

中共渭南市委政法委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，统筹推进党的政治建设、维护政治安全、平安建设、法治渭南、政法保障、政法改革、党委政法委自身建设等“七项重点工作”，坚持党对政法工作的绝对领导，着力加强政法机关党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务全市高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进全市政法工作现代化，为谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强安全保障。

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。

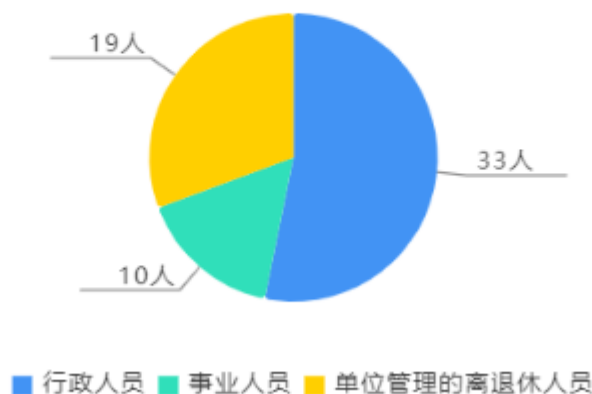
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，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45人，其中行政33人,事业10人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款792.66万元、上年结转408.11万元，较上年增加416.62万元，增长53.13%，增长的主要原因是：上年申请项目，今年实施完成；本部门2024年预算支出1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款792.66万元、上年结转408.11万元，较上年增加416.62万元，增长53.13%，增长的主要原因是：上年申请项目，今年实施完成。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入792.66万元，其中：一般公共预算拨款收入792.66万元，较上年增加8.50万元，增长1.08%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保；本部门2024年财政拨款支出1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款支出792.66万元，较上年增加416.62万元，增长53.13%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出792.66万元，较上年增加8.50万元，增长1.08%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出792.66万元，其中：

（1）行政运行（2013601）550.36万元，较上年减少24.60万元，下降4.28%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费；

（2）其他共产党事务支出（2013699）110.00万元，较上年减少25.00万元，下降18.52%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费；

（3）行政单位离退休（2080501）7.39万元，较上年增加1.49万元，增长25.25%，增长的主要原因是：增加了离退休人员日常活动经费支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.87万元，较上年增加2.57万元，增长3.76%，增长的主要原因是：增

加了人员工资社保，相应的养老保险支出也较上年增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）37.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

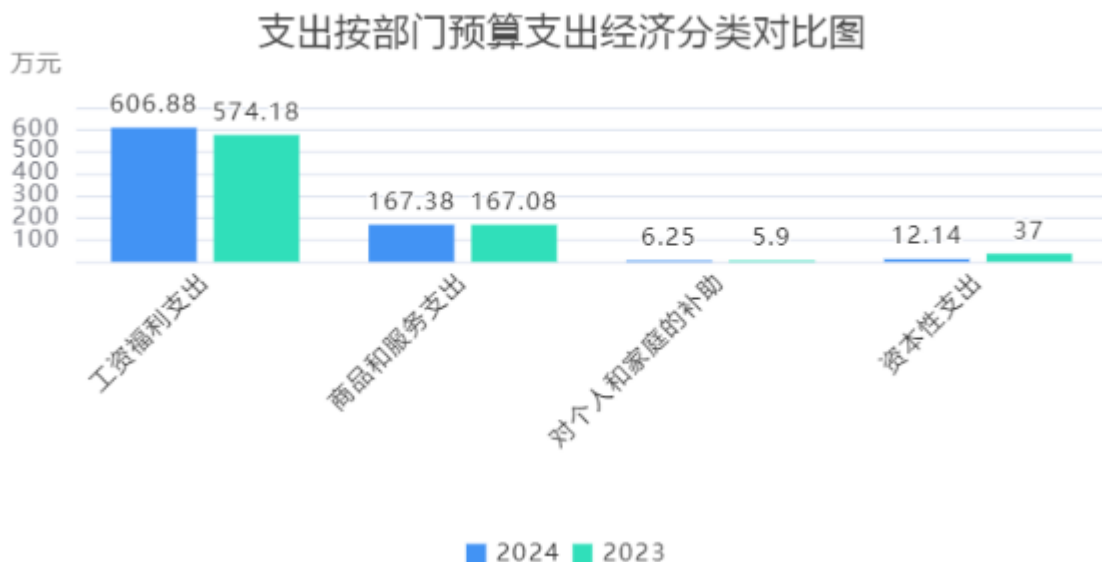
2024年，本部门当年一般公共预算支出792.66万元，其中：

工资福利支出（301）606.88万元，较上年增加32.70万元，增长5.70%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保；

