中共咸阳市委政法委员会
2022年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

涉及保密，不予以公开。

二、2022年度部门工作任务

涉及保密，不予以公开。

三、部门预算单位

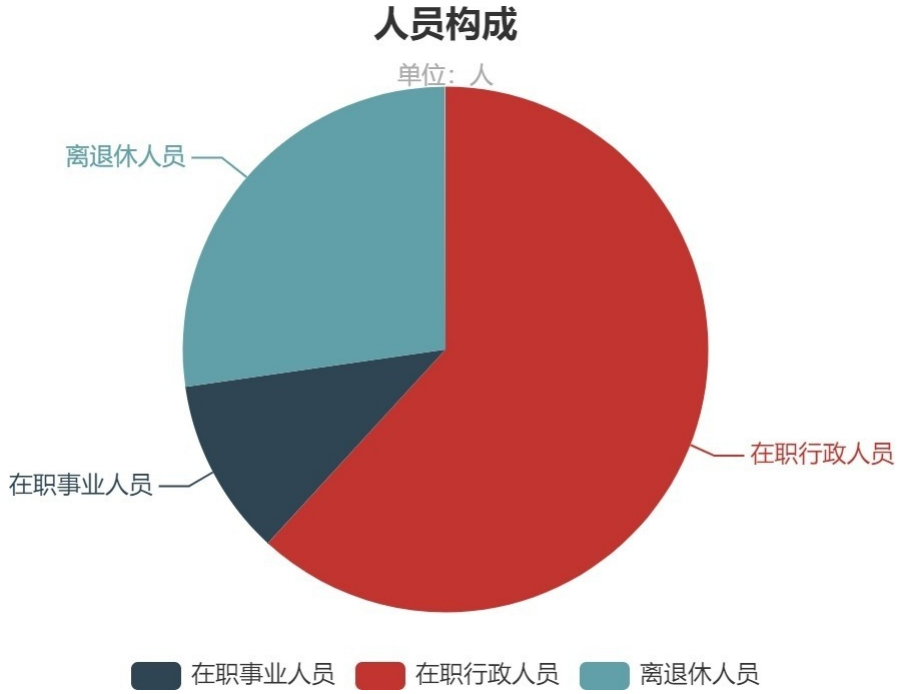
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市法学会	
2	中共咸阳市委政法委员会	
3	咸阳市社会治安综合治理事务中心 （ 咸阳市法制教育中心）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制37人、事业编制12人；实有人员42人，其中行政38人、事业4人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入839.00万元，其中一般公共预算拨款收入839.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、对附属单位上缴收入0.00 万元、用事业基金弥补收支差额0.00 万元、上年结转0.00 万元、上年实户资金余额0.00 万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少142.78万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整； 2022 年本部门预算支出839.00 万元， 其中一般公共预算拨款支出839.00万元、政府性基金拨款支出0.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0 万元，2022年本部门预算支出较上年减少142.78万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入839.00万元，其中一般公共预算拨款收入839.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少142.78万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整；2022年本部门财政拨款支出839.00万元，其中一般公共预算拨款支出839.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少142.78万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出839.00万元，较上年减少142.78万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出839.00万元，其中：

（1）行政运行（2013601）472.55万元，较上年减少43.04万元，主要原因是人员及工资年初部门预算调整。

（2）事业运行（2013650）27.4万元，较上年减少50.29万元，主要原因是二级预算单位人员工资调整及专项业务经费支出功能科目调整。

（3）其他共产党事务支出（2013699）221.5万元，较上年增加34.20万元，主要原因是专项业务经费及支出功能科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.07万元，较上年减少31.84万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.8万元，较上年减少0.56万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

（6）行政单位医疗（2101101）21.39万元，较上年减少11.4万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

（7）事业单位医疗（2101102）1.59万元，较上年增加1.22万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

（8）住房公积金（2210201）39.69万元，较上年减少24.71万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

3、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839.00万元，其中：

工资福利支出（301）548.68万元，较上年减少136.80万元，主要原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

商品和服务支出（302）268.82万元，较上年减少18.15万元，主要原因是本年度专项业务经费经济分类科目支出调整。

对个人和家庭的补助（303）4.50万元，较上年增加2.16万元，主要原因是离退休人员补助调整。

资本性支出（310）17.00万元，较上年增加10.00万元，主要原因是本年度购置资产增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出839.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.43万元，较上年减少96.83万元，原因是人员调整及工资年初部门预算调整。

机关商品和服务支出（502）241.86万元，较上年减少2.83万元，原因是专项业务经费支出经济分类科目年初部门预算调整。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少5.00万元，主要原因是本年度购置资产减少。

