

# 中共太白县委政法委员会 2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 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、2023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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

### 二、2023年部门工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。

（二）全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。

（三）加强政法队伍建设，狠抓政法干警政治理论和业务培训，有效提升政法干警法治思维、业务素养以及运用现代化科技打击犯罪、化解社会矛盾、服务发展大局的能力和水平。不断强化纪律作风建设，规范执法司法行为，提升办案水平，着力打造公开、公正、公平的司法环境。

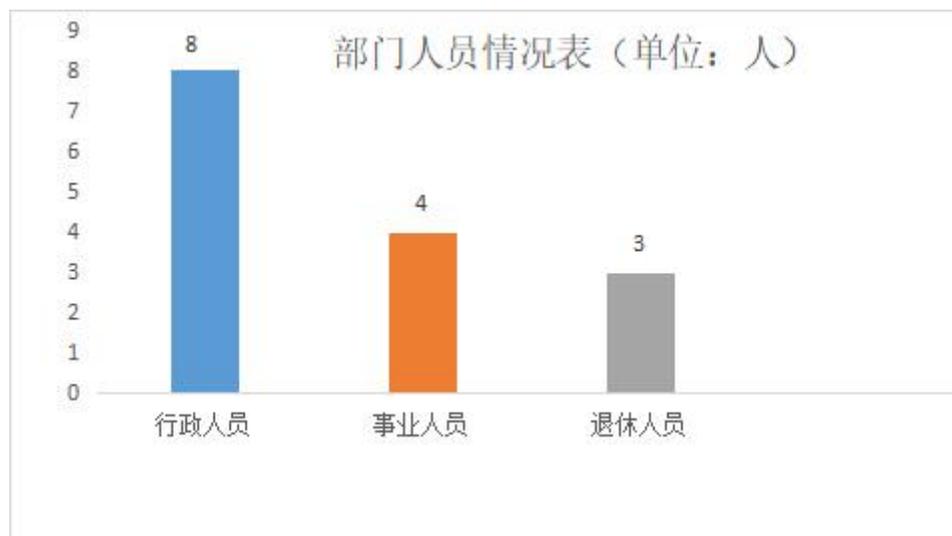
### 三、部门预算单位构成

中共太白县委政法委员会为全额财政拨款行政单位，设3个职能办公室；县综治中心为全额财政拨款事业单位，设在县委政法委，承担全县综治平安建设相关工作。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委政法委员会	无

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有在职人员12人，其中：行政人员8人、事业人员4人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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250.10万元，其中一般公共预算拨款收入250.10万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加38.04万元，主要原因是人员增加，人员工资社保支出增加；2023年本部门预算支出250.10万元，其中一般公共预算拨款支出 250.10万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加38.04万元，主要原因是人员增加，人员工资社保支出增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入250.10万元，其中一般公共预算拨款收入250.10万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加38.04万元，主要原因是人员增加，人员工资社保支出增加；2023年本部门财政拨款支出250.10万元，其中一般公共预算拨款支出250.10万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加38.04万元，主要原因是人员增加，人员工资社保支出增加。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出250.10万元，较上年增加38.04万元，主要原因是人员增加，人员工资社保支出增加。

#### 2. 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250.10万元，其中：

（1）行政运行(2013601)160.18万元，较上年增加41.87万元，原因是人员增加；

（2）其他共产党事务支出(2013699)35万元，较上年减少20万元，原因是减少了专项业务费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.49万元，较上年增加6.63万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.74万元，较上年增加3.31万元，原因是人员增加；

（5）行政单位医疗(2101101)9.57万元，较上年增加2.42万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金(2210201)14.95万元，较上年增加5万元，原因是人员增加；

（7）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)1.18万元，较上年减少1.17万元，原因是驻村人员减少。

#### 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250.10万元，其中：

工资福利支出(301)201.15万元，较上年增加57.46万元，原因是人员增加、人员工资调整，人员社保支出增加。

商品和服务支出(302)41.08万元，较上年减少19.92万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)7.87万元，较上年增加0.5万元，原因是增加了西部计划志愿者工资费用支出。

