

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委政法委员会

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	否	
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宁陕县委政法委员

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	5154689.00	一、部门预算	5154689.00	一、部门预算	5154689.00	一、部门预算	5154689.00
1、财政拨款	5154689.00	1、一般公共服务支出	4727230.00	1、人员经费和公用经费支出	1580089.00	1、机关工资福利支出	1456361.00
(1)一般公共预算拨款	5154689.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1456361.00	2、机关商品和服务支出	3173548.00
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	123548.00	3、机关资本性支出（一）	262000.00
(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	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	3574600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	236367.00	(2)商品和服务支出	3050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	262600.00	9、对个人和家庭的补助	262780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	262000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	113520.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5154689.00	支出总计	5154689.00	支出总计	5154689.00	支出总计	5154689.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

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	5154689.00	一、财政拨款	5154689.00	一、财政拨款	5154689.00	一、财政拨款	5154689.00
1、一般公共预算拨款	5154689.00	1、一般公共服务支出	4727230.00	1、人员经费和公用经费支出	1580089.00	1、机关工资福利支出	1456361.00
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	1456361.00	2、机关商品和服务支出	3173548.00
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	123548.00	3、机关资本性支出（一）	262000.00
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	180.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3574600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	236367.00	(2)商品和服务支出	3050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	262600.00	9、对个人和家庭的补助	262780.00
		10、卫生健康支出	77572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	262000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	113520.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00	本年支出合计	5154689.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5154689.00	支出总计	5154689.00	支出总计	5154689.00	支出总计	5154689.00

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-不含上年结转）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

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	5154689	1456541	123548	3574600	**
201	一般公共服务支出	4727230	1029082	123548	3574600	
20136	其他共产党事务支出	4727230	1029082	123548	3574600	
2013601	行政运行	1152630	1029082	123548		
2013699	其他共产党事务支出	3574600			3574600	
208	社会保障和就业支出	236367	236367			
20805	行政事业单位养老支出	236367	236367			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157578	157578			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78789	78789			
210	卫生健康支出	77572	77572			
21011	行政事业单位医疗	77572	77572			
2101101	行政单位医疗	77572	77572			
221	住房保障支出	113520	113520			
22102	住房改革支出	113520	113520			
2210201	住房公积金	113520	113520			

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）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会								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			5154689	1456541	123548	3574600	
301	工资福利支出			1456361	1456361			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984862	984862			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42060	42060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157578	157578			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78789	78789			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77572	77572			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113520	113520			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1980	1980			
302	商品和服务支出			3173548		123548	3050000	
30201	办公费	50201	办公经费	625040		25040	600000	
30214	租赁费	50201	办公经费	458000			458000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4560		4560		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1992000			1992000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11352		11352		
30229	福利费	50201	办公经费	396		396		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200		82200		
303	对个人和家庭的补助			262780	180		262600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	262780	180		262600	
310	资本性支出			262000			262000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	262000			262000	

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）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

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	1580089	1456541	123548	
201	一般公共服务支出	1152630	1029082	123548	
20136	其他共产党事务支出	1152630	1029082	123548	
2013601	行政运行	1152630	1029082	123548	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	236367	236367		
20805	行政事业单位养老支出	236367	236367		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157578	157578		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78789	78789		
210	卫生健康支出	77572	77572		
21011	行政事业单位医疗	77572	77572		
2101101	行政单位医疗	77572	77572		
221	住房保障支出	113520	113520		
22102	住房改革支出	113520	113520		
2210201	住房公积金	113520	113520		

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）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会				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			1580089	1456541	123548	
301	工资福利支出			1456361	1456361		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984862	984862		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42060	42060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157578	157578		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78789	78789		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77572	77572		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113520	113520		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1980	1980		
302	商品和服务支出			123548		123548	
30201	办公费	50201	办公经费	25040		25040	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4560		4560	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11352		11352	
30229	福利费	50201	办公经费	396		396	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200		82200	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

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、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）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3574600	
1	全额	3574600	
209001	中共宁陕县委政法委员会	3574600	
	专用项目	3574600	
	视联网建设项目资金	360000	
	视联网建设项目资金	360000	建设县、镇、村3级视频会议平台
	雪亮工程建设资金	360000	
	雪亮工程项目资金	360000	扩大视频监控覆盖面，增加群众安全感
	综治网格员报酬	1992000	
	综治网格员报酬	1992000	调动网格员积极性，开展正常工作
	综治专项经费	862600	
	综治维稳专项经费	862600	单位职能，工作运转经费

