

中共榆林市横山区委政法委员会

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

中共榆林市横山区委政法委员会预算公开报表

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

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统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。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工

作。了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委以及区国家安全领导小组、区委交办的其它事项。

（二）机构设置

区委政法委员会内设六个工作岗位，即：维稳工作岗位、综治工作岗(扫黑除恶专项行动办公室)、政工室岗位、办公室岗位、执法监督工作岗位、反邪教协调工作岗位。设书记1名；常务副书记1名（正科级），副书记2名；区综治中心是正科级建制，共有编制5个，一正一副，3个事业编。

二、2022 年年度部门工作任务

- 1、坚持深学细研，巩固政法队伍教育整顿成果；
- 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定；
- 3、突出长效常治，实现扫黑除恶常态化；
- 4、强化基层治理，推进平安乡村建设；
- 5、深化体制改革，促进政法工作高质量发展；
- 6、加强法制建设，推动政法领域全面深化改革；
- 7、筑牢铜墙铁壁，提升区级法制营商环境；
- 8、加强综治中心规范化建设，推动综治中心实体化运行；

三、部门预算单位构成

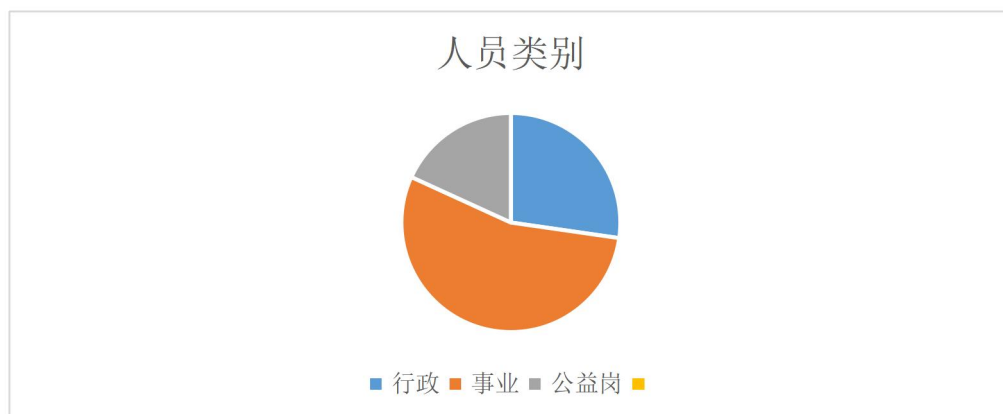
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	中共榆林市横山区委政法委员会（机关）
2	榆林市横山区社会治安综合治理服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，我委 10 个行政编制，5 个事业编制，实有人员 22 人，其中行政 6 人，事业人员 12 人，公益性岗 4 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

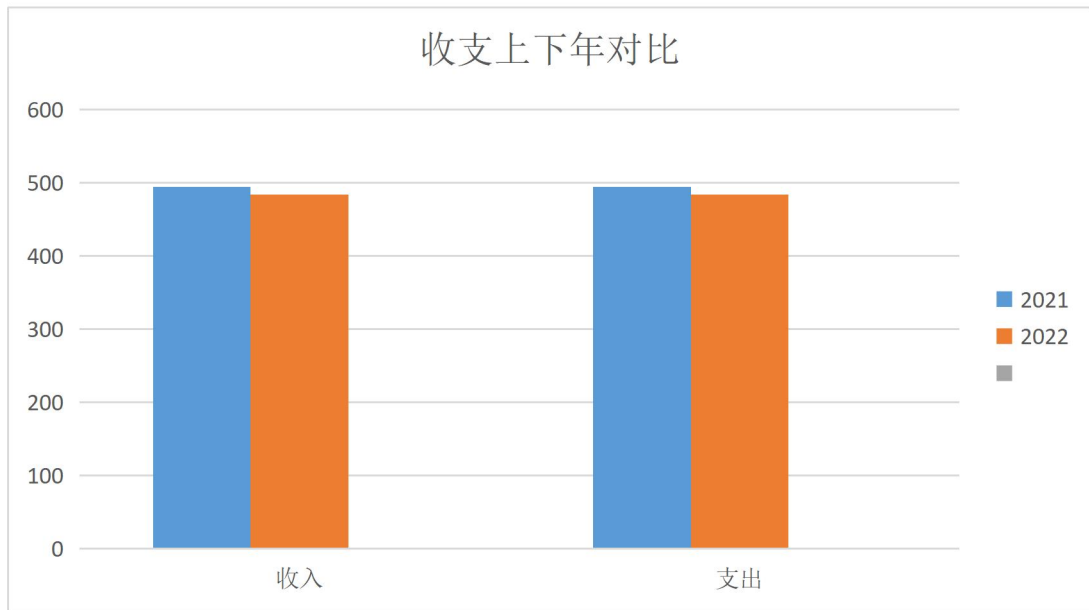
（一）收支预算总体情况。

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 483.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10.67 万元，主要原因是有人人员辞职，工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 483.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10.67 万元，主要原因是有人人员辞职，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 483.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.67 万元，主要原因是有人人员辞职，工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出

