**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 125中共霸州市委政法委 | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 135.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 135.70 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 135.70 | 本年支出合计 | 135.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 135.70 | 支出总计 | 135.70 |

部门预算收入总表

| 125中共霸州市委政法委 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 135.70 | 135.70 | 135.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 135.70 | 135.70 | 135.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 135.70 | 135.70 | 135.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 135.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 135.70 | 135.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 135.70 | 本年支出合计 | 135.70 | 135.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 135.70 | 支出总计 | 135.70 | 135.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 135.70 | 35.70 | 100.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 35.70 | 35.70 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.70 |  | 35.70 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 35.70 |  | 35.70 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 5 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 6 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 125中共霸州市委政法委 | | | 预算年度：2022 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.11 | 5.11 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

第一部分 中共霸州市委政法委2022年部门预算信息公开情况说

中共霸州市委政法委2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共霸州市委政法委2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

中共霸州市委政法委为市委领导政法工作的职能部门

1、部门主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市委的决策部署,统一全市政法单位思想和行动,确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安霸州、法治霸州建设,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）组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,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。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,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,联系市委全面依法治市委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全市见义勇为工作,代管市法学会。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

（十一）完成廊坊市委政法委、市委交办的其他任务。

2．机构情况。

政法委下设8个内设机构，即办公室、政治处、执法监督股、反邪教协调股、综治督导股、基层社会治理股、维稳指导股、信息化指导股。根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》（廊办字[2018]72号）调整。

3．人员情况。

政法委机关编制27名（其中政法专项编11名、行政编3名、锁定事业编13名），股级领导职数8名（正股级）。到2022年初实有行政人员11人，事业人员19人，共计30人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共霸州市委政法委本级 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共霸州市委政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入135.70万元，其中：一般公共预算收入135.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党霸州市委员会政法委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年本部门支出预算135.70万元，其中：基本支出35.70万元，包括：日常公用经费35.70万元；项目支出100万元，全部为本级支出，主要为反邪教工作经费支出10万元、扫黑除恶工作经费支出10万元、禁毒工作经费15万元、见义勇为奖励专项资金支出5万元、综治维稳工作经费支出60万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排135.70万元，较2021年预算减少593.31万元，其中：基本支出减少2.66万元，主要日常公用经费支出减少；项目支出减少590.65万元，主要为霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金支出167万元、反邪教工作经费支出减少10万元、司法救助基金支出减少50万元、见义勇为奖励专项资金支出减少1万元、禁毒工作经费增加5万元、铁路护路工作经费支出减少32.20万元、扫黑除恶专项工作经费支出减少5万元、政法四级网升级扩容经费减少274.95万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险减少52.40万元、综治信息化专项资金支出减少3.10万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排35.70万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排5.11万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元)；公务接待费0.36万元。比2021年“三公”经费减少0.27万元。主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费较2021年减少0.25万元，主要是进一步压缩“三公”经费；公务接待费较2021年减少0.06万元主，要是进一步压缩“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体目标：

2022年，市委政法委将按照霸州市委的总体安排部署，围绕中心工作，坚决扛起保平安和服务发展主体责任，确定实施“13、24、33”工作计划，做到中心工作发展到哪里、政法保障就延伸到哪里，在服务中心、保障发展上有硬担当、硬作为，为经济社会发展保驾护航。

1、“13”即：围绕创造安全稳定政治社会环境这一个中心，进一步筑牢政治安全、公共安全、社会稳定三个防线，确保政治社会大局稳定。筑牢政治安全防线。强化重点人员管控。加强网络舆情管控。筑牢公共安全防线。筑牢社会维稳防线。做好特定利益群体工作。加强矛盾纠纷排查调处。强化风险综合研判。

