

中国共产党丹凤县委员会政法委员会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. 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、全面领导。坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
3. 组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
4. 检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
5. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
6. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。
7. 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
10. 研究分析涉及政

法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。11. 及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)、机构设置

县委政法委员会设下列4个内设机构：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。自觉学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，举办“政法夜校”“政法大讲堂”、专题研讨班。强化政治轮训和干警理想信念教育。深入开展“五个三”、“两规范两提升”丹凤内容，推动政法机关党的建设向纵深发展。2. 着力提升政治本色。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯彻到政法工作各方面、执法办案各环节、服务管理全过程，强化忠诚教育，严明政治纪律，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。3. 切实抓好制度落实。持续贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》、市委《具体措施》，规范已有制度运行，让制度成果转化为工作优势。进一步提升镇(办)政法委员统筹协调能力和履职水平，强化对基层政法单位的指导、监督、管理，把党对政法工作的绝对领导延伸到基层。4. 坚决确保政治安全。坚持总体国家安全观，持续推进反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”，扎实开展好“防回流”“打派遣”专项行动。加强国家安全人民防线建设，严密防范境内外敌对势力插手利用利益群体维权类活动策划“颜色革

命”和“街头政治”，严厉打击各类政治谣言和有害信息，持续深化防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织，坚决守住不发生暴恐案事件的底线。

5. 有效化解风险隐患。以为党的二十大胜利召开创造平安稳定的社会环境为主线，持续开展重大风险隐患大排查大化解大整治专项行动和“积案大清理、迎接二十大”活动，严实做好重大决策社会稳定风险评估，用好做实平安稳定信息研判“3+N”机制，建立风险隐患防范排查化解联席会议制度，实行风险隐患周研判、月会商、季总结，规范信息研判、分流交办、督办反馈的闭环管理措施，确保小事不出村（社区）、大事不出镇（办），重大矛盾风险解决在县内。

6. 全力维护公共安全。畅通和规范“六类重点人员”诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全农村“三留守”人员、社区矫正人员关爱服务体系，加强严重精神障碍患者、吸毒人员等特殊人群的管控，严防发生“民转刑”和个人极端案事件。常态化治理道路交通、消防、安全生产等方面的安全隐患，加强对寄递物流、危爆物品、危险化学品等行业的安全监管，防范遏制重特大安全事故。

7. 深化基层平安创建。激励全社会广泛参与平安建设，推进15类基层平安创建提升，在十个重点行业领域分类创建30个“平安建设”先进示范单位，全面提升平安创建质量，确保“九率一度”持续提升，积极争创省级“平安鼎”。

8. 严厉打击违法犯罪。加强社会治安重点地区和突出问题专项排查整治，依法严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗和黄赌毒、盗抢骗、食药环等领域突出违法犯罪，不断提升公众安全感。深化线索直核、案件查办、伞网深挖、执行攻坚

等工作，力争再打挖一批黑恶犯罪团伙，持续净化社会环境。依法惩治“沙霸”“矿霸”违法犯罪。9. 创新基层社会治理。深化“诉调对接”、“庭所联调”等经验做法，全力推进“1+N+1”多元解纷机制。常态化排查调处矛盾，完善“人盯人+八抓八防”基层社会治理机制，做实做细基层治理单元。10. 统筹推进法治建设。纵深推进法治政府建设“六大工程”。严格落实行政执法“三项制度”，加强行政执法协调监督工作体系建设。加大食品药品、生态环境、公共交通、安全生产等领域执法司法力度，不断提升法治建设水平。11. 优化政法公共服务。精心组织实施“八五”普法规划，持续推进《宪法》“九进”“商鞅封邑·法治丹凤”“法润商山”等法治宣传活动。树牢“司法为民”理念，持续优化完善政法公共服务。12. 更加有效深化改革。严格规范办理“减假暂”案件程序。深化行政执法体制改革、公安执法权力运行机制改革，做好公安机关机构编制管理和大部门大警种制改革，全面推行行政复议体制改革，不断推进政法领域各项改革。13. 服务经济发展。积极参与“优化营商环境三年行动计划”，实施“三百四千”工程奋力赶超行动。聚焦“一县五区”发展目标，围绕项目建设、城镇管理等中心工作，完善政法机关联系服务重点项目建设、“法治体检”等机制。依法惩治和预防经济金融领域违法犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，着力营造良好市场秩序和法治环境。14. 助力乡村振兴。加强平安乡村、法治乡村建设，强化农村地区社会治安群防群治。开展“民主法治示范村”等基层法治创建，深入开展涉农主题法律服务活动，确保

