

中共宝鸡市渭滨区委政法委员会
2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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、单位主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，确保政法工作坚定正确的政治方向。

2、把工作着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，协助区委和组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委完善政法委员会工作规则，规范议事决策程序，讨论决定政法工作重大事项。

3、增强政治警觉，严密防范和依法打击敌对势力的各类捣乱破坏活动，加强对危害国家和社会稳定重点人的教育管控力度，维护国家政治安全。建立与公安、信访部门涉稳信息共享机制，切实做好对涉稳问题的监测预警、分析研判和协调督办，提高防范化解涉稳事件的工作实效。健全应急处置机制，形成完备的应急处置工作体系。依法打击群体性事件的组织、策划和领头人员，确保全区社会大局稳定。

4、把握工作重点，建设更高水平平安渭滨。持续深化扫黑除恶专项斗争，坚决实现三年目标。继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平；细化工作措施，全面建设更高水平平安渭滨；继续加大对邪教人员教育转化和打击处理；切实加强执法规范化建设，推动执法司法公开，以公开促公正。

三、人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 337.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.06 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 年本单位预算收入较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员工资调整及压缩办公经费所带来的办公经费减少；2022 年本单位预算支出 337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.06 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

年本单位预算收入较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员工资调整及压缩办公经费所带来的办公经费减少。

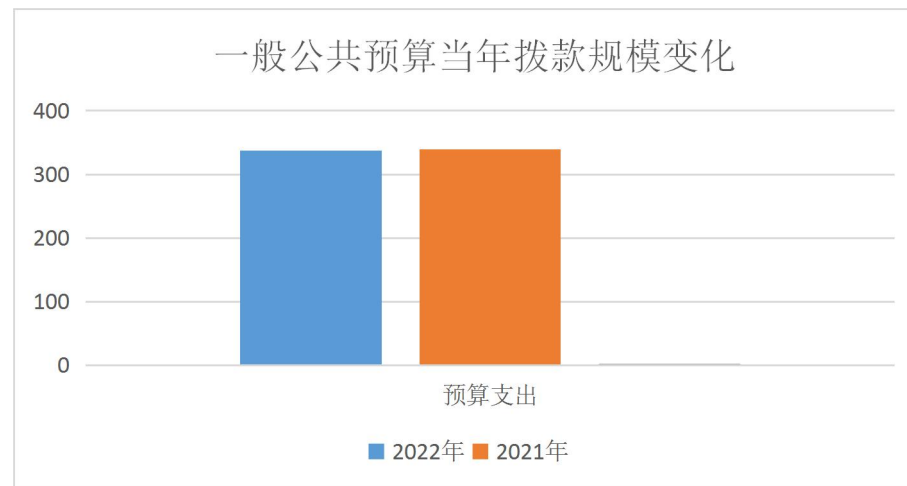
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 337.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员工资调整及压缩办公经费所带来的办公经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员工资调整及压缩办公经费所带来的办公经费减少。

（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 年本单位预算支出 337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.06 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员工资调整及压缩办公经费所带来的办公经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

