

附件 1

中共旬阳市委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：一是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。二是贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决定、决策部署、任务要求，研究协调市级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、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、优质的服务环境。三是加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。四是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。五是加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。七是监督和支持政

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、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。八是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委考察、管理政法部门的领导干部，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，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，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会；指导市法学会工作。九是指导市级政法单位加强法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位做好执法司法相关工作。

2. 机构情况：市委政法委内设 4 个室（即：办公室、执法监督室、综合治理室、维稳指导室）和 1 个事业单位（即：市社会治安综合治理中心）。

二、工作任务

2023 年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，按照“防风险、守底线、保稳定，强机制、抓落实、见成效，抓创新、树亮点、出品牌”的总体思路，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续推动中央政法工作条例落实落细。坚守政治忠诚，全面加强政法队伍思想政治建设和政法机关自身建设，持之以恒强化

理论武装；聚力平安建设，深入推进“321”治理模式，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展系列平安示范创建活动，巩固提升群众满意度和安全感，持续深化共建共治共享，努力建设更高水平的平安旬阳、法治旬阳，奋力推进旬阳政法工作现代化，为“三个年”活动创造安全稳定的政治社会环境。

三、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。

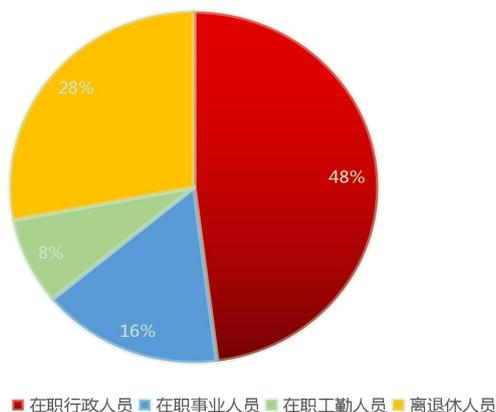
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人，事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政编制 12 人，事业编制 4 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成
单位：人



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 493.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.91 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，2023 年本部门预算收入较上年减少 7.85 万元，主要原因是人员减少 2 人，人员经费和公

用经费相应减少；2023年本部门预算支出493.91万元，其中一般公共预算拨款支出493.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少7.85万元，主要原因是人员减少2人，人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入493.91万元，其中一般公共预算拨款收入493.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少7.85万元，主要原因是人员减少2人，人员经费和公用经费相应减少；2023年本部门财政拨款支出493.91万元，其中一般公共预算拨款支出493.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少7.85万元，主要原因是人员减少2人，人员经费和公用经费相应减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出493.91万元，较上年预算支出501.76万元减少7.85万元，主要原因是人员减少2人，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴

等工资福利收入减少。人员经费和公用经费相应减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 493.91 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 234.43 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是人员减少 2 人，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入减少；

(2) 一般行政管理事务(2013602) 26.75 万元，与上年数持平，原因是本年度专项业务经费项目与上年项目一致，未发生变化；

(3) 其他共产党事务支出(2013699) 169.00 万元，与上年数持平，原因是县本级专项资金项目与上年项目一致，未发生变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.25 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资标准提高，养老保险缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.73 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资标准提高，医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.43 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工资标准提高，医疗保险缴费基数增加；

(7) 住房公积金(2210201) 20.32 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 493.91 万元，其中：

工资福利支出（301）248.89 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少 2 人，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入减少；

商品和服务支出（302）244.60 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是人员减少 2 人，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年数持平，原因是遗属人员与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 493.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.89 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少 2 人，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入减少；

机关商品和服务支出（502）244.60 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是人员减少 2 人，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，与上年持平，原因是遗属人员与上年无变化。

(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 2022 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收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是：单位干部职工没有因公出国出境学习考察计划，未预算因公出国出境费用；公务接待费 1.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是：本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是上年度没有单独预算会议费；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是上年度没有单独预算会议费。

本部门无 2022 年结转的三公经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安康市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市工作迎验调度会	2023年2月16日	130人	0.11	各镇政法委员、综治办主任共40人伙食费0.11万元。
2	市委政法工作会议	2023年3月2日	252人	0.39	会议场地租用费0.10万元，会议材料印刷费和乡镇参会人员伙食费0.29万元。
3	政法干部业务能力培训会	2023年5月25日	56人	0.38	组织各镇政法委员、综治办主任、政法委干部到棕溪镇王院村振兴学堂培训，交通费和伙食费共0.38万元。
4	平安建设业务培训会	2023年10月20日	60人	0.12	乡镇参会人员共40人，伙食费0.12万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 493.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.95 万元，较上年减少 3.87 万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

本部门无 2022 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：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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费反映单

位公务用车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；公务接待费用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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳市委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未预算并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	493.91	一、部门预算	493.91	一、部门预算	493.91	一、部门预算	493.91
1、财政拨款	493.91	1、一般公共服务支出	429.67	1、人员经费和公用经费支出	298.16	1、机关工资福利支出	248.89
(1)一般公共预算拨款	493.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.89	2、机关商品和服务支出	244.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.25	(2)商品和服务支出	195.75	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
收入总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	493.91	一、财政拨款	493.91	一、财政拨款	493.91	一、财政拨款	493.91
1、一般公共预算拨款	493.91	1、一般公共服务支出	429.67	1、人员经费和公用经费支出	298.16	1、机关工资福利支出	248.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.89	2、机关商品和服务支出	244.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195.75	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	28.25	(2)商品和服务支出	195.75	8、对企业资本性支出	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	0.42
		10、卫生健康支出	15.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91

