

# 黔南布依族苗族自治州中共黔南州委政法 委员会(本级)

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开

### 说明

### 目 录

#### 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 机构设置及部门决算单位构成
- (三) 部门预算单位构成
- (四) 部门人员构成

#### 二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表

- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明

## （六）部分专有名词解释

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职能

1.（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和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，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领

导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。（十二）无非财政拨款收入。

## （二）部门预算单位构成

我委中共黔南州委政法委员会由州本级及所属 1 家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。本单位（部门）内设 7 个科室，分别是：综治督导科、维稳指导科、执法监督科、办公室、干部和政法队伍建设指导科、国家协调指导和反邪教协调科、法学会。

## （三）部门人员构成

中共黔南州委政法委员会总编制数 54 人，其中行政编制 21 人，现实有行政人员 19 人，行政工勤编制 3 人，现实有行政工勤人员 2 人，事业编制 30 人，现实有事业人员 18 人，退休人员 17 人。

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

### （一）部门收支预算总表

### （二）部门收入预算总表

### （三）部门支出预算总表

### （四）部门财政拨款收支预算总表

- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1530.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1530.55 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 1530.55 万元，其中：公共安全支出 141.88 万元，社会保障和就业支出 40.16 万元，住房保障支出 45.30 万元，卫生健康支出 23.65 万元，农林水支出 2.64 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 888.02 万元，增长 58.02%。主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加；三是特定目标类项目增加经

费增加。

## **(二) 部门收入总体情况**

2022 年部门预算收入总额为 1530.55 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：公共安全收入 141.88 万元，占总收入 92.70%；社会保障和就业收入 40.16 万元，占总收入 2.62%；住房保障收入 45.30 万元，占总收入 2.96%，卫生健康收入 23.65 万元，占总收入 1.55%；农林水收入 2.64 万元，占总收入 0.17%。

2022 年收入总额较上年增加 888.02 万元，增长 58.02%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加；三是特定目标类项目增加经费增加。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 1530.55 万元，其中：公共安全预算拨款支出 141.88 万元，占部门支出的 58.02%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 888.02 万元，同比增长 58.02%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加；三是特定目标类项目增加经费增加。

按支出功能科目类级区分：公共安全支出 141.88 万元，占总支出 58.02%；社会保障和就业支出 40.16 万元，占总支出 2.62%；卫生健康支出 23.65 万元，占总支出 1.55%；住房保障

支出 45.30 万元，占总支出 2.96%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.17%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2022 年我单位财政拨款收入合计 1530.55 万元，其中：公共安全预算拨款收入 141.88 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：公共安全支出 141.88 万元，占财政拨款支出的 58.02%；社会保障和就业支出 40.16 万元，占财政拨款支出的 2.62%；住房保障支出 45.30 万元，占财政拨款支出的 2.96%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出的 0.17%。2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 888.02 万元，同比增长 58.02%。主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加；三是特定目标类项目增加经费增加。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1530.55 万元，较上年增加 888.02 万元，主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加；三是特定目标类项目增加经费增加。

其中：基本支出 679.85 万元，占一般公共预算支出的 44.42%；项目支出 850.70 万元，占一般公共预算支出的 55.58%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 141.88 万元，

占财政拨款支出的 58.02%；社会保障和就业支出 40.16 万元，占财政拨款支出的 2.62%；住房保障支出 45.30 万元，占财政拨款支出的 2.96%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出的 0.17%。

### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出为 679.85 万元，较上年增加 37.32 万元，其原因是：主要原因：一是人员增加经费增加；二是社会保障和就业经费增加住房公积金经费增加。

其中：人员经费支出 592.18 万元，占一般公共预算基本支出的 87.11%；公用经费支出 87.67 万元，占一般公共预算基本支出的 12.90%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 545.08 万元，占人员经费的 92.05%；对个人和家庭的补助支出 66.10 万元，占人员经费的 11.16%；其他交通费用 22.26 万元，占人员经费的 3.76%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）65.41 万元，占公用经费的 74.61%。

### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.76 万元，较上年减少 8.74 万元，主要原因是：一是严格控制公务接待减少接待人员；二是严格控制公务用车管理使用。其中：公务接待费预算为 2 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接

待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年或减少 1 万元，主要原因是严格控制因公出境学习人员；公务用车运行维护费预算为 3.76 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.38%。

