

中共渭南市委政法委员会  
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

已经保密审查，不予公开。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展安全两件大事，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，积极融入“三个年”活动，忠诚担当，守正创新，统筹推进党的政治建设、法治建设、维护政治安全、平安建设、政法改革、政法队伍建设、党委政法委自身建设等“七项重点工作”，坚决履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写渭南高质量发展新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

### 三、预算单位构成

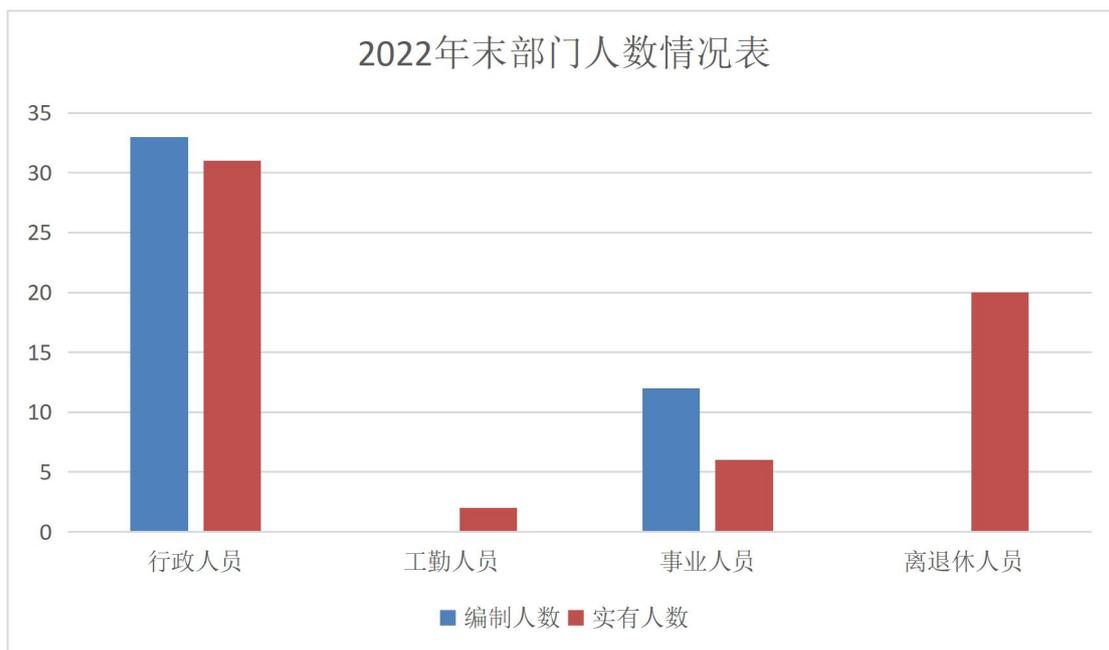
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市委政法委本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 33 人、事业编制 12 人；实有人员 39 人，其中行政 31 人、事业 6 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 20 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 784.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入收入 0 万元、

附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 174.72 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及增加了购买应急保障车辆支出；2023 年本部门预算支出 784.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出支出 0 万元、实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 174.72 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及购买应急保障车辆支出。

