

中共榆林市委政法委员会

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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”经费等预算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

中共榆林市委政法委员会(以下简称市委政法委)是中共榆林市委领导和管理政法工作的职能部门,为正县级。市委政法委主要职责是:

1、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,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;坚决执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央、省委和市委决策部署,工作要求和目标任务,对全市政法工作研究提出全局性部署,研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项,统一全市政法单位思想和行动;推进平安榆林、法治榆林建设;加强过硬队伍建设,深化智能化建设;确保全市社全大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务;努力创造安全的政治环境,稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3、组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的方针政策和重大措施,及时向市委和上级政法委提出建议;贯彻中央、省委和市委关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重

大问题并提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4、了解掌握和分析研究全市社会稳定形势、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，推进市域社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5、监督和支持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法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合；研究和协调重大、疑难案件，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。

6、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。

7、落实中央、省委和市委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位开展执法司法相关工作。

8、完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委政法委设下列9个内设机构、1个下属单位：

1、政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、

国定资产管理、保密、接待，安保、车辆管理和值班备勤等工作；协助领导同志了解掌握政法工作全面情况；承办重要会议，督办落实领导同志批示和会议决定；协助做好领导班子民主生活会相关工作，负责机关学习；负责内外工作联系及综合协调工作，承担中省市安排的涉外交流与合作任务；协调做好市人大建议和政协提案的办理工作。

2、政治工作科。负责指导和推动全市政法单位党的建设；协助市委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施；协助主管政法工作的市委领导同志掌握政法各单位领导班子的思想作风情况；推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；协助市委和组织人事相关部门考察、管理全市各级政法单位领导干部和市直政法单位人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设。办理全市政法系统表彰奖励有关工作；负责全市政法系统领导干部和市委机关、直属事业单位、代管单位工作人员教育培训和党群工作；承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作；承担机关考评考核工作；做好领导班子民主生活会工作；负责机关机构编制、干部人事管理、离退休人员服务等工作，协助做好全市法官检察官遴选，惩戒相关工作；根据授权，代管市法学会的干部。

3、维稳指导科。组织开展调查研究，负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全市

社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4、综治督导科。组织开展全市公众安全感调查工作，研分析全市社会治安形势并提出对策建议；负责全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；负责落实综治领导责任制及综治鉴定和述职；协调指导全市推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理；调查研究全市流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全市实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指调协调全市预防和减少青少年违法犯罪工作。

5、基层社会治理科。负责加快推进市域社会治理现代化，负责协调全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，协调指导推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇(街道)，村(社区)综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作；负责深化政法系统智能化建设工作，统筹推进政法大数据业务协同办案平台、网络化信息平台建设，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；调查研究全市非公有制经济组织，社会组织服务管理工

作有关问题并提出对策建议；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全市矛盾纠纷多元化解工作。

6、执法监督科。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析并及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众反映强烈案件依法及时办理；承担涉法涉诉信访工作，组织实施涉法涉诉信访救助工作；负责全市政法单位执法办案数据统计分析报告工作。

7、政治安全科。略

8、宣传政研科。研究贯彻党委关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议；组织开展政法工作调查研究，参与有关政策的制定工作；负责重大调研任务和重要文稿的起草工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体工作；按照“三同步”要求做好重大案（事）件的舆论引导工作；指导协调市级政法单位和有关部门拟定宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动；承担机关新闻发布工作；负责编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。

9、反邪教科。略

本部门设有 1 个下属单位：榆林市法制教育培训中心。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我们将坚持以党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为引领，深入贯彻落实中央和省委政法工作会议精神，以党的二十大和省十七运安保维稳任务为主线，统筹好发展和安全，确定“1234”工作思路，全面推动全市政法工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

聚焦一个主题：把学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会“两个确立”的决定性意义，强化党对政法工作的绝对领导，确保习近平总书记重要讲话和中央、省委有关会议精神在榆林不折不扣落到实处、见到实效。

