

中共商洛市委政法委员会2022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、绩效目标情况说明
- 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

(一)、主要职责

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及省委、市委的工作要求，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 研究协调市级政法单位之间，市级政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安商洛建设和法治商洛建设。

3. 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作重大措施，及时向市委和省委政法委员会提出意见建议；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意见建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；参与有关地方性法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

4. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，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相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全市政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协

调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督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、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导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，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全市委政法委员会委员述职制度；派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会；管理市法学会。

8. 落实市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全、法治建设重大问题调查研究，提出意见建议；指导协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调市级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；指导县（区）党委政法委员会工作。

10. 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

（二）、机构设置

市委政法委内设办公室、队伍建设科、人事科、法治建设科、政治安全科、维稳指导、综治督导科、平安建设科、反邪教协调科、执法监督科、宣传科、网络和信息化科、机关党委、法学会综合科、法学会研究科15个机构。

二、工作任务

1. 进一步深化平安商洛建设。推进高水平的平安商洛建设工作，推动实现从“小治安”向大平安的飞跃。

2. 常态化推进扫黑除恶斗争。

3. 进一步维护社会大局稳定。

4. 推进严格执法公正司法。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，加强行政执法与刑事司法的衔接。发挥检察机关法律监督职能，强化对执法司法活动的监督强化。

5. 进一步提升政法队伍形象。抓党建带队建，从严从实建设过硬政法队伍。

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。

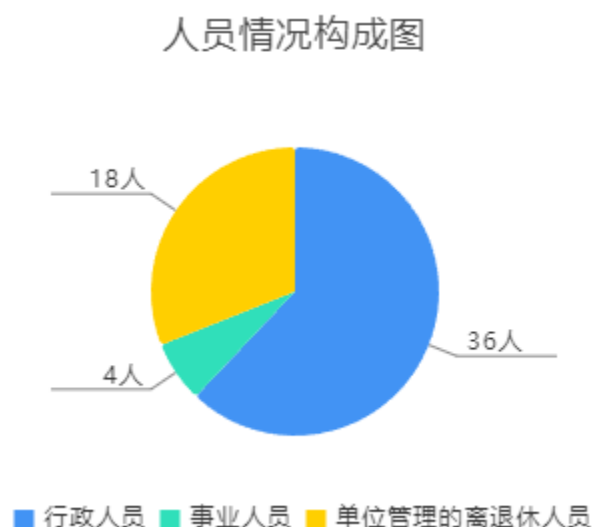
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委政法委员会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制38人，事业编制5人；实有人员58人，其中行政36人，事业4人。单位管理的离退休人员18人。



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2022年预算收入542.79万元，其中：一般公共预算拨款542.79万元，较上年减少117.38万元，下降17.78%，下降的主要原因是：专项资金暂未批复；本部门2022年预算支出

542.79万元，其中：一般公共预算拨款542.79万元，较上年减少117.38万元，下降17.78%，下降的主要原因是：专项资金暂未批复。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入542.79万元，其中：一般公共预算拨款收入542.79万元，较上年减少117.38万元，下降17.78%，下降的主要原因是：专项资金暂未批复；本部门2022年财政拨款支出542.79万元，其中：一般公共预算拨款支出542.79万元，较上年减少117.38万元，下降17.78%，下降的主要原因是：专项资金暂未批复。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出542.79万元，较上年减少117.38万元，下降17.78%，下降的主要原因是：专项资金暂未批复。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出542.79万元，其中：

（1）行政运行（2013101）400.65万元，较上年增加53.10万元，增长15.28%，增长的主要原因是：人员变动、职务变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.79万元，较上年减少0.08万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.40万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.15%, 下降的主要原因是: 人员变动、工资调整;

(4) 行政单位医疗(2101101) 27.85万元, 较上年减少0.86万元, 下降3.00%, 下降的主要原因是: 人员工资调整;

(5) 住房公积金(2210201) 38.09万元, 较上年减少0.67万元, 下降1.73%, 下降的主要原因是: 人员工资调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

