

附件 2

中共府谷县委政法委员会 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成县委和上级机关交办的其他任务。

(二) 内设机构

县委政法委员会设下列岗位：

1. 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，负责对县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。

2. 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 and 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

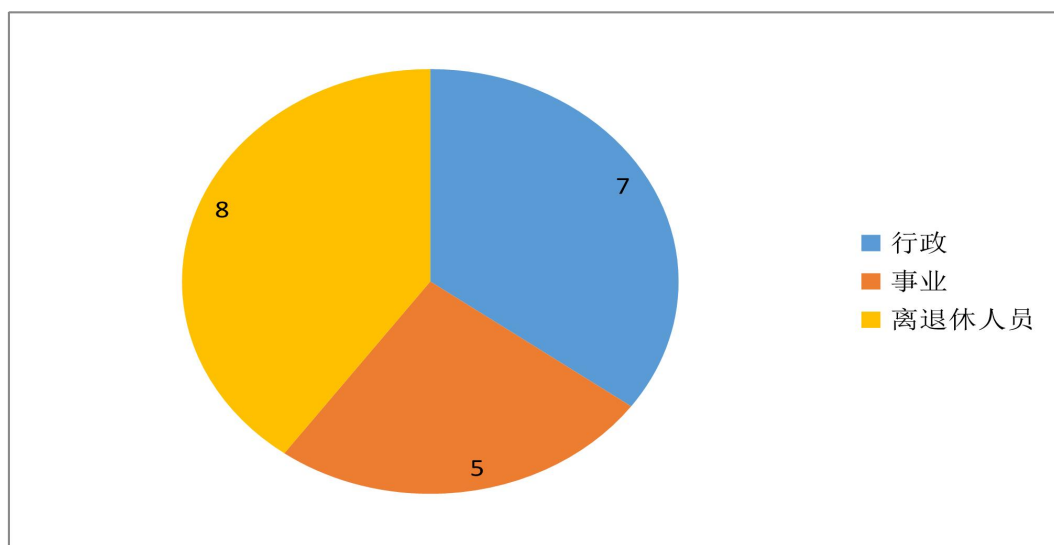
二、工作任务

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、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 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。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 393.56 万元，其中一般公共

预算拨款收入 393.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 910.61 万元，主要原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目；本单位当年预算支出 393.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.56 万元，较上年减少 910.61 万元，主要原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 910.61 万元，主要原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目；本单位当年财政拨款支出 393.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 910.61 万元，主要原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 393.56 万元，较上年减少 910.61 万元，主要原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 393.56 万元，其中：

(1)行政运行(2013601)221.56 万元,较上年增加 17.39 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;

(2)其他共产党事务支出(2013699)172 万元,较上年减少 913 万元,原因是上年度预算府谷县综治应用平台项目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 393.56 万元,其中:

工资福利支出(301)200.34 万元,较上年增加 17.44 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;

商品和服务支出(302)131.22 万元,较上年增加 27.44 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支出(303)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;

(2)本单位当年一般公共预算支出 393.56 万元,其中:

机关工资福利支出(501)200.34 万元,较上年增加 17.44 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;

机关商品和服务支出(502)131.22 万元,较上年增加 27.44 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（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。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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：上年及本年度，本单位无因公出国（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；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 393.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.22 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是本年度有人员调入下属事业单位。

十、专业名词解释

1. 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. 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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。

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.对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	3,935,589.00	一、部门预算	3,935,589.00	一、部门预算	3,935,589.00	一、部门预算	3,935,589.00
1、财政拨款	3,935,589.00	1、一般公共服务支出	3,935,589.00	1、人员经费和公用经费支出	2175589.00	1、机关工资福利支出	2003419.00
(1)一般公共预算拨款	3,935,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2003419.00	2、机关商品和服务支出	1312170.00
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	172170.00	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		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	1760000.00	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	1140000.00	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	620000.00	9、对个人和家庭的补助	620000.00
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、其他支出	
		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、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		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、其他支出					
本年收入合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00
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							
收入总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	3,935,589.00	一、财政拨款	3,935,589.00	一、财政拨款	3935589	一、财政拨款	3935589.00
1、一般公共预算拨款	3,935,589.00	1、一般公共服务支出	3,935,589.00	1、人员经费和公用经费支出	2175589.00	1、机关工资福利支出	2003419.00
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	2003419.00	2、机关商品和服务支出	1312170.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172170.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	1760000.00	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	1140000.00	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	620000.00	9、对个人和家庭的补助	620000.00
		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、其他支出	
		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、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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、其他支出					
本年收入合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00	本年支出合计	3,935,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00	支出总计	3,935,589.00

