

中共杨凌示范区工委政法委员会 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

杨凌示范区政法委是党工委工作部门，加挂示范区司法局、法学会牌子，是党委领导和管理政法工作的职能部门。

二、2022 年部门工作任务

（一）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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，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）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党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、反暴恐工作。

（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、反暴恐等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、党中央重大决

策部署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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调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）完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

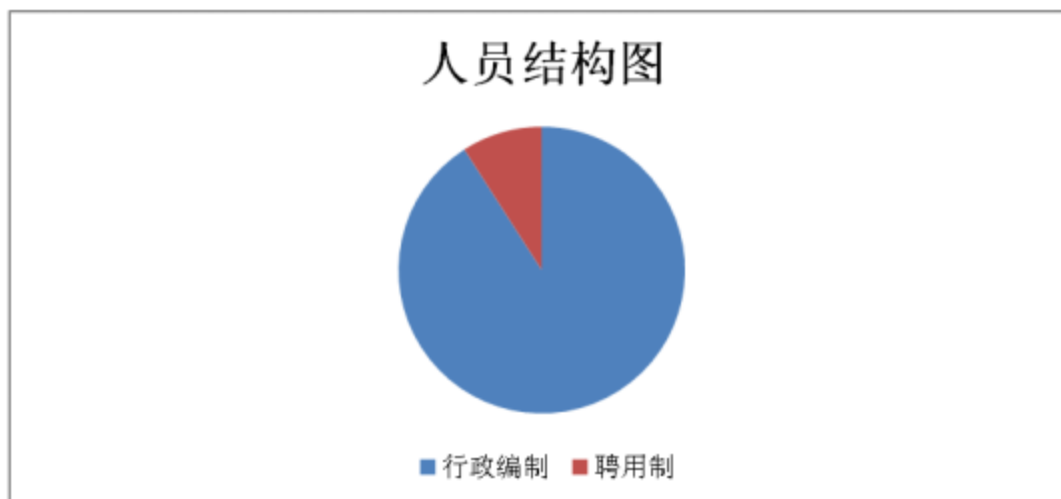
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本

部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、聘用制人员 3 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人，无单位管理的离退休人员。



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 400.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 210.67 万元，主要原因是减少项目经费支出；2022 年本部门预算支出 407.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.02 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 246.83 万元，主要原因是压减项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 407.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.17 万元，上年实户资金余额 6.85 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 210.67 万元，主要原因是项目经费支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 407.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.02 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 246.83 万元，主要原因是压减项目经费支出。

（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400.17万元，较上年减少210.67万元，主要原因是项目经费支出。

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400.17万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)24万元，较上年增加22万元，原因是开展政法队伍教育整顿工作增加部分行政经费。

(2) 一般行政管理事务(2010602)306.17万元，较上年减少90.36万元，原因是厉行节俭，减少部分管理事务支出。

(3) 其他共产党事务支出(2013699)70万元，较上年增加减少323.03万元，原因是压减各项事务支出。

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407.02万元，其中：

工资福利支出（301）338.17万元，较上年减少143.17万元，原因是在岗人员减少。

商品和服务支出（302）68.85万元，较上年减少3.65万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出。

（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407.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.17万元，较上年减少143.17万元，原因是在岗人员减少。

机关商品和服务支出（502）68.85万元，较上年减少3.65万元，原因是厉行节俭，减少不必要的商品服务支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.24 万元，与上年度持平，主要原因是严格控制公务接待，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，公务接待费 1.24

万元，与上年度持平，无出国人员；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，无公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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、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拨款 400.17 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24万元，较上年减少6.7万元，主要原因在岗人员人数减少。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

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. “三公经费”：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）、

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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公 开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金收入
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	本单位无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无预算政府采购
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）	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	400.17	一、部门预算	407.02	一、部门预算	407.02	一、部门预算	407.02
2	1、财政拨款	400.17	1、一般公共服 务支出	400.17	1、人员经费和公用 经费支出	330.17	1、机关工资 福利支出	338.17
3	(1)一般公共预算拨 款	400.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	306.17	2、机关商品 和服务支出	68.85
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	24.00	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	6.85	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	76.85	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	32.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	44.85	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	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
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	0.00				
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	400.17	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02	本年支出合计	407.02
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	6.85	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	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02	支出总计	407.02

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万
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									
1		合计	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00
2	109	中共杨凌示范区工 委政法委员会	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00
3	1090 01	中共杨凌示范 区工委政法委员会	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委 政法委员会	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00
3	10900 1	中共杨凌示范区 工委政法委员会	407.02	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00

