

# 中共宝鸡市陈仓区委政法委员会 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

区委政法委主要职责：

（一）坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，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导检查。

（二）深入贯彻党中央和省、市、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出部署，研究协调区级各部门、各镇（街）之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安陈仓、法治陈仓建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决促进社会公平正义、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。

（三）组织开展政法领域实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作的制度规定和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，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，协调区委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实中央和省、市、区委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署；指导和协调区级政法单位执法司法相关工作。

（九）了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

内设机构 7 个：办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、基层社会治理室。

## 二、工作任务

2023 年全区政法工作任务是：

着力抓好“六个重点”：一要狠抓党的二十大精神学习贯彻落实。在忠诚核心上矢志不渝，在理论武装上持续用力，

在对标对表上笃行实干。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全力推动平安陈仓、法治陈仓建设，服务保障区委“一五六八”战略和打造“最具发展活力新城区”目标。二要狠抓政治安全和维护社会稳定。坚决捍卫政治安全，严防各类风险向政治安全领域传导。落实“耳聪目明、头脑睿智、手脚有力、保障充分”要求，确保社会大局持续安全稳定。落实“3+N”网络舆情处置机制，坚决不出现影响大局的涉政涉法涉稳舆情事件。发展壮大各级群防群治力量，不断提高公共安全治理水平。三要狠抓更高水平法治陈仓建设。深入学习贯彻习近平法治思想，推动习近平法治思想入脑入心。深入实施法治政府建设“六大工程”，扎实推进依法治区。做实党委政法委执法监督，健全执行工作长效机制，大力推进公正司法。深化“八五”普法，不断提升镇街法治建设水平。四要狠抓更高水平平安陈仓建设。规范区镇“一站式”矛调中心运行，推动矛盾纠纷末端化解、隐患问题多元处置。落实“打防管控建”措施，强化社会治安整体防控，提升驾驭社会治安局势能力水平。常态化推进扫黑除恶专项斗争，开展行业领域专项整治，推动重点线索、重点案件限时办结。加强区镇综治中心规范化建设，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，不断提高基层治理能力。五要狠抓法治化营商环境建设。主动排查化解重点项目建设过程中遇到的矛盾问题，积极服务项目建设。开展优化营商环境专项整治，维护企业合法权益。加强行政执法与刑事司法有效衔接，依法

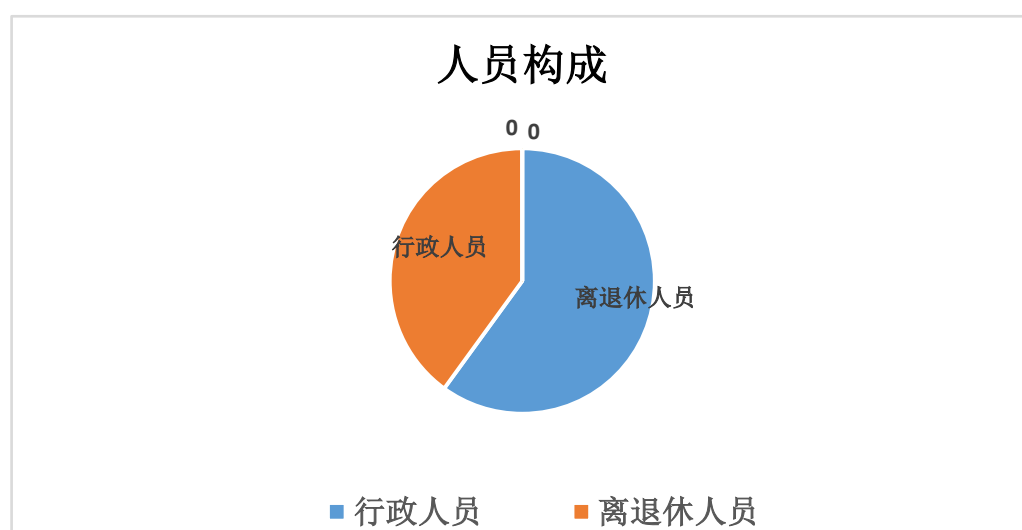
严厉打击违法犯罪行为，维护良好市场秩序。强化律师、公证、司法鉴定等服务要素保障，优化提升公共法律服务水平。六要狠抓堪当重任的政法队伍建设。全面深化政法改革，准确落实司法责任制，优化机构职能，构建精简、便捷、高效的工作体系。扎实开展干部作风能力提升年活动，激励政法干警积极性、主动性、创造性，提升政法队伍专业化水平。加强党委政法委自身建设，充分发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实作用，推动政法工作高质量发展。

