
中国共产党紫阳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

(一) 部门主要职责

- 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格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互相制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调党委及其他组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、组织、指导全县涉法涉诉信访工作，完善司法救助制度，统筹解决涉法涉诉信访群众的合理诉求和实际困难，努力做到案结事了、息诉罢访。

11、负责县综治办日常工作，领导、组织开展全县综治工作。

12、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设五个股室：即政办股、维稳指导股、执法监督股、综治督导股、反邪教协调股。另有下属紫阳县社会治安综合治理中心事业单位。

二、2022年度部门工作任务

2022 年全县政法工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的十九大和十九届历次全会精神，深刻学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以加强党的政治建设为统领，以改革创新为动力，以配合创建全国市域社会治理现代化试点合格城市、平安中国建设示范市为抓手，强作风、重落实、提效能，统筹推动各项工作追赶超越高质量发展，努力建设更高水平的平安紫阳、法治紫阳，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚持和加强党对政法工作的领导，牢牢把握正确的政治方向

- 1. 持之以恒深化理论武装。**
- 2. 学思结合开展调查研究。**
- 3. 知行合一提升政治能力。**

（二）全力以赴防范化解风险，为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境

-
1. 健全风险防范化解工作体系。
 2. 严密防范“颜色革命”风险。
 3. 严密防范邪教活动风险。
 4. 严密防范意识形态风险。
 5. 严密防范暴力恐怖风险。
 6. 严密防范突出涉稳风险。

（三）全力配合创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，探索形成市域社会治理的“安康模式”

1. 全力配合全国市域社会治理现代化试点合格城市创建。
2. 深化推广“321”治理模式。
3. 实战打造“治理+说理”新中心。
4. 全面推动基层社会治理创新。

（四）启动新一轮平安中国建设示范县创建，竭力推动平安紫阳建设上台阶上水平

1. 谋划启动新一轮平安中国建设示范县创建。

-
2. 常态化开展扫黑除恶斗争。
 3. 不断增强人民群众安全感。
 4. 深入开展系列平安示范创建。
 5. 优化提升群防群治群动“紫阳经验”。

（五）统筹推进法治领域各项创建工作，为紫阳高质量发展创造良好法治环境

1. 配合创成全国优化法治化营商环境示范市。
2. 竭力争创全省法治政府建设示范县。
3. 统筹推进执法司法领域改革和创建工作。
4. 积极为紫阳高质量发展提供法治护航。
5. 着力提升法学理论研究和法治实践水平。

（六）深入贯彻新时代党的建设总要求，推动政法机关自身建设全面进步全面过硬

1. 巩固拓展政法队伍教育整顿成果。
2. 全面提升政法机关党的建设水平。
3. 系统提升执法司法监督工作质效。

4. 着力增强政法舆论宣传的影响力。

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。

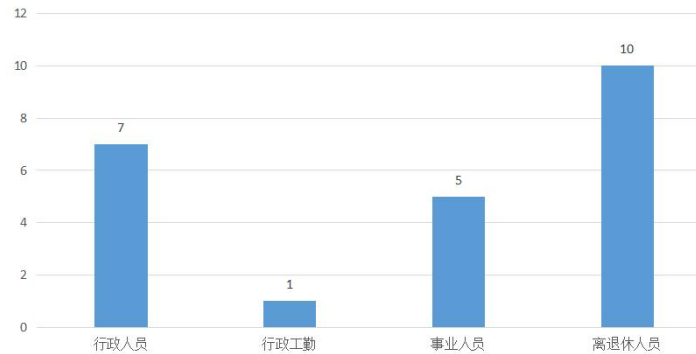
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会政法委员会(机关)	无
2	紫阳县社会治安综合治理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、行政工勤 1 人、事业 5 人。单位的离退休人员 10 人。

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

(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 234.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 12.6 万元，主要原因是主要原因是人员减少及执行公

务运转经费在上年度预算基础上降低了；2022年本部门预算支出234.66万元，其中一般公共预算拨款支出234.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少12.6万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2021年预算基础上降低了。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入234.66万元，其中一般公共预算拨款收入234.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少12.6万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在上年度预算基础上降低了；2022年本部门财政拨款支出234.66万元，其中一般公共预算拨款支出234.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少12.6万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在上年度预算基础上降低了。

