

中共商南县委政法委员会（汇总）2022年部 门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 认真贯彻党的路线方针政策和党中央、国务院重要决策部署，以及省委、市委、县委各项工作要求，围绕全县工作大局，对全县政法工作作出全局性安排。

2. 研究协调县级政法单位之间，县级政法单位和有关部门、镇（办）之间重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安商南、法治商南建设。

3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作重大措施，总结新经验，解决新问题，及时向县委提出意见建议；探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，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. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全中共商南县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的工作要求，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、法治建设重大问题调查研究，提出意见建议。

9. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级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；指导镇（办）政法工作。

10. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委政法委内设办公室、执法监督股、综治维稳股3个股室。

二、工作任务

2022年，以党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，推进更高水平的平安商南、法治商南建设，为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。

一是持续抓好维护社会稳定工作。常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，充分发挥平安稳定信息研判“3+N”机制作用，着力化解疑难复杂矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定。

二是扎实推进更高水平平安商南建设。围绕“打击、防范”两条主线，扎实开展严打整治专项行动，切实增强公众安全感。进一步完善和规范综治中心基层社会治理工作运行机制，以最大效能发挥综治视联网平台作用，有效提升社会治理能力水平。

三是全面加快更高水平法治商南建设进程。严格落实执法监督，强化质量管控，坚决防止执法不严、司法不公等问题发生，切实提升执法司法公信力。按照省市统一安排，及时启动实施“八五”普法工作，全面推进更高水平法治商南建设。

四是切实加强政法队伍建设。认真落实《中国共产党政法工作条例》，切实加强党对政法工作的绝对领导，不断提升政法干警政治素质和履职能力，努力把商南政法队伍打造成一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算为部门本级(机关)预算。

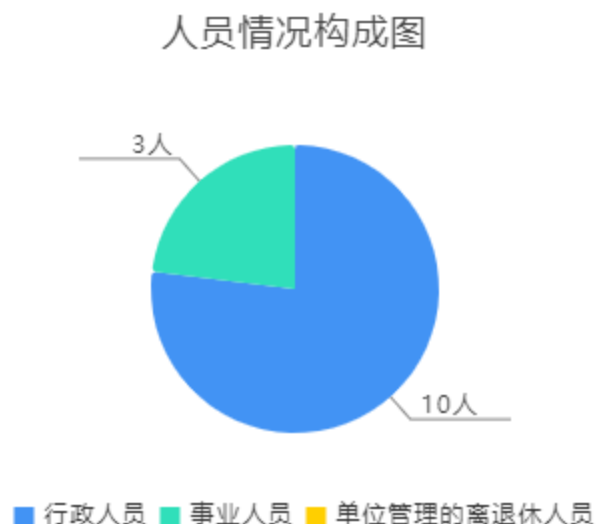
本部门无二级预算单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人，事业编制7人；实有人员13人，其中行政10人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入598.77万元，其中：一般公共预算拨款598.77万元，较上年增加217.75万元，增长57.15%，增长的主要原因是：增加人员经费及新增基层社会治理“片长”补助经费；本部门2022年预算支出598.77万元，其中：一般公共预算拨款598.77万元，较上年增加217.75万元，增长57.15%，增长的主要原因是：增加人员经费及新增基层社会治理“片长”补助经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入598.77万元，其中：一般公共预算拨款收入598.77万元，较上年增加217.75万元，增长57.15%，增长的主要原因是：增加人员经费及新增基层社会治理“片长”补助经费；本部门2022年财政拨款支出598.77万元，其中：一般公共预算拨款支出598.77万元，较上年增加217.75万元，增长57.15%，增长的主要原因是：增加人员经费及新增基层社会治理“片长”补助经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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598.77万元，较上年增加217.75万元，增长57.15%，增长的主要原因是：增加人员经费及新增基层社会治理“片长”补助经费。

（二）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598.77万元，其中：

（1）行政运行（2013101）554.36万元，较上年增加183.01万元，增长49.28%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位基本养老保险缴费支出列支2013101科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职

