

# 中共宝鸡市金台区委政法委员会 2022 年单位综合预算（本级）

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

### 二、2022年单位工作任务

已经保密审查，不予公开。

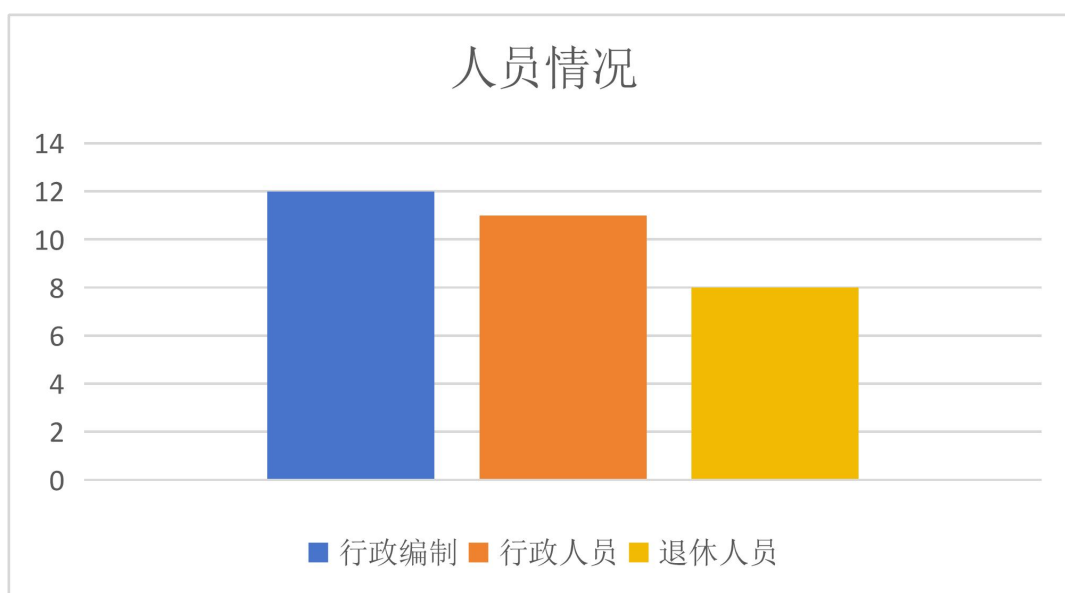
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中共宝鸡市金台区委政法委员会(本级) |       |

### 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休8人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (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 363.0009 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.0009 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 184.0358 万元，主要原因是新成立二级事业单位单独编制预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 363.0009 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.0009 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 184.0359 万元，主要原因是新成立二级事业单位单独编制预算；2022 年本单位财政拨款支出 363.0009 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.0009 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 184.0359 万元，主要原因是新成立二级事业单位单独编制预算。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出363.0009万元，较上年减少184.0359万元，主要原因是新成立二级事业单位单独编制预算。

#### 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363.0009万元，其中：

(1)行政运行（2013601）185.9868万元，较上年减少320.4238万元，原因是成立二级事业单位单独编制预算。

(2)一般行政管理事务（2013602）137.0000万元，较上年增加137.0万元，原因是增加专项工作经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.8260万元，较上年增加2.472万元，原因是人员变动。

(4)行政单位医疗支出（2101101）8.8850万元，较上年增加1.6364万元，原因是人员变动。

(5)住房公积金（2210201）13.3031万元，较上年增加1.7795万元，原因是人员变动。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出363.0009万元，其中：

工资福利支出（301）186.0509万元，较上年减少80.3759

万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

商品和服务支出（302）176.8600万元，较上年减少99.94万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少3.72万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

（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363.0009万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.0509万元，较上年减少80.3759万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

机关商品和服务支出（502）176.8600万元，较上年减少99.94万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少3.72万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

#### **（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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.0009 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 176.86 万元，较上年减少 81.54 万元，原因是成立二级事业单位单独预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

