中共洛浦县委政法委员会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委政法委员会单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委政法委员会2022年收支预算情 况的总体说明

二、关于中共洛浦县委政法委员会2022年收入预算情 况说明

三、关于中共洛浦县委政法委员会2022年支出预算情 况说明

四、关于中共洛浦县委政法委员会2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委政法委员会2022年政府性基金 预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共洛浦县委政法委员会单位概 况

一、主要职能

中共洛浦县委政法委员会工作职能。

中共洛浦县委政法委员会主要职能：贯彻落实中央和省 、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综 合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会 、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指 导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、 县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工 作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实 ；参与依法治县方针的实施、组织、协调、指导维护社 会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

洛浦县流动人口服务中心主要职能：具体负责指导和督 促各乡镇 、各相关单位做好流动人口服务工作；及时掌 握动态信息，定期进行数据分析和数据统计，做好流动 人口服务的基础工作，为流动人口提出建议；负责指导 和督促各相关单位开展流动人口法制宣传、子女教育等 工作，维护流动人口合法权益。

洛浦县网格化服务管理中心主要职能：社会治安分析研 判，通过定期排查、街面巡查、入户走访等全面排查辖 区内各类矛盾纠纷，第一时间予以化解处置，积极协调 有关组织和职能部门开展调处；平安创建组织发动。组 织开展政策法律宣传教育，发动辖区群众积极参与平安创建活动，对辖区群众提供社会化服务；社 会心理疏导 服务。及时掌握辖区居民的心理健康状况 ，对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常人群进 行人文关怀和跟踪帮扶。

洛浦县维稳指挥中心主要职能：通过网络视频调度系统 对突发处置事件预警处理，调度、巡视乡村两级维稳指 挥部并负责系统的维护工作，对乡村两级维稳指挥部工 作人员进行业务培训。充分发挥技防设施的作用，对县 域监控进行视频巡逻，负责下发 上级部门推送的微线索 并督促核实；协同相关部门处置重大紧急事件、突发事 件；协同相关部门对物流物品进行监管；协调相关部门 处理矛盾纠纷调解工作；负责对“9+X”系统的运行维护 工作，并协调和督促各相关单位数据采集录入工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共洛浦县委政法委员会的预算 包括： 中共洛浦县委政法委员会本级预算及下属3家预 算单位在内的汇总预算。

中共洛浦县委政法委员会单位本级下设5个处室，分 别是：401办公室、402维稳办扫黑除恶办、403结业办、 、411保密办。5楼综治中心。

本单位中，行政单位1家，事业单位3家， 纳入中共 洛浦县委政法委员会单位2022年预算编制范围的二级预 算单位包括：洛浦县流动人口服务中心

洛浦县网格化服务管理中心

洛浦县维稳指挥中心。

中共洛浦县委政法委员会单位编制数36人，实有人数 44人， 其中：在职39人，增加6人 ；退休5人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 5888.33 | 201 一般公共服务支出 | 5789.06 |
| 一般公共预算 | 5888.33 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 99.27 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5888.33 | 支 出 总 计 | 5888.33 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5789.0 6 | 5789.0 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相 关机构事务 | 5789.0 6 | 5789.0 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 633.26 | 633.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室 )及相关机构事务支出 | 5155.8 | 5155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.27 | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 99.27 | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 33.09 | 33.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5888.3 3 | 5888.3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5789.06 | 596.49 | 5192.57 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5789.06 | 596.49 | 5192.57 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 633.26 | 596.49 | 36.77 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 5155.8 | 0 | 5155.8 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.27 | 99.27 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 99.27 | 99.27 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.09 | 33.09 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5888.33 | 695.76 | 5192.57 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 5888.33 | 201 一般公共服务支出 | 5789.06 | 5789.06 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 5888.33 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 99.27 | 99.27 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5888.33 | 支 出 总 计 | 5888.33 | 5888.33 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5789.06 | 596.49 | 5192.57 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5789.06 | 596.49 | 5192.57 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 633.26 | 596.49 | 36.77 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 5155.8 | 0 | 5155.8 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.27 | 99.27 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 99.27 | 99.27 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.18 | 66.18 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.09 | 33.09 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5888.33 | 695.76 | 5192.57 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 659.51 | 659.51 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 133.99 | 133.99 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 255.16 | 255.16 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 45.96 | 45.96 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.18 | 66.18 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 33.09 | 33.09 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.88 | 26.88 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.63 | 8.63 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.99 | 39.99 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 27.83 | 0 | 27.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.5 | 0 | 19.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 8.42 | 8.42 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.41 | 0.41 | 0 |
|  |  | 合 计 | 695.76 | 667.93 | 27.83 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务 支出 |  | 5192 .57 | 6.77 | 288. 23 | 4897 .57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 5192 .57 | 6.77 | 288. 23 | 4897 .57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 车辆运行维护 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 内招生家属工 资 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 边散远巡查岗 亭摩托车燃油 费 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 肇事肇祸严重 精神障碍患者 救助金 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 乌昌工作站办 公经费和生活 补助 | 220. 76 |  |  | 220. 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 政法综治专网 | 18.7 |  | 18.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 临聘人员 | 4489 .61 |  |  | 4489 .61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 司法救助 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 村村通电费 | 39.7 3 |  | 39.7 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 村村通网费 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | DQB信息 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | XC干部补贴 | 187. 2 |  |  | 187. 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 计 | 5192 .57 | 6.77 | 288. 23 | 4897 .57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委政法委员会2022年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委政法委员会 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算5888.33万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就 业支出等。

