

中共商南县委政法委员会 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年度部门工作任务
- 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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、费训费情况说明

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

（一）主要职责

1. 认真贯彻党的路线方针政策，在县委的坚强领导下，在市委政法委的精心指导下，围绕全县工作大局，对全县政法工作作出全局性安排。
2. 研究协调县级政法单位之间，县级政法单位和有关部门、镇（办）之间重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安商南、法治商南建设。
3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作重大措施，总结新经验，解决新问题，及时向县委和县委政法委员会提出意见建议；探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的工作要求，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全、法治建设重大问题调查研究，提出意见建议。

9.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；指导镇（办）党委政法委员会工作。

10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设办公室、执法监督股、综治维稳股3个股室。

二、2023年度部门工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，全面加强党对政法工作的绝对领导，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入实施市域治理现代化，推进更高水平的平安商南、法治商南建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为全县经济社会高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，进一步提升全县人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一是持续抓好维护社会稳定工作。深入推广新时代“枫桥经验”商南版乡村治理样板村创建经验，常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，充分发挥平安稳定信息研判“3+N”机制作用，着力化解疑难复杂矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定。

二是扎实推进更高水平平安商南建设。按照共建共治共享要求，积极发动各级各部门共同作用，深入开展系列宣传活动，广泛营造平安建设浓厚氛围；围绕“打击、防范”两条主线，突出“破坏秦岭野生动物资源”“盗抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪领域，扎实开展严打整治专项行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实增强公众安全感。

三是全面加快更高水平法治商南建设进程。严格落实执法监督，强化质量管控，坚决防止执法不严、司法不公等问题发生，切实提升执法司法公信力。按照省市统一安排，及时启动实施“八五”普法工作，全面推进更高水平法治商南建设。

四是积极推动完善社会治理体系。加快推进社会治理现代化，以最大效能发挥社会治理平台作用，有效提升社会治理能力水平，确保城乡更安宁、群众更安乐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一

步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，提高市域社会治理能力，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

五是切实加强政法队伍建设。认真落实《中国共产党政法工作条例》等法律法规，切实加强党对政法工作的绝对领导，不断提升政法干警政治素质和履职能力，努力把商南政法队伍打造成一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。

三、部门预算单位构成

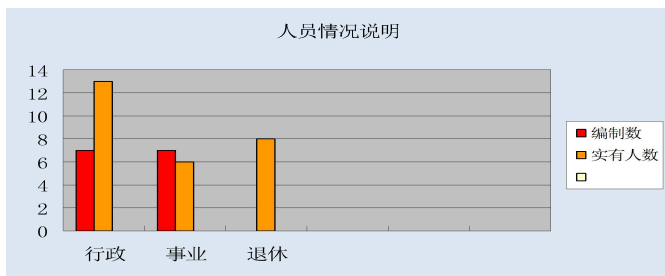
从预算单位构成看，本部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委政法委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制14名，其中行政编制7名，事业编制7名；实有人员18人，其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员8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606.46万元，其中：一般公共预算拨款收入606.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加7.69万元，主要原因是增加人员经费；2023年本部门预算支出606.46万元，其中：一般公共预算拨款支出606.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7.69万元，主要原因是增加人员经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入606.46万元，其中：一般公共预算拨款收入606.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加7.69万元，主要原因是增加人员经费；2023年本部门财政拨款支出606.46万元，其中：一般公共预算拨款支出606.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加7.69万元，主要原因是增加人员经费。

(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年本部门一般公共预算拨款支出606.46万元，较上年增加7.69万元，主要原因是增加人员经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门一般公共预算支出606.46万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 541.08万元，较上年减少13.28万元，主要原因是压缩开支。

(2) 社会保障支出(20805) 36.04万元，较上年增加11.93万元，主要原因是人员增加，工资基数提高。

(3) 基本医疗保险(2101101) 14.32万元,较上年增加4.07万元,主要原因是人员增加,工资基数提高。

(4) 住房公积金支出(2210201) 15.02万元,较上年增加4.97万元,主要原因是人员增加,工资基数提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2023年本部门一般公共预算支出606.46万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 275.67万元,较上年增加77.75万元,主要原因是增加事业编制人员、工资增长。

