

2022 年中共洛阳市孟津区委政法委部门

预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区委政法委 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置部门预算单位构成

第二部分 2022 年度中共洛阳市孟津区委政法委部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度中共洛阳市孟津区委政法委部门预算表

- 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

中共洛阳市孟津区委政法委概况

一、中共洛阳市孟津区委政法委主要职能

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。
- 3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，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。
- 4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
- 5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。
- 6、组织推动全区政法战线的调查研究工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
- 8、指导各乡镇(街道办事处)政法和社会治安综合治理工作。
- 9、做好有关防范和处理其他邪教等工作
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、中共洛阳市孟津区委政法委部门所属预算单位构成情况

中共洛阳市孟津区委政法委部门预算包括局机关本级预

算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市孟津区委政法委机关本级预算包括：办公室、政治部、督查督办股、稳定股、综治股、扫黑股的预算。

中共洛阳市孟津区委政法委所属单位预算包括：洛阳市孟津区社会综合治理服务中心区委政法委机关行政编制17名。核定书记1名，由区委领导同志担任；核定副书记4名（其中分管常务工作的副书记为正科级）；内设股级部门5个，股级干部5名。所属事业单位洛阳市孟津区社会治安综合治理服务中心，为副科级，核定主任1名，核定人员编制13人。

第二部分

2022 年中共洛阳市孟津区委政法委部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年收入总计 672.57 万元，支出总计 672.57 万元，与 2021 年相比，收入增加 77.35 万元，增长 12.99 %。主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年收入合计 672.57 万元，其中：财政一般拨款 672.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年支出合计 672.57 万元，其中：基本支出 434.57 万元，占 64.61%；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年一般公共预算收支预算 672.57 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.35 万元，增长 12.99%，主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 672.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 390.82 万元，占 58.11%；项目支出 238 万元，占 35.38%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 30.87 万元，占 6.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 434.57 万元。主要用于以下方面：人员经费支出 411.79 万元，占 94.76%；公用经费 22.78 万元，占 5.24%。

七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年“三公”经费预算为 9 万元。比 2021 年预算数增加 2 万元。主要原因是县区合并，机构改革合并，预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年一致，主要原因是我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆燃油、保险、过路及维修维护费，比 2021 年减少 0.6 万元，主要原因：按要求严格控制公车出行成本，节约公务车辆维修费用等。

(三) 公务接待费 4 万元。预算数比 2021 年增加 2.6 万元，主要原因：工作业务增加，政法系统教育整顿、市域现代化治理、“三清两建”、平安综治及政法和扫黑除恶常态化工作等业务增加，上级到我区检查、督导、调研、考核相对增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、项目预算支出预算情况说明

2022 年，我单位项目预算共 7 个，预算支出总额为 238 万元，分别为：精神病患者帮扶看护资金 12 万元；诉调中心工作经费 9.2 万元；政法业务工作经费 100 万元；司法救助专项资金 60 万元；综治专项经费 46 万元；维稳工作经费 6 万元；心理咨询中心工作经费 4.8 万元。

十二、预算项目绩效目标情况说明

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 238 万元，预算项目共 7 个，全部进行了预算绩效评价。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共洛阳市孟津区委政法委 2022 年机关运行经费支出预算 434.57 万元，主要保障机关机构正常运转及政法业务和综合治理、平安建设、信访稳定等正常履职工作需要。

(二) 政府采购支出情况

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

中共洛阳市孟津区委政法委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）国有资产占用情况说明

2021年期末，中共洛阳市孟津区委政法委实有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市孟津区委政法委没有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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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：中共孟津区委政法委 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

中国共产党洛阳市孟津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 | 672.57 | 一、一般公共服务 | 625.50 |
| 其中: 财政拨款 | 672.57 | 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 | 30.87 |
| 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 | 12.88 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 3.32 |
| | | 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 | 672.57 | 本年支出合计 | 672.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 672.57 | 支出总计 | 672.57 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津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 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119001 | 中国共产 党洛阳市 孟津区委 员会政法 委员会 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市孟津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 | 672.57 | 434.57 | 371.37 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 | |
| | | | 119001 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 672.57 | 434.57 | 371.37 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 628.82 | | 327.62 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87 | | 30.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.88 | | 12.88 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

