

中共留坝县委政法委员会
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

中共留坝县委政法委员会为县委工作机构。其主要职责是：

- 1、贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。
- 2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。
- 3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。
- 4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
- 5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。
- 6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。
- 7、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。
- 8、完成县委和上级政法委交办的其它事项。

机构设置：根据三定方案，政法委内设综合业务股和执法监督股。

二、2022年度部门工作任务

2022年度政法主要工作有以下几点：

一、加强党的政治建设，确保正确政治方向

1、坚持把科学理论武装作为首要政治任务。

2、持续加强政法机关党的建设。

3、持续加强政治能力建设。

4、持续加强《政法工作条例》和省委《实施细则》贯彻执行。

二、防范化解风险隐患，维护社会大局

5、全力维护国家政治安全。

6、加强政法领域意识形态工作。

7、积极防范化解重大风险隐患。

8、全力做好党的二十大安保维稳工作。

三、围绕中心服务大局，助力全县高质量发展

9、服务保障高质量发展。

10、服务保障高品质生活。

11、积极助力疫情防控。

四、切实增强法治思维，推进高水平法治留坝建设

12、一体推进法治示范创建。

13、加快推进政法领域改革。

14、加大执法司法监督力度。

五、夯实基层基础工作，推进高水平平安留坝建设

15、认真落实平安建设工作领导责任制。

16、扎实开展“平安银鼎”创建活动。

17、常态化开展扫黑除恶专项斗争。

18、持续推进综治中心规范化实体化运行。

19、加强特殊人群服务管理。

20、持续优化提升“四个一”基层治理体系。

三、部门预算单位

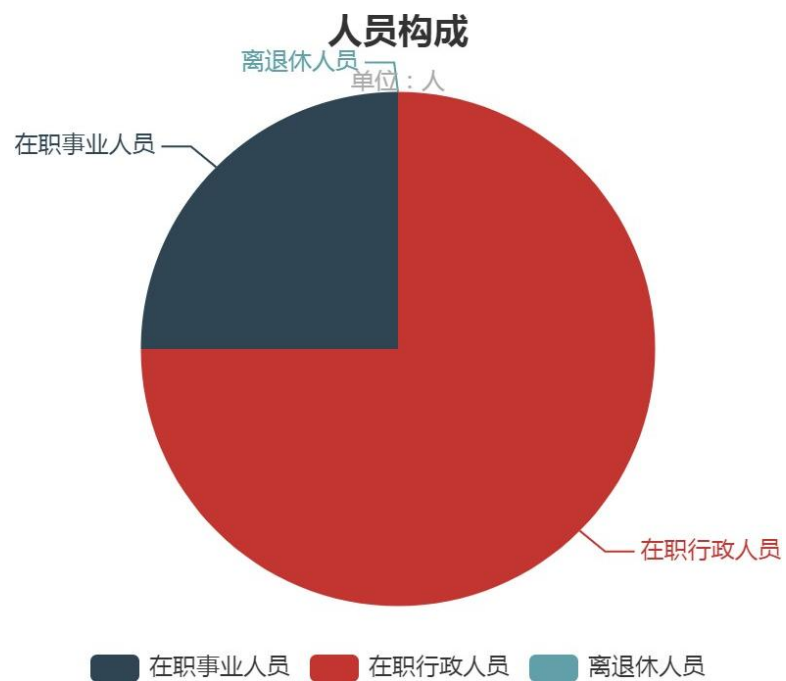
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政法委本级。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委政法委员会	无

四、预算部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员12人，其中行政9人、事业3人。单位管理的离退休人员0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322.62万元，其中一般公共预算拨款收入322.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加148.67万元，主要原因是人员工资福利预算及专项业务经费预算增加；2022年本部门预算支出322.62万元，其中一般公共预算拨款支出322.62万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加148.67万元，主要原因是人员工资福利预算及专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