创新提升“四项工作”：一是“三个抓紧”提升智慧治理水平。抓紧综治信息系统软件升级、拓面、延展，抓紧智慧乡村“党建+治理”平台建设，抓紧提高“雪亮工程”应用质效。二是“三个激活”完善社会治理体系。激活三级扁平网格功能，多元化解矛盾、消除风险隐患；激活“十小自治”动能，组织发动群众、积极参与自治；激活平安法治共创职能，多元主体发力、实现社会共治。三是“三个落地”争创全国法治政府示范区。争取宝鸡市法治宣传教育中心落地建成。建成落地一批法治街面小品、灯光墙体、游园广场和法治警务小屋，推动法治进学校、进社区、进村组各项措施落地。四是“三个最严”冲刺市域治理试点全国验收。以最高政治站位、最强组织合力、最严责任落实迎检，确保市域社会治理现代化试点“全面建”“重点创”任务高分达标。2023年政法各项工作任务已经明确，需要再细化，一项一项盯着落地，坚决把上级部署和区委要求落实到工作各环节；需要再研究，一件一件拿出措施，真正把办法靠实、把工作

做细、把实效凸显；需要再精准，一个一个做出亮点，要体现个人能力、体现部门水准，体现陈仓特色，努力提升陈仓政法工作质效，推动政法事业取得更加优异的成绩。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 371.3522 万元、其中一般公共预算拨款收入 371.3522 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 25.8201 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 371.3522 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.3522 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 25.8201 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.3522 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.3522 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 25.8201 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 371.3522 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.3522 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 25.8201 万元，主要原因是人员调入。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 371.3522 万元，较上年增加 25.8201 万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 371.3522 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013602）134.0000 万元，较上年增加 34 万元，原因是区综治中心建设。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）192.23 万元，较上年增加 72.6709 万元，原因是人员增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.4 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.2403 万元，较上年增加 2.8729 万元，原因是人员增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.42 万元，较上年持平。

(6)其他优抚支出（2080899）0万元，较上年持平。

(7)行政单位医疗（2101101）8.7862万元，较上年减少1.3557万元，原因是基数下降。

(8)住房公积金（2210201）15.6800万元，较上年增加3.08万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出371.3522万元，其中：

工资福利支出（301）207.8308万元，较上年增加31.0347万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）163.1万元，较上年减少4.01万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出371.3522万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.8308万元，较上年增加31.0347万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）163.1万元，较上年减少4.01万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年持平。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位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。**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 9.2 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.8 万元，较上年持平。

### 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	平安建设	4 月	80	2	
2	市域社会治理	7 月	120	5.2	
3	扫黑除恶	8 月	60	2	
4	维护社会稳定	10 月	100	3	
5	政法系统保密工作	6 月	200	3.8	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 371.3522 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市陈仓区委政法委员会

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	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 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	单位预算支出经济科目（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	371.35	一、部门预算	371.35	一、部门预算	371.35	一、部门预算	371.35
2	1、财政拨款	371.35	1、一般公共服务支出	319.43	1、人员经费和公用经费支出	237.35	1、机关工资福利支出	207.83
3	(1)一般公共预算拨款	371.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.83	2、机关商品和服务支出	163.10
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	29.10	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	0.42	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	6.80	(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	134.00	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	20.66	(2)商品和服务支出	134.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.79	(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	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	15.68				
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	371.35	本年支出合计	371.35	本年支出合计	371.35	本年支出合计	371.35
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	371.35	支出总计	371.35	支出总计	371.35	支出总计	371.35





