

中共府谷县委政法委员会 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

政法委员会是中共府谷县委工作机关，为正科级。

政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，严格执行《中国共产党政法工作条例》，遵守省市政法工作规则，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，严格落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安府谷、法治府谷建设，加强过硬队伍建设，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。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

（三）组织开展全县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方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中省市县关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议。

（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综

治维稳工作机制，推进基层社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（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，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署，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，落实县国家安全委员会交办的各项任务。

（九）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。

（十）完成县委和上级机关交办的其他任务。

县委政法委员会设下列岗位：

（一）**综合岗**。负责委机关日常管理和政务工作，承办机关考评考核工作。负责机关文电、会

务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、接待、安保和值班备勤等工作。协助领导同志了解掌握政法工作全面情况；承办重要会议；督办落实领导同志批示和会议决议决定；协助做好领导班子生活会相关工作，配合做好机关中心组学习。负责内外工作联系及综合协调工作，承担省市县安排的涉外交流与合作任务。负责机关党建工作。调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势。研究贯彻中省市县关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。组织开展政法工作调查研究，参与有关政策的制定工作。负责重大调研任务和领导讲话文稿的起草工作。承担县委政法委主要负责同志调研和服务工作；编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。负责政法系统的新闻宣传、舆论导向和舆情管控工作。组建政法系统专业宣传队伍，指导协调县级政法单位和有关部门拟定宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动。按照“三同步”要求做好重大案（事）件的舆论引导工作。负责网络舆情信息监测，分析研判及反馈工作。负责党委政法委机关意识形态工作，统筹做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。承担机关中心组学习。完成上级部门和领导批示交办的督促检查事项及反馈工作；承担县司法体制改革领导小组的日常工作。协助县委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施。协助主管政法工作县委领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风情况。协助县委及组织部门考察、管理政法系统领导干部；指导全县政法系统人才队伍建设；指导、督促全县政法系统的教育培训工作，负责对党委政法委干部的培训。负责机关机构编制、干部人事管理等工作；做好离退休人员服务管理工作。根据授权，代管县法学会的干部。

（二）执法监督岗。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。完善与纪检监察机关工作协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众反映强烈案件依法及时办理。承担涉法涉诉信访工作；组织开展涉法涉诉信访救助工作。指导协调中省市交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。推动政法队伍纪律作风和廉政建设，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。承担各镇（便民服务中心）、部门的政法工作目标任务完成情况的考核。承担法检公司四长及其部门负责人“向人民报告”工作；负责全县政法部门执法办案相关数据的统计分析。

（三）维稳指导岗。组织开展调查研究，了解掌握影响全县社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，做好重大决策社会稳定风险评估工作。研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全县矛盾纠纷多元化解工作。

（四）综治督导岗。组织开展全县公众安全感调查工作，研究分析全县社会形势并提出对策建议。负责全县社会治安综合治理工作的组织协调和综合考评。协调指导各相关部门各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。负责协调推动全县社

会治理现代化，推进全县基层社会治安综合治理体系建设。指导全县各级综治维稳中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善镇（便民服务中心）、村（社区）综治工作机制，落实新时代“枫桥经验”。调查研究全县非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。

（五）平安建设岗。贯彻落实中省市县关于平安建设的方针、政策和重大部署；研究制定平安建设总体规划，定期通报、分析全县平安建设形势，解决平安建设中的重大问题；研究制定平安创建活动有关制度以及考核、表彰、问责等工作；督查考评镇（便民服务中心）、县级部门平安建设工作；总结推广典型经验，统筹推进平安建设工作。负责政法系统信息化智能化建设工作。统筹推进政法大数据业务协同办案平台、网格化信息平台 and “雪亮工程”等信息化建设。负责机关信息化建设任务和保障工作。承担委机关网络技术支持工作。协调指导政法各部门网络信息中心开展业务工作。

（六）国家安全委员会岗。落实中省市县关于加强政治安全的决策部署和工作要求。调研掌握一定时期内全县政治安全重大问题突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全县政法系统开展政治安全风险评估、研判和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控；健全完善国家安全人民防线组织网络；负责对煤油气盐等能源领域安全研判以及相关设施安全防护的协调指导；协调推动全县重点行业、物品安全管理。配合上级国家安全机关开展工作。调查研究涉邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议。负责协调推动各级相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

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、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕中央、省委和市委政法工作会议部署，按照县委总体要求，以护航党的二十大胜利召开为主线，以创建全省平安建设先进县为目标，强化政治、平安、智慧、法治、队伍“五项建设”，全面抓好十五项重点任务，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强政法保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

