

**潼关县委员会政法委员会
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

主要职责：根据《关于印发中共潼关县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字[2019]44号），本单
位单位职责：1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署、
统一政法系统各部门的思想和行动。2、对一定时期内的政
法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、
指导维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律法规和党
的方针政策的情况，结合实际制定落实党的方针政策、严肃
执法的具体措施。5、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相互制约的同时密切配合，
督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、
疑难案件。6、组织协调社会治安综合治理工作，推动扫黑除
恶和雪亮工程建设。7、组织推动政法战线的调查研究工作，
总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强
政法工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，
协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。9、办理县
委和市委政法委交办的其它工作。

机构设置：正科级行政单位，原内设：综治办、维稳办、
610，按照机构改革方案拟将综治办、维稳办、610办合并为
平安建设服务中心。

二、工作任务

1、继续深化平安建设，提高“九率一度”，利用多种方式进行平安建设宣传。

2、加快“雪亮工程”建设，对全县现有的 1100 个公共视频进行联网升级改造。

3、加大扫黑除恶专项斗争力度，广泛宣传，深入摸排线索，严厉打击黑恶势力。明确工作任务，从人力、物力、财力各方面加强扫黑除恶专项斗争保障，不断推动扫黑除恶向纵深发展。

4、综治维稳中心规范化、标准化建设过程中还需继续加强经费保障。

5、继续深入推进市域社会治理现代化水平。

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）。

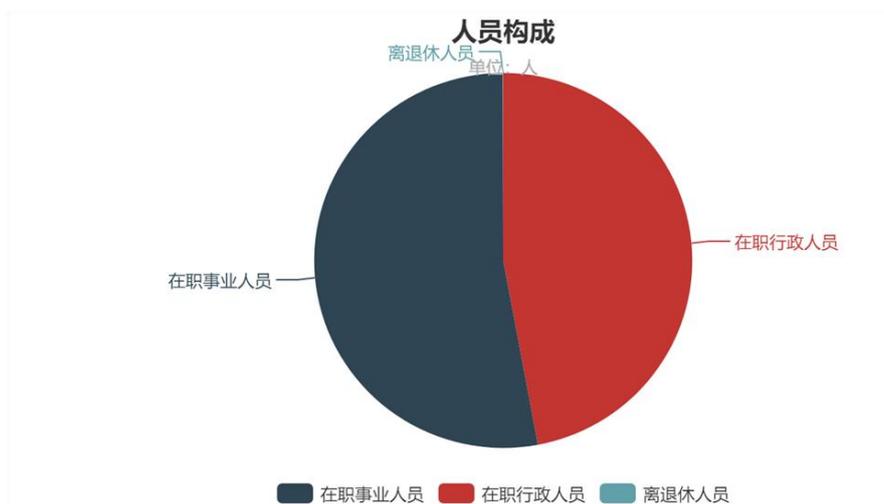
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 潼关县委员会政法委员会（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 0 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 330.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年预算收入较上年增加 41.39 万元，主要原因是调入人员增加人员及工资增长工资福利支出增加；本部门当年预算支出 330.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；本部门当年预算支出较上年增加 41.39 万元，主要原因是调入人员增加人员及工资增长工资福

利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 330.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款收入较上年增加 41.39 万元，主要原因是调入人员增加人员及工资增长工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 288.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；本部门当年财政拨款支出较上年增加 41.39 万元，主要原因是调入人员增加人员及工资增长工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本部门当年一般公共预算拨款支出 330.24 万元，较上年增加 41.39 万元，主要原因是调入人员增加人员及工资增长工资福利支出增加。

2、本部门当年一般公共预算支出 288.85 万元。其中：

（1）行政运行（2013101）179.62 万元；较上年增加 163.66 万元，主要是上年使用功能科目行政运行（2013601）131.43 万元，本年不再使用该功能科目；

（2）专项业务（2013105）90 万元，较上年其他公共安全支出（2049999）减少 5 万元，主要是预算专项业务费用支出减少；

（3）宗教事务（2013404）10 万元，较上年增加 10 万元，

主要是 2023 年新增反邪教专项业务；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.02 万元,较上年增加 7.72 万元,主要是人员增加及缴费基数增加;

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.95 万元,较上年增加 0.73 万元,主要是人员增加及缴费基数增加;

(6) 行政单位医疗(2101102) 6.74 万元,较上年增加 0.76 万元,主要是人员增加及缴费基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 17.91 万元,较上年增加 4.94 万元,主要是人员增加及缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 330.24 万元。其中:

工资福利支出(301) 212.78 万元,较上年增加 47.77 万元,主要是人员增加工资增加;

商品和服务支出(302) 117.46 万元,包括人员经费支出(车补) 5.46 万元、公用经费支出 12 万元、专项业务经费 100 万元,较上年减少 6.38 万元,主要是预算专项业务支出减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 330.24 万元。其中:

