

中共子洲县委政法委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要职责任务是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）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、党中央重大决策部署和国家法

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。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国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战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，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。（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：内设子洲县社会治安综合治理服务中心，岗位有：文秘岗、财务岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、发邪教协调岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、法学研究岗、国家安全人民防线岗组成。

二、工作任务

主要工作任务：组织协调指导维护社会稳定工作；组织、协调社会治安综合治理工作；研究加强

政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部和一般干警;办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。加强政治建设,深入学习领会“两个确立”的重要意义;坚持把贯彻《中国共产党政法工作条例》作为重要抓手,进一步提高制度机制运行质效;围绕中心服务大局,注重运用法治思维为新时代追赶超越保驾护航;深化“四大工程”建设,进一步提高维护国家政治安全能力;认真贯彻平安中国建设工作会议精神,深入推进更高水平平安子洲建设;深入贯彻中央全面依法治国工作会议精神,加快推进更高水平法治子洲建设;巩固深化政法队伍教育整顿成果,打造“五个过硬”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。

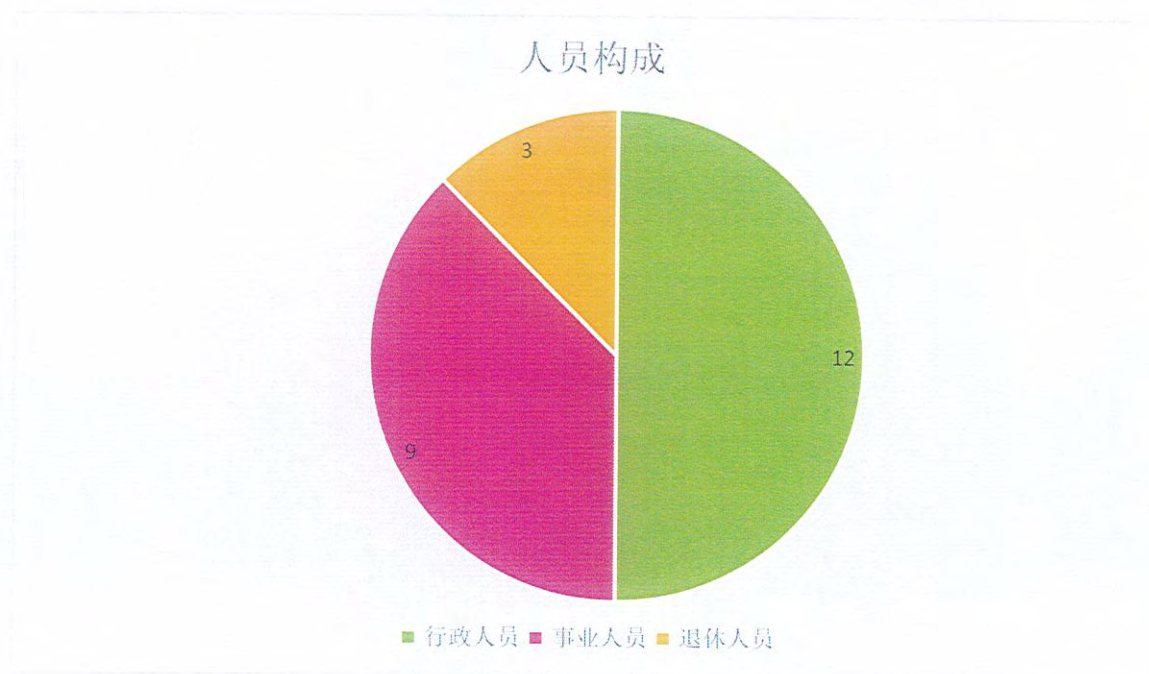
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委政法委员会部门本级	

四、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 21 人,

其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 822.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 434.27 万元，主要原因人员增加，人员工资调整，开展市域社会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。本部门当年预算支出 822.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出 822.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年增加 434.27 万元，主要原因人员增加，人员工资调整，开展市域社会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 822.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 434.27 万元，主要原因人员增加，人员工资调整，开展市域社会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。本部门当年财政拨款支出 822.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出 822.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 434.27 万元，主要原因人员增加，人员工资调整，开展市域社

会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。

（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 822.49 万元，较上年增加 434.28 万元，主要原因人员增加，人员工资调整，开展市域社会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 822.49 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）253.48 万元；较上年增加 15.48 万元，原因是人员增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）484.5 万元，较上年增加 413.5 万元，原因是增加了开展市域社会治理现代化工作，对县级综治中心进行改造工程。

（3）行政单位离退休（2080501）1.91 万元，无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.33 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员增加后养老保险增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.67 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是