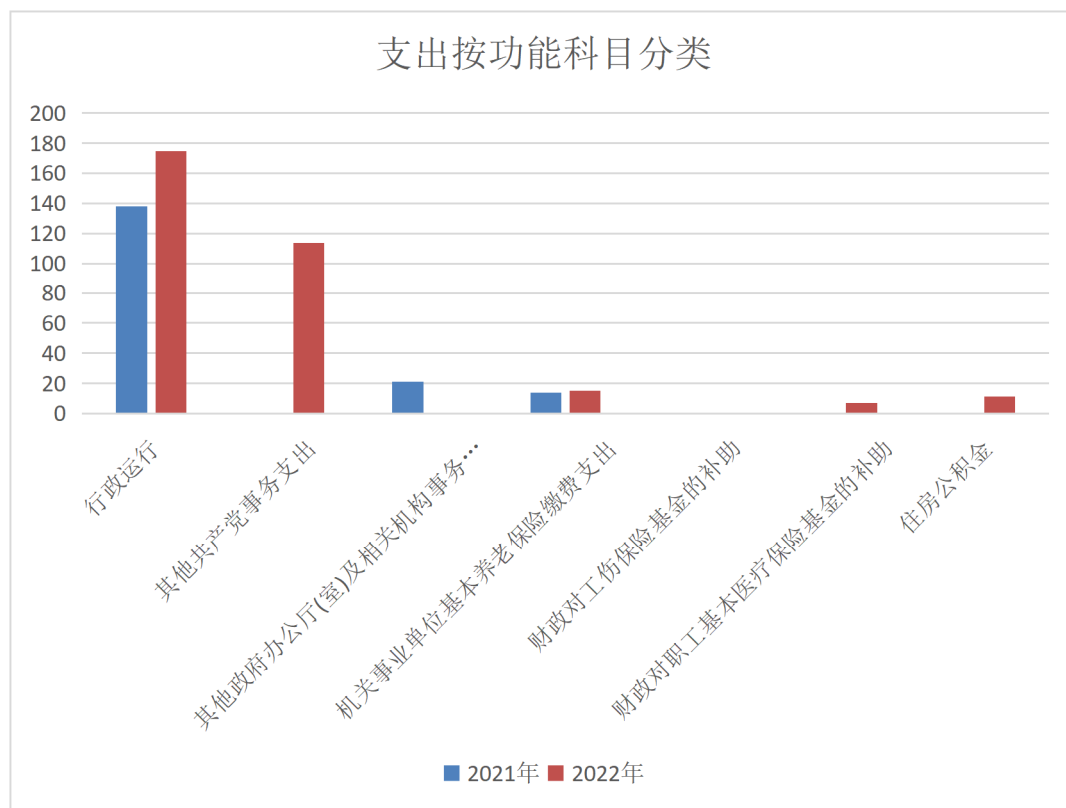
2022年本部门财政拨款收入322.62万元，其中一般公共预算拨款收入322.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加148.67万元，主要原因是人员工资福利预算及专项业务经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出322.62万元，其中一般公共预算拨款支出322.62万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加148.67万元，主要原因是人员工资福利预算及专项业务经费预算增加。

（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322.62万元，较上年增加148.67万元，主要原因是人员工资福利预算及专项业务经费预算增加。

2、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322.62万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）174.80万元，较上年增加36.81万元，原因是人员工资福利预算增加。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）113.68万元，较上年增加112.95万元，原因是专项业务经费预算增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少21.27万元，原因是本年预算科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.00万元，较上年增加1.05万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75万元，较上年增加0.75万元，原因是财政对工伤保险基金的补助纳入单位本年预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.89万元，较上年增加6.89万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入单位本年预算。

