

**中共榆林市榆阳区委政法委员会**  
**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

已保密审查，不予公开。

### 二、2022年度部门工作任务

已保密审查，不予公开。

### 三、部门预算单位

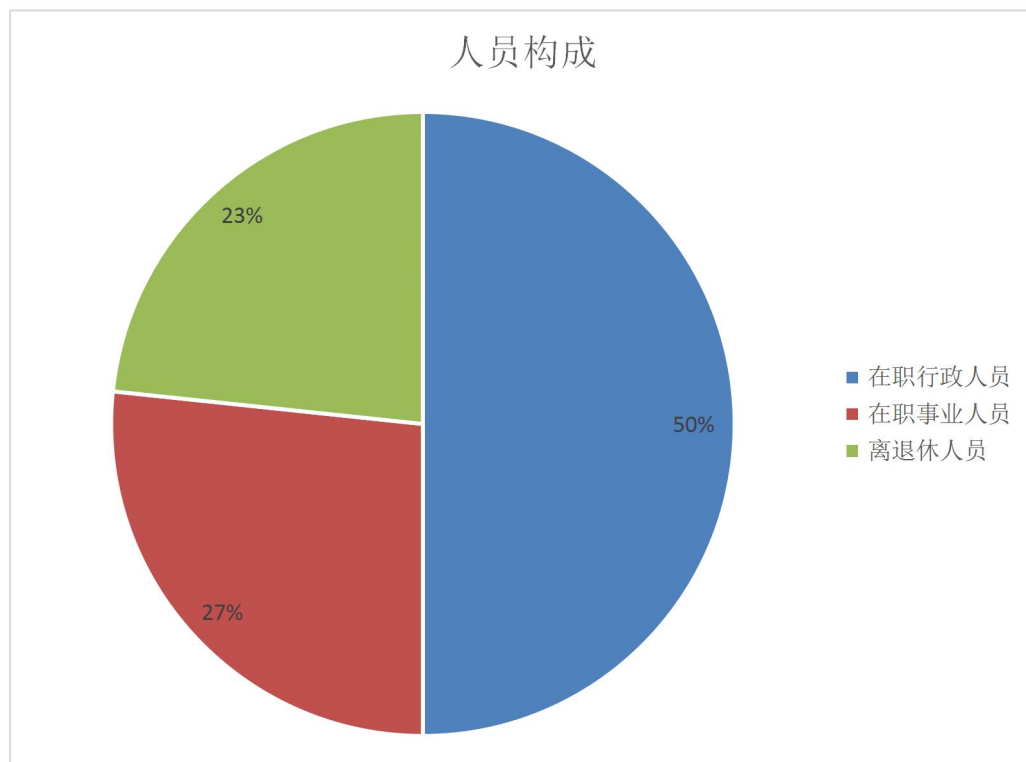
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门榆阳区委政法委本级机关预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

2022年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2021年无变化。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委政法委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员30人，其中行政15人、事业8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559.69万元，其中一般公共预算拨款收入559.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少348.38万元，主要原因是项目部分预算减少；2022年本部门预算支出559.69万元，其中一般公共预算拨款支出559.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少348.38万元，主要原因是项目新增项目预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入559.69万元，其中一般公共预算拨款收入559.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少348.38万元，主要原因是项目预算减少；2022年本部门财政拨款支出559.69万元，其中一般公共预算拨款支出559.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少348.38万元，主要原因是项目预算减少。

## **（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559.69万元，较上年减少348.38万元，主要原因是项目预算减少。

### **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559.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）315.73万元，较上年增加28.92万元，原因是人员工资标准提高。

(2) 一般行政管理事务（2013102）243.96万元，较上年减少317.53万元，原因是项目预算减少。

### 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559.69万元，其中：

工资福利支出（301）279.24万元，较上年增加25.37万元，原因是人员工资标准提高，工资预算增加。商品和服务支出（302）280.45万元，较上年增加7.85万元，原因是专项业务经费有所调整。对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少340.00万元，原因是专项业务费用减少。其他支出（399）0.00万元，较上年减少53.60万元，原因是2022年预算未列入其他支出。