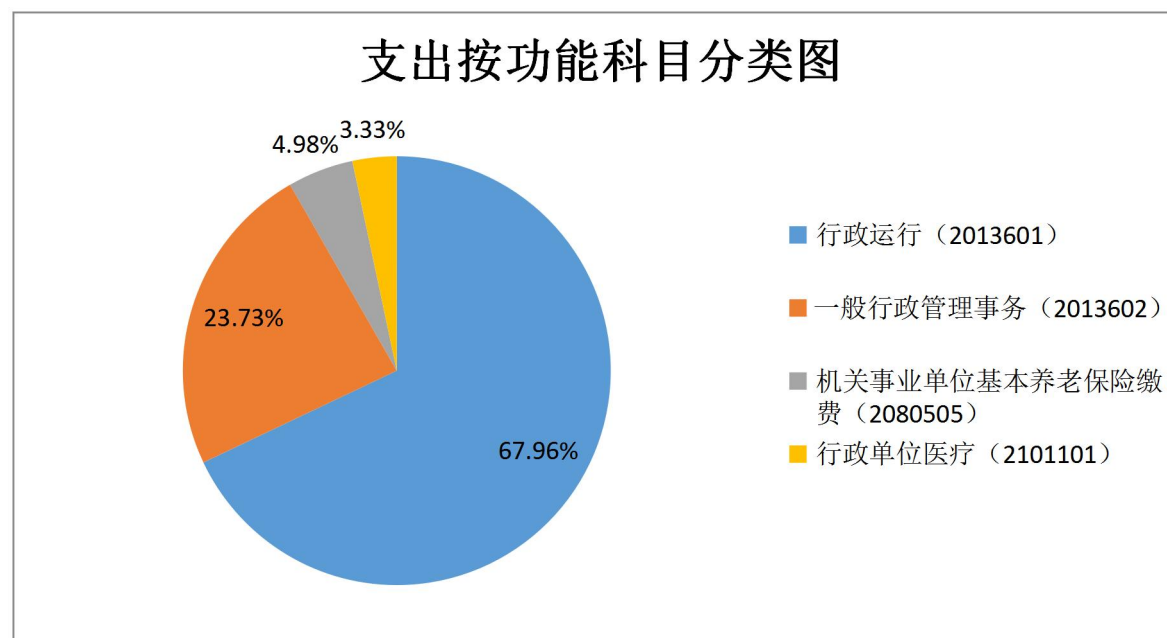
2022 本单位一般公共预算支出 337.06 万元。其中：

（1）行政运行（2013601）229.06 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是人员调整及工资变动；

（2）一般行政管理事务（2013602）80 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.8 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是养老缴费基数变更；

（4）行政单位医疗（2101101）11.2 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员调整及工资调整带来的缴费基数变更。



3、支出按经济科目分类的明细情况

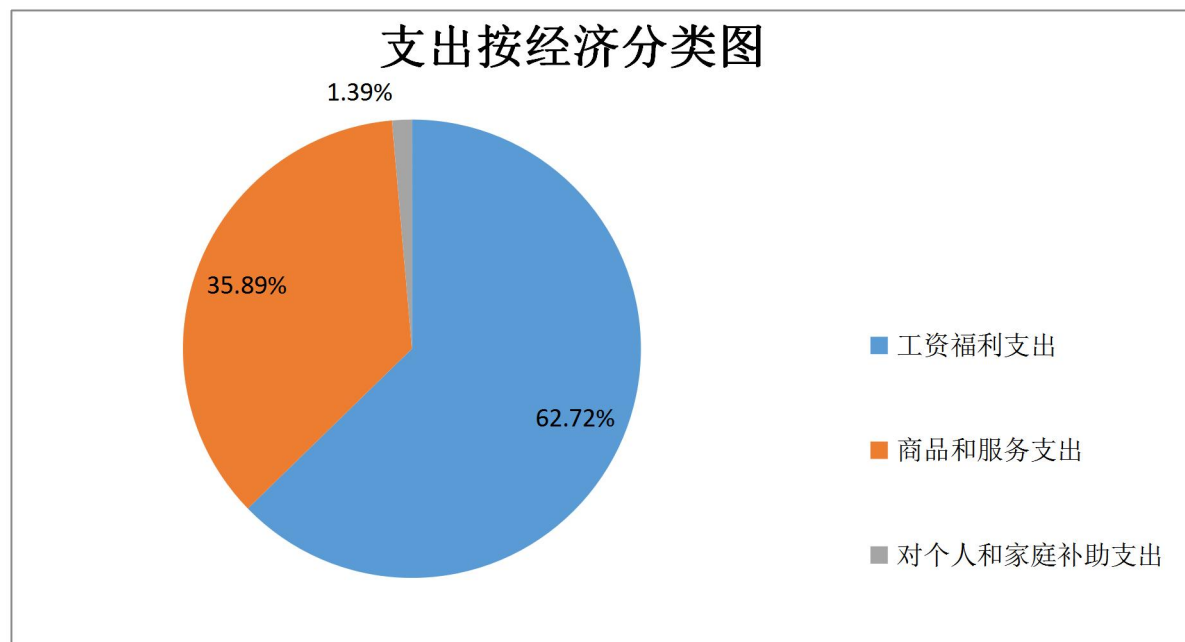
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 337.06 万元。其中：

