

中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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

第一条 根据《中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室关于印发〈杨陵区机构改革方案〉的通知》（杨办字[2019]2号）《杨陵区机构改革实施方案》（杨办字[2019]5号），制定本规定。

第二条 中共杨陵区委政法委员会(以下简称区委政法委)是区委主管全区政法工作的职能部门，为正科级规格；不再保留社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护稳定工作领导小组及其办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室。

第三条 职责调整

将依法打击邪教组织的违法犯罪行为的职责交由杨凌示范区公安局杨陵分局承担。

第四条 区委政法委机关行政编制6名。其中：书记1名、副书记2名。

二、2023年度部门工作任务

(一)深入贯彻示范区党工委、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务,对全区政法工作研究提出全局性部署,研究协调政法单位之间、政法单位及区级部门之间有关重大事项,统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨陵、法治杨陵建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国

家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,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。

(二)组织开展全区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措施办法,及时向示范区政法委和区委提出建议;贯彻中省示范区关于政法改革的决策部署,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,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

(三)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,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区级部门做好反邪教工作。

(四)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。

(五)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。

(六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子

子和干部队伍建设,协助区委和区纪(监)委做好监督检查、审查调查工作,派员列席政法委单位党组(党委)民主生活会。

(七)落实中省示范区国家安全领导机构、全面依法治国、全面依法治省、全面依法治区领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全区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,指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八)了解掌握和分析全区政法舆情动态,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。

(九)完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

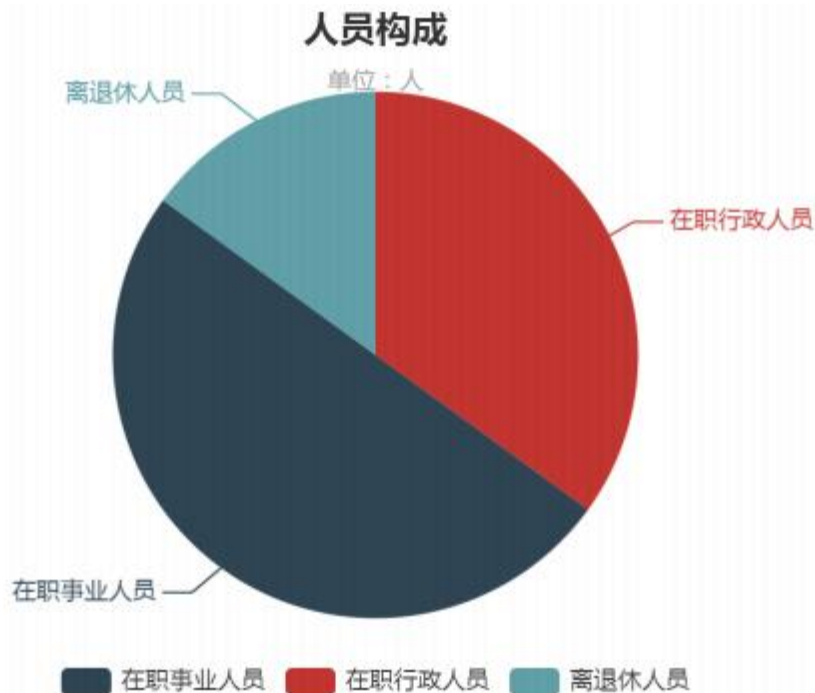
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员3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453.24万元，其中一般公共预算拨款收入453.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.61万元，主要原因是工资福利支出增加；2023年本部门预算支出453.24万元，其中一般公共预算拨款支出453.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.61万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入453.24万元，其中一般公共预算拨款收入453.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.61万元，主要原因是工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出453.24万元，其中一般公共预算拨款支出453.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上

年增加19.61万元，主要原因是工资福利支出增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出453.24万元，较上年增加19.61万元，主要原因是工资福利支出增加。

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453.24万元。其中：(1)行政运行(2013101)333.24万元，较上年增加14.61万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)120万元，较上年增加5万元，原因是平安建设扫黑除恶工作经费增加。

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453.24万元。其中工资福利支出(301)301.42万元，较上年增加12.37万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。商品和服务支出(302)31.82万元，较上年增加2.24万元，原因是商品和服务支出增加。

(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453.24万元。其中机关工资福利支出(501)341.42万元，较上年增加52.37万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。机关商品和服务支出(502)111.82万元，较上年减少32.76万元，原因是商品和服务支出减少。

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，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是本单位没有公车，2023年未预算公车运行维护费。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是本单位没有公车，2023年未预算公车运行维护费。

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0辆，单价20万元以上的设备0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453.24万元，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26万元，较上年增加2万元，主要原因是人员增加。

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：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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	本单位无政府性基金收支，空表公开
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	本单位上年无结转资金，空表公开
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	本年度无政府采购预算，空表公开
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	本年度无此项经费，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、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	453.24	一、部门预算	453.24	一、部门预算	453.24	一、部门预算	453.24
2	1、财政拨款	453.24	1、一般公共服 务支出	453.24	1、人员经费和公用 经费支出	333.24	1、机关工资 福利支出	341.42
3	(1)一般公共预算拨 款	453.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	301.42	2、机关商品 和服务支出	111.82
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	31.82	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	120.00	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	40.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	80.00	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	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
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	0.00				
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	453.24	本年支出合计	453.24	本年支出合计	453.24	本年支出合计	453.24
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	453.24	支出总计	453.24	支出总计	453.24	支出总计	453.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	453.24	一、财政拨款	453.24	一、财政拨款	453.24	一、财政拨款	453.24
2	1、一般公共预算拨 款	453.24	1、一般公共服 务支出	453.24	1、人员经费和公用 经费支出	333.24	1、机关工资 福利支出	341.42
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	301.42	2、机关商品 和服务支出	111.82
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	31.82	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	120.00	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	40.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	80.00	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	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
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	0.00				
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	453.24	本年支出合计	453.24	本年支出合计	453.24	本年支出合计	453.24
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	453.24	支出总计	453.24	支出总计	453.24	支出总计	453.24