(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559.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.24万元，较上年增加25.37万元，原因是人员工资标准提高，工资预算增加。机关商品和服务支出（502）280.45万元，较上年增加7.85万元，原因是专项业务经费有所调整。对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少340.00万元，原因是专项业务费用减少。其他支出（399）0.00万元，较上年减少53.60万元，原因是2022年预算未列入其他支出。

### 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0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度和上年度均无三公经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年及上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置发生。

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、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559.69万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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59.50万元，较上年增加2.22万元，主要原因是人员经费增加。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

4. 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5. 支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6. 支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

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：中共榆林市榆阳区政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 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，空表公开
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，空表公开
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	否	
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	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	无此项经费，空表公开

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	559.69	一、部门预算	559.69	一、部门预算	559.69	一、部门预算	559.69
2	1、财政拨款	559.69	1、一般公共服务支出	559.69	1、人员经费和公用经费支出	315.73	1、机关工资福利支出	279.24
3	(1)一般公共预算拨款	559.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.24	2、机关商品和服务支出	280.45
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	36.49	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	0.00	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	243.96	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	243.96	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	559.69	本年支出合计	559.69	本年支出合计	559.69	本年支出合计	559.69
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	559.69	支出总计	559.69	支出总计	559.69	支出总计	559.69
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	559.69	一、财政拨款	559.69	一、财政拨款	559.69	一、财政拨款	559.69
2	1、一般公共预算拨款	559.69	1、一般公共服务支出	559.69	1、人员经费和公用经费支出	315.73	1、机关工资福利支出	279.24
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	279.24	2、机关商品和服务支出	280.45
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	36.49	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	243.96	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	0.00	(2)商品和服务支出	243.96	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	0.00
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	559.69	本年支出合计	559.69	本年支出合计	559.69	本年支出合计	559.69
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	559.69	支出总计	559.69	支出总计	559.69	支出总计	559.69

# 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	559.69	290.22	25.51	243.96	
2	201	一般公共服务支出	559.69	290.22	25.51	243.96	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.69	290.22	25.51	243.96	
4	2013101	行政运行	315.73	290.22	25.51	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	243.96	0.00	0.00	243.96	

# 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			559.69	290.22	25.51	243.96	
2	301	工资福利支出			279.24	279.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.25	111.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			280.45	10.98	25.51	243.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62.66	0.00	12.46	50.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	12.80	0.00	3.00	9.80	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.96	0.00	0.00	40.96	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	0.00	24.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	

# 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	315.73	290.22	25.51	
2	201	一般公共服务支出	315.73	290.22	25.51	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.73	290.22	25.51	
4	2013101	行政运行	315.73	290.22	25.51	
5	2013102	一般行政管理事务	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			315.73	290.22	25.51	
2	301	工资福利支出			279.24	279.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.25	111.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.33	21.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.49	10.98	25.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.46	0.00	12.46	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.98	10.98	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	243.96	
2	1	全额	243.96	
3	712001	中共榆林市榆阳区委政法委员会	243.96	
4		专用项目	243.96	
5		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	32.16	
6		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	32.16	作为平安乡村创建及小区微治理试点工作，利用电信网络平台，为部分行政村及老旧小区安装监控视频，在乡镇、办事处设立平台，经费用于视频监控线路传输费、维护费及平台费
7		常态化扫黑除恶工作专项经费	50.00	
8		常态化扫黑除恶工作专项经费	50.00	常态化进行扫黑除恶工作，有效提高人民群众的幸福感和安全感
9		反邪教专项经费	10.00	
10		防邪反邪专项经费	10.00	进行防邪反邪宣传，对教育转化对象进行巩固
11		提高公众安全感专项经费	20.00	
12		提高公众安全感专项经费(平安建设满意度调查宣传经费)	20.00	为省、市“两率一度”调查做好宣传工作
13		榆阳区社会治理中心经费	89.00	
14		榆阳区社会治理服务中心经费	89.00	保障榆阳区社会治理服务中心正常运转
15		政法工作经费	34.00	

