

附件 1

中共榆林市榆阳区委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

已保密审查，不予公开

二、工作任务

因涉密，不予公开

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门榆阳区政法委本级机关预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

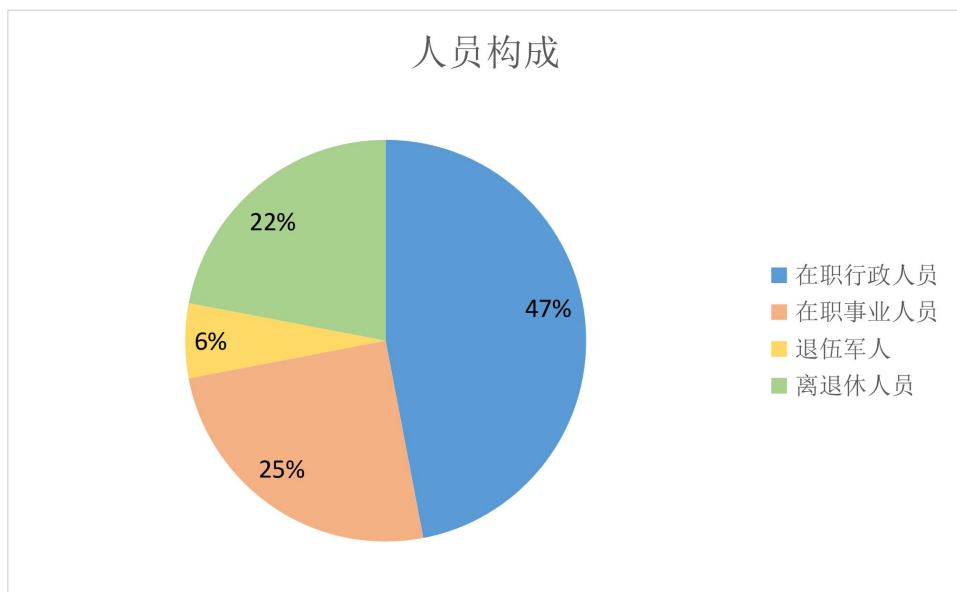
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区政法委员会	

2023 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2022 年无变化。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 15 人、事业编制 7 人、退伍军人 2 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 8 人、退伍军人 2 人。单位管理的离退休人

员 7 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 682.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收

入较上年增加 122.83 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资标准增加；本部门当年预算支出 682.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 122.83 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 682.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 122.83 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资标准增加；本部门当年财政拨款支出 682.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 122.83 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资标准增加。

（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 682.52 万元，较上年增加 122.83 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资标准增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 682.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）414.86 万元，较上年增加（减少）99.13 万元，原因是人员增加及人员工资标准增加；

(2) 一般行政管理事务（201302）267.66 万元，较上年增加 23.70 万元，原因是项目预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 682.52 万元，其中：

工资福利支出（301）372.73 万元，较上年增加 93.49 万元，原因是人员增加及人员工资标准提高，工资预算增加；

商品和服务支出（302）309.79 万元，较上年增加 29.34 万元，原因是公用经费增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是本单位没有这个款项；

其他支出（399）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是 2023 年未列入其他支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 682.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.73万元，较上年增加93.49万元，原因是人员增加及人员工资标准提高，工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）309.79万元，较上年增加29.34万元，原因是办公费用增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位没有这个款项；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位没有这个款项；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位没有这个款项；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2023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2023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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年增加9.40万元（100%），增加的主要原因

因是增加培训费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位没有这个款项；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无公务接待预算；公务用车运行维护费 3.40 万元，较上年增加 3.40 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年新购公务用车一辆；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车购置发生。2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元（100%），增加的主要原因是增加培训费预算。

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	全区政法干部业务培训会	2023 年,具体时间暂时未定	300 人	6.00	

七、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 1 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 1 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 682.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 42.13 万元，较上年减少 17.37 万元，主要原因是该项经费预算减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一

般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入。

4. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5. 支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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：中共榆林市榆阳区委政法委员会

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	无此项经费，空表公开
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	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	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	无此项经费，空表公开

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	6,825,200.00	一、部门预算	6,825,200.00	一、部门预算	6,825,200.00	一、部门预算	6,825,200.00
1、财政拨款	6,825,200.00	1、一般公共服务支出	6,765,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,148,600.00	1、机关工资福利支出	3,727,300.00
(1)一般公共预算拨款	6,825,200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,727,300.00	2、机关商品和服务支出	3,097,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	421,300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	60,000.00	(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	2,676,600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,676,600.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00
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	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00

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	6,825,200.00	一、财政拨款	6,825,200.00	一、财政拨款	6,825,200.00	一、财政拨款	6,825,200.00
1、一般公共预算拨款	6,825,200.00	1、一般公共服务支出	6,765,200.00	1、人员经费和公用经费支出	4,148,600.00	1、机关工资福利支出	3,727,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,727,300.00	2、机关商品和服务支出	3,097,900.00
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	421,300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60,000.00	(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	2,676,600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,676,600.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00	本年支出合计	6,825,200.00
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	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00	支出总计	6,825,200.00

