行政管理事务、专项业务等方面； 公共安全支出 支出 51 万元，主要用于一般行政管理事务（司法）、基层司法业务、普法宣传、律师管理、公共法律援助、社区矫正等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费579.15万元，比上年预算减少24万元，下降4.0%，主要是部门预算编制改革，调整支出结构，将运转经费人均0.8万元调整至行政单位人均2.5万元、全额事业单位人均1.5万元，相应减少项目支出预算。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是人员机构无变化。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算 2 万元，拟召开司法、民调会议，人数400人，内容为司法视频会议超时，民调动员会议；培训费预算1万元，拟开展人员培训，人数33人，内容为信访，司法等；拟举办元旦，春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为890.8万元，其中，基本支出685.23万元，单位项目支出205.57万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

附件1

2022年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 湖南省益阳市大通湖区政法委 | | | | | | |
| 年度预算资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 579.15 | 908.52 | 890.8 | | 98.05% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 579.15 | 813.77 | 813.77 | | 100% |
| 上年结转资金 | | | | 0 | 17.72 | 17.72 | | 100% |
| 其他资金 | | | | 0 | 77.03 | 59.31 | | 77% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标一：筑牢保护人民群众安全的铜墙铁壁  目标二：切实维护国家安全与社会公平正义  目标三：优化营商环境促进司法便民利民  目标四：化解矛盾提升服务全面依法治区  目标五：推进市域社会治理营造平安氛围 | | | | 目标一：全区刑事立案196起，同比下降10.5%，破案123起，破案率62.76%，破案率同比上升12.42%，抓获犯罪嫌疑人184人，同比上升5.75%，移送起诉181人，同比上升33.1%。受理行政案件222起，同比下降22.1%，行政案件办结率52.25%，同比上升3.47%，行政处罚168人，同比上升7%。实现命案18年全破。强制戒毒2人。立盗窃刑事案件42起，破获12起，抓获犯罪嫌疑人14人，完成率33.33%。深入推进专项整治。深入开展“利剑护蕾”专项行动，侦办性侵未成年人案件1起，全面梳理近5年来性侵未成年人的案件，实现了案件全破。  目标二：对全区重点人员进行了全面摸排，共摸排上报82人，其中I类风险人员5人，Ⅱ类风险77人，均实行动态管理，已全部落实“五包一”管控措施。开展重大涉稳问题隐患排查工作。积极开展矛盾纠纷排查，指导督促各单位及时快速处置矛盾隐患苗头，稳妥化解涉稳突发事件。认真做好防范打击邪教破坏活动。为严密防范滋扰破坏党的二十大，对“法轮功”“全能神”等邪教重点人员及不放心人员共47人纳入社会治安防控体系，严防聚集滋事和制造有影响力的反宣案事件。开展了2次社会面邪教反宣品集中排查清理整治，共搜查出反宣品21份。开展“法轮功”人员核准入库工作。成功转化2名法轮功练习人员。  目标三：2022年新收31件涉民营企业民事案件，结案26件，结案率74.3%，调撤率57.7%，案件平均审理周期缩短至51.4天。发挥行、专调委会作用，加强涉企劳资纠纷的调处。受理调处涉企拖欠农民工工资纠纷3起。涉及金额5万多元；坚持矛盾纠纷不过夜，及时为企业排忧解难。成功调处工程款结算纠纷，确保企业的顺利生产。  目标四：深入推进矛盾纠纷多元化解。全区各级人民调解组织排查调处各类矛盾纠纷956起，调解成功930起，调解成功率97.3%，其中疑难复杂案件18起，基层排查调处各类纠纷563起，行业性专业性和其他调委会调解案件393起，涉案金额1717.7万元，涉及纠纷当事人1956人，村（社区）调委会调解案件占镇村两级调委会调解案件总数达96.8%。  目标五：深化平安乡村创建。落实联创机制，将机关单位与联点村平安创建和民调工作同推进同考评，促成联创工作格局。开展了平安村、社区和平安网格创建活动；区、镇、村三级开展了平安家庭评比；开展行业平安创建。 | | | |
| 部门职能职责 | | 一、区委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：  （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央决策部署，统一政法机关的思想和行动。对一定时期内的政法、司法行政、信访等工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（二）深入推进平安大通湖、法治大通湖建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对政法工作的督查，统筹协调平安建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展政法战线的调研工作，探索政法工作规律，加强协调管理，推进司法体制改革。（六）掌握政法舆情动态，指导政法部门媒体网络宣传工作，做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（八）加强政法系统党的纪律建设和政法队伍建设，承办区法学会日常工作。（九）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。开展依法治区和法治政府建设考核工作。（十）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办区管委及其各部门规范性文件的登记工作。负责区管委规范性文件向市人民政府报送备案工作。受理有关规范性文件审查申请。负责镇政府和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责区管委法律顾问工作，负责对重大行政决策等重要行政行为合法性审查，提供法律意见。负责立法协调相关工作。（十一）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督依法行政工作。综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。承办区管委会的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。（十二）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织开展普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。组织区管委会学法活动。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。（十三）指导管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正。指导刑满释放人员帮教安置工作。（十四）负责实施公共法律服务体系建设，负责法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。（十五）负责全区信访工作。负责接待群众来访，处理群众信访诉求。处理网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项。承办上级党政领导和主管部门交办、督办的信访事项。督促检查有关部门落实群众网上投诉、来信批示件情况。协同有关部门处理重大信访问题和纠纷问题。及时向区委、区管委会领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇（办事处）向区委、区管委会反映的重要信访维稳问题。（十六）办理区委、区管委和市委政法委、市司法局、市信访局、市长热线办交办的其他事项。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | | 在职人员控制 | | 33人 | | 33人 |  |
| 内设机构运行个数 | | 6个 | | 6个 |  |
| 质量指标 | | 预算执行率 | | 95% | | 98.5% |  |
| 三公经费控制率 | | 100% | | 60.5% | 厉行节约 |
| 时效指标 | | 资金使用时间 | | 2022年1月-12月 | | 2022年1月-12月 |  |
| 资金拨付时效 | | 2022年1月-12月 | | 2022年1月-12月 |  |
| 成本指标 | | 三公经费金额 | | 40万 | | 24.2万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动全区人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展 | | 长期有效发展 | | 长期有效发展 |  |
| 社会效益指标 | | 保证全区的社会治理治安 | | 长期有效发展 | | 长期有效发展 |  |
| 保障全区的生命财产安全 | | 长期有效发展 | | 长期有效发展 |  |
| 生态效益指标 | | 维护全区人员的生产生活环境 | | 100% | | 100% |  |
| 可持续影响指标 | | 服务区委区管委大局、提升干部队伍素质 | | 100% | | 100% |  |
| 促进经济文化可持续发展长期有效 | | 长期有效 | | 长期有效 |  |
| 促进生态文明环境可持续发展长期有效 | | 长期有效 | | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众服务满意率 | | 100% | | 100% |  |
| 政府机构人员满意率 | | 100% | | 100% |  |

