

中共洛南县委政法委员会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. 深入贯彻党中央和省市县委做出的决定、决策部署及提出的工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇办之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安洛南、法治洛南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究制定推进政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻市委和县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推

动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐等工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。

8. 落实市委和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）、机构设置

依据三定方案规定，本部门内设机构为：办公室、维稳指导室、综治督导室、政治安全室、执法监督室。

二、工作任务

我们以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指引，围绕贯彻落实中央及省委、市委政法工作会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，进一步凝聚活力，进一步砥砺干劲，进一步改进作风，努力实现政治站位有高度、履职实践有创新、队伍建设有活力、政法宣传有影响、政法工作有品牌，以实际行动为“一都四区”和“五个洛南”建设作出新贡献。具体抓好以下六项工作：

（一）强化政治引领，加强党的绝对领导。一要抓理论武装“核心点”。持续开展政治轮训，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党的二十大精神的学习，引导干警坚决捍卫“两个确立”、切实做到“两个维护”。二要抓政治站位“制高点”。抓好《政法工作条例》及省委《实施细则》、市委《具体措施》的贯彻落实，确保党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求得到有力执行。三要抓党的建设“切入点”。聚焦全年党的建设工作目标，深入推进政法各级党组织规范化建设，进一步抓好“三会一课”、主题党日等基本组织生活制度落实，提升党内政治生活的吸引力和感染力，把管党治警落到实处。

（二）强化预警防范，坚决维护社会稳定。一要紧扣重大节点，深化专项行动。加强国家安全人民防线建设，做好政治重点人实时管控。加强政法领域意识形态斗争，严厉打击各类制造传

播政治谣言和有害信息行为。加强反邪防邪斗争，严防邪教重点人员滋生事端。坚决守住“四个严防”（严防影响国家政治安全和社会稳定的重大事件，严防暴力恐怖袭击和个人极端暴力案事件，严防大规模群体性事件，严防重大安全事故和网络舆情事件）和“三个不发生”（不发生来市赴省进京规模性聚集，不发生涉访个人极端行为，不发生因信访问题引发负面炒作）底线。

二要紧扣重点领域，做实基础工作。围绕重点领域，持续开展重大风险排查化解行动；做精做细重大项目社会稳定风险评估工作，打好防范化解重大风险主动仗。用好活用“3+N”工作机制，推动各级各层面不断提升预警预防、协调处置能力，推动涉稳风险整体防控再上水平。深入开展积案大清理专项行动，切实做到重心下移、防线前移，推动信访积案化解工作不断取得新成效。

三是紧扣重大隐患，确保公共安全。完善公共安全应急处置机制，加强重要目标、重点部位、人员密集区域安全防范工作，坚决防止发生重大公共安全事件。健全危机干预机制，加强对社区矫正人员、易肇事肇祸精神障碍患者及吸毒人员的管理，严防各类“民转刑”和个人极端暴力案事件发生。健全行业治理机制，强化道路交通、消防、安全生产等领域安全隐患排查，加强寄递物流、危爆物品、危险化学品等行业监管，全力确保公共安全。

（三）强化服务职能，着力优化发展环境。一要强力保障重大战略实施。实施机制创新，不断创新服务路径和服务方式，切实提升“善服务、强保障、优环境”能力。加强专班建设，紧扣高质量政法工作服务保障高质量发展，组织开展系列主题活动，确保政法服务纵向到底、横向到边。实施联动执法，紧密围绕乡村振兴、绿色循环发展等，加强区域执法司法协作，精心组织秦

