

**中共周至县委政法委员会
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

中共周至县委政法委员会，简称周至县委政法委，是周至县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、扫黑除恶、政法队伍建设等重要任务。部门主要职责因涉密不予以公开。

周至县委政法委下设4个内设机构，分别为：办公室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科。因内设机构主要职责涉密不予以公开。

二、2022年度部门工作任务

2022年，周至县委政法委在周至县委、县政府和西安市委政法委（综治办）的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，凝心聚力，真抓实干，稳步推进社会管理综合治理各项工作，全面落实平安建设各项任务，积极开展市域社会治理工作，全力维护社会稳定，加大执法监督力度，有力推进常态化扫黑除恶工作，扎实巩固政法队伍教育整顿成果，为县域经济高质量发展创造了公正、高效、权威的法治环境。

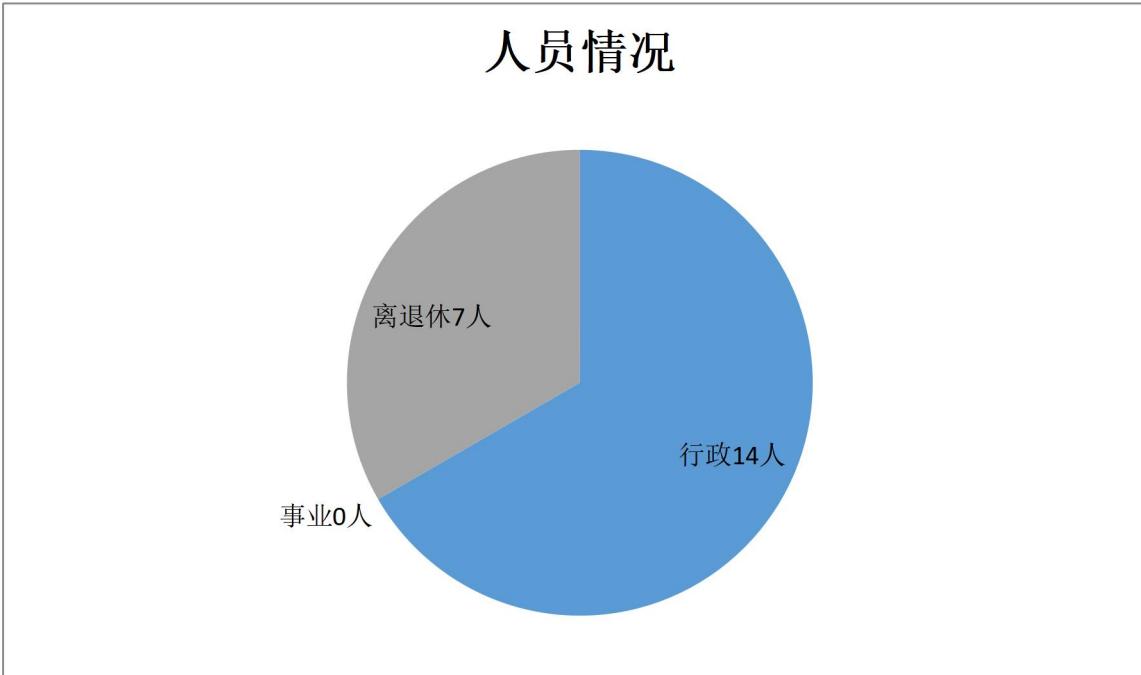
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委政法委员会部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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419.61万元，其中一般公共预算拨款收入419.6万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少35.54万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，经费减少；2022年本部门预算支出419.61万元，其中一般公共预算拨款支出419.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少35.54万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入419.61万元，其中一般公共预算拨款收入419.61万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少35.54万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，经费减少；2022年本部门财政拨款支出419.61万元，其中一般公共预算拨款支出419.61万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少35.54万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，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年本部门当年一般公共预算拨款支出 419.61 万元，较上年减少 35.54 万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，经费减少。

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 419.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）173.21 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是人员调动，工资和公用经费减少；

(2) 专项业务（2013105）246.4 万元，较上年减少 30.00 万元，主要原因是政法队伍教育整顿工作结束，经费减少；

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 419.61 万元，其中：

工资福利支出（301）148.48 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是其他交通费和人员调动，工资的减少；