二、关于中共洛浦县委政法委员会2022年收入预算情 况说明

中共洛浦县委政法委员会收入预算5888.33万元，其 中：一般公共预算5888.33万元，占100.00%， 比上年预 算增加511.35万元，增长9.51%，主要原因是新增干部 6人，公车增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委政法委员会2022年支出预算情 况说明

中共洛浦县委政法委员会2022年支出预算5888.33万 元，其中：

基本支出695.76万元，占11.82%， 比上年预算减少 4627.32万元，下降86.93%，主要原因是 单位办公经费 减少。

项目支出5192.57万元，占88.18%， 比上年预算增加 5050.67万元，增长3559.32%，主要原因是支付往年项目 资金。

四、关于中共洛浦县委政法委员会2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算5888.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算5888.33万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 5789.06万元，主要用于单位职工工资、公积金、日常公 用经费、12个项目资金等。

社会保障和就业支出99.27万元，主要用于单位职工 社保及养老金支出。

五、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预算拨款合 计5888.33万元，其中：

基本支出695.76万元， 比上年预算减少4065.48万元

， 下降85.39%。主要原因是：单位办公经费减少。

项目支出5192.57万元， 比上年预算增加4576.84万 元， 增长743.32%。主要原因是：新增乌昌工作站办公 经费和生活补助项目及临聘人员补贴项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)5789.06万元，占 98.31%。

2. 社会保障和就业支出(类)99.27万元，占

1.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 633.26万元， 比上年预算数减少4100.27万元， 下降 86.62%，主要原因是：单位办公经费减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出(项):2022年预算数为5155.8万元， 比上年预算 数增加4654.25万元， 增长927.97%，主要原因是：新增 乌昌工作站办公经费和生活补助项目及临聘人员补贴项 目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为66.18万元， 比上年预算数增加 17.46万元， 增长35.84%，主要原因是：新增干部6人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为33.09万元， 比上年预算数增加13.61万元， 增 长69.87%，主要原因是：新增干部6人。

六、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算基本支出情况说明

中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预算基本支 出695.76万元，其中：

人员经费667.93万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗 费补助。

公用经费27.83万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算项目支出情况说明

1.项目名称：车辆运行维护。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月2.5万元。 资金执行时间：2022年1-12月。 2.项目名称：DQB信息费。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月8.3万元。 资金执行时间：2022年1-12月。 3.项目名称：司法救助。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月1.67万元。 资金执行时间：2022年1-12月。 4.项目名称：肇事肇祸严重精神障碍患者救助金。 设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月1.67万元。 资金执行时间：2022年1-12月。

5.项目名称：边散远巡查岗亭摩托车燃油费。 设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月4000元。 资金执行时间：2022年1-12月。 6.项目名称：村村通网费。

设立的政策依据：新党政法【2017】196号文件。 预算安排规模：55万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月4.6万元。 资金执行时间：2022年1-12月。 7.项目名称：村村通电费。

设立的政策依据：新党政法【2017】196号文件。 预算安排规模：39.73万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月3.3万元。 资金执行时间：2022年1-12月。 8.项目名称：政法、综治专网。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：18.7万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，46个综治成员单位每 年18.22万元，一条政法专网，每年0.48万元。

资金执行时间：2022年1-12月。

9.项目名称：临聘人员。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：4489.61万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月3741.13万元。

