

附件 2

中共清涧县委政法委员会 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

（一）主要职责。

1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组成部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的

輿情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年全县政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护全县社会大局持续稳定，加快推进社会治理现代化，深入开展扫黑除恶专项斗争，全面加强平安清涧、法治清涧建设，不断提升政法队伍整体素质，为“四个清涧”建设提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（一）坚定信念，坚持党对政法工作的绝对领导

县委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门，政法单位是党领导下从事政法工作的专门力量，肩负着维护国家政治安全、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神圣职责，必须贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决做中国特色社会主义事业建设者和捍卫者。

一是充分发挥职能作用。坚持党对政法工作的绝对领导，协调各相关部门（单位）统一思想和行动，协调指导推动社会

综合治理、维护稳定、反邪教、反暴恐和国家安全、法治建设等工作，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，支持和监督政法单位依法行使职权，不断推进严格执法、公正司法。同时，全面实行政法委员会全体会议制度，定期、适时召开政法全委会，充分发挥好党委的参谋助手作用，切实发挥好领导和管理政法工作的职能作用。

二是建立健全六项机制。全力统筹全县综治、维稳、反邪教、反暴恐等各项工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会，推行委员向县委政法委述职机制，协同组织部门管理政法单位领导干部，协助纪检监察机关查处政法干警违纪违法问题，并健全完善约谈、通报、挂牌督办等责任追究机制，不断规范政法工作运行，努力提高政法工作水平；推进镇（办、中心）政法委员配备工作，建立健全镇（办、中心）社会治安综合治理中心工作机制，促使政法工作不断向基层延伸。

三是严格落实请示报告制度。政法单位党组（党委）要在县委的领导下发挥好把方向、管大局、保落实的领导作用，全面加强本单位或本系统党的建设和政法队伍建设；严格执行请示报告制度，明确请示报告的主体、内容、时限和程序，在向县委请示报告重大事项和汇报重要工作的同时，抄报县委政法委；同时要主动向县委政法委请示报告有关重要事项。

（二）坚守底线，全力维护社会大局持续稳定

1、坚持总体国家安全观，坚决维护政治安全。切实增强

政治警觉性和政治鉴别力，严密防控风险，坚决防止发生重大政治事件。不断强化人民防线建设工作，下延筑牢国家安全组织，深入开展反间防谍、反恐防暴宣传教育，提高全民总体国家安全观。

2、提高政治站位，增强维护稳定的责任感使命感。牢固树立发展是第一要务、稳定是第一责任的工作理念。把维护社会稳定工作置于经济社会发展首位，始终坚持问题导向，加强部门协作，补齐工作短板，形成工作合力，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3、夯实维稳责任，狠抓敏感时期的维稳工作。借鉴和发扬“枫桥经验”，牢固树立属地责任，坚持关口前移、重心下倾，继续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。全面细致排查工作漏洞和薄弱环节，逐条研究措施，逐项细化责任，逐级检查落实，把工作做细做实。严防敏感时期发生“五类事件”，为人民群众安居乐业创造和谐稳定的社会环境。

4、坚持问题导向，扎实开展重大社会稳定风险防范化解专项行动。认真开展重大社会稳定风险防范化解专项行动，下大力气做好涉军、涉教等重点人员的政策落实、服务管理、帮扶济困、教育稳控工作，依法开展专案打击；开展化解民间借贷纠纷专项行动，加大非法集资等涉众型经济案件办理力度，防止经济风险演变为政治风险、社会风险。

5、突出源头治理，深入推进社会稳定风险评估工作。严

格遵循“属地管理”和“谁实施、谁评估”及“谁评估、谁负责”原则，凡列入《清涧县2023年重点建设项目一览表》中计划新开工建设的项目，各镇（办、中心）、部门必须不折不扣地完成评估工作，切实从源头上预防矛盾纠纷，有效防范化解重大风险。

