

中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会

2022年部门综合预算（汇总）

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

已经保密审查，不予公开。

二、2022年度部门工作任务

已经保密审查，不予公开。

三、部门预算单位

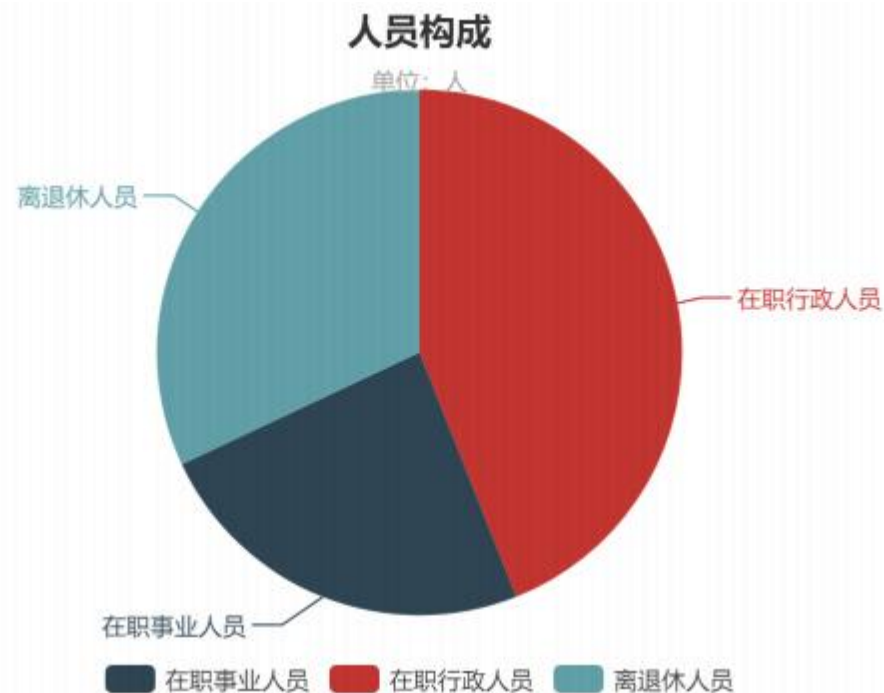
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	
2	金台区社会治安综合治理中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员8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505.4010万元，其中一般公共预算拨款收入505.4010万元、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41.6358万元，主要原因是节约开支压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

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505.4010万元，其中一般公共预算拨款收入505.4010万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少41.6358万元，主要原因是节约开支压缩经费。

（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505.4010万元，较上年减少41.6358万元，主要原因是节约开支。

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505.4010万元，其中：

(2) 行政运行(2013601)185.9868万元，较上年减少320.4238万元，原因是综治中心独立。

(3) 一般行政管理事务(2013602)137.0000万元，较上年增加137.0万元，原因是增加综治中心

(4) 其他共产党事务支出(2013699)142.4000万元，较上年增加142.4万元，原因是综治中心增加。

(6) 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。

(8) 行政单位医疗(2101101)8.8850万元，较上年增加1.6364万元，原因是机关人员变动。

(11) 住房公积金(2210201)13.3032万元，较上年增加1.7796万元，原因是机关人员变动。

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505.4010万元。

(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505.4010万元。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是精减支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0.5000万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因精减支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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

截至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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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505.4010万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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185.98675万元，较上年减少72.41325万元，主要原因是节约开支。

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	无此项经费
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	无此项经费
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	无此项经费
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	是	无此项经费
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	无此项经费

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	505.40	一、部门预算	505.40	一、部门预算	505.40	一、部门预算	505.40
2	1、财政拨款	505.40	1、一般公共 服务支出	465.39	1、人员经费和公 用 经费支出	226.00	1、机关工 资 福利支出	186.05
3	(1)一般公共预算 拨 款	505.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	186.05	2、机关商 品 和服务支 出	176.86
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	39.86	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	0.09	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	142.40
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	279.40	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	62.40	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	17.83	(2)商品和服 务 支出	217.00	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	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	8.89	(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	13.30				
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	505.40	本年支出合计	505.40	本年支出合计	505.40	本年支出合计	505.40
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	505.40	支出总计	505.40	支出总计	505.40	支出总计	505.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	505.40	一、财政拨款	505.40	一、财政拨款	505.40	一、财政拨款	505.40
2	1、一般公共预算 拨 款	505.40	1、一般公共 服 务支出	465.39	1、人员经费和公 用 经费支出	226.00	1、机关工 资 福利支出	186.05
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	186.05	2、机关商 品 和服务支 出	176.86
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	39.86	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	0.09	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	142.40
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	279.40	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	62.40	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	17.83	(2)商品和服 务 支出	217.00	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	0.09
11			10、卫生健康 支 出	8.89	(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	13.30				
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	505.40	本年支出合计	505.40	本年支出合计	505.40	本年支出合计	505.40
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	505.40	支出总计	505.40	支出总计	505.40	支出总计	505.40

