

# 中共海林市委政法委员会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共海林市委政法委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

## 第二部分 中共海林市委政法委员会部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 中共海林市委政法委员会 2022 年部门预算情况

## 说明

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、国有资产占有使用情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共海林市委政法委员会概况

#### 一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深

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）深入贯彻党中央决定和省委、牡丹江市委、海林市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安海林、法治海林建设，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）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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。

（四）加强对全市政法工作的督查，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。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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全市政法工作的重大宣传工作。

（七）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。

（八）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。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为党建室、办公室。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中共海林市委政法委员会总编制人数 11 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人；退休人员 8 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 中共海林市委政法委 2022 年 部门预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：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	198.07	一、一般公共服务支出	147.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	32.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	198.07	<b>本年支出合计</b>	198.07
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	198.07	<b>支 出 总 计</b>	198.07

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：政法委

单  
位：  
万  
元

部门(单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	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	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	小 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

235	政法委	198.07	198.07	198.07														
235001	中共海 林市委 政法委 员会	198.07	198.07	198.07														
合 计		198.07	198.07	198.07														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	147.13	128.50	18.63			
20136	其他共产党事务支出	147.13	128.50	18.63			
2013601	行政运行	128.63	128.50	0.13			
2013602	一般行政管理事务	18.50		18.50			

204	公共安全支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00				
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31				
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31				
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				
<b>合 计</b>		198.07	179.44	18.63			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	198.07	<b>一、本年支出</b>	198.07
(一) 一般公共预算拨款	198.07	(一) 一般公共服务支出	147.13
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	8.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	32.31



		(四)住房保障支出	10.63
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	198.07	<b>支 出 总 计</b>	198.07

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	147.13	128.50	114.83	13.67	18.63
20136	其他共产党事务支出	147.13	128.50	114.83	13.67	18.63
2013601	行政运行	128.63	128.50	114.83	13.67	0.13

2013602	一般行政管理事务	18.50				18.50
204	公共安全支出	8.00	8.00	8.00		
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	8.00		
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	8.00		
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	32.31		
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	32.31		
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27		
221	住房保障支出	10.63	10.63	10.63		
22102	住房改革支出	10.63	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63		
<b>合 计</b>		198.07	179.44	165.77	13.67	18.63

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	142.30	142.30	
30101	基本工资	48.82	48.82	
3010101	基本工资	48.82	48.82	

30102	津贴补贴	46.72	46.72	
3010201	津补贴	45.08	45.08	
3010202	采暖补贴(在职)	1.64	1.64	
30103	奖金	7.39	7.39	
3010301	奖金	7.39	7.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	6.95	6.95	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
3011202	失业保险缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
302	商品和服务支出	13.67		13.67
30201	办公费	2.86		2.86
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
30302	退休费	11.21	11.21	
3030201	退休工资	9.97	9.97	

3030202	采暖补贴(退休)	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	4.24	4.24	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.21	4.21	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
<b>合 计</b>		179.44	165.77	13.67

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政法委

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
235001	中共海林市委政法委员会	0.06					0.06
<b>合 计</b>		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：政法委

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：政法委

单位：

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	综合整治防范经费	中共海林市委政法委员会	18.50	18.50							
	离退休公用支出	中共海林市委政法委员会	0.07	0.07							

	公务接待费	中共海林市委政法委员会	0.06	0.06							
合 计			18.63	18.63							

## 十、项目支出绩效表

表

10

项目支出绩效表

部门/单位：政法委

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共海林市委政法委员会	工资支出	10	工资支出	95.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

		励										
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	28.74	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出 指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	10.63	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出 指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
退休人员 经费	10	退 休 费	11.21	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出 指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	4.24	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出 指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独 生 子	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制	产出 指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50	

		女父母奖励		科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
司法救助金	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.86	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.07	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.74	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	



