

中共渭南市临渭区委政法委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印发中共渭南市临渭区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定通知》（渭临编发（2015）14号）规定部门主要职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定我区贯彻落实的具体措施，统一区直政法各部门的思想和行动，全面开展政法各项工作。

（二）组织、指导全区维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件和突发事件。

（三）检查区直政法部门公正廉洁执法情况，结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督区直政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设各项措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

（六）组织构建全区大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，积极推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织、推动政法部门扎实开展党风廉政建设工作，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十）及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

中共渭南市临渭区委政法委员会内设机构分别为：综合办公室，政工室，执法监督室，综治督导室，维稳指导室，防邪协调室。

二、工作任务

2024年，区委政法委将坚持党对政法工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展理念，深化“三个年”活动，统筹发展和安全，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，具体做好以下工作：

一是在筑牢忠诚之魂上强根基。坚持将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话指示精神，进一步健全完善思想淬炼、政治历练、实践锻炼机制，分层次、全覆盖开展政治轮训、业务培训，切实把学习成果自觉转化为防范化解重大风险、推进政法工作实践能力，不断推动政法工作思路创新、体系完善、能力提升，奋力开创临渭政法工作新局面。

二是在强化源头治理上做文章。始终坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展领导接访、带案下访、主动约访活动，对苗头性、倾向性、群体性事件，做到早发现、早化解、早处置；坚

持预防为先、源头治理，紧盯非法集资融资、房地产、征地拆迁重点领域和重点群体，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，坚决把各类风险化解在基层、消除在萌芽，真正做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

三是在提升治理效能上下功夫。紧紧围绕平安临渭建设“一条主线”，统筹各类力量资源，不断完善“综治中心+网格化+信息化+N”基层治理体系，进一步做实基层社会治理实战化平台，切实发挥综治中心功能作用，打通服务管理“最后一米”，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质服务。进一步规范城乡网格化服务管理，发挥基层社区、网格员在平安建设、社会治理中的前沿阵地作用，深化网格服务管理信息化平台实战应用，全力构筑“大平安”工作格局。

四是在打造工作亮点上求突破。紧紧围绕共建共治共享方向，实事求是、因地制宜，以完善社会治安防控体系、防范化解矛盾风险、解决社会治理难题为突破口，积极探索一批可复制、可推广、有特色、有亮点的经验做法，着力打造具有时代特征、临渭特色、区域特点的共建共治共享社会治理新模式。

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）预算。

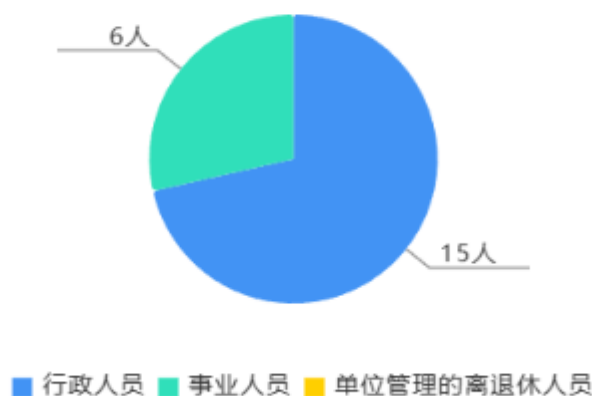
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人，事业编制11人；实有人员21人，其中行政15人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入297.62万元，其中：一般公共预算拨款297.62万元，较上年增加33.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年新增人员，工资福利预算收入增加；本部门2024年预算支出297.62万元，其中：一般公共预算拨款297.62万元，较上年增加33.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年新增人员，工资福利预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入297.62万元，其中：一般公共预算拨款收入297.62万元，较上年增加33.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年新增人员，工资福利预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出297.62万元，其中：一般公共预算拨款支出297.62万元，较上年增加33.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年新增人员，工资福利预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出297.62万元，较上年增加33.23万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年人员经费预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出297.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支该功能科目，本年有此项人员经费预算；

（2）行政运行（2013101）224.71万元，较上年增加15.18万元，增长7.24%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.93万元，较上年增加4.06万元，增长17.75%，增长的主要原因是：本年人员变动、养老保险缴费基数变动，养老保险预算支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.00万

元，较上年增加11.00万元，增长110.00%，增长的主要原因是：
本年人员变动、职业年金缴费预算支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.90万元，较上年增加1.21万元，增长15.73%，增长的主要原因是：本年人员、医疗缴费基数变动，医疗保险预算支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）14.61万元，较上年增加0.32万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年人员变动、住房公积金预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

