

2022年中国共产党洛阳市委员会政法委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中国共产党洛阳市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

中国共产党洛阳市委员会政法委员会概况

一、中国共产党洛阳市委员会政法委员会主要职能

中国共产党洛阳市委员会政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻落实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。贯彻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，统一全市政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安洛阳、法治洛阳建设，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，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安洛阳建设、法治洛阳建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐

等有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

6. 掌握和分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，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，指导和协调政法各部门密切配合，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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、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。代管市法学会。

10. 落实中央和省、市各级国家安全领导机构、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；指导全市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。

11. 完成市委交办的其他任务。

二、中国共产党洛阳市委员会政法委员会预算单位构成情况

中国共产党洛阳市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。

中国共产党洛阳市委员会政法委员会机关本级预算包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维护稳定科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、科技信息科、涉法涉诉信访科、机关党委的预算。

中国共产党洛阳市委员会政法委员会所属单位预算包括：

1. 中国共产党洛阳市委员会政法委员会
2. 洛阳市社会治理综合服务中心

第二部分

2022年中国共产党洛阳市委员会政法委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年收入总计2456.93万元，支出总计2456.93万元，与2021年预算相比，收入减少342.42万元，下降12.23%。主要原因：城市区巡防队员项目预算减少，扫黑资产处置项目结束等；支出减少342.42万元，下降12.23%。主要原因：城市区巡防队员项目预算减少，扫黑资产处置项目结束等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年收入合计2456.93万元，其中：一般公共预算2406.93万元；事业收入0.00万元；财政性结转资金50.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年支出合计2456.93万元，其中：基本支出1511.21万元，占61.51%；项目支出945.72万元，占38.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年一般公共预算收支预算2456.93万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少342.42万元，下降12.23%，主要

原因：城市区巡防队员项目预算减少，扫黑资产处置项目结束等；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年一般公共预算支出年初预算为2456.93万元。其中：基本支出1511.21万元，占61.51%；项目支出945.72万元，占38.49%。

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1511.21万元。其中：人员经费支出1383.03万元，占91.52%；公用经费支出128.18万元，占8.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年“三公”经费支出预算为25.96万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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16.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少1.60万元。主要原因：是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.00万元，主要原因：委机关新增1辆编制公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会政法委员会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

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年机构运行经费支出预算128.18万元，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。与上年度相比增加21.16万元，增长20.88%。主要原因为开展全市教育整顿工作，保障工作正常运行。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市委员会政法委员会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，中国共产党洛阳市委员会政法委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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；单位价值50万元以上通用设备0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年中国共产党洛阳市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	2406.93	一、一般公共服务	2016.92
其中：财政拨款	2406.93	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	40.85
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	206.18
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	103.09
		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	89.89
		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	2406.93	本年支出合计	2456.93
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2456.93	支出总计	2456.93

2022年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2456.93	2406.93	2406.93	2406.93								50.00	50.00					
122	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	2456.93	2406.93	2406.93	2406.93								50.00	50.00					
122001	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	2280.60	2280.60	2280.60	2280.60														
122002	洛阳市社会治理综合服务中心	176.33	126.33	126.33	126.33								50.00	50.00					

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会

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	2456.93	1511.21	1281.14	101.89	128.18		945.72	447.90	497.82
			122	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	2456.93	1511.21	1281.14	101.89	128.18		945.72	447.90	497.82
201	36	01		行政运行	1035.72	1035.72	915.61	0.75	119.36				
201	36	02		一般行政管理事务	824.27						824.27	376.45	447.82
205	08	03		培训支出	40.85						40.85	40.85	
208	05	01		行政单位离退休	104.88	104.28		101.14	3.14		0.60	0.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30						
210	11	01		行政单位医疗	96.25	96.25	96.25						
221	02	01		住房公积金	89.89	89.89	89.89						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00		50.00
201	36	50		事业运行	106.93	76.93	71.25		5.68		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会

