

中共镇安县委政法委员会
2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 深入贯彻党中央和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三) 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作政策和重大举措，及时向县委和市委政法委提出建议；协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；协调应对和妥善处置重大突发事件；协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

(五) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单

位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

（十一）职能转变。县社会治安综合治理委员会及其办公室、县委维护稳定工作领导小组及其办公室的职责划入县委政法委员会承担，县委防范和处理邪教领导小组办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的工作职责分别划入县委政法委员会、县公安局承担。

（十二）职责分工。

1. 县委政法委员会在防范和处理邪教工作方面的主要职责。

（1）了解掌握全县邪教组织和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（2）协调推动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

2. 县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）

收集邪教组织和对社会有危害气功组织的情报信息并进行分析研判，依法打击邪教组织和对社会有危害气功组织的违法犯罪活动；（2）对全县邪教组织和对社会有害气功组织的防范控制工作；（3）负责检查、指导邪教参与人员的教育转化工作，巩固教育转化成果。

（二）、机构设置

中共镇安县委政法委员会是县委工作机关，为正科级。内设机构有办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。设书记1名(由县委常委担任)；副书记3名，行政编制9人。下属事业单位一个，县社会治安综合治理中心，正科级，编制5人。

二、工作任务

2022年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕构建“秦岭最佳康养会客厅”和“高质量发展转型先行地、生态文明示范先行地、最优营商环境先行地、基层社会治理创新先行地”的“一厅四地”定位，为建设生态康养文明幸福镇安创造稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，奋力建设更高水平平安镇安。

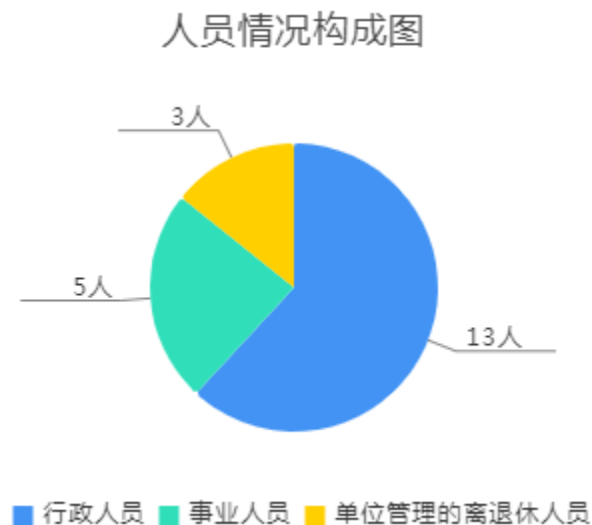
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委政法委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员18人，其中行政13人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入470.57万元，其中：一般公共预算拨款470.57万元，较上年增加133.15万元，增长39.46%，增长的主要原因是：单位的养老、住房公积金等各种保险划归单位及人员增加增资；本部门2022年预算支出470.57万元，其中：一般公共预算拨款403.78万元、结转下年66.79万元，较上年增加

133.15万元，增长39.46%，增长的主要原因是：单位的养老、住房公积金等各种保险划归单位及人员增加增资。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入470.57万元，其中：一般公共预算拨款收入470.57万元，较上年增加133.15万元，增长39.46%，增长的主要原因是：单位的养老、住房公积金等各种保险划归单位及人员增加增资；本部门2022年财政拨款支出403.78万元，其中：一般公共预算拨款支出470.57万元，较上年增加66.36万元，增长19.67%，增长的主要原因是：单位的养老、住房公积金等各种保险划归单位及人员增加增资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出403.78万元，较上年增加66.36万元，增长19.67%，增长的主要原因是：单位的养老、住房公积金等各种保险划归单位及人员增加增资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出403.78万元，其中：

（1）行政运行（2013601）238.39万元，较上年增加18.27万元，增长8.30%，增长的主要原因是：单位人员增加及正常增资；

（2）其他共产党事务支出（2013699）147.30万元，较上年增加30.00万元，增长25.58%，增长的主要原因是：单位成立下属事业单位；

(3) 住房公积金（2210201）18.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金业务从2022年1月起划归单位支出。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