商品和服务支出（302）243.02 万元，较上年减少 19.81 万元，主要原因是其他交通费的增加和政法队伍教育整顿工作结束，经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.11万元，较上年增加0.00万元，原因是补助标准提高但人员减少。

（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419.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.48万元，较上年减少15.73万元，主要原因是其他交通费用和人员调动，工资经费减少；

机关商品和服务支出（502）243.02万元，较上年减少19.81万元，主要原因是其他交通费的增加和政法队伍教育整顿工作结束，经费的减少；

对个人和家庭的补助（509）28.11万元，较上年增加0.00万元，原因是补助标准提高但人员减少。

4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 6.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是保障机关正常运转。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年公务用车辆数与 2021 年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支

出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 和 2022 年本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 和 2022 年本部门无培训费经费预算。

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 2 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

本部门 2022 年无政府采购预算，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 264.4 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 22.12 万元，较上年增加 10.27 万元，主要原因是其他交通费用的增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

编制单位：中共周至县委政法委员会

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	419.61	一、部门预算	419.61	一、部门预算	419.61	一、部门预算	419.61
1. 财政拨款	419.61	1、一般公共服务支出	419.61	1、人员经费和公用经费支出	173.21	1、机关工资福利支出	148.48
(1)一般公共预算拨款	419.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.48	2、机关商品和服务支出	243.02
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	22.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	246.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	220.90	8、对企业资本性支出	0.00
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	25.50	9、对个人和家庭的补助	28.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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	419.61	一、财政拨款	419.61	一、财政拨款	419.61	一、财政拨款	419.61
1、一般公共预算拨款	419.61	1、一般公共服务支出	419.61	1、人员经费和公用经费支出	173.21	1、机关工资福利支出	148.48
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	148.48	2、机关商品和服务支出	243.02
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	22.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.61	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	246.40	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	220.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.50	9、对个人和家庭的补助	28.11
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61	本年支出合计	419.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61	支出总计	419.61

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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	419.61	151.09	22.12	246.4	
201	一般公共服务支出	419.61	151.09	22.12	246.4	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	419.61	151.09	22.12	246.4	
2013101	行政运行	173.21	151.09	22.12		
2013105	专项业务	246.4			246.4	

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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			419.61	151.09	22.12	246.40	
301	工资福利支出			148.48	148.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.88	74.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.74	4.74			
302	商品和服务支出			243.02		22.12	220.90	
30201	办公费	50201	办公经费	205.32		4.92	200.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.50			16.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.27		10.27		
303	对个人和家庭的补助			28.11	2.61		25.50	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.50			5.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61			

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-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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	173.21	151.09	22.12	
201	一般公共服务支出	173.21	151.09	22.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.21	151.09	22.12	
2013101	行政运行	173.21	151.09	22.12	
2013105	专项业务				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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			173.21	151.09	22.12	
301	工资福利支出			148.48	148.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.88	74.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.74	4.74		
302	商品和服务支出			22.12		22.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.92		4.92	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.27		10.27	
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