守住两个底线：一是坚决守住安全底线。全面践行总体国家安全观，坚决维护国家政治安全。

二是坚决守住社会稳定底线。探索建立重大风险防控化解协同联动机制，不断提高解决重大问题研判和化解能力和水平，做好护安全保稳定各项工作。

打赢三大战役：一是坚决打赢平安建设持久战。围绕建设陕甘宁蒙晋交界最平安城市，扎实开展形式多样的平安创建活动。加强对吸贩毒、电信网络诈骗、破坏生态环境等违法犯罪打击力度，严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特大案事件

发生。二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。将基层治理与乡村振兴统筹谋划、一体推进，加快四级综治中心实战化运行步伐，不断完善“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系。坚持对标对表，因地制宜、突出亮点，高标准建成全国市域社会治理现代化试点合格城市。三是坚决打赢法治建设总体战。认真学习贯彻习近平法治思想，把法治政府建设作为重点任务和主体工程，积极推进“六大工程”，全面落实行政执法“三项制度”，推动法治政府建设率先取得突破。

抓好四项工作：一是**抓好常态化扫黑除恶斗争**。认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署，健全完善常态化扫黑除恶机制。以“四大行业”领域整治为切入点，严格落实行业部门主管责任，加快补齐短板、堵塞漏洞，推动扫黑除恶常治长效。二是**抓好政法领域改革**。加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，落实和完善审判权责清单制度，强化检察机关法律监督，推进公安机关受立案改革，加强执法司法办案各环节的衔接和监督。三是**抓好优化营商环境**。以法治思维和法治方式进一步发挥政法机关优化营商环境的职能作用，找准服务全市高质量发展的结合点和着力点，充分发挥执法司法规范、引领、保障作用。四是**抓好政法队伍建设**。持续巩固政法队伍教育整顿成果，毫不动摇地坚持政治建警、全面从严治警，着力锻造“四个铁一般”的过硬政法队伍，为履行好党和人民赋予的新时代使命任务提供强有力保证。

三、部门预算单位构成

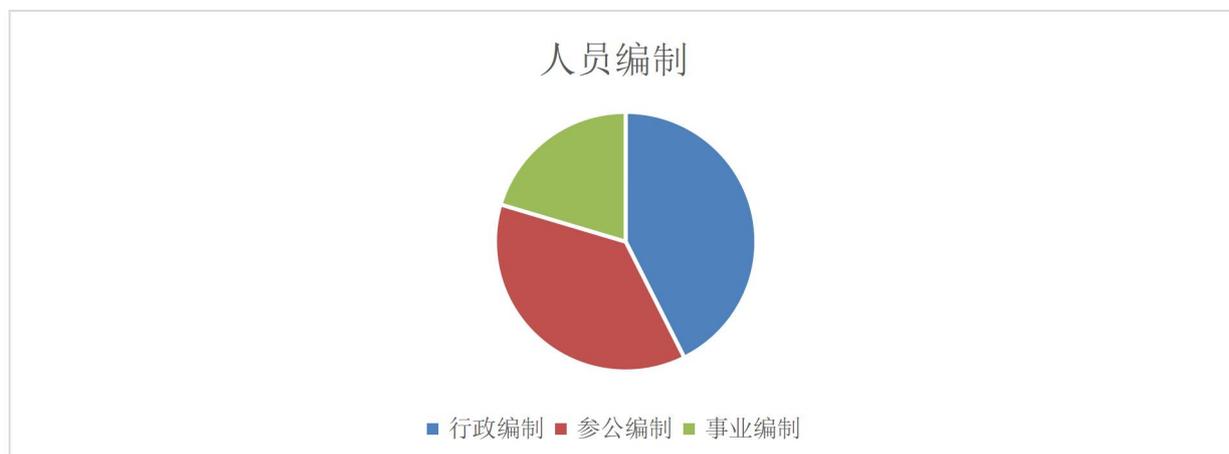
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委政法委员会	
2	榆林市法制教育培训中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 23 人、参公编制 20 人、事业编制 14 人；实有人 52 人，其中行政 23 人、参公 15 人、事业 13 人、工勤 1 人；离退休人员总共 11 人，其中离休 1 人、退休 10 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1470.77万元，其中一般公共预算拨款收入1470.77万元、政府性基金拨款收入为0.00万元、国有资本经营预算收入为0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加142.13万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资及社保的增加；2022年本部门预算支出1470.77万元，其中一般公共预算拨款支出1470.77万元。2022年本部门预算支出较上年增加142.13万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资及社保的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1470.77万元，其中一般公共预算拨款收入1470.77万元、政府性基金拨款收入为0.00万元、国有资本经营预算收入为0.00万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加142.13万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资及社保的增加；2022年本部门财政拨款支出1470.77万元，其中一般公共预算拨款支出1470.77万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加142.13万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资及社保的增加。

