

中共太白县委政法委员会 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

（一）部门主要职责

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2022年度部门工作任务

（一）深入推进平安建设。狠抓县、镇、村（社区）综治中心建设，深入推进“党建+网格化+信息化”等社会治理创新，推动市域社会治理各项重点任务落地见效，高标准迎接中省验收。加强平安太白建设宣传引导，推动齐抓共管，提升平安太白建设工作质效，确保群众满意度稳中有升。

（二）深化政法领域改革。进一步明确政法各单位职责任务，细化工作措施，健全完善执法办案权责清单，全面完成行政复议体制改革任务。进一步推动数据共享，促进执法司法机关跨部门大数据协同办案。

（三）切实加强政法队伍建设。持续深化“为民办实事”实践活动，巩固提升政法队伍教育整顿成果，狠抓政法干警政治理论和业务培训，有效提升政法干警法治思维、业务素养，不断强化

纪律作风建设，规范执法司法行为，提升办案水平，着力打造公开、公正、公平的司法环境。

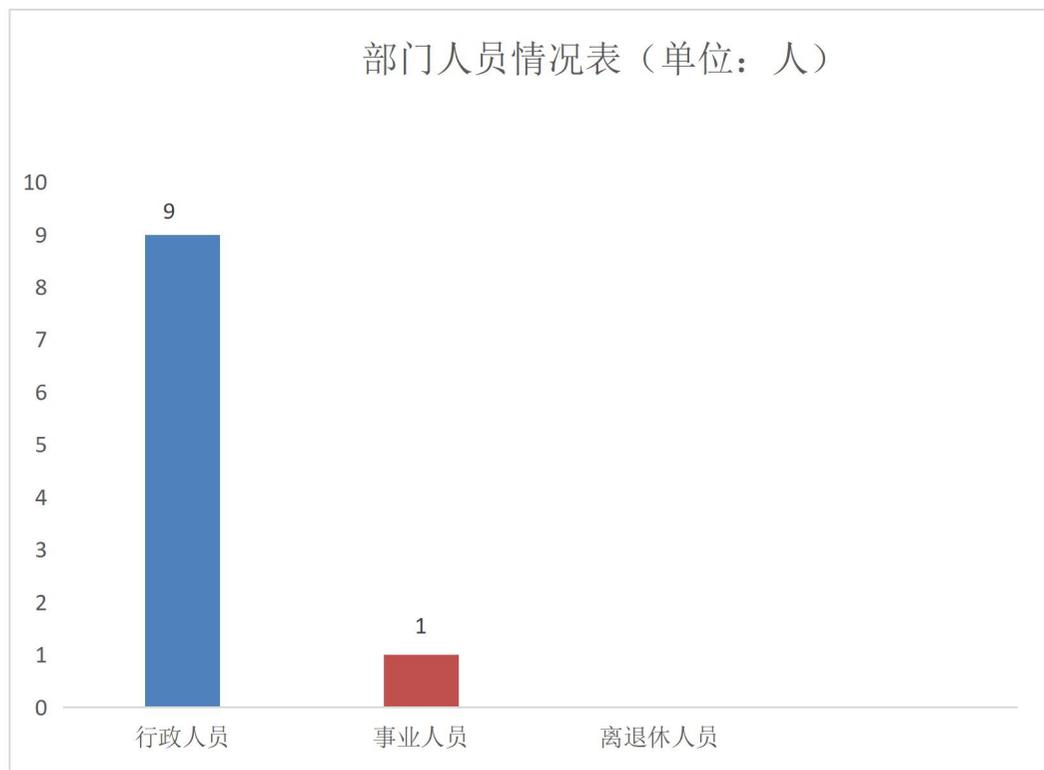
三、部门预算单位

中共太白县委政法委员会为全额财政拨款行政单位，设3个职能办公室，县综治中心为全额财政拨款事业单位，设在县委政法委，承担全县综治平安建设相关工作。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有在职人员10人，其中：行政人员9人、事业人员1人。单位管理的离退休人员0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。

2022年本部门预算收入212.06万元，比2021年收入预算增加42.24万元，同比增长24.87%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮、驻村干部人员增加，专项业务费增加。2022年本部门预算支出212.06万元，其中：工资福利支出143.69万元、商品和服务支出61万元、对个人和家庭补助支出7.37万元，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入212.06万元，其中一般公共预算拨款收入212.06万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加42.24万元，同比增长24.87%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮、驻村人员增加，专项业务费增加。2022年本部门预算支出212.06万元，其中：工资福利支出143.69万元、商品和服务支出61万元、对个人和家庭补助支出7.37万元，增加原因同上。

(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212.06万元，较上年增加42.24万元，同比增长24.87%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮、驻村人员增加，专项业务费增加。