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	2406.93	一、本年支出	2406.93	2406.93	2406.93		
(一) 一般公共预算拨款	2406.93	(一) 一般公共服务支出	1966.92	1966.92	1966.92		
其中：财政拨款	2406.93	(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	50.00	(五) 教育支出	40.85	40.85	40.85		
(一) 一般公共预算拨款	50.00	(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	206.18	206.18	206.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	103.09	103.09	103.09		
		(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	89.89	89.89	89.89		
		(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	50.00	50.00	50.00		
收入合计	2456.93	支出合计	2456.93	2456.93	2456.93		

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2456.93	1511.21	1281.14	101.89	128.18		945.72	447.90	497.82
			122	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	2456.93	1511.21	1281.14	101.89	128.18		945.72	447.90	497.82
201	36	01		行政运行	1035.72	1035.72	915.61	0.75	119.36				
201	36	02		一般行政管理事务	824.27						824.27	376.45	447.82
205	08	03		培训支出	40.85						40.85	40.85	
208	05	01		行政单位离退休	104.88	104.28		101.14	3.14		0.60	0.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30						
210	11	01		行政单位医疗	96.25	96.25	96.25						
221	02	01		住房公积金	89.89	89.89	89.89						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00		50.00
201	36	50		事业运行	106.93	76.93	71.25		5.68		30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						

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				1511.21	1383.03	128.18
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.01	103.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.48	180.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.93	347.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.04	283.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.59		13.59
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.98		16.98
30201	办公费	50201	办公经费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.39		53.39
30302	退休费	50905	离退休费	101.14	101.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.70	94.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.25	96.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.93	83.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.96	

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	
25.95		9.00		9.00	16.95

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								

中国共产党洛阳市委员会政法委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

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								

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

2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会政法委员会

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			945.72	895.72			50.00				
	122	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	945.72	895.72			50.00				
其他运转类	法学会法律服务工作	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	10.20	10.20							
其他运转类	雪亮工程网络传输链路租赁费和前端供电费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	60.00	60.00							
其他运转类	医调中心工作经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	20.67	20.67							
其他运转类	涉密项目	中国共产党洛阳市委员会政法委员会									
其他运转类	政治督察和纪律作风督察巡查	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	52.62	52.62							
其他运转类	铁路护路联防工作经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	2.60	2.60							
其他运转类	会议费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	12.60	12.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	11.10	11.10							
其他运转类	政法检查、调研、暗访工作经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	26.10	26.10							
其他运转类	政法文印资料费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	21.00	21.00							
其他运转类	政法工作宣传费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	24.00	24.00							
其他运转类	政法工作经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	31.90	31.90							
其他运转类	市级综治视联网系统运行经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	13.50	13.50							
其他运转类	洛阳市公众安全感社情民意调查和政法机关执法满意度调查工作经费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	涉密项目	中国共产党洛阳市委员会政法委员会									
其他运转类	涉密项目	中国共产党洛阳市委员会政法委员会									
其他运转类	法学会工作经费--公务接待费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	0.45	0.45							
其他运转类	法学会工作经费--会议费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	0.84	0.84							
其他运转类	法学会工作经费--课题费	中国共产党洛阳市委员会政法委员会	1.95	1.95							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市委员会政法委员会			
年度履职目标	<p>一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。统一全市政法各部门思想和行动。二、对全市政法工作研究提出部署，推进平安洛阳、法治洛阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全市政法动态，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。四、是加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安洛阳等有关法律法规政策的实施工作。五、组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。六、掌握和分析全市舆情动态，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。七、监督和支持政法各部门依法行使职权检查政法单位执行中央重大决策部署和法律法规情况，推进严格执法、公正司法。八、指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查等工作。九、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导全市政法单位加强国家政治安全战略研究。十、完成市委交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保护合法权益维护社会安全稳定	保护人民群众合法利益，维护社会安全与稳定需要		
	保障城市区社区安全	保障城市区社区安全，维护社会稳定		
	社会管理综合治理	推动各项措施的落实，协调、指导、督促县市区和各成员单位的社会管理综合治理工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		2456.93	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2456.93	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1511.21	
	(2)项目支出		945.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政法干部培训	≥1次	
		雪亮工程进度	≥90%	
		城市区社区巡防队员绩效考核	1年	
	履职目标实现	公众安全感指数	≥95%	
		雪亮工程资金支付进度	≥95%	
效益指标	履职效益	满足验收合格的雪亮工程资金支付	≥90%	
		涉法涉诉案件救助对象满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

