

中共吴堡县委政法委员会 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

（一）部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、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、党中央重大决策部署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。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席本级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握分析政法舆情动态，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。

10、加强法学会工作建设。

（二）机构设置

单位全称：中共吴堡县委政法委员会

领导班子成员名单：

书 记：王政瑞

副书记：李保龙 李海晓

二、2022 年度部门工作任务

1. 对全县政法、平安创建工作做出具体安排部署，组织督

促各有关部门认真实施。

2. 完善《中国共产党政法工作条例》配套制度，结合我县实际出台政法单位党组（党委）重大事项请示报告制度。

3. 紧盯政法机关党的建设，贯彻中央、省、市安排部署及《中国共产党政法工作条例》，开展巡视巡察整改等一系列专项督查4. 整治政法战线违纪违法问题，做到无禁区、全覆盖、零容忍，深查执法司法腐败，维护政法队伍肌体健康。

5. 做好重点时期安保维稳工作，要时刻绷紧稳定这根弦，及时排查化解各类社会稳定风险隐患。

6. 妥善处置信访问题，要在“减存量、控增量、防变量”上下功夫，更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题。

7. 建设吴堡特色的社会治理“示范点”。要充分发挥示范点的示范带头作用，进一步提炼推广人民路社区“微心愿·微服务”、老尚调解工作室，古城路社区“心防工程”，挖掘基层在创新社会治理中的亮点工作。

8. 学习借鉴和大力弘扬新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解工作，用好“以案定补”政策，打造1-2个“枫桥式”派出所。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

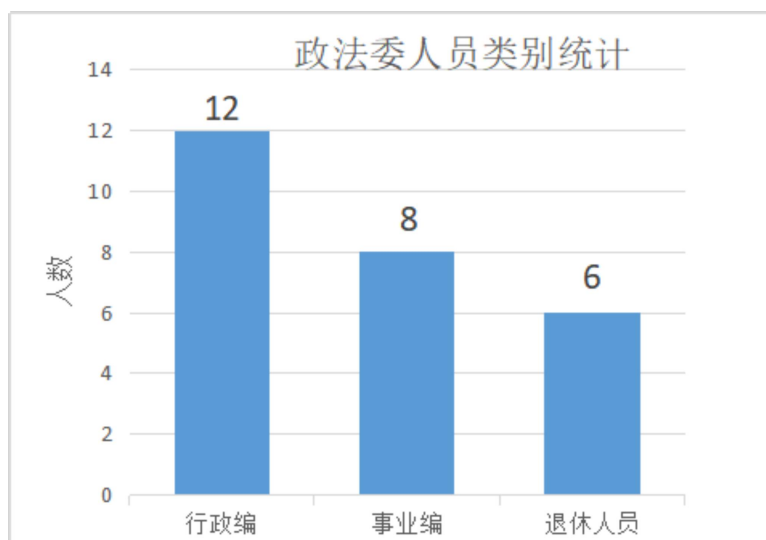
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县委政法委本

级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委政法委本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 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

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 446.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.14 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加；2022 年本部门预算支出 446.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.14 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 446.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.14 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加；2022 年本部门财政拨款支出 446.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.14 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

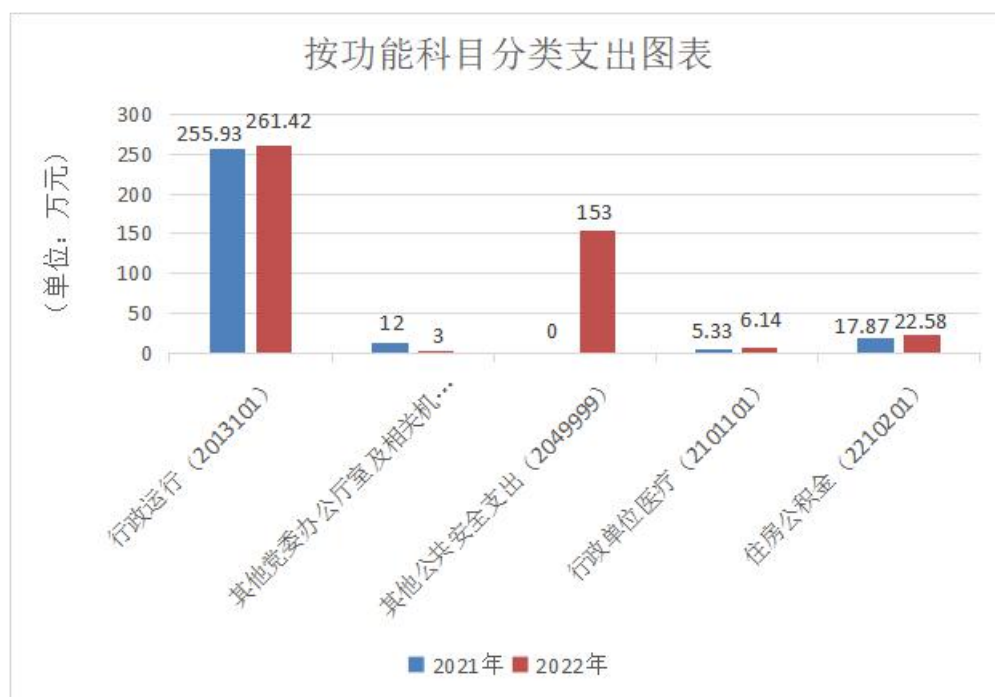
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 446.14 万元，较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加。



