

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委政法委员会

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：杨荣国

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要

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。

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	2793400.00	一、部门预算	2793400.00	一、部门预算	2793400.00	一、部门预算	2793400.00
2	1、财政拨款	2793400.00	1、一般公共服务支出	845600.00	1、人员经费和公用经费支出	1947800.00	1、机关工资福利支出	1535010.00
3	(1)一般公共预算拨款	2793400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1535010.00	2、机关商品和服务支出	1195750.00
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	350150.00	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	1513140.00	(3)对个人和家庭的补	62640.00	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	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	845600.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	211240.00	(2)商品和服务支出	845600.00	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	62640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106050.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	117370.00				
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	2793400.00	本年支出合计	2793400.00	本年支出合计	2793400.00	本年支出合计	2793400.00
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	2793400.00	支出总计	2793400.00	支出总计	2793400.00	支出总计	2793400.00

37	收入总计	2793400.00	支出总计	2793400.00	支出总计	2793400.00	支出总计	2793400.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	2793400	1597650	350150	845600			
2	201	一般公共服务支出	845600	0	0	845600			
3	20131	党委办公厅（室）及相关	845600	0	0	845600			
4	2013	专项业务	365000	0	0	365000			
5	2013	其他党委办公厅（室）及	480600	0	0	480600			
6	204	公共安全支出	1513140	1162990	350150	0			
7	20402	公安	1513140	1162990	350150	0			
8	2040	行政运行	1513140	1162990	350150	0			
9	208	社会保障和就业支出	211240	211240	0	0			
10	20805	行政事业单位养老支出	209170	209170	0	0			
11	2080	机关事业单位基本养老保	139450	139450	0	0			
12	2080	机关事业单位职业年金缴	69720	69720	0	0			
13	20899	其他社会保障和就业支出	2070	2070	0	0			
14	2089	其他社会保障和就业支出	2070	2070	0	0			
15	210	卫生健康支出	106050	106050	0	0			
16	21011	行政事业单位医疗	106050	106050	0	0			
17	2101	行政单位医疗	73410	73410	0	0			
18	2101	公务员医疗补助	32640	32640	0	0			
19	221	住房保障支出	117370	117370	0	0			
20	22102	住房改革支出	117370	117370	0	0			
21	2210	住房公积金	117370	117370	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			2793400	1597650	350150	845600	
2	301	工资福利支出			1535010	1535010	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1132990	1132990	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139450	139450	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69720	69720	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73410	73410	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2070	2070	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117370	117370	0	0	
9	302	商品和服务支出			1195750	0	350150	845600	
10	30201	办公费	50201	办公经费	302750	0	302750	0	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	0	47400	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	845600	0	0	845600	
13	303	对个人和家庭的补助			62640	62640	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32640	32640	0	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	1947800	1597650	350150			
2	201	一般公共服务支出	0	0	0			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0			
4	2013105	专项业务	0	0	0			
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0			
6	204	公共安全支出	1513140	1162990	350150			
7	20402	公安	1513140	1162990	350150			
8	2040201	行政运行	1513140	1162990	350150			
9	208	社会保障和就业支出	211240	211240	0			
10	20805	行政事业单位养老支出	209170	209170	0			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139450	139450	0			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69720	69720	0			
13	20899	其他社会保障和就业支出	2070	2070	0			
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2070	2070	0			
15	210	卫生健康支出	106050	106050	0			
16	21011	行政事业单位医疗	106050	106050	0			
17	2101101	行政单位医疗	73410	73410	0			
18	2101103	公务员医疗补助	32640	32640	0			
19	221	住房保障支出	117370	117370	0			
20	22102	住房改革支出	117370	117370	0			
21	2210201	住房公积金	117370	117370	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			1947800	1597650	350150	
2	301	工资福利支出			1535010	1535010	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1132990	1132990	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139450	139450	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69720	69720	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73410	73410	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2070	2070	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117370	117370	0	
9	302	商品和服务支出			350150	0	350150	
10	30201	办公费	50201	办公经费	302750	0	302750	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	0	47400	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			62640	62640	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32640	32640	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 (按七类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按七类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按十 八类)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	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	845600	
2	1	全额	845600	
3	338001	中共麟游县委政法委员会	845600	
4		专用项目	845600	
5		扫黑除恶专项经费	409000	
6		扫黑除恶专项经费	409000	用于全县扫黑除恶相关工作
7		信访维稳专项经费	250000	
8		信访维稳专项经费	250000	用于反邪教工作及扫黑除恶、见义勇为专项工作
9		综治工作经费	115000	
10		综治工作经费	115000	用于维护全县综治维稳安全及办公费
11		综治视联网网络租赁费	71600	
12		综治视联网网络租赁费	71600	用于视联网网络租赁，维护社会稳定

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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	项目类 别	资金性质	备注
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column	[column	[column9]	[column1

0]

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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中共麟游县委政法委员会				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中: 财政拨款		25		
		其他资金				
总体	信访维稳专项经费					
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	指标1:	10		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	10		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						

	皿 指 标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		10
			指标2:		
.....					

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

部门（单位）名称		中共麟游县委政法委员会			
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
	任务1	基层社会治理（市域社会）	40.9	40.9	
	任务2	综治工作经费	11.5	11.5	
	任务3	视联网租赁费	7.16	7.16	
.....		59.56			
金额合计			59.56		
年度 总体 目标	目标1：用于全县基层社会治理工作 目标2：用于维护全县综治维稳安全工作 目标3：视联网网络租赁费				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	10	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			

指 标	效益指标	目标	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	10
			指标2:	
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称						
主管部门		中共麟游县委政法委员会		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.56	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		84.56	其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标		
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	指标1: 10	10		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 10	10		
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益	指标1:					

	标	生态双基 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 10		10
			指标2:		
.....					

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