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	453.24	307.24	26.00	120.00	
2	201	一般公共服务支出	453.24	307.24	26.00	120.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	453.24	307.24	26.00	120.00	
4	2013101	行政运行	333.24	307.24	26.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	

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			453.25	307.25	26.00	120.00	
2	301	工资福利支出			341.43	301.43	0.00	40.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.10	82.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.77	44.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.28	60.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.30	39.30	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	27.70	27.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.27	34.27	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	302	商品和服务支出			111.82	5.82	26.00	80.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.30	0.00	11.30	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	27.00	0.00	0.00	27.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.20	0.00	12.20	41.00	

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	333.24	307.24	26.00	
2	201	一般公共服务支出	333.24	307.24	26.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	333.24	307.24	26.00	
4	2013101	行政运行	333.24	307.24	26.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	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			333.25	307.25	26.00	
2	301	工资福利支出			301.43	301.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.10	82.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.77	44.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.28	60.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.30	39.30	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	27.70	27.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.27	34.27	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.82	5.82	26.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.20	0.00	12.20	

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	120.00	
2	107	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	120.00	
3	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		公益性岗位工资	40.00	
6		公益性岗位工资	40.00	预防、协助治安灾害事故。及时排查和发现治安灾害事故隐患，配合做好辖区内纠纷排查，帮助群众解难救危。
7		禁毒教育基地运行经费	2.00	
8		禁毒教育基地运行经费	2.00	为进一步广泛深入开展禁毒宣传教育工作，着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，从源头上减少吸毒人员新滋生，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，不断净化全区社会治安环境，为我区追赶超越发展营造和谐稳定的社会环境。
9		平安建设扫黑除恶经费	31.00	
10		平安建设扫黑除恶经费	31.00	"进一步提高广大群众对平安建设、扫黑除恶斗争工作的知晓率和参与率，扎实推动全区平安建设、扫黑除恶斗争工作纵深发展。
11		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	27.00	
12		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	27.00	为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确掌握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区(村)建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。
13		维稳反邪教经费	10.00	
14		维稳反邪教经费	10.00	维护社会稳定和反邪教工作是社会治理工作的重要组成部分。
15		综治中心运行经费	10.00	

16		行经费	综治中心运	10.00	在全区内实施的一项惠民利民的综合治理运行中心，该项目无风险，项目在全区内可实施
----	--	-----	-------	-------	---

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年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	4.26	4.26	0.00	2.57	1.69	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	-1.07	1.69	0.00	-1.69	0.00	0.00	
2	107	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	4.26	4.26	0.00	2.57	1.69	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	-1.07	1.69	0.00	-1.69	0.00	0.00	
3	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	4.26	4.26	0.00	2.57	1.69	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	-1.07	1.69	0.00	-1.69	0.00	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			维稳反邪教经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
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	0	
总体目标	指导各镇办及相关部门严格落实维护社会稳定及反邪教各项措施，确保社会大局和谐稳定。				
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	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	规定时间准时下达	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公益性岗位工资		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	协助开展平安建设各项工作，确保全区社会大局和谐稳定。				
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	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	项目完成时间	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			综治中心运行经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
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	0	
总体目标	全力推动综治中心建设，以网格融合、平台优化、人员建设管理为抓手，全方位推进基层社会治理创新工作。				
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	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	规定时间准时下达	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金	0	
总体目标	保障全区网格化服务管理工作正常运行，提升网格员服务管理水平，更好推动基层社会治理能力现代化。				
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	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	规定时间准时下达	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			平安建设扫黑除恶经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31	
			其中：财政拨款	31	
			其他资金	0	
总体目标	持续深入学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，以党的政治建设为统领，坚持筑忠诚、创平安、强法治、促发展，加快建设更高水平的平安杨陵、法治杨陵，为全区经济社会高质量发展提供平安稳定的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	规定时间准时下达	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			禁毒教育基地运行经费		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	进一步广泛深入开展禁毒宣传教育工作，着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，从源头上减少吸专人员新滋生，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，不断净化全区社会治安环境。				
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	服务全区24万人	100%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定	90%	
		时效指标	规定时间准时下达	90%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	

		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			中国共产党杨陵区委员会政法委员会			
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
	人员工资、日常公用经费、项目经费			453.24	453.24	
	金额合计			453.24	453.24	
年度总体目标	1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一政法各部门的思想和行动。 2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。 3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。 4. 监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。 5. 研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委监委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。 6. 组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导。					
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	服务全区24万人		90%	
		质量指标	维护社会大局和谐稳定		90%	
		时效指标	项目完成时间		90%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		100%	
		社会效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展		显著提升	
		生态效益指标	无			

		可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升
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。					