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							
						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	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
		945.72	945.72										
122001	中国共产党洛阳 市委员会政法委	865.72	865.72										
41030020000 0000008404	市级综治视联网 系统运行经费	13.50	13.50		系统运行维护 成本	≤13.5万元	软件维护数量	≥2次	对工作效率、管理和决策 支持的改善或提升程度	效果明显	系统使用人员 满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥98%	内控制度健全性	健全			
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
41030021000 00Y1220001	政法工作经费	31.90	31.90		项目总成本	≤31.9万元	政法工作检查调研次数	≥200次	保障单位工作正常开展	明显	群众满意度	≥95%	
							项目完成时效性	及时	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	明显			
							工作完成合格率	≥98%					
41030021000 00Y1220003	政法工作宣传费	24.00	24.00		宣传报道总成 本	≤24万元	上级领导批阅次数	≥4次	对单位履职，促进事业发 展的可持续影响程度	明显提高， 推进政法工 作宣传	群众满意度	≥95%	
							宣传报道时效性	及时	推进和谐社会	明显			
							报道次数	≥4次					
41030021000 00Y1220004	政法文印资料费	21.00	21.00		项目总成本	≤21万元	工作完成合格率	≥98%	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	明显	部门使用人员 满意度	≥95%	
							每月文印次数	≥50次	上级精神贯彻落实情况	明显			
							项目完成时效性	及时					
41030021000 00Y1220005	政法培训费	31.30	31.30		培训总成本	≤31.3万元	培训出勤率	100%	对培训人员综合素质的改 善或提升程度	明显提高	培训人员满意 度	≥95%	
							培训及时率	100%	培训费按规定公开公示情 况	及时公开			
							培训人次	≥400人					
41030021000 00Y1220006	政法检查、调研 、暗访工作经费	26.10	26.10		项目总成本	≤26.1万元	检查调研完成率	100%	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	明显	上级领导满意 度	≥95%	
							项目完成及时性	及时	保障单位工作正常开展， 推动政法工作各项措施的 落实	明显			
							检查调研次数	≥200次					
41030021000 00Y1220007	公务接待费	11.10	11.10		财政拨款	11.1万元	接待次数	≥35次	推进和谐社会	促进沟通学 习	被接待对象满 意度	≥95%	
							资金到位率	100%	提高工作效率，提升服务 质量	提高工作效 率，提升服 务质量			
							接待及时性	及时	保障我单位工作的正常开 展	保障我单位 工作的正常 开展			

410300210000Y1220008	公务用车运行维护费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	公车维修次数	≤6次	对服务水平的提升程度	明显提升	车辆使用人员	≥95%
								车辆故障排除率	≥98%	对业务工作顺利进行提供可持续保障	明显		
								维修完成时限	≤1天				
410300210000Y1220009	会议费	12.60	12.60			会议总成本	≤12.6万元	会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	效果明显	参会人员满意	≥95%
								会议按期完成率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显，推进政法工作		
								会议数量	≥4次				
410300210000Y1220010	铁路护路联防工作经费	2.60	2.60			项目总成本	≤2.6万元	工作完成合格率	≥98%	对保障辖区铁路畅通，维护铁路安全正常秩序的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								项目完成时效性	及时	对保障单位工作正常开展的影响程度	明显		
								县区数量	≤8个				
410300210000Y1220011	政治督察和纪律作风督察巡查	52.62	52.62			项目总成本	≤52.62万元	督察巡查合格率	100%	对推动政治建设和纪律作风建设的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								督察巡查单位	≥4个	对推进廉洁从政的影响程度	明显		
								项目完成及时率	100%				
410300210000Y1220012	涉密项目												
410300210000Y1220013	医调中心工作经费	20.67	20.67			财政拨款	20.67万元	资金到位率	100%	推进和谐社会	和谐社会	群众满意度	≥95%
								完成时间	2021.01-2021.12	推动城市发展，建设美丽洛阳	调处医患纠纷		
								调处医患纠纷	129次	保障我单位工作的正常开展	保障我单位工作的正常开展		
										提高工作效率，提升服务质量	提高工作效率，提升服务质量		
410300210000Y1220014	雪亮工程网络传输链路租赁费和前端供电费	60.00	60.00			系统运行维护成本	≤60万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效果明显	系统使用人员满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	≥460个	内控制度健全性	健全		
								系统故障修复平均时间	≤3小时				
410300210000Y1220015	法学会工作经费	4.66	4.66			项目总成本	≤4.66万元	法治研究发展人数	≥2000人	发挥法学会的智库作用，促进建设平安洛阳、和谐洛阳	明显	上级领导满意度	≥95%
								培养法治研究合格率	100%	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显		
								项目完成及时性	及时				

