

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会

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

- 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相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会治安综合治理工作，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，协助党委及其组织部门考察、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论信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会内设5个组室，分别是办公室、执法监督室、综治指导室、维稳指导室、反邪教协调室。

二、2022年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

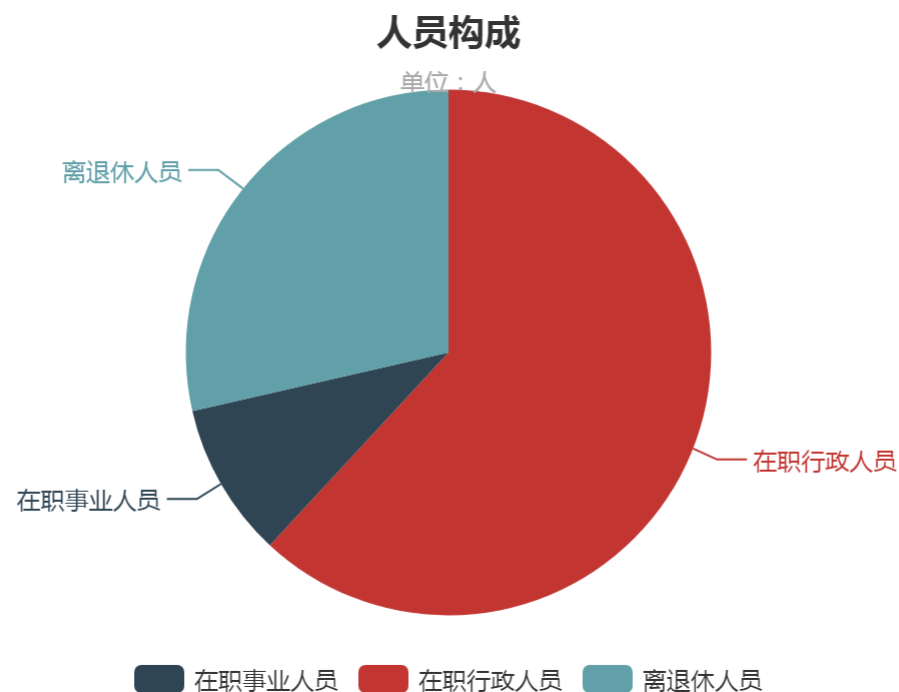
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	

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13人、事业编制3人；实有人员22人，其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员6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340.561万元，其中一般公共预算拨款收入340.561万元，2022年本部门预算收入较上年减少7.699万

元，主要原因是压减项目支出；2022年本部门预算支出340.561万元，其中一般公共预算拨款支出340.561万元，2022年本部门预算支出较上年7.699万元，主要原因是压减项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入340.561万元，其中一般公共预算拨款收入340.561万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少7.699万元，主要原因是压减项目支出；2022年本部门财政拨款支出340.561万元，其中一般公共预算拨款支出340.561万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少7.699万元，主要原因是压减项目支出。

（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340.561万元，较上年减少7.699万元，主要原因是压减项目支出。

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340.561万元，其中：

（1）行政运行（2010601）213.4174万元，较上年增加33.0174万元，原因是区综治中心新调入事业工作人员；

(2) 一般行政管理事务（2010602）76.5万元，较上年减少49.7万元，原因是压减项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.1733万元，较上年增加4.1433万元，原因是增加工作人员，预算增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.4067万元，较上年增加2.1667万元，原因是增加工作人员，预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）15.0636万元，较上年增加2.6736万元，原因是增加工作人员，预算增加。

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340.561万元，其中：

工资福利支出（301）243.061万元，较上年增加41.051万元，原因是增加工作人员，预算增加；

商品和服务支出（302）97.5万元，较上年减少48.74万元，原因是压减项目支出；

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出340.561万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.061万元，较上年增加41.051万元，原因是增加工作人员，预算增加；

机关商品和服务支出97.5万元，较上年减少48.74万元，原因是压减项目支出；

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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8.6万元，较上年减少9.55万元（—52.6%），减少的主要原因是精简会议和公务接待。其中：公务接待费0万元，较上年减少2.55万元（-100%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平

；会议费6万元，较上年减少7万元（-54%），减少的主要原因是减少会议。

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.

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。

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当年拨款340.561万元。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21万元，较上年增加1.6万元，主要原因是增加工作人员，预算增加。

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。

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：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会

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

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	是	无综合预算政府性基金
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	无政府采购预算
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	是	按照相关规定，暂不予公开

表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	按照相关规定，暂不予公开
-----	------------------	---	--------------

