

2022 年中共沂南县委政法委员会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位的思想 and 行动。

（三）深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安沂南、法治沂南建设，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，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导乡镇（街道、经济开发区）工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统

筹推进政法改革等各项工作。参与地方重大规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。

（七）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国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、法治中国建设重大问题研究，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。

（十）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理乡镇（街道、经济开发区）政法委员工作，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共沂南县委政法委员会部门预算包括：中共沂南县委政法委员会部门预算包括：中共沂南县委政法委员会机关（本级）预算，以及沂南县政法综合服务中心、沂南县法学会预算。

纳入中共沂南县委政法委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沂南县委政法委员会机关本级
2. 沂南县政法综合服务中心
3. 沂南县法学会

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	532.51	一、一般公共服务支出	332.97
一般公共预算拨款收入	532.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	149.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.97
七、其他收入	10.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	542.51	本年支出合计	542.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	542.51	支出总计	542.51

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				542.51	532.51	532.51								10.00			
201			一般公共服务支出	332.97	322.97	322.97								10.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.72	228.72	228.72								10.00			
201	31	01	行政运行	228.72	228.72	228.72											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00										10.00			
201	36		其他共产党事务支出	94.25	94.25	94.25											
201	36	02	一般行政管理事务	94.25	94.25	94.25											
204			公共安全支出	149.00	149.00	149.00											
204	02		公安	149.00	149.00	149.00											
204	02	19	信息化建设	149.00	149.00	149.00											
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69	27.69											
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69	27.69											
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43											
210			卫生健康支出	9.97	9.97	9.97											
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97											
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97											
221			住房保障支出	22.89	22.89	22.89											
221	02		住房改革支出	22.89	22.89	22.89											
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	22.89											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				542.51	289.26	253.25			
201			一般公共服务支出	332.97	228.72	104.25			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.72	228.72	10.00			
201	31	01	行政运行	228.72	228.72				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
201	36		其他共产党事务支出	94.25		94.25			
201	36	02	一般行政管理事务	94.25		94.25			
204			公共安全支出	149.00		149.00			
204	02		公安	149.00		149.00			
204	02	19	信息化建设	149.00		149.00			
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69				
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43				
210			卫生健康支出	9.97	9.97				
210	11		行政事业单位医疗	9.97	9.97				
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97				
221			住房保障支出	22.89	22.89				
221	02		住房改革支出	22.89	22.89				
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	532.51	一、一般公共服务支出	322.97	322.97		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	149.00	149.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.69	27.69		
		九、卫生健康支出	9.97	9.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	22.89	22.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	532.51	本 年 支 出 合 计	532.51	532.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	532.51	支 出 总 计	532.51	532.51		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				532. 51	289. 26	252. 93	36. 33	243. 25
201			一般公共服务支出	322. 97	228. 72	192. 39	36. 33	94. 25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	228. 72	228. 72	192. 39	36. 33	
201	31	01	行政运行	228. 72	228. 72	192. 39	36. 33	
201	36		其他共产党事务支出	94. 25				94. 25
201	36	02	一般行政管理事务	94. 25				94. 25
204			公共安全支出	149. 00				149. 00
204	02		公安	149. 00				149. 00
204	02	19	信息化建设	149. 00				149. 00
208			社会保障和就业支出	27. 69	27. 69	27. 69		
208	05		行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	27. 69		
208	05	01	行政单位离退休	2. 26	2. 26	2. 26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 43	25. 43	25. 43		
210			卫生健康支出	9. 97	9. 97	9. 97		
210	11		行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	9. 97		
210	11	01	行政单位医疗	9. 97	9. 97	9. 97		
221			住房保障支出	22. 89	22. 89	22. 89		
221	02		住房改革支出	22. 89	22. 89	22. 89		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	22.89	22.89	22.89		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						289.26	252.93	36.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.31	249.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.38	79.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.66	96.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.43	25.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.89	22.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.33		36.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89		2.89