6、切实加强预警预防，牢牢掌握维护稳定工作主动权。
全面加强情报信息搜集研判、通报预警和协调处置等工作，及时掌握各类信息线索，特别要对可能引发大规模集体上访和群体性事件的预警性、内幕性、行动性问题信息进行综合分析研判；不断完善应急处置工作预案，加强实战演练，做好应急处突准备，牢牢把握工作主动权，及时稳妥处置群体性事件。

（三）坚持不懈，全面建设更高水平的平安法治清涧

1. 开展平安创建系列活动。在加大平面宣传的同时，重点开展平安乡镇（单位、村组、社区、家庭）系列创建活动，全力推进“十个没有”平安创建工作。县委政法委出台实施细则，具体指导乡镇、部门、行业打造试点，先行先试，而后逐步带动辐射，真正使平安建设深入人心，赢得百姓支持、认可。

2. 加强基层服务工作。政法各部门要充分发挥服务职能，不断充实基层，建立工作常态化机制，全面推动和巩固“三官一律”进社区（村组）工作；不断落实便民措施，持续开展“减证便民”行动，在治安、交通、出入境管理等方面推行“最多跑一次”等做法，深入开展宪法“九进”活动，推进“七五”

普法，让老百姓真正享受到“零距离”服务，从而赢得“百分百”赞誉，全面提高公众对政法队伍的满意率。

3. 强化社会治安管理工作。全面推进政法智能化建设，继续推进“两化一平台”建设和“雪亮工程”建设，同步提升人防物防技防建设和水平；坚持点面结合，重点加强社区治安防控，加大道路交通巡查力度，确保安全稳定；深入开展专项整治行动，严厉打击黑恶势力、“两抢一盗”、非法集资、诈骗、毒品等严重影响人民群众生命财产安全的犯罪，加强治安重点地区排查整治，促使刑事和治安发案降下来，保证群众安全感升上去。

4. 加强重点特殊人群服务管理。县委政法委要协同特殊人群专项工作组各成员单位，继续加强对特殊人群的管控与宣传教育，统筹社会力量，继续做好易肇事肇祸严重精神障碍患者和病残吸毒人员收治工作；持续加强校园安全管理和“三防”基础建设；加强未成年人犯罪预防工作，把“三失人员”排查纳入视线，坚决防止发生个人极端案事件。

5. 强化品牌打造典型引领作用。县委政法委将出台具体方案，选好试点、重点打造，并将创建工作纳入考核指标，与全年目标责任考核直接挂钩，选树一批创建典型，表彰一批创建先进。各镇（办、中心）要在年内重点打造好1-2个平安村组、社区、家庭典型；各部门、单位要按平安单位创建标准提升创优树模整体水平；“十个没有”平安创建牵头部门要在本行业

领域打造 1-2 个示范典型，并带动全局创建工作。

（四）坚定不移，大力提升全县政法队伍整体素质

1. 加强思想建设。全面掀起“大学习、大培训、大调研”活动新高潮，通过各种学习、培训，学深悟透习近平总书记关于政法工作的重要论述，不断提高做好新时期政法工作的信心和决心。政法委将组织专题培训，认真学习贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面把握开展工作的行动纲领和思想纲要，确保刀把子始终掌握在党和人民手中。