483.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.67 万元，主要原因是有人人员辞职，工资福利支出减少。



（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 483.71 万元，总体支出较上年减少 10.67 万元，减少 2%。主要原因是有人人员辞职，工资福利支出减少，专项业务费用有所调整。

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483.71万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013602）249.42 万元，较上

年 249.13 万元增加 0.27 万元，原因是 2021 年 2022 年综治中心规范化建设支出可能增加。其他专项业务费用上下年无变化。

(2) 其它共产党事务支出 (2013699) 166.08 万元，比上年 173.69 万元减少 7.61 万元，原因是 2022 年有一人辞职，工资福利支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.24 万元，比上年 21.1 万元减少 0.86 万元，原因是 2022 年有一人辞职，工资福利支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.12 万元，比上年 10.55 万元减少 0.43 万元，原因是 2022 年有一人辞职，工资福利支出减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 支出 20.91 万元，比去年 21.22 万元减少 0.31 万元，原因是 2022 年有一人辞职，工资福利支出减少。

(6) 行政事业单位医疗 (21011) 支出 9.78 万元，比上年 9.81 万元减少 0.03 万元，原因是 2022 年有一人辞职，工资福利支出减少。

(7) 行政事业单位离退休 (20805) 支出 6.34 万元，比上年 6.34 万元，无变化。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 支出 0.81 万元，比上年 0.78 万元减少 0.03 万元，原因是 2022 年有一人辞职，

工资福利支出减少。

本部门2022年当年一般公共预算支出483.71万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 249.42 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是有人人员辞职，工资福利支出减少，专项业务费用有所调整。

(2)其他共产党事务支出 234.28 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是有人人员辞职，工资福利支出减少，专项业务费用有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年支出预算为 483.71 万元，其中工资福利支出 227.94 万元，商品和服务支出 239.5 万元，公用经费（公务费、车补和工会经费）9.9 万元，对个人和家庭的补助 6.34 万元。

(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 483.71 万元，其中：

工资福利支出（301）227.94 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是有人人员辞职，工资福利支出减少，。

商品和服务支出（302）249.42 万元，较上年（增加）0.29 万元，原因是综治中心规范化建设支出增大。

对个人和家庭的补助（303）6.34 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)227.94万元,较上年减少0.53万元,原因是有人辞职,工资福利支出减少,。

商品和服务支出(302)249.42万元,较上年(增加)0.29万元,原因是综治中心规范化建设支出增大。

对个人和家庭的补助(303)6.34万元,较上年无变化。

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。

1、2022年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。

2、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

2022年,本部门无“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 1 万元，会议费较上年减少 2 万元，减少的主要原因是精简各类会议。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 1 万元，培训费较上年减少 5 万元，减少原因是学习考察等减少。无公务接待费，公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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、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 2021 年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 483.71 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.9 万元，较上年减少 10.76 万元，主要原因是事业人员车补调整和部分人员分流。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

中共榆林市横山区委政法委员会 2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委政法委员会

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	本部门有设政府性基金
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	本部门不涉及上年结转资金支出
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	本部门无政府性采购
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	483.71	一、部门预算	483.71	一、部门预算	483.71	一、部门预算
1、财政拨款	483.71	1、一般公共服务支出	483.71	1、人员经费和公用经费支出	244.20	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	483.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	227.94	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.92	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.34	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239.50	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	239.50	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		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、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	483.71	本年支出合计	483.71	本年支出合计	483.71	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	483.71	支出总计	483.71	支出总计	483.71	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
341	合计	483.71	483.71	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	339.59	339.59	219.5									
341002	榆林市横山区社会治安综合治理服务	144.12	144.12	20									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
341	合计	483.71	483.71	**	**	**	**	**	**	**	**
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	339.59	339.59	219.5							
341002	榆林市横山区社会治安综合治理服务	144.12	144.12	20							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	483.71	一、财政拨款	483.71	一、财政拨款	483.71	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	483.71	1、一般公共服务支出	483.71	1、人员经费和公用经费支出	244.20	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	227.94	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.92	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.34	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239.50	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	239.50	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		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、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出	17			
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	483.71	本年支出合计	483.71	本年支出合计	483.71	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年