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 446.14 万元，较上年增加 127.78 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加。其中：



(1) 行政运行(2013101)261.42 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是单位人员数量增加人员经费支出增加；

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)3 万元，较上年减少 9 万元，原因是节约开支减少公用经费支出；

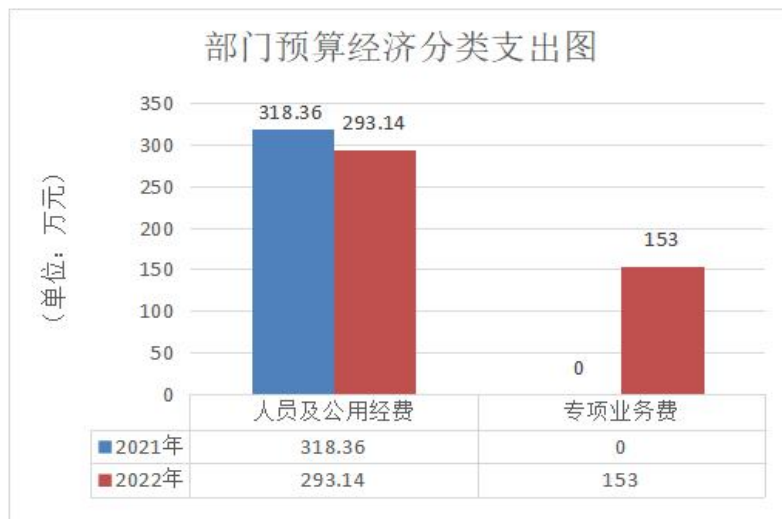
(3)其他共安全支出(2049999)153 万元，较上年增加 153 万元，原因是今年对功能分类科目进行分类调整，将部分公用经费支出科目调整到其他共安全支出(2049999)；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.14 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资；

(5)住房公积金(2210201)22.58 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 446.14 万元，其中：



1) 人员经费及公用经费 293.14 万元，较上年减少 25.22 万元。

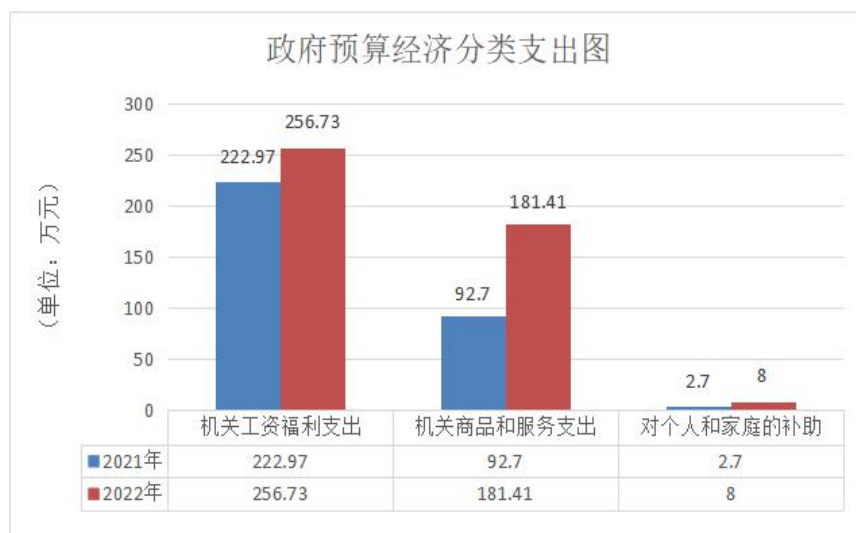
①工资福利支出(301)256.73 万元，较上年增加 33.76 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资；

