

中国共产党陇县委员会政法委员会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合、完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(委)民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、2022年度部门工作任务

1、深入贯彻学习党的十九届六中全会和二十大会议精神，习近平法治思想及习近平总书记来陕

考察重要讲话重要指示和各级政法工作会议精神，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，确保已制定的制度有效运行，把牢政法工作正确方向。

2、推动党史学习教育常态化长效化开展，巩固深化政法队伍教育整顿成果，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断提升政法队伍整体素质。

3、推进法治陇县建设，增强全社会法治意识；扎实开展“八五”普法，深入推动《民法典》宣传；建立健全覆盖城乡的公共法律服务体系；运用执法检查、案件评查、协调督办等方式，强化对执法司法活动的监督工作，确保司法公正。

4、全面深化司法领域改革，深化执法司法制约监督体系改革和建设；做好司法救助和涉法涉诉信访案件化解，群众来信来访办结率100%。

5、推进严格规范文明执法，建立政法单位与企业良性沟通机制，依法平等保护各类市场主体权益，护航全县经济社会发展。

6、做好政法领域专题调研，加强县、镇综治中心规范化建设，实体化运行，对镇政法委员和镇综治中心干部培训2次以上，加强网格格员动态管理，不断提升整体工作能力水平。

7、“雪亮工程”通过国家验收；强化新型治安防控体系，加强“雪亮工程”数据资源互通共享和联网应用，推动信息技术与社区治理深度融合，深化“智慧安防小区”及独栋楼、“三无”小区

技防改造，推动政法信息化智能化水平。

8、抓好落实市域社会治理现代化试点工作年度各项任务措施，构建防范化解社会矛盾风险“1511”工作体系。深化“八帮八解”全面推行“十小自治”工作法，做精做亮“一村(社区)一法律顾问”、“家事审判诉前调解”、“1623”机制、社会心理服务体系建设等社会治理品牌，有效提升基层社会治理能力和水平，严防重大恶性案事件发生。

9、深入开展各种形式的基层平安建设活动，启动“平安杯”创建工作，强化“红袖章”平安志愿者、网格员等群防群治工作，建设更高水平平安陇县、法治陇县。

10、扎实开展电信网络诈骗专项治理，落实打防管控措施，加强群众宣传教育防范。

11、常态化开展平安建设满意度大提升活动，公众对社会治安的满意率和平安建设知晓率96%以上。

12、落实各级维护稳定领导责任，深入开展“四大工程”，做好国家安全人民防线建设工作，维护好政治安全和政权安全，确保二十大胜利召开。

13、继续深化完善社会稳定风险评估机制，实现提质扩面目标，县级以上重大项目社会稳定风险评估报备100%，积极推行第三方评估，开展第三方评估20个以上。

14、做好“五一”“国庆”等重大节庆和党的二十大以及省市党代会期间维稳安保工作；持续开

展重大社会稳定风险防范化解专项活动，强化跟踪问效，督导整改；深入开展重点信访案件和重大不稳定隐患“清零”行动；做好突出问题隐患摸排，实现“四个严防发生”目标。

15、抓好反邪教宣传和警示教育，不断提升人民群众的自我防范意识和甄别能力。

16、贯彻落实《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶斗争宣传，不断提高群众知晓率、参与率、满意率。

17、启动教育、医疗、金融放贷、市场流通等新的四大行业领域整治，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