岭“五乱”整治行动，发挥好公益诉讼制度威力，坚决当好秦岭生态卫士。二要强力保障重大项目建设。紧扣“东部现代农业产业园、西部文旅康养产业园、北部新材料产业园、中部城市会客厅”发展规划，制定出台政法机关优化营商环境实施方案，推动形成全方位服务保障重点项目格局。结合“三百四千”工程，完善警企共建联动、报警求助第一时间响应、园区和企业周边重点巡防等三项制度，依法打击妨碍项目建设和企业发展的违法犯罪活动，着力营造良好市场秩序和法治环境。三是强力保障民生领域安定。完善协作机制，加强涉及人身权、财产权、人格权，特别是个人信息保护等领域的执法司法工作，推动民法典实施；围绕创业就业等重点领域，加强民事审判和检察监督指导，依法解决民生领域公益损害突出问题。以“人盯人+八抓八防”基层社会治理创新机制为依托，妥善处理“三农”领域案件，着力提高乡村善治水平。持续优化户籍、交管、出入境、法律援助、司法救助等领域便民利民措施，形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的公共法律服务体系。

（四）强化基层基础，持续深化平安建设。一是市域社会治理要突出“起点高、形式新、效果好”。不断完善“人盯人+八抓八防”基层社会治理创新机制，进一步优化片区划分，补齐漏点，加强片长培训，引导广大片长全面履职。坚持“抓点示范、点面互推”，努力打造市域社会治理创新暨“枫桥经验”的“洛南样本”。加快“雪亮工程”、“智安小区”、“智慧街道”建设，建成融警情于一体的信息共享平台，有效提高社会治理水平。二是扫黑除恶斗争要实现“接地气、有声势、长效化”。持续深入开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣

传，聚焦“沙霸”“矿霸”等行业领域突出问题，持续深化行业领域专项整治，有效维护行业秩序。突出正面宣传，及时发布扫黑除恶斗争进展，带动全社会同黑恶势力持续斗争。加强对重大敏感问题的舆论引导，确保政治效果、法律效果和社会效果相统一。三是平安洛南建设要做到“方式活、载体多、常态化”。以基层党组织为战斗堡垒，不断提升网格化服务管理水平，实现服务管理“零距离”。推进县镇村三级综治中心和政法单位基层所队庭室规范化建设，做实做细基层治理单元。全面推行“服务联手、问题联治、保障联享、平安联创”联动联建工作模式，推动“九率一度”宣传常规化开展。扩大“五治融合”试点工作覆盖面，加强矛盾纠纷多元化解体系建设，系统推进《信访工作条例》“五进活动”，确保矛盾纠纷化解、治安重点地区巡防、法律服务进村统筹开展。

（五）强化统筹引领，提升法治建设水平。一要统筹推进法治洛南建设。进一步做实书记点评法治建设工作，纵深推进法治政府建设“六大工程”，不断加强行政执法协调监督工作体系建设，确保依法治县各项要求落地见效。二要全面深化司法体制改革。严格落实办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，规范办理“减假暂”案件程序。不断健全镇(办)政法委员统筹协调工作机制，结合治理模式创新，筑牢基层政法工作根基。增强全媒体时代立体化宣传意识，以政法新媒体矩阵建设为抓手，加强组织领导，不断扩大我县政法宣传工作的影响力。三要有效提供优质法治服务。精心组织实施“八五”普法规划，认真落实“谁执法谁普法”责任制，扎实推进法律“九进”活动，突出抓好《信访工作条例》宣传工作。加强县法学会建设，积极组织青年普法

志愿者深入基层开展普法宣传和对口援助工作。加强政法调查研究工作，形成用理论成果指导政法工作高质量发展良好局面。加强执法监督和案件评查工作，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（六）强化自我革命，持续锻造过硬铁军。一要在政治建警上持续用力。深入开展党建主题活动，推动党史学习教育不断深入、政法队伍教育整顿成果不断巩固扩大。持续强化政治轮训，把从政治上建设和掌握政法队伍的要求落在实处细处新处。二要在从严治警上持续用力。加大监督执纪问责力度，严格落实新时代政法干警“十个严禁”。强化政法各部门党组（党委）班子建设及镇（办）政法委员队伍建设，毫不动摇抓好《政法工作条例》贯彻落实。三要在业务强警上持续用力。积极构建专业化素能培训体系，完善选育管用全链条培养机制，有计划安排干警到情况复杂、矛盾集中、条件艰苦的地方和岗位经受锻炼、增长才干。注重在“我为群众办实事”实践活动中锻炼干警，确保干警成为服务群众的“多面手”。四要在从优待警上持续用力。结合“三项机制”落实及在安保维稳等重大考验面前培育干警，组织开展系列正向激励活动，深化暖警爱警惠警工作。不断加大新时代政法英模和先进典型选树力度，推动全系统涌现更多先进典型，让政法正能量更加充沛、主旋律更加响亮。

