

中共丹凤县委政法委员会

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导。坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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. 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。

3. 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。

4. 检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

5. 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相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

6. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

7. 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。

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9. 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。

10. 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。

11. 及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委政法委员会设下列 4 个内设机构：

办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室。

二、2022 年部门工作任务

1. 持续强化理论武装。自觉学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，举办“政法夜校”“政法大讲堂”、专题研讨班。强化政治轮训和干警理想信念教育。深入开展“五个三”、“两规范两提升”丹凤内容，推动政法机关党的建设工作向纵深发展。

2. 着力提升政治本色。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯彻到政法工作各方面、执法办案各环节、服务管理全过程，强化忠诚教育，严明政治纪律，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。

3. 切实抓好制度落实。持续贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》、市委《具体措施》，规范已有制度运行，让制度成果转化为工作优势。进一步提升镇（办）政法委员统筹协调能力和履职水平，强化对基层政法单位的指导、监督、管理，把党对政法工作的绝对领导延伸到基层。

4. 坚决确保政治安全。坚持总体国家安全观，持续推进反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”，扎实开展好“防回流”“打派遣”专项行动。加强国家安全人民防线建设，严密防范境内外敌对势力插手利用利益群体维权类活动策划

“颜色革命”和“街头政治”，严厉打击各类政治谣言和有害信息，持续深化防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织，坚决守住不发生暴恐案事件的底线。

5. 有效化解风险隐患。以为党的二十大胜利召开创造平安稳定的社会环境为主线，持续开展重大风险隐患大排查大化解大整治专项行动和“积案大清理、迎接二十大”活动，严实做好重大决策社会稳定风险评估，用好做实平安稳定信息研判“3+N”机制，建立风险隐患防范排查化解联席会议制度，实行风险隐患周研判、月会商、季总结，规范信息研判、分流交办、督办反馈的闭环管理措施，确保小事不出村（社区）、大事不出镇（办），重大矛盾风险解决在县内。

6. 全力维护公共安全。畅通和规范“六类重点人员”诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全农村“三留守”人员、社区矫正人员关爱服务体系，加强严重精神障碍患者、吸毒人员等特殊人群的管控，严防发生“民转刑”和个人极端案事件。常态化治理道路交通、消防、安全生产等方面的安全隐患，加强对寄递物流、危爆物品、危险化学品等行业的安全监管，防范遏制重特大安全事故。

7. 深化基层平安创建。激励全社会广泛参与平安建设，推进15类基层平安创建提升，在十个重点行业领域分类创建30个“平安建设”先进示范单位，全面提升平安创建质量，确保“九率一度”持续提升，积极争创省级“平安鼎”。

8. 严厉打击违法犯罪。加强社会治安重点地区和突出问题专项排查整治，依法严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗和

黄赌毒、盗抢骗、食药环等领域突出违法犯罪，不断提升公众安全感。深化线索直核、案件查办、伞网深挖、执行攻坚等工作，力争再打挖一批黑恶犯罪团伙，持续净化社会环境。依法惩治“沙霸”“矿霸”违法犯罪。

9. 创新基层社会治理。深化“诉调对接”、“庭所联调”等经验做法，全力推进“1+N+1”多元解纷机制。常态化排查调处矛盾，完善“人盯人+八抓八防”基层社会治理机制，做实做细基层治理单元。

10. 统筹推进法治建设。纵深推进法治政府建设“六大工程”。严格落实行政执法“三项制度”，加强行政执法协调监督工作体系建设。加大食品药品、生态环境、公共交通、安全生产等领域执法司法力度，不断提升法治建设水平。

11. 优化政法公共服务。精心组织实施“八五”普法规划，持续推进《宪法》“九进”“商鞅封邑·法治丹凤”“法润商山”等法治宣传活动。树牢“司法为民”理念，持续优化完善政法公共服务。

12. 更加有效深化改革。严格规范办理“减假暂”案件程序。深化行政执法体制改革、公安执法权力运行机制改革，做好公安机关机构编制管理和大部门大警种制改革，全面推行行政复议体制改革，不断推进政法领域各项改革。

