

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

2. 贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

3. 贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安化隆、法治化隆、过硬队伍建设和信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

4. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

6. 组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法

建议。

7. 掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作。

8. 支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和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。

9. 贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

10. 负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

11. 负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送县政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

12. 负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

13. 负责统筹推进法治政府建设工作。拟订全县法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督县政府各部门、各级政府依法

行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

14. 负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

15. 指导监督全县社区矫正、帮教安置工作。

16. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

17. 负责对司法鉴定人、司法鉴定机构的监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

18. 配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

19. 承担县委全面依法治县委员会日常工作。

二、机构设置

部门机关内设机构 3 个，具体为：平安建设办公室、维稳办、扫黑除恶办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	401. 45	一. 一般公共服务支出	298. 16
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53. 56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33. 40
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	16. 33
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401. 45	本年支出合计	401. 45
上年结转		结转下年	
收入总计	401. 45	支出总计	401. 45

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	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
合计	401.45		401.45								
中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会	401.45		401.45								
中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	401.45		401.45								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	401.45	313.95	87.50			
201	一般公共服务支出	298.16	210.66	87.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.59	36.59				
2010350	事业运行	36.59	36.59				
20136	其他共产党事务支出	261.57	174.07	87.50			
2013601	行政运行	173.50	173.50				
2013650	事业运行	0.57	0.57				
2013699	其他共产党事务支出	87.50		87.50			
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56				
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
20808	抚恤	2.30	2.30				
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	33.40	33.40				
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66				
221	住房保障支出	16.33	16.33				
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	16.33	16.33				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	401.45	一、本年支出	401.45	401.45		
一般公共预算拨款收入	401.45	（一）一般公共服务支出	298.15	298.15		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	53.57	53.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.40	33.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	16.33	16.33		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	401.45	支出总计	401.45	401.45		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	401.45	313.95	87.50
201	一般公共服务支出	298.16	210.66	87.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.59	36.59	
2010350	事业运行	36.59	36.59	
20136	其他共产党事务支出	261.57	174.07	87.50
2013601	行政运行	173.50	173.50	
2013650	事业运行	0.57	0.57	
2013699	其他共产党事务支出	87.50		87.50
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
20808	抚恤	2.30	2.30	
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	33.40	33.40	
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	313.95	296.95	17.00
301	工资福利支出	256.91	256.91	
30101	基本工资	45.41	45.41	
30102	津贴补贴	79.08	79.08	
30103	奖金	24.03	24.03	
30107	绩效工资	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
30199	其他工资福利支出	30.12	30.12	
302	商品和服务支出	17.00		17.00
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.37		0.37
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	2.22		2.22

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30302	退休费	24.08	24.08	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	13.66	13.66	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						13.52		8.50		8.50	5.02

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 2022年部门收支预算情况的总体说明

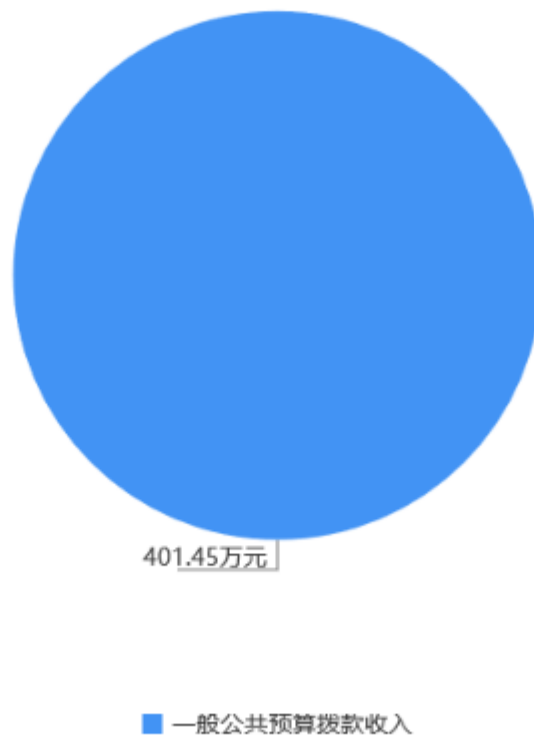
按照综合预算的原则，中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.45万元；支出包括：一般公共服务支出298.16万元、社会保障和就业支出53.56万元、卫生健康支出33.40万元、住房保障支出16.33万元。