三、预算单位构成

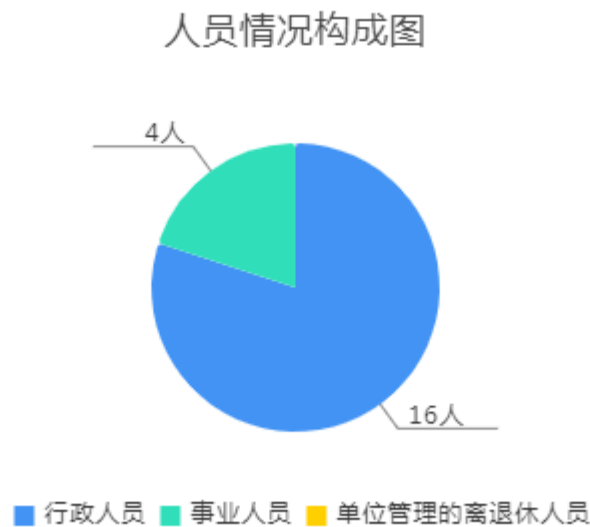
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委政法委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制16人，事业编制7人；实有人员20人，其中行政16人，事业4人。单位管理的离退休人员0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284.36万元，其中：一般公共预算拨款284.36万元，较上年增加54.56万元，增长23.74%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；本部门2022年预算支出284.36万元，其中：一般公共预算拨款284.36万元，较上年增加54.56万元，增长23.74%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入284.36万元，其中：一般公共预算拨款收入284.36万元，较上年增加54.56万元，增长23.74%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；本部门2022年财政拨款支出284.36万元，其中：一般公共预算拨款支出284.36万元，较上年增加54.56万元，增长23.74%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

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284.36万元，较上年增加54.56万元，增长23.74%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

（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284.36万元，其中：

（1）行政运行（2013601）211.70万元，较上年增加41.17万元，增长24.14%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.63万元，较上年增加4.80万元，增长23.04%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.82万元，较上年增加2.40万元，增长23.04%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）13.56万元，较上年增加2.33万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

(5) 住房公积金(2210201) 20.65万元, 较上年增加3.86万元, 增长23.00%, 增长的主要原因是: 工资增涨, 预算增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

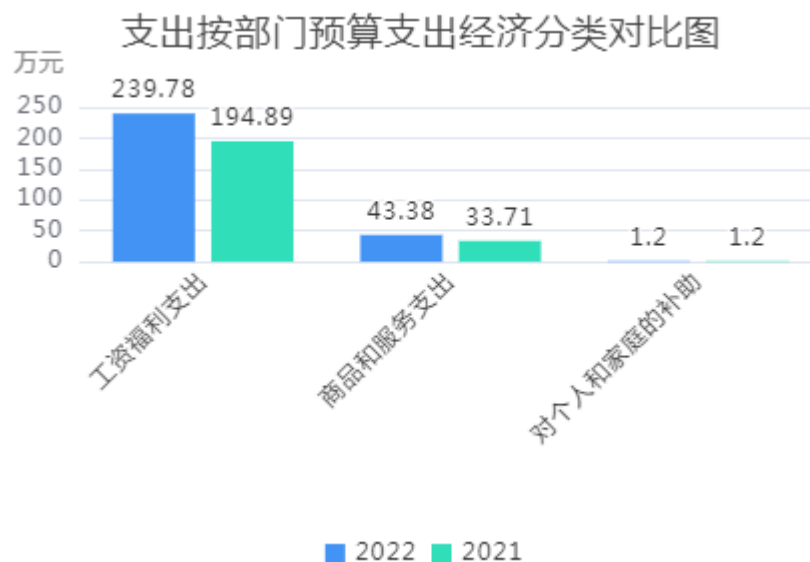
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出284.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 239.78万元, 较上年增加44.89万元, 增长23.03%, 增长的主要原因是: 工资增涨, 预算增加;

