

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会
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

涉密不予公开

二、2023年度部门工作任务

涉密不予公开

三、部门预算单位

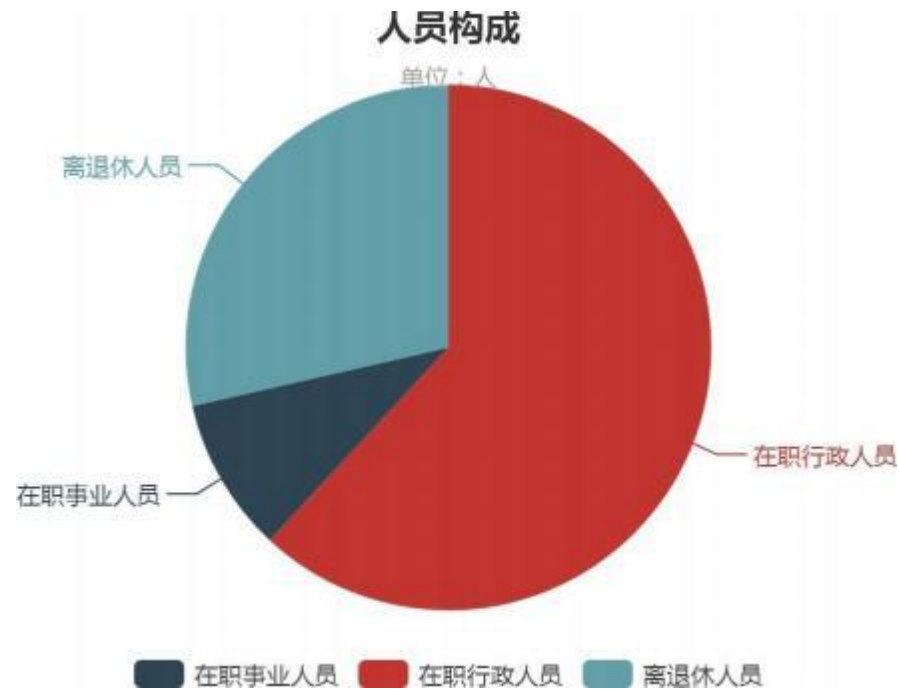
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区 委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制13人、事业编制3人；实有人员22人，其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员6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374.49万元、其中一般公共预算拨款收入374.49万元，2023年本部门预算收入较上年增加

33.93万元，主要原因是调入人员；2023年本部门预算支出374.49万元，其中一般公共预算拨款支出374.49万元，2023年本部门预算支出较上年增加33.93万元，主要原因调入人员。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入374.49万元，其中一般公共预算拨款收入374.49万元，本部门财政拨款收入较上年增加33.93万元，主要原因是调入人员；2023年本部门财政拨款支出374.49万元，其中一般公共预算拨款支出374.49万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加33.93万元，主要原因是调入人员。

（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拨款支出374.49万元，较上年增加33.93万元

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374.49万元，其中：

（1）行政运行（2013601）240.37万元，较上年增加26.96万元，原因是调入人员。

（2）一般行政管理事务（2013602）76.00万元，较上年减少0.5万元，原因是压减项目支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.3万元，较上年增加3.12万元，原因是调入人员。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.01万元，较上年增加0.6万元，原因是调入人员。

(5) 住房公积金（2210201）18.81万元，较上年增加3.75万元，原因是调入人员，缴费工资增加。

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374.49万元。其中：工资福利支出（301）263.81万元，较上年增加20.75万元，原因是新招录人员。商品和服务支出（302）9.2万元，增加0.6万元，原因是人员增加。

(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374.49万元。其中：工资奖金津补贴（50101）219.51万元，较上年增加15.49万元，原因是人员增加。社会保障缴费（50102）27万元，较上年增加3.14万元，原因是人员增加。住房公积金（50103）17.3万元，较上年增加1.52万元，原因是人员增加。办公经费（50201）6.6万元，增加0.6万元，原因是人员增加。公务用车运行维护费（50202）2.6万元，与上年持平。

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
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2.6万元，较上年减少6万元（75%），减少的主要原因是精简会议和减少公务接待。其中：公务用车运行维护费2.6万元，较上年无变化。

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0台（套）。2023年当年部门预算未安排购置车辆。

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374.49万元，（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79.2万元，较上年减少10.7万元，主要原因是减少机关办公经费，节能减排。