中国共产党洛阳市孟津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 | 672.57 | 一、本年支出 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 672.57 | （一）一般公共服务支出 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | |
| 其中：财政拨款 | 672.57 | （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 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | |
| | | （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 | 672.57 | 支出合计 | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市孟津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 | 672.57 | 434.57 | 371.37 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 |
| | | | 119001 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 672.57 | 434.57 | 371.37 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 628.82 | 390.82 | 327.62 | 40.42 | 22.78 | | 238.00 | 238.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | | | | |

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津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 | | | | 434.57 | 411.79 | 22.78 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.80 | 53.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.76 | 81.76 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.72 | 3.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.66 | 104.66 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36.70 | 36.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.70 | 13.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.85 | 30.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.40 | 44.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.96 | | 13.96 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.92 | | 3.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.87 | 30.87 | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

中国共产党洛阳市孟津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 | | | | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | | | | | | | | |
| 119001 | | 中国共产党洛阳市孟津 区委员会政法委员会 | | | | 672.57 | 672.57 | 672.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 104.66 | 104.66 | 104.66 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津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 | |
| 9.00 | 0 | 5.00 | | 5.00 | 4.00 |

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、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

单位名称： 中国共产党洛阳市孟津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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市孟津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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市孟津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 | | |
| | | | 238.00 | 238.00 | | | | | | | |
| | 119001 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 238.00 | 238.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 精神病患者帮扶看护经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 诉调中心人员工资及经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政法业务工作经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 司法救助专项资金 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合治理专项经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 维稳工作经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 心理咨询中心工作经费 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |

2022 年单位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 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|------|----------|------|----------|------|--------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 119001 | 中国共产党洛阳市孟津区委员会政法委员会 | 238.00 | 238.00 | | | | | | | | | | |
| 41030822000000046141 | 维稳工作经费 | 6.00 | 6.00 | | | 90 | ≥9090% | 98 | ≤9898% | 88 | >8888% | | |
| | | | | | | 100 | 100100% | 95 | ≥9595% | 96 | <9696% | | |
| | | | | | | 92 | ≤9292% | 91 | ≥9191% | 97 | >9797% | | |
| 41030822000000046148 | 政法业务工作经费 | 100.00 | 100.00 | | | 100 | >100100% | 99 | >9999% | 95 | >9595% | | |
| | | | | | | | | 98 | >9898% | 90 | >9090% | | |
| 41030822000000046151 | 综合治理专项经费 | 46.00 | 46.00 | | | 96 | >9696% | 95 | >9595% | 99 | >9999% | | |
| | | | | | | | | 100 | >100100% | | | | |
| 41030822000000046166 | 司法救助专项资金 | 60.00 | 60.00 | | | 100 | >100100% | 99 | ≤9999% | 98 | >9898% | | |
| | | | | | | 90 | ≥9090% | 91 | >9191% | | | | |
| 41030822000000046170 | 诉调中心人员工资及经费 | 9.20 | 9.20 | | | 100 | >100100% | 96 | >9696% | 99 | >9999% | | |
| | | | | | | | | 95 | >9595% | | | | |
| 41030822000000046171 | 精神病患者帮扶看护经费 | 12.00 | 12.00 | | | 100 | 100100% | 99 | ≥9999% | 98 | ≥9898% | | |
| | | | | | | | | 96 | ≥9696% | | | | |
| 41030822000000046178 | 心理咨询中心工作经费 | 4.80 | 4.80 | | | 95 | ≥9595% | 90 | ≥9090% | 99 | ≥9999% | | |
| | | | | | | | | 96 | ≥9696% | | | | |