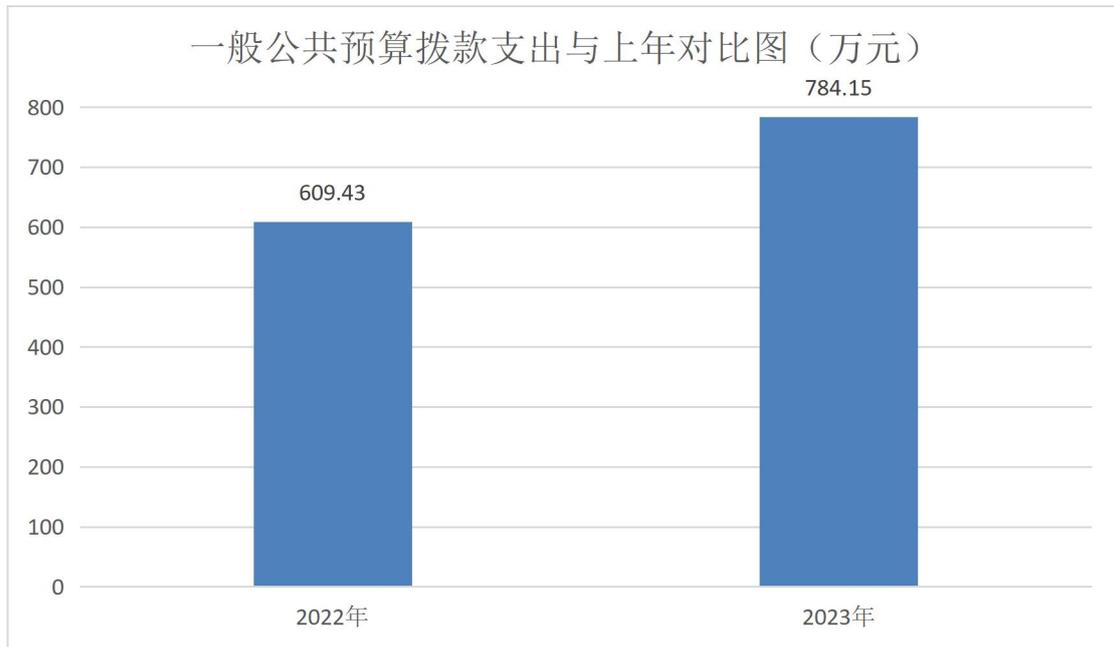
## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 784.15 万元，其中一般共预算拨款收入 784.15 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 174.72 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及购买应急保障车辆经费；本部门当年财政拨款支出 784.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.15 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，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 174.72 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及购买应急保障车辆经费。

### （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 784.15 万元，较上年增加 174.72 万元，主要原因是增加了人员工资社保支出及增加了购买应急保障车辆支出。



#### 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 784.15 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）574.96 万元，较上年增加 130.31 万元，原因是机关人员增加，人员工资支出相应增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）135 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加了购买应急保障车辆支出；

（3）行政单位离退休（2080501）5.89 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休干部人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.3 万元,较上年增加 19.29 万元,原因机关人员增加,社保相应缴纳费用增加。

### 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 784.15 万元,其中:

工资福利支出(301) 574.18 万元,较上年增加 149.63 万元,原因是机关人员增加,人员工资支出相应增加;

商品和服务支出(302) 167.08 万元,较上年减少 12.03 万元,原因是减少项目经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.89 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是离退休人员增加,相应的退休费支出增加;

资本性支出(310) 37 万元,较上年增加 37 万元,原因是购买应急保障车辆和提升综治视联网平台功能。

(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 784.15 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 574.18 万元,较上年增加 149.63 万元,原因是机关人员增加,人员工资支出相应增加;

机关商品和服务支出(502) 167.08 万元,较上年减少 12.03 万元,原因是减少项目经费开支;

机关资本性支出(一)(503) 37 万元,较上年增加 37

万元，原因是购买应急保障车辆和提升综治视联网平台功能；

对个人和家庭的补助支出（509）5.89万元，较上年增加0.12万元，原因是离退休人员增加，相应的退休费支出增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **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39.4万元，较上年增加27万元，增加217%，增加的主要原因是购买应急保障车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加0%，主要原因是近几年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.1万元，较上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费零增长；公务用车运行维护费11.3万元，较上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，确保公务用车运行维护费零增长；公务用车购置费27万元，较上年增加27万元，增加的主要原因是机关公务用车使用年限均超过10年，且急保障车辆已达到报废标准，

需更新车辆确保各项工作正常开展。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13.75 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算安排培训费支出 18 万元，与上年持平。会议费培训费内容包括：

### 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	全市平安建设大会	2023 年 5 月	150	4.8	
2	市委政法工作会议	2023 年 2 月	190	5.32	
3	法学会换届会议	2023 年 7 月	121	3.63	
4	全市政法干部培训班	2023 年 6 月	120	7.2	
5	政法委员干部轮训	2023 年 8 月	120	10.8	

### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 22 套。当年部门预算安排购置车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 57.35 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 32.35 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、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 784.15 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 69.08 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委政法委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	7,841,537.00	一、部门预算	7,841,537.00	一、部门预算	7,841,537.00	一、部门预算	7,841,537.00
1、财政拨款	7,841,537.00	1、一般公共服务支出	7,099,556.00	1、人员经费和公用经费支出	6,491,537.00	1、机关工资福利支出	5,741,770.00
(1)一般公共预算拨款	7,841,537.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,741,770.00	2、机关商品和服务支出	1,670,799.00
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	690,799.00	3、机关资本性支出（一）	370,000.00
(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	58,968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	1,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	741,981.00	(2)商品和服务支出	980,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	58,968.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	370,000.00		
		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	0.00				
		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				
			7,099,556.00				
<b>本年收入合计</b>	7,841,537.00	<b>本年支出合计</b>	7,841,537.00	<b>本年支出合计</b>	7,841,537.00	<b>本年支出合计</b>	7,841,537.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7,841,537.00	<b>支出总计</b>	7,841,537.00	<b>支出总计</b>	7,841,537.00	<b>支出总计</b>	7,841,537.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7,841,537.00	一、财政拨款	7,841,537.00	一、财政拨款	7,841,537.00	一、财政拨款	7,841,537.00
1、一般公共预算拨款	7,841,537.00	1、一般公共服务支出	7,099,556.00	1、人员经费和公用经费支出	6,491,537.00	1、机关工资福利支出	5,741,770.00
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	5,741,770.00	2、机关商品和服务支出	1,670,799.00
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	690,799.00	3、机关资本性支出（一）	370,000.00
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	58,968.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	741,981.00	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	58,968.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	370,000.00		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,841,537.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,841,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,841,537.00</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：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	7,841,537.00	5,800,738.00	690,799.00	1,350,000.00	
201	一般公共服务支出	7,099,556.00	5,058,757.00	690,799.00	1,350,000.00	
20136	其他共产党事务支出	7,099,556.00	5,058,757.00	690,799.00	1,350,000.00	
2013601	行政运行	5,749,556.00	5,058,757.00	690,799.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,981.00	741,981.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,981.00	741,981.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	58,968.00	58,968.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	683,013.00	683,013.00	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：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			7,841,537.00	5,800,738.00	690,799.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			5,741,770.00	5,741,770.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,728,156.00	1,728,156.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,684.00	1,471,684.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,167,493.00	1,167,493.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,200.00	151,200.00	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	683,013.00	683,013.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,106.00	149,106.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,734.00	15,734.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,114.00	339,114.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,670,799.00	0.00	690,799.00	980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,542.00	0.00	137,542.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,377.00	0.00	85,377.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,880.00	0.00	278,880.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			58,968.00	58,968.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,968.00	58,968.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	

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：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	6,491,537.00	5,800,738.00	690,799.00	
201	一般公共服务支出	5,749,556.00	5,058,757.00	690,799.00	
20136	其他共产党事务支出	5,749,556.00	5,058,757.00	690,799.00	
2013601	行政运行	5,749,556.00	5,058,757.00	690,799.00	
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	741,981.00	741,981.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,981.00	741,981.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	58,968.00	58,968.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	683,013.00	683,013.00	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：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			6,491,537.00	5,800,738.00	690,799.00	
301	工资福利支出			5,741,770.00	5,741,770.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,728,156.00	1,728,156.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,684.00	1,471,684.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,167,493.00	1,167,493.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,200.00	151,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,013.00	683,013.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,106.00	149,106.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,734.00	15,734.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,114.00	339,114.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	
302	商品和服务支出			690,799.00	0.00	690,799.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,542.00	0.00	137,542.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,377.00	0.00	85,377.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,880.00	0.00	278,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,000.00	0.00	102,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,968.00	58,968.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,968.00	58,968.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,350,000.00	
590	中共渭南市委政法委员会	1,350,000.00	
590001	中共渭南市委政法委员会	1,350,000.00	
	通用项目	270,000.00	
	公务用车配备更新项目	270,000.00	
	公务用车购置	270,000.00	购置应急保障车辆
	专用项目	1,080,000.00	
	部门预算专用项目	1,080,000.00	
	教育转化攻坚	100,000.00	推动全市重点人教育转化攻坚工作
	综治维稳经费	980,000.00	指导推动全市政法综治维稳工作

