

中国共产党靖边县委员会政法委员会
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

依据部门三定方案，中共靖边县委政法委员会是中共靖边县委工作机关，为正科级。

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，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革各项工作。4、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。6、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善郁纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政

法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。9、完成县委交办的其他工作。划入原靖边县社会治安综合治理委员会及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委维护稳定工作领导小组及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的协调指导职能。县委政法委设下列岗位：综合办公岗；政工岗；执法监督岗；综治督导岗；维稳指导；国家安全岗；反邪教协调岗；平安建设岗。

二、2022年度部门工作任务

1、筹备召开全县政法工作会议；2、组织工作人员对各乡镇、各部门的平安建设工作进行督查检查；3、进一步加大对平安建设工作的宣传力度，动员社会各界积极参与平安创建，努力提高人民群众的平安创建知晓率；4、加大社会治理创新试点示范创建工作；5、协调指导政法各部门深入开展严打整治活动，努力提高人民群众对社会治安的满意率；6、做好全县反邪教的宣传、排查、防控工作；7、全年组织1-2次公众安全感调查；8、组织、协调相关部门深入开展社会稳定风险评估工作；9、召开半年工作推进会，总结上半年工作，安排部署下半年工作；10、组织对政法部门（单位）及两所一庭负责人开展满意度测评活动；11、组织推进我县职责维稳中心建和“两化一平台”建设工作；12、协调政法机关做好扫黑除恶专项斗争；13、配合好中、省、市阶段、半年及年度检查、督查工作；14、认真完成县委及上级党委政法委交办的其他各项工作任务。

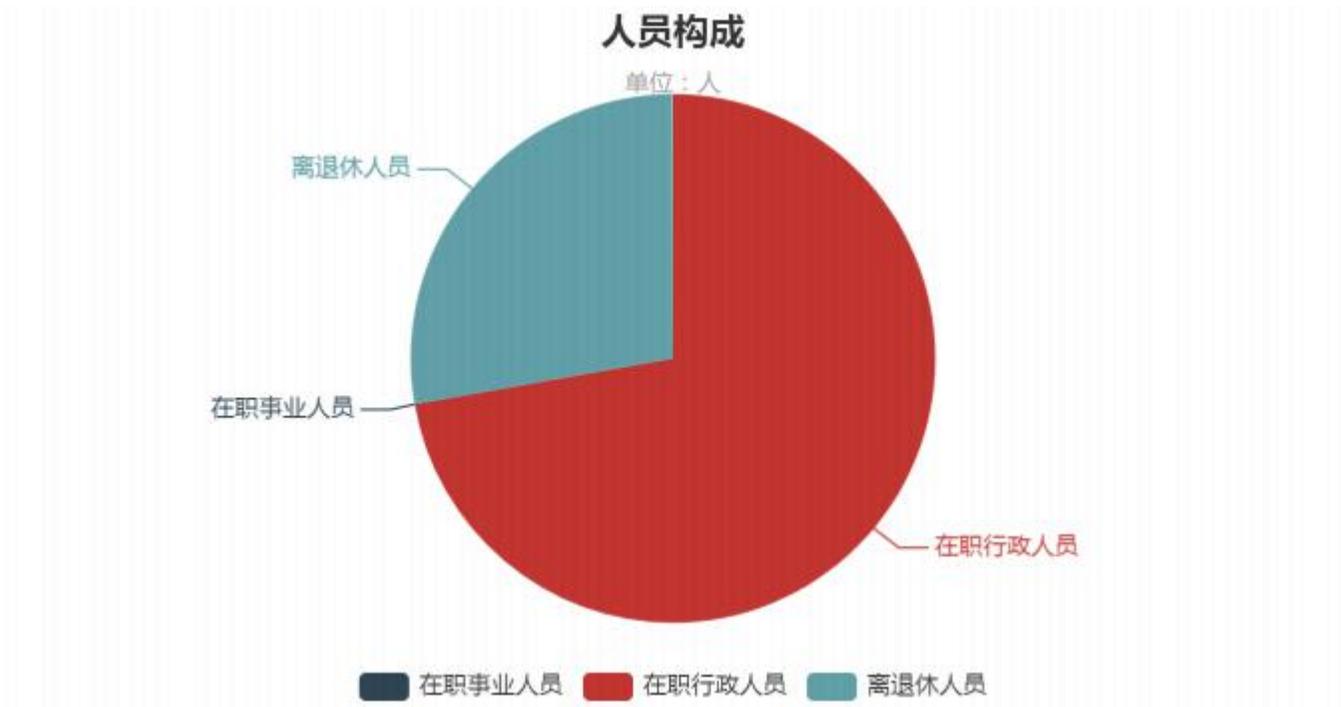
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员5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518.51万元，其中一般公共预算拨款收入518.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加88.02万元，主要原因是人员增加和专项业务费增加。2022年本部门预算支出518.51万元，其中一般公共预算拨款支出518.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加88.02万元，主要原因是人员增加和专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入518.51万元，其中一般公共预算拨款收入518.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加88.02万元，主要原因是人员增加和专项业务费增加；2022年本部门财政拨款支出518.51万元，其中一般公共预算拨款支出518.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门