商品和服务支出（302）167.38万元，较上年增加0.30万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保；

对个人和家庭的补助（303）6.25万元，较上年增加0.35万元，增长5.93%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保；

资本性支出（310）12.14万元，较上年减少24.86万元，下降67.19%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

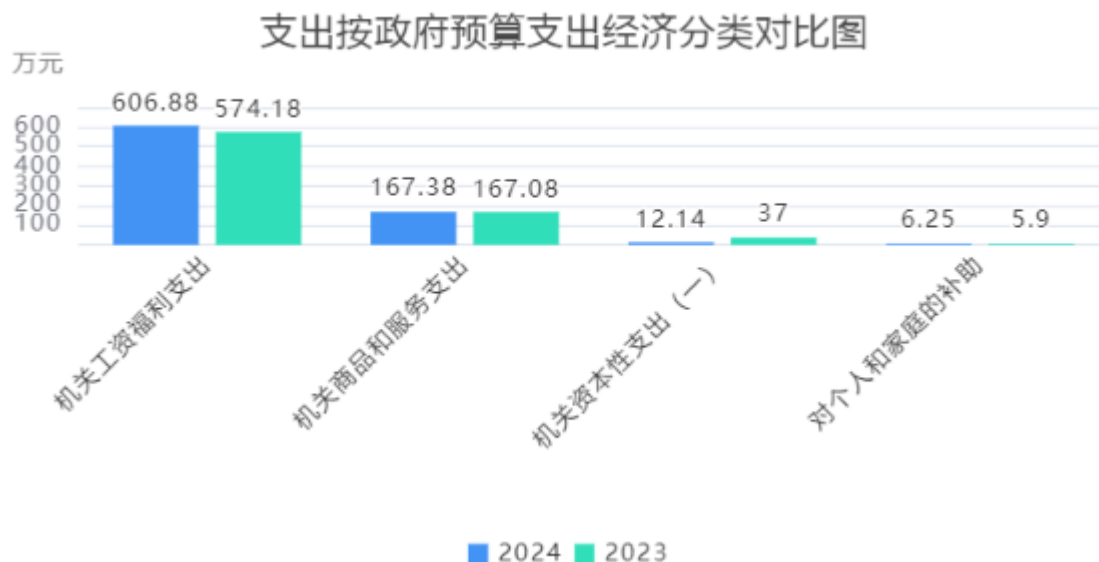
2024年，本部门当年一般公共预算支出792.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.88万元，较上年增加32.70万元，增长5.70%，增长的主要原因是：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）167.38万元，较上年增加0.30万元，增长0.18%，增长的主要原因是：增加了非经常性项目开支；

机关资本性支出（一）（503）12.14万元，较上年减少24.86万元，下降67.19%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费；

对个人和家庭的补助（509）6.25万元，较上年增加0.35万元，增长5.93%，增长的主要原因是：离退人员待遇调整，提高了对个人和家庭补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.40万元，较上年减少27.00万元，下降68.53%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费公务用车购置。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.75万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市委政法工作会议	2/1/2024	190	5.32	
2	全市平安建设大会	4/1/2024	150	4.8	
3	全市枫桥式工作法创新示范成果交流会	5/1/2024	121	3.63	
4	全市政法干部培训班	6/1/2024	120	7.2	
5	政法委员干部轮训	8/1/2024	120	10.8	

十一、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台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共44.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.35万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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792.66万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排69.52万元，较上年增加0.45万元，增长0.64%，增长的主要原因是：机关人员增加，相应的机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、行政支出：行政单位在业务活动中发生的各项支出。包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	否	
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	否	
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	涉密不予公开