2、“24”即：落实平安霸州和法制霸州建设两项工作任务，开展好群众安全感提升、执法队伍教育整顿、“群众说事，干部解题”机制深化、政法干部素质提升四大专项行动，确保人民群众生命财产安全。开展好群众安全感提升行动。推动扫黑除恶常态化。深入解决治安突出问题。深化“五大智慧工程”建设，进一步提升科技支撑能力。开展好执法队伍教育整顿行动。开展好“群众说事，干部解题”工作机制深化行动。开展好政法干部素质提升行动。加强培训练兵。加强骨干引领。

3、“33”即：聚焦疫情防控、优化营商环境、推动乡村振兴三个重点，聚力开展严打涉疫违法，维护市场秩序，深化法治乡村建设三项工作，确保市委市政府中心工作扎实推进。保障常态化疫情防控。优化营商环境，保护市场秩序。深入贯彻落实乡村振兴战略，推进法治乡村建设。构建法律服务网络，组织开展律师、公证员、基层法律工作者进乡镇社区活动。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、持推进扫黑除恶斗争常态长效。

绩效目标：严格按照中央、省和廊坊市的部署要求，持续保持对黑恶犯罪的高压态势，以黑恶积案“清零”、问题线索“清零”为目标，不断加大涉黑涉恶案件线索攻坚力度，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶斗争的压倒性胜利，确保社会大局的和谐稳定，提高广大群众的安全感和满意度。

绩效指标：制作宣传展牌50块，制作宣传品500套，合格率到达100%；扫黑除恶工作知晓率达到100%。

2、全力以赴做好各项安保工作

绩效目标：严格按照上级安排部署，强力实施各项安保维稳措施，严厉打击各类违法犯罪活动，对辖区内重点利益诉求群体进行全面排查，加强重点人员及群体的稳控，进一步完善霸州市维护稳定工作机制，确保稳控工作落实到位，落实社会矛盾排查化解制度，坚决剔除影响稳定的一切因素，确保我市社会治安持续稳定。

绩效指标：完成重大排查稳控10次，完成重大安保任务5次，发放宣传品5000份以上，组织反邪教育培训9次以上，发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）小于10%，公共安全满意度到达80%以上。

3、持续发力全面推进平安建设

绩效目标：建立社会矛盾联调化解体系，组织开展矛盾纠纷和风险隐患集中大排查活动，加强社会治安排查整治。完善严重精神障碍患者服务管理，制定并落实我市《关于开展严重精神障碍患者集中排查诊断与确诊患者危险性评估活动的通知》。强化铁路护路安保工作，确保铁路运输安全，夯实基层基础工作，加大护路宣传力度，适时开展专项活动

绩效指标：发放宣传品数量2000份以上，严重精神障碍患者监护人保险覆盖率达到100%，矛盾纠纷调处率到达90%以上。

4、提升综治智能化水平

绩效目标：依托市综治中心统筹推进综治信息系统建设，推进社会治理平台建设，实现信息资源共享。通过信息采集、数据分析，分类解决，使其成为畅通民意表达渠道、管理社会事务的综合性平台。

