

中卫市委政法委 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市委政法委 2022 年部门预算—单位概况

一、主要职能

1. 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。

2. 深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3. 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。

4. 加强对政法工作的督导督查，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及铁路护路联防工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析舆情动态。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重大宣传工作。

7. 监督和支持政法部门依法行使职权，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。

8. 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，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担中卫市法学会日常工作。

10. 完成市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

市委政法委属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。

中卫市委政法委 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	309.61	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	309.61	(一) 一般公共服务支出	245.71	245.71	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	29.49	29.49	

		(九) 卫生健康支出	13.47	13.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.94	20.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	309.61	本年支出小计	309.61	309.61	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	309.61	支出总计			309.61

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	914.63	309.61	267.61	42.00	-605.02	-66%
2013601	行政运行	175.82	203.71	203.71		+27.89	+16%
2013602	一般行政管理事务	165.47	42.00		42.00	-123.47	-75%
2049999	其他公共安全支出	482.12				-482.12	-100%
2080501	行政单位离退休	5.64	7.02	7.02		+1.38	+24%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.69	14.98	14.98		-0.71	-5%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.15	7.49	7.49		+7.34	+4893%
2101101	行政单位医疗	8.63	8.24	8.24		-0.39	-5%
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.24	5.24		-0.13	-2%
2140206	铁路安全	8.00				-8.00	-100%
2210201	住房公积金	19.65	20.93	20.93		+1.28	+7%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	267.61	247.15	20.46
301	一、工资福利支出	238.63	238.63	
30101	基本工资	55.81	55.81	
30102	津贴补贴	76.54	76.54	
30103	奖金	47.79	47.79	
30106	伙食补助费	2.90	2.90	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	20.93	20.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.46		20.46

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
30301	离休费			
30302	退休费	8.52	8.52	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数			2021年执行数（决算数）						2022年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	
0.6	0	0	0	0.6	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	309.61	一、行政支出	309.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	309.61	其中：财政拨款支出	309.61
本级安排	309.61	一般公共预算财政拨款支出	309.61
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	309.61	本年支出合计	309.61
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	309.61	支出总计	309.61

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理的 非税收 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
309.61	309.61	309.61												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称	法学会工作经费			
主管部门及代码	中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度总体目标	切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众，在强化政治引领、加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传、加强自身建设等方面取得新成绩。有针对性开展调研，为推进中卫高质量发展建言献策。进一步在政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务、人才培养、法学交流等方面发挥积极作用，为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传
		质量指标（必填）		针对性开展调研，为推进中卫高质量发展建言献策
		时效指标（必填）		切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众
		成本指标（必填硬性指标）		为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		开展法治宣传，增强群众用法律手段维护权益的本领
		可持续影响指标（必填）		为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		安全感提升
				90%

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度总体目标	重点围绕长效常治阶段性目标和夺取全面胜利总目标，坚持在“清”字上下功夫，深入开展“六清”行动。在“建”字上下功夫，按照“建起来、建完善”的要求，建立健全长效机制，推动扫黑除恶斗争常态化制度化。				
	名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		长效常治阶段性目标和夺取全面胜利总目标	大于 1
		质量指标（必填）		深入开展“六清”行动	保质保量
		时效指标（必填）		建立健全长效机制	2022 年度
		成本指标（必填硬性指标）		推动扫黑除恶斗争常态化制度化。	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		推动扫黑除恶斗争常态化制度化。	打击犯罪
		可持续影响指标（必填）		建立健全长效机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		推动扫黑除恶斗争常态化制度化。	92%

部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		司法救助经费			
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度总体目标	司法救助是国家对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义，维护司法权威和公信力，促进社会和谐稳定。				
	名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义	2个以上
		质量指标（必填）		维护司法权威和公信力	完全给付
		时效指标（必填）		促进社会和谐稳定	2022年度
		成本指标（必填硬性指标）		公正救助原则、及时救助原则、“谁结案、谁救助”原则、“一次性”和“一致性”原则	根据会议研究决定拨付
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）		切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义	实现社会公平正义
		可持续影响指标（必填）		促进社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义	90%

中卫市委政法委 2022 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于中卫市委政法委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市委政法委 2022 年财政拨款收入预算 309.61 万元，其中：本年收入 309.61 万元，包括一般公共预算拨款 309.61 万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 309.61 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 245.71 万元、社会保障和就业支出 29.49 万元、卫生健康支出 13.47 万元、住房保障支出 20.94 万元。

二、关于市委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.61 万元，其中：本年收入安排支出 267.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 8.57 万元，上长 3%。

人员经费 247.15 万元，主要包括：基本工资 55.81 万元、津贴补贴 76.54 万元、奖金 47.79 万元、伙食补助费 2.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.98 万元、机关事业单位职业年金 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 8.24 万元、公务员医疗补助

3.74 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、退休费 8.52 万元、住房公积金 20.93 万元。

公用经费 20.46 万元，主要包括办公费 3 万元、差旅费 3 万元、劳务费 1.2 万元、其他交通费 13.26 万元。

（二）项目支出情况说明

市委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 42 万元，其中：本年收入安排支出 42 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括是一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 42 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 123.47 万元，下降 75%。主要用于市法学会、市扫黑除恶斗争办公室、市司法救助支出。

三、关于市委政法委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委政法委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约。

四、关于市委政法委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

市委政法委 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委政法委 2022 年收支预算情况的总体说明

市委政法委 2022 年收入总预算 309.61 万元，其中：本年收入 309.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 309.61 万元，其中：本年支出 309.61 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 309.61 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 309.61 万元，占 100%；事业支出 0 万元，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，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，市委政法委本级 1 个行政单位，无所属（下级）单位，机关运行经费财政拨款预算 20.46 万元，比 2021 年预算减少 2.75 万元，下降 12%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，市委政法委无政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；

车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.21 万元；其他资产价值 2946.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 00 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.21 万元；其他资产价值 2946.94 万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年，市委政法委无重点项目绩效评价情况。

(五) 其他需说明的事项

无。

市委政法委 2022 年部门预算——名词解释

- 1、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、**基本支出**: 指单位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。
- 3、**项目支出**: 指单位为完成政法职能任务、市委交办的工作和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
- 4、**年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 5、**年初结转和结余**: 指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6、**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）**: 反映单位的基本支出，主要包括人员支出和公用经费支出。
- 7、**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**: 反映单位的项目支出，主要包括扫黑除恶专项斗争经费、司法救助专项经费、610 办专项经费、市法学会专项经费等。
- 8、**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**: 反映单位的为维护公共安全产生的支出，主要包括铁路护路安全支出。
- 9、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**: 反映单位为保障离退休职工产生的费用。
- 10、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关**

事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳养老保险单位部分产生的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映单位为职工缴纳职业年金单位部分产生的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳医疗、工伤、生育等保险单位部分产生的支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位为职工缴纳公务员医疗补助单位部分产生的支出。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位为职工缴纳住房公积金单位部分产生的支出。

15、三公经费：是指委机关干部因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。