(2) 商品和服务支出(302) 73.58万元,较上年减少25.76万元,原因是专项经费压缩。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 257.21万元,较上年减少39.30万元,原因是2021年11至12月“片长”补助经费(一次性)列入2022年度补发,致使2023年减少此项经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门当年无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。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算“三公”经费支出1.4万元，较上年减少0.73万元，主要原因是严格经费管理，减少了开支。其中：公务接待费1.4万元，较上年持平；本年度未预算会议费、培训费，原因是本部门内设的综治中心办公楼有大型会议室；公务用车运行及购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门无公务车辆；2023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2022年无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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.46万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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35.2万元，较上年增加9.03万元，主要原因是业务范围增加、人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府性基金预算收支
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	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	6,064,550.00	一、部门预算	6,064,550.00	一、部门预算	6,064,550.00	一、部门预算	6,064,550.00
2	1、财政拨款	6,064,550.00	1、一般公共服务支出	5,403,344.00	1、人员经费和公用经费支出	3,136,652.00	1、机关工资福利支出	2,756,638.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,064,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,756,638.00	2、机关商品和服务支出	735,814.00
4	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	366,454.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	13,560.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,927,898.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	367,798.00	(2)商品和服务支出	369,360.00	8、对企业资本性支出	
10	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	2,558,538.00	9、对个人和家庭的补助	2,572,098.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,235.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	150,173.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26								
27	本年收入合计	6,064,550.00	本年支出合计	6,064,550.00	本年支出合计	6,064,550.00	本年支出合计	6,064,550.00
28	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
29	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	
30	上年结转							
31								
32	收入总计	6,064,550.00	支出总计	6,064,550.00	支出总计	6,064,550.00	支出总计	6,064,550.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1	1	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00										
2	163	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00										
3	163001	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1	1	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00								
2	163	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00								
3	163001	中共商南县委政法委员会	6,064,550.00	6,064,550.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	6,064,550.00	一、财政拨款	6,064,550.00	一、财政拨款	6,064,550.00	一、财政拨款	6,064,550.00
2	1、一般公共预算拨款	6,064,550.00	1、一般公共服务支出	5,403,344.00	1、人员经费和公用经费支出	3,136,652.00	1、机关工资福利支出	2,756,638.00
3	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	2,756,638.00	2、机关商品和服务支出	735,822.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,454.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	13,560.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,927,898.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	367,798.00	(2)商品和服务支出	369,360.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,558,538.00	9、对个人和家庭的补助	2,572,090.00
11			10、卫生健康支出	143,235.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	150,173.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26	本年收入合计	6,064,550.00	本年支出合计	6,064,550.00	本年支出合计	6064550	本年支出合计	6,064,550.00
27	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
28								
29	收入总计	6,064,550.00	支出总计	6,064,550.00	支出总计	6064550	支出总计	6,064,550.00

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

序号	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
1		合计	6064550	2770198	366454	2927898	
2	201	一般公共服务支出	5410728	2770198	366454	2927898	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5410728	2770198	366454	2927898	
4	2013101	行政运行	5410728	2770198	366454	2927898	
5	208	社会保障和就业支出	240276				
6	20805	行政事业单位养老支出	240276				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240276				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120138				
9	210	卫生健康支出	143235				
10	21011	行政事业单位医疗	143235				
11	2101101	行政单位医疗	143235				
12	221	住房保障支出	150173				
13	22102	住房改革支出	150173				
14	2210201	住房公积金	150173				

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

序号	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
1		合计			6064550	2770198	366454	2927898	
2	301	工资福利支出			2756638	2756638			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1718650	1718650			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53794	53794			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240276	240276			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120138	120138			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143235	143235			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7384	7384			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	150173	150173			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322988	322988			
11	302	商品和服务支出			735814		366454	369360	
12	30201	办公费	50201	办公经费	721814		352454	369360	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
14	303	对个人和家庭的补助			2572098	13560		2558538	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13560	13560			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2558538			2558538	