(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250.10万元，其中：

机关工资福利支出(501)201.15万元，较上年增加57.46万元，原因是人员增加、人员工资调整，增加相应的社保支出。

机关商品和服务支出(502)41.08万元，较上年减少19.92万元，原因是减少了专项业务费的支出。

对个人和家庭的补助支出(509)7.87万元，较上年增加0.5万元，原因是增加了西部计划志愿者工资费用支出。

#### **(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。

## （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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“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1.45万元，较上年减少1万元，减少的原因是遵循过紧日子，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，公务接待费0.45万元，与上年持平，公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，主要原因是遵循过紧日子，压缩了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

#### 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					
2					

## 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1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款250.10万元，其他资金0万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 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3.6万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加。

## 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、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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中共太白县委政法委员会

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	不涉及，已公开空表。
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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，已公开空表。
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年部门预算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	不涉及，已公开空表。

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：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	2501008.00	一、部门预算	2501008.00	一、部门预算	2501008.00	一、部门预算	2501008.00
2	1、财政拨款	2501008.00	1、一般公共服务支出	1951838.00	1、人员经费和公用经费支出	2151008.00	1、机关工资福利支出	2011468.00
3	(1)一般公共预算拨款	2501008.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2011468.00	2、机关商品和服务支出	410800.00
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	110800.00	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	28740.00	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	350000.00	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	292214.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	78740.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95712.00	(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	11760.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

			息等支出		补助			
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	149484.00				
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	2501008.00	本年支出合计	2501008.00	本年支出合计	2501008.00	本年支出合计	2501008.00
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	2501008.00	支出总计	2501008.00	支出总计	2501008.00	支出总计	2501008.00





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	2501008.00	一、财政拨款	2501008.00	一、财政拨款	2501008.00	一、财政拨款	2501008.00
2	1、一般公共预算拨款	2501008.00	1、一般公共服务支出	1951838.00	1、人员经费和公用经费支出	2151008.00	1、机关工资福利支出	2011468.00
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	2011468.00	2、机关商品和服务支出	410800.00
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	110800.00	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	28740.00	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	350000.00	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	292214.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	78740.00
11			10、卫生健康支出	95712.00	(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	11760.00	(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	149484.00				
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	2501008.00	本年支出合计	2501008.00	本年支出合计	2501008.00	本年支出合计	2501008.00
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	2501008.00	支出总计	2501008.00	支出总计	2501008.00	支出总计	2501008.00

## 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：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	2,501,008.00	2,105,008.00	46,000.00	350,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,951,838.00	1,555,838.00	46,000.00	350,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	1,951,838.00	1,555,838.00	46,000.00	350,000.00	
4	2013601	行政运行	1,601,838.00	1,555,838.00	46,000.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	292,214.00	292,214.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	292,214.00	292,214.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,809.00	194,809.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,405.00	97,405.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	95,712.00	95,712.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	95,712.00	95,712.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	95,712.00	95,712.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	149,484.00	149,484.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	149,484.00	149,484.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	149,484.00	149,484.00	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：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			2,501,008.00	2,105,008.00	46,000.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			2,011,468.00	2,011,468.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679,047.00	679,047.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,041.00	610,041.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,190.00	130,190.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,809.00	194,809.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,405.00	97,405.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,712.00	95,712.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,380.00	40,380.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,484.00	149,484.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			410,800.00	64,800.00	46,000.00	300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			78,740.00	28,740.00	0.00	50,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,800.00	16,800.00	0.00	50,000.00	