工资福利支出（301）211.42 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是人员变动及工资调资带来的变动；

商品和服务支出（302）120.97 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是行政人员交通补助变动及 2021 年部分项目经费列入资本性支出，而 2022 年预算无资本性支出所带来的变化；

对个人和家庭补助支出（303）4.67 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是领取独子保健费人员减少所带来的变动。



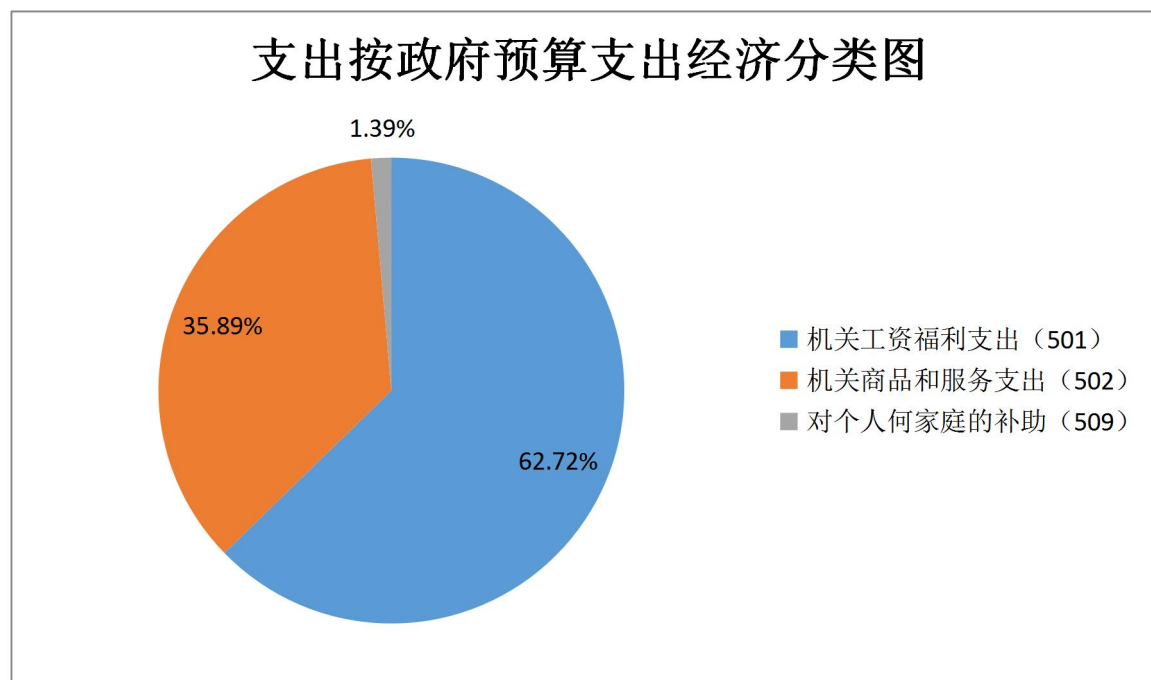
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 337.06 万元。其中：

机关工资福利支出（501）211.42 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是人员变动及工资调资带来的变动；

机关商品和服务支出（502）120.97 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是行政人员交通补助变动及 2021 年部分项目经费列入资本性支出，而 2022 年预算无资本性支出所带来的变化；