中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会2022年收支总预算401.45万元。

二、关于中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会 2022年部门收入预算情况说明

中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会2022年收入预算401.45万元，其中：一般公共预算拨款收入401.45万元，占100.00%。

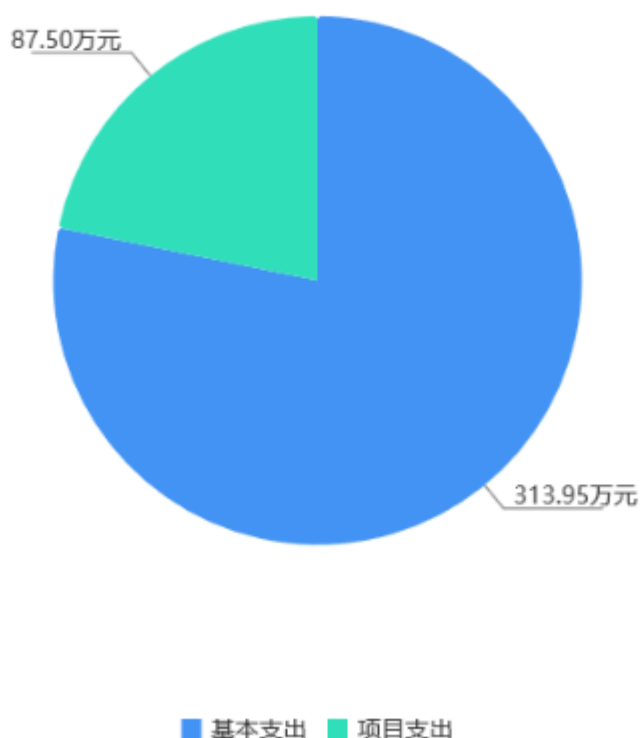
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 2022年部门支出预算情况说明

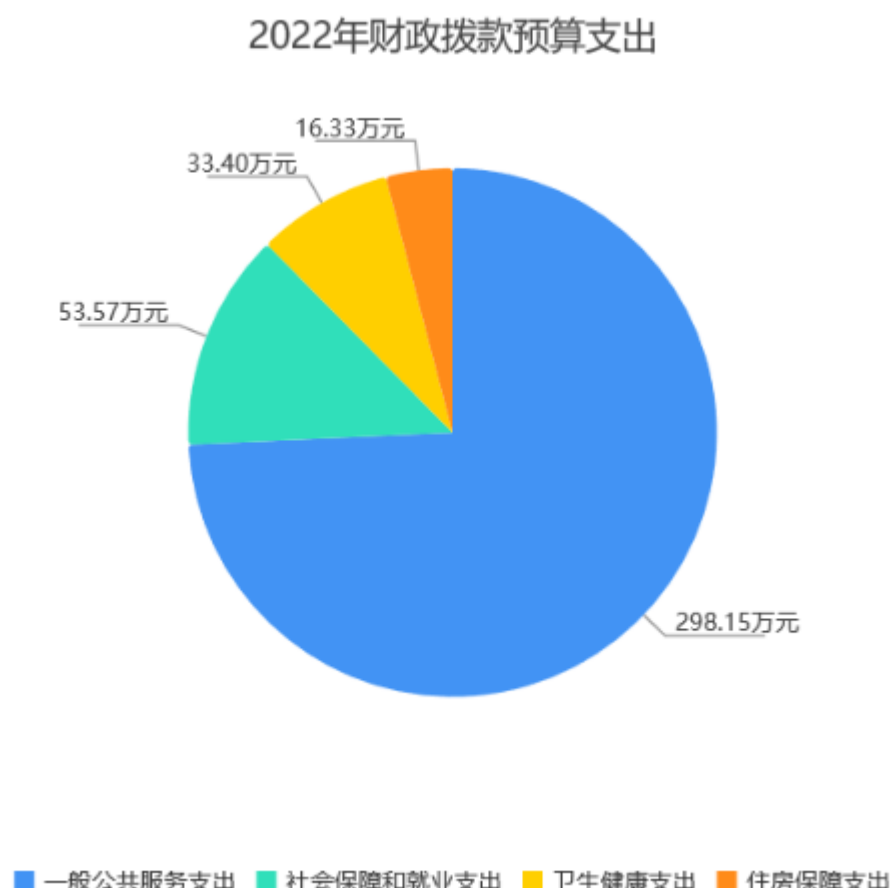
中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年支出预算401.45万元，其中：基本支出313.95万元，占78.20%；项目支出87.50万元，占21.80%。