(7) 住房公积金（2210201）11.50万元，较上年增加11.50万元，原因是住房公积金纳入单位本年预算。

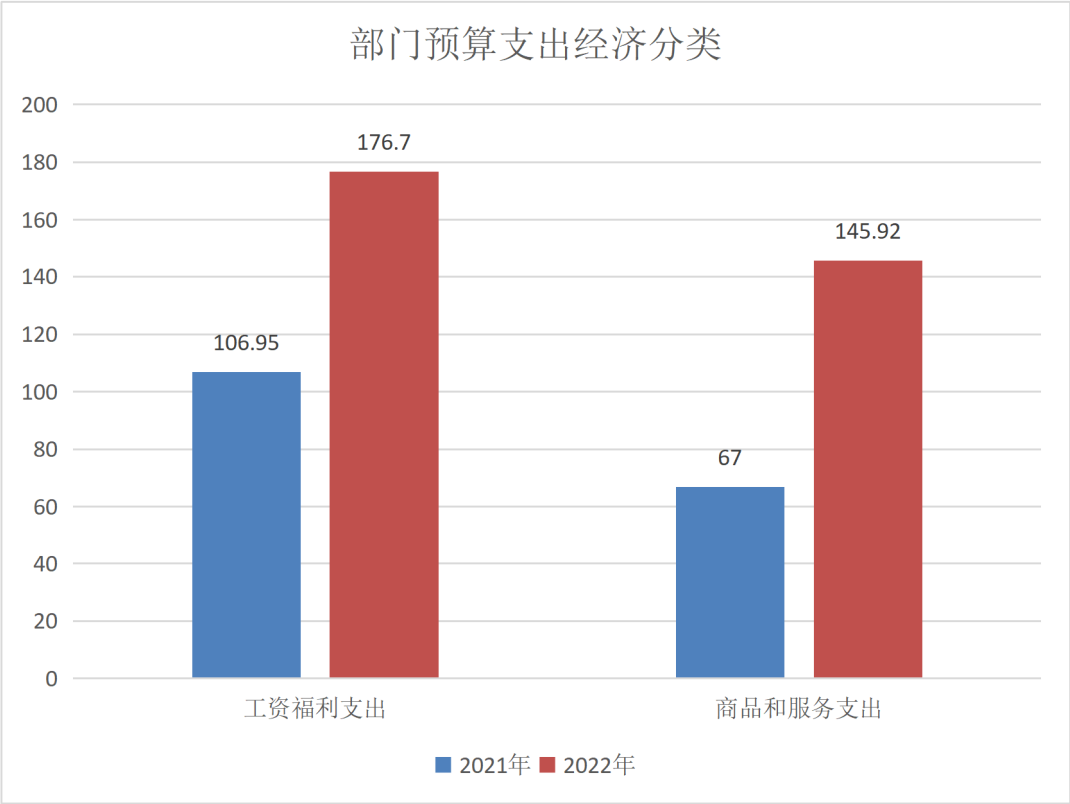
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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322.62万元。其中：

工资福利支出（301）176.70万元，较上年增加69.75万元，原因是机关工作人员正常调动及工资变动。

商品和服务支出（302）145.92万元，较上年增加78.92万元，原因是因专项工作增加及重点工作任务增大，此公用经费增多。

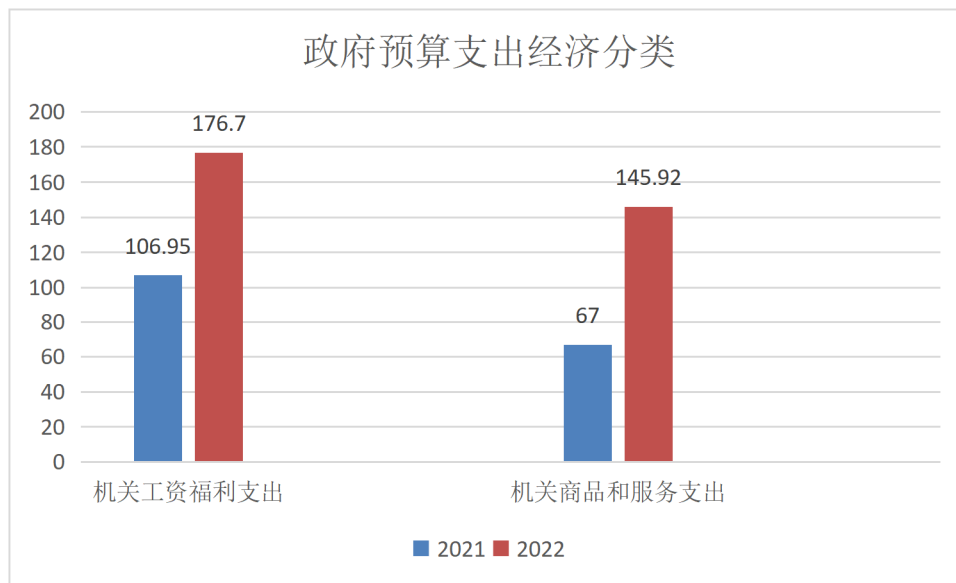


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出322.61万元。其中：

机关工资福利支出（501）176.70万元，较上年增加69.75万元，原因是机关工作人员正常调动及工资变动。

机关商品和服务支出（502）145.92万元，较上年增加78.92万元，原因是因专项工作增加及重点工作任务增大，此公用经费增多。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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资金支出

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”经费预算安排支出0万元，较上年减少3.73万元（-100%），减少的主要原因是严格落实“八项规定”精神，科学合理安排经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年减少3.73万元（-100%），减少的主要原因是严格落实“八项规定”精神，科学合理安排经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是本年无公务用车购置。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训计划。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年本部门无政府采购，并已公开空表。