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	483.71	234.28	9.92	239.5	**
20136	其他共产党事务支出(款)					
2013601	行政运行					
2013602	一般行政管理事务				239.5	
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出(项)		166.08	9.92		
21011	行政事业单位医疗		9.78			
2101101	行政单位医疗		4.97			
2101103	公务员医疗补助		4.81			
21099	其他卫生健康支出					
2109901	其他卫生健康支出					
208	社会保障和就业支出		37.51			
20805	行政事业单位离退休		6.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.12			
20899	其他社会保障和就业支出		0.81			
2089901	其他社会保障和就业支出		0.81			
221	住房保障支出		20.91			
2210201	住房公积金		20.91			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			483.71	234.29	9.92	239.5	
301	工资福利支出			227.94	227.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.7	67.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.9	39.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64			
			其它津补贴	52.84	52.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.91	20.91			
302	商品和服务支出			249.42		9.92		
30201	办公费	50201	办公经费	15.9		0.9	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.1		0.5	5.6	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	6.76		0.26	6.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8			0.8	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	4.4		0.5	3.9	
30213	维修(护)费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费	5.5			5.5	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115			115	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	其他交通费	9.56		4.56	5	
30299	其他商品和服务支出	50201	其它商品服务支出	80.2			80.2	
303	对个人和家庭的补助			6.34	6.34			
30301	离休费	50901	社会福利和救助					
30302	退休费	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

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-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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	244.2	234.29	9.92	
20136	其他共产党事务支出(款)				
2013601	行政运行				
2013602	一般行政管理事务				
2013603	机关服务				
2013650	事业运行				
2013699	其他共产党事务支出(项)		166.08	9.92	
21011	行政事业单位医疗		9.78		
2101101	行政单位医疗		4.97		
2101103	公务员医疗补助		4.81		
21099	其他卫生健康支出				
2109901	其他卫生健康支出				
208	社会保障和就业支出		37.51		
20805	行政事业单位离退休		6.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.12		
20899	其他社会保障和就业支出		0.81		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.81		
221	住房保障支出		20.91		
2210201	住房公积金		20.91		

表8

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			244.21	234.29	9.92	
301	工资福利支出				227.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		67.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		39.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		5.64		
			其它津贴补贴		52.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		20.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		10.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		4.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		4.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		20.91		
302	商品和服务支出					9.92	
30201	办公费	50201	办公经费			0.9	
30202	印刷费	50201	办公经费			0.5	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费			0.26	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费			0.5	
30213	维修(护)费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费			3.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	其他交通费			4.56	
30299	其他商品和服务支出	50201	其它商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助				6.34		
30301	离休费	50901	社会福利和救助				
30302	退休费	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
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
		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
		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）
		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）
		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
		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
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		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
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		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
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出		
				三、上缴上级支出		
				四、事业单位经营支出		
				五、对附属单位补助支出		
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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341001	**	239.5	**
	政法工作经费	25	政法委机关工作费用
	防邪办、国安办经费	4	防邪办与国安办用于培训，宣传工作开展。
	法学会工作经费	2	法学会开展普法讲座，讲课等工作
	综治、维稳	6.0	用于综合办公电话费，零星租车费，差旅等支出
	执法监督	5	执法监督开展执法规范化检查下乡指导，培训等
	扫黑除恶工作及政法队伍整顿经费和宣传费	9	开展扫黑除恶办公场所，办公支出，政法队伍整顿办公
	信访维稳	5	开展信访工作
	见义勇为奖励金	2	为善举见义勇为的公民予以奖励
	社会综合治理建设工作经费	115	用于镇，社区社会治理建设工作
	综治信息化建设维护费	2	视联工作
	推动枫桥经验向社区延伸典型打造	20	以点带面打造典型
	司法救助	15	救助有关信访案件中的当事人
	严重精神障碍患者管理服务	2	易肇事肇祸精神监护
	社会稳定风险评估经费	2	开展稳评工作讲座参加培训等
	党建工作	6	党建办公费用
341002	社会治安综合治理服务中心	20	开展社会治安综合治理中心工作