“一村(社区)一法律顾问”全覆盖,着力提高乡村善治水平。15. 维护农村稳定。依法妥善处理“三农”领域案件,扎实开展打击涉农领域违法犯罪活动专项行动。严厉打击农村邪教及利用宗教名义进行的违法犯罪活动,持续防范和整治“农村恶势力”和“村霸”问题。16. 狠抓业务强警。突出实战实用实效,全员开展大学习、大培训、大练兵,加强干警思想锤炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。组织开展法官、检察官、人民警察等同堂培训。有计划的安排政法干警到情况复杂、矛盾集中、条件艰苦的地方和岗位经受锻炼、增长才干,培养一批法治素养高、敢担当、能作为的业务能手、办案标兵、扶农典型。17. 突出从严治警。巩固政法队伍教育整顿成果,持续开展政法系统作风建设专项整治,严肃查处政法干警违纪违法问题。严格落实“一岗双责”,定期开展廉政谈话、警示教育,确保政法系统风清气正。18. 正向激励优警。在全县政法系统选树新时代政法英模,组织开展“双满意评选表彰”“三讲一比”等活动,举办政法英模先进事迹报告会,弘扬政法正能量,大力营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委政法委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政5人，事业4人。单位管理的离退休人员4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189.45万元，其中：一般公共预算拨款189.45万元，较上年减少3.07万元，下降1.59%，下降的主要原因是：一是厉行节约，节省“三公”及办公经费等支出；二是各类保险缴费基数减少；本部门2022年预算支出189.45万元，其中：一般公共预算拨款189.45万元，较上年减少3.07万元，下降1.59%，下降的主要原因是：一是厉行节约，节省“三公”及办公经费等支出；二是各类保险缴费基数减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入189.45万元，其中：一般公共预算拨款收入189.45万元，较上年减少3.07万元，下降1.59%，下降的主要原因是：一是厉行节约，节省“三公”及办公经费等支出；二是各类保险缴费基数减少导致一般公共预算拨款收入减少；本部门2022年财政拨款支出189.45万元，其中：一般公共预算拨款支出189.45万元，较上年减少3.07万元，下降1.59%，下降的主要原因是：一是厉行节约，节省“三公”及办公经费等支出；二是各类保险缴费基数减少导致一般公共预算拨款支出减少。

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189.45万元，较上年减少3.07万元，下降1.59%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

（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189.45万元，其中：

（1）行政运行（2013101）105.70万元，较上年减少4.04万元，下降3.68%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

（2）专项业务（2013105）50.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年减少0.46万元，下降3.66%，下降的主要原因是：因

单位人员变动，养老保险缴费基数减少，支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.00万元，较上年减少0.24万元，下降3.82%，下降的主要原因是：因单-7-位人员变动，养老保险缴费基数减少，支出减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.74万元，较上年增加0.08万元，增长1.22%，增长的主要原因是：今年将岗位津贴加入医疗保险核算基数，医疗保险缴费基数增加，支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 9.00万元，较上年增加1.58万元，增长21.33%，增长的主要原因是：今年将岗位津贴加入住房公积金核算基数，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

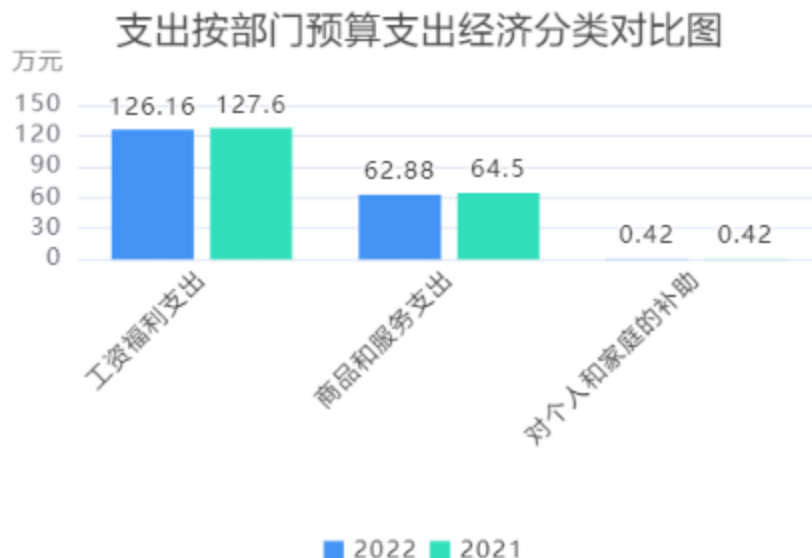
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出189.45万元，其中：