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	7,926,566.00	一、部门预算	12,007,712.12	一、部门预算	12,007,712.12	一、部门预算	12,007,712.12
1、财政拨款	7,926,566.00	1、一般公共服务支出	10,684,759.12	1、人员经费和公用经费支出	6,826,566.00	1、机关工资福利支出	6,068,839.00
(1)一般公共预算拨款	7,926,566.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,068,839.00	2、机关商品和服务支出	3,454,995.12
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	695,249.00	3、机关资本性支出（一）	121,400.00
(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	62,478.00	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		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	5,181,146.12	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		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	782,590.00	(2)商品和服务支出	5,059,746.12	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	62,478.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,288.00	(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	2300000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	121,400.00		
		13、农林水支出		(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			
		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	372,075.00				
		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	7,926,566.00	本年支出合计	12,007,712.12	本年支出合计	12,007,712.12	本年支出合计	12,007,712.12
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	4,081,146.12						
收入总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12		
590	中共渭南市委政法委员会	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12		
590001	中共渭南市委政法委员会	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12		

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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							
	合计	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12
590	中共渭南市委政法委员会	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12
590001	中共渭南市委政法委员会	12,007,712.12	7,926,566.00								4,081,146.12

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	7,926,566.00	一、财政拨款	12,007,712.12	一、财政拨款	12,007,712.12	一、财政拨款	12,007,712.12
1、一般公共预算拨款	7,926,566.00	1、一般公共服务支出	10,684,759.12	1、人员经费和公用经费支出	6,826,566.00	1、机关工资福利支出	6,068,839.00
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	6,068,839.00	2、机关商品和服务支出	3,454,995.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	695,249.00	3、机关资本性支出（一）	121,400.00
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	62,478.00	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	5,181,146.12	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	782,590.00	(2)商品和服务支出	5,059,746.12	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	62,478.00
		10、卫生健康支出	168,288.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2,300,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	121,400.00		
		13、农林水支出		(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			
		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	372,075.00				
		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	7,926,566.00	本年支出合计	12,007,712.12	本年支出合计	12,007,712.12	本年支出合计	12,007,712.12
上年结转	4,081,146.12	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12	支出总计	12,007,712.12

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）

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	7,926,566.00	6,131,317.00	695,249.00	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	6,603,613.00	4,819,764.00	683,849.00	1,100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,603,613.00	4,819,764.00	683,849.00	1,100,000.00	
2013601	行政运行	5,503,613.00	4,819,764.00	683,849.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	782,590.00	771,190.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	782,590.00	771,190.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	73,878.00	62,478.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,712.00	708,712.00			
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00			
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00			
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00			
221	住房保障支出	372,075.00	372,075.00			
22102	住房改革支出	372,075.00	372,075.00			
2210201	住房公积金	372,075.00	372,075.00			

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）

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	7,926,566.00	6,131,317.00	695,249.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			6,068,839.00	6,068,839.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,520.00	1,658,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,428.00	1,612,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,137,556.00	1,137,556.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	358,440.00	358,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,712.00	708,712.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,620.00	15,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,075.00	372,075.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			1,673,849.00		695,249.00	978,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,280.00		129,280.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	37,400.00		35,000.00	2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	79,500.00		37,000.00	42,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	137,500.00			137,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00			11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102,200.00			102,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,589.00		88,589.00		
30229	福利费	50201	办公经费	94,500.00		94,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	113,000.00			113,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,480.00		279,480.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
303	对个人和家庭的补助			62,478.00	62,478.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,478.00	62,478.00			
310	资本性支出			121,400.00			121,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	121,400.00			121,400.00	

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）

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	6,826,566.00	6,131,317.00	695,249.00	
201	一般公共服务支出	5,503,613.00	4,819,764.00	683,849.00	
20136	其他共产党事务支出	5,503,613.00	4,819,764.00	683,849.00	
2013601	行政运行	5,503,613.00	4,819,764.00	683,849.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	782,590.00	771,190.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	782,590.00	771,190.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	73,878.00	62,478.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,712.00	708,712.00		
210	卫生健康支出	168,288.00	168,288.00		
21011	行政事业单位医疗	168,288.00	168,288.00		
2101101	行政单位医疗	168,288.00	168,288.00		
221	住房保障支出	372,075.00	372,075.00		
22102	住房改革支出	372,075.00	372,075.00		
2210201	住房公积金	372,075.00	372,075.00		

