

中共石台县委政法委  
2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表（附表）

1. 2022 年部门收支总表
2. 2022 年部门收入表
3. 2022 年部门支出表
4. 2022 年部门财政拨款收支总表
5. 2022 年部门一般预算支出表
6. 2022 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2022 年部门政府性基金预算收支表
8. 2022 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2022 年部门基本支出总表
10. 2022 年部门项目支出表
11. 2022 年部门政府采购预算表
12. 2022 年政府购买服务预算表
13. 2022 年部门项目支出目标及项目情况表
14. 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2022 年收入预算情况说明
7. 关于 2022 年支出预算情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

#### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

# 石台县委政法委 2022 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据石办秘[2019]29 号文件县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，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，统一政法思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石台、法治石台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全县政法系统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部门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。管理石台县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，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。指导和协调政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（十）完成上级党委政法委员会和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

石台县委政法委 2022 年度部门预算包括委本级和委属 1 个事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县委政法委本级	行政单位	
2	县综治工作中心	全额拨款事业单位	非独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日,石台县委政法委及委属单位实有各类人员 17 人,其中在职 10 人, , 退休 7 人。

### 三、2022 年度主要工作任务

#### (一) 提高政治站位, 不断加强政法机关政治建设。

持之以恒深化理论武装。要始终绷紧理论学习这根弦。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述以及习近平总书记考察安徽和在推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神作为首要政治任务, 用科学理论武装头脑。

坚定不移加强政法队伍建设。要始终坚持党对政法工作的绝对领导, 把政治建设摆在首位。

#### (二) 服务中心大局, 不断增进民生福祉。

全力服务好脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接。始终树立大局意识, 坚持以人民为中心的发展思想, 主动担当作为, 在脱贫攻坚和乡村振兴工作有效衔接中充分发挥政法部门职能作用, 服务服从全县经济社会发展总体规划。

常态化开展统筹疫情防控和服务经济发展工作。严格按照地区疫情防控等级落实防控责任和措施, 及时排查化解涉疫情矛盾纠纷。

(三) 全面深化改革，不断提升司法质效和公信力。

加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，完善党委、  
党委政法委领导监督机制。

(四) 坚持长效长治，机制化推进扫黑除恶专项斗争。

(五) 聚焦主责主业，不断提升社会治理水平。

强化风险防范化解，全力维护社会大局稳定。

(六) 加快推进平安石台建设。

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

石台县委政法委 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 2022 年部门收支总表(附件表 1)
2. 2022 年部门收入表(附件表 2)
3. 2022 年部门支出表(附件表 3)
4. 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)
5. 2022 年部门一般预算支出表(附件表 5)
6. 2022 年部门一般公共预算基本支出表(附件表 6)
7. 2022 年部门政府性基金预算收支表(附件表 7)
8. 2022 年部门国有资本经营预算支出预算表(附件表 8)
9. 2022 年部门基本支出总表(附件表 9)
10. 2022 年部门项目支出表(附件表 10)
11. 2022 年部门政府采购预算表(附件表 11)
12. 2022 年政府购买服务预算表(附件表 12)

13. 2022 年部门项目支出目标及项目情况表(附件表 13)

14. 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表(附件表 14)

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县委政法委 2022 年财政收支总预算 256.59 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2022 年收入预算情况说明**

石台县委政法委 2022 年收入预算 256.59 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 23.45 万元，增长 10.05%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加、工资增长。

#### **三、关于 2022 年支出预算情况说明**

石台县委政法委 2022 年支出预算 256.29 万元，比 2021 年增加 23.45 万元，增长 10.05%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加，工资增长。基本支出 155.29 万元，占 60.5%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 101.3 万



元，占 39.5%，主要用于综治维稳反邪扫黑除恶工作经费和乡（镇）、村综治协管员、网格员报酬。

#### **四、 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县委政法委 2022 年财政拨款收支预算 256.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 211.88 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 8.48%；卫生健康支出 6.67 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.28 万元，占 6.34%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 23.45 万元，增长 10.05%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加，工资增加。

#### **五、 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县委政法委 2022 年一般公共预算拨款 256.59 万元，比 2021 年预算拨款增加 23.45 万元，增长 10.05%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加，工资增长。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 211.88 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 8.48%；卫生健康支出 6.67 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.28 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）110.58万元，比2021年预算增加15.86万元，增长16.74%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）16万元，比2021年预算减少2万元，减少11.11%，减少原因主要是公益性岗位人员经费纳入财政预算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）85.3万元，与2021年预算持平，主要是基层综治人员补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）14.51万元，比2021年预算增加2.76万元，增长23.49%，增长原因主要是人员增加，工资基数调增，社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）7.25万元，比2021年预算增加7.25万元，增长原因主要是2022年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.42万元，比2021年预算增加0.42万元，增长原因主要是退休人员独生子女补助单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）6.26 万元，比 2021 年预算增加 1.2 万元，增长 19.17%，增长原因主要是人员增加，工资基数调增，保险基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.28 万元，比 2021 年预算基本持平，主要用于在职人员住房公积金。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

