

中共佳县县委政法委员会
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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究，提出政法工作改革意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配

合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调平安佳县建设工作，研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作，推广政法工作的先进经验，表彰政法工作的先进单位和先进个人。

（二）内设机构。

本单位内设两个部门（包括办公室，财务室）下属一个事业单位（佳县社会综合治理服务中心）

二、2022年度部门工作任务

2022年主要工作任务贯彻落实中、省、市、县政法工作精神，开展扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿、平安佳县建设工作。指导县级政法各部门和各成员单位开展业务工作。

三、部门预算单位

纳入2022年部门预算主要由以下单位预算构成：

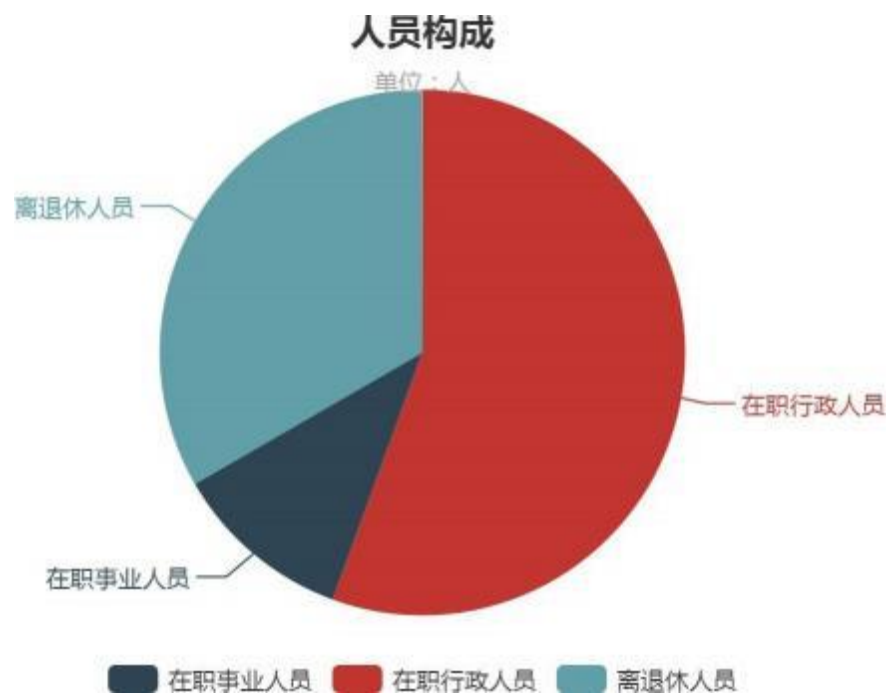
中共佳县县委政法委员会

佳县社会治安综合治理服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员19人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员6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319.3611万元，其中一般公共预算拨款收入319.3611万元，2022年本部门预算收入较上年增加86.5522万元，主要原因是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作，加强扫黑除恶、安全宣传和平安建设宣传工作，建设综治视频联网系统建设；2022年本部门预算支出319.3611万元，其中一般公共预算拨款支出319.3611万元，2022年本部门预算支出较上年增加86.5522万元，主要原因是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作，加强扫黑除恶、安全宣传和平安建设宣传工作，建设综治视频联网系统建设。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入319.3611万元，其中一般公共预算拨款收入319.3611万元、，2022年本部门财政拨款收入较上年增加86.5522万元，主要原因是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作，加强扫黑除恶、安全宣传和平安建设宣传工作，建设综治视频联网系统建设；2022年本部门财政拨款支出319.3611万元，其中一般公共预算拨款支出319.3611万元，2022年本部门财政拨款支出较上

年增加86.5522万元，主要原因是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作，加强扫黑除恶、安全宣传和平安建设宣传工作，建设综治视频联网系统建设。

（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年本部门财政拨款收入319.3611万元，其中一般公共预算拨款收入319.3611万元、，2022年本部门财政拨款收入较上年增加86.5522万元，主要原因是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作，加强扫黑除恶、安全宣传和平安建设宣传工作，建设综治视频联网系统建设。

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232.8089万元，其中：

（1）行政运行（2013601）280.19万元，较上年增加85.18万元，原因是加强扫黑除恶宣传。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.18万元，较上年增加2.29万元，原因是人员调入。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调入。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.21万元,较上年减少0.3万元,原因是人员调出。

(5) 住房公积金(2210201) 15.51万元,较上年增加1.15万元,原因是人员调入。

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319.36万元,

工资福利支出(301) 184.33万元,较上年增加17.32万元,原因是人员调入。

商品和服务支出(302) 135.02万元,较上年增加90.78万元,原因是加大对扫黑除恶工作的支持;加强司法救助;加强网络建设。

(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319.36万元,其中:

工资福利支出(501) 184.33万元,较上年增加17.32万元,原因是人员调入。

商品和服务支出(502) 135.02万元,较上年增加90.78万元,原因是加大对扫黑除恶工作的支持;加强司法救助;加强网络建设。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，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，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2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