13. 服务经济发展。积极参与“优化营商环境三年行动计划”，实施“三百四千”工程奋力赶超行动。聚焦“一县五区”发展目标，围绕项目建设、城镇管理等中心工作，完善政法机关联系服务重点项目建设、“法治体检”等机制。

依法惩治和预防经济金融领域违法犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，着力营造良好市场秩序和法治环境。

14. 助力乡村振兴。加强平安乡村、法治乡村建设，强化农村地区社会治安群防群治。开展“民主法治示范村”等基层法治创建，深入开展涉农主题法律服务活动，确保“一村（社区）一法律顾问”全覆盖，着力提高乡村善治水平。

15. 维护农村稳定。依法妥善处理“三农”领域案件，扎实开展打击涉农领域违法犯罪活动专项行动。严厉打击农村邪教及利用宗教名义进行的违法犯罪活动，持续防范和整治“农村恶势力”和“村霸”问题。

16. 狠抓业务强警。突出实战实用实效，全员开展大学习、大培训、大练兵，加强干警思想锤炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。组织开展法官、检察官、人民警察等同堂培训。有计划的安排政法干警到情况复杂、矛盾集中、条件艰苦的地方和岗位经受锻炼、增长才干，培养一批法治素养高、敢担当、能作为的业务能手、办案标兵、扶农典型。

17. 突出从严治警。巩固政法队伍教育整顿成果，持续开展政法系统作风建设专项整治，严肃查处政法干警违纪违法问题。严格落实“一岗双责”，定期开展廉政谈话、警示教育，确保政法系统风清气正。

18. 正向激励优警。在全县政法系统选树新时代政法英模，组织开展“双满意评选表彰”“三讲一比”等活动，举办政法英模先进事迹报告会，弘扬政法正能量，大力营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

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。

丹凤县委政法委预算单位构成表

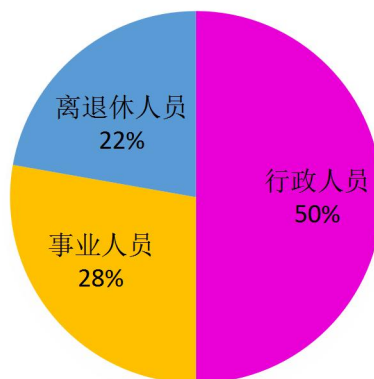
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委政法委员会	无

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 8 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委政法委员会	16	8	8	9	5	4	4

实有人员结构图



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 189.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；2022 年本部门预算支出 189.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

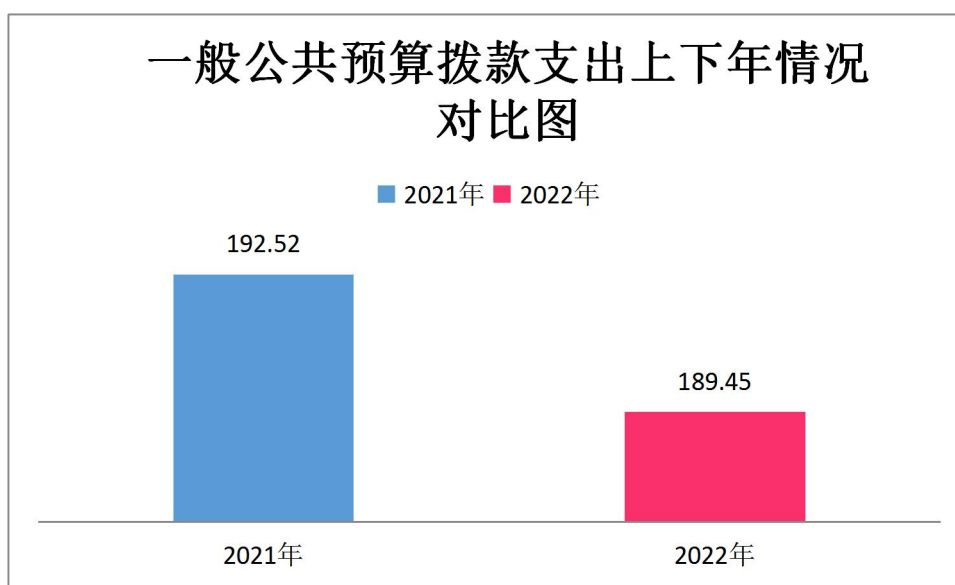
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 189.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；2022 年本部门财政拨款支出 189.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