## 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    | 本部门无当年政府性基金收支 |
| 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    | 本单位无上年结转资金支出  |
| 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    | 本单位无政府采购支出    |
| 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                       | 否    |               |

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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         | 3630009.98 | 一、部门预算         | 3630009.98 | 一、部门预算          | 3630009.98 | 一、部门预算            | 3630009.98 |
| 2  | 1、财政拨款         | 3630009.98 | 1、一般公共服务支出     | 3229867.50 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2260009.98 | 1、机关工资福利支出        | 1860509.98 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 3630009.98 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1860509.98 | 2、机关商品和服务支出       | 1768600.00 |
| 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      | 398600.00  | 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    | 900.00     | 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      | 1370000.00 | 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入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 178260.00  | (2)商品和服务支出      | 1370000.00 | 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       | 900.00     |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 88850.48   | (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      | 133032.00  |                 |            |                   |            |
| 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         | 3630009.98 | 本年支出合计         | 3630009.98 | 本年支出合计          | 3630009.98 | 本年支出合计            | 3630009.98 |
| 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           | 3630009.98 | 支出总计           | 3630009.98 | 支出总计            | 3630009.98 | 支出总计              | 3630009.98 |

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：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<br>性基<br>金拨<br>款 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 | 上<br>年<br>实<br>户<br>资<br>金<br>余<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|    |        |                     |            | 小计         | 其中：<br>专项资<br>金列入<br>部门预<br>算项目 |                     |                            |                  |                                      |                           |                                 |                  |                                      |                  |
| 1  |        | 合计                  | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                               | 0                   | 0                          | 0                | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                | 0                                    | 0                |
| 2  | 335    | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                               | 0                   | 0                          | 0                | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                | 0                                    | 0                |
| 3  | 335001 | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                               | 0                   | 0                          | 0                | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                | 0                                    | 0                |

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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                  | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 335    | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 335001 | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 3630009.98 | 3630009.98 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款           | 3630009.98 | 一、财政拨款        | 3630009.98 | 一、财政拨款          | 3630009.98 | 一、财政拨款            | 3630009.98 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3630009.98 | 1、一般公共服务支出    | 3229867.50 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2260009.98 | 1、机关工资福利支出        | 1860509.98 |
| 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       | 1860509.98 | 2、机关商品和服务支出       | 1768600.00 |
| 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      | 398600.00  | 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    | 900.00     | 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      | 1370000.00 | 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   | 178260.00  | (2)商品和服务支出      | 1370000.00 | 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       | 900.00     |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 88850.48   | (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      | 133032.00  |                |            |              |            |
| 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 | 3630009.98 | 本年支出合计         | 3630009.98 | 本年支出合计         | 3630009.98 | 本年支出合计       | 3630009.98 |

|    |      |                |      |                |      |                |      |                |
|----|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 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 | 3630009.<br>98 | 支出总计 | 3630009.<br>98 | 支出总计 | 3630009.<br>98 | 支出总计 | 3630009.<br>98 |

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）

金额单位：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               | 3630009.98 | 1940009.98 | 320000 | 1370000  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3229867.5  | 1539867.5  | 320000 | 1370000  |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 3229867.5  | 1539867.5  | 320000 | 1370000  |    |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 1859867.5  | 1539867.5  | 320000 | 0        |    |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 1370000    | 0          | 0      | 1370000  |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 178260     | 178260     | 0      | 0        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178260     | 178260     | 0      | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178260     | 178260     | 0      | 0        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 88850.48   | 88850.48   | 0      | 0        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 88850.48   | 88850.48   | 0      | 0        |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 88850.48   | 88850.48   | 0      | 0        |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 133032     | 133032     | 0      | 0        |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 133032     | 133032     | 0      | 0        |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 133032     | 133032     | 0      | 0        |    |