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

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319.36万元。

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14.2万元，较上年（减少17.6万元，主要原因是压缩办公经费开支。

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. 工资福利支出:指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

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：中共佳县县委政法委员会

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	无政府性基金收支表
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	无财政拨款上年结转资金支出表
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

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	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。

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	319.36	一、部门预算	319.36	一、部门预算	319.36	一、部门预算	319.36
2	1、财政拨款	319.36	1、一般公共服务支出	280.19	1、人员经费和公用经费支出	207.36	1、机关工资福利支出	184.34
3	(1)一般公共预算拨款	319.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.34	2、机关商品和服务支出	135.02
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	23.02	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	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	112.00	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	19.45	(2)商品和服务支出	112.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.21	(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	15.51				
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	319.36	本年支出合计	319.36	本年支出合计	319.36	本年支出合计	319.36
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	319.36	支出总计	319.36	支出总计	319.36	支出总计	319.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	216	中共佳县县委政法委员会	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	216001	中共佳县县委政法委员会	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	216	中共佳县县委政法委员会	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21600 1	中共佳县县委政法委员会	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	319.36	一、财政拨款	319.36	一、财政拨款	319.36	一、财政拨款	319.36
2	1、一般公共预算拨款	319.36	1、一般公共服务支出	280.19	1、人员经费和公用经费支出	207.36	1、机关工资福利支出	184.34
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	184.34	2、机关商品和服务支出	135.02
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	23.02	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.00	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	19.45	(2)商品和服务支出	112.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.21	(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	15.51				
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	319.36	本年支出合计	319.36	本年支出合计	319.36	本年支出合计	319.36
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	319.36	支出总计	319.36	支出总计	319.36	支出总计	319.36

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	319.36	193.16	14.20	112.00	
2	201	一般公共服务支出	280.19	153.99	14.20	112.00	
3	20136	其他共产党事务支出	280.19	153.99	14.20	112.00	
4	2013601	行政运行	280.19	153.99	14.20	112.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.51	15.51	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			319.35	193.15	14.20	112.00	
2	301	工资福利支出			184.33	184.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.96	66.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.18	19.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			135.02	8.82	14.20	112.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	126.20	0.00	14.20	112.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	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	207.36	193.16	14.20	
2	201	一般公共服务支出	168.19	153.99	14.20	
3	20136	其他共产党事务支出	168.19	153.99	14.20	
4	2013601	行政运行	168.19	153.99	14.20	
5	208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.21	4.21	0.00	
13	221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.51	15.51	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			207.35	193.15	14.20	
2	301	工资福利支出			184.33	184.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.96	66.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.18	19.18	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.02	8.82	14.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.20	0.00	14.20	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	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	112.00	
2	1	全额	112.00	
3	216001	中共佳县县委政法委员会	112.00	
4		专用项目	112.00	
5		扫黑除恶、安全宣传、阵地维修	30.00	
6		扫黑除恶、安全宣传和平安建设项目	30.00	扫黑除恶、安全宣传和平安建设经费30万元。
7		司法救助	20.00	
8		司法救助项目	20.00	司法救助项目20万元
9		综治视频联网系统建设	62.00	
10		综治视联网系统建设项目	62.00	综治视联网系统建设62万元。

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

项目名称		佳县扫黑除恶、安全宣传和平安建设项目			
主管部门		政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	全县人民对综合治理工作、维护社会稳定工作、国家安全工作、防范邪教工作、扫黑除恶工作具有一定的了解, 做一个遵纪守法的公民				
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	宣传次数	30	
		质量指标	宣传范围	全县及各乡镇	
		时效指标	宣传时间	2022年	
		成本指标	宣传经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传经费	30万元	
		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	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。					

表14

项目名称		司法救助项目			
主管部门		政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	对困难个人进行司法援助				
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	救助金额	20	
		质量指标	救助金额	20	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	救助金额	20	
	效益指标	经济效益指标	救助金额	20	

		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	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。

项目名称		司法救助项目			
主管部门		政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中: 财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	提高人民群众的生活质量				
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	建立智慧社区试点	4个	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	建设经费	62	
	效益指标	经济效益指标	建设经费	62	

		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	群众满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共佳县县委政法委员会				
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
	金额合计			319.36	319.36	
年度总体目标	加大对扫黑除恶工作的支持, 加强网络建设。					
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	日常工作完成任务质量		优	
		质量指标	全年预算支出进度		大于96%	
		时效指标	预算支出完成时限		12月21日前	
		成本指标	经费支出度		大于96%	
	效益指标	经济效益指标	加大对扫黑除恶工作的支持 加强网络建设。		有效促进	
		社会效益指标	部门工作人员满意度		大于96%	
		生态效益指标	日常工作完成任务质量		优	
		可持续影响指标	全年预算支出进度		大于96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出完成时限		12月21日前	
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		政法委专项资金			
主管部门		政法委		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112	年度资金总额:	112
		其中: 财政拨款	112	其中: 财政拨款	112
		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	项目数量	3个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	实施金额	319.36	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		对环境的影响	小		

		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	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、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。					