（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1470.77万元，较上年增加142.13万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资及社保的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1470.77万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)547.81万元，较上年增加17.48万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入后导致工资及社保的增加。。

(2) 专项业务(2013105)150.00万元，较2021年无增减变动。

(3) 事业运行(2013150)112.30万元，较上年增加23.18万元，主要原因人员变动引起的。

(4) 其他党委办公室(室)和及相关机构事务支出(2013199)337.00万元，较2021年无增减变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)111.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55.84万元，综合较上年减少40.80万元，主要原因是人员调入导致基本养老保险、职业年金的增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)38.37万元，较上年增加2.11万元，主要原因是人员调入导致医疗保险的增加。

(7) 事业单位医疗(2101102)8.87万元，较上年增加1.83万元，主要原因是人员调入导致医疗保险的增加。

(8)住房公积金(2210201)87.99万元,较上年增加26.09万元,主要原因是人员调入导致住房公积金的增加。

(9)行政单位离退休(2080501)20.90万元,较上年增加20.90万元,主要原因是功能科目的调整。

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,2022年本部门当年一般公共预算支出1470.77万元,其中:

工资福利支出(301)847.41万元,较上年增加117.03万元,主要原因人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资、社保总额的增加。

商品和服务支出(302)597.90万元,较上年增加24.85万元,主要原因是2022年法学会人员公用经费纳入了预算。

对个人和家庭的补助支出(303)20.46万元,较上年增加了0.24万元,主要原因是退休人员降温费用普调及离休人员公用经费的增加。

资本性支出(310)5.00万元,较上年没有增减变动。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2022年本部门当年一般公共预算支出1470.77万元,其中:

机关工资福利支出(501)685.51万元,较上年增加71.35万元,主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员调入导致工资、社保总额的增加。

机关商品和服务支出(502)558.85万元,较上年增加23.86万元,主要原因是2022年法学会人员公用经费纳入了

预算。

机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年无增减变动。

对事业单位经常性补助（505）200.95 万元，较上年增加 46.68 万元，主要原因是人员工资晋级后按比例新增及人员的调入导致工资、社保总额的增加。

事业单位对个人和家庭的补助（509）20.46 万元，较上年增加了 0.24 万元，主要原因是退休人员降温费用普调及离休人员公用经费的增加。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况，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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

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

12.50 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是受疫情影响公务接待的减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，2022 年本部门无该经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是受疫情影响公务接待的减少；公务用车运行维护费 12.00 万元，较上年无增减变动，持平的主要原因是 2022 年未增加预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动，持平的主要原因是 2022 年未增加预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.00 万元，较 2021 年增加 2.00 万元，主要原因是创建全国市域社会治理试点合格城市而增加的会议。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14.00 万元，较 2021 年增加 5.00 万元，主要原因是创建全国市域社会治理试点合格城市而增加的业务培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆（其中已走报废程序的总共 2 辆，）单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.0 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 49.00 万元，其中政

