

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	1
七、国有资产信息	1
八、名词解释	1
九、其他需要说明的事项	2

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县委政法委本级收支预算·····	31
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

288 巨鹿县委政法委

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	105.74	一、一般公共服务 支出	105.74
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	
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	

288 巨鹿县委政法委

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
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	

288 巨鹿县委政法委

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
			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	105.74	本年支出合计	105.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	105.74	支出总计	105.74

部门预算收入总表

288 巨鹿县委政法委

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	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
2	201	一般公共服务支出	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
3	20136	其他共产党事务支出	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
4	2013601	行政运行	39.34	39.34	39.34							
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40	66.40	66.40							

部门预算支出总表

288 巨鹿县委政法委

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	105.74	34.10	71.64			
2	201	一般公共服务支出	105.74	34.10	71.64			
3	20136	其他共产党事务支出	105.74	34.10	71.64			
4	2013601	行政运行	39.34	34.10	5.24			
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40		66.40			

部门预算财政拨款收支总表

288 巨鹿县委政法委

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	105.74	一、一般 公共服务 支出	105.74	105.74		
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				
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				

288 巨鹿县委政法委

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
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				

288 巨鹿县委政法委

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
			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				

288 巨鹿县委政法委

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
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	105.74	本年支出 合计	105.74	105.74		
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						

288 巨鹿县委政法委

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
	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	105.74	支出总计	105.74	105.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

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	105.74	34.10	71.64
2	201	一般公共服务支出	105.74	34.10	71.64
3	20136	其他共产党事务支出	105.74	34.10	71.64
4	2013601	行政运行	39.34	34.10	5.24
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40		66.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 巨鹿县委政法委

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	34.10		34.10
2	302	商品和服务支出	34.10		34.10
3	30201	办公费	18.60		18.60
4	30207	邮电费	3.00		3.00
5	30211	差旅费	0.50		0.50
6	30213	维修(护)费	0.50		0.50
7	30239	其他交通费用	10.60		10.60
8	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

288 巨鹿县委政法委

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

288 巨鹿县委政法委

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

288 巨鹿县委政法委

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县委政法委 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县委政法委 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：

（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，深入贯彻党的路线方针政策及中央和县、市、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安巨鹿、法治巨鹿建设，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）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、反对邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（五）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(六) 完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

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
巨鹿县委政法委本级	行政	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，目前我县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。巨鹿县委政法委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。中共巨鹿县委政法委员会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105.74万元，其中：一般公共预算收入105.74万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中共巨鹿县委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为105.74万元，其中基本支出39.34万元，包括人员经费0

万元和日常公用经费 39.34 万元；项目支出 66.4 万元，扫黑除恶专项经费 6 万元，维稳专项经费 5 万元，政法网线路租用、设备维护费 13.4 万元，综治、防范等专项经费 35 万元；县法学会工作经费 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 105.74 万元，较 2021 年预算减少 10.29 万元，其中：基本支出增加 5.44 万元；项目支出减少 15.73 万元，主要是没有其他项目支出了。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 39.34 万元，主要用于办公费 18 万元，邮电费 3 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务交通补贴 10.6 万元，党组织活动经费 0.9 万元，专项运转保障经费 5.24 等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。原因是我单认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

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

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实中央、县、市政法工作会议精神，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。2022年度，全力维护社会大局稳定，大力推进平安建设、法治建设，为全面建设“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

维护社会大局持续稳定，加强平安巨鹿建设，全县平安校园、平安医院、平安村居创建面达到100%，达标率80%以上；平安家庭创建面达到50%以上。加强智慧政法建设，确保2022年政法网四级网络正常使用不少于360天，网络通畅达到99.9%。

（二）分项绩效目标

一、维护社会大局稳定

绩效目标：通过指导、协调各级各部门，预防减少不稳定因素发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件，全力做好各类重大活动、重要节日期间安全保卫工作，确保社会大局持续稳定。