对个人和家庭的补助（509）4.67 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是领取独子保健费人员减少所带来的变动。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、“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 万元,较上年减少 3.8 万元,减少 79.17%,减少的主要原因是节约支出。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元;公务接待费 1 万元,较上年减少 3.8 万元,减少 79.17%,减少的主要原因是节约支出;公务用车运行维护费 0.00 万元;公务用车购置费 0.00 万元。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。上年度及本年度,本单位无会议费及培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底,本单位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)。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 337.06 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.29 万元，与上年持平。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本部门不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	337.06	一、部门预算	337.06	一、部门预算	337.06	一、部门预算	337.06
2	1、财政拨款	337.06	1、一般公共服务支出	309.06	1、人员经费和公用经费支出	257.06	1、机关工资福利支出	211.42
3	（1）一般公共预算拨款	337.06	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	211.42	2、机关商品和服务支出	120.97
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	40.97	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	4.67	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	80.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	16.80	（2）商品和服务支出	80.00	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	4.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.20	（4）债务利息及费用支	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	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	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	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	0.00				
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	337.06	本年支出合计	337.06	本年支出合计	337.06	本年支出合计	337.06
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	337.06	支出总计	337.06	支出总计	337.06	支出总计	337.06

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	337.06	一、财政拨款	337.06	一、财政拨款	337.06	一、财政拨款	337.06
2	1、一般公共预算拨款	337.06	1、一般公共服务支出	309.06	1、人员经费和公用经费支出	257.06	1、机关工资福利支出	211.42
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.42	2、机关商品和服务支出	120.97
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	40.97	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	4.67	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	80.00	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	16.80	(2)商品和服务支出	80.00	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	4.67
11			10、卫生健康支出	11.20	(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	0.00				
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	337.06	本年支出合计	337.06	本年支出合计	337.06	本年支出合计	337.06
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	337.06	支出总计	337.06	支出总计	337.06	支出总计	337.06

2022年单位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	337.06	226.77	30.29	80.00	
2	201	一般公共服务支出	309.06	198.77	30.29	80.00	
3	20136	其他共产党事务支出	309.06	198.77	30.29	80.00	
4	2013601	行政运行	229.06	198.77	30.29	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	

2022年单位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	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			337.06	226.77	30.29	80.00	
2	301	工资福利支出			211.42	211.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.35	59.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.70	48.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.95	39.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.16	20.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			120.97	10.68	30.29	80.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	104.50	0.00	24.50	80.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	10.68	0.66	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.67	4.67	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2022年单位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	257.06	226.77	30.29	
2	201	一般公共服务支出	229.06	198.77	30.29	
3	20136	其他共产党事务支出	229.06	198.77	30.29	
4	2013601	行政运行	229.06	198.77	30.29	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00	
9	2041002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
11	2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00	
15	210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	

2022年单位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			257.06	226.77	30.29	
2	301	工资福利支出			211.42	211.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.35	59.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.70	48.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.95	39.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.82	12.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.16	20.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.97	10.68	30.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	10.68	0.66	
20	303	对个人和家庭的补助			4.67	4.67	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.63	4.63	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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	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		
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年单位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	80.00	
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	80.00	
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		部门履职专项	80.00	
6		反邪教工作经费	10.00	在全区党员、职工、学生、村、居民中广泛开展防邪反邪知识宣传，对邪教重点人建立台账逐人实施有效管控。整合公安、协管员、群众等资源防范打击各类邪教组织的犯罪活动，提高群众反邪教知识的覆盖面和知晓率，构筑全社会防邪反邪的浓厚氛围，维护社会正常秩序。
7		扫黑除恶工作经费	10.00	通过大力宣传，让群众举报一批涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶人员，查出一批“保护伞”，净化社会环境，提高群众安全感。
8		市域社会综合治理经费	50.00	通过开展综治宣传、综治干部培训，基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解、严打整治等工作，强化综治基础工作；通过政治、法治、德治、自治、智治建设，强化基层社会治理，实现社会长治久安。
9		维稳工作经费	10.00	贯彻落实有关维护稳定工作部署，组织开展重大社会稳定风险防范化解专项行动，强化情报信息和预警研判机制，社会稳定风险预警防范率达90%以上，重大项目社会稳定风险评估达100%，修订完善应急处置工作预案和专项方案，积极预防和妥善处置群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	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			

本部门不涉及，公开空表。

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	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.80	-3.80	0.00	-3.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.80	-3.80	0.00	-3.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.80	-3.80	0.00	-3.80	0.00	0.00	0.00	0.00			