对事业单位经常性补助（505）61.21万元，较上年减少54.82万元，主要原因是二级预算单位年初部门预算调整。

对事业单位资本性补助（50506）15万元，较上年增加15.00万元，主要原因是二级预算单位本年度资本性支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年增加1.70万元，主要原因是离退休人员补助调整。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.70万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定要求，严格控制三公经费开支；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.00万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定要求，严格控制公务接待费开支；公务用车运行费4.00万元，与上年持平，主要原因是按照八项规定要求，严格控制公务用车运行费开支；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出18.00万元，较上年增加4.00万元，主要原因是严格控制会议费开支；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出13.00万元，与上年持平，主要原因是严格控制培训费经费开支。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款839.00万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.12万元，较上年增加2.02万元，主要原因是本年人员调整导致机关运行经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	839.00	一、部门预算	839.00	一、部门预算	839.00	一、部门预算	839.00
2	1、财政拨款	839.00	1、一般公共服务支出	708.45	1、人员经费和公用经费支出	617.50	1、机关工资福利支出	514.43
3	(1)一般公共预算拨款	839.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.67	2、机关商品和服务支出	241.86
4	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	64.33	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	4.50	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	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.21
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	221.50	6、对事业单位资本性补助	15.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.87	(2)商品和服务支出	204.50	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	4.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.98	(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	17.00	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	39.69				
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	839.00	本年支出合计	839.00	本年支出合计	839.00	本年支出合计	839.00
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	839.00	支出总计	839.00	支出总计	839.00	支出总计	839.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	中共咸阳市委政法委员会	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	中共咸阳市委政法委员会	762.79	762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	中共咸阳市委政法委员会	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	中共咸阳市委政法委员会	762.79	762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	839.00	一、财政拨款	839.00	一、财政拨款	839.00	一、财政拨款	839.00
2	1、一般公共预算拨款	839.00	1、一般公共服务支出	721.45	1、人员经费和公用经费支出	617.50	1、机关工资福利支出	514.43
3	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	548.67	2、机关商品和服务支出	241.86
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	64.33	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	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	4.50	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	61.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	221.50	6、对事业单位资本性补助	15.00
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	54.87	(2)商品和服务支出	204.50	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	4.50
11			10、卫生健康支出	22.98	(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	17.00	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	39.69				
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	839.00	本年支出合计	839.00	本年支出合计	839.00	本年支出合计	839.00
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	839.00	支出总计	839.00	支出总计	839.00	支出总计	839.00

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）

表5　　单位：万元

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	838.99	586.91	30.59	221.50	
2	201	一般公共服务支出	721.45	469.37	30.59	221.50	
3	20136	其他共产党事务支出	721.45	469.37	30.59	221.50	
4	2013601	行政运行	472.55	443.44	29.12	0.00	
5	2013650	事业运行	27.40	25.93	1.47	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	221.50	0.00	0.00	221.50	
7	208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.69	39.69	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	

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）

表6　　单位：万元

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			839.00	586.92	30.58	221.50	
2	301	工资福利支出			548.68	548.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.35	200.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.67	183.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.39	21.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			268.82	33.74	30.58	204.50	
18	30201	办公费	50201	办公经费	58.52	0.00	8.12	50.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	0.72	6.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.00	9.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	2.00	34.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	16.00	0.00	4.00	12.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	0.00	3.20	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	0.00	0.00	3.60	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.80	0.00	0.00	27.80	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.74	33.74	0.00	9.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			4.50	4.50	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			17.00	0.00	0.00	17.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	

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）

表7

单位：万元

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	617.49	586.91	30.59	
2	201	一般公共服务支出	499.95	469.37	30.59	
3	20136	其他共产党事务支出	499.95	469.37	30.59	
4	2013601	行政运行	472.55	443.44	29.12	
5	2013650	事业运行	27.40	25.93	1.47	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	
16	221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00	
17	22102	住房改革支出	39.69	39.69	0.00	
18	2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	

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）

表8　　单位：万元

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			617.50	586.92	30.58	
2	301	工资福利支出			548.68	548.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.35	200.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.67	183.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.17	21.17	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.33	50.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.39	21.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
17	302	商品和服务支出			64.32	33.74	30.58	
18	30201	办公费	50201	办公经费	8.12	0.00	8.12	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
40	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.74	33.74	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
45	303	对个人和家庭的补助			4.50	4.50	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	221.50	
2	1	全额	221.50	
3	301001	中共咸阳市委政法委员会	181.00	
4		专用项目	181.00	
5		履职专项业务经费	181.00	
6		法学会工作经费	5.00	按照陕西省法学会、咸阳市委政法委对学会工作的安排部署，强化宣传教育、搭建研究平台等方面开展工作。
7		见义勇为项目经费	20.00	1

