

中共岐山县委政法委员会
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

中共岐山县委政法委员会主要职责：

（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级各部门、各镇之间有关重大事项，统一政法各单位的思想 and 行动。推进平安岐山、法治岐山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（三）组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）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。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出

建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握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。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

中共岐山县委政法委员会内设4个组室：政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

二、2022年度部门工作任务

一、坚决捍卫“两个确立”，增强“两个维护”坚定性。1. 不断加强政治建设。2. 认真贯彻落实《条例》。3. 学习党的会议精神。

二、坚持维稳工作主线，着力护航党的二十大。4. 狠抓国家政治安全。5. 全力防范化解风险。6. 深化稳定风险评估。7. 着力加强公共安全。

三、强化法治保障作用，全力服务高质量发展。8. 依法优化营商环境。9. 持续保障项目建设。10. 推进扫黑除恶专项斗争。11. 助力乡村振兴建设。

四、推进市域社会治理，建设高水平平安岐山。12. 做好试点验收工作。13. 加强防控体系建设。

14. 持续开展专项整治。15. 深入推进基层治理。16. 加强特殊人群工作。17. 强化平安建设宣传。

五、深化政法领域改革，提升法治建设影响力。18. 推进依法治县工作。19. 深化政法领域改革。20. 完善政法服务体系。21. 加强执法司法监督。22. 开展普法宣传教育。

六、巩固教育整顿成果，锻造新时代政法铁军。23. 持续加强思想建设。24. 全面提高能力素质。25. 持续加强作风建设。

三、部门预算单位

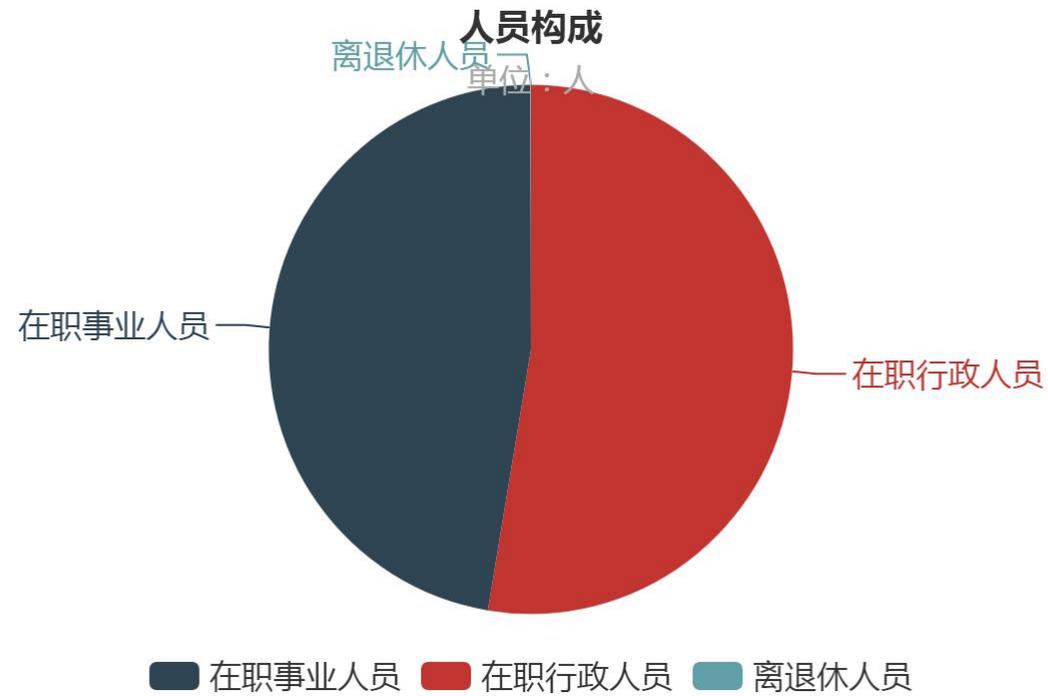
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岐山县委政法委员会	
2	岐山县社会治安综合治理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，

其中行政 10 人、事业 9 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。

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306.69万元，其中一般公共预算拨款收入306.69万元、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61.12万元，主要原因是增加了8个事业编制工作人员；2022年本部门预算支出306.69万元，其中一般公共预算拨款支出306.69万元、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61.12万元，主要原因是增加了8个事业编制工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入306.69万元，其中一般公共预算拨款收入306.69万元、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61.12万元，主要原因是增加了8个事业编制工作人员；2022年本部门财政拨款支出306.69万元，其中一般公共

预算拨款支出 306.69 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 61.12 万元，主要原因是增加了 8 个事业编制工作人员。

（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 306.69 万元，较上年增加 61.12 万元，主要原因是增加了 8 个事业编制工作人员。