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.84		13.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共沂南县委政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共沂南县委政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共沂南县委政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				5.76	5.76	5.76							
201			一般公共服务支出	5.70	5.70	5.70							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	5.70	5.70	5.70							
201	31	01	行政运行	5.70	5.70	5.70							
204			公共安全支出	0.06	0.06	0.06							
204	02		公安	0.06	0.06	0.06							
204	02	19	信息化建设	0.06	0.06	0.06							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	289.26	289.26	289.26							
301		工资福利支出	249.31	249.31	249.31							
301	01	基本工资	79.38	79.38	79.38							
301	02	津贴补贴	96.66	96.66	96.66							
301	03	奖金	14.67	14.67	14.67							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	25.43	25.43	25.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	9.85							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	22.89	22.89	22.89							
302		商品和服务支出	36.33	36.33	36.33							
302	01	办公费	9.20	9.20	9.20							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	2.89	2.89	2.89							
302	29	福利费	0.41	0.41	0.41							
302	39	其他交通费用	13.84	13.84	13.84							
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	3.61							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	02	退休费	0. 12	0. 12	0. 12							
303	05	生活补助	1. 36	1. 36	1. 36							
303	07	医疗费补助	2. 14	2. 14	2. 14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		253.25	243.25	243.25				10.00			
政法系统工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
信息化建设专项资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
网格员手持终端费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
雪亮工程建设经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
重大节点防控经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
精神障碍患者监护资金（县级）	特定目标类	49.25	49.25	49.25							
代管资金	特定目标类	10.00						10.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

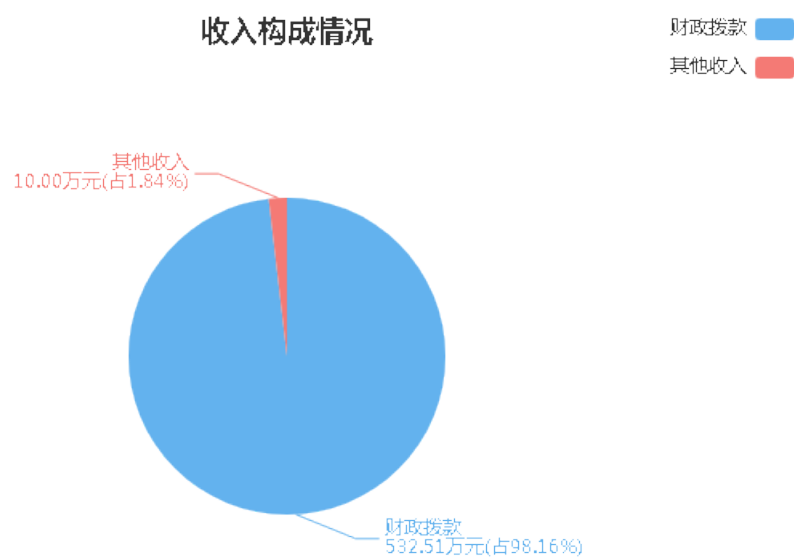
按照综合预算的原则，中共沂南县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共沂南县委政法委员会 2022 年收支总预算均为 542.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