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212.06万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)173.31万元，较上年增加37.06万元，原因是人员工资上调，专项业务费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.86万元，较上年增加1.4万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.43万元，较上年增加0.7万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)7.15万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加。

(5) 其他扶贫支出(2130599)2.35万元，较上年增加1.17万元，原因是驻村人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)9.95万元，较上年增加1.1万元，原因是人员增加。

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212.06万元，其中：工资福利支出(301)143.69万元，较上年增加8.97万元，原因是人员增加。商品和服务支出(302)61万元，较上年增加24.78万元，原因是专项业务费增加。对个人和家庭的补助(303)7.37万元，较上年增加1.16万元，原因是驻村人员增加。

(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212.06万元，其中工资福利支出(501)153.06万元，较上年增加18.3万元，原因是人员增加；机关商品和服务支出61万元，较上年增加24.78万元，原因是专项业务费增加；对个人和家庭的补助(503)7.37万元，较上年增加1.16万元，原因是驻村人员增加。

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。

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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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2.45万元，比上年增加1万元，原因是增加了公车运行维护费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0.45万元，与上年持平；公车运行维护费2万元，比上年增加1万元，原因是县综治中心设在县委政法委办公，下乡督导检查多，用车次数增加，公车运行维护费增加。

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

截至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0台。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。

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

2022年本部门无政府采购资金支出。

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拨款212.06万元，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2021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3万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。

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。

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：中共太白县委政法委员会

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

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	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表。
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	是	不涉及，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。

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	212.06	一、部门预算	212.06	一、部门预算	212.06	一、部门预算	212.06
2	1、财政拨款	212.06	1、一般公共服务支出	173.31	1、人员经费和公用经费支出	157.06	1、机关工资福利支出	143.69
3	(1)一般公共预算拨款	212.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.69	2、机关商品和服务支出	61.00
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	11.00	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	2.37	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	55.00	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	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	19.29	(2)商品和服务支出	50.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.15	(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	2.35	(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	9.95				
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	212.06	本年支出合计	212.06	本年支出合计	212.06	本年支出合计	212.06
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	212.06	支出总计	212.06	支出总计	212.06	支出总计	212.06

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	212.06	一、财政拨款	212.06	一、财政拨款	212.06	一、财政拨款	212.06
2	1、一般公共预算拨款	212.06	1、一般公共服务支出	173.31	1、人员经费和公用经费支出	157.06	1、机关工资福利支出	143.69
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	143.69	2、机关商品和服务支出	61.00
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	11.00	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	2.37	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	55.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.29	(2)商品和服务支出	50.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	7.37
11			10、卫生健康支出	7.15	(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	2.35	(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	9.95				
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			9、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	212.06	本年支出合计	212.06	本年支出合计	212.06	本年支出合计	212.06
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	212.06	支出总计	212.06	支出总计	212.06	支出总计	212.06

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	212.05	153.05	4.00	55.00	
2	201	一般公共服务支出	173.31	114.31	4.00	55.00	
3	20136	其他共产党事务支出	173.31	114.31	4.00	55.00	
4	2013601	行政运行	118.31	114.31	4.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.95	9.95	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			212.05	153.05	4.00	55.00	
2	301	工资福利支出			143.68	143.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.27	1.27	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	12.86	12.86	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.95	9.95	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			61.00	7.00	4.00	50.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	37.00	0.00	2.00	35.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.55	0.00	0.55	5.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	1.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	7.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
22	303	对个人和家庭的补助			7.37	2.37	0.00	5.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	157.05	153.05	4.00	
2	201	一般公共服务支出	118.31	114.31	4.00	
3	20136	其他共产党事务支出	118.31	114.31	4.00	
4	2013601	行政运行	118.31	114.31	4.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	
13	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
14	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	
16	221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.95	9.95	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			157.05	153.05	4.00	
2	301	工资福利支出			143.68	143.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.18	48.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.27	1.27	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	12.86	12.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.95	9.95	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.00	7.00	4.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	7.00	0.00	
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			2.37	2.37	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	55.00	
2	1	全额	55.00	
3	323001	中共太白县委政法委员会	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		精神障碍患者救助基金	5.00	
6		精神障碍患者救助基金	5.00	可解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难，确保患者及时救治、应治尽治，减少和降低社会危害，切实维护社会和谐稳定。
7		扫黑除恶工作经费	20.00	
8		扫黑除恶工作经费	20.00	扫黑除恶常态化开展，乱点乱象治理有效，涉黑涉恶源头防范更加有力，人民群众安全感、满意度明显提升，基层社会治理能力明显提高。
9		维稳工作经费	15.00	
10		维稳工作经费	15.00	确保全国和省市县重大节会、敏感时期社会面管控和重点群体、重点领域的防控工作有序，反恐防暴、反窃密、反邪教和国家安全工作顺利开展，全县社会政治大局稳定。
11		综治工作经费	15.00	
12		综治工作经费	15.00	加强全县综治基层基础开展社会治安重点部位、重点治安问题的综合整治，推动社会矛盾化解和违法犯罪打击，使全县治安秩序良好，公众安全感、治安满意率提升。