工资福利支出(301) 126.16万元，较上年减少1.44万元，下降1.13%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数减少导致工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 62.88万元，较上年减少1.62万元，下降2.52%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元，较上年减少0.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：遗属减少1人导致对个人和家庭补助减少。



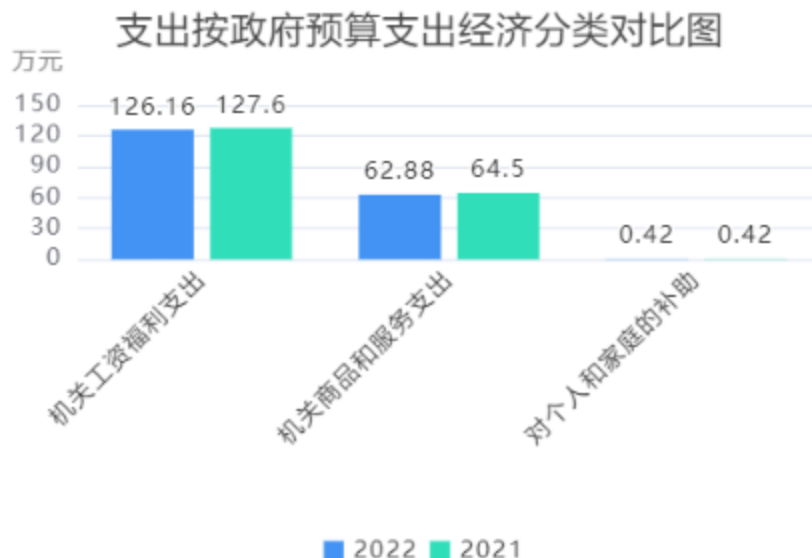
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出189.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.16万元，较上年减少1.44万元，下降1.13%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数减少导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）62.88万元，较上年减少1.62万元，下降2.52%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：遗属减少1人导致对个人和家庭补助减少。



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1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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189.45万元，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9.60万元，较上年无增减。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党丹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

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	本部门不涉及政府性基金收支，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	本部门不涉及政府采购预算，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	本部门不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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、部门预算	1,894,542.00	一、部门预算	1,894,542.00	一、部门预算	1,894,542.00	一、部门预算	1,894,542.00
1、财政拨款	1,894,542.00	1、一般公共服务支出	1,557,045.00	1、人员经费和公用经费支出	1,394,542.00	1、机关工资福利支出	1,261,582.00
(1)一般公共预算拨款	1,894,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,261,582.00	2、机关商品和服务支出	628,760.00
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	128,760.00	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	4,200.00	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	500,000.00	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	180,058.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,410.00	(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	90,029.00				
		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	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00
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	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,894,542.00	1,894,542.00										
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,894,542.00	1,894,542.00										
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,894,542.00	1,894,542.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,894,542.00	1,894,542.00								
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,894,542.00	1,894,542.00								
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,894,542.00	1,894,542.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,894,542.00	一、财政拨款	1,894,542.00	一、财政拨款	1,894,542.00	一、财政拨款	1,894,542.00
1、一般公共预算拨款	1,894,542.00	1、一般公共服务支出	1,557,045.00	1、人员经费和公用经费支出	1,394,542.00	1、机关工资福利支出	1,261,582.00
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	1,261,582.00	2、机关商品和服务支出	628,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,760.00	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	4,200.00	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	500,000.00	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	180,058.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	67,410.00	(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			
		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	90,029.00				
		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	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00	本年支出合计	1,894,542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00	支出总计	1,894,542.00