②商品和服务支出(302)33.41 万元，较上年减少 59.29 万元，原因是部分商品和服务支出经费支出划拨到专项业务经费支出；

③对个人和家庭的补助支出(303)3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是残疾金补助增加。

2) 专项业务经费支出 153 万元，较上年增加 153 万元，原因是部分商品和服务支出经费支出划拨到专项业务经费支出。专项业务经费支出包含扫黑除恶工作经费、社会治安综合治理经费及综治中心指挥服务平台建设经费等。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 446.14 万元，其中：



机关工资福利支出(501)256.73万元。包括：基本工资85.69万元，津贴补贴100.32万元，奖金6.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.35万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金22.58万元，其他工资福利支出4.22万元。较上年增加33.76万元，原因是单位人员数量增加和工资增资；

机关商品和服务支出(502)181.41万元，包括：办公费19万元，印刷费11万元，水费0.5万元，电费0.6万元，邮电费2.5万元，差旅费2.5万元，维修（护）费12.5万元，租赁费17万元，工会经费1.5万元，其他交通费用13.91万元，其他商品和服务支出100.4万元。较上年增加88.71万元，原因是增加了综治中心服务平台建设专项经费等；

对个人和家庭的补助（509）8万元，包括：残疾金补助3万元，驻村工作队伍补助5万元。较上年增加5.3万元，主要原因是增加了驻村工作队伍补助。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本部门不涉及“三公”经费预算支出。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 293.14 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目标管理。

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 181.41 万元。包括：办公费 19 万元，印刷费 11 万元，水费 0.5 万元，电费 0.6 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 2.5 万元，维修（护）费 12.5 万元，租赁费 17 万元，工会经费 1.5 万元，其他交通费用 13.91 万元，其他商品和服务支出 100.4 万元。较上年增加 88.71 万元，主要原因是综治中心指挥服务平台建设经费和视联网系统租赁维护费增加。

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。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金

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

单位：万元

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
一、部门预算	446.14	一、部门预算	446.14	一、部门预算	446.14	一、部门预算	446.14
1、财政拨款	446.14	1、一般公共服务支出	264.42	1、人员经费和公用经费支出	293.14	1、机关工资福利支出	256.73
(1)一般公共预算拨款	446.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.73	2、机关商品和服务支出	181.41
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	33.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	153.00	(3)对个人和家庭的补助	3.00	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	153.00	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	148.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	8.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.14	(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	22.58				
		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	446.14	本年支出合计	446.14	本年支出合计	446.14	本年支出合计	446.14
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	446.14	支出总计	446.14	支出总计	446.14	支出总计	446.14

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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）	预算数
一、财政拨款	446.14	一、财政拨款	446.14	一、财政拨款	446.14	一、财政拨款	446.14
1、一般公共预算拨款	446.14	1、一般公共服务支出	264.42	1、人员经费和公用经费支出	293.14	1、机关工资福利支出	256.73
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	256.73	2、机关商品和服务支出	181.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.41	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	153.00	(3)对个人和家庭的补助	3.00	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	153.00	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	148.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	8.00
		10、卫生健康支出	6.14	(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	22.58				
		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	446.14	本年支出合计	446.14	本年支出合计	446.14	本年支出合计	446.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	446.14	支出总计	446.14	支出总计	446.14	支出总计	446.14

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	446.14	271.64	21.5	153	
201	一般公共服务支出	264.42	242.92	21.5		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.42	242.92	21.5		
2013101	行政运行	261.42	239.92	21.5		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3			
204	公共安全支出	153			153	
20499	其他公共安全支出	153			153	
2049999	其他公共安全支出	153			153	
210	卫生健康支出	6.14	6.14			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14			
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14			
221	住房保障支出	22.58	22.58			
22102	住房改革支出	22.58	22.58			
2210201	住房公积金	22.58	22.58			

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			446.14	271.64	21.5	153	
301	工资福利支出			256.73	256.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.69	85.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.32	100.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.58	22.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22			
302	商品和服务支出			181.41	11.91	21.5	148	
30201	办公费	50201	办公经费	19		11	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	11		3.5	7.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		1.5	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		1.5	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.5		0.5	12	
30214	租赁费	50201	办公经费	17			17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	11.91		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.4		0.9	99.5	
303	对个人和家庭的补助			8	3		5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8	3		5	