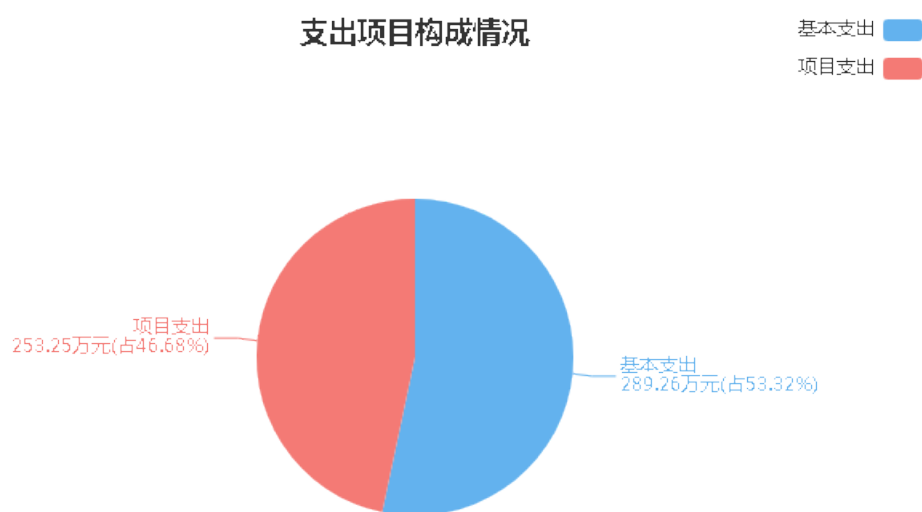
二、关于收入预算总表的说明

中共沂南县委政法委员会 2022 年收入预算为 542.51 万元，其中：财政拨款 532.51 万元，占 98.16%，其他收入 10 万元，占 1.84%。



三、关于支出预算总表的说明

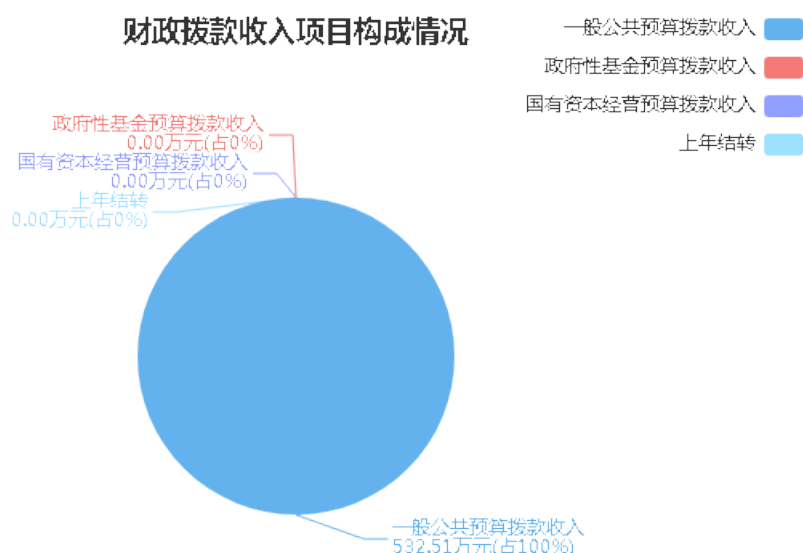
中共沂南县委政法委员会 2022 年支出预算为 542.51 万元，其中：基本支出 289.26 万元，占 53.32%，项目支出 253.25 万元，占 46.68%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

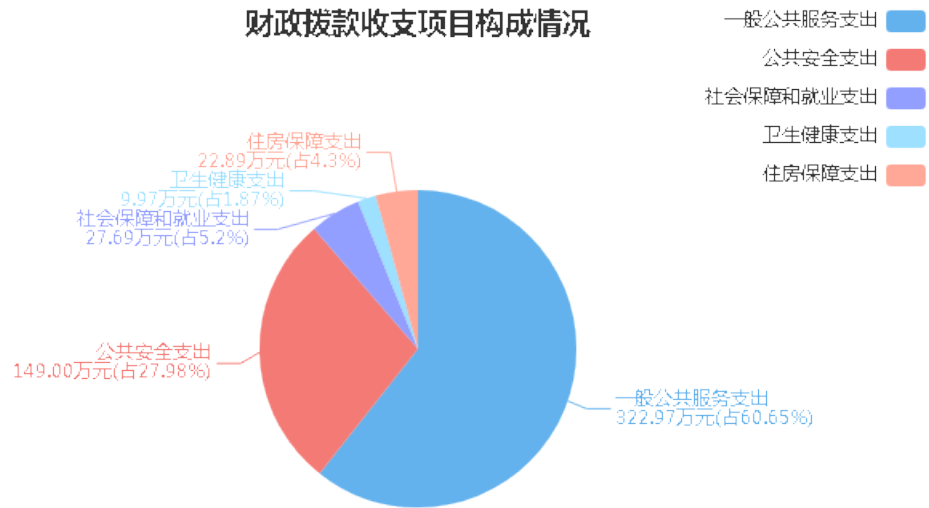
中共沂南县委政法委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 532.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 532.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 322.97 万元，占 60.65%；公共安全（类）支出 149 万元，占 27.98%；社会保障和就业（类）支出 27.69 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 22.89 万元，占 4.3%。