2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年财政拨款收支总预算401.45万元，比上年减少126.21万万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入401.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出298.15万元，社会保障和就业支出53.57万元，卫生健康支出33.40万元，住房保障支出16.33万元。



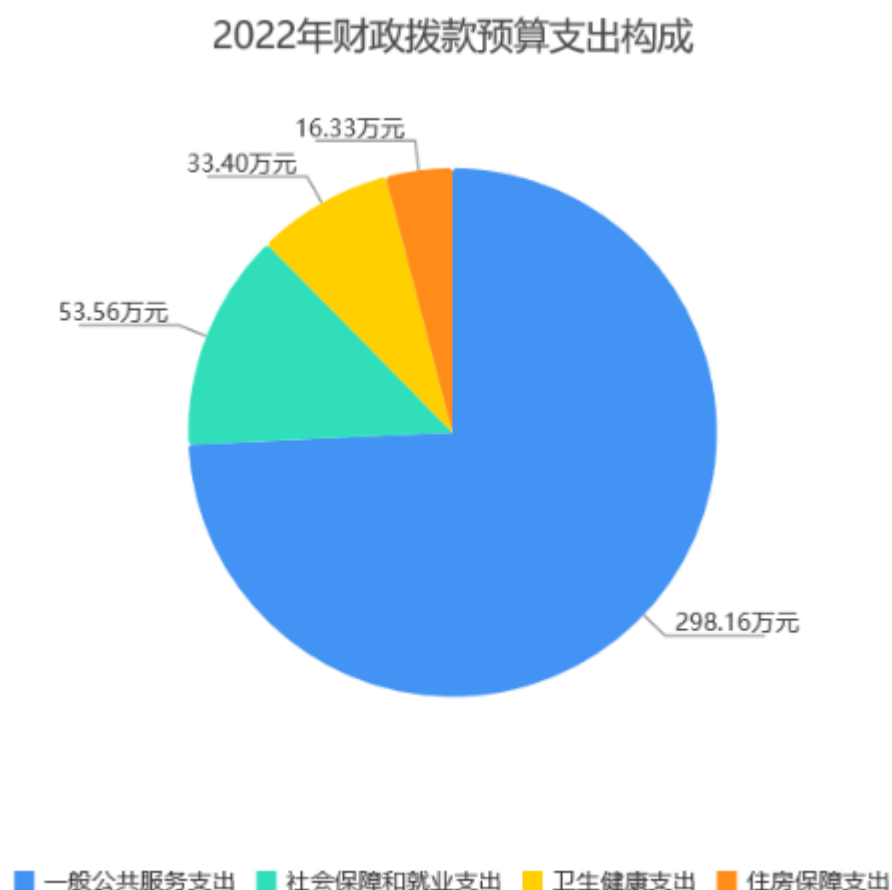
五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算当年拨款401.45万元，比上年减少126.21万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出298.16万元，占74.27%；社会保障和就业（类）支出53.56万元，占13.34%；卫生健康（类）支出33.40万元，占8.32%；住房保障（类）支出16.33万元，占4.07%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为36.59万元，比上年增长36.59万元，增长100%。主要是2022年此科目项目资金增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为173.50万元，比上年增长16.08万元，增长8.48%。主要是人员工资增加。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为0.57万元，比上年增长0.57万元，增长100%。主要是2022年此科目项目资金增加。

