

中国共产党柞水县委员会政法委员会2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2. 根据市委政法委和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，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。

3. 组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

6. 组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7. 组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

8. 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

(二)、机构设置

县委政法委机关行政编制7名。设书记1名，常务副书记1名（正科），副书记2名。

二、工作任务

一是持续加强政法队伍建设；二是坚决维护社会大局稳定，确保维稳工作取得显著成效；三是创新推进社会治理，深入推进平安柞水建设；四是全力抓好疫情防控；五是强化法治建设，促进公正廉洁执法；六是打牢基础提能力，不断加强基层社会治理工作；七是抓好党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作；八是抓好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。

三、预算单位构成

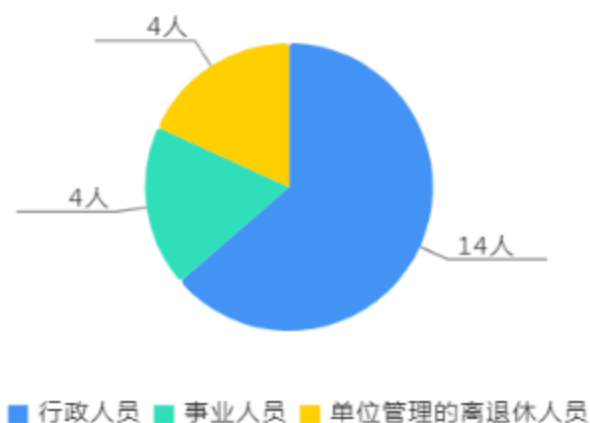
政法委现内设3个内设机构，综合办公室、综治督导室、维稳指导室。所属事业单位一个，柞水县综治中心。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县委员会政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员18人，其中行政14人，事业4人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入282.01万元，其中：一般公共预算拨款282.01万元，较上年增加76.74万元，增长37.38%，增长的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；本部门2022年预算支出282.01万元，其中：一般公共预算拨款282.01万元，较上年增加76.74万元，增长37.38%，增长的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综治中心，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入282.01万元，其中：一般公共预算拨款收入282.01万元，较上年增加76.74万元，增长37.38%，增长的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综

治中心，人员增加；本部门2022年财政拨款支出282.01万元，其中：一般公共预算拨款支出282.01万元，较上年增加76.74万元，增长37.38%，增长的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综治中心，人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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282.01万元，较上年增加76.74万元，增长37.38%，增长的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综治中心，人员增加。

（二）、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282.01万元，其中：

（1）行政运行（2013601）213.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.94万元，较上年增加7.03万元，增长39.25%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.42万元，增长210.00%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.00万元，较上年增加7.18万元，增长105.28%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）16.43万元，较上年增加3.67万元，增长28.76%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

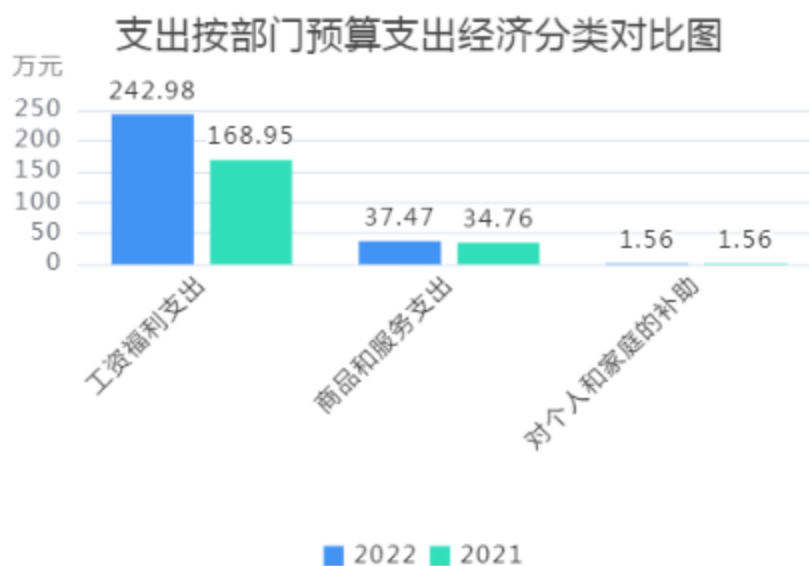
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出282.01万元，其中：