人员虚账记实，本年度列支此科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）10.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位医疗保险支出列支210201科目；

(5) 住房公积金（2210201）10.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位住房公积金支出列支2013101科目。

（三）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

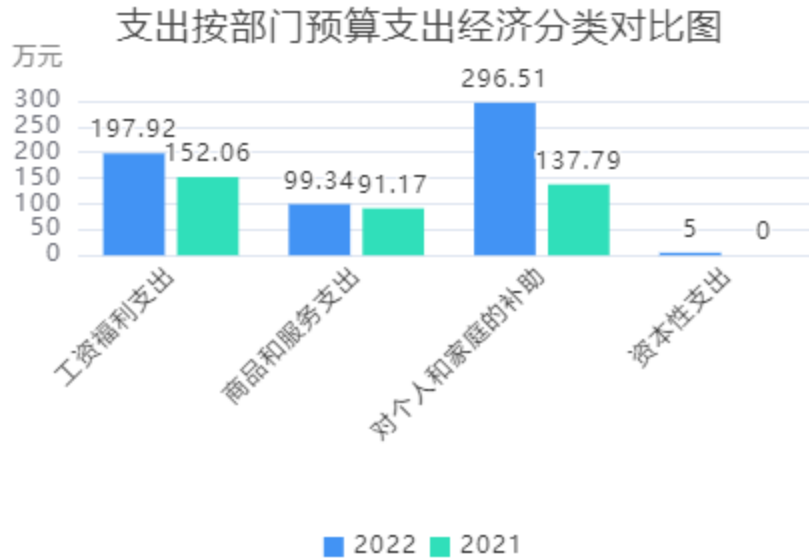
2022年，本部门当年一般公共预算支出598.77万元，其中：

工资福利支出（301）197.92万元，较上年增加45.86万元，增长30.16%，增长的主要原因是：增加事业编制人员，工资增长；

商品和服务支出（302）99.34万元，较上年增加8.17万元，增长8.96%，增长的主要原因是：办公费、印刷费增加；

对个人和家庭的补助（303）296.51万元，较上年增加158.72万元，增长115.19%，增长的主要原因是：新增基层社会治理“片长”补助经费；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层社会治理示范点创建经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

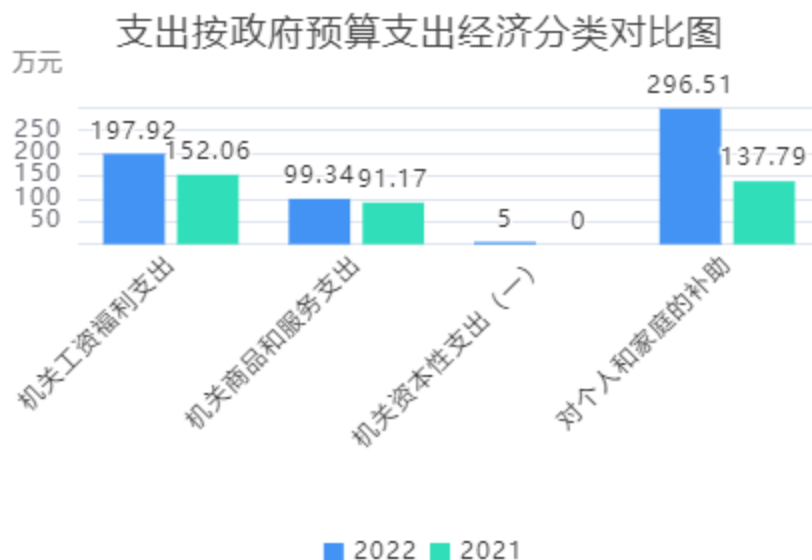
2022年，本部门当年一般公共预算支出598.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.92万元，较上年增加45.86万元，增长30.16%，增长的主要原因是：增加事业编制人员，工资增长；

机关商品和服务支出（502）99.34万元，较上年增加8.17万元，增长8.96%，增长的主要原因是：办公费、印刷费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层社会治理示范点创建经费；