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	400.17	一、财政拨款	400.17	一、财政拨款	400.17	一、财政拨款	400.17
2	1、一般公共预算拨款	400.17	1、一般公共服务支出	400.17	1、人员经费和公用经费支出	330.17	1、机关工资福利支出	338.17
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	306.17	2、机关商品和服务支出	62.00
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	24.00	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	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	32.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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	0.00				
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	400.17	本年支出合计	400.17	本年支出合计	400.17	本年支出合计	400.17
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	400.17	支出总计	400.17	支出总计	400.17	支出总计	400.17

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	400.17	306.17	24.00	70.00	
2	201	一般公共服务支出	400.17	306.17	24.00	70.00	
3	20136	其他共产党事务支出	400.17	306.17	24.00	70.00	
4	2013601	行政运行	24.00	0.00	24.00	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	306.17	306.17	0.00	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

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			193.26	181.50	1.76	10.00	
2	-				193.26	181.50	1.76	10.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	181.50	181.50	0.00	0.00	
4	-		50299	其他商品和服务支出	11.76	0.00	1.76	10.00	

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	330.17	306.17	24.00	
2	201	一般公共服务支出	330.17	306.17	24.00	
3	20136	其他共产党事务支出	330.17	306.17	24.00	
4	2013601	行政运行	24.00	0.00	24.00	
5	2013602	一般行政管理事务	306.17	306.17	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	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			330.17	306.17	24.00	
2	-				330.17	306.17	24.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	237.45	237.45	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	45.90	45.90	0.00	
5	-		50103	住房公积金	22.82	22.82	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
8	-		50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
9	-		50206	公务接待费	1.24	0.00	1.24	
10	-		50299	其他商品和服务支出	1.76	0.00	1.76	

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	76.85	
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	76.85	
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	76.85	
4		法制专项经费	40.00	开展普法宣传，落实政府法律顾问制度，全面加强法治杨凌建设工作。
5		平安建设专项经费	30.00	为营造和谐稳定的社会环境，助力示范区高质量发展，开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设，构建“大防控”格局；加大宣传力度，不断提高平安创建知晓率；深化社会矛盾预防化解，打造“和谐杨凌”；加强和改进服务管理，不断提高社会面管控能力；深入开展严打整治和对敌斗争，保障全区稳定安全。
6		实户结余	6.85	全面统筹政法工作，把握政治方向，督促依法履职，持续加强政法队伍建设。

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	款			

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-2.00
2	109	中共凌源市委政法委员会	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-2.00
3	109001	中共凌源市委政法委员会	7.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-2.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		专项资金管理费用			
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.85 万元	
		其中: 财政拨款		76.85 万元	
		其他资金			
总体目标	开展普法宣传, 落实政府法律顾问制度, 全面加强法治杨凌建设工作。为营造和谐稳定的社会环境, 助力示范区高质量发展, 开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设, 构建“大防控”格局; 加大宣传力度, 不断提高平安创建知晓率; 深化社会矛盾预防化解, 打造“和谐杨凌”; 加强和改进服务管理, 不断提高社会面管控能力; 深入开展严打整治和对敌斗争, 保障全区稳定安全。				
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	工资发放	5 人	
			开展各类宣传	3 类	
		质量指标	平安杨凌创建	有效开展	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	
		成本指标	宣传费用	大于 20 万元	
	公益性岗位人员工作		大于 30 万元		
	日常办公费用		大于 25 万元		

效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	高于 93%	
	生态效益指标	持续开展扫黑除恶，群众满意度持续提升	满意度高于 95%	
	可持续影响指标	平安建设满意度	高于 93%	
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度	高于 93%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	统筹政法工作，督促依法履职。	以为党的二十大顺利召开创造安全稳定的社会环境为主线，持续开展维护稳定，平安建设和法治建设等工作，持续提升群众安全感和满意度。	407.01	407.01	
	金额合计		407.01	407.01	
年度总体目标	强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争；优化营商环境，深化法治建设；加强社会治理创新工作。				
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	发放工资人数	14 人	
		质量指标	平安建设知晓率	不低于 95%	
		时效指标	开展业务工作时间	2022 年全年	
		成本指标	工资支付	足额发放	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会和谐稳定发展		有效保证
		生态效益指标	无		无

	可持续影响指标	群众安全感	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	大于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			
<p>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。</p>					

