

中共沈河区委政法委
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中共沈河区委政法委概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 中共沈河区委政法委2022年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈河区委政法委 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共沈河区委政法委概况

一、主要职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

(二) 深入贯彻落实党中央、省、市对政法工作的全局性部署和区委对政法工作的部署要求，推进平安沈河、法治沈河建设，加强过硬队伍建设，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) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(四) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订区政法工作的有关方案，及时向区委提出建议。

(七) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各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重大宣传工作。

(八) 监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、

公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央、省、市及区委深化政法改革的决定和精神。承担区司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作。

（十）贯彻落实中央、省、市关于国家安全工作的决策部署，承担区委国家安全委员会日常工作。

（十一）完成区委和区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈河区委政法委 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈河区委政法委本级

第二部分中共沈河区委政法委 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中共沈河区委政法委

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	501.57	一、公共安全支出	433.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.96
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	501.57	本年支出合计	501.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	501.57	支 出 总 计	501.57

收入预算总表

表2

部门名称：中共沈河区委政法委

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	单位资金		
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入	
合计	501.57	501.57	501.57																
中国共产党沈河区委政法委员会政法委员会本级	501.57	501.57	501.57																

支出预算总表

表3

部门名称：中共沈河区委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501.57	329.57	294.52	34.05	173.00
204	公共安全支出	433.85	260.85	227.26	33.59	173.00
20402	公安	429.85	260.85	227.26	33.59	169.00
2040201	行政运行	260.85	260.85	227.26	33.59	
2040202	一般行政管理事务	169.00				169.00
20403	国家安全	4.00				4.00
2040399	其他国家安全支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	27.72	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	27.72	0.46	
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.41	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58		
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共沈河区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	501.57	一、本年支出	501.57
（一）一般公共预算拨款收入	501.57	（一）公共安全支出	433.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	28.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.96
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	501.57	支 出 总 计	501.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共沈河区委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501.57	328.57	294.52	34.05	173.00
204	公共安全支出	433.85	260.85	227.26	33.59	173.00
20402	公安	429.85	260.85	227.26	33.59	169.00
2040201	行政运行	260.85	260.85	227.26	33.59	
2040202	一般行政管理事务	169.00				169.00
20403	国家安全	4.00				4.00
2040399	其他国家安全支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	27.72	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	27.72	0.46	
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.41	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58		
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共沈河区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	328.57	294.52	34.05
301	工资福利支出	290.52	290.52	
30101	基本工资	67.59	67.59	
30102	津贴补贴	92.04	92.04	
30103	奖金	62.78	62.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
30199	其他工资福利支出	4.58	4.58	
302	商品和服务支出	34.05		34.05
30201	办公费	1.60		1.60
30207	邮电费	12.08		12.08
30211	差旅费	0.39		0.39
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	15.25		15.25
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30302	退休费	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

项目	单位名称	
		2022年
		2021年
“三公”经费合计		0.8
一. 因公出国（境）费		
二. 公务接待费		0.8
三. 公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表9

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9 中共沈河区委政法
部门名称:

单位: 万元

科目名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	其他	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	其他
合计		173.00	173.00	173.00										
中国共产党沈河区委员会政法委员会本级		173.00	173.00	173.00										
	社会治安综合治理专项经费	40.00	40.00	40.00										
	进京接防、处理涉法涉诉信访维稳问题专项经费	3.00	3.00	3.00										
	政法队伍建设和防范化解邪教问题专项经费	4.00	4.00	4.00										
	依法治区专项经费	4.00	4.00	4.00										
	进一步推进平安区建设	3.00	3.00	3.00										
	五湖综治专项经费	13.00	13.00	13.00										
	重信精神库惠者以案代补专项经费	5.00	5.00	5.00										
	国家安全工作专项	4.00	4.00	4.00										
	法治化营商环境专项经费	10.00	10.00	10.00										
	沈河区禁毒教育基地修缮及展示工程尾款	77.00	77.00	77.00										