财政拨款收支项目构成情况

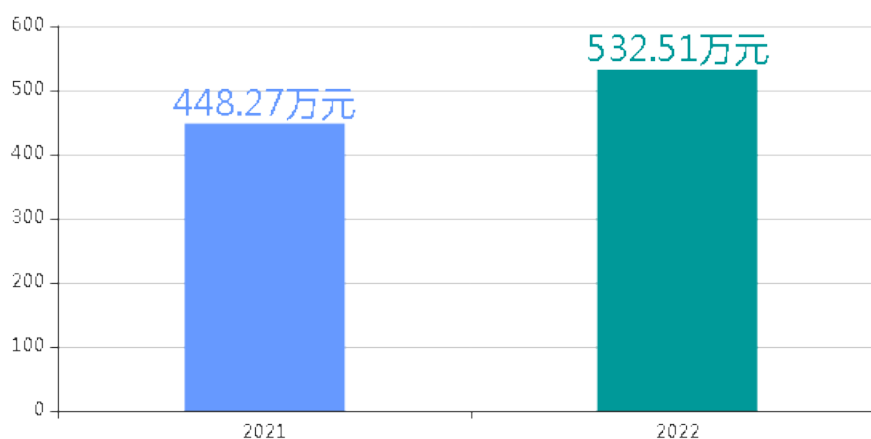


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

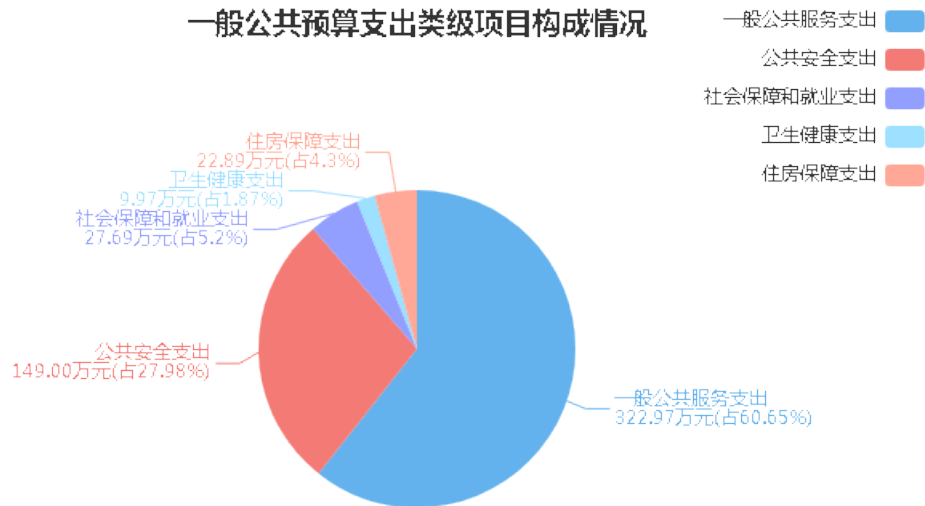
中共沂南县委政法委员会 2022 年一般公共预算拨款 532.51 万元，比上年增加 84.24 万元，增长 18.79%，主要原因是今年单位项目增多，预算资金增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共沂南县委政法委员会 2022 年一般公共预算支出为 532.51 万元，其中：一般公共服务（类）支出 322.97 万元，占 60.65%；公共安全（类）支出 149 万元，占 27.98%；社会保障和就业（类）支出 27.69 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 22.89 万元，占 4.3%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 228.72 万元，比上年减少 30.24 万元，下降 11.68%，主要原因是今年单位行政运行支出减少，项目支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 94.25 万元，比上年增加 94.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年增加项目，一般行政管理事务项支出增加。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）支出 149 万元，比上年增加 20 万元，增长 15.5%，主要原因是今年信息化建设项目增加，预算资金增多。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.26 万元，比上年增加 2.26 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年单位人员增加，社保基数调高，养老支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 25.43 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 3.25%，主要原因是今年单位人员增加，社保基数调高，养老支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.97 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.5%，主要原因是今年单位人员增加，社保基数调高，行政单位医疗增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.89 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 23.93%，主要原因是今年单位人员增加，社保基数调高，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共沂南县委政法委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 289.26 万元。主要用于：

