

中共安康市委政法委员会
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

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科9个科室，1个下属事业单位安康市综治中心。

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

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”，以加强党的政治建设为统领，以改革创新为动力，努力建设更高水平的平安安康、法治安康。

三、部门预算单位

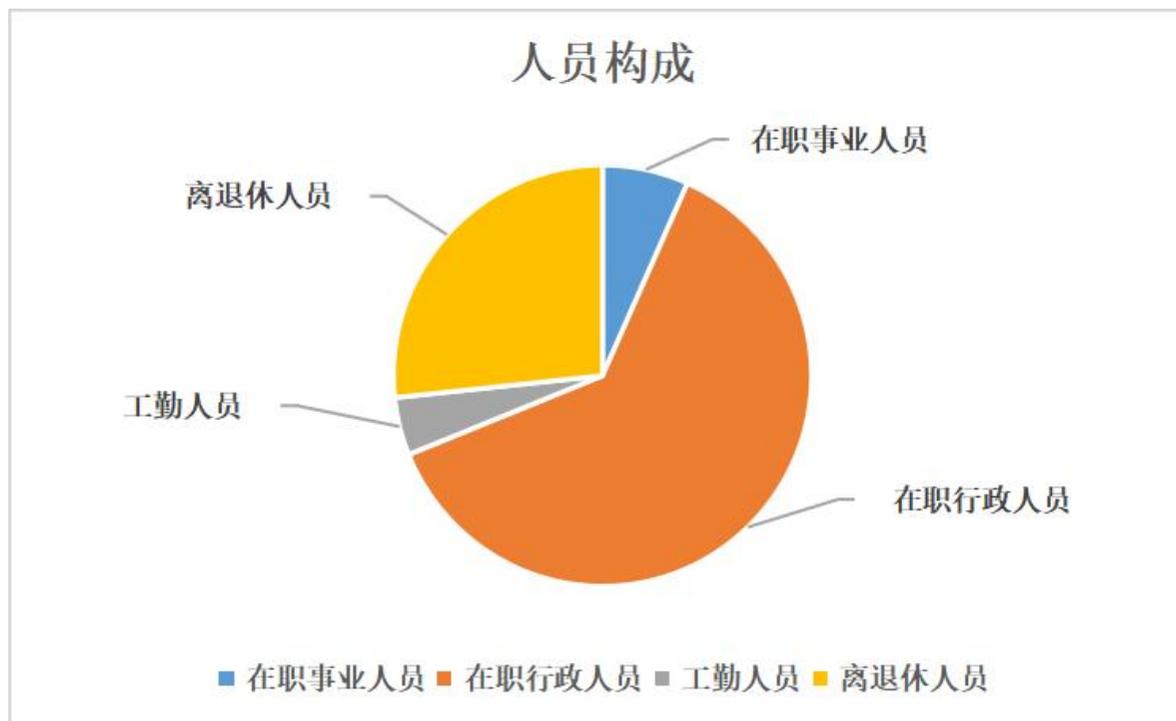
从预算单位构成看，市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教

育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科和反邪教协调科9个科室。

1	中共安康市委政法委员会	无
---	-------------	---

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制28人、工勤编制2人、事业编制5人；实有人员44人，其中行政27人、事业编制3人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员12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680.5165万元，其中一般公共预算拨款收入680.5165万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加39.1865万元，主要原因是加大振兴乡村建设力度增加投入，对相关部门帮扶资金力度加大；2022年本部门预算支出680.5165万元，其中一般公共预算拨款支出680.5165万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加39.1865万元，主要原因是加大振兴乡村建设力度增加投入，对相关部门帮扶资金力度加大。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入680.5165万元，其中一般公共预算拨款收入680.5165万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加39.1865万元，主要原因是加大振兴乡村建设力度增加投入，对相关部门帮扶资金力度加大。

2022年本部门财政拨款支出680.5165万元，其中一般公共预算拨款支出680.5165万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39.1865万元，主要原因同上。

（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680.5165万元，较上年增加39.1865万元，主要原因为：