财政拨款支出较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员增加和专项业务费增加。

（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 518.51 万元，较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

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 518.51 万元。其中：

(1) 行政运行（2013101）215.22 万元，较上年增加 42.89 万元，原因是人员经费和实施项目增加。

(2) 专项业务支出（2013105）255.90 万元，较上年增加 34.41 万元，原因是专项业务费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.6 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是调入工作人员。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.2 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是调入工作人员。

(5) 住房公积金（2210201）15.59 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是调入工作人员。

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 518.51 万元，其中：工资福利支出（301）224.54 万元，

较上年增加 46.97 万元，原因是调入工作人员。商品和服务支出（302）289.90 万元，较上年增加 38.02 万元，原因是专项业务经费增加。对个人和家庭的补助（303）1.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休工资基数增加。办公设备购置支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新调入工作人员。

（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 262.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）224.54 万元，较上年增加 46.97 万元，原因是调入工作人员。机关商品和服务支出（502）34 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是调入工作人员。对个人和家庭的补助（509）1.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休工资基数增加。办公设备购置支出（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是新调入工作人员。

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 0 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 2022 年的政府采购资金支出 52.515 万元，为“两化一平台”系统维修维护费用。

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 518.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

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 37 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是调入工作人员。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：中国共产党靖边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

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	本单位无政府性基金
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	本单位无结转资金
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	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	518.51	一、部门预算	518.51	一、部门预算	518.51	一、部门预算	518.51
2	1、财政拨款	518.51	1、一般公共服务支出	471.12	1、人员经费和公用经费支出	262.61	1、机关工资福利支出	224.54
3	(1)一般公共预算拨款	518.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.54	2、机关商品和服务支出	289.90
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	34.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	1.07	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	3.00	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	255.90	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	19.60	(2)商品和服务支出	255.90	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	1.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.20	(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	15.59				
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	518.51	本年支出合计	518.51	本年支出合计	518.51	本年支出合计	518.51
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	518.51	支出总计	518.51	支出总计	518.51	支出总计	518.51

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	518.51	一、财政拨款	518.51	一、财政拨款	518.51	一、财政拨款	518.51
2	1、一般公共预算拨款	518.51	1、一般公共服务支出	471.12	1、人员经费和公用经费支出	262.61	1、机关工资福利支出	224.54
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	224.54	2、机关商品和服务支出	289.90
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	34.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	1.07	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	3.00	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	255.90	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	19.60	(2)商品和服务支出	255.90	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	1.07
11			10、卫生健康支出	12.20	(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	15.59				
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	518.51	本年支出合计	518.51	本年支出合计	518.51	本年支出合计	518.51
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	518.51	支出总计	518.51	支出总计	518.51	支出总计	518.51

