

中共汉滨区委政法委员会  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共汉滨区委政法委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室（研究股）、政工室、执法监督室、政治安全股（反邪教协调股）、宣传教育和网络舆情股（见义勇为基金会办公室）、综治督导股、社会治理股和维护社会稳定股八个股室。2020年12月整合汉滨区社情民意调查中心及平安建设等方面民意调查职能，设立汉滨区社会治安综合治理中心，为汉滨区委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于文件为机密件，内容不予公开。

### 二、2023年部门工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、部门预算单位构成

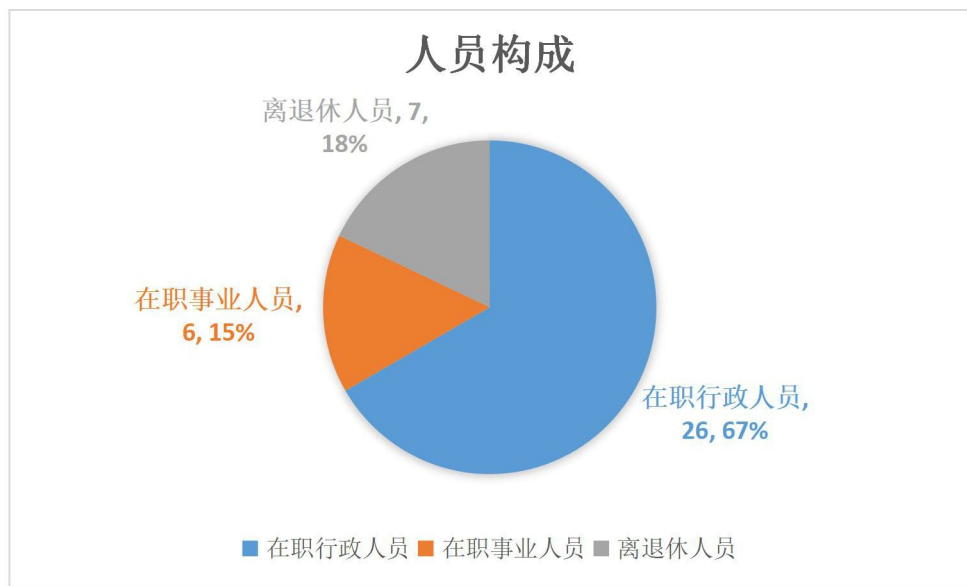
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委政法委员会	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (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。2023 年本部门预算收入 490.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.67 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、附属单位上缴收入 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 90.76 万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算；二是增人增加公用经费预算。2023 年本部门预算支出 490.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 90.76 万元，主要原因：一是增人增加工资福利支出；二是增人增加公用经费支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入490.67万元，其中一般公共预算拨款收入490.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加90.76万元，主要原因：一是增人增加工资福利预算；二是增人增加公用经费预算。2023年本部门财政拨款支出490.67万元，其中一般公共预算拨款支出490.67万元、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90.76万元，主要原因：一是增人增加工资福利支出；二是增人增加公用经费支出。

### （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490.67万元，较上年增加90.76万元，主要原因一是增人增加工资福利支出；二是增人增加公用经费支出。

#### 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490.67万元，其中：

（1）行政运行（2013101）378.37万元，较上年增加58.32万元，原因是调资及增人增加工资

福利支出；

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.65 万元，较上年持平，原因是退休人员总数无变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 48.57 万元，较上年增加 14.27 万元，原因是调资及增人等因素，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，一般公共预算增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.77 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是调资及增人等因素，工伤保险和失业保险缴费基数增加，一般公共预算增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 18.82 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是调资及增人等因素，行政单位医疗补助基数增加，一般公共预算增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 6.07 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是调资及增人等因素，公务员医疗补助基数增加，一般公共预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.99 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算增加；

(8) 住房公积金(2210201) 36.43 万元，较上年增加 10.70 万元，原因是调资及增人等因素，

住房公积金缴费基数增加，一般公共预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出 490.67 万元，其中：

工资福利支出（301）425.16 万元，较上年增加 88.80 万元，原因是调资及增人增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）63.76 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是人员增加，公用经费等预算相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员变动，医疗费补助及其他对个人和家庭的补助相应减少。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出 490.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.16 万元，较上年增加 88.80 万元，原因是调资及增人增加工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）63.76 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是人员增加，公用经费



等预算相应增加；

对个人和家庭的补助（502）1.75万元，较上年减少0.07万元，原因是人员变动，医疗费补助及其他对个人和家庭的补助相应减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （1）按功能支出分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购

置经费预算。培训费 0.00 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无培训费经费预算；会议费 0.00 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无会议费经费预算；

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 490.67 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 40.90 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是驻村干部按人均标准计算的公用经费调减。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委政法委员会

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	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购，按要求公开空表
表13	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	是	本部门2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2023年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	490.67	一、财政拨款	490.67	一、财政拨款	490.67	一、财政拨款	490.67
1、一般公共预算拨款	490.67	1、一般公共服务支出	378.37	1、人员经费和公用经费支出	490.67	1、机关工资福利支出	425.16
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	425.16	2、机关商品和服务支出	63.76
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	63.76	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	1.75	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	0.00	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	49.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.75
		10、卫生健康支出	25.88	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	36.43				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	490.67	<b>本年支出合计</b>	490.67	<b>本年支出合计</b>	490.67	<b>本年支出合计</b>	490.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	490.67	<b>支出总计</b>	490.67	<b>支出总计</b>	490.67	<b>支出总计</b>	490.67

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-不含上年结转）

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	490.67	449.77	40.90	0.00	
201	一般公共服务支出	378.37	337.47	40.90	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	378.37	337.47	40.90	0.00	
2013101	行政运行	378.37	337.47	40.90	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			490.67	449.77	40.90	0.00	
301	工资福利支出			425.16	425.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.43	158.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.40	13.40	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	48.57	48.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			63.76	22.86	40.90	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.56	22.86	1.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	490.67	449.77	40.90	
201	一般公共服务支出	378.37	337.47	40.90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	378.37	337.47	40.90	
2013101	行政运行	378.37	337.47	40.90	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	

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-不含上年结转）

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			490.67	449.77	40.90	
301	工资福利支出			425.16	425.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.43	158.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.40	13.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.57	48.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.82	18.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出			63.76	22.86	40.90	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.56	22.86	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助			1.75	1.75	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00











表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 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		中共汉滨区委政法委员会			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	490.67	490.67	0.00
金额合计			490.67	490.67	0.00
年度 总体 目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位32人	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位	2023年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费	490.67万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。