其中：（1）工资福利支出427.29万元，与上年相比增加了89万元，主要原因是机构改革人员增加；（2）对个人和家庭补助支出4.66万元，与上年相比减少了7.35万元，主要是按照财政要求将相关科目重新细分调整后有所变动；（3）商品和服务支出23.56万元，与上年相比减少22.47万元。

（4）专项支出225万，与上年相比减少了20万。

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680.5165万元，其中：（1）行政运行（2010101）225.0000万元，较上年减少20万元，原因是扫黑除恶专项经费减少20万。（2）培训支出（2050803）1.2000万元，较上年增加1.2万元，原因是增加了职工培训。（3）住房公积金（2210201）26.7948万元，较上年增加3.8948万元，原因是基数调整和人员增加。

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680.50万元。按支出经济分类科目，2022年工资福利支出支出497.27万元；商品和服务支出108.57万元；对个人和家庭的补助4.66万元；其他支出70.00万。

(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0万元。

4、上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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.83万元，较上年增加6.03万元，增加的主要原因，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.74万元，较上年增加0.74万元；公务用车运行维护费1.39万元，较上年增加0.59万元；会议费3.50万元，较上年增加3.50万元；培训费1.20万元，较上年增加1.20万元。

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1辆，单价20万元以上的设备1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680.51万元，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）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.57万元，较去年减少35.71万元，主要原因是按照财政要求调整了相关科目。机关运行经费主要安排用于办公经费16.83万元，工会经费5.35万元，公务用车运行维护费1.39万元。

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：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。

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：中共安康市委政法委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	否	
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	无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金
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	无2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	

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	680.52	一、部门预算	680.52	一、部门预算	680.52	一、部门预算	680.52
2	1、财政拨款	680.52	1、一般公共服务支出	652.52	1、人员经费和公用经费支出	455.52	1、机关工资福利支出	497.29
3	(1)一般公共预算拨款	680.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.29	2、机关商品和服务支出	108.56
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	23.56	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	4.66	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	1.20	(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	225.00	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	70.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.00	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	4.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	70.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70.00		
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	26.79				
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								
33	本年收入合计	680.52	本年支出合计	680.52	本年支出合计	680.52	本年支出合计	680.52
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	680.52	支出总计	680.52	支出总计	680.52	支出总计	680.52
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	680.52	一、财政拨款	680.52	一、财政拨款	680.52	一、财政拨款	680.52
2	1、一般公共预算拨款	680.52	1、一般公共服务支出	653.72	1、人员经费和公用经费支出	455.52	1、机关工资福利支出	497.29
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	427.29	2、机关商品和服务支出	108.56
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	23.56	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	4.66	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	225.00	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	70.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.00	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	4.66
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	70.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	70.00		
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	26.79				
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	680.52	本年支出合计	680.52	本年支出合计	680.52	本年支出合计	680.52
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	680.52	支出总计	680.52	支出总计	680.52	支出总计	680.52

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	680.51	431.95	23.56	225.00	
2	201	一般公共服务支出	653.72	405.16	23.56	225.00	
3	20101	人大事务	225.00	0.00	0.00	225.00	
4	2010101	行政运行	225.00	0.00	0.00	225.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.72	405.16	23.56	0.00	
6	2013101	行政运行	428.72	405.16	23.56	0.00	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	26.79	26.79	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			680.50	431.93	23.57	225.00	
2	301	工资福利支出			497.27	427.27	0.00	70.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.99	186.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.71	105.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.70	5.70	0.00	70.00	
10	302	商品和服务支出			108.57	0.00	23.57	85.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.22	0.00	8.22	15.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.57	0.00	0.57	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.74	0.00	1.74	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.39	0.00	1.39	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96	0.00	0.00	

