

2022 年度

中共开封市祥符区委政法委员会

部门预算公开

2022 年 5 月 25 日

2022 年度中共开封市祥符区委政法委员会部门预算公开

第一部分 中共开封市祥符区委政法委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中共开封市祥符区委政法委员会部门公室

2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共开封市祥符区委政法委员会部门 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共开封市祥符区委政法委员会概况

一、中共开封市祥符区委政法委员会部门主要职责

(一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全区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)贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安祥符、法治祥符建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

(四)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安祥符建设、法治祥符建设、维护社会稳定、反

那教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

(六)掌握分析全区政法舆情动态，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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(九)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、中共开封市祥符区委政法委员会预算单位构成

祥符区委政法委内设机构4个，包括：政治部、办公室、基层社会治理平安创建办公室、政治安全维稳股。以及代管单位开封市祥符区基层社会治理服务保障中心。

祥符区委政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制67人，其中：行政编制12人，事业编制55人；在职职工57人，离退休人员9人。

祥符区委政法委预算包括祥符区委政法委机关本级预算。祥符区委政法委为一级预算单位，无下属二级单位，2022

年度部门预算仅包括本级预算。

第二部分 中共开封市祥符区委政法委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

祥符区委政法委 2022 年收入总计 1436.85 万元，支出总计 1436.85 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 157.08 万元，提高 12.27%。主要原因：充实工作队伍，人员经费增加，落实党委各项工作，业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

祥符区委政法委 2022 年收入合计 1436.85 万元，其中：一般公共预算 1436.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

祥符区委政法委 2022 年支出合计 1436.85 万元，其中：基本支出 277.78 万元，占 19.33%；项目支出 1159.07 万元，占 80.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

祥符区委政法委 2022 年一般公共预算收支预算 1436.85 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般

公共预算收入增加 157.08 万元，提高 12.27%。主要原因：充实工作队伍，人员经费增加，落实党委各项工作，业务量增加。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：祥符区委政法委本年度无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区委政法委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1436.85 万元。（含财政性结转资金 0 万元）。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1387.41 万元，占 96.56%；社会保障和就业(类)支出 28.77 万元，占 2.00%；卫生健康(类)支出 11.69 万元，占 0.81%；住房保障(类)支出 8.99 万元，占 0.63%。

六、支出预算经济分类情况说明

祥符区委政法委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.78 万元。其中：人员经费支出 265.88 万元，占 95.72%；公用经费支出 11.90 万元，占 4.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

祥符区委政法委 2022 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：祥符区委政法委本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：财政本年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.50万元，主要原因：进一步厉行勤俭节约，落实公车改革政策，缩减公务用车支出。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加4.00万元。主要原因：承担业务工作增加，公务接待活动增加。

八、政府性资金支出预算情况说明

祥符区委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

祥符区委政法委2022年机关运行经费支出预算322.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及金额1159.07万元。2022年，我单位拟组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1159.07元。2022年，我单位已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1159.07万元。我单位2021年、2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，祥符区委政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

祥符区委政法委负责管理的专项转移支付项目共有0项，祥符区委政法委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、杂费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件： 2022 年度祥符区委政法委部门预算表