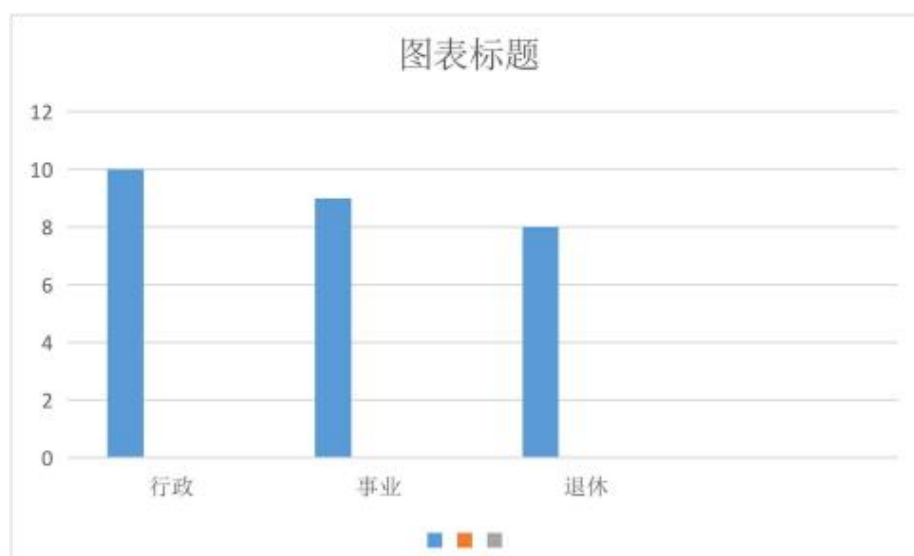
2. 加强作风建设。在深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育的同时，强化政法队伍作风建设工作。针对各自的工作性质和队伍情况进行一次全方位体检，不做 CT 式扫描，要花大价钱“核磁共振”，着眼细微处之“暗疮”，查找病因之根源，痛下决心、刮骨疗毒。要将工作重心放在基层、摆在街面，敞开天窗说亮话、撸起袖子干实事。

3. 加强纪律建设。要严明政治纪律，坚决抵制表面遵守纪律，暗中拉帮结派、搞小圈子等的“两面人”和“表态好、调门高”的现象；要强化工作纪律，该干什么？不干什么？应该怎么干？不能怎么干？这些问题既要明确，更要落实，要列出清单，制定标准，严格遵章办事，决不超纲越线；要遵守廉洁纪律，廉生威、公生明，政法人如果没有基本的廉洁纪律，就会执法而不守法，难以保证人民群众在司法案件中感受到公平正义

4. 加强自身建设。优化干警实战技能培训，结合实际情况，举办相应的专题培训班、知识大讲堂、参观交流、调研走访等活动，不断提升干警业务技能。要深化执法司法规范化建设，支持政法机关依法独立公正行使职权。要营造良好舆论环境，加大宣传力度、拓宽宣传渠道，努力在中省主流媒介推出一批有吸引力、感染力的精品力作，从全方位多角度反映政法工作的底色、特色，打造政法宣传新格局。要关注关爱干警工作生活，积极增进人文关怀，着力解决干警工作生活实际困难，使广大干警安心、安身、安业，激活队伍的内生动力和工作活力。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。单位管理的离退休人员8人。实有人员结构图如下图：



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部门预算管理。本单位当年预算收入 335.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 335.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 39.45 万元,主要原因是本单位 2023 增加基础绩效奖金以及社会保险费增加。本单位当年预算支出 335.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 335.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 39.45 万元,主要原因是本单位 2023 增加基础绩效奖金以及社会保险费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 335.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 39.45 万元,主要原因是本单位 2023 增加基础绩效奖金以及社会保险费增加。本单位当年财政拨款支出 335.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 335.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 39.45 万元,主要原因是本单位 2023 增加基础绩效奖金以及社会保险费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 335.75 万元,较上年增加 39.45 万元,主要原因是本单位 2023 增加基础绩效奖金

以及社会保险费增加。

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全部为 335.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）235.71 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是单位人员工资增加增加了基础绩效奖金；

（2）一般行政管理事务（2013102）20.72 万元，较上年减少 3.28 万元，原因本年将乡村振兴经费归入其他巩固脱贫攻坚成果衔接；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.39 26.79 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是基数算法改变，基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.2 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是基数算法改变，基数增加；

（5）其他对社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位人员减少。

（6）行政单位医疗（2101101）5.65 万元，较上年减少 0.02 万元，原因本年人员调动，支出减少；

（7）住房公积金（2210201）20.76 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员减少。

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接（2130599）10 万元，

较上年增加 10 万元，原因是上年归入一般行政事务管理。

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年本单位当年一般公共预算支出335.75万元，其中：

工资福利支出（301）288.72 万元，较上年增加 17.99 万元，原因增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）14.48 万元，较上年增加 7.48 万元，原因是增加了公务员车补；