							运转保障率	等于	100	%	22.50
综合整治 防范经费	10	其他 运转 类	18.50	按照部门职责,深入开展 平安建设、政法队伍教育 整顿、妥善解决涉法涉诉 信访案件,及时完成市委 交办的各项工作,全力维 护社会平安稳定。	产出指 标	数量指 标	大型平安建设宣 传	大于等于	5	次/年	10.00
							综治中心建设	大于等于	8	处	10.00
							防范处理邪教	大于等于	5	起	5.00
						质量指 标	综治中心实体 化运行	大于等 于	100	%	5.00
							资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00
						时效指 标	保持社会平安稳定	大于等于	95	%	5.00
							资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00
					成本指 标	控制成本	小于等于	185000	元	5.00	
					效益指 标	经济效益 指标	维护社会平安稳定	大于等于	100	%	10.00
						生态效益 指标	持续保持严打高压 态势	大于等于	70	%	10.00
						可持续影 响指标	相关管理制度制定 及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对综治工作的 满意	大于等于	95	%	10.00
					离退休公用 支出	10	其他 运转 类	0.07	保证离退休人员生活和开 展相关活动所需的经费	产出指 标	数量指标
时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%							20.00
效益指 标	社会效益 指标	通过工作开展,促 进社会和谐稳定	大于等于	100						%	30.00
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意率	大于等于	95						%	10.00
公务接待费	10	其他 运转 类	0.06	加强公务接待管理,严格执 行有关管理规定和开支标 准	产出指 标	数量指标	年接待次数	小于等于	2	次	20.00
						足额保障率	大于等于	90	%	20.00	
					时效指 标	及时发放率	大于等于	100	%	10.00	
效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00					

						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工的满意率	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------	------	----	---	-------

## 十一、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：政法委

		年度目标										
年度目标	按照部门职责，全面推进平安建设，为全市经济发展创造平安稳定的社会环境。											
	按照部门职责，深入开展为侨服务工作，及时完成市委交办的各项工作，为我市经济发展贡献侨界力量。											
		年度主要目标名称				年度主要目标内容						
年度主要任务	深入开展为侨服务工作				举办富有侨界特色的活动，维护归侨侨眷合法权益，积极开展联谊联络工作。							
	综治中心规范化运行				深入推进市镇两级综治中心实体化规范化运行，统一市镇两级综治中心物理空间和室内设置，达到“四室一厅”建设标准。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注			
绩效指标	产出指标	数量指标	大型平安建设宣传	大于等于	正向	5	次/年					
			综治中心建设	大于等于	正向	8	处					
			深入基层调研	大于等于	正向	1	次					
			开展富有侨界特色的活动	大于等于	正向	2	次					
		质量指标	满足侨界群众的文化活动需求	大于等于	正向	100	%					
			综治中心实体化运行	大于等于	正向	100	%					
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%					
时效指标	开展活动完成率	大于等于	正向	100	%							

			资金及时支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会平安稳定	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	侨胞侨眷参与度	大于等于	正向	95	%	
			涉法涉诉的信访案件有效化解	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	让侨界群众对侨法知识有掌握，维护自身合法侨益	大于等于	正向	95	%	
			相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷满意度	大于等于	正向	95	%	
			群众对综治工作的满意率	大于等于	正向	95	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出


备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共海林市委政法委 2022 年 部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共海林市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共海林市委政法委员会收入总预算 198.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，主要原因是人员的减少。支出总预算为 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，包括：一般公共服务支出 147.13 万元、公共安全支出 8 万元、社会保障和就业支出 32.31 万元、住房保障支出 10.63 万元。主要原因是人员的减少。

#### 二、关于收入总表的说明

中共海林市委政法委员会 2022 年收入预算 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，主要原因是年内有工作人员退休和在职职工调入调出工资变化所致。其中：一般公共预算收入 198.07 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

中共海林市委政法委员会 2022 年支出预算 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，主要原因是年内有工作人员退休和在职职工调入调出工资变化所致。其中：基本支出 179.44 万元，占 90.6%；项目支出 18.63 万元，占 9.4%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

中共海林市委政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，主要原因是年内有工作人员退休和在职职工调入调出工资变化所致。其中：财政拨款收入总预算为 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入 198.07 万元；财政拨款支出总预算为 198.07 万元，比上年预算数减少 7.98 万元，包括：一般公共服务支出 147.13 万元、公共安全支出 8 万元、社会保障和就业支出 32.31 万元、住房保障支出 10.63 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共海林市委政法委一般公共预算支出 198.07 万元，其中：基本支出 179.57 万元，项目支出 18.5 万元。

