

**中国共产党扶风县委员会政法委员会
2023年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真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察制度。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署，对政法工作研究提出全局性部署，统一政法各单位思想和行动。推进平安扶风、法治扶风建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，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。

3. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市政法委提出建议；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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设协调机制，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。

5. 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。

6. 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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，发挥“两个协助”作用，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；代管县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析全县政法舆情动态，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。

10. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置：

扶风县政法委是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设4个股室包括：办公（政工）室、综治指导室、维稳和反邪教指导室、执法监督室。

二、2023年度部门工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治，坚持党对政法工作的绝对领导；
2. 凝心聚力防风险，切实维护政治安全和社会稳定；
3. 创新争先抓治理，持续推动更高水平平安扶风建设；
4. 紧扣重点强保障，加快推进更高水平法治扶风建设；
5. 围绕中心优服务，全力保障县域经济高质量发展；
6. 坚定不移深改革，着力提升政法工作现代化水平；
7. 转变作风提素能，努力锻造堪当重任的政法铁军；
8. 立足职能作表率，全面提高政法队伍监督管理水平。

三、部门预算单位

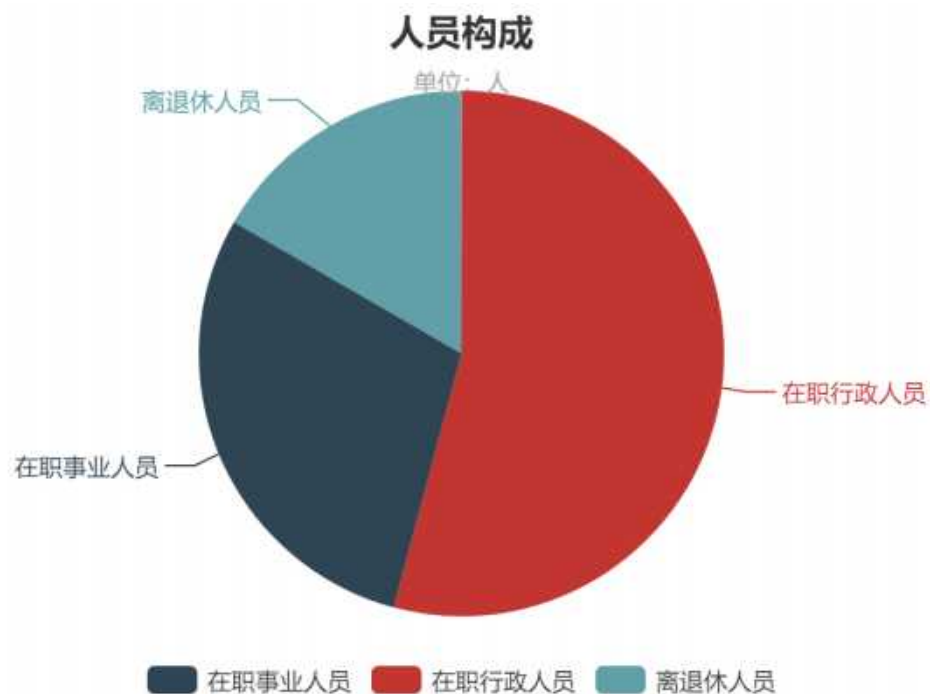
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县 委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员24人，其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员4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379.9464万元，其中一般公共预算拨款收入379.9464万元，2023年本部门预算收入较上年增加67.3829万元，主要原因一是人员增加带来的工资、津贴补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；二是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。2023年本部门财政拨款支出379.9464万元，其中一般公共预算拨款支出379.9464万元，2023年本部门预算支出较上

年增加67.3829万元，主要原因一是人员增加带来的工资、津贴补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；二是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门预算收入379.9464万元，其中一般公共预算拨款收入379.9464万元，2023年本部门预算收入较上年增加67.3829万元，主要原因一是人员增加带来的工资、津贴补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；二是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。2023年本部门财政拨款支出379.9464万元，其中一般公共预算拨款支出379.9464万元，2023年本部门预算支出较上年增加67.3829万元，主要原因一是人员增加带来的工资、津贴补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；二是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算收入379.9464万元、其中一般公共预算拨款收入379.9464万元，较上年增加67.3829万元，主要原因一是人员增加带来的工资、津贴补贴、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加；二是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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372.5664万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）235.8936万元，较上年增加91.1028万元，原因是新增在职人员带来的

公用经费正常增加。

(9)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)77.7360万元,较上年减少7.264万元,原因是压缩办公经费。

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.8592万元,较上年增加7.6212万元,原因是在职人员缴费增加。

(14)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.0384万元,较上年减少0.42万元,原因是退休人员住房补贴不再由单位发放。

(17)行政单位医疗(2101101)10.1448万元,较上年增加4.3392万元,原因是在职人员缴费增加。

(24)住房公积金(2210201)20.8944万元,较上年增加5.7168万元,原因是在职人员缴费增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出379.95万元,其中:工资福利支出(301)275.03万元,较上年增加76.8849万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。商品和服务支出(302)104.88万元,较上年减少9.08万元,原因是专项经费减少。对个人和家庭的补助(303)0.04万元,较上年减少0.4184万元,原因是退休人员住房补助移交养老中心,单位不再承担。