（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189.45万元，较上年减少3.07万元，主要原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。



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189.45万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)105.7万元，较上年减少4.05万元，原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

(2) 专项业务(2013105)50万元，与上年持平；

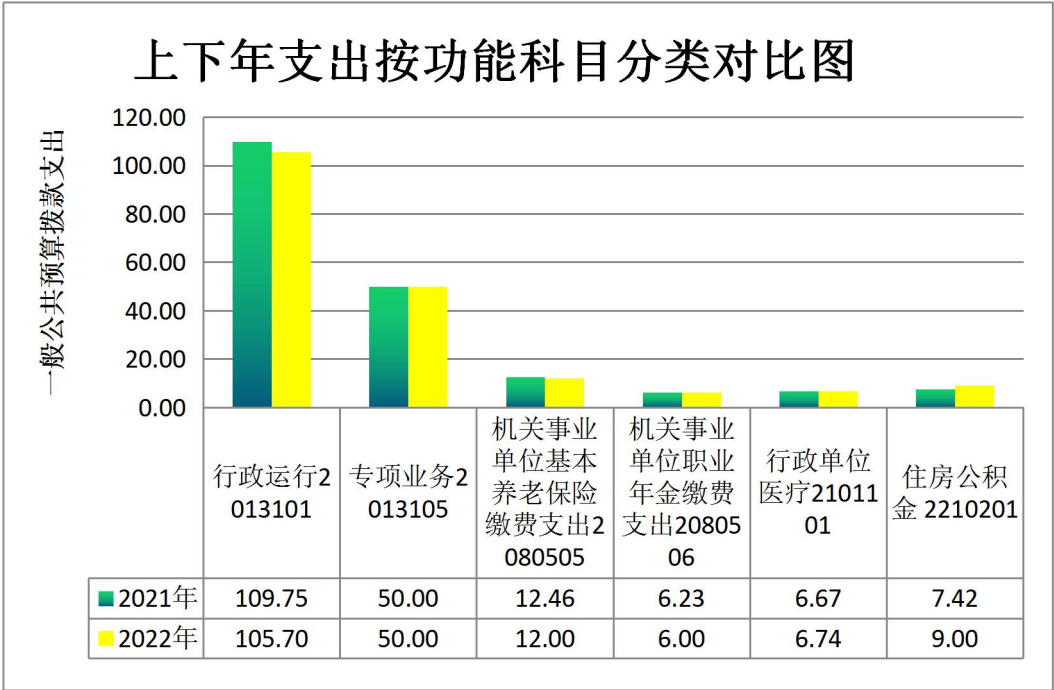
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12万元，较上年减少0.46万元，因单位人员变动，养老保险缴费基数减少，支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6万元，较上年减少0.23万元，因单位人员变动，养老保险缴

费基数减少，支出减少；

（5）财政对行政单位医疗支出（2101101）6.74 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因为今年将岗位津贴加入医疗保险核算基数，医疗保险缴费基数增加，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）9 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因为今年将岗位津贴加入住房公积金核算基数，住房公积金缴费基数增加，支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

