

中共安康市委政法委员会

2023 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室，1 个下属事业单位安康市综治中心。

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、年度部门工作任务

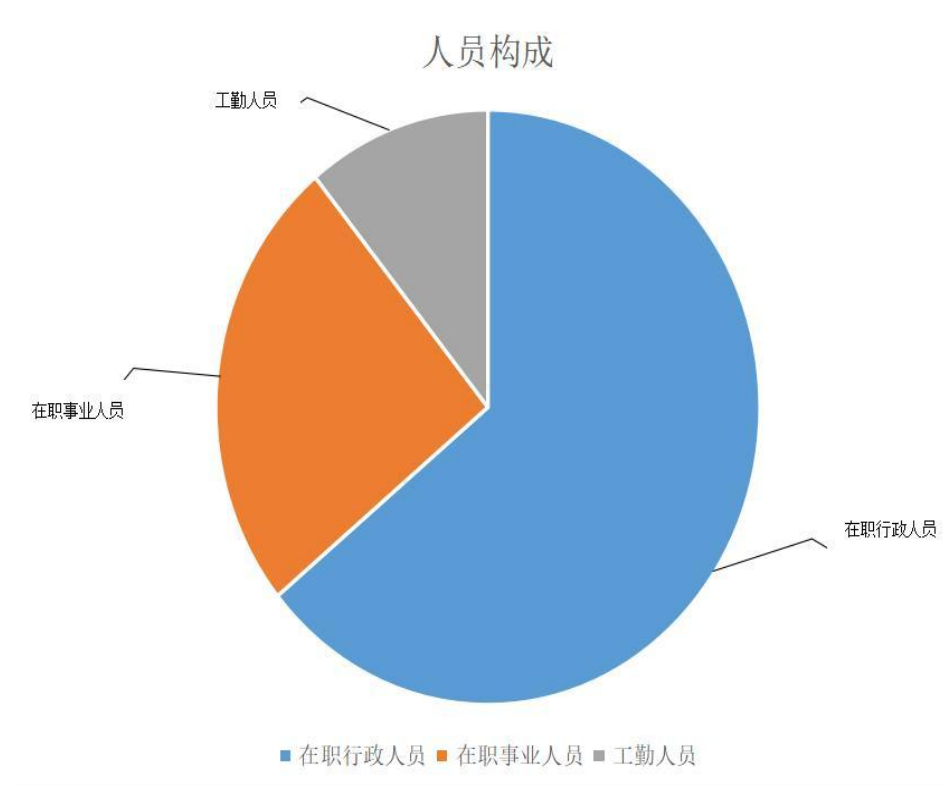
本部门按照保密机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政法委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，市委政法委机关核定政法专项编制 28 名，工勤编 2 名，实有在编人员 25 人，工勤人员 2 人；市社会治安综合治理中心核定事业编 8 名，实有在编人员 4 名。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 867.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.96 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 0.0 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增加 187.44 万元，主要原因是工资福利支出增加了 98.91 万元，对个人和家庭补助支出减少 1.01 万元，商品和服务支出增加 49.55 万元，平安建设工作任务增加 40.00 万元；2023 年本部门预算支出 867.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.96 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增加 187.44 万元，主要原因是工资福利支出增加了 98.91 万元，对个人和家庭补助支出减少 1.01 万元，商品和服务支出增加 49.55 万元，平安建设工作任务增加 40.00 万元。本部门无政府性基金拨款收入；无上级补助收入；无事业收入项。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 867.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.96 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增加 187.44 万元，主要原因是工资福利支出增加了 98.91 万元，对个人和家庭补助支出减少 1.01 万元，商品和服务支出增加 49.55 万元，平安建设工作任务增加 40.00 万元。

2023 年本部门财政拨款支出 867.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.96 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增加 187.44 万元，主要原因同上。

（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。

2、2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 867.96 万元，较上年增加 187.44 万元，主要原因为：
其中：

3、（1）工资福利支出 526.20 万元，与上年相比增加了 98.91 万元，主要原因是机构改革人员增加；

（2）对个人和家庭补助支出 3.65 万元，与上年相比减少了 1.01 万元，主要是按照财政要求将相关科目重新细分调整后有所变动；

（3）商品和服务支出 73.11 万元，与上年相比增加 49.55 万元。

（4）专项支出 265 万，与上年相比增加了 40 万，主要原因是平安建设工作任务增加。

4、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 867.96 万元，其中：（1）行政运行（2010101）740.19 万元，

