

附件 1

中共麟游县委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

(一) 主要职责。

1、县委政法委员会主要职责

一是贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委的决策部署，统一政法部门思想和行动。二是对一定时期内政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导维护社会稳定工作。四是检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。五是支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大案要案的查处工作，研究协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。六是组织协调指导社会治安综合治理工作。七是组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。八是研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协调县委考察、管理政法部门领导干部。九是协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大，情况复杂的政法干警违法违纪案件。十是组织协调指导防范和处理邪教问题工作。十一是联系指导县法学会工作。十二是承办县委和市委政法委交办的其他事项。

2、综治督导室主要职责

一是围绕各个时期社会治安综合治理中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策。二是起草有关社会治安综合治理工作文件、报告。三是制定一个时期全县社会治安综合治理工作规划和实施方案、专项斗争和重点治理方案。四是负责协调县社会治安综合治理委员会各成员单位工作，检查督促基层单位综合治理各项措施的落实。五是负责县社会治安综合治理委员会各类会议的组织筹备工作。六是收集、传递综合治理工作信息资料。七是承办县综治委和市综治办交办的其他事项。

3、维稳指导室主要职责

一是贯彻落实市委维稳工作小组及其办公室和县委维护稳定工作领导小组的指示和工作部署，组织开展全县维护稳定工作，并进行检查、指导和督办。二是掌握全县社会稳定情况，对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告县委、县政府和市委维护稳定工作领导小组及其办公室，并及时通报有关镇和部门，指导各镇和部门开展工作。三是定期综合分析全县影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供县委、县政府决策参考。四是组织全县影响社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议。五是在县委、县政府的统一领导下，协调组织有关部门做好敏感期、

国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作。六是针
对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案。
对发生的群体性事件，在县委县政府的领导下，及时协调有
关镇和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进措施。七
是加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办
等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制，并对
发生严重危害社会稳定问题的镇、部门实施责任追究。八是
承办县委维护稳定工作领导小组和市委维稳办其他事项。

（二）内设机构。

办公室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、综治中心

二、工作任务

一是贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委的决策
部署，统一政法部门思想和行动。二是对一定时期内政法
工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织、协调、
指导维护社会稳定工作。四是检查政法部门执行党的方针政
策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正
文明执法措施。五是支持和监督政法部门依法行使职权，指
导和督促推动大案要案的查处工作，研究协调指导重大、疑
难、敏感案件的依法处理工作。六是组织协调指导社会治安
综合治理工作。七是组织推动政法综治维稳调查研究工作，
研究解决政法工作中的重大问题。八是研究加强政法队伍建
设和领导班子建设措施，协调县委考察、管理政法部门领导

干部。九是协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大，情况复杂的政法干警违法违纪案件。十是组织协调指导防范和处理邪教问题工作。十一是联系指导县法学会工作。十二是承办县委和市委政法委交办的其他事项。

二是围绕各个时期社会治安综合治理中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策。二是起草有关社会治安综合治理工作文件、报告。三是制定一个时期全县社会治安综合治理工作规划和实施方案、专项斗争和重点治理方案。四是负责协调县社会治安综合治理委员会各成员单位工作，检查督促基层单位综合治理各项措施的落实。五是负责县社会治安综合治理委员会各类会议的组织筹备工作。六是收集、传递综合治理工作信息资料。七是承办县综治委和市综治办交办的其他事项。

三是贯彻落实市委维稳工作小组及其办公室和县委维护稳定工作领导小组的指示和工作部署，组织开展全县维护稳定工作，并进行检查、指导和督办。二是掌握全县社会稳定情况，对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告县委、县政府和市委维护稳定工作领导小组及其办公室，并及时通报有关镇和部门，指导各镇和部门开展工作。三是定期综合分析全县影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供县

委、县政府决策参考。四是组织全县影响社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议。五是在县委、县政府的统一领导下，协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作。六是针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案。对发生的群体性事件，在县委县政府的领导下，及时协调有关镇和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进措施。七是加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制，并对发生严重危害社会稳定问题的镇、部门实施责任追究。八是承办县委维护稳定工作领导小组和市委维稳办其他事项。