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	340.56	一、部门预算	340.56	一、部门预算	340.56	一、部门预算	340.56
2	1、财政拨款	340.56	1、一般公共服 务支出	289.92	1、人员经费和公用 经费支出	264.06	1、机关工资 福利支出	243.06
3	(1)一般公共预算拨 款	340.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	243.06	2、机关商品 和服务支出	97.50
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	21.00	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	0.00	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	76.50	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	24.17	(2)商品和服务 支出	76.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.41	(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	15.06				
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	340.56	本年支出合计	340.56	本年支出合计	340.56	本年支出合计	340.56
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	340.56	支出总计	340.56	支出总计	340.56	支出总计	340.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	340.56	一、财政拨款	340.56	一、财政拨款	340.56	一、财政拨款	340.56
2	1、一般公共预算拨 款	340.56	1、一般公共服 务支出	289.92	1、人员经费和公用 经费支出	264.06	1、机关工资 福利支出	243.06
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	243.06	2、机关商品 和服务支出	97.50
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	21.00	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	0.00	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	76.50	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	24.17	(2)商品和服务 支出	76.50	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	11.41	(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	15.06				
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	340.56	本年支出合计	340.56	本年支出合计	340.56	本年支出合计	340.56
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	340.56	支出总计	340.56	支出总计	340.56	支出总计	340.56

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	340.56	254.46	9.60	76.50	
2	201	一般公共服务支出	289.92	203.82	9.60	76.50	
3	20136	其他共产党事务支出	289.92	203.82	9.60	76.50	
4	2013601	行政运行	213.42	203.82	9.60	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	76.50	0.00	0.00	76.50	
6	208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.06	15.06	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			340.55	254.45	9.60	76.50	
2	301	工资福利支出			243.05	243.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.05	79.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.32	80.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.17	24.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			97.50	11.40	9.60	76.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	59.00	0.00	1.00	58.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.80	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.00	6.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	11.40	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	264.06	254.46	9.60	
2	201	一般公共服务支出	213.42	203.82	9.60	
3	20136	其他共产党事务支出	213.42	203.82	9.60	
4	2013601	行政运行	213.42	203.82	9.60	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	
12	221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.06	15.06	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			264.05	254.45	9.60	
2	301	工资福利支出			243.05	243.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.05	79.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.32	80.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.49	12.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.17	24.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.06	15.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.00	11.40	9.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	11.40	0.00	
23	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	

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	76.50	
2	1	全额	76.50	
3	309001	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	76.50	
4		专用项目	76.50	
5		政法委专用项目	76.50	
6		法学会经费	2.00	法学会日常工作开展
7		反邪教经费	2.00	政法委反邪教室负责，公安局教体局等配合。
8		国安办经费	2.50	维护国家安全，构建国家安全防护体系
9		化解重大疑难复杂矛盾经费	5.00	由区综治中心负责，联合区法学会，组织实施“人人乐”工程，调处化解矛盾纠纷。
10		扫黑除恶专项斗争常态化经费	20.00	推动扫黑除恶专项斗争常态化
11		维稳工作经费	20.00	维护全区社会大局稳定
12		乡村振兴专项经费	5.00	保证乡村振兴承担任务及派驻人员工作正常开展。
13		综治及平安建设经费	20.00	开展宣传培训，举办文艺演出，印制宣传品。

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	18.15	5.15	0.00	2.55	2.60	0.00	2.60	13.00	0.00	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	-9.55	-2.55	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00			
2	309	中共宝鸡市翔区委政法委员会	18.15	5.15	0.00	2.55	2.60	0.00	2.60	13.00	0.00	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	-9.55	-2.55	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00			
3	309001	中共宝鸡市翔区委政法委员会	18.15	5.15	0.00	2.55	2.60	0.00	2.60	13.00	0.00	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	-9.55	-2.55	0.00	-2.55	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政法委专用项目		
主管部门			中共凤翔县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	76.50	
			其中：财政拨款	76.50	
			其他资金		
总体目标	健全国安体系，加强国安法治保障，统筹推进各项国安工作，维护国家安全。巩固基层政权，维护社会和谐稳定，切实增强人民群众安全感、幸福感，保证社会大局稳定和国家长治久安。巩固所包抓帮扶村脱贫攻坚成果，贫困户收入持续稳定增收，派驻工作人员工作正常开展。法学会在法制宣传、机制创新、法律服务等方面取得的成绩，为全省县级法学会工作创造新经验。维稳是为了维护社会大局安全稳定，经济持续发展的一项重要措施，是加强源头防范，把矛盾问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢第一道防线。通过培训宣传，提升“四率”在全省位次。通过开展警示教育、法制学习、帮教转化等活动，维护全区社会政治安全。				
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	开展平安建设宣传活动	12场次	
		质量指标	平安建设满意度	96%	
		时效指标	平安建设任务完成	2022年底前	
		成本指标	财政保障	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全无社会大局稳定，社会秩序正常	100%	
		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	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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共宝鸡市凤翔区委政法委员会			
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
				340.61	340.61	
	金额合计			340.61	340.61	
年度总体目标	重大项目社会稳定风险评估率达到100%，坚决实现“三个坚决防止”目标，打造区综治中心法学会工作两张名片，扫黑除恶斗争深入推进，平安凤翔、法制凤翔建设再上台阶。					
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	不稳定事件发生率		无	
		质量指标	年度任务完成		100%	
		时效指标	按期完成率		100%	
		成本指标	财政投入率最小化		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会大局稳定和谐		98%	
		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	群众满意度		98%	

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					
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。					