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,894,542.00	1,298,542.00	96,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,557,045.00	961,045.00	96,000.00	500,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,557,045.00	961,045.00	96,000.00	500,000.00	
2013101	行政运行	1,057,045.00	961,045.00	96,000.00		
2013105	专项业务	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,058.00	180,058.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,058.00	180,058.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,039.00	120,039.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,019.00	60,019.00			
210	卫生健康支出	67,410.00	67,410.00			
21011	行政事业单位医疗	67,410.00	67,410.00			
2101101	行政单位医疗	67,410.00	67,410.00			
221	住房保障支出	90,029.00	90,029.00			
22102	住房改革支出	90,029.00	90,029.00			
2210201	住房公积金	90,029.00	90,029.00			

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,894,542.00	1,298,542.00	96,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,261,582.00	1,261,582.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,272.00	496,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,074.00	322,074.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,992.00	23,992.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,960.00	54,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,039.00	120,039.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,019.00	60,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,410.00	67,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,027.00	3,027.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,029.00	90,029.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,760.00	23,760.00			
302	商品和服务支出			628,760.00	32,760.00	96,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,760.00	32,760.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,394,542.00	1,298,542.00	96,000.00	
201	一般公共服务支出	1,057,045.00	961,045.00	96,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,057,045.00	961,045.00	96,000.00	
2013101	行政运行	1,057,045.00	961,045.00	96,000.00	
2013105	专项业务				
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				
208	社会保障和就业支出	180,058.00	180,058.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	180,058.00	180,058.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,039.00	120,039.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,019.00	60,019.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	67,410.00	67,410.00		
21011	行政事业单位医疗	67,410.00	67,410.00		
2101101	行政单位医疗	67,410.00	67,410.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	90,029.00	90,029.00		
22102	住房改革支出	90,029.00	90,029.00		
2210201	住房公积金	90,029.00	90,029.00		

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	1,394,542.00	1,298,542.00	96,000.00	
301	工资福利支出			1,261,582.00	1,261,582.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,272.00	496,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,074.00	322,074.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,992.00	23,992.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,960.00	54,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,039.00	120,039.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,019.00	60,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,410.00	67,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,027.00	3,027.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,029.00	90,029.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,760.00	23,760.00		
302	商品和服务支出			128,760.00	32,760.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,760.00	32,760.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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、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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	500,000.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	扫黑除恶工作经费	50,000.00	深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网、提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率
	社会治安综合治理经费	300,000.00	深化平安建设、维护社会治安、强化综合治理
	维护社会稳定工作经费	150,000.00	确保全县维护稳定各项工作争创开展、有序进行、高效运转

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：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		综治经费			
主管部门	中共丹凤县委政法委		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	30	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标1: 推进“平安丹凤”，争创“平安铜鼎” 目标2: 大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系 目标3: 推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定 目标4: 促进社会公平正义、保障人民安居乐业，开创新时代全县综治平安建设工作新局面		2022年被评为省级平安建设先进县，完成争创“平安铜鼎”目标。开展“雷霆2022”“云剑-2022”等专项行动，全年刑事案件，治安案件同比下降。“雪亮工程”建设实现视频监控系統全覆盖，成立“红袖章”志愿者巡逻队伍175支3104人，实现“白天见警察、见红袖章，晚上见警灯”。		
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	平安创建会议次数	≥10次	
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥15万页	
		质量指标	争创省级平安建设先进县	连续两年平安铜鼎	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月25日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	治安防控力度	不断提升	
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		维稳经费			
主管部门		中共丹凤县委政法委		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 以防控风险为着力点, 分析研判政治安全、邪教形势, 提出工作建议和意见, 确保全县社会大局稳定 目标2: 表彰维护稳定先进单位和先进个人, 实现“五个坚决不发生”目标			2022年被评为省级平安建设先进县, 实施重大项目社会稳定风险评估, 开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动, 消除涉稳隐患, 实现“五个坚决不发生”目标。坚持总体国家安全观, 对邪教人员实现动态监控, 全县社会大局稳定。	
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	实施重大事项社会稳定风险评估	≥10	
			梳理排查风险隐患	200件	
		质量指标	开展全县矛盾纠纷排查、化解率	100%、90%	
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	10月底前	
		成本指标	经费支出控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传	持续有效	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	实现及案减少、事故下降、秩序良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;