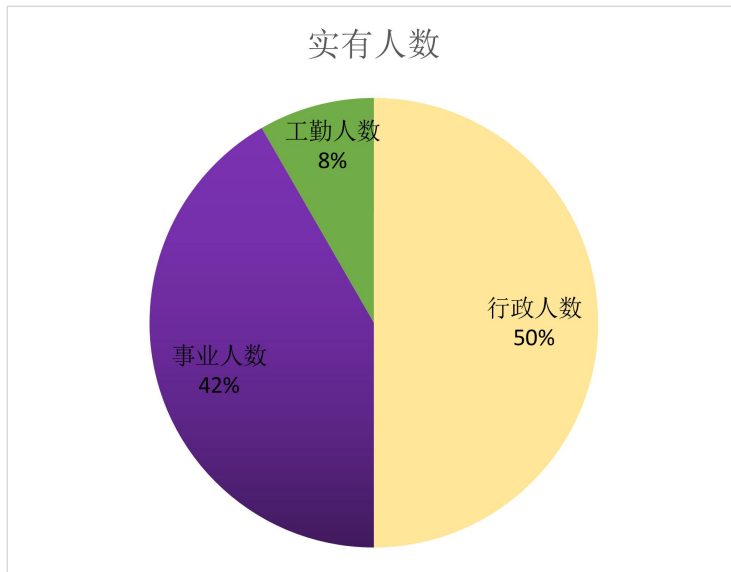
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共麟游县委政法委员会本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 5 人、工勤 1 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 2819240.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2819240.00 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 25840 元，主要原因是人员工资根据政策增长；本部门当年预算支出 2819240.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2819240.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 25840 元，主要原因是人员工资根据政策增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2819240.00 元，其中一般共预算拨款收入 2819240.00 元，较上年增加 25840 元，主要原因是人员工资根据政策增长；本部门当年财政拨款支出

2819240.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2819240.00 元，较上年增加 25840 元，主要原因是人员工资根据政策增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2819240.00 元，较上年增加 25840 元，主要原因是人员工资根据政策增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2819240.00 元，其中：

（1）专项业务（2013105）365000 元，较上年没有变动，持平；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）480600 元，较上年没有变动，持平；

（3）行政运行（2040201）1532500 元，较上年增加 19360 元，原因是人员工资增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146940 元，较上年增加 7490 元，原因是人员保险随工资增长而增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73470 元，较上年增加 3750 元，原因是人员职业年金随工资增长而增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2100 元，较上年增加 30 元，原因是人员保险随工资增长而增加；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 66790 元, 较上年减少 6620 元, 原因是人员调整导致单位医疗变动;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 29760 元, 较上年减少 2880 元, 原因是人员调整导致医疗补助变动;

(9) 住房公积金 (2210201) 122080 元, 较上年增加 4710 元, 原因是人员住房公开课随工资增长而增加;

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 2819240 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1563130 元, 较上年增加 28120 元, 原因是人员工资根据政策增长;

商品和服务支出 (302) 1196350 元, 较上年增加 600 元, 原因是公务员交通补助每月增加了 50 元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 59760 元, 较上年减少 2880 元, 原因是驻村人员补助根据实际情况减少;

(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 2819240 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1563130 元, 较上年增加 28120 元, 原因是人员工资根据政策增长;

机关商品和服务支出（502）1196350元，较上年增加600元，原因是公务员交通补助每月增加了50元；

对个人和家庭的补助（509）59760元，较上年减少2880元，原因是驻村人员补助根据实际情况减少；

（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33000元，较上年没有变动，持平。

本年无会议费培训费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备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当年拨款2819240元，当年政府性基金预算当年拨款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

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本部门当年机关运行经费预算安排 1532500 元，较上年增加 28120 元，原因是人员工资根据政策增长。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委政法委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

2023年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	2,819,240.00	一、部门预算	2819240.00	一、部门预算	2819240.00	一、部门预算	2819240.00
1、财政拨款	2,819,240.00	1、一般公共服务支出	845600.00	1、人员经费和公用经费支出	1973640.00	1、机关工资福利支出	1563130.00
(1)一般公共预算拨款	2819240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1563130.00	2、机关商品和服务支出	1196350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	350750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1532500.00	(3)对个人和家庭的补助	59760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	222510.00	(2)商品和服务支出	845600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96550.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122080.00				
		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	2819240.00	本年支出合计	2819240.00	本年支出合计	2819240.00	本年支出合计	2819240.00
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	2819240.00	支出总计	2819240.00	支出总计	2819240.00	支出总计	2819240.00

表4

2023年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	2819240.00	一、财政拨款	2819240.00	一、财政拨款	2819240.00	一、财政拨款	2819240.00
1、一般公共预算拨款	2819240.00	1、一般公共服务支出	845600.00	1、人员经费和公用经费支出	1973640.00	1、机关工资福利支出	1563130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1563130.00	2、机关商品和服务支出	1196350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	350750.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1532500.00	(3)对个人和家庭的补助	59760.00	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	845600.00	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	222510.00	(2)商品和服务支出	845600.00	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		9、对个人和家庭的补助	59760.00
		10、卫生健康支出	96550.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122080.00				
		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	2819240.00	本年支出合计	2819240.00	本年支出合计	2819240.00	本年支出合计	2819240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2819240.00	支出总计	2819240.00	支出总计	2819240.00	支出总计	2819240.00

表5

2023年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	2,819,240.00	1,622,890.00	350,750.00	845,600.00	
201	一般公共服务支出	845,600.00			845,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	845,600.00			845,600.00	
2013105	专项业务	365,000.00			365,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	480,600.00			480,600.00	
204	公共安全支出	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00		
20402	公安	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00		
2040201	行政运行	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00		
208	社会保障和就业支出	222,510.00	222,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,410.00	220,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,940.00	146,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,470.00	73,470.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	96,550.00	96,550.00			
21011	行政事业单位医疗	96,550.00	96,550.00			
2101101	行政单位医疗	66,790.00	66,790.00			
2101103	公务员医疗补助	29,760.00	29,760.00			
221	住房保障支出	122,080.00	122,080.00			
22102	住房改革支出	122,080.00	122,080.00			
2210201	住房公积金	122,080.00	122,080.00			