18、健全完善各类长效机制，推进扫黑除恶常态化开展。

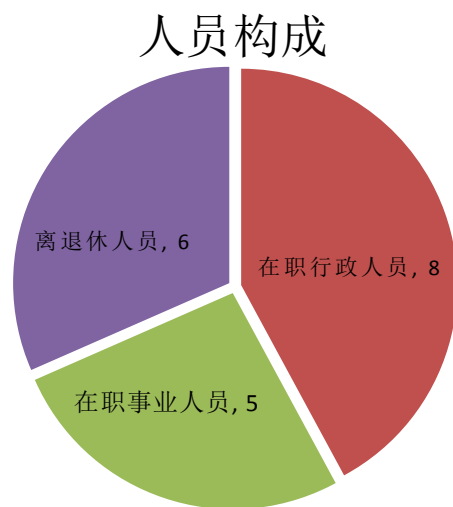
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入377.53万元，其中一般公共预算拨款收入377.53万元，2022年本部门预算收入较上年增加61.24万元，主要原因是人员变动及调资；2022年本部门预算支出377.53万元，其中一般公共预算拨款支出377.53万元、2022年本部门预算支出较上年增加61.24万元，主要原因是人员变动及调资。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入377.53万元，其中一般公共预算拨款收入377.53万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加61.24万元，主要原因是人员变动及调资；2022年本部门财政拨款支出377.53万元，其中一般公共预算拨款支出377.53万元、2022年本部门财政拨款支出较上年增加61.24万元，主要原因是人员变动及调资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出377.53万元，较上年增加61.24万元，主要原因是人员变动及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出377.53万元，其中：(1)行政运行(2010601)152.47万元，较上年增加46.84万元，原因是人员变动及工资调整；(2)机构运行(2130601)15.1万元，较上年增加0.2万元，原因是人员变动；(3)一般行政管理事务(2010602)163.64万元，与上年持平；

(4)社会保障和就业支出(208)26.23万元，较上年增加8.67万元，原因是人员变动及工资基数增加；

(5)卫生健康支出(210)6.96万元，较上年增加1.69万元，原因是人员变动及工资基数增加；(6)住房保障支出(221)13.13万元，较上年增加4.23万元，原因是人员变动及工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出377.53万元，其中：

工资福利支出(301)190.79万元，较上年增加60.75万元，原因是人员变动及工资调整；

商品和服务支出(302)176.74万元，较上年增加0.48万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助(303)10万元，与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出377.53万元，其中：

机关工资福利支出(501)190.79万元，较上年增加60.75万元，原因是人员变动及工资调整；

机关商品和服务支出(502)176.74万元，较上年增加0.68万元，原因是人员变动。

对个人和家庭补助(509)10万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)；公务接待费1.5万元，与上年持平；会议费2.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款377.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.1万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费: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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指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；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)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。 2、公开空表一定要在目录说明理由。 3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	377.53	一、部门预算	377.53	一、部门预算	377.53	一、部门预算	377.53
2	1、财政拨款	377.53	1、一般公共服 务支出	331.21	1、人员经费和公用 经费支出	213.89	1、机关工资 福利支出	190.79
3	(1)一般公共预算拨 款	377.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	190.79	2、机关商品 和服务支出	176.74
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	23.10	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	163.64	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	26.23	(2)商品和服务 支出	153.64	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	10.00	9、对个人和 家庭的补助	10.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.96	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53	一、财政拨款	377.53
2	1、一般公共预算拨款	377.53	1、一般公共服务支出	331.21	1、人员经费和公用经费支出	213.89	1、机关工资福利支出	190.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.79	2、机关商品和服务支出	176.74
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	163.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.23	(2)商品和服务支出	153.64	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
11			10、卫生健康支出	6.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53	本年支出合计	377.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53	支出总计	377.53