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

序号	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
1		合计	3136652	2770198	366454	
2	201	一般公共服务支出	2482830	2116376	366454	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2482830	2116376	366454	
4	2013101	行政运行	2482830	2116376	366454	
5	208	社会保障和就业支出	360414	360414		
6	20805	行政事业单位养老支出	240276	240276		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240276	240276		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120138	120138		
9	210	卫生健康支出	143235	143235		
10	21011	行政事业单位医疗	143235	143235		
11	2101101	行政单位医疗	143235	143235		
12	221	住房保障支出	150173	150173		
13	22102	住房改革支出	150173	150173		
14	2210201	住房公积金	150173	150173		

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

序号	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
1		合计			3136652	2770198	366454	
2	301	工资福利支出			2756638	2756638		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1718650	1718650		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53794	53794		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240276	240276		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120138	120138		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143235	143235		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7384	7384		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	150173	150173		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	322988	322988		
11	302	商品和服务支出			366454		366454	
12	30201	办公费	50201	办公经费	352454		352454	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
14	303	对个人和家庭的补助			13560	13560		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13560	13560		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2927898	
2	1	全额	2927898	
3	163001	中共商南县委政法委员会	2927898	
4		专用项目	2927898	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	2927898	
6		基层社会治理机制片长补助	1182750	探索建立“围绕一条主线、聚焦八大领域、创新四条路径、实现四大目标”的基层社会治理创新。
7		防邪办工作经费	5832	负责有关防范和处理邪教组织社会的危害的调查研究，分析形势，负责了解掌握邪教发展动向，指导、协调各单位有关防范和处理“法轮功”及其他邪教问题工作，协调有关处理“法轮功”和反邪教的社会宣传工作。
8		两长一员工资	1375788	调动干部工作积极性，激发干部工作活力，保证基层队伍长期稳定，建设幸福和谐新商南。
9		维护稳定工作经费	291600	紧紧围绕县委工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全县社会大局持续和谐稳定。
10		支部经费	1944	进一步发挥党组织的战斗堡垒作用，提升党务干部的政治素养和理论水平。
11		综合治理经费	69984	1. 推进重点工程建设。综治中心实体化建设全力推进，统筹推进大数据平台建设。2. 创新社会治理体系。强力推进突出治安问题和乱点整治工作，严厉打击群众反映强烈等突出违法犯罪行为，严格落实社会治安形势分析研判制度，进一步健全联动机制，推进示范建设，强化信息融合。3. 强化社会风险管控。全面开展特殊人群大走访、大排查行动，严格落实日常管控措施，推进基层服务平台建设，引入社会力量参与。

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

单位：元

序号	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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计							14000	14000		14000															
2	163	中共商南县委政法委员会							14000	14000		14000															
3	163001	中共商南县委政法委员会							14000	14000		14000															

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类				
主管部门		中共商南县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292.79		
		其中:财政拨款		292.79		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强社会稳定形势分析研判, 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项, 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险; 推进重大事项社会稳定风险评估, 切实维护社会大局稳定。 目标2: 开展执法专项检查, 加强重大敏感案件协调督办, 继续开展涉法涉诉信访工作, 统筹推进司法体制改革工作; 优化法治环境。 目标3: 统筹做好反邪教工作, 确保不发生有重大影响的邪教案(事)件。协调组织开展多种形式的反邪教警示教育, 营造良好的反邪教社会氛围。					
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: 确保全县平安稳定		100%	
			指标2: 全县基层社会治理机制规范运行		100%	
			指标3: 印制平安创建宣传防范邪教等资料。		10万份	
		质量指标	指标1: 落实重大决策社会稳定风险评估		应评尽评	
			指标2: 专项资金专款专用		100%	
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用		综治系统正常使用	
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作		≥2次	
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查		≥2次	
			指标3: 督促落实社会综合治理目标责任		全年	
		成本指标	指标1: 维护稳定工作经费		29.16万元	
	指标2: 综合治理经费		6.98万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化经济发展环境		保稳定促发展	
		社会效益指标	指标1: 加强社会治安综合治理		全面提升	
			指标2: 政法宣传工作		有影响力	
		生态效益指标	指标1: 节能减排降耗		良好	
		可持续影响指标	指标1: 平安商南建设		有力深化	
	指标2: 法治商南建设		有力推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥98.5%		