- (一) 强化政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导
- (二) 强化平安建设，全力维护全县社会大局持续稳定
- (三) 强化智慧建设，加快推进市域社会治理现代化进程
- (四) 强化法治建设，全面服务保障经济社会高质量发展
- (五) 强化队伍建设，打造新时代政法铁军

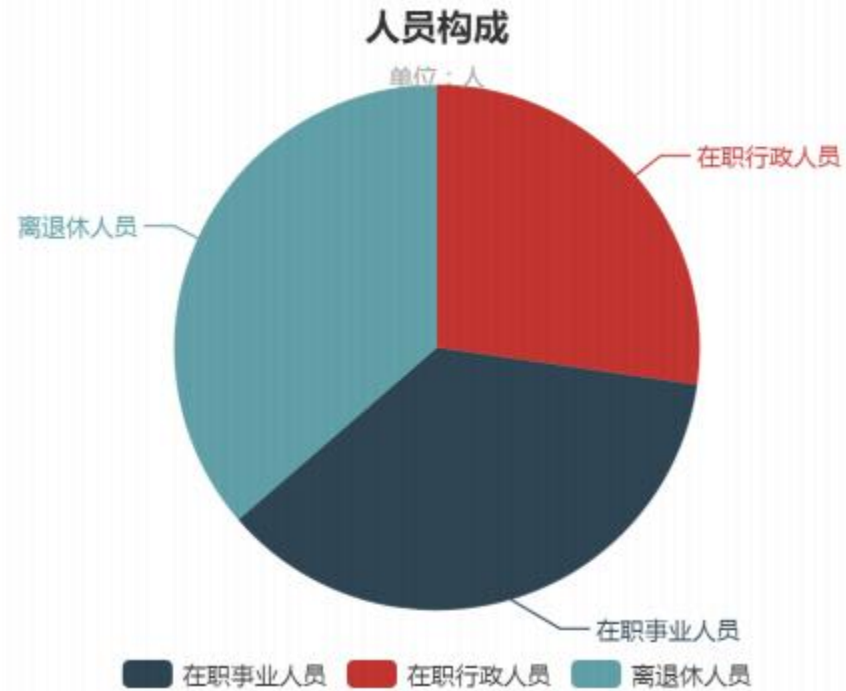
三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共府谷县委政法委员会（本级）	无
2	府谷县社会治安综合治理服务中心	无

四、部门人员情况说明

本部门机关本级人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行

政 7 人、事业 5 人；离退休人员 8 人。府谷县社会治安综合治理服务中心事业编制 7 人；实有事业人员 3 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 427.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.53 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资

本经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 876.64 万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）；2022 年本部门预算支出 427.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.53 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 876.64 万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 427.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.53 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 876.64 万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）。2022 年本部门财政拨款支出 427.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.53 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 876.64 万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）。

（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427.53万元，较上年减少876.64万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出427.53万元，其中：

行政运行（2013601）221.56万元，较上年增加17.39万元，主要原因是2020年度目标绩效考核奖金列入本年度年初预算；

其他共产党事务支出（2013699）172万元，较上年减少913万元，主要原因是上年度建设重点项目综合治理智慧应用项目（雪亮工程）。

事业运行（2013650）33.97万元，较上年增加33.97万元，主要原因是本年度府谷县社会治安综合治理服务中心预算列入年初预算；

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年本部门当年人员经费和公用经费支出251.53万元，其中：

工资福利支出（301）231.97万元，较上年增加49.07万元，原因是2020年度目标绩效考核奖金列入本年度年初预算，人员经费支出增加，以及工资调增。

商品和服务支出（302）19.56万元，较上年增加0.78万元，原因是有新调入人员，公用经费支出增加。

2022 年本部门当年专项业务经费支出 176 万元，其中：

商品和服务支出（302）114 万元，较上年增加 29 万元，原因是增加扫黑除恶工作经费以及本年度集团专网使用费预算。

对个人和家庭的补助（303）62 万元，较上年增加 47 万元，原因是本年度增加司法救助支出预算以及见义勇为基金。

（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 427.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.62 万元，较上年增加 47.72 万元，原因是 2020 年度目标绩效考核奖金列入本年度年初预算，人员经费支出增加，以及工资调增。

机关商品和服务支出（502）133.56 万元，较上年增加 29.78 万元，原因是增加扫黑除恶工作经费以及本年度集团专网使用费预算。

对事业单位经常性补助（505）1.35 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是府谷县社会治安综合治理服务中心本年度年初预算。

对个人和家庭的补助（509）62 万元，较上年增加 44.51 万元，原因是本年度增加司法救助支出预算以及见义勇为基金

4、2021 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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是经费压缩，减少硬性支出，厉行节约，稳中有降；