4、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为87.50万元，比上年减少282.5万元，下降76.35%，主要是2022年县级专项项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.85万元，比上年减少0.71万元，下降4%，主要是2022年人员经费减少，养老缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.92万元，比上年减少0.82万元，下降11%，主要是2022年2022年人员经费减少，职业年金缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为24.08万元，比上年增加9.25万元，增长63.00%。主要是2022年退休人员增加，退休费增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.30万元，比上年增加2.3万元，增长100%，主要是2022年遗属生活补助增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.41万元，比上年减少0.44万元，下降52.00%。主要是2022年人员缴纳工伤保险、失业保险金额减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.15万元，比上年增加9.15万元，增长100%，主要是2021无此项资金科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.42万元，比上年减少28.26万元，下降93%，主要是2022年新增行政单位医疗、公务员医疗、退休医疗，

故此本科目支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.17万元，比上年增加8.17万元，增长100%，主要是2022年新增公务员医疗。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为13.66万元，比上年增加13.66万元，增长100%。主要是2022年退休人员医疗。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.33万元，比上年增加减少1.97万元，下降11%，主要是退休人员增加。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算基本支出313.95万元，其中：

人员经费 296.95万元，主要包括：基本工资45.41万元，津贴补贴79.08万元，奖金24.03万元，绩效工资15.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元，职业年金缴费8.92万元，职工基本医疗保险缴费11.57万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金16.33万元，其他工资福利支出30.12万元，退休费24.08万元，生活补助2.30万元，医疗费补助13.66万元；

公用经费 17.00万元，主要包括：办公费0.80万元，印刷费0.07万元，水费0.20万元，电费0.26万元，邮电费0.26万元，差旅费0.37万元，培训费0.19万元，公务接待费2.22万元，公务用