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				506						573,500.00	
201	36	99	590	中共渭南市委政法委员会				506						573,500.00	
201	36	99	590001	中共渭南市委政法委员会				506						573,500.00	
201	36	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车		应急保障车辆	1	310	13	503	03	9月份	250,000.00	
201	36	99		教育转化攻坚	C081401印刷服务		A3A4	1	302	02	502	01	9月份	80,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C050302车辆加油服务		92号汽油	500	302	31	502	08	9月份	43,500.00	
201	36	99		综治维稳经费	C050399其他车辆维修和保养服务		公务用车维修	1	302	31	502	08	9月份	40,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C081401印刷服务		A3A4	1	302	02	502	01	9月份	150,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C15040201机动车保险服务		车险	2	302	31	502	08	9月份	10,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		中共渭南市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98	
		其中:财政拨款		98	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,确保政法工作坚定正确的政治向。</p> <p>2. 履行好新时代政法工作的职责使命。</p> <p>3. 以市域社会治理现代化试点工作为抓手,加快建设更高水平平安渭南。</p> <p>4. 坚持以深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《实施细则》为重点,完善党对政法工作的绝对领导的制度机制。</p>				
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	开展维稳督导检查	≥2 次	
			参加培训会人次	≥100人次	
		质量指标	平安建设知晓率	≥90%	
			社会稳定风险评估率	≥95%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	10月底前完成80%	
			设备采购到位	2023年10月前完成	
		成本指标	人均培训成本	≤300元	
			严格执行政府采购预	严格执行政府采购预算	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会大局	维护稳定	
			公众安全感	稳步提升	
			市域社会化治理能力	明显提升	
	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	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育转化攻坚				
主管部门		中共渭南市委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	教育转化重点人员。					
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	重点人员教育转化	≥1人		
			开展警示宣传教育	≥2次		
		质量指标				
		时效指标	预算执行进度	10月底前完成80%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会面反邪教氛围	进一步增强		
			政治安全及社会大局	维护稳定		
		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	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥95%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委政法委员会			
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
	任务1	政法委履职工作人员及保障经费	676.15	676.15	
	任务2	做好重点人员教育转化工作	10	10	
	任务3	保障政法综治维稳平安建设工作正常开展	98	98	
金额合计			784.15	784.15	
年度 总体 目标	<p>目标1：认真落实党的二十大精神，确保政法工作坚定正确政治方向。</p> <p>目标2：推动提升善服务、强保障、优环境能力，为高质量发展创造良好法治环境。</p> <p>目标3：维护社会大局安全稳定，为全市中心工作保驾护航。</p> <p>目标4：深化推进社会治理现代化试点，全面建设更高水平的平安渭南。</p> <p>目标5：推进法治建设重点工作落实，加快建设更高水平的法治渭南。</p> <p>目标6：巩固深化政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的政法队伍。</p>				
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	召开政法工作重要会议数量		≥3次
			开展维稳督导检查		≥2次
			参加培训会人次		≥200人次
			开展警示宣传教育		≥2次
			形成政法工作优秀调研成果		≥20篇
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
	成本指标	培训计划执行进度		10月底前完成	
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会大局		维护稳定
公众安全感			稳步提升		
社会面反邪教氛围			进一步增强		
生态效益指标					
可持续影响指标	市域社会化治理能力		明显提升		
	机关干部干事创业的精气神		不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度		≥95%	
		人民群众对社会治安满意率		≥95%	
		扫黑除恶满意度		≥90%	

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:			
		.....			