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	293.14	271.64	21.5	
201	一般公共服务支出	264.42	242.92	21.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.42	242.92	21.5	
2013101	行政运行	261.42	239.92	21.5	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3		
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
210	卫生健康支出	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14		
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14		
221	住房保障支出	22.58	22.58		
22102	住房改革支出	22.58	22.58		
2210201	住房公积金	22.58	22.58		

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			293.14	271.64	21.5	
301	工资福利支出			256.73	256.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.69	85.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.32	100.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.58	22.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.22	4.22		
302	商品和服务支出			33.41	11.91	21.5	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.91	11.91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9	
303	对个人和家庭的补助			3	3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3	3		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
	合计	153	
1	全额	153	
214002	中共吴堡县委政法委员会	153	
	专用项目	153	
	专项业务经费	153	
	法学会工作经费	5	参与我县法治实践、法治宣传，完善法律服务等
	国安办工作经费	3	配合完成国家安全相关工作，确保社会大局稳定
	扫黑除恶工作经费	20	常态化开展扫黑除恶相关工作，完成市扫黑办布置的各项任务
	社会治安综合治理经费	15	防范重大风险，排查化解矛盾纠纷，完善基层社会治安体系建设
	乡村振兴专项经费	5	我单位驻村队员派驻东庄村，完成乡村振兴各项工作
	政法信息中心工作经费	5	推动辖区网格化管理，研判社会稳定形势，督导检查治安工作
	综治视联网租赁维护费	20	保障视联网系统正常工作，确保会议精神及时传达
	综治中心指挥服务平台建设	80	我县综治中心基础信息平台建设、网格化服务平台建设、公众服务平台建设及四社联动平台建设等

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心指挥服务平台建设			
主管部门		吴堡县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善社会治安防控体系, 保障公共安全 目标2: 充分发挥法治保障作用 目标3: 保障社会大局总体稳定				
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	指标1: 打造综治建设示范点	2个	
			指标2: 网格化管理硬件实施配套到位	全部到位	
		质量指标	指标1: 保质保量完成综治平台建设各项任务	建设质量都达标	
			指标2: 综合指挥平台建设取得实效	系统实操应用良好	
		时效指标	指标1: 按照上级要求时限完成各项任务	准时性高于95%	
		成本指标	指标1: 节约开支, 减少不必要支出	有效减少开支	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善社会治理体系, 促进社会经济增长	经济增长较快	
		社会效益指标	指标1: 加强社会治理管理, 更好服务社会	社会治安情况良好	
			指标2: 促进社会和谐稳定发展	无重大事故发生	
		生态效益指标	指标1: 加强管理, 保护好生态环境		
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定良好发展	社会大局稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基层社会治理满意度较高	满意度 ≥ 94%	
			指标2: 群众对政法工作认可度	认可度 ≥ 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委政法委委员会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	293.14	293.14	
	功能科目 分类支出	一般公共服务支出	264.42	264.42	
		卫生健康支出	6.14	6.14	
		住房保障支出	22.58	22.58	
	金额合计		293.14	293.14	
年度 总体 目标	目标1：保障政法工作高效开展运行 目标2：高质量完成各项政法工作任务 目标3：坚持底线思维，有效防范化解风险				
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	指标1：平安建设、扫黑除恶宣传		≥3次
			指标2：督导检查综治维稳工作		≥5次
			指标3：电脑设备等维护次数		≥10次
		质量指标	指标1：办公耗材利用率		100%
			指标2：网络干部教育培训		全体干部都高于90分
			指标3：印发文件标准		符合国家公文标准
		时效指标	指标1：按时完成政法工作任务		全部完成
			指标2：网络干部教育培训		2月-12月
			指标3：按时完成财务工作		按财务部门要求准时完成
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		293.14万元
			指标2：非刚性支出		压减30%以上
			指标3：费用支出标准		符合中央八项规定
	效益指标	社会效益 指标	指标1：社会治理水平		明显提升
			指标2：法治社会建设		不断加强
			指标3：公共服务效率和质量水平		不断提高
		可持续影响 指标	指标1：社会稳定良好发展		不断保持
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对政法工作满意度		≥92%
			指标2：干部职工满意率		≥92%

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。

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。