绩效指标：不发生重大群体性事件，不发生大规模越级进京集体上访事件，不发生大范围长时间的负面舆情炒作。

二、加强综治、防范工作

绩效目标：对平安建设重点工作加大宣传力度，定时开展督导检查，确保年终考核取得较好位次。

绩效指标：加强基层平安创建，全县平安校园、平安医院、平安村居创建面达到100%，达标率80%以上；平安家庭创建面达到50%以上。

三、推进智慧政法建设

绩效目标：深入开展政法信息化建设，推进政法四级网扩容改造。

绩效指标：确保2022年政法网四级网络正常使用不少于360天，网络通畅达到99.9%。

四、加强机关日常管理

绩效目标：全力确保机关内各科室运转有序，工作正常开展。

绩效指标：保障机关日常工作顺利开展，较好的完成各项工作任务。

五、深入开展扫黑除恶

绩效目标：大力宣传扫黑除恶专项斗争的内容以及取得的工作成效，全面提升人民群众安全感和满意度。

绩效指标：开展扫黑除恶斗争宣传不低于2次，建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制。

（三）工作保障措施

一、理顺科室工作职能

各科室各负其责、各司其职。办公室负责机关文秘工作；维稳负责维护全县社会稳定工作；综治负责平安巨鹿建设的日常工作；扫黑负责开展扫黑除恶专项斗争；加强各科室预算和资金支出的调度指导，确保分工合作密切配合。

二、严肃财务工作纪律

严格按照财务管理有关规定，强化廉洁从政观念，树立正确的权力观、地位观、利益观、筑牢拒腐防变的思想防线，坚决做到专款专用、专人审批开支，确保统筹安排，勤俭节约。

三、完善预算评价机制

优化考评机制、完善考评指标，提高综治考评科学和水平，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中的问题并加以调整。

四、加强业务知识培训

加大对财务人员业务能力培训力度，确保财务人员熟练掌握和应用财务系统，能够按时要求完成各类财政报表和手续。

第二部分 预算项目绩效目标

1、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 大力开展扫黑工作 2. 提升群众安全感 3. 维护社会稳定		
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	扫黑除恶宣传册	发放扫黑除恶宣传数量	≥5 册	工作安排
	质量指标	优良率	扫黑除恶工作完成优良率	≥80%	工作安排
	时效指标	完成率	按时完成工作占比	≥85%	工作安排
	成本指标	用于扫黑除恶成本	用于扫黑除恶金额	6 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众对工作满意度	≥90%	工作安排

2、维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护社会稳定 2. 提升群众安全感 3. 完成敏感节点安保工作		
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	印制数量	印制维稳宣传册数量	≥100 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	工作按时完成率	≥90%	工作安排
	成本指标	维稳成本	用于当年维稳工作金额	≥5 万元	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

3、县法学会工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强法治宣传 2. 积极整合资源 3. 维护社会稳定		
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	宣传数量	发放宣传品数量	≥200 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	重点工作按时完成率	≥95%	工作安排
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	≥2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对法学会工作满意度	≥90%	工作安排

4、政法网线路租用、设备维护费绩效目标表

绩效目标			1. 保障政法网正常使用 2. 按时支付租用费用 3. 按时支付设备维护费		
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	质量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	工作安排
	数量指标	网络使用天数	政法网络正常使用天数	≥360 天	工作安排
	成本指标	用于设备维护成本	用于政法网线路租用设备维护金额	13.4 万元	工作安排
	时效指标	完成率	当年重点任务完成情况	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意度	≥80%	问卷调查

5、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位正常运转。 2. 维护机关办公正常运行 3. 加强队伍建设		
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	宣传品数量	印制宣传品数量	≥200 册	工作安排
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	按规定时间完成工作占比	≥90%	工作安排
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	5.24 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

6、综治、防范等专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护社会稳定 2. 提升群众安全感 3. 服务对象满意		
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	宣传品数量	制作宣传品数量	≥500 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀工作占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	按时完成工作占比	≥90%	工作安排
	成本指标	用于工作成本	用于工作金额	>40 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	按时完成工作占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县委政法委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

288 巨鹿县委政法委

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为250.231977万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

288 巨鹿县委政法委

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	71	250.231977

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 单位所属单位预算

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

288001 巨鹿县委政法委本级

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	105.74	一、一般公共服务 支出	105.74
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	
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	