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322.62万元,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，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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23.80万元，较上年减少43.20万元，主要原因是本年部分公用经费列入专项业务经费。

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：中共留坝县委政法委员会

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

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	322.62	一、部门预算	322.62	一、部门预算	322.62	一、部门预算	322.62
2	1、财政拨款	322.62	1、一般公共服 务支出	288.48	1、人员经费和公用 经费支出	207.94	1、机关工资 福利支出	176.70
3	(1)一般公共预算拨 款	322.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	176.70	2、机关商品 和服务支出	145.92
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	31.24	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 庭的补助	0.00	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 位经常性补助	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	114.68	6、对事业单 位资本性补助	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	15.75	(2)商品和服务 支出	114.68	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.89	(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	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	11.50				
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				
33	本年收入合计	322.62	本年支出合计	322.62	本年支出合计	322.62	本年支出合计	322.62
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						
40	收入总计	322.62	支出总计	322.62	支出总计	322.62	支出总计	322.62

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	322.62	一、财政拨款	322.62	一、财政拨款	322.62	一、财政拨款	322.62
2	1、一般公共预算拨 款	322.62	1、一般公共服 务支出	288.48	1、人员经费和公用 经费支出	207.94	1、机关工资 福利支出	176.70
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	176.70	2、机关商品 和服务支出	145.92
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	31.24	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	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	114.68	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	15.75	(2)商品和服务 支出	114.68	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	6.89	(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	11.50				
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	322.62	本年支出合计	322.62	本年支出合计	322.62	本年支出合计	322.62
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	322.62	支出总计	322.62	支出总计	322.62	支出总计	322.62

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	322.62	184.14	23.80	114.68	
2	201	一般公共服务支出	288.48	150.00	23.80	114.68	
3	20136	其他共产党事务支出	288.48	150.00	23.80	114.68	
4	2013601	行政运行	174.80	150.00	23.80	1.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	113.68	0.00	0.00	113.68	
6	208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.50	11.50	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			322.62	184.14	23.80	114.68	
2	301	工资福利支出			176.70	176.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.86	136.86	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			145.92	7.44	23.80	114.68	
10	30201	办公费	50201	办公经费	135.48	0.00	20.80	114.68	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	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	207.94	184.14	23.80	
2	201	一般公共服务支出	173.80	150.00	23.80	
3	20136	其他共产党事务支出	173.80	150.00	23.80	
4	2013601	行政运行	173.80	150.00	23.80	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	
14	221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.50	11.50	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			207.94	184.14	23.80	
2	301	工资福利支出			176.70	176.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.86	136.86	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.50	11.50	0.00	
9	302	商品和服务支出			31.24	7.44	23.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20.80	0.00	20.80	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	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	114.68	
2	1	全额	114.68	
3	117001	中共留坝县委政法委员会	114.68	
4		专用项目	114.68	
5		平安创建工作经费	10.00	
6		平安创建工作经费	10.00	按照省、市及会议要求，积极完成各项平安创建工作任务。
7		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	
8		扫黑除恶专项斗争经费	10.00	按照各级各项要求，积极完成各项扫黑除恶专项斗争任务。
9		疫情防控工作经费	1.00	
10		疫情防控工作经费	1.00	县财政拨付疫情防控工作经费
11		综治中心二期项目建设资金	93.68	
12		综治中心二期项目建设	93.68	综治中心在达到“五有”基础上，围绕“六化”目标，加快推进县镇村三级综治中心规范化建设、实体化运行。

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

[illegible]

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	3.73	3.73		3.73													-3.73	-3.73		-3.73							
2	117	中共留坝县委政法委员会	3.73	3.73		3.73													-3.73	-3.73		-3.73							
3	117001	中共留坝县委政法委员会	3.73	3.73		3.73													-3.73	-3.73		-3.73							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			中共留坝县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标一：按照疫情防控办要求，政法委机关疫情防控工作顺利开展。				
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	参与疫情防控人数	≥15人	
			参与疫情防控人数	≥15人	
		质量指标	保障疫情防控工作人员参与率	参与率达100%	
			采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	按要求及时采购疫情应急物资	≥100%	

		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全民自觉共同抗击疫情意识	进一步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民对疫情防控工作满意度	≥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

