

2022年中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会 政法委员会度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党瀍河回族区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年中国共产党瀍河回族区委员会政法委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会概况

一、主要职责

- 1、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；
- 2、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；
- 3、研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织考察，管理政法部门的领导干部；
- 4、组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；
- 5、指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作；打击处理邪教组织工作，做好法轮功人员的教育转化；
- 6、办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会机构设置及预算单位构成

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会机关本级预算包括：1.中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会机

关本级 2.洛阳市瀍河回族区社会治理综合服务中心的预算。

第二部分

2022年中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年收入总计 1485.76 万元，支出总计 1485.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 899.69 万元，增长 153.51%。主要原因是：瀍河分局维稳办案、办公用房维修、数侦云捕技术系统，增加白马寺镇巡防队员、社工工资，交警支队道路交通安全隐患排查，熊风战死亡抚恤金等；支出增加 899.69 万元，增长 153.51%。主要原因是：瀍河分局维稳办案、办公用房维修、数侦云捕技术系统，增加白马寺镇巡防队员、社工工资，交警支队道路交通安全隐患排查，熊风战死亡抚恤金等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年收入合计 1485.76 万元，其中：一般公共预算 1483.76 万元，上年结转结余 2 万元司法救助金；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年支出合计 1485.76 万元，其中：基本支出 295.80 万元，占 19.91%；

项目支出 1189.96 万元，占 80.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1483.76 万元，上年结转结余 2 万元司法救助金，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 899.69 万元，增长 153.51%，主要原因是：瀍河分局维稳办案、办公用房维修、数侦云捕技术系统，增加白马寺镇巡防队员、社工工资，交警支队道路交通安全隐患排查，熊风战死亡抚恤金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1485.76 万元。其中：基本支出 295.8 万元，占 19.91%；项目支出 1189.96 万元，占 80.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 295.8 万元。其中：人员经费支出 275.28 万元，占 93.06%；公用经费支出 20.52 万元，占 6.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 3.04 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1.84万元，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2021年增加0.8万元。主要原因是三清两建专项活动。

（三）公务用车购置及运行费1.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会2022年机构运行经费支出预算20.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、

职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加2.93万元，增长16.66%，主要原因是：公新进人员增加福利费和工会经费。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会共有车辆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2辆，其他用车主要是维稳、信访、寻访巡逻检查；单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年瀍河回族中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1483.76	一、一般公共服务	1390.45
其中：财政拨款	1483.76	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	2.00
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	59.54
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	17.63
		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	16.14
		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	1483.76	本年支出合计	1485.76

上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1485.76	支出总计	1485.76

2022 年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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	1485.7 6	1483.7 6	1483.7 6	1483.76								2.00	2.00					
120	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会	1485.7 6	1483.7 6	1483.7 6	1483.76								2.00	2.00					
120001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会	1485.7 6	1483.7 6	1483.7 6	1483.76								2.00	2.00					

	法委员 会																		
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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	1485.76	295.80	233.65	41.63	20.52		1189.96	1007.25	182.71
			120	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会	1485.76	295.80	233.65	41.63	20.52		1189.96	1007.25	182.71
201	31	01		行政运行	202.49	202.49	181.97		20.52				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1187.96						1187.96	1005.25	182.71
204	05	99		其他法院支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.63	41.63		41.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91						
210	11	01		行政单位医疗	17.63	17.63	17.63						
221	02	01		住房公积金	16.14	16.14	16.14						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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	1483.76	一、本年支出	1483.76	1483.76	1483.76		
（一）一般公共预算拨款	1483.76	（一）一般公共服务支出	1390.45	1390.45	1390.45		
其中：财政拨款	1483.76	（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	2.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.00	（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	59.54	59.54	59.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.63	17.63	17.63		
		（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					
		（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	16.14	16.14	16.14		
		(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	2.00	2.00	2.00		
收入合计	1485.76	支出合计	1485.76	1485.76	1485.76		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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	1485.76	295.80	233.65	41.63	20.52		1189.96	1007.25	182.71
			120	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会	1485.76	295.80	233.65	41.63	20.52		1189.96	1007.25	182.71
201	31	01		行政运行	202.49	202.49	181.97		20.52				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1187.96						1187.96	1005.25	182.71
204	05	99		其他法院支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.63	41.63		41.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91						
210	11	01		行政单位医疗	17.63	17.63	17.63						
221	02	01		住房公积金	16.14	16.14	16.14						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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		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				295.80	275.28	20.52
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.06	52.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.62	57.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.12		8.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
30229	福利费	50201	办公经费	3.22		3.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	41.63	41.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.14	16.14	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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				1485.76	1483.76	1483.76			2.00						
120		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会				1485.76	1483.76	1483.76			2.00						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24.87	24.87	24.87									
301	07	绩效	505	01	工资福	14.96	14.96	14.96									