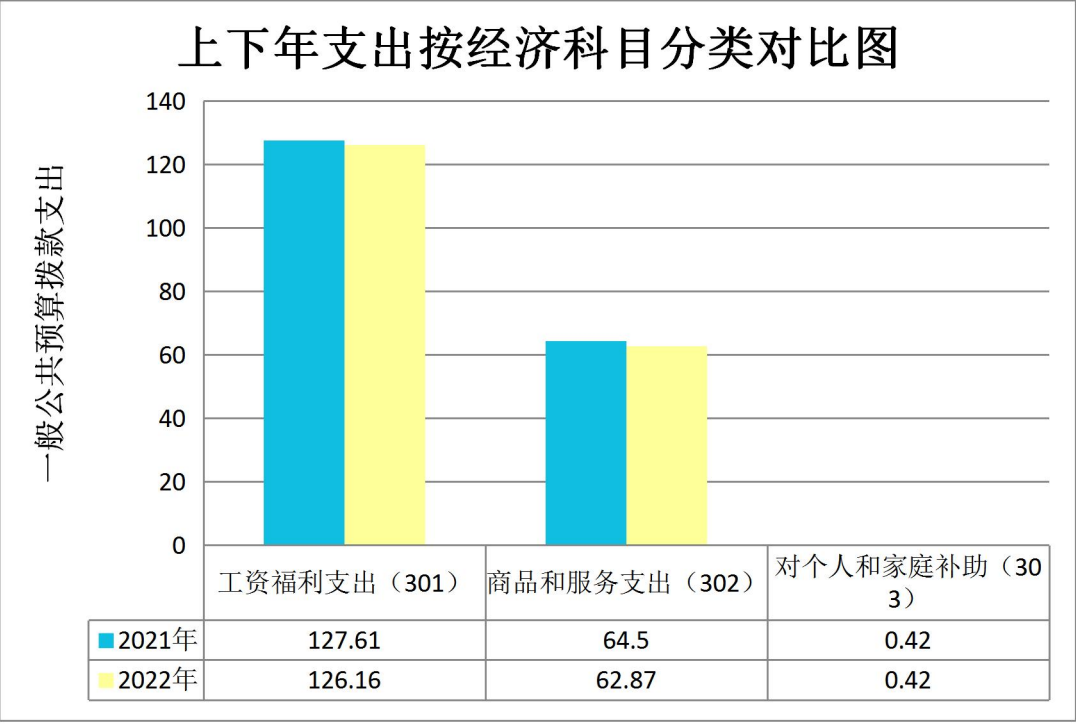
（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 189.45 万元，其中：

工资福利支出（301）126.16 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是单位人员调动，事业人员扣除绩效工资；

商品和服务支出（302）62.87 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支

出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

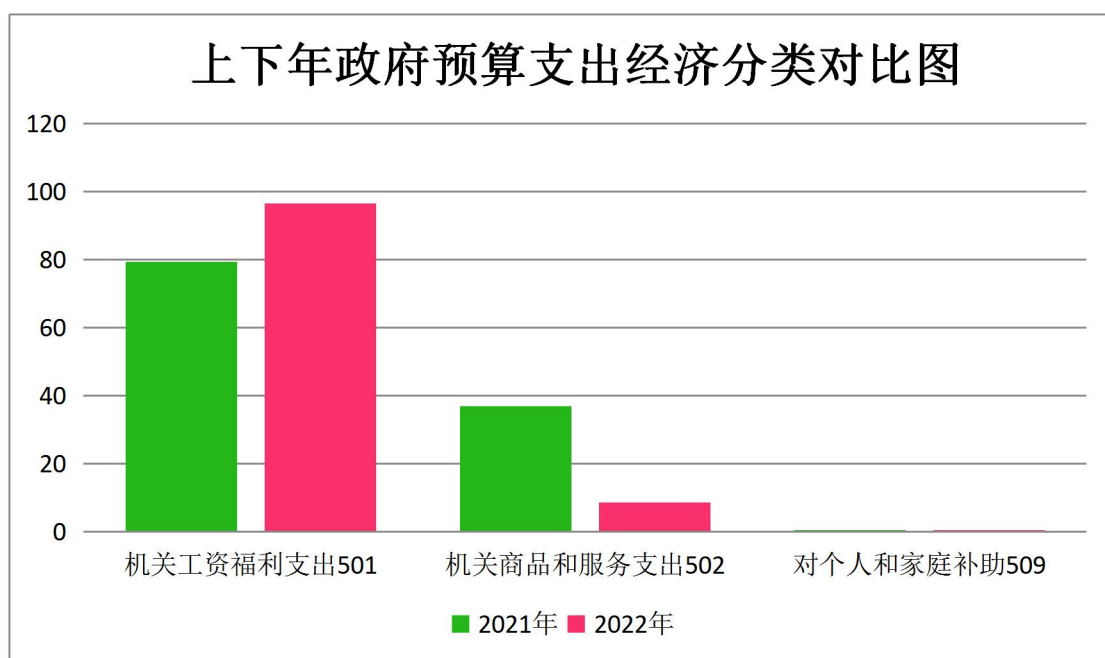


（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 189.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.16 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是单位人员调动，事业人员扣除绩效工资；