对个人和家庭的补助（509）296.51万元，较上年增加158.72万元，增长115.19%，增长的主要原因是：新增基层社会治理“片长”补助经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.53万元，较上年减少1.28万元，下降70.83%，下降的主要原因是：厉行节俭，缩减会议开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，缩减培训开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款598.77万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排26.17万元，较上年增加8.17万元，增长45.40%，增长的主要原因是：业务范围增加，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、平安创建宣传经费：指每年三月、四月、九月、十月为平安创建集中宣传月，为做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传标语及宣传品的制作等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年本部门无政府性基金预算收支
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	本年本部门无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	5,987,741.40	一、部门预算	5,987,741.40	一、部门预算	5,987,741.40	一、部门预算	5,987,741.40
1、财政拨款	5,987,741.40	1、一般公共服务支出	5,541,633.00	1、人员经费和公用经费支出	2,253,253.40	1、机关工资福利支出	1,979,198.40
(1)一般公共预算拨款	5,987,741.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,979,198.40	2、机关商品和服务支出	993,425.00
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	261,725.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	12,330.00	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	2,000.00	(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	3,734,488.00	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	241,078.00	(2)商品和服务支出	731,700.00	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	2,952,788.00	9、对个人和家庭的补助	2,965,118.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,581.40	(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	50,000.00		
		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	100,449.00				
		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	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40
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	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

单位：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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,987,741.40	5,987,741.40										
163	中共商南县委政法委员会	5,987,741.40	5,987,741.40										
163001	中共商南县委政法委员会	5,987,741.40	5,987,741.40										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

单位：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							
	合计	5,987,741.40	5,987,741.40								
163	中共商南县委政法委员会	5,987,741.40	5,987,741.40								
163001	中共商南县委政法委员会	5,987,741.40	5,987,741.40								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	5,987,741.40	一、财政拨款	5,987,741.40	一、财政拨款	5,987,741.40	一、财政拨款	5,987,741.40
1、一般公共预算拨款	5,987,741.40	1、一般公共服务支出	5,543,633.00	1、人员经费和公用经费支出	2,253,253.40	1、机关工资福利支出	1,979,198.40
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	1,979,198.40	2、机关商品和服务支出	993,425.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	261,725.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	12,330.00	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	3,734,488.00	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	241,078.00	(2) 商品和服务支出	731,700.00	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	2,952,788.00	9、对个人和家庭的补助	2,965,118.00
		10、卫生健康支出	102,581.40	(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	50,000.00		
		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	100,449.00				
		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	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40	本年支出合计	5,987,741.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40	支出总计	5,987,741.40

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）

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	5,987,741.40	1,991,528.40	261,725.00	3,734,488.00	
201	一般公共服务支出	5,543,633.00	1,547,420.00	261,725.00	3,734,488.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,543,633.00	1,547,420.00	261,725.00	3,734,488.00	
2013101	行政运行	5,543,633.00	1,547,420.00	261,725.00	3,734,488.00	
208	社会保障和就业支出	241,078.00	241,078.00			
20805	行政事业单位养老支出	241,078.00	241,078.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,719.00	160,719.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,359.00	80,359.00			
210	卫生健康支出	102,581.40	102,581.40			
21011	行政事业单位医疗	102,581.40	102,581.40			
2101101	行政单位医疗	102,581.40	102,581.40			
221	住房保障支出	100,449.00	100,449.00			
22102	住房改革支出	100,449.00	100,449.00			
2210201	住房公积金	100,449.00	100,449.00			

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）

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	5,987,741.40	1,991,528.40	261,725.00	3,734,488.00	
301	工资福利支出			1,979,198.40	1,979,198.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,180.00	1,188,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,431.00	38,431.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,719.00	160,719.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,359.00	80,359.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,581.40	102,581.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,347.00	7,347.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,449.00	100,449.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,132.00	301,132.00			
302	商品和服务支出			993,425.00		261,725.00	731,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	835,695.00		221,475.00	614,220.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	87,480.00			87,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2,965,118.00	12,330.00		2,952,788.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,330.00	12,330.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,952,788.00			2,952,788.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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）