资金执行时间：2022年1-12月。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：9720左右。

补贴标准：LHZ每人每月补贴200，ZHIBAO主任每人每 月补贴118.8元等。

补贴范围：乡镇各村。

补贴方式：一卡通发放。

发放程序：乡镇发放。

受益人群和社会效益：乡镇各村LH长、ZB主任等提高 临聘人员收入，效果显著。

10.项目名称：内招生家 属工资。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：6.77万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，每月5643元。

资金执行时间：2022年1-12月。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：1。

补贴标准：每月5643元。

补贴范围：内招生家属。

补贴方式：银行发放到本人卡中。

发放程序：县财政拨款到政法委，由政法委通过银行 卡汇入卡中。

受益人群和社会效益：提高内招生家属生活水平。 11.项目名称：乌昌工作站办公经费和生活补助。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：220.76万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，工作站7人补贴标准 =2400元/人/月、带队干部补贴标准58=2100元/人/月、 办公经费=7000元/人/月。

资金执行时间：2022年1-12月。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：65。

补贴标准：工作站7人补贴标准=2400元/人/月、带队 干部补贴标准58=2100元/人/月、办公经费=7000元/人 /月。

补贴范围：乌昌工作站人员及带队干部。

补贴方式：银行发放到本人卡中。

发放程序：县财政拨款到政法委，由政法委通过银行 卡汇入卡中。

受益人群和社会效益：提高乌昌工作站人员及带队干 部水平。

12.项目名称：XC干部补贴。

设立的政策依据：县委洛党文件。

预算安排规模：187.2万元

项目承担单位：中共洛浦县委政法委员会。

资金分配情况：2022年1-12月，520人每月300元。

资金执行时间：2022年1-12月。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：银行发放到本人卡中。

补贴标准：520人每月300元。

补贴范围：XC干部。

补贴方式：银行发放到本人卡中。

发放程序：县财政拨款到政法委，由政法委通过银行 卡汇入卡中。

受益人群和社会效益：提高XC干部生活水平。

八、关于中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委政法委员会2022年一般公共预算“三公 ”经费数为34.8万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.8万元，公 务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 6.80万元，增长24.29%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因 是无支出。公务用车运行费增加6.80万元，增长 24.29%，主要原因是公车增加2辆，及抽调车辆增加。公 务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是有公务接待但 无资金支付。

九、关于中共洛浦县委政法委员会2022年政府性基金 预算拨款情况说明

中共洛浦县委政法委员会2022年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，中共洛浦县委政法委员会本级及下属 0 家

行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.83万元， 比上年预算减少5349.15万元，下降 99.48%。主要原因是调整预算科目。

(二)政府采购情况 2022年，中共洛浦县委政法委员会政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共洛浦县委政法委员会及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆14辆，价值 162.56万元；其中：一般公务用 车7辆，价值 81.28万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 7辆，价值81.28万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值1099.27万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12个