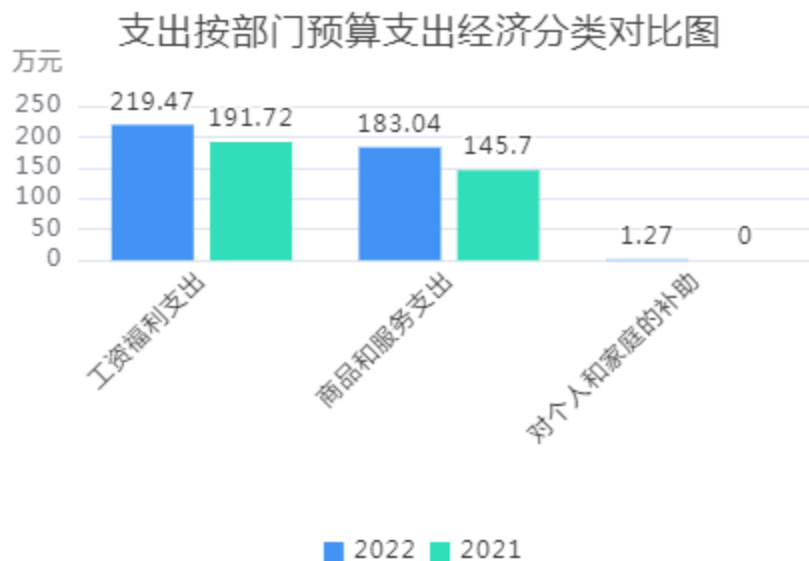
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出403.78万元，其中：

工资福利支出（301）219.47万元，较上年增加27.75万元，增长14.48%，增长的主要原因是：单位人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）183.04万元，较上年增加37.34万元，增长25.63%，增长的主要原因是：单位成立下属事业单位；

对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金业务从2022年1月起划归单位支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

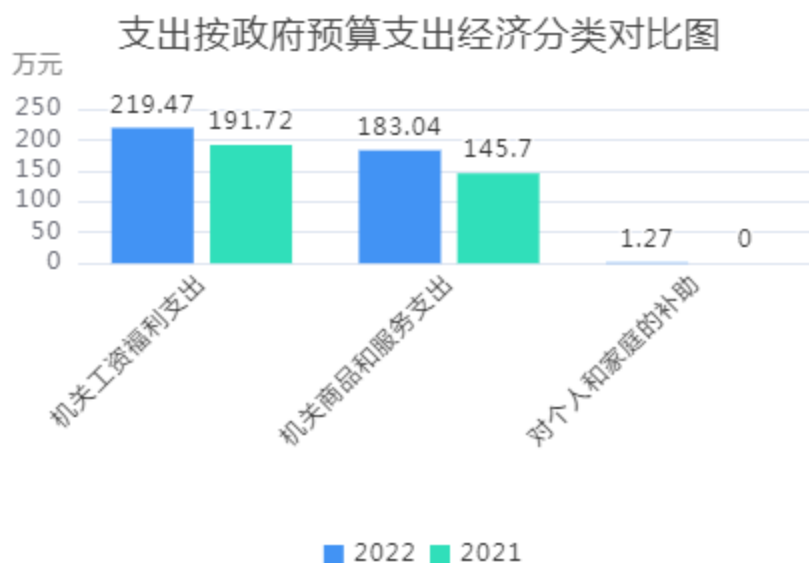
2022年，本部门当年一般公共预算支出403.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.47万元，较上年增加27.75万

元，增长14.48%，增长的主要原因是：单位人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）183.04万元，较上年增加37.34万元，增长25.63%，增长的主要原因是：单位成立下属事业单位；

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金业务从2022年1月起划归单位支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款403.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排35.74万元，较上年增加7.34万元，增长25.84%，增长的主要原因是：单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、平安创建：是指通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制，人民群众得到安居乐业的工作过程。

十七、扫黑除恶经费：指整合多部门力量，集党和国家之力，打击黑恶势力分子，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等一系列活动所产生的费用。

十八、“人盯人+”基层社会治理“1844”工作机制：指围绕“治理方式扁平化、联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率”一条主线，聚焦“政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护”八大领域，创新“划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度”四条路

径，实现“共同管理、共同治理、共同缔造、共同幸福”四大目标，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的社会治理体系，推动基层社会治理实现高效能。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,705,686.44	一、部门预算	4,037,786.44	一、部门预算	4,037,786.44	一、部门预算	4,037,786.44
1、财政拨款	4,705,686.44	1、一般公共服务支出	3,806,885.44	1、人员经费和公用经费支出	2,564,786.44	1、机关工资福利支出	2,194,739.44
(1)一般公共预算拨款	4,705,686.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,194,739.44	2、机关商品和服务支出	1,830,372.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,372.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,675.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,473,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,473,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,901.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,705,686.44	本年支出合计	4,037,786.44	本年支出合计	4,037,786.44	本年支出合计	4,037,786.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	667,900.00	结转下年	667,900.00	结转下年	667,900.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44