府采购货物类预算 29.00 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 1470.77 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 70.54 万元，较上年增加 22.44 万元，主要原因是 2022 年法学工作人员公用经费纳入了预算。

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: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。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委政法委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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	无相关业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无相关业务
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）	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门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	无相关业务

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。

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	14707732.42	一、部门预算	14707732.42	一、部门预算	14707732.42	一、部门预算	14707732.42
2	1、财政拨款	14707732.42	1、一般公共服务支出	11471206.06	1、人员经费和公用经费支出	9837732.42	1、机关工资福利支出	6855110.76
3	(1)一般公共预算拨款	14707732.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8474107.94	2、机关商品和服务支出	5588492.64
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	1158976.48	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	204648.00	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	2009481.02
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	4870000.00	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	1884065.68	(2)商品和服务支出	4820000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	204648.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	472516.64	(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	50000.00	12、债务还本支出	0.00

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
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	879944.04				
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				

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
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	14707732.42	本年支出合计	14707732.42	本年支出合计	14707732.42	本年支出合计	14707732.42
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	14707732.42	支出总计	14707732.42	支出总计	14707732.42	支出总计	14707732.42

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14707732.42	一、财政拨款	14707732.42	一、财政拨款	14707732.42	一、财政拨款	14707732.42
2	1、一般公共预算拨款	14707732.42	1、一般公共服务支出	11471206.06	1、人员经费和公用经费支出	9837732.42	1、机关工资福利支出	6855110.76
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	8474107.94	2、机关商品和服务支出	5588492.64
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	1158976.48	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	204648.00	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	2009481.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4870000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1884065.68	(2)商品和服务支出	4820000.00	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	204648.00
11			10、卫生健康支出	472516.64	(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	50000.00	12、债务还本支出	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	879944.04				
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				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	14707732.42	本年支出合计	14707732.42	本年支出合计	14707732.42	本年支出合计	14707732.42
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	14707732.42	支出总计	14707732.42	支出总计	14707732.42	支出总计	14707732.42

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	14707732.42	9030715.94	807016.48	4870000	
2	201	一般公共服务支出	11471206.06	5798189.58	803016.48	4870000	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11471206.06	5798189.58	803016.48	4870000	
4	2013101	行政运行	5478182.9	4765650.26	712532.64	0	
5	2013105	专项业务	1500000	0	0	1500000	
6	2013150	事业运行	1123023.16	1032539.32	90483.84	0	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3370000	0	0	3370000	
8	208	社会保障和就业支出	1884065.68	1880065.68	4000	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1884065.68	1880065.68	4000	0	
10	2080501	行政单位离退休	208648	204648	4000	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116945.12	1116945.12	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558472.56	558472.56	0	0	
13	210	卫生健康支出	472516.64	472516.64	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	472516.64	472516.64	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	383776.78	383776.78	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	88739.86	88739.86	0	0	
17	221	住房保障支出	879944.04	879944.04	0	0	
18	22102	住房改革支出	879944.04	879944.04	0	0	
19	2210201	住房公积金	879944.04	879944.04	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			14707732.42	9030715.94	807016.48	4870000	
2	301	工资福利支出			8474107.94	8474107.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1964700	1964700	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431496	431496	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2286132	2286132	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182256	182256	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151725	151725	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409638	409638	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895737.12	895737.12	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221208	221208	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447868.56	447868.56	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110604	110604	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383776.78	383776.78	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88739.86	88739.86	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11133.26	11133.26	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9149.32	9149.32	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	714038.04	714038.04	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
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165906	165906	0	0	
19	302	商品和服务支出			5978976.48	351960	807016.48	4820000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	710000	0	140000	570000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	270000	0	50000	220000	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	10000	30000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	500000	0	50000	450000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000	0	0	350000	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	570000	0	0	570000	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
31	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
33	30216	培训费	50203	培训费	120000	0	0	120000	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	