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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             |          |          | 3630009.98 | 1940009.98 | 320000 | 1370000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1860509.98 | 1860509.98 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 780834     | 780834     | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 437464     | 437464     | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36249.5    | 36249.5    | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 141740     | 141740     | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 178260     | 178260     | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 86195.04   | 86195.04   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 33120      | 33120      | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2655.44    | 2655.44    | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 133032     | 133032     | 0      | 0        |    |
| 12 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 16080      | 16080      | 0      | 0        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 14880      | 14880      | 0      | 0        |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1768600    | 78600      | 320000 | 1370000  |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1568234    | 0          | 198234 | 1370000  |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2000       | 0          | 2000   | 0        |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 16000      | 0          | 16000  | 0        |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10000      | 0          | 10000  | 0        |    |
| 19 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 23220      | 0          | 23220  | 0        |    |
| 20 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5000       | 0          | 5000   | 0        |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5000       | 0          | 5000   | 0        |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 30546      | 0          | 30546  | 0        |    |

|    |       |           |       |         |        |       |       |   |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|-------|---|--|
| 23 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 108600 | 78600 | 30000 | 0 |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 900    | 900   | 0     | 0 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助 | 900    | 900   | 0     | 0 |  |

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 2260009.98 | 1940009.98 | 320000 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1859867.5  | 1539867.5  | 320000 |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 1859867.5  | 1539867.5  | 320000 |    |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 1859867.5  | 1539867.5  | 320000 |    |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 0          | 0          | 0      |    |
| 6  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0          | 0          | 0      |    |
| 7  | 204     | 公共安全支出           | 0          | 0          | 0      |    |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出         | 0          | 0          | 0      |    |
| 9  | 2049902 | 国家司法救助支出         | 0          | 0          | 0      |    |
| 10 | 205     | 教育支出             | 0          | 0          | 0      |    |
| 11 | 20508   | 进修及培训            | 0          | 0          | 0      |    |
| 12 | 2050803 | 培训支出             | 0          | 0          | 0      |    |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 178260     | 178260     | 0      |    |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 178260     | 178260     | 0      |    |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178260     | 178260     | 0      |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 88850.48   | 88850.48   | 0      |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 88850.48   | 88850.48   | 0      |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 88850.48   | 88850.48   | 0      |    |
| 19 | 221     | 住房保障支出           | 133032     | 133032     | 0      |    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出           | 133032     | 133032     | 0      |    |
| 21 | 2210201 | 住房公积金            | 133032     | 133032     | 0      |    |

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-不含上年结转）

金额单位：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             |          |          | 2260009.98 | 1940009.98 | 320000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1860509.98 | 1860509.98 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 780834     | 780834     | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 437464     | 437464     | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36249.5    | 36249.5    | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 141740     | 141740     | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 178260     | 178260     | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 86195.04   | 86195.04   | 0      |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 33120      | 33120      | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2655.44    | 2655.44    | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 133032     | 133032     | 0      |    |
| 12 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 16080      | 16080      | 0      |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 14880      | 14880      | 0      |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 398600     | 78600      | 320000 |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 198234     | 0          | 198234 |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2000       | 0          | 2000   |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 16000      | 0          | 16000  |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10000      | 0          | 10000  |    |
| 19 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 23220      | 0          | 23220  |    |
| 20 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5000       | 0          | 5000   |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0          | 0          | 0      |    |

|    |       |             |       |            |        |       |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|-------|--|
| 22 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 5000   | 0     | 5000  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 30546  | 0     | 30546 |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 108600 | 78600 | 30000 |  |
| 25 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 900    | 900   | 0     |  |
| 26 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助    | 0      | 0     | 0     |  |
| 27 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 900    | 900   | 0     |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0      | 0     | 0     |  |
| 29 | 310   | 资本性支出       |       |            | 0      | 0     | 0     |  |
| 30 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出    | 0      | 0     | 0     |  |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 |

