中共岳阳市委政法委员会2022年度部门预算

目录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**第二部分 2022年部门预算公开表格**

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。推进平安岳阳、法治岳阳建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置

根据编办核定，市委政法委内设科室15个，正科级群团机构1个。

内设科室：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室、市委国家安全委员会办公室综合科、机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会按相关规定设置。

正科级群团机构：法学会办公室

二、单位预算单位构成

2022年本单位预算仅含岳阳市委政法委本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1106.55万元，其中，一般公共预算拨款1106.55万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加246.03万元，主要是因为人员、运转类（其他）项目经费均有所增加。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算1106.55万元，其中，一般公共服务支出969.18万元，占比87.59%，社会保障和就业支出56.02万元，占比5.06%，卫生健康支出39.33万元，占比3.55%，住房保障支出42.02万元，占比3.80%。支出较去年增加246.03万元，其中基本支出增加37.95万元，项目支出增加208.08万元。基本支出较上年增加主要是因为人员工资普调增加，项目支出增加主要是因为运转类（其他）项目新增。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1106.55万元，其中，一般公共服务支出969.18万元，占比87.59%，社会保障和就业支出56.02万元，占比5.06%，卫生健康支出39.33万元，占比3.55%，住房保障支出42.02万元，占比3.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为607.27万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为499.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：法学会工作专项支出10万元、法制培训教育专项支出40.5万元、反邪教工作专项支出30.6万元、铁路护路联防专项支出10.7万元、见义勇为专项支出10万元、教育基地建设租金专项支出45万元、扫黑除恶专项支出100万元、岳阳市网格化服务管理专项支出9万元、执法监督专项支出22.4万元、综治维稳专项支出13万元，以上专项支出主要是单位为完成全市政法综治维稳等工作目标任务而发生的支出，具体用于全市执法监督及涉法涉诉、矛盾纠纷排查、涉稳事件处置，见义勇为、铁路治安联防护路、护线，岳阳市网格化服务管理工作，法制培训教育、扫黑除恶专项斗争工作、法学研究交流活动及法学刊物等方面。运行维护经费中208.08万元专项支出，主要用于运转类（其他）项目管理的人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.48万元，比上一年增加22.31万元，增加25.59%。主要原因是年工作任务调整。

（二）“三公”经费预算

2022年委机关“三公”经费预算数为72万元，其中，公务接待费24.83万元，公务用车运行维护费47.17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47.17万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少26.18万元，主要是公务接待费减少30.25万元，下降54.92%。经费较上年减少，主要是重要活动减少，厉行节约，压缩经费开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门未计划安排大型会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
 2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1106.55万元，其中，基本支出607.27万元，项目支出499.28万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。
 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。