机关商品和服务支出（502）62.87 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化。



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. 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。

1. 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。

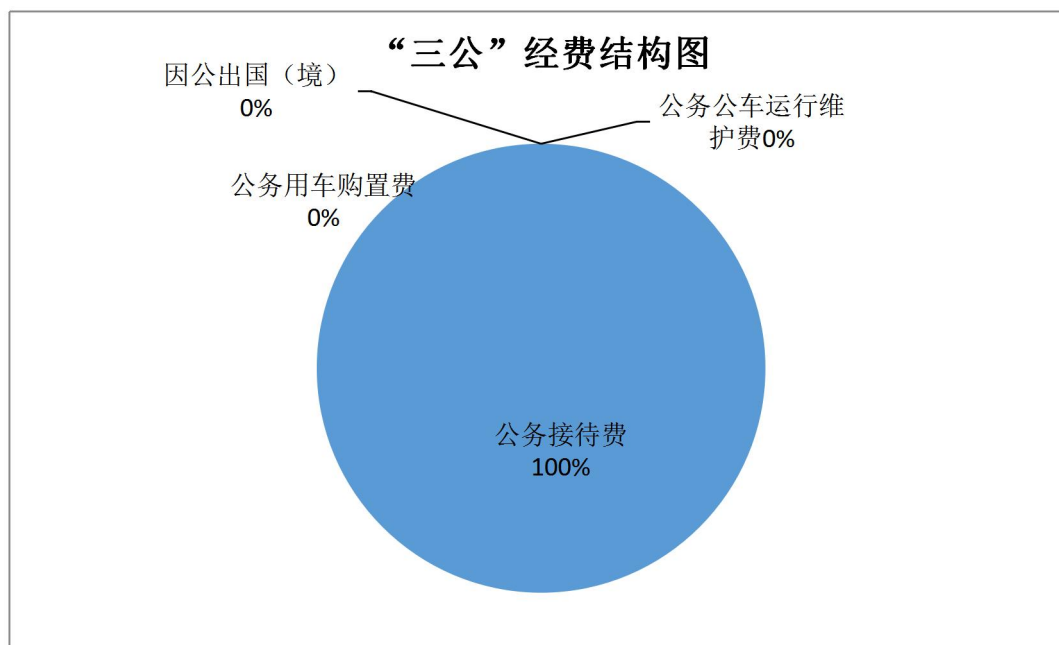
2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年丹凤县委政法委当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年减少 0.2 万元。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.0 万元，较上年减少 0.2 万元；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。



2021 和 2022 年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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，丹凤县委政法委所属预算单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1. 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

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 189.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

丹凤县委政法委当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年无增减变化。

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：是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。

3、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委政法委员会

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

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）资金，已公开空表
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，已公开空表

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

单位：万元

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
一、部门预算	189.45	一、部门预算	189.45	一、部门预算	189.45	一、部门预算	189.45
1、财政拨款	189.45	1、一般公共服务支出	155.70	1、人员经费和公用经费支出	139.45	1、机关工资福利支出	126.16
(1)一般公共预算拨款	189.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	129.43	2、机关商品和服务支出	62.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.01	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	189.45	本年支出合计	189.45	本年支出合计	189.45	本年支出合计	189.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	189.45	支出总计	189.45	支出总计	189.45	支出总计	189.45

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	189.45	一、财政拨款	189.45	一、财政拨款	189.45	一、财政拨款	189.45
1、一般公共预算拨款	189.45	1、一般公共服务支出	155.70	1、人员经费和公用经费支出	139.45	1、机关工资福利支出	126.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	189.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	129.43	2、机关商品和服务支出	62.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.01	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	6.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	189.45	本年支出合计	189.45	本年支出合计	189.45	本年支出合计	189.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189.45	支出总计	189.45	支出总计	189.45	支出总计	189.45