表14

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门			中共留坝县委政法委员会		
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	目标1: 规范准确合理有效的使用扫黑除恶专项斗争经费资金, 确保工作有效开展。 目标2: 积极防范化解重大风险隐患, 确保社会大局稳定。 目标3: 提升全县对扫黑除恶专项斗争的知晓率及群众对扫黑除恶专项斗争的满意度。				
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	扫黑除恶专项斗争经费	10万元	
			完成此项工作任务	≥3项	
		质量指标	提升全县对扫黑除恶专项斗争知晓率	≥90%	
		时效指标	持续开展工作	1年	
		成本指标	资金支出规范率	100%	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升全县群众对扫黑除恶工作满意度	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶及政法系统满意度	≥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

表14

项目名称			综治中心二期项目建设资金		
主管部门			中共留坝县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.68	
			其中：财政拨款	93.68	
			其他资金		
总体目标	目标1：合理有效的使用综治中心项目建设资金，确保工作顺利开展。 目标2：积极防范化解重大风险隐患，维护全县社会大局稳定。 目标3：提高全县对综治中心工作知晓率。				
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	支持建设信息网络链	≥42条	
		质量指标	提升全县对综治中心工作知晓率。	≥90%	
		时效指标	持续开展工作	1年	
		成本指标	资金支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提升全县对综治中心工作知晓率	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县对综治中心工作满意度	≥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

表14

项目名称			平安创建工作经费		
主管部门			中共留坝县委政法委员会		
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	目标1: 合理有效的使用平安创建工作经费资金, 确保此项工作正常开展。 目标2: 积极防范化解重大风险隐患, 确保社会大局稳定。 目标3: 提升全县群众对平安创建工作的满意度。				
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	平安创建工作经费	10万元	
			完成平安创建工作任务	≥5项	
		质量指标	提升全县对平安创建工作的知晓率	≥90%	
		时效指标	持续开展工作	1年	
		成本指标	资金支出规范率	100%	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升全县群众对平安创建工作的满意度。	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县对政法工作的满意度	≥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

部门（单位）名称		中共留坝县委政法委员会			
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	行政参公类人员工资	150.00	150.00	
	任务2	工伤保险	0.75	0.75	
	任务3	住房公积金	11.50	11.50	
	任务4	基本养老保险缴费	15.00	15.00	
	任务5	基本职工医疗保险缴费	6.89	6.89	
	任务6	2022年公用经费	23.80	23.80	
	任务7	疫情防控工作经费	1.00	1.00	
	任务8	综治中心二期项目建设	93.68	93.68	
	任务9	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00	
	任务10	平安创建专项经费	10.00	10.00	
	金额合计		322.62	322.62	
年度总体目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。 目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外其他人员支出。 目标3：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金。 目标4：保障单位按规定为职工缴纳职工基本医疗保险。 目标5：保障单位按规定为职工缴纳基本养老保险。 目标6：为保障部门/单位其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标7：按照疫情防控办要求，政府机关疫情防控工作顺利开展。 目标8：按照省、市各级要求，持续有效的完成扫黑除恶专项斗争及平安创建各项工作任务。				

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	目标1：支付率	100%
			目标2：各项工作任务完成率	100%
			目标3：建设信息化网络链	≥42条
			目标4：完成专项资金各项工作任务	≥8项
		质量指标	目标1：人员履职能力	提升
			目标2：发放准确性	100%
			目标3：采购疫情防控物资质量	100%
			目标4：提升全县对政法工作的知晓率	≥90%
			目标5：合规性	100%
		时效指标	目标1：项目期限	全年
			目标2：发放及时性	100%
			目标3：及时采购疫情防控应急物资	100%
			目标4：工作任务时效	按时
		成本指标	目标1：资金支出规范率	100%
			目标2：标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	目标1：工作状态	提升
			目标2：全民自觉抗击疫情意识	进一步提升

			目标3：正常运转保障	100%
		生态效益指标	目标1：项目期间严格按照环保要求	100%
		可持续影响指标	目标1：信息网络正常使用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：部门/单位工作人员满意度	≥95%
			目标2：提升全县群众对政法工作的满意度	≥95%
			目标3：全民对疫情防控工作的满意度	≥95%
			目标4：群众对政法系统满意度	≥95%
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。				

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	目标1：		
			目标2：		
		质量指标	目标1：		
			目标2：		
		时效指标	目标1：		
			目标2：		
		成本指标	目标1：		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:		
		生态效益指标	目标1:		
		可持续影响指标	目标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:		