对个人和家庭的补助支出（303）1.83 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是增加了独生子女费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 335.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.72 万元，较上年增加 17.99 万元，原因是增加了基础绩效奖。

机关商品和服务支出（502）14.48 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因增加了公务员车补

对个人和家庭的补助（509）0.57 1.83 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是增加了独生子女费。

（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

1、2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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拨款 335.75 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 14.48 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是将公务员车补列入公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(……)

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算 公开报表

部门（单位）名称： 中共清涧县委政法委员会

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	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	本单位不涉及政府性基金预算，公开空表
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	本单位不涉及综合预算政府采购，公开空表
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	是	本单位不涉及三公经费，公开空表
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	是	本单位不涉及专项资金，空表公开

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：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	3357498.90	一、部门预算	3357498.90	一、部门预算	3357498.90	一、部门预算	3357498.90
1、财政拨款	3357498.90	1、一般公共服务支出	2564270.00	1、人员经费和公用经费支出	3050298.90	1、机关工资福利支出	3014398.90
(1)一般公共预算拨款	3357498.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	2887198.90	2、机关商品和服务支出	324800.00
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	144800.00	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	18300.00	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	0.00	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	307200.00	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	127200.00	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	429123.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	18300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56470.14	(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	100000.00	(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			

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
		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	207635. 76				
		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					
本年收入合计	3357498. 90	本年支出合计	3357498. 90	本年支出合计	3357498. 90	本年支出合计	3357498. 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							
收入总计	3357498. 90	支出总计	3357498. 90	支出总计	3357498. 90	支出总计	3357498. 90

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨款	上 级 补 助 收入	事业收入	事 业 单 位 经 营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
606001	中共清涧县委政法委员会	3357498.9	3357498.9										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事业单 位 经 营 收入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
606001	中共清涧县委政法委员会	3357498 9	3357498 9								

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	3357498.90	一、财政拨款	3357498.90	一、财政拨款	3357498.90	一、财政拨款	3357498.90
1、一般公共预算拨款	3357498.90	1、一般公共服务支出	2564270.00	1、人员经费和公用经费支出	3050298.90	1、机关工资福利支出	3014398.90
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	2887198.90	2、机关商品和服务支出	324800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144800.00	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	18300.00	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	307200.00	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	127200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429123.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	18300.00
		10、卫生健康支出	56470.14	(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	0.00	(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	100000.00	(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			

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
		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	207635.76				
		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					
本年收入合计	3357498.90	本年支出合计	3357498.90	本年支出合计	3357498.90	本年支出合计	3357498.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3357498.90	支出总计	3357498.90	支出总计	3357498.90	支出总计	3357498.90

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	3357498.9	2905498.9	144800	307200	
201	一般公共服务支出	2564270	2212270	144800	207200	
20131	党委办公厅(室)及相关机构	2564270	2212270	144800	207200	
2013101	行政运行	2357070	2212270	144800		
2013102	一般行政管理事务	207200			207200	
208	社会保障和就业支出	429123	429123			
20805	行政事业单位养老支出	425787.84	425787.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	283858.56	283858.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141929.28	141929.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3335.16	3335.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	3335.16	3335.16			
210	卫生健康支出	56470.14	56470.14			
21011	行政事业单位医疗	56470.14	56470.14			
2101101	行政单位医疗	56470.14	56470.14			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	100000			100000	
221	住房保障支出	207635.76	207635.76			
22102	住房改革支出	207635.76	207635.76			
2210201	住房公积金	207635.76	207635.76			

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			3357499	2905498.9	144800	307200	
301	工资福利支出			3014399	2887198.9		127200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878052	878052			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1085120	1085120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230798	230798			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	283859	283858 56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141929	141929 28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56470 1	56470 14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3335. 16	3335. 16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207636	207635.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			324800		144800	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	245000		65000	180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800		79800		
303	对个人和家庭的补助			18300	18300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2100	2100			