8		扫黑除恶业务工作经费	80.00	扫黑除恶业务经费、建立长效机制，扩大战果。
9		市域社会治理现代化试点工作经费	26.00	按照《关于加快建设更高水平平安咸阳的通知》集中开展矛盾纠纷和安全风险隐患大排查大化解大整治，努力推动更高水平平安咸阳建设。
10		政法工作经费	50.00	在省委政法委的精心指导和咸阳市委的坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想加快市域社会治理现代化为统揽，以政法队伍教育整顿为抓手，以常态化推进扫黑除恶为牵引，全面深化政法领域改革，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动政法工作高质量发展，为新时代咸阳追赶超越和高质量发展创造了安全稳定和谐的社会环境和政治环境。
11	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	40.50	
12		专用项目	40.50	
13		履职专项业务经费	40.50	
14		综合治理信息化项目	40.50	通过信息化手段推动全市平安建设、市域社会治理现代化水平不断提升。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

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）

表12

单位：万元

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编码		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			

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）

表13

单位：万元

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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	35.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	14.00	13.00	39.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	18.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
2	301	中共咸阳市委法治政府委员会	35.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	14.00	13.00	39.70	8.70	0.00	4.70	4.00	0.00	4.00	18.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
3	301001	中共咸阳市委法治政府委员会	27.20	7.20	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	12.00	8.00	31.20	7.20	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	16.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
4	301003	咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）	8.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	8.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共咸阳市委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>221.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>221.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">中共咸阳市委政法委员会:　促进法制社会健康发展,社会风气明显好转,强力打伞破网，强化督导检查、全面落实政法各项工作措施.
中共咸阳市委政法委员会: 按照陕西省法学会、咸阳市委政法委对学会工作的安排部署，强化宣传教育、搭建研究平台等方面开　展工作。
中共咸阳市委政法委员会: 在省委政法委的精心指导和咸阳市委的坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想加快市域社会治理现代化为统揽，以政法队伍教育整顿为抓手，以常态化推进　扫黑除恶为牵引，全面深化政法领域改革，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安　居乐业的职责任务，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动政法工作高质量发展，为新时代咸阳追赶超越和高质　量发展创造了安全稳定和谐的社会环境和政治环境。
中共咸阳市委政法委员会:　按照《关于加快建设更高水平平安咸阳的通知》集中开展矛盾纠纷和安全风险隐患大排查大化解大整治，努力推动更高水平平安咸阳建设。
咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心）:
目标1：完成市综治中心“雪亮工程”等信息化系统建设联网应用工作。
目标2：通过信息化手段推动全市平安建设、市域社会治理现代化水平不断提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>扫黑除恶工作</td><td>全面</td><td></td></tr>
<tr><td>七室一院</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			搭建研究平台	1套	
			政法队伍培训	≥2次	
			信息化系统横向联通市级平安建设成员单位数量	15个	
			建成信息化系统	1套	
		质量指标	项目工作完成率	100%	
			项目工作完成率	100%	
			工作完成率	1	
			完成情况	圆满	
			信息化系统实用性	100%	
		时效指标	年度	2022年	
			完善自身建设	2022年	

			保障人民安居乐业	2022年	
			工作完成时效	2022年	
			各系统软硬件按期建设完成	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	显著提高	
			社会风气	明显好转	
			搭建研究平台	显著提高	
			确保全市社会大局稳定	显著提高	
			有效提升全市平安建设及社会治理科技化、智能化水平	显著提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	加强会员管理	长期	
			推动平安咸阳	长期	
			市域社会治理现代化情况	长期	
			长期	长期	
			综合治理运用年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	92%	
			人民群众对社会治安情况满意度	≥98%	
			人民群众对社会治安情况满意度	≥98	
			人民群众对社会治安情况满意度	≥98%	
			成员单位及市区县综治中心满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中共咸阳市委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>839.00</td><td>839.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>839.00</td><td>839.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">为创新推行“七室一院”市域社会治理现代化新模式，加快市域社会治理现代化为统揽，以政法队伍教育整顿为抓手，以常态 化推进扫黑除恶为牵引，全面深化政法领域改革，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障 人民安居乐业的职责任务，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动政法工作高质量发展，为新时代咸阳追赶超越和高质量发展创造了安全稳定和谐的社会环境和政治环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工作完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护公共安全</td><td colspan="2">2022年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项政法工作经费</td><td colspan="2">839.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打击黑恶势力维护社会治安打造平安咸阳</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">市域社会治理现代化建设平安咸阳</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众对社会治安情况满意率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="7">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工作推进情况，统 一部署，积极推进。</td></tr>
</table>

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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、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。					