编制单位：中共周至县委政法委员会			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	246.40	
120	中共周至县委政法委员会	246.40	
120001	中共周至县委政法委员会	246.40	
	专用项目	246.40	
	专项业务	246.40	
	610及国家安全工作经费	10.00	依法在全县开展反邪教工作，查处和打击邪教组织和人员，维护国家政治安全。
	创建平安周至工作经费	20.00	积极开展市域社会治理工作，加强平安周至建设宣传、平安建设创建等工作，不断提高群众对平安建设的知晓率、满意度，全面实现我县社会安定、城乡安全、人民安居的总体目标。
	见义勇为奖励金经费	3.00	以发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理为宗旨；以表彰奖励见义勇为先进分子，宣传英雄人物和英雄事迹，研讨见义勇为理论问题，推动见义勇为立法等为主要任务。
	扫黑除恶斗争工作经费	30.00	根据县委、县政府《周至县关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施方案》（周发〔2021〕6号）精神，重点做好建立健全源头治理的防范整治机制、智能公开的举报奖励机制、打早打小的依法惩治机制以及精准有效的督导督办机制、激励约束的考核评价机制、持续推进的组织领导机制，营造风清气正、健康和谐的社会环境。
	社会管理综合治理工作经费	25.00	认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理方针，围绕“一条”主线(即：创新社会治理，深化平安建设)，突出“五项”重点(即：排查化解矛盾纠纷，治安防控体系建设，加强特殊人群管控，动员社会力量参与，夯实综治基层基础)，不断提升人民群众安全感，不断提升社会治理工作水平，为全面实现我县“社会安定、城乡安全、人民安居”目标做出新的贡献。
	天网工程	98.40	全县实时视频监控网络建设
	维护社会稳定工作经费	25.00	深入开展社会稳定风险评估工作，保持对违法犯罪的严打高压态势，强化维稳形势研判，深入推进社会稳定风险评估机制建设，认真排查化解矛盾纠纷，强化社会面防控，推进应急处置机制建设，依法稳妥做好现场处置工作，强化队伍，提升能力，协助推动做好新媒体舆情管控，积极营造有利舆论环境。
	邪教人员教育转化经费	10.00	全县开展邪教人员教育转化工作，做到“应转尽转、能转尽转、全部清零”的目标。
	易肇事肇祸精神病患者监护基金	2.50	按照西综办发【2016】3号文件精神，为切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，维护社会和谐稳定，深化平安周至建设。
	有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费	2.50	按照市委防邪办、市公安局、市财政局联合下发的《关于印发<西安市有奖举报邪教违法犯罪活动工作的意见（试行）>的通知》文件要求，加大反邪教宣传，提高群众对邪教危害的认识，调动广大人民群众举报邪教违法犯罪活动线索、参与维护社会稳定的积极性；对提供邪教违法犯罪活动线索进行核查，对经查证属实的举报人发放奖励金；维护国家安全，促进社会安定和谐的。
	周至县国家司法救助金项目	20.00	依据《西安市国家司法救助制度实施细则（试行）》《周至县国家司法救助实施方案》相关规定，指导监督政法单位对司法过程中出现的需救助人员进行甄别研判并予以救助，保障当事人合法权益，维护司法公正，维护社会和谐稳定。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：中共周至县委政法委员会

单位：万元

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维护费				小计	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	6.00	6.00			6.00			6.00		6.00			6.00			6.00		6.00			6.00			无变化	
120	中共周至县委政法委员会	6.00	6.00			6.00			6.00		6.00			6.00			6.00		6.00			6.00				
120001	中共周至县委政法委员会	6.00	6.00			6.00			6.00		6.00			6.00			6.00		6.00			6.00				
				</td																						