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	9							3	6	2																		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法委2022年专项业务			
主管部门		中共榆林市横山区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		239.5	
		其中:财政拨款		239.5	
		其他资金			
总体目标	1、坚持标本兼治，巩固政法队伍教育整顿成果； 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定； 3、突出长效常治，实现扫黑除恶常态化； 4、强化基层治理，推进平安乡村建设； 5、深化体制改革，促进政法工作高质量发展。				
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	法学会、国安、反邪、执法监督、综治维稳	17	
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿	75.5	
			综治中心规范化建设经费、维护费	115	
			乡村社会治理建设工作	20	
			信访维稳、司法救助	4	
			见义勇为奖励、严重精神障碍管理救治	8	
		质量指标	国安、法字、反邪、执法监督工作有序推进	明显提升	
			政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成	环境效果改善	
			信访维稳、司法救助服务群众	公开公平	
			项目总结	12月底	
	时效指标	预算支出进度	11底完成≥95%		
		按进度落实率	1		
	成本指标	预算控制数	≤239.5万		
	效益指标	经济效益指标	全面完成国安、法学会、反邪、执法监督工作	≥5次	
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿节约开支	≥20次	
		社会效益指标	通过政法队伍教育整顿，政法队伍作风转变	≤239.5万	
			社会治理满意度提升，群众评价良好	明显提升	
		生态效益指标	信访率下降，人民安居乐业	有所改善	
			宣传工作中保护环境	两率一度提升	
可持续影响指标	有利于环境持续改善	保护环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争常态化	持续发展 27		
		政法各项工作效率明显提升	0.95		
		服务经济社会发展、改善人民生活水平	0.95		
		人民群众对政法工作者满意	有所提升		
			≥98%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 根据要求可往下续表; 3. 市具扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市具部门也应公

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委政法委员会				
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
	任务1		保证人员工资发放和单位正常运转资金需求	483.71	483.71	
金额合计			483.71	483.71		
年度 总体 目标	1、坚持深学细研，巩固政法队伍教育整顿成果； 2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定； 3、突出长效常治，实现扫黑除恶常态化； 4、强化基层治理，推进平安乡村建设；					
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	保障在职和退休人员工资福利	234.28万元		
			法学会、国安、反邪、执法监督、综治维稳	17万元		
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范	75.5万元		
			乡村社会治理建设工作	115万元		
			信访维稳、司法救助	20万元		
			见义勇为奖励、严重精神障碍管理服务	4万元		
			风险评估、党建	8万元		
		质量指标	国安、法学，反邪、执法监督工作有序推进	明显提升		
			政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成	环境效果改善		
			信访维稳、司法救助服务群众	公开公平		
	时效指标	项目总结	12月底			
		预算支出进度	11底完成≥95%			
		按进度落实率	1			
	成本指标	预算控制数	≤239.5万			
	效益指标	经济效益指标	全面完成国安、法学会、反邪、执法监督工作	≥5次		
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范	≥20次		
			节约开支	≤239.5万		
		社会效益指标	通过政法队伍教育整，政法队伍顿风清气正	明显提升		
			社会治理满意度提升，群众评价良好	有所改善		
生态效益指标		信访率下降，人民安居乐来	两率一度提升			
		宣传工作中保护环境	保护环境			
可持续影响指标	有利于环境持续改善	持续发展				
满意度指标	服务对象 满意度指标	扫黑除恶专项斗争常态化	0.95			
		政法各项工作效率明显提升	0.95			
		服务经济社会发展、改善人民生活水平 ²⁸	有所提升			
		人民群众对政法工作者满意	≥98%			

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		政法委2022年专项业务			
主管部门		中共榆林市横山区委政法委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	239.5	年度资金总额:	239.5
		其中:财政拨款	239.5	其中:财政拨款	239.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、坚持深学细研,巩固政法队伍教育整顿成果; 2、加强对敌斗争,坚决维护政治大局和谐稳定; 3、突出长效常治,实现扫黑除恶常态化; 4、强化基层治理,推进平安乡村建设;			1、坚持深学细研,巩固政法队伍教育整顿成果; 2、加强对敌斗争,坚决维护政治大局和谐稳定; 3、突出长效常治,实现扫黑除恶常态化; 4、强化基层治理,推进平安乡村建设;	
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	法学会、国安、反邪、执法监督、综治维稳	17	
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设经费、维护费	75.5	
			乡村社会治理建设工作	115	
			信访维稳、司法救助	20	
			见义勇为奖励、严重精神障碍管理服务	4	
			风险评估、党建	8	
	质量指标	国安、法学,反邪、执法监督工作有序推进	明显提升		
		政法队伍教育整顿、综治中心规范化力争完成	环境效果改善		
		信访维稳、司法救助服务群众	公开公平		
	时效指标	项目总结	12月底		
		预算支出进度	11底完成≥95%		
		按进度落实率	1		
	成本指标	预算控制数	≤239.5万		
	效益指标	经济效益指标	全面完成国安、法学会、反邪、执法监督工作	≥5次	
			政法工作、扫黑除恶及政法队伍整顿、综治中心规范化建设	≥20次	
			节约开支	29 ≤239.5万	
社会效益指标		通过政法队伍教育整,政法队伍顿风清气正	明显提升		
		社会治理满意度提升,群众评价良好	有所改善		
		信访率下降,人民安居乐来	两率一度提升		