

1. 财务收支预算总表

单位名称：中共楚雄彝族自治州政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,122.98	一、一般公共服务支出	854.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	129.42
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	59.59
五、单位资金		五、住房保障支出	49.22
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,122.98	本年支出合计	1,122.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,122.98	支 出 总 计	1,122.98

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,122.98	一、本年支出	1,122.98
（一）一般公共预算拨款	1,122.98	（一）一般公共服务支出	854.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	129.42
二、上年结转		（四）卫生健康支出	59.59
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	49.22
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,122.98	支出总计	1,122.98

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	854.75	706.75	612.64	94.11	148.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	854.75	706.75	612.64	94.11	148.00
2013101	行政运行	706.75	706.75	612.64	94.11	
2013102	一般行政管理事务	148.00				148.00
204	公共安全支出	30.00				30.00
20499	其他公共安全支出	30.00				30.00
2049902	国家司法救助支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	129.42	129.42	128.58	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	128.08	0.84	
2080501	行政单位离退休	32.76	32.76	31.92	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	65.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	30.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	59.59	59.59	59.59		
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	59.59		
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	20.67		
221	住房保障支出	49.22	49.22	49.22		
22102	住房改革支出	49.22	49.22	49.22		
2210201	住房公积金	49.22	49.22	49.22		
合 计		1,122.98	944.98	850.03	94.95	178.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

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	
1	2	3	4	5	6
9.00		6.00		6.00	3.00

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中共楚雄彝族自治州委政法委员会									
项目涉密	项目涉密	产出指标	质量指标	指标涉密					
		产出指标	质量指标	指标涉密					
		效益指标	社会效益指标	指标涉密					
		效益指标	社会效益指标	指标涉密					
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作综合满意率	>=	≥ 85	%	定量指标	反映群众对政法机关执法工作满意度
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感综合满意度	>=	≥ 85	%	定量指标	反映群众对当地社会治安环境综合满意度
项目涉密	项目涉密	产出指标	质量指标	指标涉密					
		产出指标	质量指标	指标涉密					
		产出指标	质量指标	指标涉密					
		效益指标	社会效益指标	指标涉密					
		效益指标	社会效益指标	指标涉密					
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作综合满意率	>=	85	%	定量指标	反映群众对政法机关执法工作满意度
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	>=	85	%	定量指标	反映群众对当地社会治安环境综合满意度
春节慰问经费	为切实做好关心群众工作，把党和政府的温暖送到广大人民群众的心坎上，确保全州人民过一个安定、祥和、愉快的春节。	产出指标	数量指标	开展春节走访慰问活动	=	完成预定慰问人数	人	定量指标	反映慰问活动计划人数
		效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀温暖，凝聚人心	=	完成慰问计划任务	元	定量指标	反映慰问活动执行情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	>	90	%	定量指标	反映被慰问对象对慰问活动满意评价
国家司法救助经费	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中共云南省委政法委员会和云南省财政厅、云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省司法厅、云南省民政厅《关于印发〈云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）〉的通知》（云政法发〔2014〕5号）要求，对遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境的一种救助措施。	产出指标	质量指标	受救助人家家庭恢复生产生活比率	>=	80%	年	定量指标	反映受救助人家家庭恢复生产生活的情况
		产出指标	质量指标	司法救助决定正确率	>=	100%	年	定量指标	反映执行司法救助对象认定的正确性
		效益指标	社会效益指标	有效减少因案件执行难引起的申诉、信访的比例	>=	10%	%	定量指标	反映开展实施救助因案件执行难问题，引起的申诉和信访比例有所下降
		效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，增强群众幸福感、获得感	>=	80%	%	定量指标	反映被救助对象对实施司法救助工作的认可度
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法机关执法工作的满意度	>=	85%	%	定量指标	反映人民群众对当地政法机关执法工作满意度评价结果。
		满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=	90%	%	定量指标	反映被救助对象对实施司法救助工作的满意度

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：我单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

14. 对下转移支付预算表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	楚雄市	双柏县	牟定县	南华县	姚安县	大姚县	永仁县	元谋县	武定县	禄丰市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

说明：我单位无州对下转移支付预算，此表无数据。

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：我单位无对下转移支付预算，此表无数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：我单位无新增资产购置计划，此表无数据。