

**中共佳木斯市前进区委
政法委员会
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2022 年部门预算报表

- 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 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会部门概况

一、部门职责

(一) 中共佳木斯市前进区委政法委员会职责

1.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2.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，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

3.深入贯彻党中央决定和省、市、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法治建设，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。

4.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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。

5.加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6.组织开展全区政法领域的调查研究，贯彻落实全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

7.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区政法工作的重大宣传工作。

8.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。

9.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。

10.指导推动全区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，代管区法学会。

11.完成区委交办的其他任务。

12.有关职责分工。区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的职责由区委政法委、前进公安分局承担。

（二）佳木斯市前进区社会治安综合治理中心职责

1.贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究，提出政策建议。

2.组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

3.组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。

4.协调、指导辖区内网格化服务管理工作的落实，与区网格化协调指挥中心建立协调联动机制。

5.协调开展辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，及时提出工作建议和对策。

6.协助委机关推进基层平安创建活动，组织开展平安建设宣传教育。

7.协助机关对辖区内社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作(基层平安建设)考核评价。

8.依托综治信息系统等，逐步建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。

9.依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。

10.承办市综治中心和区委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

中共佳木斯市前进区委政法委员会为合并公开单位，合并范围除本级以外包括；佳木斯市前进区社会治安综合治理中心，以上单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委政法委员会合并公开。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委政法委员会编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个。实有人员 8 人，其中：行政在职人员 4 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

佳木斯市前进区社会治安综合治理中心编制总数为 10 个，其中：事业编制 10 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 2022 年部门预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	302.76	一、一般公共服务支出	263.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.62
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			
本年收入合计	302.76	本年支出合计	302.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	302.76	支 出 总 计	302.76

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	单位资金
004	前进区委政法委	302.76	302.76	302.76														
004001	中共佳木斯市前进区委政法委员会	302.76	302.76	302.76														
合 计		302.76	302.76	302.76														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	263.33	186.03	77.30			
20136	其他共产党事务支出	263.33	186.03	77.30			
2013601	行政运行	186.03	186.03				
2013602	一般行政管理事务	77.30		77.30			
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89				
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89				
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				
合 计		302.76	225.46	77.30			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.76	一、本年支出	302.76
(一) 一般公共预算拨款	302.76	(一) 一般公共服务支出	263.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	21.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6.92
		(四) 住房保障支出	10.62
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	302.76	支 出 总 计	302.76

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	263.33	186.03	176.12	9.91	77.30
20136	其他共产党事务支出	263.33	186.03	176.12	9.91	77.30
2013601	行政运行	186.03	186.03	176.12	9.91	
2013602	一般行政管理事务	77.30				77.30
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	21.89		
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	21.89		
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	8.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.85	13.85	13.85		
210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	10.62	10.62	10.62		
22102	住房改革支出	10.62	10.62	10.62		
2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62		
合 计		302.76	225.46	215.55	9.91	77.30

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	207.48	207.48	
30101	基本工资	47.57	47.57	
3010101	基本工资	47.57	47.57	
30102	津贴补贴	42.78	42.78	
3010201	津补贴	40.91	40.91	
3010202	采暖补贴（在职）	1.87	1.87	
30103	奖金	7.37	7.37	
3010301	奖金	7.37	7.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.64	6.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30199	其他工资福利支出	78.37	78.37	
302	商品和服务支出	9.91		9.91
30201	办公费	3.40		3.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
3021301	一般维修费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
30302	退休费	8.01	8.01	
3030201	退休工资	7.16	7.16	
3030202	采暖补贴（退休）	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	225.46	215.55	9.91

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	

注：本部门没有一般公共预算三公经费安排的支出，故本表无数据。

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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

注：本部门没有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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	反邪教经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	5.00	5.00							
	政法队伍教育整顿(上年结转)	中共佳木斯市前进区委政法委员会	4.30	4.30							
	禁毒经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	48.00	48.00							
	综治经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	10.00	10.00							
	反邪教宣传、转化工作经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	5.00	5.00							
	扫黑除恶专项斗争经费	中共佳木斯市前进区委政法委员会	4.00	4.00							
	政法教育整顿	中共佳木斯市前进区委政法委员会	1.00	1.00							
合 计			77.30	77.30							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
中共佳木斯市前进区委政法委员会	工资支出	10	工资支出	90.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	7.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.77	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	10.62	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	%
	退休费	10	退休费	8.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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		产出指标	数量	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	