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		610及国家安全工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
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. 强化防范打击效能、强化阵地建设、强化工作落实、强化能力建设，扎实推进反邪教各项工作； 目标2. 不断提高群众识别邪教、防反邪教和拒绝邪教的能力，切实削减邪教活动能量； 目标3. 有效维护国建安全和全县政治大局稳定，为保障和促进全县政治经济社会建设作出贡献。				
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	在全县开展邪教摸排防范宣传工作，依法严厉打击邪教组织，开展无邪教镇村（社区）创建工作	创建无邪教镇村（社区）5个	
			对邪教人员进行教育转化	转化邪教人员3人	
		质量指标	开展反邪教工作，创建无邪教镇村（社区），维护社会和谐稳定。	全县无邪教组织活动	
		时效指标	对邪教组织及人员即发现即处理	2022年全年	
	效益指标	成本指标	宣传、摸排、查处等	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高群众识别邪教、防反邪教和拒绝邪教的能力，有效维护国家安全和全县社会大局稳定	切实削减邪教能量	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会安定、城乡安全、人民安定	群众满意度95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建平安周至工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极开展市域社会治理工作; 目标2: 加强平安中国建设宣传, 不断提高群众对平安建设的知晓率、满意度; 目标3: 全面实现我县社会平安、和谐、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	开展平安创建工作	行业创建指标完成	
			平安建设知晓率	95%以上	
		质量指标	开展平安创建工作	验收合格	
		时效指标	平安建设宣传、创建等	2022年全年	
	效益指标	成本指标	宣传、督导、检查等	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高平安建设知晓率, 有效维护社会平安、稳定。	实现平安建设各项工作	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会安定、城乡安全, 人民安定	群众满意度95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为奖励金经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为行为，促进社会主义精神文明建设；发现和表彰见义勇为先进分子，宣传见义勇为英雄人物和先进事迹；研究见义勇为理论问题，推动见义勇为立法等工作。				
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	发现和表彰见义勇为先进	2-3例	
		质量指标	见义勇为奖励金发放	精准发放	
		时效指标	表彰见义勇为先进分子，宣传见义勇为英雄人物和先进事迹	2022年全年	
	效益指标	成本指标	宣传、表彰等	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为行为，促进社会主义精神文明建设；	弘扬社会正能量	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	弘扬社会正能量，促进社会精神文明建设	群众满意度95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶斗争工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	根据县委、县政府《周至县关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施方案》(周发〔2021〕6号)精神,重点做好建立健全源头治理的防范整治机制、智能公开的举报奖励机制、打早打小的依法惩治机制以及精准有效的督导督办机制、激励约束的考核评价机制、持续推进的组织领导机制,营造风清气正、健康和谐的社会环境。				
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	常态化开展扫黑除恶各项工作	案件查处率100%	
		质量指标	按时召开研判会, 及时进行线索处理	线索办结率达合格	
		时效指标	及时查处、及时回复	2022年全年	
	效益指标	成本指标	制度的建立, 宣传、研判、查处、回复等	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有力打击黑恶势力, 营造风清气正、健康和谐的社会环境。	群众满意度高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	社会安定、城乡安全, 人民安定	群众满意度95%以上	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会管理综合治理工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	创新社会治理，深化平安建设；排查化解矛盾纠纷，加强特殊人群管控；加大社会管理综合治理宣传，动员社会力量参与，夯实综治基层基础；不断提升社会治理工作水平，增强人民群众的安全感，全面实现社会安定、城乡安全、人民安居的社会环境。				
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	创建党建引领社会治理红旗村		5-8个
		质量指标	社会治理红旗村创建		验收合格
		时效指标	排查化解矛盾纠纷，加强特殊人群管控		2022年全年
			加大社会管理综合治理宣传，动员社会力量参与，夯实综治基层基础		2022年全年
		成本指标	宣传、摸排、创建等		50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社会治理工作水平，增强人民群众的安全感，全面实现社会安定、城乡安全、人民安居的社会环境。		群众满意度高
		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	社会安定、城乡安全，人民安定。		群众满意度95%以上

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天网工程			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.40	
		其中: 财政拨款		98.40	
		其他资金			
总体目标	加快“平安城市”系统建设对于提升动态化、信息化条件下公安基层基础工作水平，提高公安机关预防和打击犯罪的能力；创新社会治理水平，优化警务运行效能，增强社会治安防控能力。				
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	监控点正常运行	365个点位	
		质量指标	365个监控点	正常运行	
		时效指标	动态化实时监控	2022年全年	
		成本指标	网络运行费	98.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创新社会治理水平，增强社会治安防控能力	提高警务运行效能，确保全县社会大局稳定。	
		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	社会安定、城乡安全，人民安定	群众满意度95%以上	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护社会稳定工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	常态化开展维稳工作，确保全县社会大局稳定；开展重大矛盾纠纷的排查化解工作，关注重点时节和人群，做好重大节日和重要时间的维稳安保工作；推进社会稳定风险评估机制建设，保驾护航我县经济社会发展和谐。				
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	完成全年社会稳定风险评估工作	10-20件	
		质量指标	开展重大矛盾纠纷的排查化解工作，关注重点时节和人群，做好重大节日和重要时间的维稳安保工作	全年无重大维稳事件发生	
		时效指标	完成维护社会稳定全年工作	2022年全年	
	效益指标	成本指标	宣传、摸排、稳控等	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会大局稳定，护航我县经济社会发展。	群众满意度高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	社会安定、城乡安全，人民安定	群众满意度95%以上	