支出功能分类预算表

表10 中共沈河区委政法

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	501.57	501.57	501.57										
204	公共安全支出	433.85	433.85	433.85										
20402	公安	429.85	429.85	429.85										
2040201	行政运行	260.85	260.85	260.85										
2040202	一般行政管理事务	169.00	169.00	169.00										
20403	国家安全	4.00	4.00	4.00										
2040399	其他国家安全支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	28.18										
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	28.18										
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31										
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58										
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58											
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96											
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96											
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	501.57	501.57	501.57											
501	机关工资福利支出	290.52	290.52	290.52											
50101	工资奖金津补贴	222.41	222.41	222.41											
50102	社会保障缴费	36.57	36.57	36.57											
50103	住房公积金	26.96	26.96	26.96											
50199	其他工资福利支出	4.58	4.58	4.58											
502	机关商品和服务支出	196.05	196.05	196.05											
50201	办公经费	111.09	111.09	111.09											
50202	会议费														
50203	培训费	0.20	0.20	0.20											
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00											
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80											
50207	因公出国（境）费用														

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	77.00	77.00	77.00										
50299	其他商品和服务费	1.96	1.96	1.96										
503	机关资本性支出（一）	6.00	6.00	6.00										
50306	设备购置	6.00	6.00	6.00										
509	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00										
50901	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50										
50905	离退休费	3.41	3.41	3.41										
50999	其他对个人和家庭	0.09	0.09	0.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	24.31										
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	0.50										
30101	基本工资	67.59	67.59	67.59										
30103	奖金	62.73	62.73	62.73										
30113	住房公积金	26.96	26.96	26.96										
30102	津贴补贴	92.04	92.04	92.04										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	4.53										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	11.76										

债务支出预算表

表13

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

科目名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共沈河区委政法

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务对象项目（三科目代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余							
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	其他	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户预算	其他		
合计																		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		027001中国共产党沈河区委员会政法委员会本级-210103000					
年度预算收入		201.57					
年度预算支出	年度部门预算支出		201.57				
	人员类项目	294.52	其他运转类项目	173.00			
	公用经费类项目	34.05	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			34.05			
	部门预算基本支出人员经费			294.52			
	法治化营商环境专项经费			10.00			
	国家安全工作专项			4.00			
	治安防控、处理涉信访矛盾纠纷问题专项经费			8.00			
	进一步推进平安区建设			8.00			
	扫黑除恶专项经费			13.00			
	社会治安综合治理专项经费			40.00			
	沈河区禁毒教育基地修缮及展示工程尾款			77.00			
	依法治区专项经费			4.00			
	震慑精神障碍患者以奖代补专项经费			5.00			
年度绩效目标	聚力维护政治安全和社会稳定，持续提升社会治理现代化水平和平安建设水平，努力打造高素质政法队伍，为沈河区建设现代化中心城区提供了坚强的安全支撑和法治保障。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2022-12
			工作完成及时率	-	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2022-12
			总体工作完成率	-	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力				管理规范	2022-12
		综合管理水平				管理规范	2022-12
预算执行	预算执行效率	结转结余受控率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	-	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		全国开展		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总年目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算行号	指标值	度量单位	完成时限

注：中共沈河区委政法委本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分中共沈河区委政法委 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共沈河区委政法委 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈河区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈河区委政法委 2022 年收支总预算 501.57 万元，比上年预算（412.88 万元）增加 88.69 万元。增加原因：在职人员比上年增 1 人，专项经费增加沈河区禁毒教育基地装饰及展示工程款 77 万元。

二、关于中共沈河区委政法委 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共沈河区委政法委“三公”经费预算安排数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.2 万元。中共沈河区委政法委将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年中共沈河区委政法委机关运行经费 260.86 万元，与 2021 年（241.35 万元）相比增加 19.51 万元，增加 7.5%。主要原

因为本年增加 1 人。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年中共沈河区委政法委无政府采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年中共沈河区委政法委无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，中共沈河区委政法委共有一般公务用车 1 台，单位价值 4.1 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，中共沈河区委政法委在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年中共沈河区委政法委未安排特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、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：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。
8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。