		工资			利支出												
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	52.06	52.06	52.06									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	57.62	57.62	57.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	31.90	31.90	31.90									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.56	0.56	0.56									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	8.12	8.12	8.12									
302	02	印刷 费	502	01	办公经 费	21.00	21.00	21.00									
302	07	邮电 费	502	01	办公经 费	1.45	1.45	1.45									
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	2.57	2.57	2.57									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	17.00	17.00	17.00									
302	99	其他 商品	502	99	其他商 品和服	6.91	6.91	6.91									

		和服务支出			务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.84	1.84	1.84									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	79.31	79.31	79.31									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	400.00	400.00	400.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.66	1.66	1.66									
302	27	委托业务	502	05	委托业务费	535.99	535.99	535.99									

		费															
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7.00	5.00	5.00			2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	12.71	12.71	12.71									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	100.00	100.00	100.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.63	41.63	41.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	17.91	17.91	17.91									

		保险 缴费															
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	17.63	17.63	17.63									
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	16.14	16.14	16.14									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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	
3.04		1.20		1.20	1.84

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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
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								

注：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年无政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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
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								

注：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 2022 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会

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		
			1189.96	1187.96			2.00				
	120	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	1189.96	1187.96			2.00				
其他运转类	关于申请 “三清两 建”专项行 动工作经费 的请示	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	10.00	10.00							
其他运转类	2018 年老 旧小区充电 桩设备质保 金	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	1.50	1.50							
其他运转类	充电桩尾款	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	7.35	7.35							

其他运转类	十里铺社区技防建设费用	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	10.00	10.00							
其他运转类	老旧小区技防建设费用	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	0.46	0.46							
其他运转类	社会综合治理平台资金	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	2.00	2.00							
其他运转类	平安建设工作经费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	20.00	20.00							
其他运转类	“三无”创建工作经费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	15.00	15.00							

其他运转类	巡防队员、 网格社工、 交巡大队辅 警等工资社 保费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	400.00	400.00							
其他运转类	维稳及信息 员工作经费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	1.00	1.00							
其他运转类	瀍河分局办 公用房维修 费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	75.00	75.00							
其他运转类	购买数侦云 捕技术系统	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	46.00	46.00							
其他运转类	维稳办案及 基础建设项 目资金	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	400.00	400.00							

其他运转类	道路交通安全隐患排查项目资金	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	14.44	14.44							
其他运转类	综治中心联 通视频线路 租赁费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	2.50	2.50							
特定目标类	廛河区政法 委“平安城 市”四期建 设及服务外 包项目	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	10.00	10.00							
特定目标类	廛河区平安 城市视频监 控系统提升 维护项目	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	50.00	50.00							
特定目标类	严重精神障 碍患者以奖 代补经费	中国共产党 洛阳市瀍河 回族区委员 会政法委员 会	5.00	5.00							

特定目标类	灑河回族区 见义勇为人员奖励保障 工作经费	中国共产党 洛阳市灑河 回族区委员 会政法委员 会	5.00	5.00							
特定目标类	涉密视频会 议系统	中国共产党 洛阳市灑河 回族区委员 会政法委员 会	12.71	12.71							
特定目标类	政法委 2020 年度 “雪亮工 程”建设项 目(二标段)	中国共产党 洛阳市灑河 回族区委员 会政法委员 会	50.00	50.00							
特定目标类	政法委 2020 年度 “雪亮工 程”建设项 目(一标段)	中国共产党 洛阳市灑河 回族区委员 会政法委员 会	50.00	50.00							
其他运转类	政法纪检监 察转移支付 项目资金	中国共产党 洛阳市灑河 回族区委员 会政法委员 会	2.00				2.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会		
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)		1485.76	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1485.76	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		295.80	
	(2)项目支出		1189.96	
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			