表6

2023年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			2,819,240.00	1,622,890.00	350,750.00	845,600.00	
301	工资福利支出			1,563,130.00	1,563,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,750.00	1,151,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,940.00	146,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,470.00	73,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,790.00	66,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,080.00	122,080.00			
302	商品和服务支出			1,196,350.00		350,750.00	845,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,750.00		269,750.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	845,600.00			845,600.00	
303	对个人和家庭的补助			59,760.00	59,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,760.00	29,760.00			

表7

2023年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	1,973,640.00	1,622,890.00	350,750.00	
204	公共安全支出	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00	
20402	公安	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00	
2040201	行政运行	1,532,500.00	1,181,750.00	350,750.00	
208	社会保障和就业支出	222,510.00	222,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,410.00	220,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,940.00	146,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,470.00	73,470.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	96,550.00	96,550.00		
21011	行政事业单位医疗	96,550.00	96,550.00		
2101101	行政单位医疗	66,790.00	66,790.00		
2101103	公务员医疗补助	29,760.00	29,760.00		
221	住房保障支出	122,080.00	122,080.00		
22102	住房改革支出	122,080.00	122,080.00		
2210201	住房公积金	122,080.00	122,080.00		

表8

2023年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			1,973,640.00	1,622,890.00	350,750.00	
301	工资福利支出			1,563,130.00	1,563,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,750.00	1,151,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,940.00	146,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,470.00	73,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,790.00	66,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,080.00	122,080.00		
302	商品和服务支出			350,750.00		350,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,750.00		269,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,760.00	59,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,760.00	29,760.00		

2023年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

2023年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	845,600.00	
338	中共麟游县委政法委员会	845,600.00	
338001	中共麟游县委政法委员会	845,600.00	
	专用项目	845,600.00	
	基层社会管理创新以奖代补资金	409,000.00	市域社会治理工作
	信访维稳专项经费	250,000.00	全县信访维稳工作
	综治工作经费	115,000.00	综治工作经费（含国安办经费40000元，610办工作经费10000元）
	综治视联网租赁费	71,600.00	各镇综治视联网 维护租赁费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层社会管理创新以奖代补资金			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		409,000.00	
		其中:财政拨款		409,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 麟游县市域社会治理工作 目标2: 目标3:				
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: 各乡镇社会治理工作	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 进一步推进全县市域社会治理工作	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年的社会治理工作	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人员的管理创新	全年	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基层社会治理	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高了社会治理能力	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 基层社会治理	100%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升了服务群众的能力	98%		
		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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250,000.00	
		其中:财政拨款		250,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护全县安全稳定工作 目标2: 目标3:				
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: 信访维稳经费	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 信访维稳经费	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 信访维稳经费	全年	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 工作人员经费	全年		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会安全稳定	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 社会治安稳定发展	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 无			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对安全的满意	>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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		115,000.00	
		其中:财政拨款		115,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 平安麟游建设 目标2: 综治工作经费 目标3:				
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: 2023年度全县综治工作	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 平安麟游建设经费	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 全县平安建设工作提升	100%		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 平安麟游建设经费	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县综治工作	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 综治工作改善环境	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 综治工作改善环境	100%	
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: 人员的满意度	>98%		
		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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网租赁费			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	71,600.00		
		其中:财政拨款	71,600.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 各镇综治视联网维护租赁费 目标2: 目标3:				
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: 各镇综治视联网	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保正常运转	100%	
			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: 视联网租赁费	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 视联网租赁费	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 视联网租赁费	100%	
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: 提升群众满意	100%		
		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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和办公经费	1,973,640.00	1,973,640.00	
	任务2	专用项目	845,600.00	845,600.00	
	任务3				
				
金额合计			2,918,240.00	2,918,240.00	
年度 总体 目标	目标1：人员经费 目标2：人员办公经费 目标3：				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：人员成本		元
			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：工资状态		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		>98%
			指标2：		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		中共麟游县委政法委员会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	845,600.00	年度资金总额:	845,600.00
		其中:财政拨款	845,600.00	其中:财政拨款	845,600.00
		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: 项目实施,用于集中开展严打整治, 目标2: 矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治。 目标3: 信访维稳建设麟游			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: 维稳社会经费	100%	
			指标2: 各镇综治视联网维护租赁费	100%	
				
		质量指标	指标1: 确保正常运行	100%	
			指标2: 信访维稳经费	100%	
				
		时效指标	指标1: 平安麟游建设经费	100%	
			指标2: 视联网租赁费	100%	
				
		成本指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%	
			指标2: 提高了社会治理能力	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%	
			指标2: 提高了社会治理能力	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 视联网租赁费	100%	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>96%		
		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。