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	3050298.9	2905498.9	144800	
201	一般公共服务支出	2357070	2212270	144800	
20131	党委办公厅(室)及相关机构	2357070	2212270	144800	
2013101	行政运行	2357070	2212270	144800	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	429123	429123		
20805	行政事业单位养老支出	425787.84	425787.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险	283858.56	283858.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141929.28	141929.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3335.16	3335.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	3335.16	3335.16		
210	卫生健康支出	56470.14	56470.14		
21011	行政事业单位医疗	56470.14	56470.14		
2101101	行政单位医疗	56470.14	56470.14		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接				
221	住房保障支出	207635.76	207635.76		
22102	住房改革支出	207635.76	207635.76		
2210201	住房公积金	207635.76	207635.76		

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			3050298.9	2905498.9	144800	
301	工资福利支出			2887198.9	2887198.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878052	878052		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1085120	1085120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230798	230798		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	283858.56	283858.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141929.28	141929.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56470.14	56470.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3335.16	3335.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207635.76	207635.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			144800		144800	
30201	办公费	50201	办公经费	65000		65000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800		79800	
303	对个人和家庭的补助			18300	18300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2100	2100		

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	307200.00	
1	全额	307200.00	
606001	中共清涧县委政法委员会	307200.00	
	专用项目	307200.00	
	一般公共服务支出		
	党建纪检经费（2022）	80000.00	党建工作业务经费
	县级协理员补助（2022）	127200.00	县级协理员工资
	乡村振兴经费（2022）	100000.00	乡村振兴工作业务经费

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中共清涧县委政法委员会			
资金金额 (万 元)		实施期资金总额:		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标 1：党建工作顺利开展； 目标 2：推进法制社会建设。				
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	指标 1：党建会议室	1 个	
		质量指标	指标 1：党建工作顺利开展	明显促进	
		时效指标	指标 1：支出及时率	100%	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进单位工作有序进展	长效	
		社会效益指标	指标 1：维护社会安全稳定	显著提高	
			指标 2：推进法制社会建设	显著改善	
		生态效益指标	指标 1：保障清涧县法治环境的良好局面	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1：群众幸福指数	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥95%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			中共清涧县委政法委员会		
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	目标 1: 乡村振兴工作顺利开展; 目标 2: 推进法制社会建设。				
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	指标 1: 帮扶村	1 个	
		质量指标	指标 1: 乡村振兴工作顺利开展	明显促进	
		时效指标	指标 1: 支出及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 帮扶对象收入增加	明显增加	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会安全稳定	显著提高	
			指标 2: 推进法制社会建设	显著改善	
		可持续影响指标	指标 1: 群众幸福指数	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			中共清涧县委政法委员会		
资金金额 (万 元)			实施期资金总额：	12.72	
			其中：财政拨款	12.72	
			其他资金		
总体目标	目标 1：协理员工资正常发放； 目标 2：推进法制社会建设。				
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	指标 1：补助人数	4 人	
			指标 2：发放标准	每月每人 2650	
		质量指标	指标 1：协理员工作积极性	明显促进	
		时效指标	指标 1：支出及时率	100%	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	
		社会效益指标	指标 1：维护社会安全稳定	显著提高	
			指标 2：推进法制社会建设	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委政法委员会			
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	保障单位日常工作的正常运转	335.75	335.75	
	金额合计		335.75	335.75	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位日常工作的正常运转； 目标 2：推进法制社会建设，维护社会安全稳定。				
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	指标 1：支付率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标 1：支出及时性		及时
		成本指标	指标 1：公用经费支出		只减不增
			指标 2：费用支出标准		只减不增
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1：促进单位工作有序进展		严格执行相关规定
		社会 效益 指标	指标 1：维护社会安全稳定		长效
			指标 2：推进法制社会建设		显著提高
	满意度指标	可持 续影 响指 标	指标 1：群众幸福指数		显著提高
		服务对 象满 意度 指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%
			指标 2：干警满意度		≥95%

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。

表 15

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:		

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。