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	2,253,253.40	1,991,528.40	261,725.00	
201	一般公共服务支出	1,809,145.00	1,547,420.00	261,725.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,809,145.00	1,547,420.00	261,725.00	
2013101	行政运行	1,809,145.00	1,547,420.00	261,725.00	
208	社会保障和就业支出	241,078.00	241,078.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,078.00	241,078.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,719.00	160,719.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,359.00	80,359.00		
210	卫生健康支出	102,581.40	102,581.40		
21011	行政事业单位医疗	102,581.40	102,581.40		
2101101	行政单位医疗	102,581.40	102,581.40		
221	住房保障支出	100,449.00	100,449.00		
22102	住房改革支出	100,449.00	100,449.00		
2210201	住房公积金	100,449.00	100,449.00		

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）

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	2,253,253.40	1,991,528.40	261,725.00	
301	工资福利支出			1,979,198.40	1,979,198.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,180.00	1,188,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,431.00	38,431.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,719.00	160,719.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,359.00	80,359.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,581.40	102,581.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,347.00	7,347.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,449.00	100,449.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	301,132.00	301,132.00		
302	商品和服务支出			261,725.00		261,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,475.00		221,475.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,330.00	12,330.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,330.00	12,330.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,734,488.00	
1	全额	3,734,488.00	
163001	中共商南县委政法委员会	3,734,488.00	
	专用项目	3,734,488.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	3,734,488.00	
	“人盯人+”基层社会治理机制片长补助	1,182,750.00	在全县推行“人盯人”+基层社会治理创新“1844”机制，建设1个县级总指挥部、8个专项指挥部、10个镇（办）指挥部、126个村（社区）指挥所，3343名片。聚焦防汛救灾、矛盾调处、治安联防等八大领域，创新划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度四条路径，构建以大数据平台为支撑的社会治理体系，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理营造良好社会环境。
	“人盯人+”基层社会治理机制片长及东兴社区示范经费	444,250.00	现已建设1个县级总指挥部、8个专项指挥部、10个镇（办）指挥部、126个村（社区）指挥所，3443名片长。聚焦防汛救灾、矛盾调处、治安联防等八大领域，创新划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度四条路径，构建以大数据平台为支撑的社会治理体系，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理营造良好社会环境。
	防邪办工作经费	7,290.00	防范和处理“法轮功”及其他邪教组织，分析形势，总结经验，依法打击邪教组织的各项活动
	两长一员工资	1,375,788.00	创新治理，强化基层基础，提升服务管理水平。
	扫黑除恶经费	270,000.00	清除黑恶势力，扫黑除恶常态化
	维护稳定工作经费	364,500.00	维护稳定工作经费
	支部经费	2,430.00	开展党建活动
	综合治理经费	87,480.00	综合治理经费，整合综治资源，形成工作合力