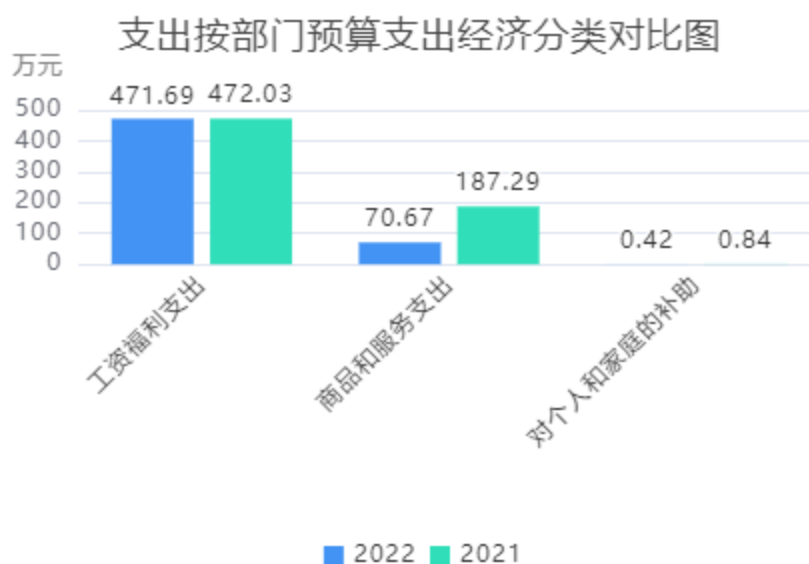
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出542.79万元, 其中:

工资福利支出(301) 471.69万元, 较上年减少0.34万元, 下降0.07%, 下降的主要原因是: 人员变动、工资变动;

商品和服务支出(302) 70.67万元, 较上年减少116.62万元, 下降62.27%, 下降的主要原因是: 专项资金未批复;

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元, 较上年减少0.42万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 遗属减少。



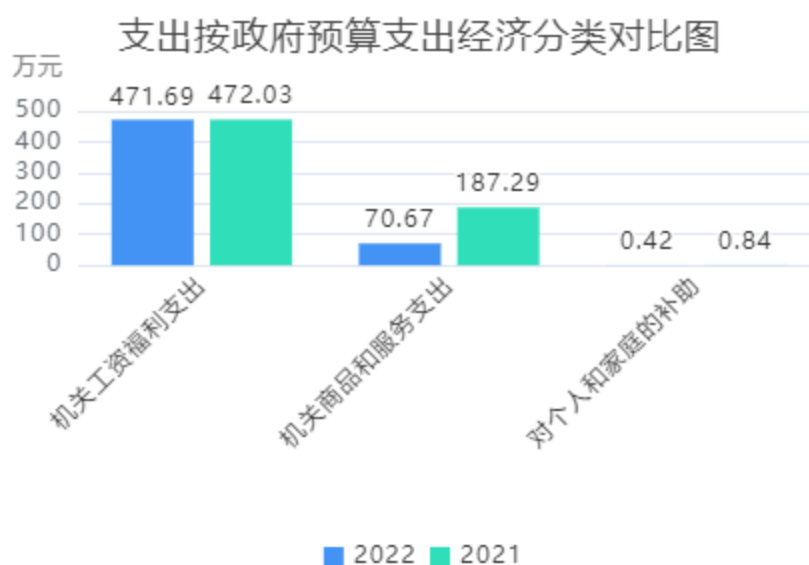
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出542.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.69万元，较上年减少0.34万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员变动、工资变动；

机关商品和服务支出（502）70.67万元，较上年减少116.62万元，下降62.27%，下降的主要原因是：专项资金未批复；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员经费变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.96%，下降的主要原因是：人员经费变化；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：机关精简会议，厉行勤俭节约。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：2022年因工作需要参加有关单位组织的业务培训增加。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022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542.7853万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排43.39万元，较上年增加8.50万元，增长24.35%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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	是	不涉及
表11	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
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	是	未批复
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	一、部门预算	5,427,853.00	一、部门预算	5,427,853.00	一、部门预算	5,427,853.00
1、财政拨款	5,427,853.00	1、一般公共服务支出	3,956,509.00	1、人员经费和公用经费支出	5,427,853.00	1、机关工资福利支出	4,716,909.00
(1) 一般公共预算拨款	5,427,853.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,716,909.00	2、机关商品和服务支出	706,744.00
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	706,744.00	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	4,200.00	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	50,000.00	(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		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	761,880.00	(2) 商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,524.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	380,940.00				
		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	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00
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	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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	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									
	合计	5,427,853.00	5,427,853.00										
112	中共商洛市委政法委员会	5,427,853.00	5,427,853.00										
112001	中共商洛市委政法委员会	5,427,853.00	5,427,853.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	5,427,853.00								
112	中共商洛市委政法委员会	5,427,853.00	5,427,853.00								
112001	中共商洛市委政法委员会	5,427,853.00	5,427,853.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	一、财政拨款	5,427,853.00	一、财政拨款	5,427,853.00	一、财政拨款	5,427,853.00
1、一般公共预算拨款	5,427,853.00	1、一般公共服务支出	3,956,509.00	1、人员经费和公用经费支出	5,427,853.00	1、机关工资福利支出	4,716,909.00
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	4,716,909.00	2、机关商品和服务支出	706,744.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	706,744.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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		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	761,880.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	278,524.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	380,940.00				
		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	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00	本年支出合计	5,427,853.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00	支出总计	5,427,853.00