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	505.41	194.01	32.00	279.40	
2	201	一般公共服务支出	465.39	153.99	32.00	279.40	
3	20136	其他共产党事务支出	465.39	153.99	32.00	279.40	
4	2013601	行政运行	185.99	153.99	32.00	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	137.00	0.00	0.00	137.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	142.40	0.00	0.00	142.40	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.30	13.30	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			505.39	194.00	31.99	279.40	
2	301	工资福利支出			248.45	186.05	0.00	62.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.08	78.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.75	43.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.40	0.00	0.00	62.40	
15	302	商品和服务支出			256.85	7.86	31.99	217.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	156.82	0.00	19.82	137.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
----	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	--

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	7.86	3.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	226.01	194.01	32.00	
2	201	一般公共服务支出	185.99	153.99	32.00	
3	20136	其他共产党事务支出	185.99	153.99	32.00	
4	2013601	行政运行	185.99	153.99	32.00	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
9	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	
16	221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.30	13.30	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			225.99	194.00	31.99	
2	301	工资福利支出			186.05	186.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.08	78.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.75	43.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.17	14.17	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.30	13.30	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			39.85	7.86	31.99	
16	30201	办公费	50201	办公经费	19.82	0.00	19.82	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	7.86	3.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	279.4 0	
2	1	全额	279.4 0	
3	335001	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	137.0 0	
4		专用项目	137.0 0	
5		2022年预算专项	137.0 0	
6		维稳专项工作经费	37.00	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	100.0 0	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。
8	335002	金台区社会治安综合治理中心	142.4 0	
9		专用项目	142.4 0	
10		2022年预算专项	142.4 0	
11		金台区社会治安综合治理中心工作经费	30.00	推进社会治安综合治理网格化、信息化建设，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险。
12		平安建设专项工作经费	50.00	维护社会治安稳定，积极预防和有效化解各种社会矛盾，保障人民群众生命财产安全，建设更高水平平安金台
13		治安信息员工资补助	62.40	为建设更高水平平安金台，成立治安信息员队伍，及时收集和掌握矛盾纠纷和不安定因素情况

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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										
				小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国费用	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	7.500	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.500	0.500	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-7.000	-0.500	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.500
2	335	国盛宝市台委会法工委 中共鸡金区员政委会	7.500	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.500	0.500	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-7.000	-0.500	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.500
3	335001	国盛宝市台委会法工委 中共鸡金区员政委会	7.500	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.500	0.500	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-7.000	-0.500	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.500

4	335 002	台 社 治 综 治 中 心	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
---	------------	---------------------------------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会			
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	保障机关正常运转和人员开支	226.00	226.00	
	任务2	开展各项业务工作经费	279.40	279.40	
	金额合计		505.40	505.40	
年度总体目标	目标1：认真落实政法工作《条例》，确保政法工作坚定正确的政治方向。 目标2：维护社会大局稳定，以高水平安全为党的二十大护航。 目标3：深入推进市域社会治理现代化试点工作，推动基层网格化服务管理，全面建设更高水平平安金台。 目标4：以新四大行业领域整治为重点，常态化推进扫黑除恶斗争。				
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	网格员履职能力培训	≥2次	
		质量指标	矛盾纠纷排查调处率	≥95%	
		时效指标	各项经费支出	按规定时效完成	
		成本指标	财政预算拨款金额	505.4万元	
	效益指标	经济效益指标	社会大局稳定，人民生命财产安全得到保障		效果明显
		社会效益指标	公众安全感		人民群众安全感得到提升
生态效益指标		社会大局稳定		效果明显	

		可持续影响指标	推动可持续发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率	≥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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					