(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379.95万元，其中：机关工资福利支出（501）275.03万元，较上年增加76.8849万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。机关商品和服务支出（502）104.88万元，较上年减少9.08万元，原因是专项经费减少。对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.4184万元，原因是退休人员住房补助单位不再承担。其他支出（599）0.00万元，较上年减少50.0万元，原因是经费缩减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无变化，主要原因是本部门严格执行中央八项规定及相关财经纪律，严控三公经费支出。公务接待费0.4万元，与上年无变化；会议费0.4万元，与去年相比减少0.7万元，主要原因是本部门严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增长0.2万元，主要原因是车辆使用时间长，部分零部件需要更换。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

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1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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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0万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21万元，较上年增加5.4万元，主要原因是人员及工作内容内容增加，运行经费相应增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会政法委员会

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	本部门不涉及
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	379.95	一、部门预算	379.95	一、部门预算	379.95	一、部门预算	379.95
2	1、财政拨款	379.95	1、一般公共服务支出	321.01	1、人员经费和公用经费支出	296.07	1、机关工资福利支出	275.03
3	(1)一般公共预算拨款	379.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.03	2、机关商品和服务支出	104.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	7.38	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.00	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	0.04	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	83.88	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	27.90	(2)商品和服务支出	83.88	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.14	(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	20.89				
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	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95
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	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	379.95	一、财政拨款	379.95	一、财政拨款	379.95	一、财政拨款	379.95
2	1、一般公共预算拨款	379.95	1、一般公共服务支出	321.01	1、人员经费和公用经费支出	296.07	1、机关工资福利支出	275.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	7.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.03	2、机关商品和服务支出	104.88
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	21.00	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	0.04	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	83.88	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	27.90	(2)商品和服务支出	83.88	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	10.14	(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	20.89				
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	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95
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	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95

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：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	379.94	275.06	21.00	83.88	
2	201	一般公共服务支出	321.01	216.13	21.00	83.88	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	321.01	216.13	21.00	83.88	
4	2013101	行政运行	235.89	214.89	21.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	85.12	1.24	0.00	83.88	
6	208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.89	20.89	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：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			379.94	275.06	21.00	83.88	
2	301	工资福利支出			275.02	275.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.33	85.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.34	81.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.47	28.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.99	20.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			104.88	0.00	21.00	83.88	
11	30201	办公费	50201	办公经费	94.10	0.00	17.60	76.50	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	3.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.68	0.00	0.00	7.38	
15	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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-不含上年结转）

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	296.06	275.06	21.00	
2	201	一般公共服务支出	237.13	216.13	21.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	237.13	216.13	21.00	
4	2013101	行政运行	235.89	214.89	21.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.24	1.24	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	
13	221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.89	20.89	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：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			296.06	275.06	21.00	
2	301	工资福利支出			275.02	275.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.33	85.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.34	81.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.47	28.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.99	20.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.00	0.00	21.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.60	0.00	17.60	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	3.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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：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(不含上年结转)

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	83.88	
2	416	中国共产党扶风县委员会政法委员会	83.88	
3	416001	中国共产党扶风县委员会政法委员会	83.88	
4		专用项目	83.88	
5	-	专用项目	7.38	
6		办公经费补助	7.38	办公经费补助
7		法学会工作专项	4.50	
8		法学会日常工作经费	4.50	落实法学会经费，切实推动县法学会工作开展，有效提高政法队伍干部政治素质、业务能力、廉洁履职和服务群众水平。
9		扫黑除恶专项斗争经费	27.00	
10		常态化扫黑除恶工作专项经费	27.00	开展常态化扫黑除恶专项斗争及打击整治养老诈骗工作
11		政法维稳专项	45.00	
12		政法维稳工作专项经费	45.00	全面提升县镇两级矛调中心，健全市县镇三级多元化矛盾纠纷机制，实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”；依法合理有效化解影响社会稳定的重大不稳定问题和历史遗留问题，依法处理涉法涉诉信访问题，推进社会治理现代化，确保社会大局稳定。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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13

单位：万元

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	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 出 国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	1.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.50	1.10	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	-0.70	0.00		
2	416	中共 党 扶 县 委 员 会 政 法 委 员 会	1.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.50	1.10	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	-0.70	0.00		
3	416 001	中共 党 扶 县 委 员 会 政 法 委 员 会	1.50	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.50	1.10	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	-0.70	0.00		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党扶风县委员会政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		综治维稳扫黑除恶	市域社会治理现代化建设、平安建设；重要节点安保维稳；扫黑除恶常态化；法学会工作；执法监督工作	372.56	372.56	
		金额合计		372.56	372.56	
年度总体目标	加强村级综治视联网平台建设，进一步提升社会治安综合治理群众满意度，推进市域社会治理现代化建设，有效提高政法队伍干部整体素质，依法合理有效化解影响社会稳定的重大不稳定问题和历史遗留问题，为高质量建设“三县五区”创造平安稳定社会环境。					
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	群体性事件发生数	0		
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平		
		质量指标	政法队伍干部综合素质水平	提高		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	全县社会环境		良好	
		生态效益指标	无		无	

		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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16

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。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。