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			反邪教工作经费			
主管部门			中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			其他资金			
总体目标	在全区党员、职工、学生、村、居民中广泛开展防邪反邪知识宣传，对邪教重点人建立台账逐人实施有效管控。整合公安、协管员、群众等资源防范打击各类邪教组织的犯罪活动，提高群众反邪教知识的覆盖面和知晓率，构筑全社会防邪反邪的浓厚氛围，维护社会正常秩序。					
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	转化6人		100%	
		质量指标	严格按照《中共陕西省委政法委员会关于做好“法轮功”人员教育转化去存		详见《中共陕西省委政法委员会	
		时效指标	定期回访慰问，上门帮教，帮助解决实际问题		年度上门帮教不少于4次	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	教育转化邪教顽固人员，完成年度目标任务		打击邪教活动，净化社会环境。	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	教育转化邪教顽固人员，完成年度目标任务		打击邪教活动，净化社会环境。	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意		≥90%	

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14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶工作经费			
主管部门			中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.00	
			其中:财政拨款		10.00	
			其他资金			
总体目标	常态化开展扫黑除恶专项斗争,持续扎实摸排案源线索,强化核查倒查;持续扎实依法严惩,重拳打击黑恶犯罪;持续扎实综合治理,全面集中整治,着力整治治安混乱地区和行业乱点乱象,净化社会环境,建设更高水平的平安渭滨。					
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	无		无	
		质量指标	扫黑除恶		净化社会环境,提高群众安全感	
		时效指标	2022年12月底		2022年12月底	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	扫黑除恶		净化社会环境,提高群众安全感	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	净化社会环境		净化社会环境,提高群众安全感	
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意		≥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。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会综合治理经费				
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	全面落实中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署和省、市委工作要求,聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变等市域社会治理突出问题,不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,切实提高市域社会治理水平,推动平安渭滨建设向更高水平迈进,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续,基本实现市域社会治理现代化。					
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	无		无	
		质量指标	创新社会治理体系,强化社会风险管控。		强化基层社会治理,实现社会长治久安	
		时效指标	2022年12月底		2022年12月底	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维护社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象减少		治安秩序良好,群众有安全感	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	综治及市域社会治理		强化基层社会治理,实现社会长治久安	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对社会治安满意率进一步提高		≥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。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳工作经费			
主管部门			中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.00	
			其中:财政拨款		10.00	
			其他资金			
总体目标	贯彻落实有关维护稳定工作部署,组织开展重大社会稳定风险防范化解专项行动,强化情报信息和预警研判机制,社会稳定风险预警防范率达90%以上,重大项目社会稳定风险评估达100%,修订完善应急处置工作预案和专项方案,积极预防和妥善处置群体性事件,确保辖区社会大局持续稳定。					
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	无		无	
		质量指标	维稳经费		有效防范化解管控社会稳定风险,确保社会大局持续稳定。	
		时效指标	2022年12月底		2022年12月底	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维稳经费		有效防范化解管控社会稳定风险,确保社会大局持续稳定。	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	维护社会稳定		确保社会大局持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意		≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
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
	人员经费	保障工资、津补贴、公积金、社保缴费等正常发放	226.77	226.77	
	公用经费	保障单位正常运转	30.29	30.29	
	专项业务经费	保障各类专项业务活动正常开展	80	80	
金额合计			337.06	337.06	
年度 总体 目标	目标1：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 目标2：通过开展综治宣传、综治干部培训，基层综治规范化建设、矛盾纠纷排查化解，强化综治基础工作；通过政治、法治、德治、自治、智治建设，强化基层社会治理，实现社会长治久安。				
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	基本支出支出额		≥90%
		质量指标	完成各项工作任务		100%
		时效指标	及时发放，及时兑付		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	部门各类业务正常运转		正常
		生态效益	无		无
		可持续影响	部门各类业务正常运转		正常
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对社会治安满意率		≥98%
			指标2：群众对政法队伍满意率		≥97%
			指标3：群众对平安建设知晓率		≥94%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

本部门不涉及，公开空表。