表5

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）

单位：万元

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
	合计	493.91	262.21	35.95	195.75	
201	一般公共服务支出	430.18	198.48	35.95	195.75	
20136	其他共产党事务支出	430.18	198.48	35.95	195.75	
2013601	行政运行	234.43	198.48	35.95	0.00	
2013602	一般行政管理事务	26.75	0.00	0.00	26.75	
2013699	其他共产党事务支出	169.00	0.00	0.00	169.00	
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.25	28.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			493.91	262.21	35.95	195.75	
301	工资福利支出			248.89	248.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.87	86.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.67	76.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	21.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			244.6	12.90	35.95	195.75	
30201	办公费	50201	办公经费	62.82	0.00	16.88	45.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	37.00	0.00	5.00	32.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	115.13	0.00	0.32	114.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	5.50	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	12.90	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	298.16	262.21	35.95	
201	一般公共服务支出	234.43	198.48	35.95	
20136	其他共产党事务支出	234.43	198.48	35.95	
2013601	行政运行	234.43	198.48	35.95	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			298.16	262.21	35.95	
301	工资福利支出			248.89	248.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.87	86.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.67	76.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	21.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32	0.00	
302	商品和服务支出			48.85	12.90	35.95	
30201	办公费	50201	办公经费	16.88	0.00	16.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	12.90	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195.75	
105	中共旬阳市委政法委员会	195.75	
105001	中共旬阳市委政法委员会	195.75	
	专用项目	195.75	
	县本级专项资金	169.00	
	全市综治中心运转工作经费（含网格员人身意外险）	134.00	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署，确保市、镇、村三级综治中心高效运转，扎实做好综治平安建设各项工作。
	综治维稳等经费	35.00	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署，扎实做好综治维稳等工作。
	政法委专项业务经费	26.75	
	防范和处理邪教工作经费	4.75	坚决维护国家政治安全和市域社会大局稳定，保障人民安居乐业。
	扫黑除恶专项工作经费	20.00	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委工作部署，常态化开展扫黑除恶工作，按时完成各项工作任务。
	特情耳目经费	2.00	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署，坚决维护国家政治安全和市域社会大局稳定，保障人民安居乐业。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市本级专项资金			
主管部门		中共旬阳市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195.75	
		其中:财政拨款		195.75	
		其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署,扎实开展综治维稳和平安创建活动,常态化推进扫黑除恶工作,确保市镇村三级综治中心高效运转,不断提升“九率一度”,努力建设更高水平的平安旬阳、法治旬阳,奋力推进旬阳政法工作现代化,为“三个年”活动创造安全稳定的政治社会环境。				
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	积极开展平安创建活动、及时化解矛盾纠纷、常态化开展扫黑除恶工作	按时完成各项工作任务	
		质量指标	工作任务完成达标率	“九率一度”提升,刑事、治安案件发案下降,市域社会大局稳定	
		时效指标	完成时限	按时完成各项工作任务	
		成本指标	经费来源	全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与的社会主体实现增收	
		社会效益指标	项目受益范围指标	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	促进健康绿色发展	
		可持续影响指标	促进可持续发展	维护社会和谐稳定,促进经济社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	平安建设知晓率、社会治安满意度和对政法干警的满意度不断提升	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共旬阳市委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费	严格按照工资制度要求,按时发放干部工资,足额按月缴纳干部个人养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等,切实保障干部个人的合法权益;严格落实政府过紧日子要求,精简办公开支,压缩机关运行经费,创建节约型机关。	298.16	298.16	0.00	
全市综治中心运转工作经费(含网格员人身意外险)	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署,确保市、镇、村三级综治中心高效运转,扎实做好综治平安建设各项工作。	134.00	134.00	0.00	
综治维稳等经费	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于综治维稳工作安排部署,积极履行职责,扎实做好综治维稳等各项工作。	35.00	35.00	0.00	
防范和处理邪教工作经费	坚决维护国家政治安全和市域社会大局稳定,保障人民安居乐业。	4.75	4.75	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委工作部署,常态化开展扫黑除恶专项斗争,按时完成各项工作任务。	20.00	20.00	0.00	
特情耳目经费	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署,坚决维护国家政治安全和市域社会大局稳定,保障人民安居乐业。	2.00	2.00	0.00	
金额合计		493.91	493.91	0.00	
年度总体目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署,扎实开展综治维稳和平安创建活动,常态化推进扫黑除恶专项斗争,确保市镇村三级综治中心高效运转,不断提升“九率一度”,努力建设更高水平的平安旬阳、法治旬阳,奋力推进旬阳政法工作现代化,为“三个年”活动创造安全稳定的政治社会环境。				
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	认真开展平安创建活动、及时化解矛盾纠纷、常态化开展扫黑除恶专项斗争	按时完成各项工作任务	
		质量指标	工作任务完成达标率	“九率一度”提升,刑事、治安案件发案下降,市域社会大局稳定	
		时效指标	完成时限	按时完成各项工作任务	
		成本指标	经费来源	全额财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中,及时兑付项目资金,确保参与的社会主体实现增收	
		社会效益指标	项目受益范围指标	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	促进健康绿色发展	
		可持续影响指标	促进可持续发展	维护社会和谐稳定,促进经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	平安建设知晓率、社会治安满意度和对政法干警的满意度不断提升	

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				

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。