

2022年中共昌乐县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据乐办字〔2019〕14号文件规定，中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实整治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安昌乐、法治昌乐建设，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。

3、研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街、区)之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作；参与拟订县内有关规范性文件。

7、掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和论引导等相关工作。指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8、支持和监督全县政法单位依法行使职权，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，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与县纪委监委机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

9、落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导全县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治昌乐建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，做好政法领域意识形态工作。

10、负责县社会治安综合治理中心工作统筹和政策指导;代管县法学会;指导、支持、督促全县政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

11、指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委组织部考察、管理县直政法单位副科级以上领导干部。协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。派员列席县直政法单位党组(党委)民主生活会。

12、负责委机关及所管理单位安全生产监管和维护稳定工作。

13、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共昌乐县委政法委员会部门预算包括:

纳入中共昌乐县委政法委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、中共昌乐县委政法委员会机关
- 2、昌乐县关爱中心
- 3、昌乐县法学会机关
- 4、昌乐县社会治理服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	634.89	一、一般公共服务支出	540.34
一般公共预算拨款收入	634.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4.63
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.45
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	18.50
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	634.89	本年支出合计	634.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	634.89	支出总计	634.89

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	634.89	634.89	634.89											
201			一般公共服务支出	540.34	540.34	540.34											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.34	540.34	540.34											
201	31	01	行政运行	182.19	182.19	182.19											
201	31	02	一般行政管理事务	266.12	266.12	266.12											
201	31	50	事业运行	92.03	92.03	92.03											
204			公共安全支出	4.63	4.63	4.63											
204	99		其他公共安全支出	4.63	4.63	4.63											
204	99	99	其他公共安全支出	4.63	4.63	4.63											
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45	43.45											
208	05		行政事业单位养老支出	43.45	43.45	43.45											
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	18.50	18.50	18.50											
210	11		行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50											
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08											
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42											
221			住房保障支出	27.97	27.97	27.97											
221	02		住房改革支出	27.97	27.97	27.97											
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	25.99											
221	02	03	购房补贴	1.98	1.98	1.98											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	634.89	364.13	270.75			
201			一般公共服务支出	540.34	274.22	266.12			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.34	274.22	266.12			
201	31	01	行政运行	182.19	182.19				
201	31	02	一般行政管理事务	266.12		266.12			
201	31	50	事业运行	92.03	92.03				
204			公共安全支出	4.63		4.63			
204	99		其他公共安全支出	4.63		4.63			
204	99	99	其他公共安全支出	4.63		4.63			
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45				
208	05		行政事业单位养老支出	43.45	43.45				
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	18.50	18.50				
210	11		行政事业单位医疗	18.50	18.50				
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08				
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42				
221			住房保障支出	27.97	27.97				
221	02		住房改革支出	27.97	27.97				
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99				
221	02	03	购房补贴	1.98	1.98				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	634.89	一、一般公共服务支出	540.34	540.34	
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、公共安全支出	4.63	4.63	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	43.45	43.45	
		八、卫生健康支出	18.50	18.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	27.97	27.97	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	634.89	本年支出合计	634.89	634.89	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	634.89	支出总计	634.89	634.89	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				634.89	364.13	332.66	31.47	270.75
201			一般公共服务支出	540.34	274.22	242.75	31.47	266.12
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.34	274.22	242.75	31.47	266.12
201	31	01	行政运行	182.19	182.19	153.23	28.96	
201	31	02	一般行政管理事务	266.12				266.12
201	31	50	事业运行	92.03	92.03	89.52	2.51	
204			公共安全支出	4.63				4.63
204	99		其他公共安全支出	4.63				4.63
204	99	99	其他公共安全支出	4.63				4.63
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45	43.45		
208	05		行政事业单位养老支出	43.45	43.45	43.45		
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	18.50	18.50	18.50		
210	11		行政事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08		
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
221			住房保障支出	27.97	27.97	27.97		
221	02		住房改革支出	27.97	27.97	27.97		
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	25.99		
221	02	03	购房补贴	1.98	1.98	1.98		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						364.13	332.66	31.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	208.24	208.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.37	60.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.60	87.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.03	5.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.28	18.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.64	15.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	119.44	119.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.13	38.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.34	13.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.89	37.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.16	12.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.96		28.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.87		10.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.66		11.66