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 306.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）153.24 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是人员经费增加；

(2) 事业运行（2013650）73.45 万元，较上年增加 73.45 万元，原因是增加了 8 个事业编制工作人员；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）79.70 万元，较上年减少 22.77 万元，原因是厉行节约，减少开支；

(4)培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少0.50万元，原因是厉行节约，减少开支。

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306.69万元，其中：

工资福利支出（301）203.87万元，较上年增加75.95万元，原因是增加了8个事业编制工作人员；

商品和服务支出（302）97万元，较上年减少17.12万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.81万元，较上年增加2.28万元，原因是增加了8个事业编制工作人员。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3)2022年本部门当年一般公共预算支出306.69万元，其中：

工资奖金津补贴支出（501）134.94万元，较上年增加10.01万元，原因是增加了8个事业编制工作人员；

办公经费支出（502）94.6 万元，较上年增加 80.48 万元，原因是增加了 8 个事业编制工作人员；

工资福利和商品服务支出（505）71.33 万元，较上年增加 71.33 万元，原因是增加了 8 个事业编制工作人员。

社会福利和救助（509）5.81 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是厉增加了 8 个事业编制工作人员。

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 2022 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 2022 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 3.70 万元，较上年减少 0.67 万元（18.11%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较没有变化；公务接待费 0.70 万元，较上年增加 0.33 万元（47.14%），增加的主要原因是上级对市域社会治理现代化试点工作的检查督导调研加大；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 1.00 万元

(33.33%)，减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年没有变化，主要原因是无购置预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 80 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 3 万元，较上年持平，主要原因是严格执行财政预算要求。

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: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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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：中共岐山县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	306.69	一、部门预算	306.69	一、部门预算	306.69	一、部门预算	306.69
2	1、财政拨款	306.69	1、一般公共服务支出	306.39	1、人员经费和公用经费支出	226.69	1、机关工资福利支出	134.94
3	(1)一般公共预算拨款	306.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.88	2、机关商品和服务支出	94.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	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	5.81	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	71.34
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	80.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	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	5.81
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	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	0.00				
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	306.69	本年支出合计	306.69	本年支出合计	306.69	本年支出合计	306.69
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	306.69	支出总计	306.69	支出总计	306.69	支出总计	306.69

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	306.69	306.69	80.00	0	0	0	0	0	0	0
2	377	中共岐山县委政法委员会	306.69	306.69	80.00	0	0	0	0	0	0	0
3	377001	中共岐山县委政法委员会	233.24	233.24	80.00	0	0	0	0	0	0	0
4	377002	岐山县社会治安综合治理中心	73.45	73.45	0.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	306.69	一、财政拨款	306.69	一、财政拨款	306.69	一、财政拨款	306.69
2	1、一般公共预算拨款	306.69	1、一般公共服务支出	306.69	1、人员经费和公用经费支出	226.69	1、机关工资福利支出	134.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	203.88	2、机关商品和服务支出	94.60
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	17.00	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	5.81	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	71.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	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	5.81
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	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	0.00				
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	306.69	本年支出合计	306.69	本年支出合计	306.69	本年支出合计	306.69
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	306.69	支出总计	306.69	支出总计	306.69	支出总计	306.69