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：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

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：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	374.49	一、部门预算	374.49	一、部门预算	374.49	一、部门预算	374.49
2	1、财政拨款	374.49	1、一般公共服务支出	316.37	1、人员经费和公用经费支出	298.49	1、机关工资福利支出	289.29
3	(1)一般公共预算拨款	374.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.29	2、机关商品和服务支出	85.20
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	9.20	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	0.00	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	76.00	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	27.30	(2)商品和服务支出	76.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.01	(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	18.81				
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	374.49	本年支出合计	374.49	本年支出合计	374.49	本年支出合计	374.49
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	374.49	支出总计	374.49	支出总计	374.49	支出总计	374.49

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	374.49	一、财政拨款	374.49	一、财政拨款	374.49	一、财政拨款	374.49
2	1、一般公共预算拨款	374.49	1、一般公共服务支出	316.37	1、人员经费和公用经费支出	298.49	1、机关工资福利支出	289.29
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	289.29	2、机关商品和服务支出	85.20
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	9.20	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	0.00	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	76.00	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	27.30	(2)商品和服务支出	76.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	12.01	(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	18.81				
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	374.49	本年支出合计	374.49	本年支出合计	374.49	本年支出合计	374.49
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	374.49	支出总计	374.49	支出总计	374.49	支出总计	374.49

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	374.49	289.29	9.20	76.00	
2	201	一般公共服务支出	316.37	231.17	9.20	76.00	
3	20136	其他共产党事务支出	316.37	231.17	9.20	76.00	
4	2013601	行政运行	240.37	231.17	9.20	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	76.00	0.00	0.00	76.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.81	18.81	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			374.50	289.30	9.20	76.00	
2	301	工资福利支出			289.30	289.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.52	96.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.14	70.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	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	27.30	27.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.01	12.01	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.75	29.75	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			85.20	0.00	9.20	76.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72.60	0.00	6.60	66.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	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	298.49	289.29	9.20	
2	201	一般公共服务支出	240.37	231.17	9.20	
3	20136	其他共产党事务支出	240.37	231.17	9.20	
4	2013601	行政运行	240.37	231.17	9.20	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00	
9	2041002	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
11	2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	
12	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	
16	210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	
19	221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	
20	22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	
21	2210201	住房公积金	18.81	18.81	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			298.50	289.30	9.20	
2	301	工资福利支出			289.30	289.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.52	96.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.14	70.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	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	27.30	27.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.01	12.01	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.81	18.81	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.45	5.45	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.75	29.75	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.20	0.00	9.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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：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	76.00	
2	309	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	76.00	
3	309001	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会	76.00	
4		专用项目	76.00	
5		政法委专用项目	76.00	
6		法学会工作经费	2.00	法学会开展法制宣传、机制创新、法律服务
7		反邪教经费	2.00	反邪教工作开展警示教育、法制学习、帮教转化、摸底排查、全面稳控等工作。
8		国安工作经费	2.00	健全国安体系，加强国安法治保障，统筹推进各项国安工作，是安邦定国的重要基石，是人民群众根本利益所在。
9		化解重大疑难复杂矛盾经费	5.00	化解重大疑难复杂矛盾
10		扫黑除恶斗争常态化经费	20.00	开展专项治理，常态化开展扫黑除恶
11		维稳工作经费	20.00	维稳是为了维护社会大局安全稳定，经济持续发展的一项重要举措，是加强源头防范，把矛盾问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢第一道防线。
12		乡村振兴专项经费	5.00	帮扶工作对及帮扶措施落实
13		综治及平安建设经费	20.00	通过开展平安建设活动，提升全区平安建设满意度，争创全省平安建设先进区。

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：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							
				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	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00
2	309	中共宝鸡凤翔区政法委员会	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00
3	309001	中共宝鸡凤翔区政法委员会	8.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	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					
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14

部门（单位）名称		中共宝鸡市凤翔区委政法委员会				
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	
			3744907.00	3744907.00		
	金额合计		3,744,907.00	3,744,907.00		
年度总体目标	根据党的路线方针政策和党委的部署，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；组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；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；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；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；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。					
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	平安建设满意度	98%		
		质量指标	社会大局稳定	99%		
		时效指标	平安建设、国安、反邪、扫黑除恶宣传活动	10场次		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众法治意识	显著提升		
		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	人民群众满意度	98%
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			

		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。					