2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		1189.96	1189.96										
120001	中国共产 党洛阳市 瀍河回族 区委员会 政法委员 会	1189.96	1189.96										
410304220000000021217	平安建设 工作经费	20.00	20.00					平安建设 单位社区 企业单位	>8 个	辖区安定 和谐	95	让辖区人 民群众满 意	>95%
								按照上级 要求完成 任务	>8 个				
								2022 年底 前完成	12				

410304220000000021218	“三无”创建工作经费	15.00	15.00										
410304220000000021224	关于申请“三清两建”专项行动工作经费的请示	10.00	10.00			试点社区	>5个	辖区稳定和谐,治理水平提升	程度较高	群众满意度提升	>95%		
						实施方案要求	>5个						
						2025年底	>5个						
410304220000000021225	维稳及信息员工作经费	1.00	1.00										
410304220000000021230	综治中心联通视频线路租赁费	2.50	2.50			8视频线路	>98条	综治平台建设	96				
						光纤正常使用	>100%						
410304220000000021259	巡防队员、网格社工、交巡大队辅警等工资社保费	400.00	400.00			洛阳市最低生活标准	>2000元	使用劳务派遣人数	>200人	社会稳定,人民群众满意	98	提高公众安全感满意度	>95%
								服务好劳务派遣人员所有业务	>12月				
								2022年全年工资社保费	>12月				
410304220000000021606	2018年老旧小区充	1.50	1.50										

	电桩设备 质保金												
410304220000000021607	充电桩尾 款	7.35	7.35										
410304220000000021608	十里铺社 区技防建 设费用	10.00	10.00										
410304220000000021609	老旧小区 技防建设 费用	0.46	0.46										
410304220000000029638	购买数侦 云捕技术 系统	46.00	46.00										
410304220000000029639	廛河分局 办公用房 维修费	75.00	75.00										
410304220000000031601	社会综合 治理平台 资金	2.00	2.00										
410304220000000031603	道路交通 安全隐患 排查项目 资金	14.44	14.44										
410304220000000031604	维稳办案 及基础建 设项目资 金	400.00	400.00										

410304220000000032610	政法纪检 监察转移 支付项目 资金	2.00	2.00					1	>20000 元	接受国家 司法救助 金后息诉 上访	20000			
								2	>20000 元					
								2022 年底 完成	>12 月					
410304220000000021226	严重精神 障碍患者 以奖代补 经费	5.00	5.00				人均代补 标准	2000	以奖代补 人数	>12 人	完善严重 精神病人 监护责任	98	政策知晓 度、工作满 意度	>95%
									符合条件 补偿	>12 人				
									在规定的 时间内发 放	>98%				
410304220000000021231	涉密视频 会议系统	12.71	12.71											
410304220000000021234	政法委 2020 年度 “雪亮工 程”建设 项目(一标 段)	50.00	50.00											
410304220000000021243	政法委 2020 年度 “雪亮工	50.00	50.00							提升治安 防范水平	95	辖区群众 满意度提 高	>98%	

	程”建设 项目(二标 段)									打击黑恶 势力	95		
410304220000000021604	廬河区政 法委“平 安城市” 四期建设 及服务外 包项目	10.00	10.00					建设费用、 线路租金、 维护费用	>50 条	提升破案 率、降低发 案率	95	辖区人民 群众满意	>98%
								按照标准	>100%				
								每年	>12 月				
410304220000000021605	廬河区平 安城市视 频监控系 统提升维 护项目	50.00	50.00					数量监控 点	>70 个、条	提升治安 方法水平, 提升破案 率,降低发 案率	96	辖区人民 群众满意	>95%
								按照国标 要求	>100%				
								按照合同 支付预付 款	>12 月				
410304220000000021610	灋河回族 区见义勇 为人员奖 励保障工 作经费	5.00	5.00										