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	306.69	209.69	17	80	
2	201	一般公共服务支出	306.69	209.69	17	80	
3	20136	其他共产党事务支出	306.69	209.69	17	80	
4	2013601	行政运行	153.24	138.64	14.6	0	
5	2013650	事业运行	73.45	71.05	2.4	0	
6	2013699	其他共产党事务支出	80	0	0	80	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			306.68	209.68	17	80	
2	301	工资福利支出			203.87	203.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.83	50.83	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.72	49.72	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
20	302	商品和服务支出			97	0	17	80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	41.3	0	1.3	40	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	30.2	0	0	30.2	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0	0.1	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5.4	0	0	5.4	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	0	1.5	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.3	0	0	0.3	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.2	0.5	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	1	2	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3	0	9.3	0	
37	303	对个人和家庭的补助			5.81	5.81	0	0	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.45	5.45	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	226.69	209.69	17	
2	201	一般公共服务支出	226.69	209.69	17	
3	20136	其他共产党事务支出	226.69	209.69	17	
4	2013601	行政运行	153.24	138.64	14.6	
5	2013650	事业运行	73.45	71.05	2.4	
6	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			226.68	209.68	17	
2	301	工资福利支出			203.87	203.87	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.83	50.83	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.51	28.51	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.72	49.72	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
20	302	商品和服务支出			17	0	17	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0
24	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
31	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3	0	9.3
37	303	对个人和家庭的补助			5.81	5.81	0
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.45	5.45	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	80	
2	1	全额	80	
3	377001	中共岐山县委政法委员会	80	
4		专用项目	80	
5	-	专用项目	40	
6		市域社会治理现代化建设项目	40	出台贯彻落实市域社会治理现代化工作相关制度及考核办法，对全县贯彻落实情况进行督导检查，召开推进市域社会治理推进会。建立社会治理现代化创新项目库，开展项目评选活动，在每个镇打造2-3个特色亮点，不断推动市域社会治理体制现代化、布局现代化、治理方式现代化。
7		单位运转类专项	40	
8		扫黑除恶专项斗争	40	建立健全扫黑除恶工作长效机制，持续开展扫黑除恶集中宣传、持续开展扫黑除恶集中宣传、线索摸排核查工作，加大打“伞”“破网”、“打财断血”力度，进一步推进业治乱，进一步深化扫黑除恶专项斗争成果。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治理现代化建设项目			
主管部门		中共岐山县委政法委员会			
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	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和指示批示精神,围绕追赶超越目标,践行“五个扎实”要求,聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变、敌对势力渗透破坏、优质公共服务供给不足等社会治理突出问题,加强“一盘棋”落实、“一体化”推进,不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平,努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,推动平安岐山建设向更高水平迈进,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续,基本实现市域社会治理现代化,为建设实力强县,谱写新时代岐山高质量发展新篇章提供完备的治理体系和机制保障。</p>				
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	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理现代化工作办公经费等	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理现代化工作办公经费	
		质量指标	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理现代化工作办公经费等	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	
		成本指标	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理现代化工作办公经费等	40	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设人人有责,人人尽责,人人享有的社会治理共同体,推动平安岐山建设迈向更高水平。	持续增强	
		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	建设人人有责,人人尽责,人人享有的社会治理共同体,推动平安岐山建设迈向更高水平。	90%	

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		扫黑除恶专项斗争			
主管部门		中共岐山县委政法委员会			
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	建立健全扫黑除恶工作长效机制,持续开展扫黑除恶集中宣传、线索摸排核查工作,加大打“伞”破“网”、“打财断血”力度,进一步推进行业治乱,进一步深化扫黑除恶专项斗争成果。				
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	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争办公经费等	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等	
		质量指标	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和平安建设扫黑除恶专项斗争办公经费等	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	
		成本指标	印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和平安建设扫黑除恶专项斗争办公经费等	40	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	黑恶势力违法犯罪问题得到遏制,形成浓厚的舆论氛围;营造平安建设氛围,形成人人参与,人人共享的良好局面	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

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		中共岐山县委政法委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位基本运行	政法委和综治中心的人员工资津补贴和单位运转经费	226.69	226.69	
	市域社会治理现代化建设项目	出台贯彻落实市域社会治理现代化工作相关制度及考核办法，对全县贯彻落实情况进行督导检查，召开推进市域社会治理推进会。建立社会治理现代化创新项目库，开展项目评选活动，在每个镇打造2-3个特色亮点，不断推动市域社会治理体制现代化、布局现代化、治理方式现代化。	40.00	40.00	
	扫黑除恶专项斗争	建立健全扫黑除恶专项斗争长效机制，持续开展扫黑除恶专项斗争集中宣传、线索摸排核查工作，加大打“伞”破“网”、“打财断血”力度，进一步推进行业治乱，进一步深化扫黑除恶专项斗争成果。	40.00	40.00	
	金额合计		306.69	306.69	
	年度总体目标	2022年，全县政法工作将围绕“一条主线”，即紧紧围绕“防风险、保安全、护稳定、促发展”这一工作主线。突出“两项改革”（突出政法领域改革，突出社会治理改革，），开展“三项建设”（平安岐山建设、法治岐山建设和过硬队伍建设），树立“四大理念”（树立党的领导、执法为民、创新驱动、共治共享四大理念），坚持“五个第一”（坚持把维护社会稳定作为第一责任，把服务发展作为第一要务，把推进社会治理现代化作为第一工程，把推进依法治县作为第一抓手，把打造过硬队伍作为第一保证），努力推动全县政法工作高质量发展。			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政法委和综治中心人员的工资津补贴和单位运转经费。	保证机关各项工作正常运行
			印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作、市域社会治理现代化工作办公经费等	印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作、市域社会治理现代化工作办公经费等
		质量指标	印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作、市域社会治理现代化工作办公经费等	合格
		时效指标	当年按计划完成	100%
		成本指标	印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作、市域社会治理现代化工作办公经费等	80
	政法委和综治中心人员的工资津补贴和单位运转经费。		226.69	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设人人有责，人人尽责，人人享有的社会治理共同体，推动平安岐山建设迈向更高水平。	持续增强
		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	建设人人有责，人人尽责，人人享有的社会治理共同体，推动平安岐山建设迈向更高水平。	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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			