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额    | 项目简介  |
|----|--------|---------------------|---------|---|
| 1  |        | 合计                  | 1370000 |   |
| 2  | 335    | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 1370000 |   |
| 3  | 335001 | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 1370000 |   |
| 4  |        | 专用项目                | 1370000 |   |
| 5  |        | 2022 年预算专项          | 1370000 |   |
| 6  |        | 维稳专项工作经费            | 370000  | 全力做好重大时间节点的安保维稳工作，及时化解矛盾纠纷，维护国家政治安全，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为全面建设更高水平平安金台创造安全的政治环境，稳定的社会环境，公正的法治环境。 |
| 7  |        | 政法、公安扫黑除恶专项经费       | 1000000 | 强化宣传发动，深入摸排线索，依法严厉打击，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，把开展扫黑除恶专项斗争与完善基层治理体系有机结合，不断提升社会治理能力和水平。                  |

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|



表 13

## 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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 |           |       |              |         |         |   |   |   |        |
|    |        |                     |        | 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 |         |         |   |   |   |        |
|    |        |                     |        |                     |           |       | 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                  | 75000  | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 65000 | 5000   | 5000                | 0         | 5000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -70000              | -5000     | 0     | -5000        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | -65000 |
| 2  | 335    | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 75000  | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 65000 | 5000   | 5000                | 0         | 5000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -70000              | -5000     | 0     | -5000        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | -65000 |
| 3  | 335001 | 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 | 75000  | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 65000 | 5000   | 5000                | 0         | 5000  | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | -70000              | -5000     | 0     | -5000        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | -65000 |

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|          |   |                |                              |           |    |
|----------|---|----------------|------------------------------|-----------|----|
| 项目名称     |   | 扫黑除恶专项斗争经费     |                              |           |    |
| 主管部门     |   | 中共宝鸡市金台区委政法委员会 |                              |           |    |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：       |                              | 137万元     |    |
|          |   | 其中：财政拨款        |                              | 137万元     |    |
|          |   | 其他资金           |                              |           |    |
| 体目       | <p>目标1：推全力做好重大时间节点的安保维稳工作，及时化解矛盾纠纷，维护国家政治安全，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为全面建设更高水平平安金台创造安全的政治环境，稳定的社会环境，公正的法治环境。</p> <p>目标2：强化宣传发动，深入摸排线索，依法严厉打击，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，把开展扫黑除恶专项斗争与完善基层治理体系有机结合，不断提升社会治理能力和水平。</p> |                |                              |           |    |
|          | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                         | 指标值       | 备注 |
| 绩效       | 产出指标  | 数量指标           | 指标1：完成全年维护稳定及扫黑除恶专项斗争各项工作任务  | 2022年内    |    |
|          |   | 质量指标           | 指标1：促进社会和谐稳定                 | 高质量完成工作任务 |    |
|          |   | 时效指标           | 指标1：年内安盛各项工作目标               | 2022年内    |    |
|          |   | 成本指标           | 指标1：完成好维护社会稳定及扫黑除恶专项斗争各项工作任务 | 137万元     |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：促进经济效益增长                 | 成效显著      |    |
|          |   | 社会效益指标         | 指标1：提高社会效益                   | 成效显著      |    |
|          |   | 生态效益指标         | 指标1：提高生态效益                   | 成效显著      |    |
|          |   | 可持续影响指标        | 指标1：推进可持续发展                  | 成效显著      |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1：提升人民群众对社会治安满意率           | ≥95%      |    |