（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234.66万元，较上年减少12.6万元，主要原因是人员减少及执行公务运转经费在2021年预算基础上降低了。

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234.66万元，其中：

(1)行政运行（2013101）107.25万元，较上年减少6.69万元，原因是人员减少及执行公务运转经费在上年度预算基础上降低了。

(2)事业运行（2013150）11.67万元，较上年增加11.67万元，原因是2022年事业运行费用单列。

(3)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）85.00万元，较上年减少20万元，原因是较前些年减少了一项事物支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14万元，较上年增加1.61万元，原因是工资调整后养老保险缴费基数随之上调。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.44 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是工资调整后医疗保险缴费基数随之上调。

(6) 行政单位住房公积金（2101201）11.16 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是工资调整后住房公积金缴费基数随之上调。

(7) 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 234.66 万元，其中：

工资福利支出（301）117.28 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是所有人员工资普调。

商品和服务支出（302）116.45 万元，较上年减少 16.87 万元，原因是 2022 年预算调整减少。

对个人和家庭补助支出（303）0.93 万元，较 2021 年度持平。

(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 234.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.28 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是所有人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）116.45万元，较上年减少16.87万元，原因是2022年预算调整减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.93万元，较2021年度持平。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）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。

本部门无当年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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 10 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 5 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

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 2021 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拨款 234.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

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 31.45 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是公务运转经费在 2021 年预算基础上降低。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：中国共产党紫阳县委员会政法委员会

保密审查情况：无审查

部门主要负责人审签情况：龙兵

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位2022年无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位2022年无财政拨款上年结转基金
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	本单位2022年无政府采购支出预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	本单位不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	234.66	一、部门预算	234.66	一、部门预算	234.66	一、部门预算	234.66
2	1、财政拨款	234.66	1、一般公共服务支出	203.92	1、人员经费和公用经费支出	149.66	1、机关工资福利支出	127.25
3	(1)一般公共预算拨款	234.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.25	2、机关商品和服务支出	106.48
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	21.48	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	0.93	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	85	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	13.14	(2)商品和服务支出	85	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.44	(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	11.16				
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	234.66	本年支出合计	234.66	本年支出合计	234.66	本年支出合计	234.66
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						
40	收入总计	234.66	支出总计	234.66	支出总计	234.66	支出总计	234.66

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	234.66	一、财政拨款	234.66	一、财政拨款	234.66	一、财政拨款	234.66
2	1、一般公共预算拨款	234.66	1、一般公共服务支出	203.92	1、人员经费和公用经费支出	149.66	1、机关工资福利支出	127.25
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.25	2、机关商品和服务支出	106.48
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	21.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.93	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	85	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	13.14	(2)商品和服务支出	85	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11			10、卫生健康支出	6.44	(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	11.16				
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	234.66	本年支出合计	234.66	本年支出合计	234.66	本年支出合计	234.66
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								
37	收入总计	234.66	支出总计	234.66	支出总计	234.66	支出总计	234.66

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	234.66	118.21	31.45	85	
2	201	一般公共服务支出	203.92	87.47	31.45	85	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.92	87.47	31.45	85	
4	2013101	行政运行	107.25	75.8	31.45	0	
5	2013150	事业运行	11.67	11.67	0	0	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85	0	0	85	
7	208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0	0	
10	210	卫生健康支出	6.44	6.44	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0	0	
13	211	住房公积金支出	11.16	11.16	0	0	
14	21101	行政事业住房公积金	11.16	11.16	0	0	
15	2110101	住房公积金	11.16	11.16	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			234.66	118.21	31.45	85	
2	301	工资福利支出			117.28	117.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.67	11.67	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
	30113	住房公积金支出	50102	住房公积金	11.16	11.16	0	0	
9	302	商品和服务支出			116.45	0	31.45	85	
10	30201	办公费	50201	办公经费	36.48	0	6.48	30	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	0	20	
13	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10	0	10	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.97	0	9.97	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	
18	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	149.67	118.22	31.45	
2	201	一般公共服务支出	118.93	87.48	31.45	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	118.93	87.48	31.45	
4	2013101	行政运行	107.25	75.8	31.45	
5	2013150	事业运行	11.67	11.67	0	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	0	
10	210	卫生健康支出	6.44	6.44	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0	
12	2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0	
13	211	住房公积金支出	11.16	11.16	0	
14	21101	行政事业住房公积金	11.16	11.16	0	
15	2110101	住房公积金	11.16	11.16	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			149.67	118.22	31.45	
2	301	工资福利支出			117.29	117.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.67	11.67	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
	30113	住房公积金支出	50102	住房公积金	11.16	11.16	0	
9	302	商品和服务支出			31.45	0	31.45	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.48	0	6.48	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	5	0	5	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10	0	10	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.97	0	9.97	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	