288001 巨鹿县委政法委本级

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
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	

288001 巨鹿县委政法委本级

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
			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	105.74	本年支出合计	105.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	105.74	支出总计	105.74

单位预算收入总表

288001 巨鹿县委政法委本级

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	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
2	201	一般公共服务支出	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
3	20136	其他共产党事务支出	105.7 4	105.7 4	105.7 4							
4	2013601	行政运行	39.34	39.34	39.34							
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40	66.40	66.40							

单位预算支出总表

288001 巨鹿县委政法委本级

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	105.74	34.10	71.64			
2	201	一般公共服务支出	105.74	34.10	71.64			
3	20136	其他共产党事务支出	105.74	34.10	71.64			
4	2013601	行政运行	39.34	34.10	5.24			
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40		66.40			

单位预算财政拨款收支总表

288001 巨鹿县委政法委本级

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	105.74	一、一般 公共服务 支出	105.74	105.74		
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				
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				

288001 巨鹿县委政法委本级

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
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				

288001 巨鹿县委政法委本级

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
			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				

288001 巨鹿县委政法委本级

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
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	105.74	本年支出 合计	105.74	105.74		
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						

288001 巨鹿县委政法委本级

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
	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	105.74	支出总计	105.74	105.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级
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	105.74	34.10	71.64
2	201	一般公共服务支出	105.74	34.10	71.64
3	20136	其他共产党事务支出	105.74	34.10	71.64
4	2013601	行政运行	39.34	34.10	5.24
5	2013699	其他共产党事务支出	66.40		66.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	34.10		34.10
2	302	商品和服务支出	34.10		34.10
3	30201	办公费	18.60		18.60
4	30207	邮电费	3.00		3.00
5	30211	差旅费	0.50		0.50
6	30213	维修(护)费	0.50		0.50
7	30239	其他交通费用	10.60		10.60
8	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

288001 巨鹿县委政法委本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县委政法委 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县委政法委 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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，深入贯彻党的路线方针政策及中央和县、市、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安巨鹿、法治巨鹿建设，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）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、反对邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（五）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(六) 完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县委政法委本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。巨鹿县委政法委机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中共巨鹿县委政法委员会及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入105.74万元，其中：一般公共预算收入105.74万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中共巨鹿县委政法委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为105.74万元，其中基本支出39.34万元，包括人员经费0

万元和日常公用经费 39.34 万元；项目支出 66.4 万元，扫黑除恶专项经费 6 万元，维稳专项经费 5 万元，政法网线路租用、设备维护费 13.4 万元，综治、防范等专项经费 35 万元；县法学会工作经费 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 105.74 万元，较 2021 年预算减少 10.29 万元，其中：基本支出增加 5.44 万元；项目支出减少 15.73 万元，主要是没有其他项目支出了。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 39.34 万元，主要用于办公费 18 万元，邮电费 3 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务交通补贴 10.6 万元，党组织活动经费 0.9 万元，专项运转保障经费 5.24 等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。原因是我单认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实中央、县、市政法工作会议精神，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。2022年度，全力维护社会大局稳定，大力推进平安建设、法治建设，为全面建设“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

维护社会大局持续稳定，加强平安巨鹿建设，全县平安校园、平安医院、平安村居创建面达到100%，达标率80%以上；平安家庭创建面达到50%以上。加强智慧政法建设，确保2022年政法网四级网络正常使用不少于360天，网络通畅达到99.9%。

（二）分项绩效目标

一、维护社会大局稳定

绩效目标：通过指导、协调各级各单位，预防减少不稳定因素发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件，全力做好各类重大活动、重要节日期间安全保卫工作，确保社会大局持续稳定。

