

# 2023年部门预算

2023年03月10日

## 部门收支总表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.68	一、一般公共服务支出	626.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	720.68	本年支出合计	720.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	720.68	支出总计	720.68



## 部门支出总表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	720.68	430.68	290.00		
					720.68	430.68	290.00		
				万源市政法委	720.68	430.68	290.00		
201	31	01	110001	行政运行	548.75	258.75	290.00		
210	11	01	110001	行政单位医疗	13.68	13.68			
201	31	50	110001	事业运行	77.45	77.45			
221	02	01	110001	住房公积金	32.10	32.10			
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24			
210	11	02	110001	事业单位医疗	4.46	4.46			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	720.68	一、本年支出	720.68	720.68		
一般公共预算拨款收入	720.68	一般公共服务支出	626.20	626.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	44.24	44.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.14	18.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.10	32.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	720.68	720.68	
					720.68	720.68	
				万源市政法委本级	720.68	720.68	
201	31	01	110	行政运行	548.75	548.75	
210	11	01	110	行政单位医疗	13.68	13.68	
201	31	50	110	事业运行	77.45	77.45	
221	02	01	110	住房公积金	32.10	32.10	
208	05	05	110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
210	11	02	110	事业单位医疗	4.46	4.46	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	430.68	395.03	35.65
				430.68	395.03	35.65
		110001	万源市政法委	430.68	395.03	35.65
		301	工资福利支出	395.03	395.03	
301	01	30101	基本工资	142.71	142.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
301	02	30102	津贴补贴	120.71	120.71	
301	13	30113	住房公积金	32.10	32.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	03	30103	奖金	8.95	8.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	
301	07	30107	绩效工资	25.93	25.93	
		302	商品和服务支出	33.65		33.65
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	6.40		6.40
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	5.26		5.26
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	1.82		1.82
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.68		7.68
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	290.00
					290.00
				万源市政法委	290.00
				行政运行	290.00
201	31	01	110001	平安建设工作经费	10.00
201	31	01	110001	见义勇为基金	3.00
201	31	01	110001	多元化解和信访维稳工作经费	3.00
201	31	01	110001	法学会工作经费	2.00
201	31	01	110001	社会治安综合服务中心运行费	10.00
201	31	01	110001	公务接待费	4.00
201	31	01	110001	政治安全和反邪教工作经费	4.00
201	31	01	110001	多元化解个案补助	45.00
201	31	01	110001	扫黑除恶专项斗争工作经费	95.00
201	31	01	110001	雪亮工程维护费	110.00
201	31	01	110001	网格运行工作经费	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共万源市委政法委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.00				4.00
		4.00				4.00
110001	万源市政法委	4.00				4.00







取数时点:二上审核数

## 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名 110-万源市政法委本级

状态:目标审核已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额		基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	7206822.00	4306822.00	4306822.00				2900000.00	2900000.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容								
	多元化解和信访维稳工作		运用多元化解手段,及时有效化解各类信访维稳个案多元化解和信访维稳方式灵活								
	法学会工作		提高政治站位,充分发挥政治引领作用,围绕中心、服务大局,深入推进基层依法								
	平安建设工作		进一步夯实基层治安排查防控基础,增强治安防空能力,实现社会平安和谐。								
	雪亮工程建设维护工作		利用农村现有电视网络,将公共安全视频监控信息接入农户家庭数字电视终端,实								
	网格运行管理工作		运用数字化、信息化手段,以街道、社区、网格为区域范围,以事件为管理内容,								
	社会治安综合服务中心运行工作		社会治安综合治理中心(简称综治中心)是整合社会治理资源、创新社会治理方式								
	扫黑除恶专项斗争工作		扫黑除恶专项斗争工作有序有力推进,黑恶势力得到根本遏制,人民群众的安全感								
	见义勇为工作		发扬中华传统美德、弘扬正义、倡导见义勇为。表彰奖励见义勇为先进、宣传英雄								
	政治安全和反邪教工作		维护国家政治安全,惩处各类邪教组织和邪教活动,确保政治稳定和反邪教工作位								
多元化解个案补助		激活人民调解员的工作激情,杜绝“干与不干一个样”“干多干少一个样”的“大锅饭									
开展日常运行工作		抓机关工作人员管理和保障,维护日常办公秩序									
部门整体绩效情况	整体绩效目标		统筹协调维护政治安全、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;研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法;指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作;推动政法系统党的建设和政法队伍建设;组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题;研究拟订全市政法工作的政策措施,及时向市委提出建议;创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制、化解影响稳定的社会矛盾和风险;完成市委交办的其他任务;推进平安万源、法治万源建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。;								
	<b>年度绩效指标</b>										
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		安全部署相关工作			≥	2	次/年	10	
				工作会议、培训;工资指导、督			≥	10	次/年	10	
				弘扬社会主义精神文明建设			≥	4	次/年	10	
		质量指标		扫黑除恶专项斗争全覆盖			≥	100	%	10	
	时效指标		完成时间			=	2023	年	10		
	效益指标	社会效益指标		群众社会治安安全感和满意度			≥	95	%	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会治安满意度			≥	95	%	10	
其他说明											