表9:

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
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	
一、政府性基金拨款	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
	二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
	三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)		
	四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		
	五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
	六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
	七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
	八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
	九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
	十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
	十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		
	十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
	十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
	十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
			对社会保障基金补助		十五、其他支出		
			其他支出				
			三、上缴上级支出				
			四、事业单位经营支出				
			五、对附属单位补助支出				
收入	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	本年支出合计	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	85	
2	1	全额	85	
3	108001	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	85	
4		专用项目	85	
5		专项业务经费	85	
6		专项业务经费	85	平安建设、维稳指导、反邪教等工作

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经

序号	单位编码	单位名称	2021年								会议费	培训费	合计	一般公共预算	
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计					小计
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	15	10	0	10	0	0		5	0	15	10		
2	108	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	15	10	0	10	0	0		5	0	15	10		
3	10800	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	15	10	0	10	0	0		5	0	15	10		

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		中共紫阳县委政法委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：协调政法各部门搞好全县政法各项工作。</p> <p>目标2：一是开展邪教摸排和专项打击行动；二是开展反邪教警示教育宣传工作。</p> <p>目标3：抓实综治维稳、力推平安建设。一是全力提升“三率三度”；二是做实“三个精准防范”；三是强化社会面管控；四是严管枪爆危化物品；五是严打各类违法犯罪。</p> <p>目标4：多形式开展专题宣教活动，引导教育群众知法、懂法、信法、守法，以法释疑，用法维权。建立健全保密工作领导机构，扎实开展重点管控，维护社会稳定。</p> <p>目标5：遵行救助标准和条件，做到公平、公正、合理的司法救助，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。</p>			
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	指标1：按部门主要职责做好日常工作	按职责完成
		质量指标	指标1：机关正常运转	高质量完成各项工作
			指标2：平安建设满意度大幅度提升	公众满意度高
		时效指标	指标1：按照政法工作要点如期完成	2022年
		成本指标	指标1：部门职责做好日常行政管理工作	234.66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制行政成本、节约集约	达到预期目标
		社会效益指标	指标1：公众安全感和政法满意度高	群众满意
		生态效益指标	指标1：公众满意度提升	提升满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县委政法委			
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
	任务: 日常人员及公务运转及业务经费		234.66	234.66	
	金额合计		234.66	234.66	
年度 总体 目标	<p>目标1: 以平安建设为抓手, 指导社会综合治理, 协调政法各部门搞好全县政法各项工作。 住管好、实现长治久安为目标。</p> <p>目标2: 以把邪教问题管</p> <p>目标3: 加强涉稳信息收集汇总, 分析研判, 了解掌握全县社会治安综合治理, 落实平安建设各项措施。</p> <p>目标4: 组织开展法律法规宣传, 建立健全保密工作领导机构。</p> <p>目标5: 完善司法救助制度, 用实见义勇为专项经费。</p>				
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	按本委职能职责全面完成好各项工作	按时完成	
		质量指标	全县大局社会平安稳定	平安稳定	
		时效指标	按时完成上级交办和目标考核任务	2022年度	
		成本指标	部门职责做好日常各项工作	234.66万元	
	效益 指标	经济效益 指标	严格控制行政成本、集约节约	达到目标	
		社会效益 指标	公众安全感和政法满意度高	提升	
		可持续影响 指标	社会治理水平	提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	99%		

2022年专项资金整体绩效目标表

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。