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	189.45	129.85	9.60	50.00	
201	一般公共服务支出	155.70	96.10	9.60	50.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.70	96.10	9.60	50.00	
2013101	行政运行	105.70	96.10	9.60		
2013105	专项业务	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01			
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
210	卫生健康支出	6.74	6.74			
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74			
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74			
221	住房保障支出	9.00	9.00			
22102	住房改革支出	9.00	9.00			
2210201	住房公积金	9.00	9.00			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			189.45	129.85	9.6	50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.16	126.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52	52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.21	32.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.5	5.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12	12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6	6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9	9			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.87	3.27	9.6	50	
30201	办公费	50201	办公经费	46		3	43	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.6		0.6	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.28	3.27			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	139.45	129.85	9.60	**
201	一般公共服务支出	105.7	96.10	9.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.7	96.10	9.60	
2013101	行政运行	105.7	96.10	9.60	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01		
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74		
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74		
221	住房保障支出	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00		

表8

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

单位：万元

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
	合计			139.45	129.85	9.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	126.16	126.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52	52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.21	32.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.5	5.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12	12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6	6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9	9		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.87	3.27	9.6	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.27	3.27		

表8

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

单位：万元

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
	合计			139.45	129.85	9.6	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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					
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
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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	50.00	
110001	维稳经费	15.00	
110001	扫黑除恶经费	5.00	
110001	社会治安综合治理经费	30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会治安综合治理工作经费		
主管部门			中共丹凤县委政法委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30万	
			其中：财政拨款	30万	
			其他资金		
总体目标	目标1：推进“平安丹凤”，争创“平安银鼎” 目标2：大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系 目标3：推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定 目标4：促进社会公平正义、保障人民安居乐业，开创新时代全县综治平安建设工作新局面				
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	平安创建会议次数	≥10	
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥15万页	
		质量指标	争创省级平安建设先进县，争创平安银鼎	金鼎、银鼎	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	经费支出控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	治安防控力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			中共丹凤县委政法委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万	
			其中: 财政拨款	15万	
			其他资金		
总体目标	目标1: 以防控风险为着力点, 分析研判政治安全、邪教形势, 提出工作建议和意见, 确保全县社会大局稳定 目标2: 表彰维护稳定先进单位和先进个人, 实现“五个坚决不发生”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	实施重大事项社会稳定风险评估	≥10	
			梳理排查风险隐患	200件	
		质量指标	开展全县矛盾纠纷排查、化解率	100%、90%	
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	10月底前	
		成本指标	经费支出控制数	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传	持续有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	实现发案减少、事故下降、秩序良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶经费		
主管部门			中共丹凤县委政法委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万	
			其中: 财政拨款	5万	
			其他资金		
总体目标	目标1: 深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网 目标2: 提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率 目标3: 常态化开展扫黑除恶工作				
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	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
		质量指标	扫黑除恶全面胜利成果群众知晓认可率	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	10月底前	
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	扫黑除恶打击力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	扫黑除恶震慑力认可率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶工作群众满意度	≥98%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委政法委			
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1	保障在职人员工资及养老保险、职业年金、住房公 积金、医疗保险等费用支出	129.85	129.85	
	任务2	保障基层党建、公共服务、公共管理、公共安全及 机关正常运转等工作	9.6	9.6	
	任务3	保障平安创建、维护稳定、扫黑除恶工作	50	50	
	金额合计		189.45	189.45	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98%。 目标2：深入推进“平安丹凤”完成争创“平安银鼎”重点工作目标，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，深入推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 负责机关的信访维稳工作，负责组织完善维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，分析研判政治安全、邪教形势，提出工作建议和意见深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网、提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率。				
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	在职人员		9人
			项目数量		3个
			会议次数		≥20
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022/1/1
			完成时间		2022/12/31
		成本指标	基本支出		139.45
			项目支出		50
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	持续提高全县政法工作水平，争创平安银鼎		优
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	平安丹凤建设水平		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。