附件4

2022年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2022年编制人数 | 2022年  实际在职人数 | 变动数 |
| 33 | 33 | 0 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 400000 | 400000 | 0 |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 2055676.97 | 2055676.97 | 100% |
| 预算完成情况 | 2022年预算总额 | 2022年决算总额 | 执行率 |
| 9085150.81 | 8907983.4 | 98.05% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 5791462 | 3293688.81 | 56.87% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 177,167.41 | 177,167.41 | 0% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 400000 | 242007 | 60.5% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 0 | 0 | 100% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 2651046.47 | 2651046.47 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 否 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 是 | 是 |

附件5

2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级**  **指标** | | **分值** | **评价标准** | **指标说明** | | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入 | (15分) | 预算配置 | （15分） | 在职人员控制率 | | （7分） | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | 7 |
| “三公经费”变动率 | | （8分） | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | 8 |
| 过  程 | （50分） | 预算执行 | （20分） | 预算完成率 | | （5分） | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | 5 |
| 预算控制率 | | （5分） | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 预算管理 | （30分） | 公用经费控制率 | | （7分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 7 |
| “三公经费”控制率 | | （8分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | 8 |
| 过  程 | （50分） | 预算管理 | 管理制度健全性 | | （8分） | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；  ②有本部门厉行节约制度；  ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | | （5分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 |
| 预决算信息公开性 | | （2分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；  ②按规定时限公开预决算信息；  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | 2 |
| 产  出  及  效  率 | （35分） | 职责履行 | （8分） | 目标任务实际完成率 | | （8分） | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | | 8 |
| 履职 效益 | （15分） | 经济效益 | | （5人） | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | 15 |
| 社会效益 | | （5分） |
| 生态效益 | | （5分） |
| （12分） | 行政效能 | | （6分） | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | （6分） | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | | | | | 95 | | | | | |