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	518.51	225.61	37.00	255.90	
2	201	一般公共服务支出	471.12	178.22	37.00	255.90	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	471.12	178.22	37.00	255.90	
4	2013101	行政运行	215.22	178.22	37.00	0.00	
5	2013105	专项业务	255.90	0.00	0.00	255.90	
6	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.59	15.59	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			518.52	225.62	37.00	255.90	
2	301	工资福利支出			224.55	224.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.17	147.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	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	19.60	19.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			289.90	0.00	34.00	255.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255.90	0.00	0.00	255.90	
20	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00	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	262.61	225.61	37.00	
2	201	一般公共服务支出	215.22	178.22	37.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.22	178.22	37.00	
4	2013101	行政运行	215.22	178.22	37.00	
5	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	
14	221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.59	15.59	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			262.62	225.62	37.00	
2	301	工资福利支出			224.55	224.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.17	147.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	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	19.60	19.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.59	15.59	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.51	19.51	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.00	0.00	34.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	6.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	
22	310	资本性支出			3.00	0.00	3.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

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	255.90	
2	1	全额	255.90	
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	255.90	
4		专用项目	255.90	
5		县级专项业务经费	255.90	
6		“两化一平台”维修维护费	52.52	对2016年已经实施完成的“两化一平台”设备和网络运行租赁和维护。
7		创建全国市域社会治理现代化试点工资经费	50.00	购买必要的信息传输终端设备,推行网格化信息系统,实现信息关联比对和综合集成,实现基础信息一网采集录入、公共资源一网整合共享。
8		防邪反邪、国安宣传经费	10.00	印制防邪反邪宣传资料和各类宣传物等。
9		平安建设宣传经费	39.00	全县10余万电话用户的平安建设宣传彩铃开通,开展宣传活动不低于2次。
10		平安县创建经费	40.00	根据文件要求和省、市、县追赶超越工作需要,2022年计划继续争创省级平安建设先进县。
11		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	完成2022年扫黑除恶专项斗争工作,牵头负责政法系统2022年度按要求完成扫黑除恶专项斗争。
12		社会治安综合治理及维稳业务经费	36.38	根据文件精神要求综合治理和维稳工作专项业务经费各按人均0.5元的标准列入同级财政预算,全县总人口36.38万人。
13		司法救助专项资金	18.00	按照省、市要求,设立司法救助资金,对涉法涉诉的救助对象根据实际情况进行救助。

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						52.52	
2	201	31	05	1	全额				15						52.52	
3	201	31	05	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会				15						52.52	
4	201	31	05		“两化一平台” 维修维护费	C0206运行维护服务			15	302	99	502	99		52.52	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两化一平台”维修维护费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.52	
		其中:财政拨款		52.52	
		其他资金			
总体目标	切实加强实有人口管理、特殊人群管理、社会组织服务管理、社会矛盾排查调处、公共安全体系、群众事件等方面的信息化应用。				
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	实施维护建成的信息化设备	15套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	按时完成	
		成本指标	维护费用	52.515万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感不断提升	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高平安建设水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国市域社会治理现代化试点工作经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	落实中共中央、国务院近年来关于平安建设、社会治理的重大决策部署和省委、市委、县委工作要求,总结市域社会治理现代化工作阶段性成效,研究推进创建全国市域社会治理现代化试点合格城市工作,努力建设更高水平的平安靖边,为全县经济高质量发展和新时代追赶超越创造更加平安稳定的社会环境。				
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	建设社区示范点	4个	
			建设乡镇示范点	1个	
		质量指标	按要求完成	95%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	创建工作费用	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强市域社会治理的推动	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现群众对本县平安建设的满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防邪反邪、国安宣传经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	充分利用党员干部教育、公安、司法、教育等单位宣传的契机进行防邪反邪和国安宣传,教育群众了解邪教本质和特征,认识邪教组织的危害和行骗手段,正确掌握防范和抵制邪教的方法。				
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	宣传品印制	1万份	
			宣传资料印制	2万份	
		质量指标	宣传内容	100%	
		时效指标	宣传时限	2022年	
		成本指标	宣传费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众不参与邪教反对邪教	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众认识邪教危害,抵制邪教方法	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设宣传经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中:财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标	固定电话用户覆盖全县各行各业及城乡地区,电信公司对全县电话用户开平安建设宣传通彩铃服务,宣传手册和宣传春联发放到全县群众手中,确保平安建设知晓率进一步提高。				
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	宣传彩铃数	10万余户	
			宣传品印制	2万份	
		质量指标			
		时效指标	服务期限	2022年	
		成本指标	宣传费用	39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众平安建设知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提高“九率一度”	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安县创建经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	通过实际创建工作,力争建成省级平安县,社会治安满意率显著提升,群众安全感不断提高,平安建设知晓率达到95%以上,社会满意度达到95%以上。				
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	集中宣传	2次	
			印制宣传品	2万份	
			宣传牌制作	20余块	
		质量指标	工作完成	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	工资经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安建设知晓率和群众满意度	≥95%	
		生态效益指标	平安建设参与度	≥95%	
		可持续影响指标	社会治安满意率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项工作经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	根据中省市要求,扫黑除恶专项斗争工作建立长效机制,2022年完成扫黑除恶专项斗争工作目标任务,年内争取建设无黑、无恶县区。				
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	组织专题会、现场会	3次	
			宣传资料印制	1万份	
			宣传品制作	1万份	
		质量指标	完成情况	≥95%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	完成费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民安居乐业,社会安定有序	≥95%	
		生态效益指标	改善人民生活环境	明显改善	
		可持续影响指标	提升功公、检、法、司法机关执法能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑工作满意度	≥95%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理及维稳业务经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.38		
		其中: 财政拨款		36.38		
		其他资金				
总体目标	加强全县的综合治理和维稳工作, 显著提升社会满意度和群众安全感, 确保矛盾纠纷化解及时, 不发生影响社会稳定的事件。					
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	宣传品印制	2万份		
			阵地建设	500平米		
		质量指标	按要求完成	≥95%		
		时效指标	按计划完成	100%		
		成本指标	开展工作费用	36.38万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众安全感不断提升	有效提升		
		生态效益指标	改善社会安全稳定	有效改善		
		可持续影响指标	群众安全感和满意率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助专项资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	认真做好司法救助工作,确保及早化解社会矛盾,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。				
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	救助群众数量	5-10人	
		质量指标	救助对象符合率	100%	
		时效指标	救助时限	2022年	
		成本指标	救助费用	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会公平正义、促进社会和谐稳定	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保及早化解社会矛盾	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