工资福利支出（301）242.98万元，较上年增加74.03万元，增长43.82%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

商品和服务支出（302）37.47万元，较上年增加2.71万元，增长7.80%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。



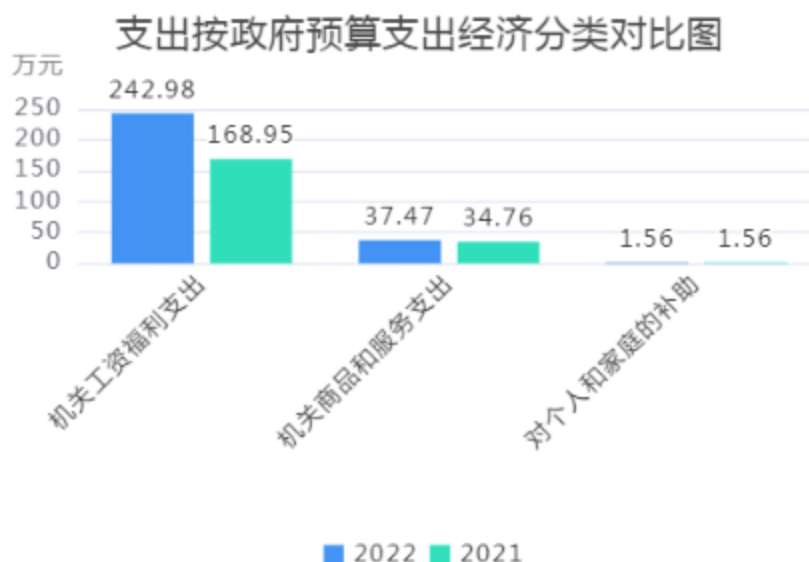
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出282.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.98万元，较上年增加74.03万元，增长43.82%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

机关商品和服务支出（502）37.47万元，较上年增加2.71万元，增长7.80%，增长的主要原因是：增加事业机构柞水县综治中心，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情原因节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情原因节约开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有召开大型会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有举办培训。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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282.01万元，当年政府性基金预算当年拨款282.01万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年增加4.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相对增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、平安创建宣传经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	是	本部门无三公支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：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	2,820,100.00	一、部门预算	2,820,100.00	一、部门预算	2,820,100.00	一、部门预算	2,820,100.00
1、财政拨款	2,820,100.00	1、一般公共服务支出	2,135,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,542,100.00	1、机关工资福利支出	2,429,800.00
(1)一般公共预算拨款	2,820,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,429,800.00	2、机关商品和服务支出	374,700.00
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	96,700.00	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	15,600.00	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	278,000.00	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	380,400.00	(2)商品和服务支出	278,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	164,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00
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							
收入总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,820,100.00	2,820,100.00										
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	2,820,100.00	2,820,100.00										
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	2,820,100.00	2,820,100.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,820,100.00	2,820,100.00								
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	2,820,100.00	2,820,100.00								
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	2,820,100.00	2,820,100.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：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	2,820,100.00	一、财政拨款	2,820,100.00	一、财政拨款	2,820,100.00	一、财政拨款	2,820,100.00
1、一般公共预算拨款	2,820,100.00	1、一般公共服务支出	2,135,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,542,100.00	1、机关工资福利支出	2,429,800.00
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	2,429,800.00	2、机关商品和服务支出	374,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,700.00	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	15,600.00	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	278,000.00	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	380,400.00	(2)商品和服务支出	278,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	140,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	164,300.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00	本年支出合计	2,820,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00	支出总计	2,820,100.00

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：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	2,820,100.00	2,446,100.00	96,000.00	278,000.00	
201	一般公共服务支出	2,135,400.00	1,761,400.00	96,000.00	278,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,135,400.00	1,761,400.00	96,000.00	278,000.00	
2013601	行政运行	2,135,400.00	1,761,400.00	96,000.00	278,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,400.00	380,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	374,200.00	374,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,400.00	249,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,800.00	124,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00			
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00			
221	住房保障支出	164,300.00	164,300.00			
22102	住房改革支出	164,300.00	164,300.00			
2210201	住房公积金	164,300.00	164,300.00			