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邪教人员教育转化经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
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	通过五人管控小组管控教育、思想教育等将邪教人员转教育转化，做到“应转尽转、能转尽转、全部清零”，减少邪教人员存量，维护社会安定。				
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	教育转化邪教人员	全部邪教人员	
			发放转化人员生活补助款	转化成功、生活困难的邪教人员	
		质量指标	教育转化邪教人	认识到邪教的危害，不再参与邪教活动	
		时效指标	邪教人员认识到邪教的危害，不再参与邪教活动	2022年全年	
	效益指标	成本指标	发放转化人员生活补助款	30万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	教育转化邪教人员，净化社会环境，维护社会稳定	群众满意度高	
		生态效益指标			
	持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸精神病患者监护基金		
主管部门		中共周至县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金		
总体目标	通过网格化管理的推广，进一步加强对肇事肇祸精神病人的管理落实，有效预防精神病人肇事肇祸事件发生，维护公共安全和广大人民群众生命财产安全、保障精神病人的合法权益，促进社会安定和谐。			
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	完成易肇事肇祸精神病患者监护金的发放	30-50人
		质量指标	监护金按标准发放	发放到位
		时效指标	监护金发放到位	2022年全年
		成本指标	易肇事肇祸精神病患者监护金	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障精神病患者的合法权益，促进社会安定和谐	完成全年任务
		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	保障精神病患者的合法权益	群众满意度95%以上

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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.50	
	其中: 财政拨款			2.50	
	其他资金				
总体目标	按照市委防邪办、市公安局、市财政局联合下发的《关于印发<西安市有奖举报邪教违法犯罪活动工作的意见(试行)>的通知》文件要求,加大反邪教宣传,提高群众对邪教危害的认识,调动广大人民群众举报邪教违法犯罪活动线索、参与维护社会稳定的积极性;对提供邪教违法犯罪活动线索进行核查,对经查证属实的举报人发放奖励金;维护国家安全,促进社会安定和谐的。				
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	对提供线索经查证属实的举报人发放奖励金	符合奖励条件的所有举报人	
		质量指标	对经查证属实的举报人发放奖励金	发放到位	
		时效指标	奖励金发放到位	2022年全年	
		成本指标	对经查证属实的举报人发放奖励金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众对邪教危害的认识和拒绝邪教的能力,维护社会大局稳定	群众满意度高	
		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	社会大局稳定	群众满意度95%以上	

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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县国家司法救助金项目			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市国家司法救助制度实施细则（试行）》《周至县国家司法救助实施方案》相关规定，指导监督政法单位对司法过程中出现的需救助人员进行甄别研判并予以救助，保障当事人合法权益，维护司法公正，维护社会和谐稳定。				
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	对司法过程中的符合救助的困难群众	全部救助	
		质量指标	甄别研判救助对象	精准救助	
		时效指标	向司法救助申请部门拨付司法救助金	2022年全年	
		成本指标	完成全年司法救助任务	需费用50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义，提高司法公信力。	服务对象群众满意度高	
		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	服务对象满意度	95%以上	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共周至县委政法委员会			
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	
	人员工资	保障本单位13名干部工资	148.48	148.48	
	公用经费	保证机关正常运行	22.12	22.12	
	遗属补及退休人员补助	保障退休人员及遗属补正常发放	2.61	2.61	
	专项业务	确保国家政治安全,社会大局稳定,人民安居乐业	246.4	246.4	
金额合计			419.61	419.61	
年度总体目标	1. 保障人员福利正常发放; 2. 确保机关正常高效运行; 3. 确保机关各项业务工作正常有序开展。				
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	单位13名干部工资发放,社保正常缴纳等	13人	
			发放易肇事肇祸精神障碍患者监护金	30-50人	
			教育转化邪教人员	5-8人	
			创建社会治理红旗村个数	10个	
			社会稳定风险评估项目个数	10-20件	
			常态化扫黑除恶工资有序开展	案件查处率100%	
		质量指标	动态化实时监控点正常运行	365个	
	成本指标		人员工资福利发放及时性	按月足额发放	
			单位运行	正常	
			业务工作开展	正常有序	
	时效指标	工作时间	2022年1-12月		
		人员工资	148.48万元		
		公用经费	22.12万元		
		遗属补助及退休人员补助	2.61万元		
	效益指标	社会效益指标	专项业务	246.4万元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	国家安全,社会安定,人民安宁	
			生态效益指标	群众满意度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		
			群众满意度	95.5%以上	

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

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1:				
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	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
	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。