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
					资金	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	33.78	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
数量指标							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	
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	44.59	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
数量指标							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
							标					
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.90	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	4.01	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	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
								数)/预算数				
						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
	反邪教经费	10	其他运转类	5.00	全面落实2022年防范和处理邪教问题工作,积极助力平安前进建设,全面进行反宣品清理、政法安全及反邪教警示宣传、转化和巩固邪教人员、重点人员维稳、转化阵地“关爱之家”建设等	产出指标	数量指标	邪教人员的转化率	大于等于	90	%	10.00
质量指标							深化平安建设	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							2022年度	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00							

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	
					相关工作。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	经费投入率	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	综合、维稳工作	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	反邪教斗争持续推进	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
	扫黑除恶经费	10	其他运转类	4.00	全面开展扫黑除恶专项斗争,并取得实效。	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争有序开展	大于等于	100	%	10.00
质量指标							开展平安创建督导	大于等于	100	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							2020年度	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							经费投入率	大于等于	100	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
						效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	持续推进国家治理现代化	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	政法教育整顿	10	其他运转类	1.00	切实保障好我区开展政法队伍教育整顿工作,解决在开展工作中遇到的实际困难。	产出指标	数量指标	政法队伍教育整顿宣传覆盖率	大于等于	90	%	10.00
质量指标							宣传效果	定性	优良中低差	/	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
							时效指标	2022年度	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		经费投入率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	政治生态进一步优化	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指	进一步提升政法队伍公信力	定性	优良中低差	/	15.00

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁毒经费	10	其他运转类	48.00	全面开展禁毒工作,建设禁毒基地、购置办公设备,大力推广禁毒宣传等工作。	产出指标	数量指标	禁毒工作宣传覆盖率、办公设备购置	大于等于	100	%	10.00
质量指标							牵头做好全区社区戒毒康复工作	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							2022年度	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
	二季度预算资	大于等于	100	%	2.00							

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
								金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	经费投入率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标		积极组建禁毒志愿者群体, 吸纳公众参与禁毒工作	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高公众对毒品危害的认识率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满	提高社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
							意度指标					
	综治经费	10	其他运转类	10.00	综治及平安建设经费主要用于平安建设和网格化领导小组办公室办公经费,印制网格员工作日志、全省现场会网格化管理手册、专职网格员袖标等工作,加强综治中心基础设施建设。提升网格化管理印网格日志、管理手册、制作袖标等。提升网格工作人员形象,加强网格工作人员业务能力。	产出指标	数量指标	法治宣传教育覆盖率	大于等于	100	%	10.00
质量指标							不断提升平安前进	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							2022年度	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本							经费投入率	大于等于	100	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
							指标					
						效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	积极预防和有效化解各种社会矛盾	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	反邪教宣传、转化工作经费	10	其他运转类	5.00	2022年度反邪教宣传、转化工作的经费,用于开展此项工作的全面进行。	产出指标	数量指标	5万元	大于等于	100	%	25.00
						产出指标	时效指标	全年	大于等于	100	%	25.00

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
						效益指标	社会效益指标	宣传效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	政法队伍教育整顿（上年结转）	10	其他运转类	4.30	2022年完成相关项目年度进度目标 政法队伍教育整顿工作。	产出指标	时效指标	全年	大于等于	100	%	25.00
						成本指标	全额发放	大于等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	强化监督管理，高推动队伍建设全面提升	大于等于	100	%	30.00
						满意度	服务对象	广大人民群众对政法	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
						指标	象满意度指标	队伍执法满意率				

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

		年度目标						
年度目标	认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政法委 2022 年度全面工作			认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	普法工作覆盖率	等于	正向	100	%	
		质量指标	各工作指标完成情况	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	全年预算执行进度	等于	正向	100	%	
		成本指标	资金到位率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	法治文化建设	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	99	%	