人员增加后职业年金增加；

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.44 万元，无变化，未增加新的遗属；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元；较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加后工伤保险增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）7 万元；较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加后医疗保险增加；

(9) 住房公积金（2210201）26.76 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员增加后住房公积金增加；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 822.49 万元，其中：

工资福利支出（301）324.47 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）353.17 万元，较上年增加 270.9 万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.85 万元，与 2022 年相同；

资本性支出（310）140 万元，较上年增加 140 万元，原因是专项业务增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 822.49 万元，其中：

工资福利支出（501）324.47 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）353.17 万元，较上年增加 270.9 万元，原因是专项业务增加；

资本性支出（503）140 万元，较上年增加 140 万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.85 万元，与 2022 年相同；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因

是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本部门没有公务用车，未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开开展会议。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。2021 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 822.49 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 9.52 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无政府采购，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无“三公”经费
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	否	
		是	本部门无专项资金，并已公开空表

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、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	8,224,864.00	一、部门预算	8224864.00	一、部门预算	8224864.00	一、部门预算	8224864.00	
1、财政拨款	8224864.00	1、一般公共 服务支出	7379758.00	1、人员经费和公 用经费支出	3388364.00	1、机关工资福利支出	3244702.00	
(1)一般公共预算 拨款	8224864.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3244702.00	2、机关商品和服务支出	3531700.00	
其中：专项资 金列入部门预算的项	1400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	95200.00	3、机关资本性支出（一）	1400000.00	
(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 支出	48462.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(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	
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	4836500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
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	
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	507570.00	(2)商品和 服务支出	3436500.00	8、对企业资本性支出	0.00	
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	48462.00	
5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康支出	69960.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
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	
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性 支出	1400000.00	12、债务还本支出	0.00	
		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	
		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	
		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	
		16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00			

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	267576.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	8224864.00	支出总计	8224864.00	支出总计	8224864.00	支出总计	8224864.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	8224864.00	一、财政拨款	8224864.00	一、财政拨款	8224864.00	一、财政拨款	8224864.00	
1、一般公共预算拨款	8224864.00	1、一般公共预算支出	7379758.00	1、人员经费和公用经费支出	3388364.00	1、机关工资福利支出	3244702.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3244702.00	2、机关商品和服务支出	3531700.00	
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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	1400000.00	
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	48462.00	4、机关资本性支出（二）	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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4836500.00	6、对事业单位资本性补助	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	
		8、社会保障和就业支出	507570.00	(2)商品和服务支出	3436500.00	8、对企业资本性支出	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	48462.00	
		10、卫生健康支出	69960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1400000.00			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		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			
		20、住房保障支出	267576.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00	本年支出合计	8224864.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8224864.00	支出总计	8224864.00	支出总计	8224864.00	支出总计	8224864.00

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）

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					
201	一般公共服务支出	8,224,864.00	3,293,164.00	95,200.00	4,836,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,379,758.00	2,448,058.00	95,200.00	4,836,500.00	
2013101	行政运行	7,379,758.00	2,448,058.00	95,200.00	4,836,500.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,534,758.00	2,422,058.00	95,200.00	17,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,845,000.00	26,000.00	0.00	4,819,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	507,570.00	507,570.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	503,478.00	503,478.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,062.00	19,062.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,344.00	313,344.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	267,576.00	267,576.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	267,576.00	267,576.00	0.00	0.00	
		267,576.00	267,576.00	0.00	0.00	

单位：元

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）

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							
301	工资福利支出			8,224,864.00	3,293,164.00	95,200.00	4,836,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,244,702.00	3,244,702.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,045,940.00	2,045,940.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,342.00	199,342.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,344.00	313,344.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,672.00	156,672.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	267,576.00	267,576.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30,576.00	30,576.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,531,700.00	0.00	95,200.00	3,436,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,514,200.00	0.00	95,200.00	3,419,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,462.00	48,462.00	0.00	0.00	
				16,692.00	16,692.00	0.00	0.00	

单位：元

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

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）

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	3,388,364.00	3,293,164.00	95,200.00	
201	一般公共服务支出	2,543,258.00	2,448,058.00	95,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,543,258.00	2,448,058.00	95,200.00	
2013101	行政运行	2,517,258.00	2,422,058.00	95,200.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	26,000.00	26,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	507,570.00	507,570.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,478.00	503,478.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	19,062.00	19,062.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,344.00	313,344.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,672.00	156,672.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,400.00	14,400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00	0.00	

单位：元

210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗	69,960.00	69,960.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	69,960.00	69,960.00	0.00	
221	住房保障支出	69,960.00	69,960.00	0.00	
22102	住房改革支出	267,576.00	267,576.00	0.00	
2210201	住房公积金	267,576.00	267,576.00	0.00	
		267,576.00	267,576.00	0.00	