商品和服务支出(302) 43.38万元, 较上年增加9.67万元, 增长28.69%, 增长的主要原因是: 工资增涨, 预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.20万元, 较上年无增减。



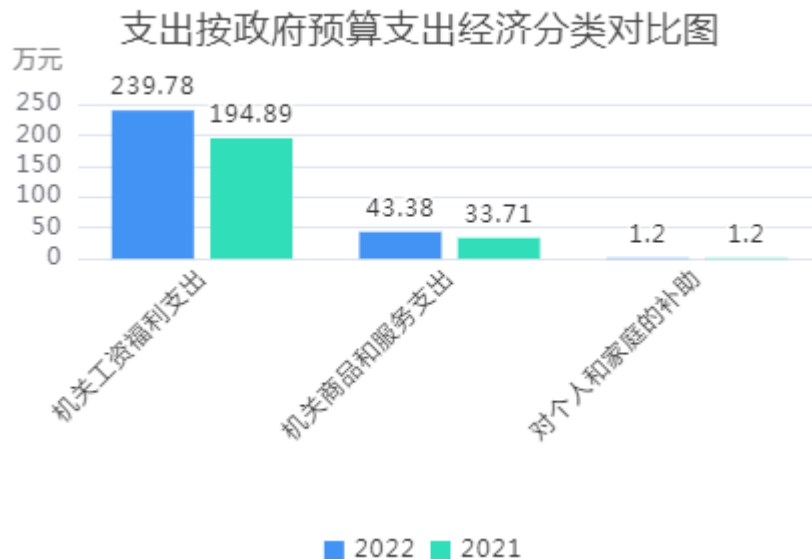
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出284.36万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 239.78万元, 较上年增加44.89万元, 增长23.03%, 增长的主要原因是: 工资增涨, 预算增加;

机关商品和服务支出(502) 43.38万元, 较上年增加9.67万元, 增长28.69%, 增长的主要原因是: 工资增涨, 预算增加;

对个人和家庭的补助(509) 1.20万元, 较上年无增减。



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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无“三公”经费及会议费、培训费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无“三公”经费及会议费、培训费支出；

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

截至上年底，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284.36万元，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31.50万元，较上年增加7.50万元，增长31.25%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

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类公务接待（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：中共洛南县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购预算
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	是	未进行专项业务经费绩效目标评价
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	未进行专项资金总体绩效目标评价

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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、部门预算	2,843,615.00	一、部门预算	2,843,615.00	一、部门预算	2,843,615.00	一、部门预算	2,843,615.00
1、财政拨款	2,843,615.00	1、一般公共服务支出	2,116,981.00	1、人员经费和公用经费支出	2,843,615.00	1、机关工资福利支出	2,397,815.00
(1) 一般公共预算拨款	2,843,615.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,397,815.00	2、机关商品和服务支出	433,800.00
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	433,800.00	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	12,000.00	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		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	384,497.00	(2) 商品和服务支出		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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,632.00	(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	206,505.00				
		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	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00
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	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,843,615.00										
328	中共洛南县委政法委员会	2,843,615.00	2,843,615.00										
328001	中共洛南县委政法委员会	2,843,615.00	2,843,615.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,843,615.00								
328	中共洛南县委政法委员会	2,843,615.00	2,843,615.00								
328001	中共洛南县委政法委员会	2,843,615.00	2,843,615.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	一、财政拨款	2,843,615.00	一、财政拨款	2,843,615.00	一、财政拨款	2,843,615.00
1、一般公共预算拨款	2,843,615.00	1、一般公共服务支出	2,116,981.00	1、人员经费和公用经费支出	2,843,615.00	1、机关工资福利支出	2,397,815.00
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	2,397,815.00	2、机关商品和服务支出	433,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,800.00	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	12,000.00	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		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	384,497.00	(2)商品和服务支出		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	12,000.00
		10、卫生健康支出	135,632.00	(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	206,505.00				
		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	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00	本年支出合计	2,843,615.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00	支出总计	2,843,615.00