**大通湖区委政法委员会2022年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号)《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，现将我委2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

中共益阳市大通湖区委政法委是区委主管全区政法工作和区管委主管司法行政、信访工作的工作机关，为正科级，加挂区司法局、区信访局牌子。

中共大通湖区委全面依法治区委员会办公室设在区委政法委，接受中共大通湖区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员会具体工作。

区委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

区委政法委设以下内设机构：办公室、政工和人事财务室、维稳和政治安全办（反邪教协调办）、综治和基层社会治理办、司法事务办（社区矫正股、普法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务股）、信访办（执法监督室）。设河坝、北洲子、金盆、千山红司法所4个派出机构。

区委政法委机关行政编制17名。其中，书记1名（由区委委员兼任），常务副书记（正科级）1名，副书记（副科级）2名，政工室主任（副科级）1名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。大通湖区委政法委所属事业单位有大通湖区法律援助中心，正股级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。主要职责是：负责指导、管理、监督本区的法律援助工作，组织法律援助制度的宣传和调研工作；受理、审查公民提出或人民法院等有关单位指定案件的法律援助申请，对符合规定条件的，指派法律服务人员办理。大通湖区农村土地承包仲裁委员会办公室，正股级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制7名，设主任1名。主要职责是：负责根据农村土地承包仲裁委员会授权，组建大通湖区农村土地承包仲裁庭；负责提供法律法规和政策咨询服务；负责管理文书、档案、印鉴及纠纷案件归集。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

1. 绩效评价工作过程。

我们按照区财政局绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则,按照要求展开自评工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、效率性分析，重点工作完成率：一是不断提升打击效能，深入推进专项整治。全区刑事立案196起，同比下降10.5%，破案123起，破案率62.76%，破案率同比上升12.42%，抓获犯罪嫌疑人184人，同比上升5.75%，移送起诉181人，同比上升33.1%。受理行政案件222起，同比下降22.1%，行政案件办结率52.25%，同比上升3.47%，行政处罚168人，同比上升7%。实现命案18年全破。强制戒毒2人。立盗窃刑事案件42起，破获12起，抓获犯罪嫌疑人14人，完成率33.33%。深入开展“利剑护蕾”专项行动，侦办性侵未成年人案件1起，全面梳理近5年来性侵未成年人的案件，实现了案件全破。深入推进“生态三湘”行动，查处非法排污案件1起，行政拘留1人；查处非法捕捞案件7起，移送起诉11人。打击食药农资、假药劣药行动完成移送起诉4人，采取措施2人。办理假冒注册商标案（销售假烟案）一起，移送起诉4人。受理电诈类案件48起，破案8起，抓获涉诈人员59人，实现了发案和受损金额双下降。截至12月05日，全区反诈APP注册率38.31%，排名全市第2。二是扎实做好涉稳重点人员管控，开展重大涉稳问题隐患排查工作。据省委、省政府（湘政办发〔2022〕1号）文件精神及市委政法委的统一安排，我们对全区重点人员进行了全面摸排，共摸排上报82人，其中I类风险人员5人，Ⅱ类风险77人，均实行动态管理，已全部落实“五包一”管控措施。定期开展了全区涉稳问题隐患排查工作，开展社会稳定风险评估项目9个，其中委托第三方评估5个、自评4个、低风险8个、中风险1个，全部按规定程序进行备案登记，未出现一例应评而未评的事项，更无因项目评估引发渉稳事件发生。开展了2次社会面邪教反宣品集中排查清理整治，共搜查出反宣品21份。开展“法轮功”人员核准入库工作。成功转化2名法轮功练习人员。三是网格化执行落地落实，诉前调解亮点突出。制定了《关于大通湖区网格化执行管理工作实施意见》，以区人民法院为主体，各单位协助，由全区120余名网格员组建网格化执行平台，协助法院开展查人找物、收集证据、文书送达等执行辅助工作。区人民法院院今年来共受理执行案件227件，结案209件，结案率92.1%。申请执行标的金额2000余万元，执行到位800余万元，实际执行到位率38.9%。诉前调解成功案件236件，调解成功率92.19%，诉前调解平均办理时长7.2天，司法确认案件66件，其中乡镇6件，行业调解组织14件。四是深入推进矛盾纠纷多元化解，着力乡村法治建设提振乡村振兴。全区各级人民调解组织排查调处各类矛盾纠纷956起，调解成功930起，调解成功率97.3%，其中疑难复杂案件18起，基层排查调处各类纠纷563起，行业性专业性和其他调委会调解案件393起，涉案金额1717.7万元，涉及纠纷当事人1956人，村（社区）调委会调解案件占镇村两级调委会调解案件总数达96.8%。我区信访局接待群众来访1002批1477人次，其中群访24批246人次，接听市（区）长热线1807件次，受理网上投诉43件次、群众来信20件次。共召开7次区信访工作联席会议，调处、化解了78个信访问题。信访业务指标方面，我区信访部门和责任单位的及时受理率、群众满意率均达到了100%，按期答复率100%。着力法治建设提振乡村振兴，全面启动“八五”普法工作，共计发放资料1000余份，提供各类咨询服务百余次。组织开展大学生寒暑假“送法下乡”活动；全方位开展公共法律服务，区公共法律服务中心共接待群众法律咨询476人次，办理法律帮助案件93件，完成法律援助案件42件；做好重大行政决策审查备案，现已完成区管委重大决策、合同审查23件，规范性文件审查12件，出具法制审查意见26条。着力刑法执行规范落实社区矫正，全区共累计接收社区人员484人。践行“我为群众办实事”办理法律帮助案件93件，完成法律援助案件41件。五是深化平安乡村创建，推进社会治安体系建设。开展了平安村、社区和平安网格创建活动；区、镇、村三级开展了平安家庭评比；开展行业平安创建。区、镇综治中心，区镇村三级视频监控中心全覆盖，线上巡逻和义务巡逻相结合，治安状况持续向好，今全区年行政案件341起，同比下降8.11%；刑案166起，同比下降37.36%。

