

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会政法委员会

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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	不涉及
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）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
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	是	不涉及

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

金额单位：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	2634108.00	一、部门预算	2634108.00	一、部门预算	2634108.00	一、部门预算	2634108.00
2	1、财政拨款	2634108.00	1、一般公共服务支出	1954374.00	1、人员经费和公用经费支出	2549108.00	1、机关工资福利支出	2229308.00
3	（1）一般公共预算拨款	2634108.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2229308.00	2、机关商品和服务支出	385000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	300000.00	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	19800.00	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	15000.00	（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	85000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	417910.00	（2）商品和服务支出	85000.00	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	19800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106520.00	（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	140304.00				
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	2634108.00	本年支出合计	2634108.00	本年支出合计	2634108.00	本年支出合计	2634108.00
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	2634108.00	支出总计	2634108.00	支出总计	2634108.00	支出总计	2634108.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	2634108	2634108	0	0	0	0	0	0	0	0
2	165	中国共产党凤县委员会政法	2634108	2634108	0	0	0	0	0	0	0	0
3	165001	中国共产党凤县委员会政法	2634108	2634108	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2634108.00	一、财政拨款	2634108.00	一、财政拨款	2634108.00	一、财政拨款	2634108.00
2	1、一般公共预算拨款	2634108.00	1、一般公共服务支出	1969374.00	1、人员经费和公用经费支出	2549108.00	1、机关工资福利支出	2229308.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2229308.00	2、机关商品和服务支出	385000.00
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	300000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	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	85000.00	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	417910.00	(2)商品和服务支出	85000.00	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	19800.00
11			10、卫生健康支出	106520.00	(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	140304.00				
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	2634108.00	本年支出合计	2634108.00	本年支出合计	2634108.00	本年支出合计	2634108.00
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	2634108.00	支出总计	2634108.00	支出总计	2634108.00	支出总计	2634108.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2634108	2249108	300000	85000	
2	201	一般公共服务支出	1969374	1584374	300000	85000	
3	20131	党委办公厅（室）及相	1969374	1584374	300000	85000	
4	2013101	行政运行	995186	695186	300000	0	
5	2013105	专项业务	0	0	0	0	
6	2013150	事业运行	974188	889188	0	85000	
7	208	社会保障和就业支出	417910	417910	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	417910	417910	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	190025	190025	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	227885	227885	0	0	
11	210	卫生健康支出	106520	106520	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	106520	106520	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	106520	106520	0	0	
14	221	住房保障支出	140304	140304	0	0	
15	22102	住房改革支出	140304	140304	0	0	
16	2210201	住房公积金	140304	140304	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2634108	2249108	300000	85000	
2	301	工资福利支出			2229308	2229308	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1562197	1562197	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	190025	190025	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227885	227885	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106520	106520	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2377	2377	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140304	140304	0	0	
9	302	商品和服务支出			385000	0	300000	85000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	317000	0	232000	85000	
11	30215	会议费	50202	会议费	23000	0	23000	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2549108	2249108	300000	
2	201	一般公共服务支出	1884374	1584374	300000	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	1884374	1584374	300000	
4	2013101	行政运行	995186	695186	300000	
5	2013105	专项业务	0	0	0	
6	2013150	事业运行	889188	889188	0	
7	208	社会保障和就业支出	417910	417910	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	417910	417910	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190025	190025	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227885	227885	0	
11	210	卫生健康支出	106520	106520	0	
12	21011	行政事业单位医疗	106520	106520	0	
13	2101101	行政单位医疗	106520	106520	0	
14	221	住房保障支出	140304	140304	0	
15	22102	住房改革支出	140304	140304	0	
16	2210201	住房公积金	140304	140304	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2549108	2249108	300000	
2	301	工资福利支出			2229308	2229308	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1562197	1562197	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190025	190025	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227885	227885	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106520	106520	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2377	2377	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140304	140304	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			300000	0	300000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	232000	0	232000	
12	30215	会议费	50202	会议费	23000	0	23000	
13	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
15	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	85000	
2	1	全额	85000	
3	165001	中国共产党凤县委员会政法委员会	85000	
4		专用项目	85000	
5		矛盾调解中心经费	85000	
6		矛盾调解中心经费	85000	矛盾纠纷化解中心办公场所租赁

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元																																
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况													
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				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						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						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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	57000	27000	0	27000	0	0	0	20000	10000	56000	26000	0	26000	0	0	0	20000	10000	-1000	0	0	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0
2	165	中国共产党凤县委员会政法委员会	57000	27000	0	27000	0	0	0	20000	10000	56000	26000	0	26000	0	0	0	20000	10000	-1000	0	0	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0
3	16500	中国共产党凤县委员会政法委员会	57000	27000	0	27000	0	0	0	20000	10000	56000	26000	0	26000	0	0	0	20000	10000	-1000	0	0	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			矛盾调解中心经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	中国共产党凤县委员会政法委员会：维持矛盾纠纷化解中心正常运转				
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	矛盾纠纷调处率	≥ 95%	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥ 95%	
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	≥95%	
		成本指标	矛盾纠纷化解中心当年正常运转成本	不高于8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	支出不超过预算	不高于8.5万元	
		社会效益指标	可防可控案件	有效减少	
		生态效益指标	维持社会和谐稳定	群众对矛盾纠纷诉求调处满意度显著提升。	
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	化解社会矛盾	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党凤县委员会政法委员会			
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
	维稳工作经费	用于做好维稳工作专项支出，确保全县社会大局稳定。	30.00	30.00	
	平安建设经费	用于做好平安建设工作和“四率”提升工作，实现省市公众	11.00	11.00	
	治安网格化巡防经费	用于深化治安防控体系建设，补助基层镇村开展治安巡逻。	17.20	17.20	
	综治视联网运维费	路线运维，用于保障综治视联网正常运转。	7.48	7.48	
	矛盾纠纷化解中心房屋租赁费	用于矛盾纠纷化解中心办公场地租赁，维持其正常运转。	8.50	8.50	
	社区治安联防协管员工资补贴及社会保障	用于保障治安协管巡逻队员的工资补贴和养老、医疗、工伤	15.00	15.00	
	金额合计		89.18	89.18	
年度总体目标	确保社会大局稳定，社会稳定风险评估扎实展开，强化平安建设群防群治队伍建设，发挥治安联防效能。				
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	社会稳定风险评估		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	重大事项低风险实施		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发群体性事件、重大矛盾纠纷		妥善处置
		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	社会和谐稳定		公共安全感≥94%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16 表16

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。