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	377.54	198.80	15.10	163.64	
2	201	一般公共服务支出	331.21	152.47	15.10	163.64	
3	20136	其他共产党事务支出	331.21	152.47	15.10	163.64	
4	2013601	行政运行	167.57	152.47	15.10	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	163.64	0.00	0.00	163.64	
6	208	社会保障和就业支出	26.23	26.24	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.24	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			377.54	198.80	15.10	163.64	
2	301	工资福利支出			190.80	190.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.26	44.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			176.74	8.00	15.10	153.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	152.00	0.00	6.00	146.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	7.64	0.00	0.00	7.64	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	8.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	213.90	198.80	15.10	
2	201	一般公共服务支出	167.57	152.47	15.10	
3	20136	其他共产党事务支出	167.57	152.47	15.10	
4	2013601	行政运行	167.57	152.47	15.10	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	
13	221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			213.90	198.80	15.10	
2	301	工资福利支出			190.80	190.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.26	44.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			23.10	8.00	15.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	8.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、 事业单位经营支出	0.00		
19					五、 对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	163.64	
2	1	全额	163.64	
3	110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	163.64	
4		专用项目	163.64	
5		专用项目	20.00	
6		县镇村综合维稳工作经费1	20.00	为全县经济社会发展营造良好的社会环境，提升对社会重大风险防范化解的掌控力，资金来源为财政拨款。
7		法学会工作经费	1.00	
8		法学会工作经费	1.00	每季度开展一次法律集中宣传，不定期召开法律研讨会议
9		反邪教工作经费	5.00	
10		反邪教工作经费	5.00	宣传反邪教工作法律法规，提高全社会反邪教工作的意识和能力
11		扫黑除恶工作经费	30.00	
12		扫黑除恶工作经费	30.00	进一步加强扫黑除恶相关政策的宣传，加大对黑恶势力的打击。
13		社会治安综合治理工作经费	30.00	
14		社会治安综合治理工作经费	30.00	加大重点镇街、部门、地区的整治，确保社会稳定。
15		司法救助金	10.00	
16		司法救助金	10.00	推动刑事案件依法妥善办理，及时解决刑事被害人生活困难问题。
17		网格化管理工作经费	30.00	
18		市域治理、网格化管理工作经费	30.00	加强基层社会治理，维护全县社会和谐稳定发展。财政拨款

19		政法涉密视频会商系统建设	20.00	
20		政法涉密视频会商系统建设	20.00	政法涉密视频会商系统建设是依托电子政务内网建设部署，最终实现政法系统内部按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等业务。
21		政法专网维护费	7.64	
22		政法专网维护费	7.64	及时传达上级部署及会议安排。
23		综治维稳宣传经费	10.00	
24		综治维稳宣传经费	10.00	财政拨款，全年需要工作经费公10万元