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	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-0.50	0.00
2	323	中共 太 白 县 委 政 法 委 员 会	1.9	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-0.50	0.00
3	323 001	中共 太 白 县 委 政 法 委 员 会	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-0.50	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		精神障碍患者救助基金				
主管部门		中共太白县委政法委员会				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	可解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难, 确保患者及时救治、应治尽治, 减少和降低社会危害, 切实维护社会和谐稳定。					
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	救治严重精神障碍患者	应送尽送, 应治尽治		
		质量指标	精神障碍患者	得到及时救治		
		时效指标	根据患者情况随时救治	2022年内		
		成本指标	精神障碍患者救助基金	5万元		
	效益指标	经济效益指标	加强精神障碍患者救助基金管理		确保精神障碍患者及时得到救治。	
		社会效益指标	减少和降低社会危害		无肇事肇祸事件发生	
		生态效益指标	生态环境良好		生态环境良好	
		可持续影响指标	社会大局		持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者困难得到解决, 病情得到救治		无因救治救助不及时而引发肇事肇祸案(事)件发生	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		综治工作经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	加强全县综治基层基础开展社会治安重点部位、重点治安问题的综合整治,推动社会矛盾化解和违法犯罪打击,使全县治安秩序良好,公众安全感、治安满意率有效提升。				
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	集中开展矛盾纠纷排查、治安混乱地区整治。	集中排查不少于2次、治安混乱地区整治1批次。	
		质量指标	加强社会治安防控体系建设,开展矛盾纠纷排查化解。	化解率95%以上	
		时效指标	开展综合治理、平安建设宣传	年初部署,半年检查,年终考核	
		成本指标	综治工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益。	确保全县综治各项工作正常运转	
		社会效益指标	公众安全感	省市公众安全感提升	
		生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	
		可持续影响指标	治安秩序	治安秩序持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	社会治安满意率95%以上	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	扫黑除恶工作常态化开展,乱点乱象治理有效,涉黑涉恶源头防范更加有力,人民群众安全感、满意度明显提升,基层社会治理能力明显提高。				
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	开展扫黑除恶集中宣传、线索排查、打击整治、行业治理等。	对照市上要求按期开展工作	
		质量指标	有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱	群众参与率提升,线索处置及时有效,行业乱象得以整治,彻底铲除黑恶势力赖以生存的土壤。	
		时效指标	集中宣传,加强业务培训	4月份、10月份集中宣传,适时召开会议,加强业务培训。	
		成本指标	扫黑除恶工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益。	确保扫黑除恶宣传发动、线索摸排、举报奖励等各项工作正常运转,保障有力。	
		社会效益指标	人民群众的幸福感和安全感	人民群众的幸福感和安全感不断增强	
		生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	
		可持续影响指标	治安秩序	治安秩序持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶知晓率,认可率90%以上	扫黑除恶知晓率,认可率90%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	扎实开展平安太白建设宣传、安全防范教育等活动, 推进市域社会治理, 健全社会治安防控体系, 建设更高水平平安太白				
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	开展不稳定问题排查, 重点群体管控。	开展不稳定问题排查, 重点群体 管控。	
		质量指标	维稳工作	稳步推进	
		时效指标	维稳工作部署、落实	年初安排部署, 半年、年终督导检查考核	
		成本指标	维稳工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理, 不断提高财政资金使用效益。	维稳各项工作正常运转	
		社会效益指标	社会大局定	持续稳定	
		生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	
		可持续影响指标	社会大局	社会大局持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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		中共太白县委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	行政参公人员工资	行政参公人员工资及公用经费		总额	财政拨款	其他资金
				212.06	212.06	
金额合计			212.06	212.06		
年度总体目标	保障公务员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费。					
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	支付率		按人员全部支付	
		质量指标	人员履职能力		再提升	
		时效指标	项目期限		全年	
		成本指标	基本工资和公用经费		212.06	
	效益指标	经济效益指标	工作状态		再提升	
		社会效益指标	平安建设知晓率、满意度有提升、社会大局稳定		省市平安建设满意度有效提升、社会大局稳定	
		生态效益指标	工作积极性		提高工作积极性	
		可持续影响指标	治安秩序良好、社会大局稳定		治安秩序持续好转、社会大局稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		有效提升	
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			
	满意度指标	可持续影响指标			
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。