2、效益性分析。

2022年，大通湖区委政法委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力落实中央、省、市、区各项工作部署，同全区人民一起，战疫情、抗旱情、保稳定、促发展，严厉打击社会治安违法犯罪，多元化解社会矛盾，社会治安持续向好，社会大局持续稳定。2022年我区信访部门和责任单位的及时受理率、群众满意率均达到了100%，按期答复率100%，实现连续4年进京零非访，全区社会大局持续稳定，我区反诈APP注册率38.31%，排名全市第2，区人民法院“一站式”诉讼服务体系考核一直排名全省第一，已连续三年排名全省第一。区法院执行工作在全省第三类法院考核排名第一、全市第一。乡村治安智能化建设不断提升，新建“雪亮工程”后续工程193个公共安全视频探头，全区共697个，上线率97.2%，全市第一；“六进六护”联通的摄像头1882个，接入率128%，全市第二。

通过开展“两法衔接”、网格化执行、深化平安乡村创建等工作，我区人民的幸福感及安全感大大提升，营商环境不断增强，公众服务满意率与政府机构满意率均达到95%以上。

四、存在的问题及原因分析

从我委整体支出绩效自评情况看，目前我委在预算执行及绩效自评工作等方面，依然存在一些问题和不足。

1.绩效自评工作方面，对各项指标进行细化、量化等方面还需进一步加强，将绩效自评成果全面运用到预算支出管理工作实际中还不够深入。主要原因:我委各部门职责职能、具体工作内容较为宏观，对绩效管理相关政策、业务了解、掌握还不够，绩效自评工作水平还需进一步提高。

2.财务工作方面，财务工作信息化程度有待进一步提高。主要原因:财务人员业务能力和水平还需进一步提高。行政事业单位会计基础工作薄弱，有待进一步规范、完善。

五、下一步改进措施

1.压实绩效自评工作责任，促进机关预算绩效管理工作水平不断提升。结合工作实际，认真研究制定绩效自评工作规程，不断提高机关预算绩效管理工作水平，做好业务工作和预算绩效管理工作的深度融合，不断深化绩效自评结果的应用，在提高资金使用效益的同时促进机关运行效率的提升。