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 中共佳木斯市前进区委政法委员会 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，中共佳木斯市前进区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会收入总预算 302.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 162.72 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。支出总预算 302.76 万元，包括：一般公共服务支出 263.33 万元、社会保障和就业支出 21.89 万元，卫生健康支出 6.92 万元，住房保障支出 10.62 万元，比上年预算增加 162.72 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会收入预算 302.76 万元，其中：一般公共预算收入 302.76 万元，占 100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会支出预算 302.76 万元，其中：基本支出 225.46 万元，占 74.5%；项目支出 77.30 万元，占 25.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会财政拨款收入预算 302.76 万元，其中，一般公共预算拨款 302.76 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 302.76 万元，其中，一般公共服务支出 263.33 万元，社会保障和就业支出 21.89 万元，卫生健康支出 6.92 万元，住房保障支出 10.62 万元。比上年预算增加 162.72 万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算支出 302.76 万元，其中：基本支出 225.46 万元，项目支出 77.30 万元。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）263.33 万元，比上年预算数增加 148.62 万元，增长 129.6%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）21.89 万元，比上年预算数增加 13.10 万元，增长 149.0%，主要原因是退休人员工资普调、本年事业人员增加 7 人，导致养老保险费用增加。

3、卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）6.92 万元，比上年预算数增加 3.60 万元，增长 108.4%，主要原因是事业人员增加较多导致缴纳基本医疗保险增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)10.62 万元，比上年预算数减少 2.60 万元，下降 19.7%，主要原因是预算项目提租补贴更改不计入住房改革支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算基本支出225.46万元，其中：人员经费207.48万元，公用经费9.91万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）47.57万元，比上年预算增加23.85万元，增长100.5%，主要原因是人员增加及工资普调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.78万元，比上年预算增加18.13万元，增长73.6%，主要原因是人员增加及工资普调。

3、工资福利支出（类）奖金（款）7.37万元，比上年预算增加3.33万元，增长82.4%，主要原因是人员增加及工资普调。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.85万元，比上年预算增加8.45万元，增长156.5%，主要原因是人员增加及工资普调。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.74万元，比上年预算增加3.42万元，增长103.0%，主要原因是人员增加及工资普调。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是人员增加及工资普调。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）10.62万元，比

上年预算增加 5.31 万元，增长 100.0 %，主要原因是人员增加及工资普调。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）78.37 万元，比上年预算增加 78.37 万元，增长 100.0 %，主要原因是此项上年未独纳入预算。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）3.40 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 211.93%，主要原因是人员增加办公经费增加。

10、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 66.7 %，主要原因是本年度有差旅计划预计产生支出。

11、商品和服务支出（类）维护（护）费（款）1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是办公耗材费增加。

12、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.01 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 17.7 %，主要原因是人员减少导致其他交通费用减少。

13、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.01 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 13.8 %，主要原因是人员增加及工资普调。

14、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0%，主要原因是独生子女费纳

入预算。

15、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25.0%，主要原因是人员增加导致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委政法委员会一般公共预算“三公”经费支出0万元，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0万元。与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

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、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算9.91万元，比上年预算增加3.35万元，增长51.07%。主要原因是2022年部门人员增加较多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共佳木斯市前进区委政法委员会采购预算总额4.62万元，其中：货物类预算4.62万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共佳木斯市前进区委政法委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委政法委员会实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额302.76万元，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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委政法委员会年度绩效目标

为认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，营造了安全稳定的社会环境和规范有序的法治环境，群众安全感和满意度不断提升，完成政法教育整顿、禁毒工作、综治工作、扫黑除恶工作、反邪教工作等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：

产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标。

产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=上级主管部门考核指标。

产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；

产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

效益指标分为经济效益指标、社会效益指标。

经济效益指标具体完成情况：保障政法委工作正常运转，提高财政资金的使用效益。

社会效益指标具体完成情况：积极开展工作，创建良好的社会环境和法制环境，使人民群众的安全感有所提升。

满意度指标为社会公众或服务对象满意度指标。具体情况：人民群众满意度提高。

十四、国有资本经营预算支出表

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海

域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、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。

十二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、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。

二十八、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评

价等预算绩效管理工作的前提和基础。