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

单位：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			
			合计											

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

部门名称：中共商南县委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算											
		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			
	合计	42,000.00	14,000.00		14,000.00				18,000.00	10,000.00	21,250.00	14,000.00		14,000.00			5,250.00	2,000.00	-20,750.00									-12,750.00	-8,000.00
163	中共商南县委政法委员会	42,000.00	14,000.00		14,000.00				18,000.00	10,000.00	21,250.00	14,000.00		14,000.00			5,250.00	2,000.00	-20,750.00									-12,750.00	-8,000.00
163001	中共商南县委政法委员会	42,000.00	14,000.00		14,000.00				18,000.00	10,000.00	21,250.00	14,000.00		14,000.00			5,250.00	2,000.00	-20,750.00									-12,750.00	-8,000.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		中共商南县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	373.45			
	其中:财政拨款	373.45			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成综治平安创建、扫黑除恶及维护稳定等各项工作任务, 维护社会大局稳定;</p> <p>目标2: 加强基层经费保障, 在全县推行“人盯人”+基层社会治理机制, 提升群防群治工作水平;</p> <p>目标3: 开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常业务工作;</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	指标1: 进一步深化平安商南建设, 创新治理, 强化基层基础, 提升服务管理水平。	全县全覆盖	
			指标2: 全县推行“人盯人”+基层社会治理机制	建设1个县级总指挥部、8个专项指挥部、10个镇(办)指挥部、126个村(社区)指挥所, 3343名片长。	
			指标3: 印制扫黑除恶、防范邪教、平安创建宣传资料	10万份	
		质量指标	指标1: 高质量完成防范邪教、法学会等工作	增强群众的法治意识、防范邪教意识	
			指标2: 高质量完成国家安全日常工作, 扫黑除恶常态化	维护全县大局稳定	
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用	综治系统正常使用	
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查	
			指标3: 按规定时限完成国家安全宣传日活动	按时限完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理营造良好社会环境, 增强人民群众的安全感、幸福感	社会大局稳定和谐, 人民安全感提高	
		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	提高服务对象满意度、公共安全感知, 平安创建知晓率	≥96.5%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委政法委员会			
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
	任务1	保障单位人员正常工资类支出。	199.15	199.15	
	任务2	保障单位日常工作	26.17	26.17	
	任务3	“人盯人+”基层社会治理、平安创建、扫黑除恶、维护稳定、执法质量监督检查、法学会日常业务等各项工作任务	373.45	373.45	
	金额合计		598.77	598.77	
年度总体目标	<p>目标1：确保本单位工作顺利开展。</p> <p>目标2：保障单位人员正常工资支出。</p> <p>目标3：建以大数据平台为支撑的社会治理体系，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理营造良好社会环境。努力实现平安创建“两率一度”及扫黑除恶知晓率满意率稳步提升。</p> <p>目标4：切实维护社会大局和谐稳定，增强人民群众的安全感、幸福感。</p> <p>目标5：努力实现平安创建“两率一度”知晓率满意率稳步提升，扫黑除恶常态化。</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	指标1：投入人员经费，保证单位人员工资支出。		≥22人
			指标2：投入公用经费，保证单位业务、办公费的正常支出；保障本单位工作顺利开展		≥13人
		质量指标	指标1：投入人员经费，保证单位人员工资支出的及时发放。		12个月
			指标2：投入公用经费，保障本单位工作顺利开展。		12个月
			指标3：维护好综治视联网系统正常运转使用		1个系统
		时效指标	指标1：保证单位人员工资按时发放。		按月发放
	指标2：投入公用经费，保障本单位业务顺利开展。		≥13人 12个月		
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标	指标3：保障本单位工作的顺利开展。		12个月
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。		12个月
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	发放周期		全年
服务对象满意度指标		满意度		≥96.5%	

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。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金			
主管部门		中共商南县委政法委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	373.45	年度资金总额：	373.45
		其中：财政拨款	373.45	其中：财政拨款	373.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：完成综治平安创建、扫黑除恶及维护稳定各项工作任务，维护社会大局稳定；		完成综治、维稳、扫黑除恶、反邪教、基层治理等各项任务		
	目标2：加强基层经费保障，在全县推行“人盯人”+基层社会治理机制，提升群防群治工作水平；				
目标3：开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作；					
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：进一步深化平安商南建设，创新治理，强化基层基础，提升服务管理水平。	全县全覆盖	
			指标2：全县推行“人盯人”+基层社会治理机制	建设1个县级总指挥部、8个专项指挥部、10个镇（办）指挥部、126个村（社区）指挥所，3343名片长。	
			指标3：印制扫黑除恶、防范邪教、平安创建宣传资料	10万份	
		质量指标	指标1：高质量完成防范邪教、法学会等工作	增强群众的法治意识、防范邪教意识	
			指标2：高质量完成国家安全日常工作，扫黑除恶常态化	维护全县大局稳定	
			指标3：高质量维护好综治视联网系统正常使用	综治系统正常使用	
		时效指标	指标1：按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2：高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查	
			指标3：按规定时限完成国家安全宣传日活动	按时限完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展		
		社会效益指标	社会秩序持续稳定	社会治安满意率≥95%	
		生态效益指标	打击破坏秦岭野生动物资源犯罪行为		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥96.5%		

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。