2.持续推进机关信息化建设工作。加强信息化工作力量的配备，做好与相关部门的沟通协调，创新工作方式方法，持续有力推进信息化建设工作。

3.夯实机关财务工作基础。抓好财务人员的学习培训，进一步提高其业务能力和综合素养，实现财务工作的标准化、流程化，进一步提升工作效率和工作质量。

大通湖区委政法委

2023年4月28日

1. 2022年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 本年预算 | 项目（部门经济分类） | 本年预算 | 项目（政府经济分类） | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 5791462 | 一、基本支出 | 3850902 | 一、机关工资福利支出 | 3622782 | [201]一般公共服务支出 | 4236600 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  | 工资福利支出 | 3622782 | 二、机关商品和服务支出 | 2168680 | [202]外交支出 |  |
| 三、政府性基金拨款 |  | 商品和服务支出 | 228120 | 三、机关资本性支出（一） |  | [203]国防支出 |  |
| 四、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 四、对事业单位经常性补助 |  | [204]公共安全支出 | 510000 |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  | 二、项目支出 | 1940560 | 五、对事业单位资本性补助 |  | [205]教育支出 |  |
|  |  | 项目工资福利支出 |  | 六、对企业补助 |  | [206]科学技术支出 |  |
|  |  | 项目商品和服务支出 | 1940560 | 七、对个人和家庭的补助 |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 项目对个人和家庭的补助 |  | 八、债务利息及费用支出 |  | [208]社会保障和就业支出 | 523103 |
|  |  | 资本性支出 |  | 九、其他支出 |  | [209]社会保险基金支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  | [210]医疗健康支出 | 270465 |
|  |  | 对企业补助 |  |  |  | [211]节能环保支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  | [212]城乡社区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [213]农林水支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [214]交通运输支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [216]商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [217]金融支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [219]援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [220]自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [221]住房保障支出 | 251294 |
|  |  |  |  |  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |
| 本年收入合计： | 5791462 |  |  |  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |  |  | [227]预备费 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  | [229]其他支出 |  |
| 八、上年结余（结转） |  |  |  |  |  | [230]转移性支出 |  |
| 其中：公共财政预算拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [231]债务还本支出 |  |
| 财政专户结余（结转） |  |  |  |  |  | [232]债务付息支出 |  |
| 政府性基金结余（结转） |  |  |  |  |  | [233]债务发行费用支出 |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收入总计 | 5791462 | 支出总计 | 5791462 | 支出总计 | 5791462 | 支出总计 | 5791462 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门收入总表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 5791462 | 5791462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4236600 | 4236600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 337000 | 337000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 337000 | 337000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3899600 | 3899600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2900600 | 2900600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 918000 | 918000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 81000 | 81000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 510000 | 510000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 510000 | 510000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 16000 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 154000 | 154000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 32000 | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 120000 | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律援助 | 38000 | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 150000 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502589 | 502589 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335059 | 335059 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167530 | 167530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204742 | 204742 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65723 | 65723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按部门经济科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 5791462 | 3850902 | 3622782 | 228120 |  | 1940560 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4236600 | 2806040 | 2577920 | 228120 |  | 1430560 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 337000 |  |  |  |  | 337000 |
| 2010308 | 信访事务 | 337000 |  |  |  |  | 337000 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3899600 | 2806040 | 2577920 | 228120 |  | 1093560 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2900600 | 2806040 | 2577920 | 228120 |  | 94560 |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 918000 |  |  |  |  | 918000 |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 81000 |  |  |  |  | 81000 |
| 204 | 公共安全支出 | 510000 |  |  |  |  | 510000 |
| 20406 | 司法 | 510000 |  |  |  |  | 510000 |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 16000 |  |  |  |  | 16000 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 154000 |  |  |  |  | 154000 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32000 |  |  |  |  | 32000 |
| 2040606 | 律师管理 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |
| 2040607 | 公共法律援助 | 38000 |  |  |  |  | 38000 |
| 2040610 | 社区矫正 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 | 523103 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502589 | 502589 | 502589 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335059 | 335059 | 335059 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167530 | 167530 | 167530 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 | 20514 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 | 20514 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 270465 | 270465 | 270465 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270465 | 270465 | 270465 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204742 | 204742 | 204742 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65723 | 65723 | 65723 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 251294 | 251294 | 251294 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 251294 | 251294 | 251294 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 251294 | 251294 | 251294 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出总表（按政府预算科目）** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 合计 | 5791462 | 3622782 | 2168680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4236600 | 2577920 | 1658680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 337000 |  | 337000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 337000 |  | 337000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3899600 | 2577920 | 1321680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2900600 | 2577920 | 322680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 918000 |  | 918000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 81000 |  | 81000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 510000 |  | 510000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 510000 |  | 510000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 154000 |  | 154000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 32000 |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律援助 | 38000 |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502589 | 502589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335059 | 335059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167530 | 167530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204742 | 204742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65723 | 65723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一、本年收入 | 5791462 | [201]一般公共服务支出 | 4236600 | 4236600 | 4236600 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5791462 | [202]外交支出 |  |  |  |  |  |