# 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：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	2,151,008.00	2,105,008.00	46,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,601,838.00	1,555,838.00	46,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	1,601,838.00	1,555,838.00	46,000.00	
4	2013601	行政运行	1,601,838.00	1,555,838.00	46,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	292,214.00	292,214.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	292,214.00	292,214.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,809.00	194,809.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,405.00	97,405.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	95,712.00	95,712.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	95,712.00	95,712.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	95,712.00	95,712.00	0.00	
13	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
16	221	住房保障支出	149,484.00	149,484.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	149,484.00	149,484.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	149,484.00	149,484.00	0.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：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			2,151,008.00	2,105,008.00	46,000.00	
2	301	工资福利支出			2,011,468.00	2,011,468.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679,047.00	679,047.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,041.00	610,041.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,190.00	130,190.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,809.00	194,809.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,405.00	97,405.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,712.00	95,712.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,380.00	40,380.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,484.00	149,484.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,592.00	11,592.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			110,800.00	64,800.00	46,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	31,500.00	0.00	31,500.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00	0.00	4,500.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			28,740.00	28,740.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,800.00	16,800.00	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：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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,000.00	
2	323	中共太白县委政法委员会	350,000.00	
3	323001	中共太白县委政法委员会	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		专用项目	350,000.00	
6		精神障碍患者救助基金	50,000.00	可解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难，确保患者及时救治、应治尽治，减少和降低社会危害，切实维护社会和谐稳定。
7		市域社会治理工作、平安建设、涉法涉诉救助等经费	200,000.00	进一步完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，打造一批可复制、可推广的社会治理创新专项项目，提升更高水平平安太白建设的能力。
8		综治维稳工作经费	100,000.00	加强社会治安综合治理，使全县治安秩序良好，公众安全感、治安满意率提升，全县社会大局稳定。



# 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12

单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
				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	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	24,500.00	24,500.00	0.00	4,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2	323	中共太白县委政法委员会	24,500.00	24,500.00	0.00	4,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3	323001	中共太白县委政法委员会	24,500.00	24,500.00	0.00	4,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	市域社会治理工作、平安建设、涉法涉诉救助等经费			
	主管部门	中共太白县委政法委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	进一步完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系, 建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体, 打造一批可复制、可推广的社会治理创新专项项目, 提升更高水平平安太白建设的能力。实施案件困难救助, 保障当事人合法权益。				
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	集中开展平安建设宣传	3次以上	
		质量指标	平安太白建设宣传, 共性措施达标, 特色指标出彩, 负面清单不发生。	平安太白建设宣传全覆盖, 准确把握各项任务落实	
		时效指标	完成2023年度重点任务	年初部署, 半年督导检查, 年终目标考核	
		成本指标	市域社会治理工作、平安建设、涉法涉诉救助等经费。	20万元	
	效益指标	经济效益指标	通过财务预算绩效管理, 不断提高财政资金使用效益。	确保全县市域社会治理现代化、平安建设等各项重点任务顺利完成, 为县域经济发展创造平安稳定的社会环境	
		社会效益指标	市域社治理、平安建设满意度	省市平安建设满意度提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众获得感、幸福感、安全感	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		综治维稳工作经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加强社会治安综合治理, 使全县治安秩序良好, 公众安全感、治安满意率提升, 促进社会和谐。				
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	开展不稳定问题排查	3次以上	
		质量指标	开展矛盾纠纷排查化解	化解率95%以上	
		时效指标	综治维稳工作	正常运转	
		成本指标	综治维稳工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不稳定风险隐患	及时化解	
		社会效益指标	社会大局	持续和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会大局	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	95%以上	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		精神障碍患者救助基金			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
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	确保精神障碍患者及时得到救治, 困难群众得到关怀救助。				
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	救治严重精神障碍患者	应送尽送, 应治尽治	
		质量指标	精神障碍患者	救治及时	
		时效指标	根据患者情况	随时救治	
		成本指标	精神障碍患者救助基金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	精神障碍患者	及时得到救治, 社会危害降低	
		社会效益指标	减少和降低社会危害	无肇事肇祸事件发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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14

部门(单位)名称		中共太白县委政法委员会			
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
	行政参公人员工资	行政参公人员工资及公用经费	250.10	250.10	
	金额合计		250.10	250.10	
年度总体目标	保障公务员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费等落实。				
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	支付率	按人员全部支付	
		质量指标	人员履职能力	再提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	基本工资和公用经费	250.10	
	效益指标	经济效益指标	工作状态	再提升	
		社会效益指标	省市平安建设满意度测评	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序	治安秩序持续好转、社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	有效提升	
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15

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			
	满意度指标	可持续影响指标			
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。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。					