### 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	- 1	- 0		-100%	0%
二、公务接待费	7.5	2	-5.5	-26.67%	0.13%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	- 0	- 0		0	
2、公务用车运行维护费	- 7	- 3.76	-3.24	-53.72%	0.25%

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## **(九) 国有资金经营预算支出情况**

2022 年我部门(单位)及所属单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

## **五、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费说明**

2022 年机关运行经费预算为 87.67 万元,较上年增加 3.83 万元,主要原因:是人员增加经费增加。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年政府采购预算为 327.2 万元,主要是计划采购黔南州 12345 政务服务便民热线等服务类项目 277.2 万元,较上年增加 119.20 万元,主要原因:业务增加人员增加。黔南州政法全媒体服务类项目 50 万元。较上年减少 144.7 万元,主要原因:根据工作进度支付服务费。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2022 年初,我单位国有资产原值 210.83 万元,累计折旧 105.92 万元,净值 104.92 万元(其中:土地、房屋及构筑物 0 万元,通用设备 157.43 万元,专用设备 7.78 万元,图书、档案 0.077 万元,家具、用具、装具 45.54 万元,无形资产 0 万元,较上年增加 39.87 万元,主要原因是新进人员增加设备增加,

专班人员增加 60 人资产增加。

#### **（四）部门预算绩效说明**

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 850.7 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成

目标 1：实现国家司法救助工作制度化、规范化，支持基层政法机关大力开展司法救助工作，切实帮助因案致贫的困难群众，化解涉法涉诉信访矛盾，彰显司法人文关怀。整合全州政法宣传资源和素材，打造“平安黔南”宣传品牌，统一策划、制作和包装，打造出具有鲜明辨识度、群众喜闻乐见的新媒体作品，通过一大批优秀的视频和图文内容，使网络新平台成为法治教育的讲堂、公平正义的展台，让正能量始终充盈网络空间。

目标 2：围绕政法重点工作，策划更有温度的新闻，打造更有人气的作品，传播更有情怀的声音，持续营造“强信心、暖人心、聚民心”的良好舆论氛围，集中有效展现平安黔南建设成果，形成平安建设成果人人知晓、人人、人人共享的良好局面，推动平安黔南、法治黔南建设迈上新台阶、实现新跨越。接听群众热线。

目标 3：提升群众安全感和满意度。

目标 4：完成省委政法委及州委、州政府交办的各项工作；

统筹全州平安黔南建设工作调度,压实考核督导,倒逼各县(市)抓好平安建设落实落细;完善平安黔南建设协调机制、运行体系建设,创建平安黔南建设活动。

目标 5: 做好矛盾纠纷多元化解、命案防控工作、见义勇为、社会治安防控体系建设、社会心理服务体系建设、群防群治队伍建设、安全感满意度等专项,切实维护社会治安稳定。

目标 6: 推动“一中心一张网十联户”社会治理机制落地落实,夯实基层社会治理基础等工作任务其中,完成社会治安综合治理业务工作项目、干部和政法队伍建设工作项目、平安黔南建设工作项目、黔南州 12345 政府服务便民热线工作项目、黔南州国家司法救助补助资金项目、黔南州政法全媒体项目。

### **(五) 项目支出安排情况说明**

2022 年,我部门项目支出预算为 850.7 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面,其中占比较大的主要有,一是黔南州 12345 政务服务便民热线 2021 年度购买社会服务项目资金 197.2 万元,占项目预算支出的 23.18%;二是黔南州政法全媒体专项资金资金 50 万元,占项目预算支出的 5.88%。三是平安黔南建设工作专项经费资金 458 万元,占项目预算支出的 53.84%。四是黔南州国家司法救助补助资金资金 100 万元,占项目预算支出的 11.76%。五是社会治安综合治理业务工作经费资金 36.4 万元,占项目预算支出的 4.28%。六是干部和政法队伍建设工作经费资金 9.1 万元,占项目预算支出的 1.07%。

## （六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7、2013602 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、2040201 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、2040299 其他公安支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10、2040607 法律援助：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2060199 其他科学技术管理事务支出：指反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13、2080801 死亡抚恤：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、2082701 财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

15、2082702 财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16、2101101 行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位：的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、2101102 事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、2101103 公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20、2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。