

附件 1

中共翼城县委政法委员会 2022 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共翼城县委政法委员会 2022 年预算收支总表
- 二、中共翼城县委政法委员会 2022 预算收入总表
- 三、中共翼城县委政法委员会 2022 年预算支出总表
- 四、中共翼城县委政法委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共翼城县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共翼城县委政法委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府性基金预算支出
预算表

九、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府采购支出预算表

十、中共翼城县委政法委员会 2022 年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表

十一、中共翼城县委政法委员会 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十二、中共翼城县委政法委员会 2022 年财政项目支出绩效
目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2022 年中共翼城县委政法委员会 预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据保密法律法规和翼办发【2019】15 号文件精神，本部门职责内容属于涉密范围事项，不予公开。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据保密法律法规和翼办发【2019】15 号文件精神，本部门机构设置内容属于涉密范围事项，不予公开。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

- 一、聚焦加强党的政治建设，在举旗帜铸忠诚上高站位
- 二、聚焦维护国家政治安全，在防风险保安全上强效能
- 三、聚焦平安翼城建设，在抓基层强基础上探新路
- 四、聚焦三大领域打击整治专项行动，在保民生促和谐上勇担当
- 五、聚焦创优法治化营商环境，在助发展护大局上出实招
- 六、聚焦政法领域改革，在抓落实强保障上求突破
- 七、聚焦创优法治化营商环境，在助发展护大局上出实招
- 八、聚焦新冠疫情防控，在护稳定安民心上立新功

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、中共翼城县委政法委员会 2022 年预算收支总表
- 二、中共翼城县委政法委员会 2022 年预算收入总表
- 三、中共翼城县委政法委员会 2022 年预算支出总表
- 四、中共翼城县委政法委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共翼城县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共翼城县委政法委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共翼城县委政法委员会 2022 年政府采购支出预算表
- 十、中共翼城县委政法委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、中共翼城县委政法委员会 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、中共翼城县委政法委员会 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共翼城县委政法委员会 2022 年度收入、支出预算总计 1351.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 856.74 万元，增长 173.29%。其中：

（一）收入预算总计 1351.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1351.13 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1351.13 万元，与上年相比增加 856.74 万元，增长 173.29%。主要原因一是综治规范化建设项目实施，拨付资金 600 万元；二是网格员工资增加，农村每人每月 500 元，社区每人每月 1500 元，合计 356.4 万元；

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 1351.13 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 1290.31 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。与上年相比增加 979.66 万元，增长 315.36%。主要原因：一是综治规范化建设项目实施，拨付资金 600 万元；二是网格员工资增加，农村每人每月 500 元，社区 1500 元，合计 356.4 万元；2、公共安全支出 0 万元，主要用于公安一般行政管理事务支出。

3、社会保障和就业支出30.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加2.59万元，增长9.2%，主要原因是养老保险缴费基数随工资逐年增长。

4、卫生健康支出10.78万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加1.12万元，增长1.15%，主要原因是缴费基数随工资逐年增长。

5、住房保障支出19.22万元，主要用于职工住房公积金单位支出，与上年相比增加5.64万元，增长41.53%，主要原因是今年缴费基数精神文明奖和年度考核奖增加。

7、基本支出预算数为243.73万元，与上年相比增加16.4万元，增长7.21%。主要原因是工资及各项保险缴费基数逐年增长。

项目支出预算数为1107.4万元。与上年相比增加840.34万元，增长314.66%。主要原因一是综治规范化建设项目实施，拨付资金600万元；二是网格员工资增加，农村网格员234人，每人每月500元，社区网格员120人，每人每月1500元，合计356.4万元；

二、收入预算情况说明

中共翼城县委政法委员会本年收入预算合计1351.13万元，其中：一般公共预算收入1351.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共翼城县委政法委员会本年支出预算合计1351.13万元，其中：基本支出243.73万元，占18.04%；项目支出1107.4万元，占81.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共翼城县委政法委员会 2022 年度财政拨款收、支总预算 1351.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 856.74 万元，增长 173.29%。主要原因一是综治规范化建设项目实施，拨付资金 600 万元；二是网格员工资增加，农村网格员 234 人，每人每月 500 元，社区网格员 120 人，每人每月 1500 元，合计 356.4 万元；

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共翼城县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出预算 1351.13 万元，其中：2013601 行政运行 137.77 万元，2013650 事业运行 45.14 万元，2013699 其他共产党事务支出 1107.4 万元，2080501 行政单位离退休 6.57 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.24 万元，2101101 行政单位医疗 7.91 万元，2101102 事业单位医疗 2.87 万元，2210201 住房公积金 19.22 万元。

与上年相比增加 856.74 万元，增长 173.29%。主要原因一是综治规范化建设项目实施，拨付资金 600 万元；二是网格员工资增加，农村网格员 234 人，每人每月 500 元，社区网格员 120 人，

每人每月 1500 元，合计 356.4 万元；三是社会保险缴费和住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共翼城县委政法委员会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1351.13 万元，其中：

（一）人员经费 220.92 万元。主要包括：基本工资 78.69 万元、津贴补贴 59.13 万元、奖金 4.67 万元、社会保障缴费 35.74 万元、绩效工资 16.74 万元、退休费 6.44 万元、生活补助 0.29 万元、住房公积金 19.22 万元。

（二）公用经费 22.8 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 5.3 万元、其他交通费用 10.47 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共翼城县委政法委员会 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

支出预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位上年度，本年度均无三公经费，增减变化为 0。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.8 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 8.83%。主要原因是：2022

年工会经费和福利费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度本单位政府采购支出预算总额600万元。

十一、国有资产占用情况

本单位没有车辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1107.4万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1107.4万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

中共翼城县委政法委员会

2022年4月10日