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位日常工作支出	36.64	36.64	
	任务2	保障人员工资福利支出	277.02	277.02	
任务3	专项业务支出	292.79	292.79		
金额合计			606.45	606.45	
年度 总体 目标	目标1: 坚决捍卫国家政治安全。 目标2: 全力排查化解矛盾纠纷。 目标3: 持续深化平安商南建设, 深入推进法治商南建设。 目标4: 加强过硬队伍建设。				
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: 投入人员经费, 保证单位人员工资支出。		≥26人
			指标2: 投入公用经费, 保证单位业务的正常的办公费用; 保障本单位工作的顺利开展。		≥18人
			指标3: 开展重点领域和重点行业平安创建活动		≥10次
			指标4: 评查县级政法各单位办理的案件		≥600件
		质量指标	指标1: 保障单位工作正常运转率		100%
			指标2: 预算执行率		97.50%
			指标3: 社会治安综合治理中心实体化建设、规范化运行		100%
			指标4: 化解稳控率		100%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1: 维护稳定		29.16万元
	指标2: 综合治理		6.98万元		
	指标3: 防邪工作		0.58万元		
	指标4: 两长一员		137.58万元		
	指标5: 片长补助		118.27万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 优化经济发展环境		提升	
	社会效益指标	指标1: 全力为全县经济社会发展提供和谐稳定的环境。		全年	
		指标2: 推进司法体制改革, 不断创造良好法治环境		开展专项整治行动 加强市域社会治	
		指标3: 打造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法制环境 切实保卫国家政法安全促进社会公平正义 保障人民安居乐		持续推进	
生态效益指标	指标1: 节能减排降耗		良好		
可持续影响指标	指标1: 加强市域社会治理, 维护社会稳定可持续发展		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众安全感和满意度		≥98.5%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023专项资金					
主管部门		中共商南县委政法委员会		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292.79	年度资金总额:	292.79	
		其中:财政拨款		292.79	其中:财政拨款		292.79
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1: 加强社会稳定形势分析研判, 统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项, 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险; 推进重大事项社会稳定风险评估, 切实维护社会大局稳定。</p> <p>目标2: 开展执法专项检查, 加强重大敏感案件协调督办, 继续开展涉法涉诉信访工作, 统筹推进司法体制改革工作; 优化法治环境。</p> <p>目标3: 统筹做好反邪教工作, 确保不发生有重大影响的邪教案(事)件。协调组织开展多种形式的反邪教警示教育, 营造良好的反邪教社会氛围。</p> <p>目标4: 深化基层社会治理机制, 提升群防群治工作水平。</p>				<p>商南县委政法委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持以人民为中心的发展思想, 深入学习贯彻党的二十大精神, 认真贯彻《中国共产党政法工作条例》, 全面加强党对政法工作的绝对领导, 常态化开展扫黑除恶专项斗争, 深入实施市域治理现代化, 推进更高水平的平安商南、法治商南建设, 履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务, 为全县经济社会高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 进一步提升全县人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p>		
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: 确保全县平安稳定		100%		
			指标2: 综治中心规范化运行		100%		
			指标3: 印制平安创建宣传防范邪教等资料。		10万份		
		质量指标	指标1: 落实重大决策社会稳定风险评估		应评尽评		
			指标2: 专项资金专款专用		100%		
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用		综治系统正常使用		
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成平安创建宣传工作		≥2次		
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查		≥2次		
			指标3: 督促落实社会综合治理目标责任		全年		
		成本指标	指标1: 维护稳定工作经费		29.16万元		
			指标2: 综合治理经费		6.98万元		
			指标3: 防邪工作		0.58万元		
	指标4: 两长一员		137.58万元				
	指标5: 片长补助		118.27万元				
指标6: 支部经费			0.19万元				
效益指标	经济效益指标	指标1: 优化经济发展环境		保稳定促发展			
	社会效益指标	指标1: 加强社会治安综合治理		全面提升			
		指标2: 政法宣传工作		有影响力			
	生态效益指标	指标1: 节能减排降耗		良好			
可持续影响指标	指标1: 平安商南建设		有力深化				
	指标2: 法治商南建设		有力推进				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥98.5%			

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。