机关工资福利支出 212.78 万元,较上年增加 40.92 万元,主要是人员增加及工资增长工资福利支出增加;

机关商品和服务支出 117.46 万元,较上年减少 6.38 万元,主要是严格控制日常支出,预算专项业务经费支出减少。

（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 1.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门未安排因公出国（境）经费计划；公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格控制接待，减少非必要的支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格公务用车管理，减少非必要的支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排公务用车购置费计划。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（0%），增加的主要原因是本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无培训费预算。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 330.24 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是县财政实行定额经费预算。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 本部门无政府性基金收支 |
| 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 | 2023年度无政府采购预算 |
| 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 | 本部门2023年无预算专项资金 |

- 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：万元

| 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 |
| 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 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 330.24 | 一、财政拨款 | 330.24 | 一、财政拨款 | 330.24 | 一、财政拨款 | 330.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 330.24 | 1、一般公共服务支出 | 279.62 | 1、人员经费和公用经费支出 | 230.24 | 1、机关工资福利支出 | 212.78 |
| 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 | 212.78 | 2、机关商品和服务支出 | 117.46 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 17.46 | 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、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 | 100 | 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 | 25.97 | (2) 商品和服务支出 | 100 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 6.74 | (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 | 17.91 | | | | |
| | | 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 | 330.24 | 本年支出合计 | 330.24 | 本年支出合计 | 330.24 | 本年支出合计 | 330.24 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 | 支出总计 | 330.24 |

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：万元

| 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 | 330.24 | 212.78 | 17.46 | 100 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 279.62 | 162.16 | 17.46 | 100 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 269.62 | 162.16 | 17.46 | 90 | |
| 2013101 | 行政运行 | 179.62 | 162.16 | 17.46 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 90 | | | 90 | |
| 20134 | 统战事务 | 10 | | | 10 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 10 | | | 10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.97 | 25.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.02 | 25.02 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | |

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：万元

| 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 | | | 330.24 | 212.78 | 17.46 | 100 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 212.78 | 212.78 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.14 | 89.14 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.28 | 64.28 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.02 | 25.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 117.46 | | 17.46 | 100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 1 | 7 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 57.7 | | 2.7 | 55 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.8 | | 0.8 | 5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | | 1.5 | 3 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6.5 | | 1.5 | 5 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 13 | | | 13 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.2 | | 2.2 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.46 | | 5.46 | 7 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5 | | | 5 | |

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：万元

| 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 | 230.24 | 212.78 | 17.46 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.62 | 162.16 | 17.46 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 179.62 | 162.16 | 17.46 | |
| 2013101 | 行政运行 | 179.62 | 162.16 | 17.46 | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.97 | 25.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.02 | 25.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.02 | 25.02 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 0.95 | 0.95 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 0.95 | 0.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | |

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：万元

| 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 | | | 230.24 | 212.78 | 17.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 212.78 | 212.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.14 | 89.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.28 | 64.28 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.07 | 7.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.02 | 25.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.74 | 6.74 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17.46 | | 17.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.7 | | 2.7 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.2 | | 2.2 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.46 | | 5.46 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------|--------------------------|
| | 合计 | 100 | |
| 106 | 潼关县委员会政法委员会 | 100 | |
| 106001 | 潼关县委员会政法委员会机关 | 100 | |
| | 专用项目 | 100 | |
| | 反邪教工作 | 10 | |
| | 反邪教工作 | 10 | 按照中省市反邪教工作部署开展反邪教工作 |
| | 平安潼关建设专项 | 75 | |
| | 平安建设专项 | 75 | 依据县委县政府平安潼关建设方案，实施平安潼关建设 |
| | 政法专项资金 | 15 | |
| | 政法专项资金 | 15 | 依据工作职责，不断提升政法队伍执法水平 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 反邪教工作 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县委员会政法委员会 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 围绕新时代平安建设这一主题,动员社会各界积极行动,反对邪教,维护中国共产党领导地位,迅速形成举县一致的浓厚氛围。通过宣传,不断提高群众知晓率;坚持打防并举,反邪教。 | | | | |
| 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:开展反邪教行动4次 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:支付率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:2023年1-12月 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:2023年需10万元 | 100% | |
| | | | 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:扫除邪教生存空间,维护共产党权威 | 提升 | |
| | | | 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:营造良好的法制环境 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:全县社会公众 | 95% | |
| 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 平安潼关 | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|------|----|
| 主管部门 | | 潼关县委员会政法委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 75 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 75 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 围绕新时代“十个没有”平安建设这一主题,动员社会各界积极行动,聚焦扫黑除恶,聚焦禁毒人民战争,迅速形成举县一致抓创建的浓厚氛围。通过创建宣传,不断提高群众知晓率;坚持打防并举,提高群众安全感;以加强镇村综治维稳信访中心建设为抓手,排查化解矛盾纠纷,实现综治工作系统化、科学化、规范化、网格化,使社会关注、群众关切的突出问题,能够得到及时有效的解决;确保“三个坚决不发生”(不发生暴恐案事件、不发生有重大影响的大规模群体性事件、不发生重大公共安全案事件),使全县的平安建设工作呈现新局面,产生新变化,取得新实效。 | | | | |
| 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 | 指标1: 1个 | 完成 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 支付率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年1-12月 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年需75万元 | 100% | |
| | | | 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: 全县的平安建设工作有效提 | 提升 | |
| | | | 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: 持续改善潼关社会法制环境 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县社会公众 | 95% | | |
| | | 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------|-----|
| 项目名称 | | 政法专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县委员会政法委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照政法委工作职责,积极开展政法系统整顿工作,积极查处各类违法犯罪,营造良好社会法制环境。 | | | | |
| 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 | 指标1:开展政法专项行动4次 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:支付率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:2023年1-12月 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:2023年需15万元 | 100% | |
| | | | 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:不断提升政法队伍水平 | 提升 | |
| | | | 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:营造良好的法制环境 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:全县社会公众 | 95% |
| 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县委员会政法委员会 | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------|--------|------|
| 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 |
| | 单位运行 | 人员工资及日常运转 | 230.24 | 230.24 | |
| | 平安建设专项 | 继续开展平安潼关建设，营造良好潼关法制环境 | 75 | 75 | |
| | 反邪教工作 | 开展反邪教工作，营造良好社会法制环境 | 10 | 10 | |
| | 政法专项资金 | 开展政法整顿，净化政法队伍 | 15 | 15 | |
| 金额合计 | | | 330.24 | 330.24 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运行； 目标2：继续深化平安建设，提高“九率一度”，利用多种方式 进行平安建设宣传。 目标3：持续开展政法整顿及反邪教工作，营造良好法治环境、良好社会风尚。 | | | | |
| 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 | 19人工资足额发放 | | 100% |
| | | | 政法队伍教育整顿培训 | | 6次 |
| | | | 平安建设、反邪教等法治宣传 | | 10次 |
| | | 质量指标 | 依照标准足额发放人员工资 | | 100% |
| | | | 政法系统案件查处率 | | 95% |
| | | | 重大社会稳定风险隐患排查化解率 | | 98% |
| | | 时效指标 | 按时发放（缴纳）1-12月工资、养老、住房公积金等 | | 100% |
| | | | 化解各类矛盾和问题应及时率 | | 98% |
| | | | 政法系统线索案件查处 | | 100% |
| | | 成本指标 | 单位运转230.244万元 | | 100% |
| | | | 平安建设75万元 | | 100% |
| | | | 反邪教工作10万元、政法专项15万元 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位19人工资津补贴发放 | | 100% |
| | | | 保障受理案件及上级交办案件来件办理 | | 100% |
| | | | 社会治安保障 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | | 100% |
| | | | 提高潼关人居环境 | | 提高 |
| 县域社会治安覆盖 | | | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员的满意度 | | 95% | |
| | | 潼关群众满意度 | | 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 | | 平安潼关反邪教工作政法专项资金 | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------------|---|-------|
| 主管部门 | | 潼关县委员会政法委员会 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 100 |
| | | 其中:财政拨款 | 100 | 其中:财政拨款 | 100 |
| | | 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: 反对邪教, 维护中国共产党领导地位; 目标2: 全县的平安建设工作呈现新局面; 目标3: 开展政法系统整顿工作, 积极查处各类违法犯罪。 | | | 目标1: 反对邪教, 维护中国共产党领导地位; 目标2: 全县的平安建设工作呈现新局面; 目标3: 开展政法系统整顿工作, 积极查处各类违法犯罪。 | |
| 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: 开展反邪教行动4次 | 100% | |
| | | | 指标2: 平安建设1个项目 | 完成 | |
| | | | 指标3: 开展政法专项行动4次 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 支付率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2023年1-12月 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 反邪教工作2023年需10万元 | 100% | | |
| | | 指标2: 平安潼关2023年需75万元 | 100% | | |
| | | 指标3: 政法专项2023年需15万元 | 100% | | |
| | 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: 扫除邪教生存空间, 维护共产党权威 | 提升 | |
| | | | 指标2: 全县的平安建设工作有效提升 | 提升 | |
| | | | 指标3: 不断提升政法队伍水平 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 营造良好的法制环境 | 提升 | | |
| | 指标2: 不断提升政法队伍水平 | 提升 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县社会公众 | 95% | | |
| | | 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。