其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是经费压缩，减少硬性支出，厉行节约，稳中有降；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年度未安排会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年度未安排培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 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

2022 年本部门无政府采购计划。

本部门无 2021 年结转政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 427.53 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）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 19.56 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是本年度有

新调入人员，增加公用经费预算。

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

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. 基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：中共府谷县委政法委员会

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	表格名称	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
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结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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
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	无

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	427.53	一、部门预算	427.53	一、部门预算	427.53	一、部门预算	427.53
2	1、财政拨款	427.53	1、一般公共服务支出	427.53	1、人员经费和公用经费支出	251.53	1、机关工资福利支出	230.62
3	(1)一般公共预算拨款	427.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.97	2、机关商品和服务支出	133.56
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	19.56	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	1.35
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	176.00	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	114.00	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	62.00	9、对个人和家庭的补助	62.00
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	本年收入合计	427.53	本年支出合计	427.53	本年支出合计	427.53	本年支出合计	427.53
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	427.53	支出总计	427.53	支出总计	427.53	支出总计	427.53

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	427.53	一、财政拨款	427.53	一、财政拨款	427.53	一、财政拨款	427.53
2	1、一般公共预算拨款	427.53	1、一般公共服务支出	427.53	1、人员经费和公用经费支出	251.53	1、机关工资 福利支出	230.62
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	231.97	2、机关商品和服务支出	133.56
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	19.56	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	1.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176.00	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	114.00	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	62.00	9、对个人和家庭的补助	62.00
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	427.53	本年支出合计	427.53	本年支出合计	427.53	本年支出合计	427.53
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	427.53	支出总计	427.53	支出总计	427.53	支出总计	427.53

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	427.53	231.97	19.56	176.00	
2	201	一般公共服务支出	427.53	231.97	19.56	176.00	
3	20136	其他共产党事务支出	427.53	231.97	19.56	176.00	
4	2013601	行政运行	221.56	200.34	17.22	4.00	
5	2013650	事业运行	33.97	31.63	2.34	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	172.00	0.00	0.00	172.00	

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			427.53	231.97	19.56	176.00	
2	301	工资福利支出			231.97	231.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.18	71.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.66	26.66	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	18.35	18.35	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.55	38.55	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			133.56	0.00	19.56	114.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	125.10	0.00	15.10	110.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	0.00	1.22	4.00	
20	303	对个人和家庭的补助			62.00	0.00	0.00	62.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	56.00	0.00	0.00	56.00	

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	251.53	231.97	19.56	
2	201	一般公共服务支出	251.53	231.97	19.56	
3	20136	其他共产党事务支出	251.53	231.97	19.56	
4	2013601	行政运行	217.56	200.34	17.22	
5	2013650	事业运行	33.97	31.63	2.34	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	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			251.53	231.97	19.56	
2	301	工资福利支出			231.97	231.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.18	71.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.66	26.66	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	18.35	18.35	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.55	38.55	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			19.56	0.00	19.56	
15	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	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	176.00	
2	1	全额	176.00	
3	808001	中共府谷县委政法委员会	176.00	
4		专用项目	176.00	
5		一般性专项	176.00	
6		公用经费(其他交通费用)	4.00	用于日常办公、公务出差产生的公务租车费用。
7		见义勇为基金	6.00	1、对见义勇为先进人物表彰奖励; 2、对见义勇为者及烈士家属进行慰问。
8		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	采取多种形式大力宣传《反有组织犯罪法》，广泛宣传解读《反有组织犯罪法》，提高全社会知晓度，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力。
9		社会治理及综治经费	50.00	在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的的目的。
10		司法救助资金	56.00	司法救助，又称诉讼救助，是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向政法委申报给予经济救助的制度。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。
11		维稳工作经费	30.00	维护社会稳定，保持经济持续发展。源头预防、综合治理 围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、密切干群关系等方面加强源头预防，综合运用方法措施，解决影响社会稳定的矛盾问题。
12		专网租用费	20.00	综治视联网视频会议系统、综治信息系统、综治应用平台、智慧安防社区等，前期建设项目的集团专网使用费。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		见义勇为基金			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1、对见义勇为先进人物表彰奖励; 2、对见义勇为者及烈士家属进行慰问。				
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	表彰见义勇为先进个人	1次	
		质量指标	见义勇为先进英模表彰率	100%	