| 公共财政预算拨款 | 5791462 | [203]国防支出 |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 |  | [204]公共安全支出 | 510000 | 510000 | 510000 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | [205]教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [206]科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | [208]社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 | 523103 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | [209]社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金拨款 |  | [210]卫生健康支出 | 270465 | 270465 | 270465 |  |  |
|  |  | [211]节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [212]城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [213]农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [214]交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [216]商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [217]金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [219]援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [220]国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [221]住房保障支出 | 251294 | 251294 | 251294 |  |  |
|  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [227]预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | [229]其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [230]转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [231]债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [232]债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [233]债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 5791462 | 5791462 | 5791462 |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 5791462 | 支出总计 | 5791462 | 5791462 | 5791462 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算支出表** | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 5791462 | 3850902 | 1940560 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4236600 | 2806040 | 1430560 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 337000 |  | 337000 |
| 2010308 | 信访事务 | 337000 |  | 337000 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3899600 | 2806040 | 1093560 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2900600 | 2806040 | 94560 |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 918000 |  | 918000 |
| 2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 81000 |  | 81000 |
| 204 | 公共安全支出 | 510000 |  | 510000 |
| 20406 | 司法 | 510000 |  | 510000 |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 16000 |  | 16000 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 154000 |  | 154000 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32000 |  | 32000 |
| 2040606 | 律师管理 | 120000 |  | 120000 |
| 2040607 | 公共法律援助 | 38000 |  | 38000 |
| 2040610 | 社区矫正 | 150000 |  | 150000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502589 | 502589 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335059 | 335059 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167530 | 167530 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 270465 | 270465 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270465 | 270465 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204742 | 204742 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65723 | 65723 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 251294 | 251294 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 251294 | 251294 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 251294 | 251294 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）** | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 3850902 | 3622782 | 228120 |
| 301 | 工资福利支出 | 3622782 | 3622782 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1406832 | 1406832 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 435528 | 435528 |  |
| 30103 | 奖金 | 481400 | 481400 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 254160 | 254160 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335059 | 335059 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 167530 | 167530 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 204742 | 204742 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65723 | 65723 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20514 | 20514 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 251294 | 251294 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 228120 |  | 228120 |
| 30201 | 办公费 | 15000 |  | 15000 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳物费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 213120 |  | 213120 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | |
| 小计 | 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 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 其他交通费用（车改补助） | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 3850902 | 3622782 | 1406832 | 435528 | 481400 | 254160 | 335059 | 167530 | 204742 | 65723 | 20514 | 251294 |  | 228120 | 15000 | 213120 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2806040 | 2577920 | 1406832 | 435528 | 481400 | 254160 |  |  |  |  |  |  |  | 228120 | 15000 | 213120 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2806040 | 2577920 | 1406832 | 435528 | 481400 | 254160 |  |  |  |  |  |  |  | 228120 | 15000 | 213120 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2806040 | 2577920 | 1406832 | 435528 | 481400 | 254160 |  |  |  |  |  |  |  | 228120 | 15000 | 213120 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523103 | 523103 |  |  |  |  | 335059 | 167530 |  |  | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502589 | 502589 |  |  |  |  | 335059 | 167530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335059 | 335059 |  |  |  |  | 335059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167530 | 167530 |  |  |  |  |  | 167530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 20514 | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  | 204742 | 65723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270465 | 270465 |  |  |  |  |  |  | 204742 | 65723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204742 | 204742 |  |  |  |  |  |  | 204742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65723 | 65723 |  |  |  |  |  |  |  | 65723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 251294 | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251294 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门“三公”经费支出表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：区委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 三公经费项目 | 2021年预算完成数 | | | | 2022年预算数 | | | | “三公”经费增减变化情况说明 |
| 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 |  |  |  |
| 区政法委 | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 |  |  |  |
| 公务接待费 | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 250000 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 |  |  |  |