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
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	750000	0	0	750000	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	82532.64	0	82532.64	0	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19083.84	0	19083.84	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	0	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	351960	351960	0	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1689000	0	259000	1430000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204400	0	49400	155000	
44	303	对个人和家庭的补助			204648	204648	0	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	131832	131832	0	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	43416	43416	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	0	
48	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9837732.42	9030715.94	807016.48	
2	201	一般公共服务支出	6601206.06	5798189.58	803016.48	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6601206.06	5798189.58	803016.48	
4	2013101	行政运行	5478182.9	4765650.26	712532.64	
5	2013105	专项业务	0	0	0	
6	2013150	事业运行	1123023.16	1032539.32	90483.84	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1884065.68	1880065.68	4000	
9	20805	行政事业单位养老支出	1884065.68	1880065.68	4000	
10	2080501	行政单位离退休	208648	204648	4000	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116945.12	1116945.12	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558472.56	558472.56	0	
13	210	卫生健康支出	472516.64	472516.64	0	
14	21011	行政事业单位医疗	472516.64	472516.64	0	
15	2101101	行政单位医疗	383776.78	383776.78	0	
16	2101102	事业单位医疗	88739.86	88739.86	0	
17	221	住房保障支出	879944.04	879944.04	0	
18	22102	住房改革支出	879944.04	879944.04	0	
19	2210201	住房公积金	879944.04	879944.04	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			9837732.42	9030715.94	807016.48	
2	301	工资福利支出			8474107.94	8474107.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1964700	1964700	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431496	431496	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2286132	2286132	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182256	182256	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151725	151725	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409638	409638	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	895737.12	895737.12	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221208	221208	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	447868.56	447868.56	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110604	110604	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383776.78	383776.78	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88739.86	88739.86	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11133.26	11133.26	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9149.32	9149.32	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	714038.04	714038.04	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165906	165906	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
19	302	商品和服务支出			1158976.48	351960	807016.48	
20	30201	办公费	50201	办公经费	140000	0	140000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	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
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	82532.64	0	82532.64	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19083.84	0	19083.84	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	351960	351960	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259000	0	259000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49400	0	49400	
44	303	对个人和家庭的补助			204648	204648	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	131832	131832	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	43416	43416	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400	0	
48	310	资本性支出			0	0	0	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	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

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	4870000	
2	1	全额	4870000	
3	106001	中共榆林市委政法委员会	4570000	
4		专用项目	4570000	
5		履职专项业务经费	4570000	
6		法学会工作经费	200000	法学会工作
7		扫黑除恶专项斗争经费	1000000	扫黑除恶专项斗争
8		邪教教育转化	500000	邪教教育转化
9		政法网络传输租赁费	570000	政法网络传输租赁
10		政法维稳工作经费	2300000	政法稳委工作
11	106002	榆林市法制教育培训中心	300000	
12		专用项目	300000	
13		履职专项业务经费	300000	
14		法制教育培训中心工作经费	300000	法制教育培训中心日常工作

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	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						490000	
2	201	31	05	1	全额				1						200000	
3	201	31	05	106001	中共榆林市委政法委员会				1						200000	
4	201	31	05		扫黑除恶专项斗争业务经费	C0502办公设备维修和保养服务			1	302	13	502	09		200000	
5	201	31	99	1	全额				1						290000	
6	201	31	99	106001	中共榆林市委政法委员会				1						290000	
7	201	31	99		政法维稳工作经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	01	502	01		290000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

序号	单位编码	单位名称	2021年									一般公共预算		
			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	
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用
							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费					
1		合计	270000	130000	0	10000	120000	0	120000	50000	90000	335000	125000	0
2	106	中共榆林市委政法委员会	270000	130000	0	10000	120000	0	120000	50000	90000	335000	125000	0
3	106001	中共榆林市委政法委员会	250000	130000	0	10000	120000	0	120000	50000	70000	275000	125000	0
4	106002	榆林市法制教育培训中心	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	60000	0	0

