

中共伊春市友好区委政法  
委员会  
部门  
2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共伊春市友好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 中共伊春市友好区委政法委员会部门 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 中共伊春市友好区委政法委员会部门 2022 年  
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 中共伊春市友好区委政法委员会部门概况

### 一、部门职责

友好区社会治安综合治理中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区社会治安综合治理中心职责。

（一）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、市委、区委部署要求，全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安友好、法治友好建设，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。

（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、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（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区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。落实中央和省、市、区国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治友好建设重大问题研究，提出建议和工作意见指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（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）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组民主生活会。负责政法人才队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共伊春市友好区委政法委员会无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区社会治安综合治理中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共伊春市友好区委政法委员会	行政
2	友好区社会治安综合治理中心	事业

部门除友好区社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

### 三、部门人员构成

伊春市中共伊春市友好区委政法委员会及 1 家未独立核算事业单位友好区社会治安综合治理中心，部门编制总数为 20 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 10 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人员减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

本部门除友好区社会治安综合治理中心未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 中共伊春市友好区委政法委员会部门 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	148.34	一、一般公共服务支出	122.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	13.00
四、财政专户管理资金收入			
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	148.34	本年支出合计	148.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.34	支 出 总 计	148.34

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位  
：万元

部门/单位：政法委

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 经 营 收 入	上 级 单 位 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
007	政法委	148.3 4	148.3 4	148.3 4														
00700 1	中共伊春市友好区委政法委员会	115.8 1	115.8 1	115.8 1														
00700 2	友好区社会治安	32.53	32.53	32.53														



### 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	122.61	122.61				
20136	其他共产党事务支出	122.61	122.61				
2013601	行政运行	90.08	90.08				
2013650	事业运行	32.53	32.53				
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
214	交通运输支出	13.00	13.00				
21402	铁路运输	13.00	13.00				
2140206	铁路安全	13.00	13.00				
合 计		148.34	148.34				

#### 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>	148.34	<b>一、本年支出</b>	148.34
(一) 一般公共预算拨款	148.34	(一)一般公共服务支出	122.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	12.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	13.00
<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>	148.34	<b>支 出 总 计</b>	148.34

## 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	122.61	122.61	122.61		
20136	其他共产党事务支出	122.61	122.61	122.61		
2013601	行政运行	90.08	90.08	90.08		
2013650	事业运行	32.53	32.53	32.53		
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.73		
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	12.73		
214	交通运输支出	13.00	13.00	13.00		
21402	铁路运输	13.00	13.00	13.00		
2140206	铁路安全	13.00	13.00	13.00		
<b>合 计</b>		148.34	148.34	148.34		

## 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	122.61	122.61	
30101	基本工资	74.64	74.64	
3010101	基本工资	74.64	74.64	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	
3010201	津补贴	47.97	47.97	
303	对个人和家庭的补助	25.73	25.73	
30302	退休费	12.73	12.73	
3030201	退休工资	12.73	12.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
合 计		148.34	148.34	

## 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	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出,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/单位：

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:因我单位无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：友好区

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	政府性基本预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基本预算	国有资本经营预算		

注:因我单位无项目支出, 故本表无数据。

## 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
中共伊春市友好区委政法委员会	工资支出	10	工资支出	90.08	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
	退休费	10	退休费	12.73	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

							标						
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区社会治安综合治理中心	工资支出	10	工资支出	32.53	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	
								时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50	

## 十一、部门整体支出绩效表

### 部门整体绩效表

部门：政法委

	年度目标							
年度目标	一、协调各政法单位的各项工作 二、做好平安友好建设统筹工作，提升居民幸福感 三、做好全区网格化管理工作 四、做好扫黑除恶常态化工作 五、抓好反邪教工作 六、建设好本区社会治安综合治理中心 七、完成区委区政府安排的其他工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	建设综治中心			按照市委政法委统一要求，建设本区社会治安综合治理中心				
	反邪教			做好反邪教宣传工作，提高转化率。				
	扫黑除恶常态化			做好扫黑除恶宣传工作，提高群众知晓率。				
	网格化管理			做好全区网格化管理工作，规范管理网格员。				
	平安友好建设			建设平安友好、法治友好、提升居民幸福指数。				
	协调全区政法工作			统筹协调全区各政法单位，做好全区政法工作。				
	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	主要工作任务数量	大于等于	正向	7	个	10.00
		质量指标	任务完成率	大于等于	正向	90	%	15.00
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	1483400	元	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障全区政法工作顺利进行、提升居民幸福指数	定性	正向	优良中低差	/	15.00

		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	5	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		大于等于	正向	90	%	10.00

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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: 因我单位无项目支出, 故本表无数据。

## 第三部分 中共伊春市友好区委政法委员会部门 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，中共伊春市友好区委政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共伊春市友好区委政法委员会收入总预算 148.34 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6.66 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 148.34 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和铁路运输支出，比上年预算减少 6.66 万元，主要原因是人员减少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共伊春市友好区委政法委员会部门收入预算 148.34 万元，其中：一般公共预算收入 148.34 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共伊春市友好区委政法委员会部门支出预算 148.34 万元，其中：基本支出 148.34 万元，占 0.00%；项目支

出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，中共伊春市友好区委政法委员会部门财政拨款收入 148.34 万元，其中，社会保障和就业支出 12.73 万元，一般公共服务支出 122.61 万元、铁路运输支出是 13 万元。比上年预算减少 6.66 万元，主要原因是人员减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，政法委一般公共预算支出 148.34 万元，其中：基本支出 148.34 万元，项目支出 0 万元。

1、2013601 行政运行 90.08 万元，比上年预算减少 64.92 万元，主要原因是人员减少。

2、2013650 事业运行 32.53 万元，比上年预算增加 32.53 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

3、2080501 行政单位离退休 12.73 万元，比上年预算增加 12.73 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

4、2140206 铁路安全 13 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是双子和铁路看护费纳入预算。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，政法委一般公共预算基本支出 148.34 万元，其中：人员经费 148.34 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 74.64 万元，比上年预算减少 80.36 万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 47.97 万元，比上年预算增加 47.97 万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 12.73 万元，比上年预算增加 12.73 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 13 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是新纳入预算。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共伊春市友好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。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务

用车运行维护需求。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

2022年，中共伊春市友好区委政法委员会机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，中共伊春市友好区委政法委员会部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中共伊春市友好区委政法委员会部门共有房屋中共伊春市友好区委政法委员会0.00平方米，车辆中共伊春市友好区委政法委员会0台，单价50万元（含）以上设备中共伊春市友好区委政法委员会0台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，中共伊春市友好区委政法委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额148.34万元。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, 中共伊春市友好区委政法委员会部门年度绩效目标为一、协调各政法单位的各项工作。二、做好平安友好建设统筹工作, 提升居民幸福感。三、做好全区网格化管理工作。四、做好扫黑险恶常态化工作。五、抓好反邪教工作。六、建设好本区社会治安综合治理中心。七、完成区委区政府安排的其他工作, 完成协调全区政法工作、平安友好建设、网格化管理、扫黑险恶常态化、反邪教、建设综治中心、其他工作等 7 项重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为主要工作任务数量 7 个; 任务完成率 90%; 工作任务完成时限 1 年; 保障全区政法工作顺利进行、提升居民幸福指数; 可持续发展年限 5 年; 受益人员满意度 90%。

### **十四、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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1、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。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、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。

7、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。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；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。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、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。