24	399	其他支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

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	455.51	431.95	23.56	
2	201	一般公共预算支出	428.72	405.16	23.56	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.72	405.16	23.56	
6	2013101	行政运行	428.72	405.16	23.56	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	
12	22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	
13	2210201	住房公积金	26.79	26.79	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			455.50	431.93	23.57	
2	301	工资福利支出			427.27	427.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.99	186.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.71	105.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.79	26.79	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.57	0.00	23.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.22	0.00	8.22	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	3.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.74	0.00	1.74	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.35	0.00	5.35	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.39	0.00	1.39	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	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	225.00	
2	1	全额	225.00	
3	211001	中共安康市委政法委员会	225.00	
4		专用项目	225.00	
5		政法专项(政法委)	225.00	
6		创建全国市域社会治理现代化城市专项经费.	30.00	通过市域社会治理现代化试点测评及工作经费,用于委托第三方对全市各级各部门市域社会治理现代化试点工作推进进行测评
7		反邪教教育转化专项工作经费.	15.00	强化反恐维稳工作及反邪教工作经费,专款专用
8		扫黑除恶专项斗争经费.	30.00	发动组织社会力量广泛参与,分析研判扫黑除恶专项斗争宣传和维护群众维稳。
9		市综治中心购买服务经费.	70.00	解决劳务派遣人员工资等费用
10		市综治中心专项经费.	30.00	综治中心办公费,水电费等费用
11		政法工作经费.	50.00	用于统筹协调全市政法工作,如宣传广告费、调研与收集信息差旅费、购置办公设备、督导检查(加班)误餐补助、慰问等其他费用

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

表14

项目名称		政法专项（政法委）			
主管部门		中共安康市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536.00	
		其中：财政拨款		536.00	
		其他资金			
总体目标	提升市域防控风险与服务群众水平，推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，切实提高市域社会治理水平				
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	市综治中心人数	>17人	
			承办会议次数	1次	
			开展扫黑除恶活动	>10次	
			成功创建市域社会治理现代试点市	1市	
			召开会议专题研究部署社会维稳工作次数	≥30次	

			劳务派遣人数	>14人	
			用于宣传	>20次	
			开展宣传活动	>10次	
			接待人次	≥30人	
		质量指标			
		时效指标	2022. 1-2022. 12	12个月	
			2021. 4-2021. 7	4个月	
			2022. 1-2022. 12	12个月	
			2022. 1-2022. 12	12个月	
			2022. 1. 1-2022. 12. 31	12个月	
			2022. 1-2022. 12	12个月	

			2022.1-2022.12	12个月	
			2022.1-2022.12	12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安	不断提升	
			市域社会治理水平	不断提升	
			维护社会治安	提升	
			安康城市现代化建设	不断提升	
			提升维护社会稳定	提升	
			稳定社保治安	不断提升	
提升维护社会稳定	不断提升				

			强化科学思想建设	不断提升	
		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			
<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		中共安康市委政法委员会			
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
		政法工作经费	500000.00	500000.00	
		扫黑除恶专项斗争经费	300000.00	300000.00	
		市综治中心购买服务经费	700000.00	700000.00	
		市综治中心专项经费	300000.00	300000.00	
		反邪教教育转化专项工作经费	150000.00	150000.00	
		创建全国城市社会治理现代化城市专项经费	300000.00	300000.00	
		政法人员经费	4555165.00	4555165.00	
金额合计			6,805,165.00	6,805,165.00	
年度总体目标	加强政法工作，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围；有力维护大局安定稳定；加快社会治理创新推进；持续深化平安安康建设；不断完善综治责任体系。				
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	成本创建城市社会治理现代化试点市	1市	
			用于宣传	>20次	
			开展扫黑除恶专项斗争	>10次	
劳务派遣人数			>14人		

			开展宣传活动	>10次
		质量指标	目标任务完成率	90%
		时效指标	2022.1-2022.12	12个月
		成本指标	市综治中心购买服务费、市综治中心专项经费、反邪教教育转化专项经费、创建现代化城市、政法工作经费	225万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定社会治安	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		中共安康市委政法委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225	年度资金总额:	225
		其中: 财政拨款	225	其中: 财政拨款	225
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安			建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安	
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	召开会议专题研究部署社会维稳工作次数	≥30次	
		质量指标	目标任务完成率	90%	
		时效指标	2022.1-2022.12	12个月	
		成本指标	运行成本	225万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升维护社会稳定	不断提升	
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
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。					