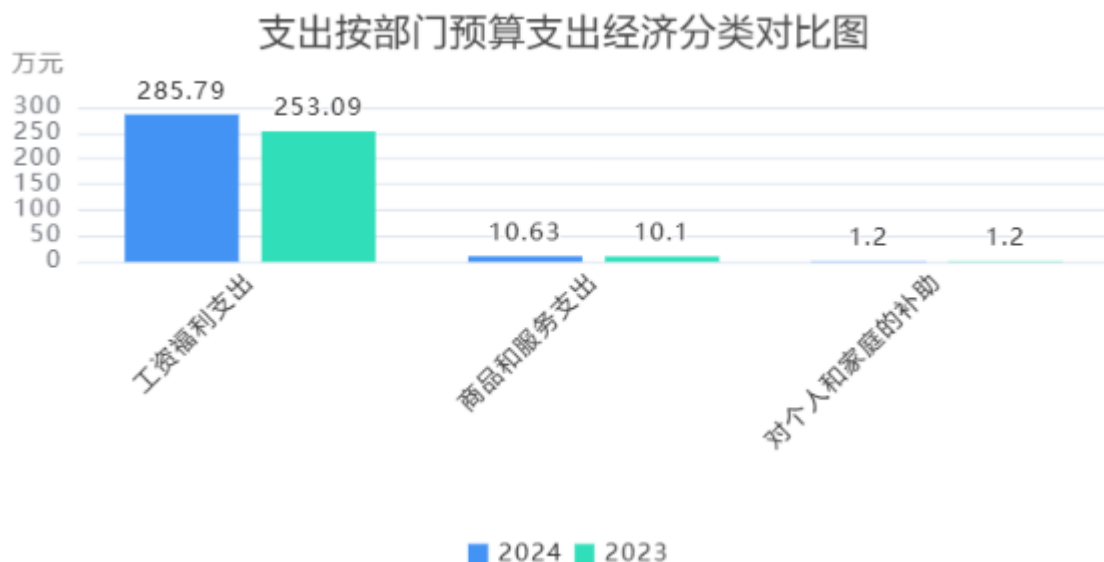
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出297.62万元，其中：

工资福利支出（301）285.79万元，较上年增加32.70万元，增长12.92%，增长的主要原因是：本年人员有新增，社保缴费预算支出增加；

商品和服务支出（302）10.63万元，较上年增加0.53万元，增长5.25%，增长的主要原因是：本年日常事务增加，办公、维修等费用预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。



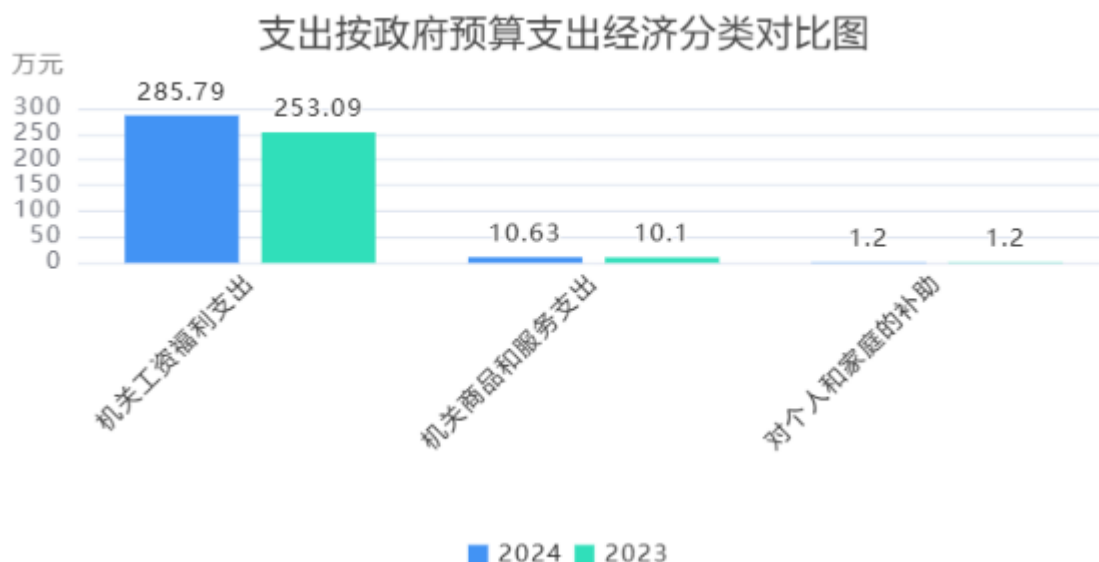
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出297.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.79万元，较上年增加32.70万元，增长12.92%，增长的主要原因是：本年人员有新增，社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）10.63万元，较上年增加0.53万元，增长5.25%，增长的主要原因是：本年日常事务增加，办公、维修等费用预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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297.62万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.63万元，较上年增加0.54万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年日常办公预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,976,170.06	一、部门预算	2,976,170.06	一、部门预算	2,976,170.06	一、部门预算	2,976,170.06
1、财政拨款	2,976,170.06	1、一般公共服务支出	2,261,827.10	1、人员经费和公用经费支出	2,745,770.06	1、机关工资福利支出	2,857,850.06
(1)一般公共预算拨款	2,976,170.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,627,450.06	2、机关商品和服务支出	106,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	479,255.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,951.20	(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		(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	146,136.00				
		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	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06
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	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,976,170.06	2,976,170.06										
117	中共渭南市临渭区委政法委员会	2,976,170.06	2,976,170.06										
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会	2,976,170.06	2,976,170.06										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,976,170.06	2,976,170.06								
117	中共渭南市临渭区委政法委员会	2,976,170.06	2,976,170.06								
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会	2,976,170.06	2,976,170.06								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,976,170.06	一、财政拨款	2,976,170.06	一、财政拨款	2,976,170.06	一、财政拨款	2,976,170.06
1、一般公共预算拨款	2,976,170.06	1、一般公共服务支出	2,261,827.10	1、人员经费和公用经费支出	2,745,770.06	1、机关工资福利支出	2,857,850.06
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	2,627,450.06	2、机关商品和服务支出	106,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,320.00	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	12,000.00	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	230,400.00	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	230,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	479,255.76	(2)商品和服务支出		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	12,000.00
		10、卫生健康支出	88,951.20	(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	146,136.00				
		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	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06	本年支出合计	2,976,170.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06	支出总计	2,976,170.06

