

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白水县委政法委员会

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	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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	否	
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	无专项资金

- 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

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	3,191,415.01	一、部门预算	3,191,415.01	一、部门预算	3,191,415.01	一、部门预算	3,191,415.01
1、财政拨款	3,191,415.01	1、一般公共服务支出	2,756,676.37	1、人员经费和公用经费支出	2,691,415.01	1、机关工资福利支出	2,332,171.01
(1)一般公共预算拨款	3,191,415.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,332,171.01	2、机关商品和服务支出	824,000.00
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	324,000.00	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	35,244.00	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		(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	500,000.00	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	222,829.44	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	35,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,640.80	(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	139,268.40				
		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	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,191,415.01	一、财政拨款	3,191,415.01	一、财政拨款	3,191,415.01	一、财政拨款	3,191,415.01
1、一般公共预算拨款	3,191,415.01	1、一般公共服务支出	2,756,676.37	1、人员经费和公用经费支出	2,691,415.01	1、机关工资福利支出	2,332,171.01
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	2,332,171.01	2、机关商品和服务支出	824,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,000.00	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	35,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	500,000.00	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	222,829.44	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	35,244.00
		10、卫生健康支出	72,640.80	(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	139,268.40				
		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	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01	本年支出合计	3,191,415.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01	支出总计	3,191,415.01

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）

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	3191415.01	2367415.01	324000	500000	**
201	一般公共服务支出	2756676.37	1932676.37	324000	500000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2756676.37	1932676.37	324000	500000	
2013101	行政运行	2256676.37	1932676.37	324000		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	222829.44	222829.44			
20805	行政事业单位养老支出	222829.44	222829.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222829.44	222829.44			
210	卫生健康支出	72640.8	72640.8			
21011	行政事业单位医疗	72640.8	72640.8			
2101101	行政单位医疗	72640.8	72640.8			
221	住房保障支出	139268.4	139268.4			
22102	住房改革支出	139268.4	139268.4			
2210201	住房公积金	139268.4	139268.4			

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）

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			3191415.01	2367415.01	324000	500000	
301	工资福利支出			2332171.01	2332171.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966559	966559			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654570	654570			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1148778	1148778			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124740	124740			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222829.44	222829.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72640.8	72640.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2785.37	2785.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139268.4	139268.4			
302	商品和服务支出			824000		324000	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	42000		42000		
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590000		90000	500000	
303	对个人和家庭的补助			35244	35244			
30302	退休费	50905	离退休费	8244	8244			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200			

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）

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	2691415.01	2367415.01	324000	
201	一般公共服务支出	2256676.37	1932676.37	324000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2256676.37	1932676.37	324000	
2013101	行政运行	2256676.37	1932676.37	324000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	222829.44	222829.44		
20805	行政事业单位养老支出	222829.44	222829.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222829.44	222829.44		
210	卫生健康支出	72640.8	72640.8		
21011	行政事业单位医疗	72640.8	72640.8		
2101101	行政单位医疗	72640.8	72640.8		
221	住房保障支出	139268.4	139268.4		
22102	住房改革支出	139268.4	139268.4		
2210201	住房公积金	139268.4	139268.4		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2691415.01	2367415.01	324000	
301	工资福利支出			2332171.01	2332171.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966559	966559		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654570	654570		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148778	148778		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124740	124740		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222829.44	222829.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72640.8	72640.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2785.37	2785.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139268.4	139268.4		
302	商品和服务支出			324000		324000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	42000		42000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000		90000	
303	对个人和家庭的补助			35244	35244		
30302	退休费	50905	离退休费	8244	8244		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
329	中共白水县政法委员会	500000	
329001	中共白水县政法委员会	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	0804015政法工作专项经费	500000	实施扫黑除恶、平安白水建设、综治中心标准化建设、维稳信访等工作，进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804015政法工作专项经费			
主管部门		中共白水县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 进一步推动政法工作全面发展, 为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境</p> <p>2: 推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点, 推动白水政法工作高质量发展。</p>				
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	平安白水建设、扫黑除恶宣传对象	25万人	
			维稳信访工作	7镇1办	
			综治中心建设	县、镇、村3级综治中心	
			党建工作	机关党支部标准化建设	
		质量指标	平安建设“九率一度”、扫黑除恶政策知晓率	100%	
			综治中心建设	全面完成	
		时效指标	工作完成时间	2023年底	
		成本指标	总成本	≤50万元	
			平安建设、扫黑除恶宣传	≤15万元	
			维稳信访工作经费	≤10万元	
	综治中心建设		≤20万元		
		党建工作	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政治社会环境	安全稳定	
			人民群众的安全感、幸福感、获得感	明显增强	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	基层社会治理能力	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍的满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县政法委员会			
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
	2023年政法工作	1: 进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境 2: 推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点，推动白水政法工作高质量发展。	319.14	319.14	
金额合计			319.14	319.14	
年度 总体 目标	1: 进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境 2: 推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点，推动白水政法工作高质量发展。				
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	机关工作人员工资及社保	19人	
			政法工作专项经费	平安建设、扫黑除恶等工作	
		质量指标	全面完成在职人员工资发放及社保缴纳	19人	
			2023年政法专项工作	全面完成	
		时效指标	工作完成时间	2023年年底	
		成本指标	总成本	≤319万元	
			人员工资及机关运转	≤269万元	
			政法工作专项经费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政治社会环境	安全稳定	
			人民群众的安全感、幸福感、获得感	明显增强	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	基层社会治理能力	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍的满意度	≥95%	

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。

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。