，涉及预算金额 5192.57万元。具体情况见下表(按项 目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委政法委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年车辆运行维护项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：车辆运行维护项目全年资金为30万元，保障单位公车数量 10辆，资金覆盖率达到98%，资金到位率达到98%，资金拨付及时性达到98%，保障单位 公车正常运行效果显著。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障单位公车数量 | | | | | =10辆 | |
| 质量指 标 | 资金覆盖率 | | | | | ≧98% | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | ≧98% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≧98% | |
| 成本指 标 | 每辆公车维修成本 | | | | | ≤3万元 | |
| 成本指 标 | 保障单位公车维护资金 | | | | | ≤30万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障单位公车正常运行 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委政法委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年临聘人员项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 4489.6 1 | 其中：财政拨款 | 4489.6 1 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：临聘人员项目全年资金为4489.61万元，保障临聘人员数量 ≤9720人，发放工资覆盖率100%，资金到位率100%，资金拨付及时性≧98%，通过实施 本项目可解决人民群众就业问题，提高人民群众收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障临聘人员数量 | | | | | ≤9720人 | |
| 质量指 标 | 发放工资覆盖率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≧98% | |
| 成本指 标 | 临聘人员月工资 | | | | | =5643元 | |
| 成本指 标 | 临聘人员年工资 | | | | | ≤4489.61万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高临聘人员收入 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委政法委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年内招生家属项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 6.77 | 其中：财政拨款 | 6.77 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：内招生家属年工资6.77万元，保障内招生家属1人，发放工资 覆盖率100%，资金到位率100%，资金拨付及时性≧98%。通过实施本项目可解决内招生 家属就业问题，提高内招生家属收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障内招生家属人数 | | | | | =1人 | |
| 质量指 标 | 发放工资覆盖率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≧98% | |
| 成本指 标 | 内招生家属月工资 | | | | | =5641元 | |
| 成本指 标 | 内招生家属年工资 | | | | | ≤6.77万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高内招生家属收入 | | | | | 效果显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委政法委员会 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年乌昌工作站办公经 费和生活补助项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 220.76 | 其中：财政拨款 | 220.76 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目预算资金为220.76万元，主要用途为：  成立工作专班58人负责管理疆内有组织转移就业人员及带队干部的管理。干部解决问 题率≥98%，干部解决问题率≥98%，资金及时拨付率≥100%，项目截止时间2022年 12月，工作站人员补贴标准2400元/人/月，办公经费2100元/人/月。通过有组织转移 就业人员的规范管理，切实解决当前和田“就业难、难就业”的问题。做到信息互通 、资源共享、业务协同、有序开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 工作站人员数量 | | | | | ≤7人 | |
| 数量指 标 | 带队干部数量 | | | | | ≥58人 | |
| 质量指 标 | 干部解决问题率 | | | | | ≥98% | |
| 时效指 标 | 资金及时拨付率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 工作站人员补贴标准 | | | | | =2400元/人/月、 '=2100元/人/月 | |
| 成本指 标 | 办公经费 | | | | | =7000元/人/年 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 转移就业人员转变思想观念、转变生活习惯、转变 增收渠道等 | | | | | ≥98% | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十三： | | | | |
| 部门预算项目支出绩效目标表 | | | | |
| ( | | | 2021 年度) | |
| 项目名称 | | | XC干部生活补贴 | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县政法委员会 | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额：187.2 | |
| 其中：财政拨款 187.2 | |
| 其他资金 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 1维护社会稳定，根据地委“三个跟着走”机制的要求，我县按1:30的比例为各 乡镇(街道)配备下沉干部。 2.为进一步做好下沉干部关心关爱工作，促使其全身投入到团结关爱对象工作中 ，根据财务规定给予生活补贴。 | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 补贴人数 | ≤528人 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 1 |
| 资金到位率 | 1 |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | 1 |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 |
| 成本指标 |  |  |
| 项目效益 | 社会效益指 标 | 维护社会稳 定 | 有效 |
| 可持续影响 指标 | 项目保障年 限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益对象满 意度 | 1 |
|  | 经办人： | | 秦俊霞 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | | |
| ( 2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | DQB信息费 | | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： | | 100.00 |
| 其中：财政拨款 100.00 | | |
| 其他资金 00.0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 该项目预算资金为100万元，主要用途为： 1.为群众举报SBKFC线索1000条，给予资金奖励。 2.鼓励群众举报SBKFC线索，打击BK活动，维护社会稳定，把举报奖励与扶贫攻 坚工作挂钩，对提供线索者给予一定的奖励。 | | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 情报信息搜 集数量 | ≥1000条 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 1 | |
| 资金到位率 | 1 | |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | 1 | |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 | |
| 成本指标 | 大情报信息 费用 | ≤100万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  | |
| 社会效益指 标 | 维护社会稳 定 | 有效 | |
| 生态效益指 标 |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 项目保障年 限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满 意度 | ≥98% | |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  | |
| 联系电话： | | 1599937801  8 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | | |
| ( 2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村村通电费 | | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： | | 39.73 |
