

**2022 年度
中共泰宁县委政法委
员会预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1-2
第二部分 2022年度部门预算表	3-15
一、收支预算总表.....	3-4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16-17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17-18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18-21
八、其他重要事项说明·····	21-22
第四部分 名词解释 ·····	23-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委政法委的主要职责是：泰宁县委政法委的主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作做出全面部署。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县县委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委政法委	行政	6	6
综治服务中心	事业	6	3

三、部门主要工作任务

2022 年，县委政法委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省委、市委、县委政法工作会议部署要求，坚持稳中求进的总基调，严格落实平安建设工作领导责任制，有效防范化解各类风险隐患，

推进扫黑除恶常态化、加快基层社会治理现代化建设、扎实开展政法队伍教育整顿，确保全县社会大局持续安定稳定。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓预防、严预警，坚定维护国家政治安全
- （二）抓稳控、促化解，全力防范化解社会矛盾
- （三）抓整治、严打击，有力保障社会公共安全
- （四）抓创新、重实效，推进基层社会治理现代化
- （五）抓基层、强基础，提升平安建设能力水平

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.38	一、一般公共服务支出	314.54
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	15.78
九、其他收入	42.52	九、卫生健康支出	5.58
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0

		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	335.9	支出合计	335.9

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		335.9	293.38	0	0	0	0	0	0	0	42.52	0
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	250.05	208.38	0	0	0	0	0	0	0	41.67	0
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	85.85	85	0	0	0	0	0	0	0	0.85	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	335.9	176.04	159.86	0	0	0
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	308.42	148.56	159.86	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	6.12	6.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.38	一、一般公共服务支出	272.02
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	15.78
		九、卫生健康支出	5.58
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	293.38	支出合计	293.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	293.38	133.52	159.86
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	266.75	106.89	159.86
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	5.27	5.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		此表无数据		

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		此表无数据		

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		293.38
301	工资福利支出	136.35
302	商品和服务支出	86.67
303	对个人和家庭的补助	70.36
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.52	122.55	10.97
301	工资福利支出	122.19	122.19	10.97
30101	基本工资	37.62	37.62	0
30102	津贴补贴	28.34	28.34	0
30103	奖金	2.45	2.45	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	5.97	5.97	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	0
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0
30113	住房公积金	8.63	8.63	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	17.4	17.4	0
302	商品和服务支出	10.97	0	10.97
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	5.7	0	5.7
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.92	0	4.92
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.35	0	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.48
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.48
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泰宁县委政法委收入预算为335.9万元，比上年减少0.09万元，主要原因是办公费用减少。其中：一般公共预算拨款收入293.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入42.52万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算335.9万元，比上年减少0.09万元，主要原因是办公费用减少。其中：基本支出176.04万元、项目支出159.86万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出293.38万元，比上年增加5.11万元，增长0.02%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2013601-行政运行(其他共产党事务支出)266.75万元。主要用于人员经费支出。

(二)2013699-其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5.27万元。主要用于项目支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.58 万元。主要用于单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 133.52 万元，其中：

（一）人员经费 122.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.48 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：规范公务接待标准，认真贯彻执行公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是自觉遵守公务用车使用管理规定，加强公务用车使用管理工作。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县委政法委共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 159.86 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:		0	
总体目标	对严重精神障碍患者实现“应录尽录”，提升排查发现能力；“应补尽补”，提升居家监护能力；“应收尽收”，提升收治救治能力；“应管尽管”，提升属地管控能力。从而确保我县社会稳定，人民安居乐业。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者纳入监管人数)	按实际严重精神障碍患者人数纳入监管
		质量指标	严重精神障碍患者纳入管控覆盖率	100%
		时效指标	严格落实管控措施并按每人均不低于2400 元标准，及时落实监管责任	按照卫健局和各乡镇上报人数及时发放以奖代补资金
		成本指标	严重精神障碍救治救助基金及监护人以奖代补资金	60 万元
	效益指标	社会效益指标	稳控重精患者,落实监管责任	稳控重精患者，落实监管责任
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意率	100%

扫黑除恶专项斗争、司法救治救助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体 目标	认真贯彻落实司法救助工作，保障困难群众合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定；进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	1
		质量指标	平安“三率”扫黑除恶好评率	100%
		时效指标	年初按照预算拨款25万元	25万元
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费15万元	15万元
	效益指标	社会效益指标	营造扫黑除恶专项斗争氛围,推进扫黑除恶专项斗争	营造扫黑除恶专项斗争氛围,推进扫黑除恶专项斗争
		可持续影响指标	社会大局稳定、基层政权巩固	社会大局稳定、基层政权巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争满意率	100%

社区网格化、综治协管员津贴等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.7	
	财政拨款:		42.7	
	其他资金:		0	
总体 目标	社会安定稳定			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	网格化平台数	12
		质量指标	社区网格化覆盖率	100%
		时效指标	按照年初预算	14.16
		成本指标	政法队伍建设	政法队伍建设
	效益指标	社会效益指标	社会安定稳定	社会安定稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,县委政法委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 293.38 万元,比上年增加 5.11 万元,增长 0.02%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县委政法委共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。