3、绩效指标可选择填写

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		扫黑除恶经费			
主管部门		中共丹凤县委政法委		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网 目标2: 提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率			常态化开展扫黑除恶工作	
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	扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
		质量指标	扫黑除恶全面胜利成果群众知晓认可率	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争督导检查	10月底前	
		成本指标	经费支出控制数	≤5万元	
	效益 指标	社会效益指标	扫黑除恶打击力度	不断提升	
		可持续影响指标	扫黑除恶震慑力认可率	逐步提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶工作群众满意度	≥98%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		“人盯人”+基层社会治理片长补助			
主管部门		中共丹凤县委政法委	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万	年度资金总额:	150万
		其中: 财政拨款	150万	其中: 财政拨款	150万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		打造市域社会治理创新区，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系推动基层高效能治理。全县156村（社区）划片片区4041个，选聘片长4044名，覆盖农户93328户314417人。实现“五个坚决不发生”目标。		
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	156个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行	选聘专职片长1831人、兼职片长2213人	
		质量指标	资金覆盖率	100%	
			业务工作完成率	≥98%	
		时效指标	片长补助经费拨付	每月5号前发放	
		成本指标	专职片长每人每月补助100元，全年补助1200元，	足额发放150万	
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理水平	逐步提升	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	刑事治安案件发案减少、事故下降、秩序良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		村主（社区）“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		中共丹凤县委政法委	实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总	78万	年度资金总额：	78万
		其中：财政拨款	78万	其中：财政拨款	78万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		实现办公经费规范化，推动“人盯人+”基层社会治理创新机制规范建立，有效运行。确保“人盯人+”基层社会治理创新工作机制高效运行。实现“五个坚决不发生”目标。		
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	全县村（社区）	156个	
		质量指标	费用控制率	≥98%	
			预算完成率	≥98%	
		时效指标	基层治理工作经费	每月5号前拨付	
		成本指标	156个村（社区）办公经费	78万	
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理水平	逐步提升	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	刑事治安案件发案减少、事故下降、秩序良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	中共丹凤县委政法委					
填报人	张鑫	联系电话	3388613			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	417.4542	100%		
		其他资金				
		合计	417.4542	100%		
部门职能概述	1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 3、组织社会治安综合治理工作，落实平安建设，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 4、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾纠纷，做好涉法涉诉信访工作。 5、指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。 6、建立“人盯人+”基层社会治理创新机制，推动基层高效能治理，治理能力不断提升。					
年度工作任务	1、保障机关正常运转和人员开支。2、开展各项业务经费。					
项目支出情况 (万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用	
	人员经费和基本公用经费	一次性项目	139.4542	139.4542	日常公务支出、人员工	
	维稳经费	一次性项目	15	15	全县维护稳定	
	社会治安综合治理经费	一次性项目	30	30	综治平安创建	
	扫黑除恶专项斗争	一次性项目	5	5	全县扫黑除恶专项斗争	
	“人盯人”+基层社会治理片长补助	一次性项目	150	150	村级片长补助	
	村(社区)“人盯人”+基层社会治理经费	一次性项目	78	78	村级办公经费	
整体绩效总目标	1、加强党的政治建设，确保全县政法工作坚定正确的政治方向。 2、围绕“全省先进、全市一流”的定位，争创“省级平安建设先进县”。 3、深入推进建设更高水平平安丹凤，争创平安铜县。					
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	平安创建会议次数	≥10次		
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥15万页		
			梳理排查风险隐患	≥200件		
			实施重大事项社会稳定风险评估	≥10项		
			扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次		
			156个村“人盯人+”基层社会治理规范建立，有效运行	专职片长1831人、兼职片长2213人		
			全县矛盾纠纷大排查大化解	≥2次		
			社会治安重点地区排查	≥2次		
	质量指标	质量指标	人民群众对扫黑除恶专项斗争认可度	≥96%		
政法夜校培训合格率			≥95%			

		表彰平安创建、维护稳定、扫黑除恶先进单位和先进个人	≥30人
	时效指标	各项工作完成时限	2022年12月底前
	成本指标	预算支出控制数	≤417.4542万元
效益指标	社会效益指标	平安创建满意度	≥95%
		维护社会稳定	持续有效
	可持续影响指标	全县社会大局稳定	实现发案减少、事故下降、秩序良好
满意度指标	社会公众满意度	群众公众满意度	≥96%
	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项资金名称					
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 (专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益 指标	成本指标			
		社会效益指标			
		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				

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。