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）

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						
301	工资福利支出			3,388,364.00	3,293,164.00	95,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,244,702.00	3,244,702.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,045,940.00		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,200.00	157,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,342.00	199,342.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,344.00	313,344.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,672.00	156,672.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,960.00	69,960.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,092.00	4,092.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	267,576.00	267,576.00	0.00	
302	商品和服务支出			30,576.00	30,576.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,200.00	0.00	95,200.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			95,200.00	0.00	95,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,462.00	48,462.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,692.00	16,692.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	
310	资本性支出			17,370.00	17,370.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

单位：元

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
				其他支出	0.00			
				三、上缴上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
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	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
		4,836,500.00	
108	中共子洲县委政法委员会	4,836,500.00	
108001	中共子洲县委政法委员会	4,836,500.00	
	专用项目	4,836,500.00	
	履职项目	4,836,500.00	
		3,436,500.00	
	工会经费（留用部分）	10,500.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	7,000.00	工会经费上解部分
	平安建设	200,000.00	平安建设
	扫黑除恶	100,000.00	常态化开展扫黑除恶工作
	市域社会治理舆论宣传经费	400,000.00	市域社会治理舆论宣传经费
	综治视联网建设	1,884,000.00	综治中心建设费
	综治视联网设备运行维护	500,000.00	综治视联网设备运行维护

	综治维稳反邪教	50,000.00	综治维稳反邪教
	综治中心项目建设前期费	285,000.00	综治中心项目建设前期项目
	上级专项转移支付补助	1,400,000.00	
	县级综治中心建设费	1,400,000.00	县级综治中心建设费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心项目建设前期费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50		
		其中: 财政拨款	28.50		
		其他资金			
总体目标	为综治中心建设工程顺利完成打下坚实基础，特需开展综治中心项目建设前期开展相关工作。				
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	建设个数	1个	
			现场勘察次数（次）	10	
			设计方案修改次数（次）	≤5	
		质量指标	设计合规绿	100%	
		时效指标	综治中心建成时间	2023年6月	
		成本指标	预算投入（万元）	285000	
		效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级综治中心建设费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	通过改造综治中心，加速推进县域社会治理现代化进程，积极探索建立管理精细、渠道畅通、服务有效的网格管理体系，全力打造具有子洲特色的社会治理新模式，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。				
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	改造个数（个）	1	
			改造面积（m²）	2418	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	改造完成时间	2023年6月	
		成本指标	预算投入（万元）	≤140	
	效益指标	社会效益指标	社会治理现代化进程	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心项目建设			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.40		
		其中:财政拨款	188.40		
		其他资金			
总体目标	县综治中心作为进一步推动社会治理实战化指挥平台,为强化组织实施功能,进一步提高办事效率、优化办事环境,为办事人员提供舒适的办事环境、为工作人员保障合理的办公条件,县综治中心改造工程项目设计一系列图纸设计、造价、规划等,确保最大化发挥综治中心作用,为平安子洲建设再上新台阶提供有力保障。				
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	改造个数	1个	
			改造面积(m²)	2418	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	预算投入(万元)	≤188.4	
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳反邪教			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	创建平安子洲，全力维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，深入开展反渗透、反间谍、反窃密斗争，搞好重点人教育管控，扎实推进矛盾纠纷化解。做好涉军、涉众型投资、征地拆迁、劳资纠纷等利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作，妥善处置好各类突发群体性事件。深化重大决策社会稳定风险评估，巩固提升涉稳风险预警防范率和风险评估率，确保发现在早、防范在先、处置在小。全力推进基层社会治理。				
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	开展宣传活动次数	≥2	
			覆盖群众人数	>1000人/次	
			覆盖乡镇个数（个）	18	
			参与单位个数（个）	≥4	
		质量指标	发放宣传品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算投入（万元）	50000	
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网设备运行维护			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	综治视联网配套设施资金, 为保障综治视联网可以正常运行。				
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	维护视联网次数	≥4次	
			维护规模(个)	150	
		质量指标	维护视联网通畅率	≥95%	
		时效指标	保障时间	2023年全年	
		成本指标	维护视联网预算投入(万元)	50	
	效益指标	社会效益指标	维护视联网, 使得网路正常运行	通畅高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治理舆论宣传经费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	为更好的迎接中央、省委、市委对我县市域社会治理现代化各项工作验收，并顺利通过验收。现需进一步强化社会面舆论宣传力度，深入宣传我县实效和特色亮点，增强社会影响力和感染力。进一步营造全民参与的共建共治共享的浓厚氛围，全面推进市域社会治理现代化工作，巩固平安子洲建设成效。				
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	宣传次数（次）	≥10次	
			宣传覆盖人群	>1000人/次	
			宣传参与单位（个）	18	
			宣传覆盖乡镇（个）	≥4	
			广告牌制作数量（个）	≥20	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
		时效指标	开展活动截至时间	2023年底	
		成本指标	预算投入（万元）	40	
	效益指标	社会效益指标	市域社会治理知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市域社会治理工作满意度	≥90%		