部门综合预算收入总表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,705,686.44	4,705,686.44										
325	中共镇安县委政法委员会	4,705,686.44	4,705,686.44										
325001	中共镇安县委政法委员会	4,705,686.44	4,705,686.44										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,037,786.44	4,037,786.44								
325	中共镇安县委政法委员会	4,037,786.44	4,037,786.44								
325001	中共镇安县委政法委员会	4,037,786.44	4,037,786.44								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,705,686.44	一、财政拨款	4,037,786.44	一、财政拨款	4,037,786.44	一、财政拨款	4,037,786.44
1、一般公共预算拨款	4,705,686.44	1、一般公共服务支出	3,806,885.44	1、人员经费和公用经费支出	2,564,786.44	1、机关工资福利支出	2,194,739.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,194,739.44	2、机关商品和服务支出	1,830,372.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357,372.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,675.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,473,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,473,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,675.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,901.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,705,686.44	本年支出合计	4,037,786.44	本年支出合计	4,037,786.44	本年支出合计	4,037,786.44
上年结转		结转下年	667,900.00	结转下年	667,900.00	结转下年	667,900.00
收入总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44	支出总计	4,705,686.44

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,037,786.44	2,207,414.44	357,372.00	1,473,000.00	
201	一般公共服务支出	3,856,885.44	2,026,513.44	357,372.00	1,473,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,856,885.44	2,026,513.44	357,372.00	1,473,000.00	
2013601	行政运行	2,383,885.44	2,026,513.44	357,372.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,473,000.00			1,473,000.00	
221	住房保障支出	180,901.00	180,901.00			
22102	住房改革支出	180,901.00	180,901.00			
2210201	住房公积金	180,901.00	180,901.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,037,786.44	2,207,414.44	357,372.00	1,473,000.00	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	2,194,739.44	2,194,739.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942,908.00	942,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,601.00	564,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,201.44	241,201.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,600.00	120,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,861.00	98,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,667.00	45,667.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,901.00	180,901.00			
302	商品和服务支出			1,830,372.00		357,372.00	1,473,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		48,000.00	63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		45,000.00	255,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	138,000.00		28,000.00	110,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,372.00		17,372.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,000.00		45,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	620,000.00		52,000.00	568,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,675.00	12,675.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,675.00	12,675.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,564,786.44	2,207,414.44	357,372.00	
201	一般公共服务支出	2,564,786.44	2,207,414.44	357,372.00	
20136	其他共产党事务支出	2,564,786.44	2,207,414.44	357,372.00	
2013601	行政运行	2,564,786.44	2,207,414.44	357,372.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,564,786.44	2,207,414.44	357,372.00	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	2,194,739.44	2,194,739.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942,908.00	942,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,601.00	564,601.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,201.44	241,201.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,600.00	120,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,861.00	98,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,667.00	45,667.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,901.00	180,901.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			357,372.00		357,372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,372.00		17,372.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,675.00	12,675.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,675.00	12,675.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,473,000.00	
325	中共镇安县委政法委员会	1,473,000.00	
325001	中共镇安县委政法委员会	1,473,000.00	
	专用项目	1,473,000.00	
	全县综治中心视频系统建设	300,000.00	
	综治中心经费	300,000.00	综治中心建设
	政法委履职工作专项	1,173,000.00	
	政法综治维稳经费	1,173,000.00	政法综治维稳

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年						增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计		因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	130,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	70,000.00	110,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	50,000.00	-20,000.00													
325	中共镇安县委政法委员会	130,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	70,000.00	110,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	50,000.00	-20,000.00													
325001	中共镇安县委政法委员会	130,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	70,000.00	110,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	50,000.00	-20,000.00													

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		通用项目——履行行政法职责经费				
主管部门		中共镇安县委		实施单位	中共镇安县委政法委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	177.83	171.96		96.70%
		其中：财政资金	177.83	171.96		96.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中三中四中五中全会、习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神及省委、市委政法工作会议精神，深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓常态化疫情防控、信访维稳、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设、政法队伍建设等工作，不断推进更高水平平安、法治镇安建设，为实现镇安追赶超越目标创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</p>			<p>以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设等工作，创新社会治理，《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，包扶的渔坪村被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等6部委认定为全国第二批乡村治理示范村，县综治中心被评为平安中国建设先进集体</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：九率一度提升	≥95%	100%	
		质量指标	指标1：人民群众安居乐	≥100%	100%	
		时效指标	指标1：2021年	全年完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会大局持续稳定	社会大局稳定	社会大局稳定	
		可持续影	指标1：人民群众安全感上升幅度	九率一度持续提升	九率一度持续提升	
	满意度指标	服务对象	指标1：人民群众对社会治安的满意度	九率一度持续提升	九率一度持续提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责					已经保密审查，不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					1. 一般公共服务支出行政运行支出为244.26万元，人员经费支出210.44万元，公用经费支出33.8万元。 2. 一般公共服务支出一般行政管理事务支出为225.96万元，结余结转5.87万元用于部分未支付的项目。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作					严密防控政治安全风险；严密防控社会稳定风险；严密防控网络安全风险；不断加强社会治安；不断创新社会治理；不断夯实基层基础；加强秦岭野生动物保护；加强普法依法治理；严格规范公正司法；推进政法司法改革；加强政法队伍建设；持续推进疫情防控；保持社会大局持续稳定，为镇安经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 预算完成数：部门(单位)本年度实际支出数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分； 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分； 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分； 预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分； 预算完成率在70%以下，得0分。	$470.22 / 337.42 = 139.43\%$	337.42	470.22	10		
				预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度		476.09 /					