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）

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	6,825,200.00	3,727,300.00	421,300.00	2,676,600.00	
201	一般公共服务支出	6,825,200.00	3,727,300.00	421,300.00	2,676,600.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,825,200.00	3,727,300.00	421,300.00	2,676,600.00	
2013101	行政运行	4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	2,676,600.00	0.00	0.00	2,676,600.00	

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			6,825,200.00	3,727,300.00	421,300.00	2,676,600.00	
301	工资福利支出			3,727,300.00	3,727,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,500.00	1,368,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,100.00	817,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,300.00	617,300.00	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	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,200.00	305,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,097,900.00	0.00	421,300.00	2,676,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00	0.00	150,000.00	530,000.00	

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			6,825,200.00	3,727,300.00	421,300.00	2,676,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	681,600.00	0.00	0.00	681,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务费	50299	其他商品和服务费	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00	

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）

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	4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
201	一般公共服务支出	4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
2013101	行政运行	4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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			4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
301	工资福利支出			3,727,300.00	3,727,300.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,500.00	1,368,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	817,100.00	817,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,300.00	617,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,000.00	291,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,500.00	145,500.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	102,100.00	102,100.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴费	57,800.00	57,800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,200.00	305,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			421,300.00	0.00	421,300.00	

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			4,148,600.00	3,727,300.00	421,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,100.00	0.00	23,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,000.00	0.00	34,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	109,200.00	0.00	109,200.00	
30299	其他商品和服务费	50299	其他商品和服务费		0.00	0.00	

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	2,676,600.00	
712	中共榆林市榆阳区政法委员会	2,676,600.00	
712001	中共榆林市榆阳区政法委员会	2,676,600.00	
	专用项目	2,676,600.00	
	2023 常态化打击整治养老诈骗行动经费	200,000.00	
	常态化打击整治养老诈骗行动经费	200,000.00	持续巩固行动成果，常态化抓好打击整治养老诈骗工作。
	2023 社会稳定风险评估工作经费	255,000.00	
	社会稳定风险评估、维护政治安全及维稳工作经费	255,000.00	全面贯彻落实习近平总书记防范化解重大风险论述要求，抓严抓实抓细防范化解五大风险各项工作，坚决守住全区不发生系统性重大风险的底线，为党的二十大开局之年保驾护航。
	“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	321,600.00	
	“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费	321,600.00	利用电信网络，开展“平安乡村、平安社区”建设及维护
	平安建设专项经费	500,000.00	
	平安建设专项经费	500,000.00	开展各项平安建设工作，有效提高群众安全感和满意度
	扫黑除恶专项经费	500,000.00	
	常态化扫黑除恶工作专项经费	500,000.00	常态化进行扫黑除恶工作

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
	提高公众安全感专项经费	200,000.00	
	提高公众安全感专项经费（平安建设满意度调查宣传经费）	200,000.00	为省、市、区公众安全感调查做好宣传工作。
	政法工作经费	340,000.00	
	政法工作经费	340,000.00	保障政法委机关的正常运转，进行一次政法干部培训
	综合视频会议系统网络链络费	360,000.00	
	综治视频会议系统网络链络费	360,000.00	支付综治视频会议系统网络链络费

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购 置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行维护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置及运行维护费			会 议 费	培 训 费
					公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计								94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	
712	中共榆 林市榆 阳区委 政法委 员会								94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	
712001	中共榆 林市榆 阳区委 政法委 员会								94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	94,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		60,000.00	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常态化打击整治养老诈骗行动经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
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	持续巩固拓展专项行动成果,深化源头治理,常态化抓好打击整治养老诈骗工作,提升人民群众获得感、幸福感、安全感,为广大老年人安享晚年营造良好的社会环境。				
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	制作各类宣传品数量	不低于 500 件	
			经费保障机构数量	区打击办 1 个	
		质量指标	宣传品质量	高	
			保障机关运转情况	良好	
		时效指标	宣传期间	2023 年 1 月至 12 月	
			保障机构运转期间	2023 年全年	
		成本指标	日常工作经费	5 万	
	宣传经费		15 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时查封、扣押、冻结涉案财产,最大限度挽回受害老年人损失	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人民群众安全感、满意度	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会稳定风险评估、维护政治安全及维稳工作经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50		
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总 体 目 标	全面贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险论述要求,抓严抓实抓细防范化解五大风险各项工作,坚决守住全区不发生系统性重大风险的底线,为党的二十大开局之年保驾护航。				
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	风险稳定评估维稳事项办理数量	120 项/件	经验标准
		质量指标	稳定相关工作成效	显著	计划标准
		时效指标	风险评估、维稳工作经费支持时限	2023 年全年	计划标准
		成本指标	经费投入	25.50 万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进全区社会大局稳定	长期	行业标准
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推进建章立制,有效化解社会不稳定因素	稳步提升	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	不低于 90%	行业标准