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.51		2.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.98	1.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
13.20	0.00	10.20	0.00	10.20	3.50	8.30		4.80		4.80	3.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	25.12	25.12	25.12							
201			一般公共服务支出	25.12	25.12	25.12							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	25.12	25.12	25.12							
201	31	02	一般行政管理事务	25.12	25.12	25.12							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	364.13	364.13	364.13						
301		工资福利支出	327.68	327.68	327.68						
301	01	基本工资	98.50	98.50	98.50						
301	02	津贴补贴	100.94	100.94	100.94						
301	03	奖金	5.03	5.03	5.03						
301	07	绩效工资	37.89	37.89	37.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	30.45						
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	13.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	4.76						
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	25.99	25.99	25.99						
302		商品和服务支出	31.47	31.47	31.47						
302	28	工会经费	2.70	2.70	2.70						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	12.31	12.31	12.31						
302	99	其他商品和服务支出	11.66	11.66	11.66						
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	4.98						
303	02	退休费	1.98	1.98	1.98						
303	09	奖励金	3.00	3.00	3.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		270.75	270.75	270.75							
社会治理服务中心工作和服务经费	其他运转类	174.52	174.52	174.52							
社会治安综合治理工作经费	其他运转类	91.60	91.60	91.60							
建设昌乐县总体国家安全观主题公园经费	特定目标类	4.63	4.63	4.63							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共昌乐县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共昌乐县委政法委员会2022年收支总预算均为634.89万元。

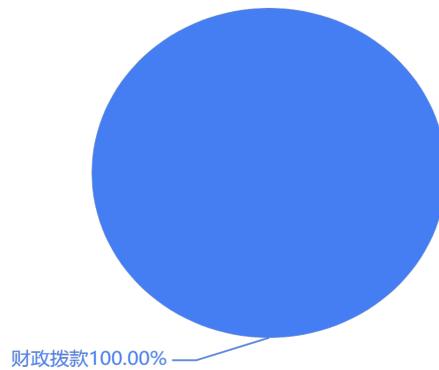
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年收入预算为634.89万元，其中：财政拨款634.89万元，占100.00%。

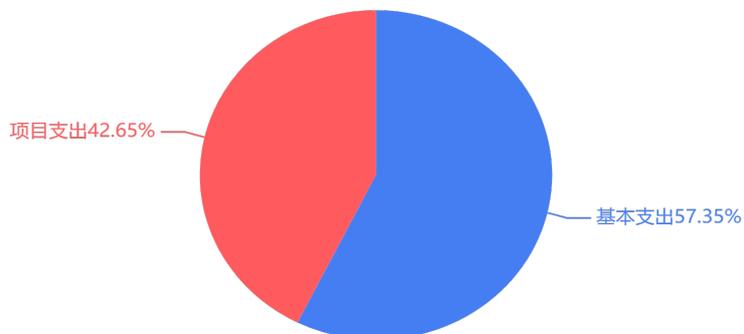
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年支出预算为634.89万元，其中：基本支出364.13万元，占57.35%，项目支出270.75万元，占42.65%。

