

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岚皋县委政法委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	510.74	一、部门预算	510.74	一、部门预算	510.74	一、部门预算	510.74
1、财政拨款	510.74	1、一般公共服务支出	456.80	1、人员经费和公用经费支出	234.89	1、机关工资福利支出	205.95
(1)一般公共预算拨款	510.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	205.95	2、机关商品和服务支出	295.37
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	28.52	3、机关资本性支出(一)	4.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	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	275.85	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	28.72	(2)商品和服务支出	266.85	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.93	(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	4.00	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	14.29				
		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	510.74	本年支出合计	510.74	本年支出合计	510.74	本年支出合计	510.74
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	510.74	支出总计	510.74	支出总计	510.74	支出总计	510.74

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	510.74	一、财政拨款	510.74	一、财政拨款	510.74	一、财政拨款	510.74
1、一般公共预算拨款	510.74	1、一般公共服务支出	510.74	1、人员经费和公用经费支出	234.89	1、机关工资福利支出	218.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	218.66	2、机关商品和服务支出	283.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.23	3、机关资本性支出（一）	4.00
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		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	275.85	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		(2)商品和服务支出	266.85	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出		(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	4.00	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					
		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	510.74	本年支出合计	510.74	本年支出合计	510.74	本年支出合计	510.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	510.74	支出总计	510.74	支出总计	510.74	支出总计	510.74

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	510.74	218.66	16.23	275.85	
201	一般公共服务支出	456.8	164.72	16.23	275.85	
20136	其他共产党事务支出	456.8	164.72	16.23	275.85	
2013601	行政运行	180.95	164.72	16.23		
2013602	一般行政管理事务	134.55			134.55	
2013699	其他共产党事务支出	141.3			141.3	
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72			
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	10.93	10.93			
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93			
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93			
221	住房保障支出	14.29	14.29			
22102	住房改革支出	14.29	14.29			
2210201	住房公积金	14.29	14.29			

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			510.74	218.66	16.23	275.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	205.95	205.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.84	74.84			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	55.64	55.64			
30103	奖金		工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30107	绩效工资		工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97			
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	9.49	9.49			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	10.93	10.93			
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.29	14.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	295.37	12.29	16.23	266.85	
30201	办公费	50201	办公经费	64		2	62	
30205	水费		办公经费	0.2		0.2		
30206	电费		办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费		办公经费	45.75		0.2	45.55	
30211	差旅费		办公经费	2		2		
30226	劳务费		办公经费	2.5		0.5	2	
30228	工会经费		办公经费	1.43		1.43		
30239	其他交通费用		办公经费	21.29	12.29		4	5
30215	会议费	50202	会议费	3		1	2	
30216	培训费	50203	培训费	2.5		0.5	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	141.3			141.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.4		0.4	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.6		0.6	5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.42	0.42		5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金		社会福利和救助	5			5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	4			4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4			4	

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	234.89	218.66	16.23	
201	一般公共服务支出	180.95	164.72	16.23	
20136	其他共产党事务支出	180.95	164.72	16.23	
2013601	行政运行	180.95	164.72	16.23	
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72		
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
221	住房保障支出	14.29	14.29		
22102	住房改革支出	14.29	14.29		
2210201	住房公积金	14.29	14.29		