16		政法工作经费	34.00	根据政法委的基本工作只能开展各项工作
17		综合视频会议系统网络链络费	8.80	
18		综治视频会议系统网络链 络费	8.80	榆阳区社会治理服务中心设有全区综治视频会议系统，该系统实现全区乡镇，办事处全覆盖，该专项经费用于支付视频会议系统的网络链络费

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.16		
		其中:财政拨款	32.16		
		其他资金			
总体目标	作为平安乡村创建及小区微治理试点工作,利用电信网络平台,为部分行政村及老旧小区安装监控视频,在乡镇、办事处设立平台,经费用于视频监控线路传输费、维护费及平台费				
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	维护点位数量	不少于1000个	
		质量指标	数据传输质量	高标准	
		时效指标	维护费用期间	2022年1月至12月	
		成本指标	投入经费	32.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村、老旧小区治安管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升群众安全感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于85%	

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		常态化扫黑除恶工作专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展常态化扫黑除恶工作, 有效提高人民群众的幸福感和安全感				
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	排查线索、移交案件数量	不少于15条	
		质量指标	线索排查、案件移交率	不小于80%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	经费安排	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的安全感和满意度	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于85%	

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		防邪反邪专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
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	进行防邪反邪宣传,对教育转化对象进行巩固				
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	大型节日宣传次数	3	
		质量指标	宣传覆盖率	稳步提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防邪反邪工作的进一步提升,有效维护社会稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会的和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不低于85%	

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		提高公众安全感专项经费（平安建设满意度调查宣传经费）			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
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	为省、市、区公众安全感调查工作做好宣传工作				
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	发放宣传品数量	1000件	
		质量指标	宣传品质量	次品率不大于5%	
			宣传覆盖榆阳区范围人群	效果显著	
		时效指标	宣传期间	2022年1月至12月	
		成本指标	项目预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的知晓率等	不小于80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众获得良好的社会治安安全感	不小于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于80%		
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		榆阳区社会治理服务中心经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中:财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	保障榆阳区社会治理服务中心正常运转				
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	经费保障单位数量	1	
			清洁、保安人员	4	
			经费保障面积	3300平方米	
			工作人员数量	30人	
		质量指标	中心水、电、暖、网络保障情况	全年正常运转	
		时效指标	经费保障期间	2022年1月至12月	
		成本指标	经费投入	89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心化解矛盾纠纷、心理咨询等方式,体现服务群众的能力和水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升群众的获得感、幸福感、安全感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于85%	

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		政法工作经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中: 财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	保障政法机关正常运转				
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	保障机关网络正常运行	3条	
		质量指标	为政法委机关正常运转提供各项服务质量	高质量	
		时效指标	工作任务目标年度	2022年	
		成本指标	政法委工作经费预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政法委机关运转正常	稳步运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为服务全区政法工作做好后勤保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	满意	

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		综治视频会议系统网络链络费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80		
		其中:财政拨款	8.80		
		其他资金			
总体目标	支付2022年10月至12月综治视频会议系统网络链络费				
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	线路覆盖点位	不低于35个	
		质量指标	线路信号传输质量	高质量	
		时效指标	链络费期间	2022年10月至12月	
		成本指标	费用投入	8.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区综治视频会议系统正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供远程会议服务,提升工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇、办事处满意度	不低于85%	
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		中共榆林市榆阳区政法委员会			
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
	完成政法各项工作	社会治理、平安创建、防邪反邪	5596900.00	5596900.00	
	金额合计		5596900.00	5596900.00	
年度总体目标	根据中、省、市政法工作要求，完成各项政法工作				
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	政法工作各项宣传	不低于50次	
		质量指标	政法工作整体水平	稳步提高	
		时效指标	工作年度	2022年	
		成本指标	投入经费	559.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定、和谐	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政法工作对社会稳定的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不低于85%	



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。					