- 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		“平安乡村、平安社区”试点视频监控线路传输费、维护费及平台费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.16		
		其中:财政拨款	32.16		
		其他资金			
总体目标	本项目作为平安乡村创建及小区微治理试点工作,利用电信网络平台,为部分行政村及老旧小区安装视频监控,在乡镇、办事处设立平台。该经费用于视频监控线路传输费、维护费及平台费。				
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	维护视频监控点位及平台数量	2633 个	经验标准
		质量指标	受维护平台及点位运转情况	正常	经验标准
		时效指标	维护费覆盖时限	2023 年 1 月到 2023 年 12 月	计划标准
		成本指标	经费投入	32.16 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村、老旧小区治安管理水平	有效提升	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升人民群众安全感	稳步提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	行业标准

- 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		平安建设专项经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
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	开展各项平安建设工作, 有效提高群众安全感和满意度				
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	新媒体宣传平台数量	不低于 3 个	经验标准
			宣传品制作数量	不低于 2000 件	经验标准
			线下各类宣传次数	不低于 10 次	经验标准
		质量指标	新媒体宣传效果	广泛宣传	计划标准
			宣传品合格率	100%	计划标准
			线下各类宣传质量	高	计划标准
		时效指标	各类宣传宣传期间	2023 年全年	计划标准
		成本指标	新媒体宣传经费	10 万元	计划标准
			线下宣传经费	10 万元	计划标准
	宣传品制作费		30 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区平安创建工作水平	稳步提升	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创造良好的社会治安环境	长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	行业标准	

- 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		常态化扫黑除恶工作专项经费				
主管部门		中共榆林市榆阳区委政法委员会				
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	持续进行扫黑除恶工作, 建立健全扫黑除恶长效机制, 有效提高人民群众的幸福感和安全感					
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	涉黑涉恶案件线索数量		不少于 10 条/件	经验标准
			办公经费保障机构数量		1 个	经验标准
			宣传次数		各类宣传不低于 100 次	
		质量指标	涉黑涉恶案件打击查出比率		100%	经验标准
			提供办公保障质量		高质量	经验标准
		时效指标	费用期间		2023 年全年	计划标准
		成本指标	投入经费		15 万元	
	宣传经费		35 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护榆阳社会和政治稳定		长期	行业标准
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强人民群众安全感和满意度, 提升政法机关工作效率和形象		稳步提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	行业标准

- 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		提高公众安全感专项经费（平安建设满意度调查宣传经费）			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
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	为省、市、区公众安全感调查做好宣传工作				
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	制作发放宣传品数量	≥1000 件/次	经验标准
		质量指标	宣传品质量	高	经验标准
		时效指标	宣传期间	省、市、区调查期间	计划标准
		成本指标	宣传品投入经费	20 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的安全感、知晓率等	稳步提升	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对“三率一度”调查工作的支持	长期	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	行业标准

- 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		政法工作经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总 体 目 标	保障政法委机关正常运转,进行一次全区政法干部培训				
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	保障运转机关数量	1	经验标准
			全区政法干部培训次数	1	经验标准
		质量指标	提供各项保障质量	高质量	经验标准
			培训内容及效果	内容充实效果理想	经验标准
		时效指标	保障期间	2023年全年	经验标准
			培训举办时间	2023年10月30日	经验标准
		成本指标	投入经费	28万元	计划标准
			培训费用预算	6万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政法委机关运转正常	稳步运行	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为开展全区政法工作做好保障	长期	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部及机关干部满意度	满意	

- 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		综治视频会议系统网络链路费			
主管部门		中共榆林市榆阳区政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	支付 2023 年综治视频会议系统网络链路费				
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	综治视频会议系统线路数量	224 条	计划标准
		质量指标	综治视频会议系统运转情况	正常	计划标准
		时效指标	联络费覆盖费用期间	2023 年 1 月到 12 月	计划标准
		成本指标	投入经费	36 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高综治视频会议系统全区覆盖率	≥90%	行业标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供全区政法系统远程会议服务, 提升工作效率	长期	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇、办事处满意度	≥85%	行业标准

- 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		中共榆林市榆阳区委政法委员会			
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
	完成政法各项工作	社会治理、平安建设、防邪反邪	682.52	682.52	
金额合计			682.52	682.52	
年度 总体 目标	根据中省市政法工作会议精神，安排区委政法委 2023 年各项政法工作				
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	经费保障单位数量	1	
		质量指标	政法工作水平和质量	稳步提升	
		时效指标	保障政法工作年度	2023 年	
		成本指标	投入经费	6825200 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设更高水平的平安榆阳	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为榆阳高质量发展保驾护航	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	

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。