## 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	371.35	一、财政拨款	371.35	一、财政拨款	371.35	一、财政拨款	371.35
2	1、一般公共预算拨款	371.35	1、一般公共服务支出	319.43	1、人员经费和公用经费支出	237.35	1、机关工资福利支出	207.83
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	207.83	2、机关商品和服务支出	163.10
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	29.10	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.80	(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	134.00	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	20.66	(2)商品和服务支出	134.00	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	0.42
11			10、卫生健康支出	8.79	(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	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	15.68				
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	371.35	本年支出合计	371.35	本年支出合计	371.35	本年支出合计	371.35
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	371.35	支出总计	371.35	支出总计	371.35	支出总计	371.35

## 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）

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	371.35	208.25	29.10	134.00	
2	201	一般公共服务支出	326.22	163.11	29.10	134.00	
3	20136	其他共产党事务支出	326.23	163.13	29.10	134.00	
4	2013602	一般行政管理事务	134.00	0.00	0.00	134.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	192.23	163.13	29.10	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.68	15.68	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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			371.35	208.25	29.10	134.00	
2	301	工资福利支出			207.83	207.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.65	153.65	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.47	9.47	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			163.10	0.00	29.10	134.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	9.20	0.00	9.20	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	6.80	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.10	0.00	1.10	134.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	237.36	208.25	29.10	
2	201	一般公共服务支出	192.23	163.12	29.10	
3	20136	其他共产党事务支出	192.23	163.13	29.10	
4	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	192.23	163.13	29.10	
6	208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	
14	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.68	15.68	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）

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			237.35	208.25	29.10	
2	301	工资福利支出			207.83	207.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.65	153.65	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.68	15.68	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.47	9.47	0.00	
8	302	商品和服务支出			29.10	0.00	29.10	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	9.20	0.00	9.20	
14	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	6.80	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	134.00	
2	110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	134.00	
3	110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	134.00	
4		专用项目	134.00	
5		处置邪教违法活动经费	5.00	
6		处置邪教违法活动经费	5.00	处置邪教违法活动经费
7		法学会经费	5.00	
8		法学会经费	5.00	法学会经费
9		扫黑除恶专项斗争经费	100.00	
10		扫黑除恶专项斗争经费	100.00	扫黑除恶专项斗争经费
11		维稳工作经费	15.00	
12		维稳工作经费	15.00	维稳工作经费
13		争取资金工作经费	0.50	
14		区级领导业务费用	0.50	区级领导业务费用
15		综治视联网视频系统运行维护费	8.50	
16		综治视联网视频系统运维费	8.50	综治视联网视频系统运维费





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处置邪教违法活动经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保社会和谐稳定				
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	召开工作会议	3次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	印制宣传品	5000份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	群众满意度	达到95%	

表13-2

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网视频系统运行维护费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50		
		其中:财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	确保政法工作智能化现代化发展				
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			
		时效指标			
		成本指标	视频设备更新、运维、网络费	≥8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政法工作智能化	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-3

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法学会经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展法学研究、法律服务、法治宣传, 发挥“智囊团”“人才库”作用, 助力平安陈仓、法治陈仓建设。				
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	组织课题调研	5次	
		质量指标	开展基层文化基层行、法治宣传活动	2次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众法律意识	≥95%	
		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			

表13-4

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	确保社会大局和谐稳定				
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	重要时间节点的安保维稳	5次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	矛盾纠纷排查化解	≥8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会大局和谐稳定	全面完成	
		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	群众满意度	达到95%	

表13-5

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	确保全区社会和谐稳定				
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	推动重点线索、重点案件、重点问题限时办结	全面完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	

表13-6

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导业务费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	加强党对政法工作的领导,确保政法工作全面发展。				
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	区级领导到分管部门、包抓镇街检查指导分管工作	12次	
		质量指标	指导协调分管部门及镇街做好各项工作	全面提升	
		时效指标	2023年	全面完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	政法对象满意度	达到95%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	政法工作	开展政法、综治、维稳、平安陈仓建设等各项工作	总额	财政拨款	其他资金
			371.35	371.35	
金额合计			371.35	371.35	
年度总体目标	确保全区政法工作持续和谐稳定。				
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	评查涉法涉诉信访案件数	件	
		质量指标	信息化系统稳定性	≥%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≥年月日	
		成本指标	矛盾纠纷排查化解工作成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民对政法队伍工作知晓率	≥%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	≥%	
	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	≥%	

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。