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）

单位：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	3935589	2003419	172170	1760000	
201	一般公共服务支出	3935589	2003419	172170	1760000	
20136	其他共产党事务支出	3935589	2003419	172170	1760000	
2013601	行政运行	2215589	2003419	172170	40000	
2013699	其他共产党事务支出	1720000			1720000	

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）

单位：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			3935589	2003419	172170	1760000	
301	工资福利支出			2003419	2003419			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613164	613164			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340782	340782			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39752	39752			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166020	166020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154128	154128			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77064	77064			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113988	113988			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2028	2028			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110993	110993			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385500	385500			
302	商品和服务支出			1312170		172170	1140000	
30201	办公费	50201	办公经费	1230000		130000	1100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52170		12170	40000	
303	对个人和家庭的补助			620000			620000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000			60000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	560000			560000	

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）

单位：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	2175589	2003419	172170	
201	一般公共服务支出	2175589	2003419	172170	
20136	其他共产党事务支出	2175589	2003419	172170	
2013601	行政运行	2175589	2003419	172170	

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）

单位：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			2175589	2003419	172170	
301	工资福利支出			2003419	2003419		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613164	613164		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340782	340782		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39752	39752		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166020	166020		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	154128	154128		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77064	77064		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113988	113988		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2028	2028		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110993	110993		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385500	385500		
302	商品和服务支出			172170		172170	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12170		12170	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1760000	
808	中共府谷县委政法委员会	1760000	
808001	中共府谷县委政法委员会	1760000	
	专用项目	1760000	
	一般性专项	1760000	
	公用经费（其他交通费用）	40000	用于日常办公、公务出差产生的公务租车费用。
	见义勇为基金	60000	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。
	扫黑除恶工作经费	100000	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。
	社会治理及综治经费	500000	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目 的。
	司法救助资金	560000	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。
	维稳工作经费	300000	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。
	专网租用费	200000	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。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		6	
		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	
			指标2:		
					
		质量指标	见义勇为先进英模表彰率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	见义勇为先进英模及时率	1	
			指标2:		
					
		成本指标	发放见义勇为先进个人补助	6万元	
			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	社会风气、社会治安秩序	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	人民群众参与见义勇为积极性	有所提升	
			指标2:		
					
					
	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%	
			指标2:		
					

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本地区本年度扫黑除恶专项斗争顺利开展; 目标2: 扫黑除恶专项斗争法制化、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	
			指标2:		
					
		质量指标	《反有组织犯罪法》知晓率	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	《反有组织犯罪法》宣传时限	全年	
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	人民群众安全感、幸福感	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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%	
			指标2:		
					

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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织开展“社会治安联防联控、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。 目标2：建设6个基层社会治理试点社区。				
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	1	
					
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	≥90%	
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					
		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	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	
			指标2:		
					

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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中: 财政拨款		56		
		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	
			指标2:			
						
		成本指标	分配司法救助资金		56万元	
			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	促进社会和谐稳定、维护社会公平		稳步提升	
			司法救助信访案件发生率		≤10%	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	健全司法救助和保障体制		效果显著	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度		≥90%	
			指标2:			
						

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13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护社会稳定, 保持经济持续发展。 目标2: 为党的“二十大”顺利召开, 营造和谐稳定的社会环境。 目标3: 以群众满意度为标准, 开展形式多样的法治宣传。				
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	1	
			社会稳定风险评估率	1	
					
		质量指标	涉稳突出问题稳控率、化解率	1	
			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	1	
			指标2:		
					
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规	
			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	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	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	有效提升	
			指标2:		
					
					
	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 %	
			指标2:		
					

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13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中：财政拨款		20	
		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	37个	
			综治视联网视频会议系统点位（县	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	
			指标2：		
					
		成本指标	集团专网使用费	≥20万元	
			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	综治信息网络乡镇覆盖率	1	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提升	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	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	
	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	172	
	金额合计		393.56	393.56	
年度 总体 目标	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。 目标2：强化平安建设，全力维护全县社会大局持续稳定。 目标3：强化智慧建设，加快推进市域社会治理现代化进程。 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。 目标5：专项经费保障单位开展自身业务所发生的支出。				
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		2215589元
			专项经费		1720000元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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
	效 益 指 标		人民群众安全感、幸福感		有所提升

	双项目标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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%
			指标2:	
				

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。

表15

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:		
					

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。