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综治维稳宣传经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标: 加大宣传力度, 提升社会重大风险防范化解的掌控力, 确保各项工作任务落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解重大疑难信访案件	3个	
		质量指标	提高化解重大疑难信访案件能力	逐年提高	
		时效指标	及时化解了重大疑难信访案件的发生	明显提升	
		成本指标	全年预算工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维稳目标	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县经济发展营造良好环境	社会治安明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政法专网维护费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.64	
		其中: 财政拨款		7.64	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标: 及时传达上级部署安排, 确保综治视联网正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用12条速率为2MBPS光纤	速率≥2 MBPS	
		质量指标	提供完整的工程实施方案和技术文档	技术水平稳步提升	
		时效指标	及时准确的传达上级各项部署安排	准确率≥97	
		成本指标	政法专网维护费	76400元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	上级会议部署安排得到及时传达	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层社会理论现代水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层综治中心满意率	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传力度, 提升群众的知晓率; 目标2: 鼓励参与扫黑除恶专项斗争, 加大黑恶犯罪惩处及重点行业领域乱点乱象整治力度, 持续优化营商环境, 确保社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黑恶势力犯罪案件	逐年减少	
		质量指标	治安案件和刑事案件	逐年下降	
		时效指标	黑恶势力得到及时整治	效果明显	
		成本指标	经费预算	50万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	重点人群帮扶措施和帮扶责任得到落实	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众满意率、知晓率明显上升	明显上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众知晓率、满意率	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网格化管理工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 各级网格长的作用得到有效发挥, 网格化管理工作进一步规范有效开展。 目标2: 基层治理工作进一步夯实, 治理能力进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立网格员	≥4000人	
		质量指标	形成网格化机制	逐步完善	
		时效指标	矛盾纠纷及时化解	逐步完善	
		成本指标	网格化管理工作经费	30万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	农村社会和谐稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文明乡村建设	明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感、幸福感	明显提升	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会治安综合治理工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 加快推进全县社会治理现代化, 助推经济安全稳定运行。 目标2: 确保社会大局稳定, 保障人民安居乐业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解调处成功率	≥92	
		质量指标	刑事案件和多发性案件发生率	明显下降	
		时效指标	县级群访发生率	县级可控范围内	
		成本指标	工作经费	30万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	社会治安明显好转	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民安全感、获得感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥97	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县镇村综治维稳工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 立足维护全县社会大局持续和谐稳定, 为全县经济社会发展营造良好的社会环境 目标2: 提升社会重大风险防范化解的掌控力, 确保各项工作任务落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解重大不稳定问题隐患	5个	
		质量指标	重大不稳定问题化解率	≥95	
		时效指标	及时解决防范化解矛盾纠纷能力	稳步提升	
		成本指标	工作经费	20万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	化解重大社会问题	能力显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县经济发展营造安全、稳定的环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的安全感明显提升	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		司法救助金			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 立足于救助急困, 推动刑事案件依法妥善处理。 目标2: 有效监督的前提下, 简化程序, 尽快落实救助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刑事被害人救助人数	5人	
		质量指标	资金拨付	1005	
		时效指标	资金执行时间	接到书面救助意见后的十五个工作日	
		成本指标	安排救助金	10万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	刑事被害人生活困难问题	及时解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公众安全感	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事被害人满意率	≥96	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政法涉密视频会商系统建设				
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标: 依托电子政务内网建设部署, 最终实现政法系统内部按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	视频会议、视频调研、视频培训	≥5次		
		质量指标	按照《关于依托电子政务内网建设部署政法涉密视频会商系统有关筹备工作的通知》要求进行施工。		详见《关于依托电子政务内网建设部署政法涉密视频会商系统有关筹备工作的通知》进行施工	
		时效指标	及时部署安排视频会议精神		及时部署	
		成本指标	共预算经费		50万元	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	实现与中央、省级、市级平台及联贯通，为政法业务工作奠定坚实基础。	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统领导干部满意率	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年维稳工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标: 维护全县社会大局持续和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解重大补稳定问题隐患	3个	
		质量指标	按照有关规定, 合理使用经费		
		时效指标	及时有限化解重大信访案件, 杜绝不稳定事件发生	及时有效	
		成本指标	拨付维稳工作经费20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过化解重大问题和重大信访案件，促进社会和谐稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县经济发展营造安全的环境	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的公众安全感明显提升	≥95	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法学会工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标1: 加强法制宣传。提升全民守法意识。 目标2: 加强法学研究, 打造一支业务水平过硬的法律工作者。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度召开一次法律集中宣传	≥4	
		质量指标	召集全民学法守法	普遍提高	
		时效指标	及时有效的进行法律宣传	及时有效	
		成本指标	预算经费1万元	=1万元	
效益指标	经济效益指标	助理法制陇县建设取得新成效	成效显著		

		社会效益指标	提升全面守法意识	普遍提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律工作者的业务水平普遍提高	普遍提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众法律意识普遍增强	普遍增强	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		反邪教工作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党陇县委员会政法委员会: 目标: 宣传反邪教相关政策及法律法规, 提高全社会反邪教工作的意识和能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展集中宣传	4次	
		质量指标	及时教育转化重点邪教人员		
		时效指标	重点邪教人员思想认识得到提高	明显提升	
		成本指标	全年预算工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	社会治安明显好转	明显好转	

		社会效益指标	维护社会稳定	社会治安逐年好转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱离邪教组织人员	9 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	9 6%	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党陇县委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			377.53	377.53	
	金额合计		377.53	377.53	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位; 目标2: 严格控制三公经费及公用经费支出; 目标3: 财政资金使用效率明显提升; 目标4: 全年各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	三公经费控制率、专项经费空置率		100%
		质量指标	资金使用率、年度目标完成率		100%
		时效指标	人员工资、津补贴能按时发放; 单位社保缴费及时; 按时完成单位制定的各项目标任务。		100%
		成本指标	专项经费支出率、固定资产使用率		≥95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		≥98

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					