支出预算

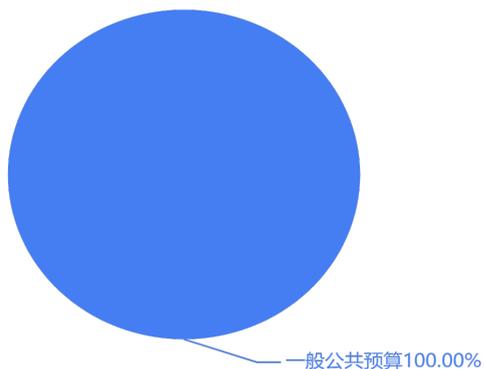


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年财政拨款收支总预算为634.89万元。

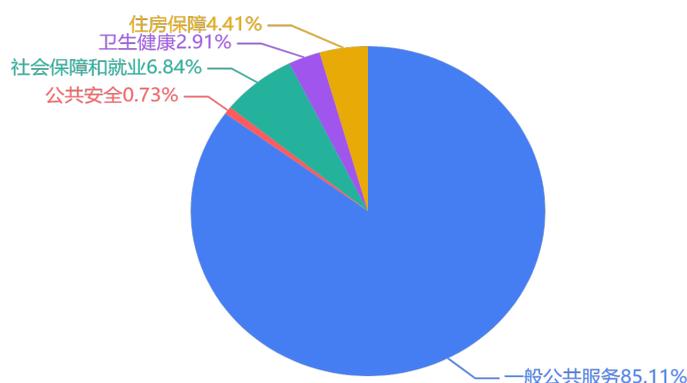
收入包括：一般公共预算634.89万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出540.34万元，占85.11%；公共安全（类）支出4.63万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出43.45万元，占6.84%；卫生健康（类）支出18.50万元，占2.91%；住房保障（类）支出27.97万元，占4.41%。

财政拨款支出

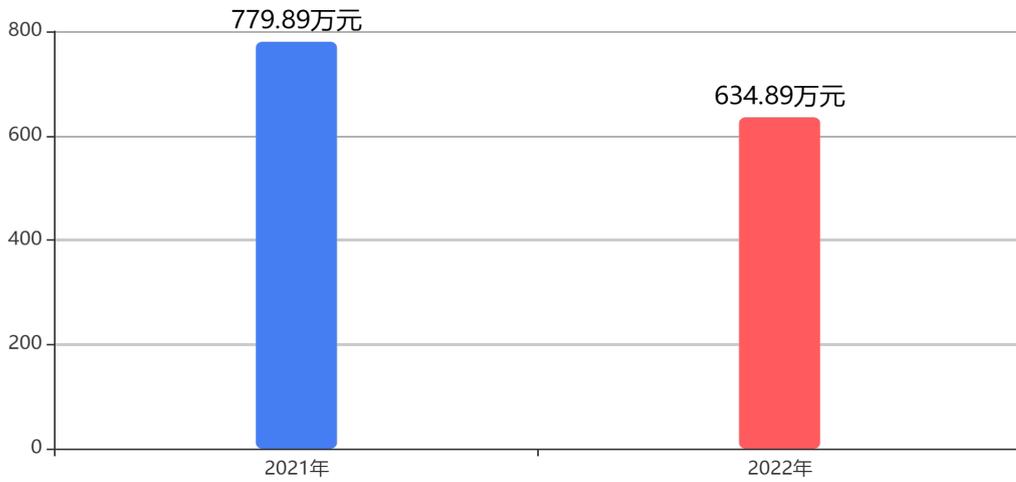


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌乐县委政法委员会2022年一般公共预算拨款634.89万元，比上年减少145.00万元，下降18.59%，主要原因是项目经费减少。

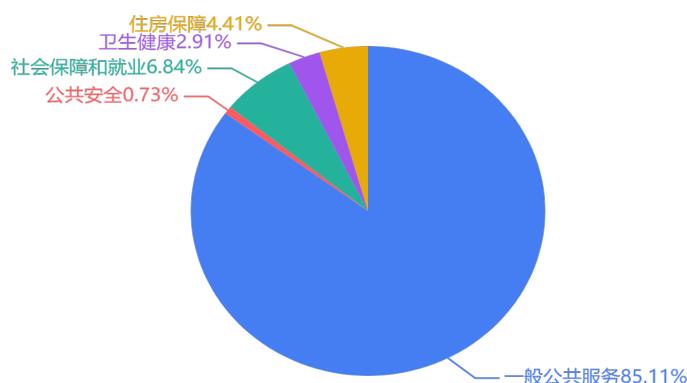
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共昌乐县委政法委员会2022年一般公共预算支出为634.89万元，其中：一般公共服务（类）支出540.34万元，占85.11%；公共安全（类）支出4.63万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出43.45万元，占6.84%；卫生健康（类）支出18.50万元，占2.91%；住房保障（类）支出27.97万元，占4.41%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出182.19万元，比上年减少1.98万元，下降1.08%，主要原因是工资逐年增长及人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出266.12万元，比上年减少148.88万元，下降35.87%，主要原因是维稳经费及司法救助作为预留项目，不列入我单位预算。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出92.03万元，比上年增加2.79万元，增长3.13%，主要原因是人员增加，经费增加。

4. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出4.63万元，比上年增加4.63万元，主要原因是将建设总体国家安全观主题公园项目列入预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是预留2022年度退休人员一次性独生子女费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出30.45万元，比上年增加2.62万元，增长9.41%，主要原因是事业人员增加及保险基数年度上涨。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是预留2022年度退休人员单位部分职业年金缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.08万元，比上年增加0.53万元，增长5.02%，主要原因是保险基数年度上涨。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.42万元，比上年减少7.65万元，下降50.76%，主要原因是事业人员增加及保险基数年度上涨。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出25.99万元，比上年增加2.55万元，增长10.88%，主要原因是新调入人员及基数上调。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出1.98万元，比上年增加1.98万元，主要原因是2022年度退休人员住房补贴由各单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出364.13万元。主要用于：

1. 人员经费332.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费31.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共昌乐县委政法委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.30万元，比上年减少4.90万元，下降37.12%，主要原因是公务用车运行维护费除固定预留的4.8万元外，不再安排额外的公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.80万元，比上年减少5.40万元，下

降52.94%，主要原因是公务用车运行维护费除固定预留的4.8万元外，不再安排额外的公务用车运行维护费。公务接待费3.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共昌乐县委政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共昌乐县委政法委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为28.96万元。较2021年预算增加2.07万元，增长7.70%。主要原因是：人员增加及将工会会费列入预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.12万元，其中：财政拨款安排25.12万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昌乐县委政法委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共昌乐县委政法委员会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金270.75万元，其中财政拨款270.75万元。拟对社会治理服务中心工作和服务经费和建设昌乐县总体国家安全观主题公园经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金179.15万元，其中财政拨款179.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会治理服务中心工作和服务经费、建设昌乐县总体国家安全观主题公园经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会治理服务中心工作和服务经费			
主管部门	中共昌乐县委政法委员会			
资金情况	金额：174.52 万元			
总体目标	保证社会治理服务中心正常运行，保证全县县长热线工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按季度支付物业费	完成
		数量指标	支付专班人员服务费	完成
		数量指标	按月支付水电费	完成
		质量指标	支付物业费完成率	100%
		质量指标	支付专班人员服务费完成率	100%
		质量指标	支付水电费完成率	100%
		时效指标	物业费支付及时率	100%
		时效指标	专班人员服务费支付及时率	100%
		时效指标	水电费支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维持社会治理服务中心正常运行，保持县长热线等诉求办理渠道通畅	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对县长热线服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设昌乐县总体国家安全观主题公园经费			
主管部门	中共昌乐县委政法委员会			
资金情况	金额：4.63万元			
总体目标	按照市国家安全局要求，建设昌乐县总体国家安全观主题公园，用于宣传总体国家安全观			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设完成昌乐县总体国家安全观主题公园	完成
		质量指标	昌乐县总体国家安全观主题公园建设完成率	完成
		时效指标	昌乐县总体国家安全观主题公园建设及时率	完成
	效益指标	社会效益指标	建设完成昌乐县总体国家安全观主题公园，提高群众国家安全意识	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级检查验收满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指中共昌乐县委政法委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共昌乐县委政法委员会用于保障社会治安综合治理、社会治理服务中心等工作开展的项目支出。

二十、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指中共昌乐县委政法委员会下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)：指中共昌乐县委政法委员会用于建设国家总体安全观主题公园的项目支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指中共昌乐县委政法委员会用于保障发放2022年退休人员一次性独生子女费的费用。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指中共昌乐县委政法委员会及下属事业单位用于保障单位基本养老保险缴费支出的费用。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中共昌乐县委政法委员会用于保障2022年退休人员退休人员的单位部分职业年金的费用。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中共昌乐县委政法委员会机关用于保障单位基本医疗保险缴费支出的费用。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指中共昌乐县委政法委员会下属事业单位用于保障单位基本医疗保险缴费支出的费用。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指中共昌乐县委政法委员会及下属事业单位用于保障单位住房公积金缴费支出的费用。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指中共昌乐县委政法委员会用于保障退休人员住房补贴支出的费用。