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：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,528,615.00	315,000.00		
201	一般公共服务支出	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00		
20136	其他共产党事务支出	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00		
2013601	行政运行	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00		
208	社会保障和就业支出	384,497.00	384,497.00			
20805	行政事业单位养老支出	384,497.00	384,497.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,331.00	256,331.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,166.00	128,166.00			
210	卫生健康支出	135,632.00	135,632.00			
21011	行政事业单位医疗	135,632.00	135,632.00			
2101101	行政单位医疗	135,632.00	135,632.00			
221	住房保障支出	206,505.00	206,505.00			
22102	住房改革支出	206,505.00	206,505.00			
2210201	住房公积金	206,505.00	206,505.00			

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：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,528,615.00	315,000.00		
301	工资福利支出			2,397,815.00	2,397,815.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,366.00	786,366.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,472.00	787,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,990.00	59,990.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,027.00	27,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,331.00	256,331.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,166.00	128,166.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,632.00	135,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,326.00	10,326.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,505.00	206,505.00			
302	商品和服务支出			433,800.00	118,800.00	315,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,800.00	118,800.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,528,615.00	315,000.00	
201	一般公共服务支出	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00	
2013601	行政运行	2,116,981.00	1,801,981.00	315,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	384,497.00	384,497.00		
20805	行政事业单位养老支出	384,497.00	384,497.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,331.00	256,331.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,166.00	128,166.00		
210	卫生健康支出	135,632.00	135,632.00		
21011	行政事业单位医疗	135,632.00	135,632.00		
2101101	行政单位医疗	135,632.00	135,632.00		
221	住房保障支出	206,505.00	206,505.00		
22102	住房改革支出	206,505.00	206,505.00		
2210201	住房公积金	206,505.00	206,505.00		

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：中共洛南县委政法委员会

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	2,843,615.00	2,528,615.00	315,000.00	
301	工资福利支出			2,397,815.00	2,397,815.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,366.00	786,366.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,472.00	787,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,990.00	59,990.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,027.00	27,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,331.00	256,331.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,166.00	128,166.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,632.00	135,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,326.00	10,326.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,505.00	206,505.00		
302	商品和服务支出			433,800.00	118,800.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,800.00	118,800.00		
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			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共洛南县委政法委员会

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、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：中共洛南县委政法委员会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共洛南县委政法委员会

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	款			
				合计											

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

部门名称：中共洛南县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															
328	中共洛南县委政法委员会									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															
328001	中共洛南县委政法委员会									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	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	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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障2022年单位工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障2022年单位各项工作正常运行	284.3615	284.3615	
	任务3				
	金额合计		284.3615	284.3615	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项工作正常开展。 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
	产出指标	数量指标	指标1：2022年人员经费和项目支出		284.3615万元
			指标2：		
		质量指标	指标1：干部业务水平		不断提高
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		全年
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算控制数		284.3615万元
			指标2：严格执行国家相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益	指标1：改善工作运行环境，提升工作质量		100%
			指标2：		
		社会效益	指标1：工作社会影响力		有所提升
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：保障各项工作顺利开展		稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		不断提升
			指标2：		

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推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

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：		
			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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	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。