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算调整率绝对值$\geq 5\%$，得5分。预算调整率绝对值$\leq 5\%$的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	337.42*	337.42	476.09	5			
					100%=					1.42%	
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) $\times 100\%$，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减)</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减)</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率$\leq 40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率$\leq 60\%$，得0分。</p>	<p>半年：259.14</p> <p>前三季度：389.12</p>	<p>半年：170.90</p> <p>前三季度：284.13</p>	2: 2	总4	<p>财政局集中支付系统</p>	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\geq 20\%$，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得0分。</p>						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率$\leq 100\%$，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	2.99/3.00	*100%=	3	2.99	5	99.67%
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	单位资产管理				5	

				2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理法律制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分。 有1项不符合扣2分。	严格按照财经纪律要求规范使用资金	100%	100%	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、推动矛盾纠纷多元化解 2、提升案件侦查查破工作 3、提升基层治理能力 4、提升政法工作信息化、科学化水平 5、推进基层社会治理和平安建设工作 6、县域资源交换、共享、应用 7、社会大局持续稳定 8、人民群众满意度提 9、人民群众幸福感提 10、保障改革服务发展。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标	根据目标责任书、年度考核	100%	100%	40	

			<p>以政法队伍教育整顿为抓手，统筹推进疫情防控、社会稳定、扫黑除恶斗争、综治平安建设等工作，创新社会治理，《陕西省商洛市镇安县：构筑农村社会治理长效机制的创新探索》获得全国创新社会治理典型案例奖，“深化扫黑除恶专项斗争·建设更高水平平安镇安”法治宣讲村村行活动获得全市宣传思想文化工作创新竞赛项目二等奖。镇安县被评为全国信访工作“三无县”，包扶的渔坪村被中央农村工作领导小组办公室、农业农村部等6部委认定为全国第二批乡村治理示范村，县综治中心被评为平安中国建设先进集体。</p>	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标</p>	<p>根据目标责任书、年度考核</p> <p>狠抓常态化疫情防控、信访维稳、扫黑除恶专项斗争、综治平安建设、政法队伍建设等工作。</p>	<p>目标责任完成、年度考核优秀</p>	20		
	项目效益（20分）	20							

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		通用项目——县综治中心建设经费				
主管部门		中共镇安县委政法委员会		实施单位	县综治中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	54	54	100%	
		其中：财政资金	54	54	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以整合社会治理资源、创新社会治理方式为目标，以信息化、网格化、多元化为支撑，加快建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的县、镇（办）、村（社区）综治中心，通过规范化建设、实体化运行，着力防范化解矛盾风险，破解社会治理难题，提升县域社会治理效能，形成基层社会治理的工作合力，实现平安、和谐、美丽、创新的社会治理新形态，促进更高水平平安镇安、法治镇安建设，确保全县社会大局平安稳定，提升人			创新“1844”机制新路径，为助推乡村全面振兴奠定了坚实基础。2021年10月8日，商洛市“人盯人+”基层社会治理创新工作现场会在镇安县成功召开，“人盯人+”基层社会治理创新“1844”机制在全市推广，并被评为2021年度全市优秀改革创新项目第一名，县综治中心荣膺2017-2020平安中国建设先进集体。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 推动矛盾纠纷多元化化解	≥90%	全面完成	
		质量指标	指标1：完善立体化、信息化社会治安防控体系	≥95%	全面完成	
		时效指标	指标1：2021年	全年完成	100%	
		成本指标	指标1：54万元	54万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：县域资源交换、共享、应用。	≥90%	全面实现	
		可持续影	指标1：社会大局持续稳定	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1：人民群众幸福感提升	≥90%	逐步提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					