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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	将常态化扫黑除恶斗争继续纳入全县目标责任考核体系和平安建设考核体系当中。保持原有举报平台继续运行, 继续落实有奖举报和保护举报人制度, 拓宽举报渠道。深化线索核查、伞网深挖、执行攻坚、境外追逃、案件督办等工作, 全力追捕涉黑涉恶“漏网之鱼”, 持续整治“村霸”。持续深化四大行业领域专项整治工作, 聚焦行业领域突出问题, 采取“打、防、管、建”四大战法, 实现行业秩序明显好转, 制度机制不断完善。加强《反有组织犯罪法》学习宣传实施, 不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平。各乡镇在综治中心加挂扫黑办牌子, 实行一站式办公。				
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	开展宣传次数(次)	≥4	
			宣传覆盖群众规模	>1000人/次	
			宣传乡镇覆盖数量(个)	18	
			参与宣传单位数量(个)	≥4	
		质量指标	扫黑除恶知晓率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算总投入(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	群众认知度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶满意率	≥90%	

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	创建平安子洲，全力维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，深入开展反渗透、反间谍、反窃密斗争，搞好重点人教育管控，扎实推进矛盾纠纷化解。做好涉军、涉众型投资、征地拆迁、劳资纠纷等利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作，妥善处置好各类突发群体性事件。深化重大决策社会稳定风险评估，巩固提升涉稳风险预警防范率和风险评估率，确保发现在早、防范在先、处置在小。全力推进基层社会治理。				
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	平安建设宣传次数（次）	≥5次	
			宣传覆盖群众规模	>1000人/次	
			宣传乡镇覆盖数量（个）	18	
			参与宣传单位数量（个）	≥4	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算总投入（万元）	20	
	效益指标	社会效益指标	治安满意率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

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。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.70		
		其中：财政拨款	0.70		
		其他资金			
总体目标	组织开展职工教育、文 体、宣传等活动，增强单位关系融洽				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解合格率	100%	
		时效指标	开展活动时限	2023年	
		成本指标	上解成本控制（万元）	0.7	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度	显著提升	
		可持续影响指标	活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.05	
		其中：财政拨款		1.05	
		其他资金			
总体目标	组织开展职工教育、文 体、宣传等活动，有效促进职工关系更加融洽，有效增强工作效率。				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	活动用品合格率	100%	
		时效指标	开展时间	2023年	
		成本指标	工会经费预算控制数（万元）	1.05	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对活动满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委政法委员会			
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	单位人员经费	329.32	338.84	
	公用经费	保障单位日常正常运行	9.52	9.52	
	专项业务费	单位专项工作经费	483.65	483.65	
	金额合计		822.49	822.49	
	实施期间总目标		年度目标		
总体 目标	目标1：保障人员经费按时发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：各项专项业务按照要求实施开展		目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：各项专项业务圆满完成		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			见义勇为、平安建设、扫黑除恶、市域社会治理现代化、反邪教宣传次数		≥20次
			县级综治中心改造个数（个）		1
			县级综治中心改造面积（m²）		2418
			开展工会活动次数		≥2
			宣传覆盖群众规模		>1000人/次
			宣传乡镇覆盖数量（个）		18
		数量指标	参与宣传单位数量（个）		≥4

年度 绩效 指标	产出指标		现场勘察次数（次）	10
			设计方案修改次数（次）	≤5
			广告牌制作数量（个）	≥20
			维护视联网次数	≥4次
			维护规模（个）	150
		质量指标	知晓率	≥90%
			工程合格率	100%
			工会活动用品合格率	100%
			宣传品合格率	100%
			扫黑除恶知晓率	≥90%
			维护视联网通畅率	≥95%
		时效指标	开展时限	2023年
		成本指标	预算金额	822.49
	效益指标	社会效益指标	治安满意率	≥90%
			社会治理现代化进程	明显提升
			干部关系融洽度	显著提升
			群众认知度	≥90%
			市域社会治理知晓率	≥90%

			平安建设知晓率	≥90%
			矛盾化解率	≥90%
			工会活动影响持久性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%
			扫黑除恶满意率	≥90%
			市域社会治理工作满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			
	实施期间总目标			年度目标	
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			

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。