较上年增加 515.19 万元，原因是本年各专项项目增加。（2）行政运行（2013101）428.7217 万元，较上年减少 96.6183 万元，原因是本部门厉行节约。（3）住房公积金（2210201）42.56 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是基数调整和人员增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 867.96 万元。按支出经济分类科目，2023 年工资福利支出 596.20 万元，较上年增长 98.93 万元，原因是人员增长至 32 人；商品和服务支出 158.11 万元，较上年增加 49.54 万元，原因是本年人员变动增加；对个人和家庭的补助 3.65 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是同比补助项减少；其他支出 110.00 万，较上年增长 40.00 万元，原因是加大平安建设工作任务的投入，对相关部门帮扶资金力度加大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 7.83 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.74 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 1.39 万元；会议费 0.00 元，较上年减少 3.50 万元；培训费 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元。原因是 2023 年厉行节约，遵循八项规定，三公经费安排为零，会议费安排为零，培训费安排为零。

本部门无 2022 年结转的“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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0.00 万元以上的设备 1 台(套)。2023

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0.00 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 867.96 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)。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 754.31 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023 年本部门无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023 年本部门综合预算财政拨款 上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2023 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	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年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、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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	867.96	一、部门预算	867.96	一、部门预算	867.96	一、部门预算	867.96
2	1、财政拨款	867.96	1、一般公共服务支 出	740.19	1、人员经费和公用经 费支出	602.96	1、机关工资福 利支出	596.20
3	(1)一般公共预算拨款	867.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	526.20	2、机关商品 和服务支出	158.11
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	73.11	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	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	3.65	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	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	265.00	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	70.00	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	60.05	(2)商品和服务支出	85.00	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	3.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.16	(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	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	110.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	110.00		
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	42.56				
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	867.96	本年支出合计	867.96	本年支出合计	867.96	本年支出合计	867.96
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	867.96	支出总计	867.96	支出总计	867.96	支出总计	867.96
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	867.96	一、财政拨款	867.96	一、财政拨款	867.96	一、财政拨款	867.96
2	1、一般公共预算拨款	867.96	1、一般公共服务支出	740.19	1、人员经费和公用经费支出	602.96	1、机关工资福利支出	596.20
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	526.20	2、机关商品和服务支出	158.11
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	73.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.65	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00	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	70.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.05	(2)商品和服务支出	85.00	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	3.65
11			10、卫生健康支出	25.16	(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	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	110.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	110.00		
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	42.56				
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	本年收入合计	867.96	本年支出合计	867.96	本年支出合计	867.96	本年支出合计	867.96
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	867.96	支出总计	867.96	支出总计	867.96	支出总计	867.96

2023 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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	867.96	530.01	72.95	265.00	
2	201	一般公共服务支出	740.19	402.24	72.95	265.00	
3	20101	人大事务	740.19	402.24	72.95	265.00	
4	2010101	行政运行	740.19	402.24	72.95	265.00	
5	208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.83	58.83	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 6

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
1		合计			867.96	530.01	72.95	265.00	
2	301	工资福利支出			596.20	526.20	0.00	70.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.14	210.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.76	87.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	58.83	58.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.26	0.26	0.00	70.00	
13	302	商品和服务支出			158.11	0.16	72.95	85.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	35.46	0.00	20.46	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	5.85	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.84	0.00	26.84	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.00	0.00	12.00	60.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.65	3.65	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
28	399	其他支出			110.00	0.00	0.00	110.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	110.00	0.00	0.00	110.00	

2023 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	602.96	530.01	72.95	
2	201	一般公共服务支出	475.19	402.24	72.95	
3	20101	人大事务	475.19	402.24	72.95	
4	2010101	行政运行	475.19	402.24	72.95	
5	208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	
14	221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	