1、2013601 行政运行 2022 年预算数为 128.63 万元，比上

年预算数减少 1.17 万元，下降 0.9%，主要原因是年内有工作人员退休和在职职工调入调出工资变化所致。

2、2013602 一般行政管理事务(其他共产党事务支出)2022 年预算数为 18.5 万元，与上年预算数相比持平。

3、2049901 其他公共安全支出 2022 年预算数为 8 万元，与上年预算数相比持平。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 11.21 万元，比上年预算数增加 3.97 万元，增长 54.8%，主要原因是有 1 名人员退休和退休人员普调工资。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 14.83 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，下降 1.1%，主要原因是工作人员调入调出工资变动导致。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 6.27 万元，比上年预算数减少 2.42 万元，下降 27.8%，主要原因是 2021 年有去世人员、2022 年有调出海林工作人员。

7、2210202 住房公积金 2022 年预算数为 10.63 万元，比上年预算数减少 0.12 万元，下降 1.1%，主要原因是工作人员调入调出导致。

8、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 8.08 万元，降低 100%，主要原因是提租补贴功能科目列入行政运行和行政单位离退休功能科目中。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共海林市委政法委员会一般公共预算基本支出179.44万元，其中：人员经费163.77万元，公用经费13.67万元。

（一）1、301工资福利支出142.3万元，比上年预算数减少17.96万元，主要原因如下：

1、30101基本工资48.82万元，比上年预算数减少12.84万元，主要原因是调资。

2、30102津贴补贴46.72万元，比上年预算减少3.33万元，主要原因是人员的减少及调资。

3、30103奖金7.39万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，比上年预算减少0.16，主要原因是人员变动。

5、30109职业年金缴费6.27万元，比上年预算减少2.42，主要原因是人员变动。

6、30110职工基本医疗保险缴费6.99万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是人员变化。

7、30112其他社会保障缴费0.65万元，比上年预算增加0.65，主要原因是人员变动。

8、30113住房公积金10.63万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是人员变动。

(二) 2、302 商品和服务支出 13.67 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 2.86 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是人员变动。

2、30229 福利费 0.07 万元，比上年预算数无变化。

3、30239 其他交通费用 10.74 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是人员变动。

(三) 3、303 对个人和家庭的补助支出 23.47 万元，比上年预算数增加 17.24 万元，主要原因如下：

1、30302 退休费 11.21 万元，比上年预算增加 4.99 万元，主要原因是增资。

2、30307 医疗费补助 4.24 万元，比上年预算增加 4.24 万元，主要原因是上年无医疗费补助。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 8.02 万元比上年预算数无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共海林市委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。比上年预算增减无变化。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比



上年预算增加 0 万元。主要原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.06 万元，与上年预算相同。主要原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要原因：与上年相比无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费安排情况说明**

2022 年本部门机关运行经费预算安排 13.67 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，增长 4.7%。主要原因是：工作人员车改补贴增加。

#### **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2022 年，中共海林市委政法委员会采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，中共海林市委政法委员会绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 198.07 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定,2022年中共海林市委政法委实行部门整体绩效,包括:

部门年度目标:按照部门职能,保证工作正常运转,持续推进平安海林、法治海林建设,全力维护社会平安稳定。并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接,确保资金落实到位。

年度主要任务:一是高质量完成市域社会治理现代化试点验收,不断夯实平安海林建设根基。二是坚决“三个确保”,切实防范化解影响安全稳定的重大风险。三是突出做好“四个提升”,引领规范保障经济社会高质量发展。

绩效目标:产出指标中的数量指标科目调整次数小于等于

10次；质量指标中资金支出合规率等于100%，预算编制质量小于等于5%；时效指标中资金及时支出率等于100%；成本指标中控制成本支出小于等于100%。效益指标中经济效益指标运转保障率等于100%；社会效益指标单位职能执行率大于等于95%；可持续影响指标指标提升单位整体工作水平大于等于95%；满意度指标中服务对象满意度大于等于90%。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本单位房屋办公用房属政府统一调拨使用，无账面价值。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，单位价值100万元以上设备0台，其他资产199个。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**三、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

**四、支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、行政运行支出：**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。

**七、一般行政管理事务支出：**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。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**九、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十、基本支出：**反映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。

**十一、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十六、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十七、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十八、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。