2022 年中共南阳市卧龙区委政法委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委政法委员会概括

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南阳市卧龙区委政法委员会2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算 “三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年单位整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共南阳市卧龙区委政法委员会概况

一、中共南阳市卧龙区委政法委员会主要职责

1、组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、 新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提 出建议。 2、对全区政法工作重要部署并督促落实。 3、协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案 件。4、搞好、探索和推动政法工作开展等。 5、加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处 政法队伍干警违法违纪案件。 6、组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。 7、组织协调全区邪教工作。 8、完成区委和市政法委交办的其他事宜。

二、中共南阳市卧龙区委政法委员会机构设置及部门预算单位构成

（ 一）机构设置

政法委设 10 个内设机构：办公室，政治部，执法监督科，反邪教，宣传研究股，综治中心，维稳办，扫黑办，国家安全人民防线服务中心。

部门预算单位构成

中共南阳市卧龙区委政法委员会部门预算包括局机关本级预。

第二部分

中共南阳市卧龙区委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年收入总计544.83万元，支出总计544.83万元，与上年预算相比，收、支总计减少1472.49万元，下降72.99%。主要原因：落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年收入合计544.83万元，其中：一般公共预算544.83万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年支出合计544.83万元，其中：基本支出544.83万元， 占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年财政拨款收入预算544.83万元，支出预算544.83万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少1472.49万元，下降72.99%，主要原因：落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年一般公共预算

支出年初预算为 544.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类 ）支出 478.17 万元， 占 87.76%；社会保障和就业支出 22.09 万元，占 4.06%；卫生和健康支出 17.83 万元，占 3.27%；住房保障（类 ）支出 26.74 万元， 占 4.91%。

六、一般公共预算支出预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 544.83 万元，其中人员支出 474.43 万元，占基本支出的 87.08%，公用经费支出 70.40 万元，占基本支出的 12.92%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年未安排“三公”经费预算为 2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 12.00 万元。其中公务接待费减少 4.00 万元，公务用车运行维护费减少 8.00 万元。

具体支出情况如下：

（ 二 ）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比上年减少8.00万元，主要原因：落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

（ 三 ）公务接待费0.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增减少4.00万

元。主要原因：落实中央、省、市过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南阳市卧龙区委政法委员会2022年机关运行经费支出预算70.40万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年未安排预算绩效目标

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆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50.00万元以上通用设备 0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：

中共南阳市卧龙区委政法委员会 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	544.83	一、一般公共服务	478.17
其中：财政拨款	544.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、　自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	544.83	本 年 支 出 合 计	544.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	544.83	支 出 总 计	544.83

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	544.83	544.83	544.83	544.83														
105	南阳市卧龙区委政法委	544.83	544.83	544.83	544.83														
105001	中共南阳市卧龙区委政法委员会	544.83	544.83	544.83	544.83														

2022 年部门支出预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	544.83	544.83	445.91	28.52	70.40				
			105	南阳市卧龙区委政法委	544.83	544.83	445.91	28.52	70.40				
201	36	01		行政运行	478.17		379.24	28.52	70.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09		22.09						
210	11	01		行政单位医疗	17.83		17.83						
221	02	01		住房公积金	26.74		26.74						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	544.83	一、本年支出	544.83	544.83	544.83		
（一）一般公共预算拨款	544.83	（一）一般公共服务支出	478.17	478.17	478.17		
其中：财政拨款	544.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.83	17.83	17.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

收入		支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.74	26.74	26.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	544.83	支出合计	544.83	544.83	544.83		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	544.83	544.83	445.91	28.52	70.40				
			105	南阳市卧龙区委政法委	544.83	544.83	445.91	28.52	70.40				
201	36	01		行政运行	478.17	478.17	379.24	28.52	70.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09						
210	11	01		行政单位医疗	17.83	17.83	17.83						
221	02	01		住房公积金	26.74	26.74	26.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				544.83	474.43	70.40
30302	退休费	50905	离退休费	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.80	25.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.84	68.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.82	122.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.66	35.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.19	30.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.27	41.27	

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36
30229	福利费	50201	办公经费	3.94		3.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.62		12.62
30201	办公费	50201	办公经费	51.20		51.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.74	26.74	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				544.83	544.83	544.83									
105		南阳市卧龙区委政法委				544.83	544.83	544.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.92	25.92	25.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.30	30.30	30.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.84	68.84	68.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	122.82	122.82	122.82									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					津补贴												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	15.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	35.66									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	30.19	30.19	30.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.27	41.27	41.27									
301	10	职工基本	501	02	社会保障	18.46	18.46	18.46									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		医疗保险缴费			缴费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.62	12.62	12.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.20	51.20	51.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.74	26.74	26.74									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳市卧龙区委政法委 单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国（境）费，指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。 (2) 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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	南阳市卧龙区委政法委			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		544.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		544.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		544.83	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市卧龙区委政法委

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值