| 其中：财政拨款 39.73 | | |
| 其他资金 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 该项目预算资金为39.73万元，主要用途为：  1.为我县14446个点位提供电力保障。 2.通过此项工作的开展，提高办公效率和群众文化水平，提升群众满意度。 | | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 点位电费保 障数量 | 14446 | |
| 质量指标 | 电力保障到 位率 | ≥95% | |
| 资金到位率 | 1 | |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | ≥98% | |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 | |
| 成本指标 | 村村通电费 | ≤39.73万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  | |
| 社会效益指 标 | 办公效率较 上年度 | 提升 | |
|  |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  | |
| 联系电话： | | 1599937801  8 |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | |
| ( 2021年度) | | | | |
| 项目名称 | | | 边散远巡查岗亭摩托车燃油费 | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： 4.8 | |
| 其中：财政拨款 4.8 | |
| 其他资金 0.00 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 该项目预算资金为4.8万元，主要用途为： 1.为16辆边散远巡查岗亭摩托车，提供燃油经费，每辆每月油费250元。 2.通过此项工作的开展，提高社会防控能力，维护社会稳定。 | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护摩托车 数量 | 16辆 |
| 质量指标 | 摩托车故障 率 | ≤5% |
| 资金到位率 | 1 |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | ≥98% |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 |
| 成本指标 | 燃油补贴标 准 | ≤250元/辆/月 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  |
| 社会效益指 标 | 社会防控能 力 | 进一步提高 |
| 生态效益指 标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 岗亭工作人 员满意度 | ≥98% |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | |
| ( 2021年度) | | | | |
| 项目名称 | | | 村村通网费 | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： 55.00 | |
| 其中：财政拨款 55.00 | |
| 其他资金 00.0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 该项目预算资金为55万元，主要用途为：  1.为我县14446个点位提供网费保障。  2.通过此项工作的开展，提高办公效率，提升群众满意度。 | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 点位网费保 障数量 | =14446个 |
| 质量指标 | 网络保障到 位率 | ≥95% |
| 资金到位率 | 1 |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | ≥98% |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 |
| 成本指标 | 村村通网费 | ≤55万元 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  |
| 社会效益指 标 | 办公效率较 上年度 | 提升 |
| 生态效益指 标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  |
| 联系电话： | | 1599937801  8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | | |
| (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 司法救助 | | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： | | 20.00 |
| 其中：财政拨款 20.00 | | |
| 其他资金 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 该项目预算资金为20万元，主要用途为： 1.特殊困难的涉法涉诉信访案件当事人补助个人(家庭)数量100人(户)。 2.通过为特殊困难的涉法涉诉信访案件当事人提供救助工作，解决历史遗留问题 及疑难案件，保障人民群众合法权益。 | | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助个人 (家庭)数 量 | 100人(户) | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 1 | |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | ≥98% | |
| 项目起止年 限 | 2020年1月-12月 | |
| 成本指标 | 补助标准 | ≤2000元/人(户) | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  | |
| 社会效益指 标 | 维护社会稳 定 | 有效 | |
| 生态效益指 标 |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满 意度 | ≥98% | |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | | |
| ( 2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 肇事肇祸严重精神障碍患者救助金 | | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： | | 20.00 |
| 其中：财政拨款 20.00 | | |
| 其他资金 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 该项目预算资金为20万元，主要用途为： 1.补助严重精神障碍患者个人(家庭)数量100人(户)。 2.促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训 练，最大限度预防和减少因疏于救助管理而发生危害社会案件，维护社会和谐稳 定。 | | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助(家庭 )数量 | 100户 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 1 | |
| 时效指标 | 资金及时拨 付率 | ≥98% | |
| 项目起止年 限 | 2020年1-12月 | |
| 成本指标 | 补助标准 | ≤2000元/人(户) | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  | |
| 社会效益指 标 | 维护社会稳 定 | 有效 | |
| 生态效益指 标 |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满 意度 | ≥98% | |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | |
| 洛浦县部门项目支出绩效目标表 | | | | |
| ( 2021年度) | | | | |
| 项目名称 | | | 政法、综治专网 | |
| 预算单位 | | | 中共洛浦县委政法委员会 | |
| 项目资金  (万元) | | | 年度资金总额： 18.70 | |
| 其中：财政拨款 18.70 | |
| 其他资金 0.00 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 该项目预算资金为18.7万元，主要用途为： 1.维护1条信息网络，为46个综治成员单位提供网络经费。 2.通过此项工作的开展，使各综治成员单位之间更方便快捷的开展工作，提高办 公效率。 | | | |
|  | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综治成员单 位 | 46个 |
| 政法专网 | 1条 |
| 质量指标 | 确保网络稳 定运行率 | ≥95% |
| 资金执行率 | 1 |
| 时效指标 | 项目开展时 间 | 2020年1月-12月 |
| 资金到位及 时率 | 1 |
| 成本指标 | 综治专网费 | ≤18.22万元 |
| 政法专网费 | ≤0.48万元 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 |  |  |
| 社会效益指 标 | 政府办公效 率 | 提升 |
| 生态效益指 标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目保障时 效 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 综治成员单 位满意度 | ≥98% |
| 经办人： | | 秦俊霞 |  |  |
| 联系电话： | | 1599937801  8 |  |  |

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 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：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

中共洛浦县委政法委员会 2022年07月10日