		时效指标	见义勇为先进英模及时率	100%	
		成本指标	发放见义勇为先进个人补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会风气、社会治安秩序	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众参与见义勇为积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助见义勇为先进个人满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
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	目标1: 保障本地区本年度扫黑除恶工作顺利开展; 目标2: 扫黑除恶工作法制化、规范化、常态化进一步提高; 目标3: 行业治理, 长效常治; 目标4: 《反有组织犯罪法》宣传、培训。				
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	《反有组织犯罪法》宣传覆盖人次	3万人次	
		质量指标	《反有组织犯罪法》知晓率	≥90%	

		时效指标	《反有组织犯罪法》宣传时限	全年	
		成本指标	《反有组织犯罪法》印刷	5万元	
			《反有组织犯罪法》宣传	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众安全感、幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固扫黑除恶专项斗争成果	效果显著	
			增强人民群众法律意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

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14-3

项目名称		社会治理及综治经费			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
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	<p>目标1: 组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制。</p> <p>目标2: 建设6个基层社会治理试点社区。</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	建设基层社会治理试点社区	6个	
			平安建设创建任务完成率	100%	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	

		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	≥90%	
		成本指标	试点社区建设经费支出	25万元	
			平安建设、综治经费支出	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进基层社会治理体系和治理能力现代化	有所提升	
			维护社会治安稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动社区治理模式多样化、特色化	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	

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14-4

项目名称	司法救助资金				
主管部门	中共府谷县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00		
	其中：财政拨款		56.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：规范国家司法救助资金使用和管理，扩大司法救助适用范围，建立救助调查制度，最大限度满足司法救助需求，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 目标2：发放司法救助56万元； 目标3：救助案件6件以上。				
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	办理司法救助案件	≥6件	
			司法救助资金发放率	≥90%	
		质量指标	获司法救助群众投诉率	≤10%	

			救助工作合规性	合规	
		时效指标	司法救助资金发放时间	12月前	
		成本指标	分配司法救助资金	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定、维护社会公平公正	稳步提升	
			司法救助信访案件发生率	≤10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全司法救助和保障体制	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护社会稳定, 保持经济持续发展。</p> <p>目标2: 为党的“二十大”顺利召开, 营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标3: 以群众满意度为标准, 开展形式多样的法治宣传。</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	涉稳动态信息核查处置率	100%	
			社会稳定风险评估率	100%	
		质量指标	涉稳突出问题稳控率、化解率	100%	

			矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95%	
			落实部署维护稳定决策	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳工作满意度	≥92 %	

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14-6

项目名称		专网租用费			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
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	保障政法综治信息网络传输正常运行。				
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	综治应用平台点位（县到镇、社区）	37个	
			综治视联网视频会议系统点位（县到镇、村）	25个	

	质量指标	信息查询合格率	≥90%		
		信息化系统网络运行稳定性	稳定		
		时效指标	网络服务租赁年限	1年	
		成本指标	集团专网使用费	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综治信息网络乡镇覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共府谷县委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政法委人员公用经费	保障单位正常运转支出，包括人员经费、公用经费。	221.56	221.56	
	综治中心人员公用经费	保障单位正常运转支出，包括人员经费、公用经费。	33.97	33.97	
	专项经费	包括维稳工作经费、社会治理及综治经费、司法救助资金、扫黑除恶工作经费、见义勇为基金、专网租用费。	172.00	172.00	
	金额合计			427.53	427.53
年度总体目标	<p>目标1：以护航党的二十大胜利召开为主线，以创建全省平安建设先进县为目标，强化政治、平安、智慧、法治、队伍“五项建设”，全面抓好十五项重点任务，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强政法保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>目标2：强化平安建设，全力维护全县社会大局持续稳定。</p> <p>目标3：强化智慧建设，加快推进市域社会治理现代化进程。</p> <p>目标4：人员经费保障部门、单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出。</p> <p>目标4：专项经费保障单位开展自身业务所发生的支出。</p>				
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	建设基层社会治理试点社区	6个	
			涉稳动态信息核查处置率	100%	
			办理司法救助案件	≥6件	
			《反有组织犯罪法》宣传覆盖人次	3万人次	

	质量指标	综治信息系统信息查询合格率	≥90%	
		《反有组织犯罪法》知晓率	≥90%	
		获司法救助群众投诉率	≤10%	
		矛盾纠纷调解成功率	≥90%	
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	≥90%
			司法救助发放时间	12月底前
			《反有组织犯罪法》宣传时限	1年
		成本指标	人员及公用经费	2695274元
			专项经费	1720000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		维护社会治安稳定	效果显著
			推进基层社会治理体系现代化	有所提升
			人民群众安全感、幸福感	有所提升
	生态效益指标			
可持续影响指标	增强人民群众法律意识		效果显著	
	提升地方政治安全维护水平	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	
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。					