1、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2022年				增减变化情况										
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
公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护 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		
5000	120000	0	120000	70000	140000	65000	-5000	0	-5000	0	0	0	20000	50000
5000	120000	0	120000	70000	140000	65000	-5000	0	-5000	0	0	0	20000	50000
5000	120000	0	120000	30000	120000	25000	-5000	0	-5000	0	0	0	-20000	50000
0	0	0	0	40000	20000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0

表14-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政法维稳工作经费			
主管部门		中共榆林市委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额:	230万元		
		其中: 财政拨款	230万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1: 一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2: 二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3: 三是坚决打赢法治建设总体战。				
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	培训全市政法系统人员学习		3次
			评查重点案件数		1136件
			参与化解社会矛盾成功事例次数		120次
			表彰见义勇为群众次数		2次
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估率		≥ 93%
			涉稳风险预警防范率		≥ 85%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			涉稳风险排查化解及时率		≥ 95%
			社会稳定风险评估及时率		≥ 95%
		成本指标	成本费用支出		230万元
	效益指标	社会效益指标	重点群体稳控率		100%
			涉稳风险预警防范率		≥ 95%
			涉稳重大问题化解率		≥ 95%
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		明显提升
			提高社会治理体系建设		大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度		≥ 90%
			公众对综治维稳工作的满意度		≥ 94%
公众满意度			≥ 96%		

表14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政法网络传输租赁费			
主管部门	中共榆林市委政法委员会			
资金金额	实施期资金总额:	57万元		
	其中: 财政拨款	57万元		
	其他资金	0万元		
年度目标	保障政法综合信息网络传输运行正常			
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	服务部门个数	4个
		质量指标	网络覆盖率	100%
			信息化系统稳定性	稳定
		时效指标	网络服务租赁年限	1年
		成本指标	付网络传输费	57万
			费用支出	严格按照相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率、网络可靠性	100%
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%
			办公人员满意度	≥99%

表14-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争业务经费			
主管部门		中共榆林市委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额：	100万元		
		其中：财政拨款	100万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1：提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标2：提高重点行业领域专项整治效果。 目标3：促进社会公平正义。				
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	核查涉黑涉恶线索		50条
			发表涉黑涉恶稿件		60篇
			维护扫黑除恶广告宣传		40块
		质量指标	核查涉黑涉恶线索率		100%
			发表涉黑涉恶稿件		100%
			确保扫黑除恶广告牌美观整洁		≥80%
		时效指标	各项工作完成时间		至2022年
			资金支出率		年终支出率≥95%
		成本指标	成本费用支出		100万
	效益指标	社会效益指标	提高常态扫黑除恶斗争能力水平		持续提升
		可持续影响指标	提高人民群众对扫黑除恶的知晓率		持续提高
			提高人民群众积极参与扫黑除恶斗争		有所提升
			提高重点行业领域专项整治水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥85%

表14-4

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		邪教教育转化		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	目标1: 使邪教人员, 脱离邪教, 增强幸福感、温暖感、拥有归属感, 回归家庭社会。 目标2: 使广大人民群众进一步认清邪教的危害, 增强识别邪教, 抵制邪教的能力, 营造良好的社会氛围。			
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	邪教人员教育转化、回访帮教	50人次
		质量指标	完成省上下达的教育转化任务	完成率100%
		时效指标	截至2022年底完成省上下达的教育转化任务	至2022年12月31日前
		成本指标	邪教人员教育转化成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	持续加大教育转化力度, 营造社会和谐稳定环境。	明显提高
		可持续影响指标	加大反邪教宣传教育力度, 使人民群众拥有幸福感、温暖感、归属感。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教知晓率	≥90%
			公众对反邪教满意度	≥90%