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）

部门名称：中国共产党柞水县委政法委员会

单位：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	2,820,100.00	2,446,100.00	96,000.00	278,000.00	
301	工资福利支出			2,429,800.00	2,429,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,000.00	768,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,800.00	754,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,300.00	60,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,400.00	249,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,800.00	124,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.00	6,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,300.00	164,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
302	商品和服务支出			374,700.00	700.00	96,000.00	278,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	374,000.00		96,000.00	278,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	700.00	700.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：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	2,542,100.00	2,446,100.00	96,000.00	
201	一般公共服务支出	1,857,400.00	1,761,400.00	96,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行				
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	1,857,400.00	1,761,400.00	96,000.00	
2013601	行政运行	1,857,400.00	1,761,400.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,400.00	380,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,200.00	374,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,400.00	249,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,800.00	124,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00		
221	住房保障支出	164,300.00	164,300.00		
22102	住房改革支出	164,300.00	164,300.00		
2210201	住房公积金	164,300.00	164,300.00		

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）

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：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	2,542,100.00	2,446,100.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,429,800.00	2,429,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,000.00	768,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,800.00	754,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,300.00	60,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,400.00	249,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,800.00	124,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,200.00	6,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,300.00	164,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
302	商品和服务支出			96,700.00	700.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30229	福利费	50201	办公经费	700.00	700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,600.00	15,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50399	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委政法委员会

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	278,000.00	
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	278,000.00	
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	278,000.00	
	专用项目	278,000.00	
	专用项目	278,000.00	
	综治维稳平安建设等业务	278,000.00	综治维稳平安建设等业务

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会																																								
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会																																								

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政法委2022年度专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.8
		其中：财政拨款		27.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：投入12万元，完成综治平安创建及维护稳定等各项工作任务； 目标2：投入11.2万元，开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常业务工作； 目标3：投入4.6万元，用于综治网络维护及租赁费用，确保综治视联网系统正常使用。			
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：在全县村（社区）开展政法普法宣传活动	81场次
			指标2：印制平安创建宣传资料	6万份
			指标3：制作平安创建大型喷绘标语展板	10个喷绘、8个展板
		质量指标	指标1：高质量完成防范邪教警示教育工作	群众的防范邪教意识逐步增强
			指标2：高质量完成法学会日常业务工作	法学会日常业务有序开展
			指标3：高质量维护好综治视联网系统正常使用	综视系统正常使用
		时效指标	指标1：按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传
			指标2：高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查
		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：增强人民群众的安全感、幸福感	人民安全感进一步提高
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。	社会大局和谐稳定
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：人民群众满意度不断提高	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	98.30%
指标2：平安创建知晓率			98.00%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委政法委员会			
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
	任务1	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	254.21	254.21	
	任务2	业务专项经费	27.8	27.8	
金额合计			282.01	282.01	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展平安创建、基层社会治理、维护稳定及扫黑除恶常态化等日常工作，确保人民群众的安全感幸福感不断提升。				
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	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		100%
			指标3：印制平安创建宣传资料		6万份
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按规定发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		各项工作有序开展
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时开展
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时完成
	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：增强人民群众的安全感、幸福感		100%
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。		100%
		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：社会治安满意率		98.30%	
		指标2：平安创建知晓率		98.00%	
				

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。

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		政法委2022年度专项经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.8
		其中: 财政拨款		27.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投入12万元, 完成综治平安创建及维护稳定各项工作任务; 目标2: 投入11.2万元, 开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常业务工作; 目标3: 投入4.6万元, 用于综治网络维护及租赁费用, 确保综治视联网系统正常使用。			
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: 在全县村(社区)开展政法普法宣传活动	81场次
			指标2: 印制平安创建宣传资料	6万份
			指标3: 制作平安创建大型喷绘标语展板	10个喷绘、8个展板
		质量指标	指标1: 高质量完成防范邪教警示教育工作	群众的防范邪教意识逐步增强
			指标2: 高质量完成法学会日常业务工作	法学会日常业务有序开展
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用	综视系统正常使用
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查
		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: 增强人民群众的安全感、幸福感	人民安全感进一步提高
			指标2: 全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。	社会大局和谐稳定
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众满意度不断提高	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	98.30%
指标2: 平安创建知晓率			98.00%	

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。