车运行维护费5.00万元，其他交通费用7.44万元，其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.52万元，比上年增加13.52万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.50万元，增加8.50万元；公务接待费5.02万元，增加5.02万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是按预算执行。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算17.00万元，比上年预算增加6.20万元，增长56.88%。主要是人员增加运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党 化隆回族自治县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额87.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
扫黑除恶专项斗争经费	10	通过开展扫黑除恶专项斗争工作，按照“建起来、建完善”的要求，瞄准长效常治目标，推动扫黑除恶常态化机制建设，始终保持严打开展，高压态势，深入打击整治黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，涉黑涉恶和腐败问题得到有效杜绝。	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	2	册
			产出指标	质量指标	宣传覆盖面	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2022 年	-	1	年
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶犯罪得到有效遏制，社会治安环境持续向好	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	长效机制进一步健全完善，涉黑涉恶违法犯罪案件得到有效遏制	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安和群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国家安全人民防线建设经费	2	按期保质保量完成国家安全人民防线建设各项工作，不发生影响全县安全的重大案事件，确保全县政治安全。	产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥	1000	册
			产出指标	数量指标	组织开展培训	≥	1	次
			产出指标	质量指标	培训完成率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	2022 年 1 -12 月	-	12	月
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≤	2	万元
			效益指标	可持续发展指标	不发生影响国家安全的重大案事件	定性	1	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
平安建设工作经费	2.5	通过项目开展，全面完成平安建设各项工作任务，突出问题得到有效解决，立体化防控体系建设不断完善，社会治安形势持续稳定。	产出指标	数量指标	召开平安建设会议	≥	2	次
			产出指标	质量指标	工作达标率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	2022 年		1	年
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≤	30	万元
			效益指标	社会效益指标	平安建设工作取得明显成效	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	平安创建工作持续深入，社会治安形势持续稳定	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众安全感、满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
平安工作亮点经费	2.5	通过开展，确保实现枫桥经验本地化，达到“小事不出村、大事不出乡”矛盾问题在本地得到有效化解。	产出指标	数量指标	开展培训	-	2	%
			产出指标	质量指标	培训覆盖率	≤	98	%
			产出指标	时效指标	2022 年	≥	12	月
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≥	39	万元
			效益指标	社会效益指标	社会治安综合治理工作水平显著提升。社会治安环境明显改善	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	社会治理水平进一步提高	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综治工作经费	4	通过项目开展综合治理各项工作，社会突出治安问题得到有效整治，治安形势持续好转	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	2	册
			产出指标	质量指标	宣传覆盖面	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2022 年	-	1	年
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶犯罪得到有效遏制，社会治安环境持续向好	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	长效机制进一步健全完善，涉黑涉恶违法犯罪案件得到有效遏制	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安和群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综治中心等专网租赁	16.5	按照综治中心实体化运行要求，按月支付综治中心及乡镇视频会议系统网费，确保综治中心与行业领域、各乡镇视频监控互联互通。	产出指标	数量指标	接入综治中心电路数	≥	200	条
			产出指标	质量指标	系统故障率	>	10	%
			产出指标	时效指标	2022 年	-	12	月
			产出指标	成本指标	总费用控制额度	≥	16.5	万元
			效益指标	社会效益指标	平安综治中心建设	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	进一步提高综治中心实体化运行水平	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心工作人员满意度	≥	≥90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
办公楼 取暖费	15	通过开展项目，按时供暖，为干部创造良好的办公环境，提高工作效率，保质保量按期完成各项工作。	产出指标	数量指标	供暖单位个数	-	9	个
			产出指标	质量指标	供暖及时率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	2022 年 10 月至 2023 年 4 月	-	6	月
			产出指标	成本指标	供暖控制额度	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	定性	1	
			效益指标	可持续发展指标	为干部提供温暖办公环境	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供暖单位干部满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
维稳经费	10	通过维稳项目，完成各项维稳工作任务，确保不发生影响全县和谐稳定的案事件，促进社会大局持续和谐稳定。	产出指标	数量指标	召开会议开展督导检查	≥	2	次
			产出指标	成本指标	总经费控制额度	≥	10	万元
			产出指标	时效指标	2022 年	-	12	月
			产出指标	数量指标	开展督导检查	≤	17	个
			产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	社会大局持续和谐稳定	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、加强社会面管控等，确保不发生影响稳定案事件，促进社会大局和谐稳定	定性	1	

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2022

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
市 域 社 会 治 理 现 代 化 亮 点 经 费	25	通过市域社会治理现 代化亮点经费的使 用，顺利实施市域现 代化治理项目，使市 域社会治理现代化更 具地方和现代化特 色。	产出指 标	成本指 标	每个亮 点平均 成本	≥	25	万元
			产出指 标	数量指 标	打造亮 点个数	≥	4	个
			产出指 标	质量指 标	完成率	≥	90	%
			产出指 标	时效指 标	2022 年	≥	1	年
			效益指 标	可持续 发展指 标	全面实 现市域 社会治 理现代 化	定性	1	
			效益指 标	社会效 益指标	使市域 社会治 理现代 化更具 地方和 现代化 特色。	定性	1	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	打造亮 点乡镇 人民群 众满意	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)行政运行(50 项):指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会用于事业人员工资及基本支出。

（二）一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36 款)行政运行(01项):指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36 款)事业运行(50项):指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36 款)其他共产党事务支出(99项):指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人员统筹外工资部分。

（八）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指遗属生活补助方面的支出。

（九）其他社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤保险、失业金等财政配套支出。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关行政单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职行政人员基本医疗保险财政配套支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
事业单位医疗（02项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职事业人员基本医疗保险财政配套支出。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
公务员医疗（03项）：指机关行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员基本医疗保险财政配套支出。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
其他行政事业单位医疗支出（99 项）：指机关行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的退休人员基本医疗保险财政配套支出

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房
公积金（01 项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金财政配套支出。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会 2022 年无部门专业类名词。