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：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	4,993,989.00	433,864.00		
201	一般公共服务支出	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00		
2013101	行政运行	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00		
208	社会保障和就业支出	761,880.00	761,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,880.00	761,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,920.00	507,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,960.00	253,960.00			
210	卫生健康支出	278,524.00	278,524.00			
21011	行政事业单位医疗	278,524.00	278,524.00			
2101101	行政单位医疗	278,524.00	278,524.00			
221	住房保障支出	380,940.00	380,940.00			
22102	住房改革支出	380,940.00	380,940.00			
2210201	住房公积金	380,940.00	380,940.00			

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：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	4,993,989.00	433,864.00		
301	工资福利支出			4,716,909.00	4,716,909.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,071,067.00	2,071,067.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,160.00	1,085,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,989.00	132,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,920.00	507,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,960.00	253,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,524.00	278,524.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,349.00	6,349.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,940.00	380,940.00			
302	商品和服务支出			706,744.00	272,880.00	433,864.00		
30201	办公费	50201	办公经费	87,640.00		87,640.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,880.00	272,880.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	4,993,989.00	433,864.00	
201	一般公共服务支出	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00	
2013101	行政运行	4,006,509.00	3,572,645.00	433,864.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	761,880.00	761,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,880.00	761,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,920.00	507,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,960.00	253,960.00		
210	卫生健康支出	278,524.00	278,524.00		
21011	行政事业单位医疗	278,524.00	278,524.00		
2101101	行政单位医疗	278,524.00	278,524.00		
221	住房保障支出	380,940.00	380,940.00		
22102	住房改革支出	380,940.00	380,940.00		
2210201	住房公积金	380,940.00	380,940.00		

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：中共商洛市委政法委员会

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	5,427,853.00	4,993,989.00	433,864.00	
301	工资福利支出			4,716,909.00	4,716,909.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,071,067.00	2,071,067.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,085,160.00	1,085,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,989.00	132,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,920.00	507,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,960.00	253,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,524.00	278,524.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,349.00	6,349.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,940.00	380,940.00		
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			706,744.00	272,880.00	433,864.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,640.00		87,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,880.00	272,880.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委政法委员会

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：中共商洛市委政法委员会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共商洛市委政法委员会

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			
				合计											

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

部门名称：中共商洛市委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				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	小计
	合计	140,400.00	20,400.00		20,400.00				90,000.00	30,000.00	120,000.00	20,000.00			20,000.00				50,000.00	50,000.00	-20,400.00	-400.00		-400.00			-40,000.00	20,000.00			
112	中共商洛市委政法委员会	140,400.00	20,400.00		20,400.00				90,000.00	30,000.00	120,000.00	20,000.00			20,000.00				50,000.00	50,000.00	-20,400.00	-400.00		-400.00			-40,000.00	20,000.00			
112001	中共商洛市委政法委员会	140,400.00	20,400.00		20,400.00				90,000.00	30,000.00	120,000.00	20,000.00			20,000.00				50,000.00	50,000.00	-20,400.00	-400.00		-400.00			-40,000.00	20,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委政法委员会			
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	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资。	542.79	542.79	
	金额合计		542.79	542.79	
年度 总体					
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	人员工资		足额发放
			各项社保		足额缴纳
		质量指标	人员工资发放完成率		100%
			社保缴纳完成率		100%
		时效指标	工资发放时间		2023年12月底前
			社保缴纳		2023年12月底前
		成本指标	工资发放成本		在预算内
			社保缴纳成本		在预算内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建平安商洛、市域社会治理创新区，维护社会大局稳定		不断提升
		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	服务对象满意度		≥90%

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。