表14-5

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		法学会工作经费			
主管部门		中共榆林市委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
年度目标	目标1：加强法学会党的建设，强化政治引领和保障作用。 目标2：主动融入社会治理，切实加强法律服务工作。 目标3：以群众满意为标准，开展形式多样的法制宣传。				
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	征集专业论文		17篇
			获得市级以上表彰奖励		2人
			发表专业论文获奖数量		3篇
			增加法学会会员		20人
		质量指标	专业论文结题率		≥80%
			会员管理规范性		有所提高
		时效指标	论文结题及时率		≥80%
			会员管理及时率		≥85%
			常务理事及理事单位管理及时率		≥85%
		成本指标	成本费用支出		20万元
	效益指标	社会效益指标	法学知识公众知晓率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对法学工作满意度		≥90%

表14-6

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市综治中心（法制教育培训中心）工作经费		
主管部门		中共榆林市委政法委员会		
资金金额		实施期资金总额	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	2022年，全面推进“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，持续提升各级综治中心规范化水平、实体化效能，认真完成关于反邪教工作的各项工作任务，扎实开展警示教育宣传和转化，为推进市域社会治理现代化、建设更高水平的平安榆林、法治榆林奠定良好基础。			
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	召开全市综治中心工作、规范化建设推进会。	2次
			深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	4次
		质量指标	全市3503个综治中心全部挂牌，实现四级综治中心实体化运行率。	100%
		时效指标	深入机关、社区、学校等基层一线，开展反邪教警示教育“六进”宣传活动。	2022年12月底
			召开全市综治中心工作推进会。	2022年4月底
			召开全市综治中心规范化建设推进会。	2022年8月底
	成本指标	成本费用支出。	30万元	
	效益指标	社会效益指标	积极发挥各级综治中心作用，助力矛盾纠纷多元化解，扎实开展反邪教警示教育宣传，全力维护社会和谐稳定。	显著提高
		可持续影响指标	加大综治中心实战化职能作用发挥和多层面开展反邪教宣传教育力度。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对平安建设和反邪教宣传工作的满意度。	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		中共榆林市委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	984万元	984万元	0
	专项业务	专项业务经费	487万元	487万元	0
	金额合计		1471万元	1471万元	0万元
年度总体目标	目标1：一是坚决打赢平安建设持久战。 目标2：二是坚决打赢市域社会治理攻坚战。 目标3：三是坚决打赢法治建设总体战。 目标4：使邪教人员，脱离邪教，增强幸福感、温暖感、拥有归属感，回归家庭社会。 目标5：使广大人民群众进一步认清邪教的危害，增强识别邪教，抵制邪教的能力，营造良好的社会氛围。 目标6：提高常态扫黑除恶斗争能力水平。 目标7：提高重点行业领域专项整治效果。				
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	单位人员		52人
			评查重点案件数		1136件
			邪教人员教育转化、回访帮教		50人次
			核查涉黑涉恶线索		50条
		质量指标	重大决策社会稳定风险评估率		93%
			完成省上下达的教育转化任务		完成率100%
			核查涉黑涉恶线索率		100%
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率		100%
			截至2022年底完成省上下达的教育转化任务		至2022年12月
			各项扫黑除恶工作完成时间		至2022年年底
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关	
		三公费用		只减不增	
		成本费用支出		1471万元	
	效益指标	社会效益指标	重点群体稳控率		100%
			持续加大教育转化力度，营造社会和谐稳定环境		明显提高
			提高常态扫黑除恶斗争能力水平。		持续提升
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平		有效提升
			加大反邪教宣传教育力度，使人民群众拥有幸福感		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度		≥90%
公众对反邪教教育转化工作满意度			≥90%		
公众服务人员满意度			≥90%		

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额	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	
	目标1:		目标1:	
	目标2:		目标2:	
	目标3:		目标3:	
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	指标1:	
			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:	
			指标2:	
			
		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:		
		指标2:		
			