绩效指标：平台收集上报信息1000条以上，政法四级网网上业务处理数量达到600次以上，召开视频会议达到15次以上，实现数据共享率到达100%。

5、稳步推进司法救助

绩效目标：及时掌握司法救助信息，对于符合司法救助条件的案件严格把关，启用司法救助。

绩效指标：全年司法救助案件数量10件以上，司法救助工作完成率达到90%以上，矛盾化解率达到95%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1、完善制度建设。本委制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法、工作保障制度、预算项目管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。根据各科室的编制及工作任务优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，在不同阶段，对各项工作达标情况安排资金支出，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、反邪教工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年开展反邪宣传、教育、培训总计不少于9次，工作覆盖全市。  2.按上级任务要求，完成“法轮功”等邪教人员转化。  3.社会面反宣品数量得到有效控制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品 | 印刷数量（份） | ≥6000份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织宣传教育培训活动次数 | 组织宣传教育培训活动次数 | ≥9次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 教育巩固法轮功等邪教人员数量 | 教育巩固法轮功等邪教人员数量 | ≥160人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 反邪教宣传工作覆盖率 | 反邪教宣传工作占全市现有村街的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 反宣品及时清理比率 | 清理反宣品占反宣品总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传培训工作完成时间 | 宣传培训工作完成时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷费 | 宣传品制作费用 | ≤10元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 转化巩固费用 | 转化人员巩固费用 | 200人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会面无邪教人员非法活动 | 社会面邪教人员非法活动次数 | ≤5次 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 邪教已转化人员思想反复率 | 反复数占总人数百分比 | ≤5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**2、见义勇为专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对见义勇为人员奖励，更好的维护见义勇为行为人合法权益，进一步加强见义勇为人员奖励和保护工作，鼓励见义勇为行为，达到发扬见义勇为精神，继承民族传统美德，弘扬社会正气。  2.通过宣传及宣传品的发放，使见义勇为行为人和全市人民群众对《河北省奖励和保护见义勇为条例》知晓率大幅提升，见义勇为宣传范围稳步扩大和深入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 全年组织宣传活动次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥2000份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 见义勇为宣传覆盖率 | 见义勇为宣传覆盖乡镇数量占全市乡镇总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 见义勇为奖励时间 | 核定见义勇为事件后，奖励金发放的时限 | ≤7天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 见义勇为人员奖励金 | 见义勇为人员奖励金 | 1万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传品印刷费 | 宣传品印刷费用 | 3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬社会正气，倡导见义勇为行为 | 弘扬社会正气，倡导见义勇为行为 | 显著提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 表彰人员满意度 | 满意和较满意的表彰人员占总表彰人员的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、禁毒工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求抓好各项工作落实，全年开展禁毒宣传、教育工作，工作覆盖全市  2.完成禁毒工作目标，使禁毒工作达到群众满意。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划重点宣传次数 | 计划重点宣传次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印刷宣传品数量 | 印刷宣传品数量 | ≥5000份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 禁毒培训次数 | 全年进行禁毒培训次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 禁毒工作乡镇覆盖率 | 开展禁毒工作的乡镇占全市乡镇的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 禁毒宣传时间 | 禁毒工作宣传时间 | 6月、12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传品印刷费 | 宣传用品印刷制作费用 | ≥12.5万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≥2.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉毒人员非法活动降低率 | 涉毒人员非法活动降低率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 禁毒工作知晓度 | 知晓人数占调查人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 计划标准 |

**4、扫黑除恶工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.今年按照时间节点，按时开展扫黑除恶宣传活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶宣传品制作数量 | 制作扫黑除恶宣传品数量 | ≥5000份 | 计划标准 |
| 质量指标 | ”六清“完成情况 | 完成"l六清"各项指标 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 扫黑除恶宣传完成时间节点 | 扫黑除恶宣传完成时间节点 | 9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 扫黑除恶宣传品印刷费 | 扫黑除恶宣传品印刷费 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 扫黑除恶知晓率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**5、综治维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年进行重大排查稳控（重大风险隐患、矛盾纠纷隐患、重点人员隐患、治安隐患）10次，完成重大安保5次，维护社会稳定，保障人民安居乐业，提升群众对治安管理的满意度  2.安保期间，开展平安霸州宣传活动；购置办公设备一批，保障单位正常工作的开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大排查稳控次数 | 全年重大排查稳控次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成重大安保任务次数 | 全年完成重大安保任务次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作宣传品 | 制作法制宣传品数量 | ≥5000份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置办公设备 | 购置办公设备数量 | ≥7台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 调处矛盾纠纷数量占矛盾纠纷总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 完成的安保任务占总任务数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 安保工作完成及时性 | 反应安保工作完成及时性 | 及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公设备 | 办公设备单价 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率 | <10% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共霸州市委政法委安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 125中共霸州市委政法委 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中共霸州市委政法委本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 综治维稳工作经费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 综治维稳工作经费 | 60.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 综治维稳工作经费 | 60.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 综治维稳工作经费 | 60.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 综治维稳工作经费 | 60.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共霸州市委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为420.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 125中共霸州市委政法委 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 577 | 420.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 575 | 385.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项