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			234.89	218.66	16.23	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	205.95	205.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.84	74.84		
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	55.64	55.64		
30103	奖金		工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30107	绩效工资		工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97		
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	9.49	9.49		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	10.93	10.93		
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.29	14.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.52	12.29	16.23	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费		办公经费	0.2		0.2	
30206	电费		办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费		办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费		办公经费	2		2	
30226	劳务费		办公经费	0.5		0.5	
30228	工会经费		办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用		办公经费	16.29	12.29	4	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.4		0.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助	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
506001	中共岚皋县委政法委员会	275.85	
	县级领导调研经费	5.00	县级领导调研经费5万元
	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	扫黑除恶专项斗争经费10万元
	综治维稳专项	35.00	综治专项经费35万元
	案件评查	3.00	案件评查3万元
	县综治中心租赁服务费	36.00	县综治中心租赁服务费36万元（综治中心一期项目）
	县综治视联网经费	141.3	县综治视联网经费141.3万元（综治中心二期项目）
	“321”网格员经费	45.55	县综治网格员通讯费经费45.55万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员基本支出和公用经费支出	234.89	234.89		
县级领导调研经费	保证领导调研工作的顺利进行	5	5		
扫黑除恶专项经费	保证扫黑除恶专项斗争的顺利开展，维护社会治安	10	10		
综治维稳专项经费	组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施；组织构建调解工作体系，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	35	35		
案件评查经费	保证案件评审工作的顺利进行	3	3		
县综治中心租赁服务费	岚皋县社会治安综合治理委员会办公室与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司安康分公司签订《岚皋县综治维稳中心建设采购合同》，建立县综治维稳中心1个、镇综治维稳中心12个、社区综治维稳中心6个（城关镇各社区）、村维稳中心11个（除城关镇外，其他各镇1个），实现综治视联网覆盖；接入县公安局、安监局、农林科技局、国土局、环保局、水利局、市场监管局所辖监控制到县级中心，后期可接入各部门增量视频监控资源（可接入视频线路≥5000路，并发现线路≥20路），并针对视频监控资源进行汇聚、管理和权限分配。对接上级综治视联网平台，实现综治全网功能。	36	36		
县综治视联网经费	①岚皋县委政法委员会与中国电信股份有限公司安康分公司签订《综治视联网项目技术服务合同》，搭建覆盖县综治中心指挥大厅、19个重点部门、119个村（社区）的综治视联网系统，实现县、镇、村综治中心全覆盖，同时实现市、县、镇、村四级综治中心互联互通；②中国电信股份有限公司安康分公司负责完成县综治中心指挥大厅、19个重点部门、119个村（社区）的综治视联网系统搭建和139条综治链路开通，为岚皋县各级综治中心提供相应系统和网络维护服务，为县、镇、村三级各个综治中心操作人员提供培训服务，确保系统运行流畅、稳定可靠。	141.3	141.3		
“321”网格员经费	对949名综治网格员进行通讯费补贴	45.55	45.55		
金额合计		510.74	510.74		
年度总体目标	（一）强化科学理论武装，确保政法工作坚定正确的整治方向。（二）深入贯彻总体国家安全观，进一步提高维护国家整治安全能力。①严密防范“颜色革命”风险；②严密防范邪教活动风险；③严密防范意识形态风险；④严密防范暴力恐怖风险。（三）加快推进市域社会治理现代化，努力建设更高水平平安岚皋。①有效维护社会大局稳定；②推进扫黑除恶专项斗争常态化开展；③深化市域社会治理现代化；④提升综治中心实战化效能；⑤深化系列平安创建活动；⑥创新基层社会治理。（四）着力推进政法领域全面深化改革，不断激发新时代政法工作新动能。①推进各项改革任务全面落实；②深化司法责任制综合配套改革；③加快构建规范高效的制约监督体系；④着力打造政法领域改革特色亮点。（五）全力服务保障高质量发展大局，为新时代追赶超越提供有力法治保障。①有力保障绿色发展；②积极服务乡村振兴；③着力打造法治化营商环境。（六）深入开展政法队伍教育整顿，全力打造新时代安康政法铁军。①坚持关键少数“五个领衔”；②创新教育整顿“八项举措”；③严格成果检验“四个问效”。				
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	综合维稳镇级示范点涉及范围	≤2个	
			开展扫黑除恶宣传活动次数	≥4次	
			综治视联网维护次数	≥4次/年	
			奖励平安建设先进个人数量	10人	
			案件评审数量	≥500个	
		质量指标	镇级综合维稳示范点建设质量	合格	
			扫黑除恶专项斗争力度	提高5%	
			采购设备验收合格率	合格	
			案件评审结果异议率	≤3%	
			维修质量合格率	合格	
	时效指标	开展工作及时性	及时		
		资金支付及时性	及时		
	成本指标	差旅费	符合差旅费报销标准		
		先进个人奖励标准	500元/人		
		其他费用支出	符合相关规定		
		网格员通讯费补助标准	40元/月		
		综治视联网一期年运维费	36万元		
		综治视联网二期年运维费	141.3万元		
	社会效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全能力	提高	
市域社会治理现代化			推进		
综治视联网实战能力提升			提高		
可持续影响指标	可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行		
		维持社会长治久安	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。