410300210000Y1220025	涉密项目												
410300210000Y1220026	涉密项目												
410300210000Y1220027	涉密项目												
410300210000Y1220029	涉密项目												
410300210000Y1220030	涉密项目												
410300210000Y1220031	涉密项目												
410300210000Y1220032	涉密项目												
410300210000Y1220033	涉密项目												
410300210000Y1220036	洛阳市公众安全感社情民意调查和政法机关执法满意度调查工作经费	5.00	5.00			调查总成本	≤5万元	上级领导批阅次数	≥2次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	上级领导满意度	≥95%
								调查时效性	及时	对推进平安洛阳建设，进一步加强全市政法综治工作的影响程度	明显		
								调查次数	≥2次				

41030021000 00Z1220001	涉法涉诉信访救助资金	37.82	37.82			补助总成本	≤37.82万元	发放补助人数	≥10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	对维护司法的权威和公信的持续影响程度	明显		
								补助发放及时率	100%				
41030021000 00Z1220002	城市区社区巡防队员绩效奖励	410.00	410.00			绩效奖励总成本	≤410万元	发放绩效奖励人数	≥1500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								绩效奖励发放准确率	100%	对维护社会稳定的持续影响程度	明显		
								绩效奖励发放及时率	100%				
122002	洛阳市社会治理综合服务中心	80.00	80.00										
41030020000 0000034464	综治中心工作经费	28.60	28.60			项目总成本	≤28.6万元	矛盾调解、心理咨询服务次数	≥50次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								项目完成时效性	及时	对保障单位工作正常开展的影响程度	明显		
								工作完成合格率	100%				
41030020000 0000038450	综治中心工作经费—公务用车运行维护费	1.00	1.00			总成本	≤2万元	维修次数	≤3次	对业务水平的提升程度	明显提升	公车使用人员	≥95%
								车辆故障排除率	≥98%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	明显		
								维修完成时限	≤1天				
41030020000 0000038462	综治中心工作经费—公务接待费	0.40	0.40			接待总成本	≤2万元	接待人数	≥50人	廉政文化精神落实情况	明显落实	被接待人员满	≥95%
								食品安全事故发生次数	0次	对促进学习交流，推进我市综治工作向前发展的持续影响程度	明显		
								公务接待及时性	及时				
41030022000 0000057605	2021年度省级平安河南建设专项资金	50.00	50.00			系统建设成本	≤45万元	网络安全事故发生数	≤1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥99%
						系统运行维护成本	≤5万元	软件采购(维护)数量	1个	内控制度健全性	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								平台(系统)建设数量	1个	信息化培训机制健全性	明显		
								软件功能模块开发数量	20个				
								硬件采购(维护)数量	0个				
								系统正常运行率	≥99%				
								系统安全等级测评	明显				
								系统覆盖业务种类	≥3种				
								系统密码安全性测评	明显				
								系统验收合格的模块数量	≥20个				
		系统运行维护响应时间	≤2小时										
		系统故障修复平均时间	≤1小时										