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）

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	6,826,566.00	6,131,317.00	695,249.00	
301	工资福利支出			6,068,839.00	6,068,839.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,520.00	1,658,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,428.00	1,612,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,137,556.00	1,137,556.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	358,440.00	358,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	708,712.00	708,712.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,288.00	168,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,620.00	15,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,075.00	372,075.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			695,249.00		695,249.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,280.00		129,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	88,589.00		88,589.00	
30229	福利费	50201	办公经费	94,500.00		94,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,480.00		279,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
303	对个人和家庭的补助			62,478.00	62,478.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,478.00	62,478.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
590	中共渭南市委政法委员会	1,100,000.00	
590001	中共渭南市委政法委员会	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	部门预算专用项目	1,100,000.00	
	教育转化攻坚	100,000.00	教育转化重点人员。
	综治维稳经费	1,000,000.00	指导推动全市政法综治维稳工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市委政法委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				506						443,500.00	
201	36	99	1	全额				506						443,500.00	
201	36	99	590001	中共渭南市委政法委员会				506						443,500.00	
201	36	99		教育转化攻坚	C23090199其他印刷服务		A3/A4	1	302	02	502	01		80,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C18049900其他保险服务		车险	2	302	31	502	08		10,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23090199其他印刷服务		A3A4	1	302	02	502	01		150,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		120,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号汽油	500	302	31	502	08		43,500.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		公务用车维修	1	302	31	502	08		40,000.00	

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

部门名称：中共渭南市委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年																增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算																一般公共预算安排的“三公”经费预算																一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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													
	合计	711,500.00	394,000.00		11,000.00	383,000.00	270,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	-270,000.00	-270,000.00				-270,000.00	-270,000.00														
590	中共渭南市委政法委员会	711,500.00	394,000.00		11,000.00	383,000.00	270,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	-270,000.00	-270,000.00				-270,000.00	-270,000.00														
590001	中共渭南市委政法委员会	711,500.00	394,000.00		11,000.00	383,000.00	270,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00	-270,000.00	-270,000.00				-270,000.00	-270,000.00														

表13

单位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	开展警示宣传教育参会人员	≥100%	
		时效指标	预算执行进度	10月底前完成80%	
		成本指标	控制年初预算数	小于等于10万	
	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%	

表13

单位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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		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方向。</p> <p>2. 履行好新时代政法工作的职责使命。</p> <p>3. 大力推进政法工作现代化。</p> <p>4. 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</p>				
年度绩效	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次	
			建立政法干部人员信息系统	1套	
			书柜	6个	
			书桌	2个	
			凳子	8个	
			台式电脑	10台	
			A4黑白打印机	4个	
			打印一体机	4台	
			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	≥90%	

效 指 标		叫双佰外	设备采购到位	10月底前完成	
		成本指标	人均培训成本	≤300元	
			严格执行政府采购预算	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	
			政法工作现代化	大力推进	
		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%		

表14

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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	682.66	682.66	
	重点人员教育转化	教育转化攻坚经费	10.00	10.00	
	保障政法综治维稳平安建设工作正常运行	综治维稳经费	100.00	100.00	
	金额合计		792.66	792.66	
年度总体目标	1、认真落实党的二十大精神，确保政法工作坚定正确的政治方向 2、维护社会稳定，为全市中心工作保驾护航 3、推进政法工作现代化 4、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				
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	开展警示教育宣传	≥2次	
			开展维稳督导检查	≥2次	
			召开政法工作重要会议数量	≥3次	
			参加培训会人数	≥200人次	
			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、规范性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			预算完成率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	绩效自评、整改报告报送		及时		
	结转结余资金控制率		≤5%		
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		培训计划执行进度	10月底前完成		
		三公经费控制	只增不减		
	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	机关干部职工创业精气神	政法工作现代化	不断提升		
		政法工作现代化	进一步加强		
		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%		
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。