2023 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）

表 8

单位：万元

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			602.96	530.01	72.95	
2	301	工资福利支出			526.20	526.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.14	210.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.76	87.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.83	58.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
13	302	商品和服务支出			73.11	0.16	72.95	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.46	0.00	20.46	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	5.85	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.84	0.00	26.84	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.65	3.65	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.45	3.45	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	265.00	
2	211	中共安康市委政法委员会	265.00	
3	211001	中共安康市委政法委员会	265.00	
4		专用项目	265.00	
5		政法专项（政法委）	265.00	
6		创建全国市域社会治理现代化城市专项经费.	30.00	通过市域社会治理现代化试点测评及工作经费，用于委托第三方对全市各级各部门市域社会治理现代化试点工作任务推进进行测评
7		反邪教教育转化专项工作经费.	15.00	强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用
8		扫黑除恶专项斗争经费.	30.00	发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶专项斗争宣传和维护群众维稳。
9		涉法涉诉救助专项资金	10.00	推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，确实落实司法救助工作推进
10		市综治中心购买服务经费	70.00	解决劳务派遣人员工资等费用
11		市综治中心专项经费.	30.00	综治中心办公费，水电费等费用
12		推广“321”基层治理模式工作经费	30.00	全面推广“321”基层治理，推进治理。落实现代化建设
13		政法工作经费.	50.00	用于统筹协调全市政法工作，如宣传广告费、调研与收集信息差旅费、购置办公设备、督导检查（加班）误餐补助、慰问等其他费用

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

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 科目名称	项目类别	资金性质	备注
01	211	中共安康市委 政法委员会		0							本部门无综合 预算财政拨款 上年结转资金

2023 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位 名称	2022 年									2023 年									增减变化情况											
			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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	7.83	1.74	0.00	1.74	1.39	0.00	1.39	3.50	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.83	-1.74	0.00	-1.74	-1.39	0.00	-1.39	-3.50	-1.20				
2	211	中共安康市委政法委员会	7.83	1.74	0.00	1.74	1.39	0.00	1.39	3.50	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.83	-1.74	0.00	-1.74	-1.39	0.00	-1.39	-3.50	-1.20				
3	211001	中共安康市委政法委员会	7.83	1.74	0.00	1.74	1.39	0.00	1.39	3.50	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.83	-1.74	0.00	-1.74	-1.39	0.00	-1.39	-3.50	-1.20				

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			政法专项（政法委）		
主管部门			中共安康市委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	867.96	
			其中：财政拨款	867.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升市域防控风险与服务群众水平，推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，切实提高市域 社会治理水平				
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	开展扫黑除恶活动 用于宣传 开展宣传活动	>10 次 >20 次 >10 次	
		质量指标			
		时效指标	2022. 1-2022. 12	12 个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护社会治安 市域社会治理水平 维护社会治安 稳定社保治安	不断提升 不断提升 提升 不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共安康市委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位 2023 年度人员经费和日常公用经费预算	保证单位 2023 年度人员经费和公用经费支出，保证单位 2023 年度正常运转，完成单位职能工作任务，提升全市政法安全保障能力。	867.96	867.96	0.00
	金额合计		867.96	867.96	
年度总体目标	保证单位 2023 年度人员经费和公用经费支出，保证单位 2023 年度正常运转，完成单位职能工作任务，提升全市政法安全保障能力。				
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	人员经费和公用经费保障人数		32 人
			开展宣传活动、开展扫黑除恶活动		≥20 次
			成功创建全国市域社会治理现代化城市试点市		1 市
			开展涉法涉诉救助活动		≥10 次
			开展“321”基层治理工作活动		≥10 次
	质量指标		职能工作任务完成率		≥95%
			单位正常运转保障率		90%
			人员经费和保障经费发放率		100%

		时效指标	完成时效	12 个月
		成本指标	人员经费和公用经费	602. 95 万元
			活动开展经费	265 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市政法安全保障能力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意率	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		中共安康市委政法委员会		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.00	年度资金总额:	265.00
		其中: 财政拨款	265.00	其中: 财政拨款	265.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
	建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安			建设平安安康, 提升全民思想安全教育, 维护社会治安	
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			
		质量指标	目标任务完成率	90%	
		时效指标	2023.1--2023.12	12 个月	
		成本指标	运行成本	265 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升维护社会稳定	不断提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	90%	
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，积极推进。					