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：中共宁陕县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治网格员报酬			
主管部门		中共宁陕县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.2	
		其中:财政拨款		199.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保网格员队伍稳定, 充分发挥网格员基层社会治理作用, 实现风险隐患排查及时发现, 矛盾纠纷排查化解在网格。 目标2: 调动网格员工作积极性。				
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	建立网格员队伍	415人	
			入户开展“反诈”宣传, 日常信息排查	>15次/月/人	
			上报办理处置事件或重要线索	>5次/月/人	
			上传工作动态	>15次/月/人	
		质量指标	实现矛盾纠纷和服务事项就近解决在网格	达到80%	
			社情民意及时了解掌握	20条	
		时效指标	2022年12月	按期完成	
		成本指标	节约工作经费	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展创造稳定和环境	按期完成	
		社会效益指标	社会大局和谐稳定	发案率下降	
		生态效益指标	保持良好生态	逐步好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	>95%	
			群众对社会治安满意度	>95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳专项经费				
主管部门		中共宁陕县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.26		
		其中: 财政拨款		86.26		
		其他资金				
总体目标	目标1: 持续加强平安建设宣传, 完成市对县下达的“三率两度”年度考核指标; 目标2: 维护社会大局安全稳定, 完成市对县下达的稳评年度考核指标任务; 目标3: 保障综治中心实体化和视联网视频会议调度系统正常运转; 目标4: 对415名网格员手机费用进行补助。					
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	开展“三率两度”宣传		2次	
			矛盾纠纷排查化解		>400件	
		质量指标	涉稳风险防范率		>85%	
			平安建设满意率		>95%	
		时效指标	2021年12月完成		按时完成	
		成本指标	节约工作经费		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造稳定的社会环境		按时完成	
		社会效益指标	人民群众的安全感进一步提高		逐步提升	
		生态效益指标	促进生态环境好转		按时完成	
		可持续影响指标	社会持续稳定		按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法单位的满意度		>95%	
			群众对社会治安的满意度		>95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁陕县委政法委员会			
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	保障机关正常运转和人员开支	158.04	158.04	
	任务2	开展各项业务经费	357.46	357.46	
	金额合计		515.50	515.50	
年度 总体 目标	目标1：认真贯彻落实《政法工作条例》和我省《实施细则》，确保政法工作坚定正确政治方向。 目标2：完善矛盾纠纷多元化解机制，维护社会大局安全稳定，以高水平安全为党的二十大护航。 目标3：深化推进市域社会治理现代化建设，推动平安宁陕各项工作任务，全面建设更高水平的平安宁陕。 目标4：推进政法各项重点工作落实，加快建设更高水平的法治宁陕。 目标5：巩固深化政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的政法队伍。 目标6：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。				
年度绩效 指标	一级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	矛盾纠纷排查化解		>400件	
		重大决策风险评估率		>85%	
		平安建设工作专项督查		>2次	
		扫黑除恶专项斗争群众知晓率		>90%	
		巩固平安县工作成果		2021年底之前	
		保障正常工作开展			
	效益指标	助力经济高质量发展		稳步推进	
		维护社会稳定，加强国家政治安全宣传		>2次	
		人民群众对平安建设满意率		>95%	
	满意度指标	人民群众对社会治安满意率		>95%	
		人民群众对政法单位满意率		>95%	

表16-1

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			视联网建设项目资金		
主管部门			中共宁陕县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	建成县、镇、村三级视联网建设，保持链路畅通				
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	11个镇、80个村、社区互联互通	80	
		质量指标	网络随时互联互通	按期完成	
		时效指标	2021年底	按期完成	
		成本指标	有效节约成本	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	网络调度，节省工作成本	按期完成	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	按期完成	
		生态效益指标	生态环境持续好转	逐步好转	
		可持续影响指标	了解社区民意，掌握社会动态	按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度提升	>95%	

表16-2

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			雪亮工程项目租赁资金		
主管部门			中共宁陕县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	扩大视频监控覆盖面，提高破案率，增加群众的安全感				
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	租用视频监控点位	2000个	
		质量指标	确保监控点位清晰、覆盖面广	按要求完成	
		时效指标	2021年底	按时完成	
		成本指标	节约工作经费	按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	缓解财政支出的巨大压力	按要求完成	
		社会效益指标	降低发案、提高破案率	逐步减少	
		生态效益指标	促进生态环境好转	按要求完成	
		可持续影响指标	社会治安进一步好转	逐步好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度提升	>95%	