

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门2023年无政府采购预算
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	否	

- 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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	462.90	一、部门预算	462.90	一、部门预算	462.90	一、部门预算	462.90
1、财政拨款	462.90	1、一般公共服务支出	394.55	1、人员经费和公用经费支出	319.10	1、机关工资福利支出	309.50
(1)一般公共预算拨款	462.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.50	2、机关商品和服务支出	153.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.61	(2)商品和服务支出	143.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	462.90	<b>本年支出合计</b>	462.90	<b>本年支出合计</b>	462.90	<b>本年支出合计</b>	462.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	462.90	<b>支出总计</b>	462.90	<b>支出总计</b>	462.90	<b>支出总计</b>	462.90





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	462.90	一、财政拨款	462.90	一、财政拨款	462.9	一、财政拨款	462.90
1、一般公共预算拨款	462.90	1、一般公共服务支出	394.55	1、人员经费和公用经费支出	319.10	1、机关工资福利支出	309.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	309.50	2、机关商品和服务支出	153.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.61	(2)商品和服务支出	143.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>462.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>462.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>462.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>462.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>462.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>462.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>462.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>462.90</b>

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	462.90	309.50	9.60	143.80	
201	一般公共服务支出	394.55	241.15	9.60	143.80	
20136	其他共产党事务支出	394.55	241.15	9.60	143.80	
2013601	行政运行	394.55	241.15	9.60	143.80	
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61			
20805	行政事业单位养老支	39.17	39.17			
2080505	机关事业单位基本养	26.11	26.11			
2080506	机关事业单位职业年	13.06	13.06			
20899	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	11.34	11.34			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34			
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02			
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32			
221	住房保障支出	17.40	17.40			
22102	住房改革支出	17.40	17.40			
2210201	住房公积金	17.40	17.40			

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			462.90	309.50	9.60	143.80	
301	工资福利支出			309.50	309.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.36	141.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.24	73.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.40	17.40			
302	商品和服务支出			153.40		9.60	143.80	
30201	办公费	50201	办公经费	141.60		2.40	139.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.60		1.00	4.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		



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	319.10	309.50	9.60	
201	一般公共服务支出	250.75	241.15	9.60	
20136	其他共产党事务支出	250.75	241.15	9.60	
2013601	行政运行	250.75	241.15	9.60	
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61		
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34		
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32		
221	住房保障支出	17.40	17.40		
22102	住房改革支出	17.40	17.40		
2210201	住房公积金	17.40	17.40		

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			319.10	309.50	9.60	
301	工资福利支出			309.50	309.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.36	141.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.24	73.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.40	17.40		
302	商品和服务支出			9.60		9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	143.80	
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	143.80	
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	143.80	
	专用项目	143.80	
	专用项目	143.80	
	平安创建	20.00	扎实开展平安创建，着力提升九率一度
	人盯人项目	96.00	人盯人+基层社会治理总指挥部正常运转及综治视联网平台运行费用
	网络维护及租赁费	4.60	全省政法综合信息网三级网线路传输租赁费
	执法质量、防范邪教、警示教育、国安安全、法学会工作经费	11.20	保证执法质量、防范邪教、警示教育、国安安全、法学会工作正常运转
	综治维稳经费	12.00	综治维稳经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法委2023年度专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.8	
		其中:财政拨款		143.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入12万元, 完成综治平安创建及维护稳定等各项工作任务; 目标2: 投入11.2万元, 开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作; 目标3: 投入4.6万元, 用于综治网络维护及租赁费用, 确保综治视联网系统正常使用; 目标4: 投入20万元, 用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5: 投入96万元, 用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费。				
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: 在全县村(社区)开展政法普法宣传活动	81场次	
			指标2: 印制平安创建宣传资料	10万份	
			指标3: 制作平安创建大型喷绘标语展板	10个喷绘、8个展板	
		质量指标	指标1: 高质量完成防范邪教警示教育工作	群众的防范邪教意识逐步增强	
			指标2: 高质量完成法学会日常工作	法学会日常工作有序开展	
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用	综视系统正常使用	
			指标4: 高质量维护好人盯人+基层社会治理平台运行。	人盯人+基层社会治理平台正常运转	
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查	
			指标3: 按要求用好人盯人+基层社会治理平台, 联通好视频会的召开	每季度至少召开一次调度会	
	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: 增强人民群众的安全感、幸福感	人民安全感进一步提高	
			指标2: 全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。	社会大局和谐稳定	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 人民群众满意度不断提高	≥98%		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	98.30%		
		指标2: 平安创建知晓率	98.00%		

- 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		中国共产党柞水县委政法委员会			
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	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	319.1	319.1	
	任务2	业务专项经费	143.8	143.8	
金额合计			462.9	462.9	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展平安创建、基层社会治理、维护稳定及扫黑除恶常态化等日常工作，确保人民群众的安全感幸福感不断提升。				
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：保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		100%
			指标3：印制平安创建宣传资料		10万份
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按规定发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		各项工作有序开展
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时开展
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时完成
	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：增强人民群众的安全感、幸福感		100%
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：人民群众满意度不断提高		≥98%
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率		98.30%	
		指标2：平安创建知晓率		98.00%	

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		政法委2023年度专项经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.8	年度资金总额:		143.8
	其中:财政拨款		143.8	其中:财政拨款		143.8
	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:投入12万元,完成综治平安创建及维护稳定各项工作任务; 目标2:投入11.2万元,开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作; 目标3:投入4.6万元,用于综治网络维护及租赁费用,确保综治视联网系统正常使用; 目标4:投入20万元,用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5:投入96万元,用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费。			目标1:投入12万元,完成综治平安创建及维护稳定各项工作任务; 目标2:投入11.2万元,开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作; 目标3:投入4.6万元,用于综治网络维护及租赁费用,确保综治视联网系统正常使用; 目标4:投入20万元,用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5:投入96万元,用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费。		
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:在全县村(社区)开展政法普法宣传活动		81场次	
			指标2:印制平安创建宣传资料		10万份	
			指标3:制作平安创建大型喷绘标语展板		10个喷绘、8个展板	
		质量指标	指标1:高质量完成防范邪教警示教育		群众的防范邪教意识逐步增强	
			指标2:高质量完成法学会日常工作		法学会日常工作有序开展	
			指标3:高质量维护好综治视联网系统正常使用		综视系统正常使用	
			指标4:高质量维护好人盯人+基层社会治理平台运行。		人盯人+基层社会治理平台正常运转	
		时效指标	指标1:按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作		每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2:高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查		每年集中开展两次执法检查	
	指标3:按要求用好人盯人+基层社会治理平台,联通好视频会的召开		每季度至少召开一次调度会			
	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:增强人民群众的安全感、幸福感		人民安全感进一步提高		
		指标2:全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。		社会大局和谐稳定		
生态效益指标		指标1:				
	指标2:					
可持续影响指标	指标1:人民群众满意度不断提高		≥98%			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会治安满意率		98.30%		
		指标2:平安创建知晓率		98.00%		

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。