1. 人员经费 252.92 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 36.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共沂南县委政法委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 39.76%，主要原因是今年疫情影响，公务接待支出减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 2 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 39.76%，主要原因是今年疫情影响，公务接待支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共沂南县委政法委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共沂南县委政法委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共沂南县委政法委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共沂南县委政法委员会 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 36.33 万元。较 2021 年预算增加 2.14 万元，增长 6.26%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 5.76 万元，其中：财政拨款安排 5.76 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共沂南县委政法委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共沂南县委政法委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 243.25 万元，其中财政拨款 243.25 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	信息化建设专项资金			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：9万元			
总体目标	信息化建设政法专网用于上下级传达政法资料、文件以及保障政法系统视频会议的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议次数	≥20次
		质量指标	信息化系统文件传输故障率	≤5%
		时效指标	信息化平台文件传输及时率	≥98%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会公共安全性	有效提高社会公共安全性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化建设政法专网平台持续利用程度	持续长效利用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	网格员手持终端费用			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	网格员手持终端主要用于提升全县网格员队伍信息化建设水平，确保网格员能够及时发现问题上报，为全县数字化建设提供基础数据，提升网格员服务管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格员手持终端手机卡数量	≤1034张
		质量指标	系统采集数据错误率	≤5%
		时效指标	基层网格员办事及时率	≥98%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会治理工作开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	手持终端持续利用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	政法系统工作经费			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	政法系统工作经费主要用于日常办公、会议、印刷等支出，也是政法系统做好平安建设考核工作的重要保障经费，有效提高政法系统工作开展情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作会议次数	≥50次
		质量指标	日常工作完成质量	100%
		时效指标	日常工作完成及时情况	≥95%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政法系统日常工作	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立政法体系长效管理机制	建立健全政法体系
	满意度指标	服务对象满意度	政法干警满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	雪亮工程建设经费			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	雪亮工程项目建设应用于全部乡镇监控中心屏显系统及联网视频监控系统，用于发放综治人员工资、缴纳水电费、视频监控维护等，保障全县会议系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修监控屏数量	20块
		质量指标	监控系统故障率	≤5%
		时效指标	计划工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县视频监控正常运行	有效保障视频监控正常运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立雪亮工程维护体系长效管理机制	建立健全雪亮工程维护体系
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	重大节点防控经费			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	全国两会等重要节日及敏感节点的重点防控，维护社会安全稳定，保证全年不出现影响社会稳定的事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料数量	≥2万份
		质量指标	重大节点防控宣传覆盖率	≥96%
		时效指标	宣传教育及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面开展乡镇街道重大节点防控工作，维护社会稳定	有效维护社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全重大节点反邪教防控长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	精神障碍患者监护资金(县级)			
主管部门	中共沂南县委政法委员会			
资金情况	金额：49.25 万元			
总体目标	严重精神障碍患者有奖监护资金是发放严重精神障碍患者的专门配套资金，市级配套资金承担20%，县级承担30%，乡镇承担50%，保障了弱势群体的经济补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤684人
		质量指标	资金核定表及发放准确性	100%
		时效指标	发放及时率	≥96%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障弱势群体的生活困难覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全精神障碍患者监护资金长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	监护人满意度	≥96%

（六）涉密事项说明。中共沂南县委政法委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。