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 中共宝鸡市金台区委政法委员会       |                     |          |          |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                 | 单位：万元               |          |          |
|                |   |                      | 总额                  | 财政拨款     | 其他资金     |
|                | 基本支出  | 政法委全年工资福利支出和各项工作任务支出 | 226.0009            | 226.0009 |          |
|                | 项目支出  | 扫黑除恶专项斗争和维护社会稳定工作支出  | 137.00              | 137.00   |          |
|                | 金额合计  |                      |                     |          |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1：深入开展扫黑除恶专项斗争，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，常态化开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标 2：协调推动区平安建设领导小组四个专项组工作任务开展，加大特殊人群帮扶，预防青少年违法犯罪，开展学校周边，铁路沿线专项整治工作，营造良好的社会环境。</p> <p>目标 3：按照中央部署，开展政法系统干部队伍教育整顿活动，打牢执法为民的基础。</p> |                      |                     |          |          |
|                | 一级指标  | 二级指标                 | 指标内容                |          | 指标值      |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 网络员履职能力培训           |          | ≥ 2 次    |
|                |   | 质量指标                 | 高质量完成全年各项工作任务       |          | 高质量完成    |
|                |   | 时效指标                 | 在 2022 年内完成         |          | 2022 年   |
|                |   | 成本指标                 | 各项工作经费              |          | 363.0009 |
|                |   | 经济效益指标               | 提高经济效益              |          | 成效显著     |
|                |   | 社会效益指标               | 提升社会效益              |          | 成效显著     |
|                |   | 生态效益指标               | 促进生态效益              |          | 成效显著     |
|                |   | 可持续影响指标              | 促进可持续发展             |          | 成效显著     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 指标 1：提升人民群众对社会治安满意率 |          | ≥95%     |

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|              |   |                      |                  |   |           |  |
|--------------|---|----------------------|------------------|---|-----------|--|
| 项目名称         |   | 扫黑除恶和维护稳定工作经费        |                  |   |           |  |
| 主管部门         |   | 中共宝鸡市金台区委政法委员会       |                  | 实施期限  | 2022 年    |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 137              | 年度资金总额:   | 137       |  |
|              |   | 其中：财政拨款              | 137              | 其中：财政拨款   | 137       |  |
|              |   | 其他资金                 |                  | 其他资金  |           |  |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标  |                      |                  | 年度目标  |           |  |
|              | <p>目标 1: 推全力做好重大时间节点的安保维稳工作，及时化解矛盾纠纷，维护国家政治安全，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为全面建设更高水平平安金台创造安全的政治环境，稳定的社会环境，公正的法治环境。</p> <p>目标 2: 强化宣传发动，深入摸排线索，依法严厉打击，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，把开展扫黑除恶专项斗争与完善基层治理体系有机结合，不断提升社会治理能力和水来。</p> |                      |                  | <p>目标 1: 推全力做好重大时间节点的安保维稳工作，及时化解矛盾纠纷，维护国家政治安全，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为全面建设更高水平平安金台创造安全的政治环境，稳定的社会环境，公正的法治环境。</p> <p>目标 2: 强化宣传发动，深入摸排线索，依法严厉打击，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，把开展扫黑除恶专项斗争与完善基层治理体系有机结合，不断提升社会治理能力和水来。</p> |           |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                 | 指标内容             | 指标值   | 备注        |  |
|              | 产出<br>指<br>标  | 数量指标                 | 指标 1: 维护全区完全稳定。  |   | 2022 年内   |  |
|              |   | 质量指标                 | 指标 1: 促进社会和谐稳定   |   | 高质量完成工作任务 |  |
|              |   | 时效指标                 | 指标 1: 年内安盛各项工作目标 |   | 2022 年内   |  |
|              |   | 成本指标                 | 指标 1: 完成各项工作经费   |   | 137 万元    |  |
|              | 效益<br>指<br>标  | 经济效益指标               | 指标 1: 促进经济效益增长   |   | 成效显著      |  |
|              |   | 社会效益指标               | 指标 1: 提高社会效益     |   | 成效显著      |  |
|              |   | 生态效益指标               | 指标 1: 提高生态效益     |   | 成效显著      |  |
|              |   | 可持续影响指标              | 指标 1: 推进可持续发展    |   | 成效显著      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标   | 指标 1: 提升人民群众对社会治安满意率 |                  | ≥95%  |           |  |