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,976,170.06	2,639,450.06	106,320.00	230,400.00	
201	一般公共服务支出	2,261,827.10	1,925,107.10	106,320.00	230,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,721.60	14,721.60			
2010301	行政运行	14,721.60	14,721.60			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,247,105.50	1,910,385.50	106,320.00	230,400.00	
2013101	行政运行	2,247,105.50	1,910,385.50	106,320.00	230,400.00	
208	社会保障和就业支出	479,255.76	479,255.76			
20805	行政事业单位养老支出	479,255.76	479,255.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,255.76	269,255.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00			
210	卫生健康支出	88,951.20	88,951.20			
21011	行政事业单位医疗	88,951.20	88,951.20			
2101101	行政单位医疗	88,951.20	88,951.20			
221	住房保障支出	146,136.00	146,136.00			
22102	住房改革支出	146,136.00	146,136.00			
2210201	住房公积金	146,136.00	146,136.00			

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,976,170.06	2,639,450.06	106,320.00	230,400.00	
301	工资福利支出			2,857,850.06	2,627,450.06		230,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,749,585.50	1,749,585.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,255.76	269,255.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,951.20	88,951.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,721.60	2,721.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,136.00	146,136.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,200.00	160,800.00		230,400.00	
302	商品和服务支出			106,320.00		106,320.00		
30201	办公费	50201	办公经费	106,320.00		106,320.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,745,770.06	2,639,450.06	106,320.00	
201	一般公共服务支出	2,031,427.10	1,925,107.10	106,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,721.60	14,721.60		
2010301	行政运行	14,721.60	14,721.60		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,016,705.50	1,910,385.50	106,320.00	
2013101	行政运行	2,016,705.50	1,910,385.50	106,320.00	
208	社会保障和就业支出	479,255.76	479,255.76		
20805	行政事业单位养老支出	479,255.76	479,255.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,255.76	269,255.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00		
210	卫生健康支出	88,951.20	88,951.20		
21011	行政事业单位医疗	88,951.20	88,951.20		
2101101	行政单位医疗	88,951.20	88,951.20		
221	住房保障支出	146,136.00	146,136.00		
22102	住房改革支出	146,136.00	146,136.00		
2210201	住房公积金	146,136.00	146,136.00		

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	2,745,770.06	2,639,450.06	106,320.00	
301	工资福利支出			2,627,450.06	2,627,450.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,749,585.50	1,749,585.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,255.76	269,255.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,951.20	88,951.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,721.60	2,721.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,136.00	146,136.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,800.00	160,800.00		
302	商品和服务支出			106,320.00		106,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,320.00		106,320.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,400.00	
117	中共渭南市临渭区委政法委员会	230,400.00	
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会	230,400.00	
	专用项目	230,400.00	
	政法津贴	230,400.00	
	2024年政法津贴	230,400.00	2024年1-12月政法津贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

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										
		公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费						
	合计																																	
117	中共渭南市临渭区委政法委员会																																	
117001	中共渭南市临渭区委政法委员会																																	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政法津贴			
主管部门		中共渭南市临渭区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.04	
		其中:财政拨款		23.04	
		其他资金			
总体目标	完成全年政法津贴发放工作				
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	涉及人数	16人	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	按期完成	2024年1-12月	
		成本指标	按照预算完成	23.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政法工作人员补助	100%	
		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	有利于平安建设宣传	有所提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委政法委员会			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	263.95	263.95	
	公用经费	保障机关工作正常运转	10.63	10.63	
	政法津贴	保障机关正常运转	23.04	23.04	
		金额合计	297.62	297.62	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职，机关工作正常运转，保障全年政法津贴按时发放，有利于促进各项工作全面发展。				
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	涉及项目数量		1个
			涉及单位数量		1个
			设计单位人员数量		20人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2024年1月至12月
		成本指标	按照预算执行		297.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇落实		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年政法津贴			
主管部门		中共渭南市临渭区委政法委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.04	年度资金总额:	23.04
		其中:财政拨款	23.04	其中:财政拨款	23.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成半年政法津贴发放			完成全年政法津贴发放	
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	涉及人数	16人	
		质量指标	及时足额发放	合格	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年1月至12月	
		成本指标	按照预算执行	23.04万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高政法工作人员补助	100%	
		生态效益	有利于平安建设宣传	有所提升	
		可持续影响	有序开展政法工作	显著转变	
	满意度指标	服务对象	政法干部满意度	≥98%	