石台县委政法委 2022 年一般公共预算基本支出 155.29 万元，其中：

工资福利支出 133.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、国家部委规定津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 17.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务等支出。

对个人和家庭的补助 2.42 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助等。

资本性支出 1.5 万元，主要包括办公设备设置、其他资本性支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台县委政法委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台县委政法委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台县委政法委 2022 年项目支出预算安排 101.3 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 1.94%，下降原因主要是公益性岗位人员经费纳入财政预算。主要包括本年财政拨款安排 101.3 万元（其中一般公共预算安排 101.3 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购预算情况说明**

石台县委政法委 2022 年安排政府采购预算 1 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 50%，减少原因主要是 2021 年政法队伍教育整顿办公室抽调人员合署办公，购置了一批办公电脑和办公家具。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明**

石台县委政法委 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年持平。

### **十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县委政法委机关本级和委属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 5.3 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元。其中因公

出国（境）费万元，公务接待费 5.3 万元，公务用车购置及运行费万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021 年、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 5.3 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发[2015]32 号）等相关规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 元，与 2021 年相比持平，主要原因是行政事业单位公车改革，车辆统一归机关事务管理中心统一管理调度使用。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县委政法委编制项目绩效目标 2 个，预算资金 101.3 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生

态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

### 1、综治维稳反邪扫黑除恶工作经费

（1）项目概述：综治维稳反邪扫黑除恶工作经费

（2）立项依据：根据石办秘【2019】23号文件相关要求纳入预算

（3）实施主体：中共石台县委政法委员会

（4）起止时间：2022年1月到12月。

（5）项目内容：建立健全长效机制，为石台经济发展、改革开放创造一个良好的发展环境。

（6）年度预算安排：2022年预算经费16万元。

（7）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		综治维稳反邪扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共石台县委政法委员会		实施单位	中共石台县委政法委员会
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	16
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	目标 1: 确保社会大局和谐稳定。 目标 2: 为石台经济发展、改革开放创造一个良好的发展环境。			目标 1: 建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争斗争压倒性胜利。 目标 2: 社会矛盾风险的预测预警预防能力切实	

	目标 3：营造风清气正的社会环境。				提升。 目标 3：反邪教防控打击、教育转化取得成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	宣传活动开展	≥2 次
			指标 2:			会务	≥12 场次
			指标 3:			培训人数	≥100 人次
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2:			培训目标达成率	培训目标达成
		时效指标	指标 1:		时效指标	宣传、培训活动计划完成时间	2022 年 12 月前
		成本指标	指标 1:		成本指标	预算资金	18 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对宣传和普及政法满意度的知识的影响	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥96%

## 2、乡镇基层综治工作人员补贴

(1) 项目概述：乡（镇）、村综治协管员、网格员报酬

- (2) 立项依据：根据石发【2018】6号文件要求纳入预算
- (3) 实施主体：中共石台县委政法委员会
- (4) 起止时间：2022年1月到12月。
- (5) 项目内容：完善社会治安防控体系，加强综治队伍建设
- (6) 年度预算安排：2022年预算经费85.3万元。
- (7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表 ( 2022 年度 )

项目名称		乡镇基层综治工作人员补贴						
主管部门		中共石台县委政法委员会			实施单位		中共石台县委政法委员会	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		85.3	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		85.3	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1：建设更高水平的平安石台 目标 2： 目标 3：				目标 1：完善社会治安防控体系 目标 2：积极预防和化解社会矛盾 目标 3：加强综治队伍建设			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	



指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	综治协管员	84 人
			指标 2:			网格员	843 人
			指标 3:			巡更员	3 人
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出	2022 年 12 月前
		成本指标	指标 1:		成本指标	预算资金	85.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	基层服务管理工作	全覆盖
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

2022 年石台县委政法委机关运行经费财政拨款预算 17.51 万元，比 2021 年减少 0.98 万元，减少 5.3%，减少主要原因是 2021 年政法队伍教育整顿办公室抽调人员合署办公，增加了运行经费。

## （三）政府采购情况。

2022 年石台县财政局政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委政法委固定资产总金额（原值）56.63 万元，较上年减少 1.84 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 56.63 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后未保留车辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2022 年石台县委政法委 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 101.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县委政法委无主管的对下转移支付预算项目。

## 第四部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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的人员支出和公用支出。

三、 **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。

四、 **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。