

中共绥德县委政法委员会 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

县委政法委的主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、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、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

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，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执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、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助

有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政预算全额拨款，下设正科级事业单位绥德县政法信息中心，行政编制 14 个，事业编制 6 个，实有在职人员 19 人，退休 4 人。

机构设置情况：现有编制 20 个，现有在职人数 19 人，书记 1 名，副书记 3 名。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕中央、省委、市委政法工作会议安排，按照县委十九届二次全会部署和总体要求，以护航党的二十大胜利召开为主线，强作风、提效能、重落实，突出抓好“党的政治建设、维护政治安全、平安绥德建设、法治绥德建设、政法队伍建设”五项重点工作，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安绥德、法治绥德。

三、部门预算单位构成

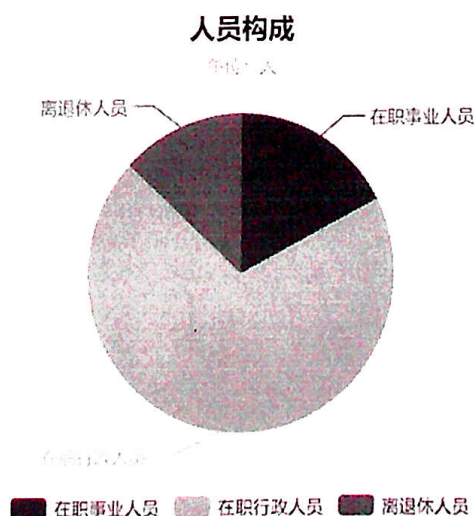
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 4 人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 465.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.38 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5.43 万元，主要原因是增加了基层社会治理经费；2022 年本部门预算支出 465.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.38 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5.43 万元，主要原因是增加了基层社会治理经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 465.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.38 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.43 万元，主要原因是增加了基层社会治理经费；2022 年本部门财政拨款支出 465.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.38 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.43 万元，主要原因是增加了基层社会治理经费。

（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 465.38 万元，较上年增加 5.43 万元，主要原因是增加了基层社会治理经费。

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465.38万元，其中：

（1）行政运行(2010601)465.38万元，较上年增加5.43万元，原因是增加了基层社会治理经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出465.38万元，其中：

工资福利支出(301)276.58万元，较上年减少7.57万元，原因是人员变动经费减少。

商品和服务支出(302)28.8万元，较上年减少40万元，原因是压缩经费支出。

专项业务经费支出160万元，较上年增加53万元，原因是增加基层社会治理经费。

2022年本部门当年一般公共预算支出465.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)276.58万元，较上年减少7.57万元，原因是人员变动经费减少；

机关商品和服务支出(502)28.8万元，较上年减少40万元，原因是压缩经费支出；

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

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。

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

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委政法委员会

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	
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		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的项目，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出		单位：万元	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出部分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	465.26	一、财政拨款	465.26	一、财政拨款	465.26
1. 一般公共预算	465.26	1. 一般公共预算支出	465.26	1. 一般公共预算支出	465.26
其中：专项业务部门预算项目	160.00	2. 其他支出		(1) 专项业务支出	276.56
2. 政府性基金预算		3. 其他支出		(2) 商品和服务支出	188.60
3. 国有资本经营预算		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	160.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	160.00
		9. 卫生健康支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10. 住房保障支出		(4) 债务利息费用支出	
		11. 其他债务支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		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. 交通支出		(8) 其他补助	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会福利基金会补助	
		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			
		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. 预备费			
		25. 其他支出			
		26. 其他支出			
		27. 债务付息支出			
		28. 债务付息支出			
		29. 债务发行费用支出			
本年收入合计	465.26	本年支出合计	465.26	本年支出合计	465.26
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	465.26	支出总计	465.26	支出总计	465.26

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-不含上年结转）

单位：万元

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	465.38	276.58	28.8	160	
201	一般公共服务支出	465.38	276.58	28.8	160	
20136	其他共产党事务支	465.38	276.58	28.8	160	
2013601	行政运行	465.38	276.58	28.8	160	

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）

单位：万元

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
01	合计			465.38	276.58	28.8	160	**
30101	工资福利支出			465.38	276.58	28.8	160	
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.4	85.4			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.31	106.31			
30107	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.81	11.81			
30109	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.5	5.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	26.52	26.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	13.26	13.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	6	6			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.4	0.4			
30113	住房公积金支出	50103	住房公积金	21.38	21.38			
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164.8		4.8	160	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			305.38	276.58	28.8	**
301	工资福利支出			305.38	276.58	28.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.4	85.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.31	106.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.81	11.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.5	5.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.52	26.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6	6		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.38	21.38		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8		4.8	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206001	扫黑除恶专项经费	20	用于扫黑除恶专项工作经费
	司法救助	5	对困难群众救助
	平安绥德宣传	10	平安绥德宣传
	综治视联网系统运行经费	125	基层镇村综治视联网系统运行经费

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法各项工作经费				
主管部门		绥德县政法委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160		
		其中:财政拨款		160		
		其他资金				
总体目标	开展“平安绥德”创建、扫黑除恶、反邪教、维护社会稳定,加强基层治理等工作,提高人民群众的幸福感和安全感					
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	平安绥德创建	不断提升		
		时效指标	完成年度工作任务	2022/12/31		
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年长经费预算			
	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					
		社会和谐水平	不断提升			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县委政法委			
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	(一)以和谐绥德建设为统揽,坚持源头预防预防,妥善化解社会矛盾,全力维护经济社会大局安全稳定。 (二)以平安绥德建设为引领,坚持统筹综合施策,深化共建共治共享,全力构建打防管控四位一体格局。 (三)以法治绥德建设为指引,坚持深化改革创新,维护社会公平正义,全力推动法治绥德建设取得全新进展。 (四)以智能化建设为导向,坚持科技创新支撑,着力拓展工作格局,全力提升新时代政法工作现代化水平。 (五)以坚持党的绝对领导为原则,立足忠诚干净担当,全面从严管警治警,全力提升政法队伍整体素质和履职能力。	465.38	465.38	
	金额合计		465.38	465.38	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及中省市政法工作会议精神,紧紧围绕新时代、新使命,主动适应新矛盾、新要求,聚焦追赶超越,对标全省一流,在和谐绥德、平安绥德、法治绥德、智能建设、过硬队伍五项工作力求上水平、全面促提升,全力谱写新时代绥德政法工作的新篇章。				
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			≥9.6%
			严格执行预算,“三公”经费规模		只减不增
					压缩5%
		质量指标	指标1:政法干部业务水平		不断提高
			指标2:平安绥德创建		不断提升
			指标3:干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
	成本指标	指标1:严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1:综治管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2:公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3:促进社会公众全面了解政法工作		增加了解
可持续影响指标	指标1:平安绥德创建宣传持续发挥作用			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众及其他部门满意度		≥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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		司法救助专项经费					
主管部门		绥德县委政法委		实施期限		一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预(2017)133号文件要求公开。 3、市县不做强制公开要求。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门		绥德县委政法委		实施期限		一年	
资金金额 （万元）		实施期资金总		20	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		综治视联网系统运行经费					
主管部门		绥德县委政法委			实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125	年度资金总额：		125
		其中：财政拨款		125	其中：财政拨款		125
		其他资金			其他资金		
总体目	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....						
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市且不做强制公开要求。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		平安绥德宣传					
主管部门		绥德县委政法委		实施期限		一年	
资金金额 （万元）		实施期资金总		10	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。