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		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
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
	政法委人员、公用及各项业务费用	召开政法工作会议，社会治安综合治理和维稳业务工作，平安建设工作，扫黑除恶工资，市域社会治理现代化试点工作，防邪反邪宣传工作等	518.51	518.51	
	金额合计		518.51	518.51	
年度总体目标	社会治理能力提升，人民群众对政法工作的满意度明显提升，达到智能化覆盖、信息化全覆盖，技防体系全面建成，“九率一度”稳步提升，社会重大风险防范能力增强，社会大局和谐稳定，人民群众社会幸福、和谐、稳定。				
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	集中宣传		≥2次
			发放宣传品		2万余份
			宣传单		2万份
			救助困难群众		5-10人
			印制宣传手册		1万份
			维护信息化平台		15套
			打造市域治理现代化试点		6个
			宣传彩铃电话		10余万个
		质量指标	按要求完成		100%
		时效指标	按时间完成		100%
		成本指标	预算费用合计		518.51万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提高。	
生态效益指标		改善社会治安环境		≥95	
可持续影响指标		人民群众安居乐业，生活环境和谐稳定。		≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	

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年专项业资金总体绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.90	
		其中:财政拨款		255.90	
		其他资金			
总体目标	实现社会 治安防控体系建设转型升级,提高新时期社会治理和平安建设水平,群众满意度 $\geq 95\%$;实现视频数据互联互通、资源共享、安全可靠;综合服务管理到位,形成基层自治网格化管理;实施乡镇综合服务管理平台规范化建设得到95%以上。				
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	集中宣传	≥ 2 次	
			发放宣传品	2万余份	
			救助群众数量	5-10人次	
			实施维护维修建成 的信息化设备	15套	
			救助困难群众	5-10人	
			发放宣传单	1万份	
			打造市域社会治理现代化试点	6个	
		质量指标	按要求完成	95%	
	验收合格率		100%		
	时效指标	按时间完成	100%		
	成本指标	预算费用合计	255.90万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意率显著提升,群众安全感明显提高。	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	改善社会治安环境	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	群众安全感和满意率	95%	
			确保及早化解社会矛盾,促进社会和谐稳定	效果显著	
有效提高“两率一度”	$\geq 95\%$				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$		

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。