绩效指标：不发生重大群体性事件，不发生大规模越级进京集体上访事件，不发生大范围长时间的负面舆情炒作。

二、加强综治、防范工作

绩效目标：对平安建设重点工作加大宣传力度，定时开展督导检查，确保年终考核取得较好位次。

绩效指标：加强基层平安创建，全县平安校园、平安医院、平安村居创建面达到100%，达标率80%以上；平安家庭创建面达到50%以上。

三、推进智慧政法建设

绩效目标：深入开展政法信息化建设，推进政法四级网扩容改造。

绩效指标：确保2022年政法网四级网络正常使用不少于360天，网络通畅达到99.9%。

四、加强机关日常管理

绩效目标：全力确保机关内各科室运转有序，工作正常开展。

绩效指标：保障机关日常工作顺利开展，较好的完成各项工作任务。

五、深入开展扫黑除恶

绩效目标：大力宣传扫黑除恶专项斗争的内容以及取得的工作成效，全面提升人民群众安全感和满意度。

绩效指标：开展扫黑除恶斗争宣传不低于2次，建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制。

（三）工作保障措施

一、理顺科室工作职能

各科室各负其责、各司其职。办公室负责机关文秘工作；维稳负责维护全县社会稳定工作；综治负责平安巨鹿建设的日常工作；扫黑负责开展扫黑除恶专项斗争；加强各科室预算和资金支出的调度指导，确保分工合作密切配合。

二、严肃财务工作纪律

严格按照财务管理有关规定，强化廉洁从政观念，树立正确的权力观、地位观、利益观、筑牢拒腐防变的思想防线，坚决做到专款专用、专人审批开支，确保统筹安排，勤俭节约。

三、完善预算评价机制

优化考评机制、完善考评指标，提高综治考评科学和水平，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中的问题并加以调整。

四、加强业务知识培训

加大对财务人员业务能力培训力度，确保财务人员熟练掌握和应用财务系统，能够按时要求完成各类财政报表和手续。

第二部分 预算项目绩效目标

1、扫黑除恶专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 大力开展扫黑工作 2. 提升群众安全感 3. 维护社会稳定		
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	扫黑除恶宣传册	发放扫黑除恶宣传数量	≥5 册	工作安排
	质量指标	优良率	扫黑除恶工作完成优良率	≥80%	工作安排
	时效指标	完成率	按时完成工作占比	≥85%	工作安排
	成本指标	用于扫黑除恶成本	用于扫黑除恶金额	6 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众对工作满意度	≥90%	工作安排

2、维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护社会稳定 2. 提升群众安全感 3. 完成敏感节点安保工作		
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	印制数量	印制维稳宣传册数量	≥100 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	工作按时完成率	≥90%	工作安排
	成本指标	维稳成本	用于当年维稳工作金额	≥5 万元	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

3、县法学会工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强法治宣传 2. 积极整合资源 3. 维护社会稳定		
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	宣传数量	发放宣传品数量	≥200 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	重点工作按时完成率	≥95%	工作安排
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	≥2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对法学会工作满意度	≥90%	工作安排

4、政法网线路租用、设备维护费绩效目标表

绩效目标			1. 保障政法网正常使用 2. 按时支付租用费用 3. 按时支付设备维护费		
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	质量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	工作安排
	数量指标	网络使用天数	政法网络正常使用天数	≥360 天	工作安排
	成本指标	用于设备维护成本	用于政法网线路租用设备维护金额	13.4 万元	工作安排
	时效指标	完成率	当年重点任务完成情况	100%	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意度	≥80%	问卷调查

5、专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位正常运转。 2. 维护机关办公正常运行 3. 加强队伍建设		
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	宣传品数量	印制宣传品数量	≥200 册	工作安排
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	按规定时间完成工作占比	≥90%	工作安排
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	5.24 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

6、综治、防范等专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 维护社会稳定 2. 提升群众安全感 3. 服务对象满意		
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	宣传品数量	制作宣传品数量	≥500 册	工作安排
	质量指标	优良率	优秀工作占比	≥90%	工作安排
	时效指标	完成率	按时完成工作占比	≥90%	工作安排
	成本指标	用于工作成本	用于工作金额	>40 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	按时完成工作占比	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县委政法委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

288001 巨鹿县委政法委本级

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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为250.231977万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

288 巨鹿县委政法委

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		304.90
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	250.231977

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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

我单位无其他需要说明的事项。

