

中共宝鸡市金台区委政法委员会

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

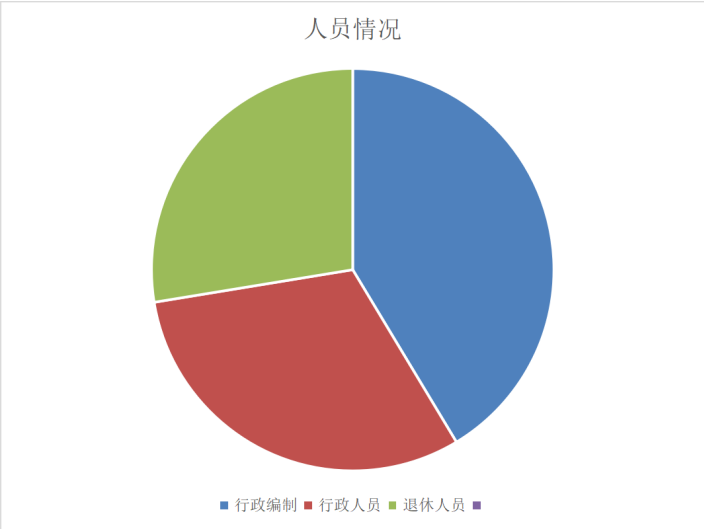
已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

已经保密审查，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员行政编制 12 人；实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 181.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 324.301 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算；本单位当年预算支出 181.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 324.301 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 324.301 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算；本单位当年财政拨款支出 181.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 324.301 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.10 万元，

较上年减少 324.301 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)145.71 万元，较上年减少 40.2768 万元，原因是节约开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.51 万元，较上年减少 3.316 万元，原因是成立二级事业单位单独预算；

(2) 行政单位医疗(2101101)9.66 万元，较上年增加 0.775 万元，原因是人员工资变动，

(3) 住房公积金(2210201)11.22 万元，较上年减少 2.0832 万元，原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.10 万元，其中：工资福利支出(301)156.02 万元，较上年减少 92.43 万元，原因是成立二级事业单位单独预算；

商品和服务支出(302)25.08 万元，较上年减少 231.77 万元，原因是成立二级事业单位单独预算；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元(80%)，减少的主要原因是节约支出其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元(80%)，减少的主要原因是节约支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 181.10 万元，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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年减少 13.99 万元，主要原因是成立二级事业单位单独预算。

十、专业名词解释

1. 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：是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。

第四部分 公开报表

附件 2

2023 年综合预算公开报表

部门(单位)名称：中共宝鸡市金台区委政法委员会

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	本部门无当年政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无当年政府采购预算
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	是	本部门无当年专项业务经费支出
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	本部门无当年专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	181.10	一、部门预算	181.10	一、部门预算	181.10	一、部门预算	181.10
2	1、财政拨款	181.10	1、一般公共服 务支出	145.71	1、人员经费和公 用经费支出	181.10	1、机关工资 福利支出	156.02
3	(1)一般公共预算拨 款	181.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	156.02	2、机关商品 和服务支出	25.08
4	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	25.08	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经营补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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 贴	0.00
9	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	14.51	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 家庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	9.66	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 贴(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 贴	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补 贴支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	11.22				

22			21、粮油物资 支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31	本年收入合计	181.10	本年支出合计	181.10	本年支出合计	181.10	本年支出合计	181.10
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨款 资金结转	0.00						
37	收入总计	181.10	支出总计	181.10	支出总计	181.10	支出总计	181.10

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	181.10	一、财政拨款	181.10	一、财政拨款	181.10	一、财政拨款	181.10
2	1、一般公共预算拨款	181.10	1、一般公共服务支出	145.71	1、人员经费和公用经费	181.10	1、机关工资福利支出	156.02
3	其中：专项拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	156.02	2、机关商品和服务支出	25.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	25.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 社会中介	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.51	(2) 商品和服务	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 社会中介	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.66	(4) 资本性支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 债务利息	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7) 社会中介	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 社会中介	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 社会中介	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业经营	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	11.22				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	181.10	本年支出合计	181.10	本年支出合计	181.10	本年支出合计	181.10
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	181.10	支出总计	181.10	支出总计	181.10	支出总计	181.10

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）

表5

单位：万元

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	181.10	163.10	18.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	145.71	127.71	18.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	145.71	127.71	18.00	0.00	
4	2013601	行政运行	145.71	127.71	18.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			181.10	163.10	18.00	0.00	
2	301	工资福利支出			156.02	156.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.94	45.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.60	34.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	
11	30109	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.08	7.08	18.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
20	30230	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

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	181.10	163.10	18.00	
2	201	一般公共服务支出	145.71	127.71	18.00	
3	20136	其他共产党事务支出	145.71	127.71	18.00	
4	2013601	行政运行	145.71	127.71	18.00	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	
12	221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			181.10	163.10	18.00	
2	301	工资福利支出			156.02	156.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.94	45.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.60	34.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.22	11.22	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.08	7.08	18.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费													
1		合计	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	335	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	335001	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

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	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
				

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会			
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
	全年政法委各项工作任务	全面深化司法体制改革，努力建设更高水平法治金台。	181.10	181.10	
	金额合计		181.10	181.10	
年度 总体 目标	1、全面深化司法体制改革，加强法律服务和法治保障； 2、加强信息收集研判和协调处置，精准预测预警，确保社会大局持续安全稳定； 3、构建防控风险“1511”工作体系，深入开展矛盾纠纷排查，下大力气解决历史遗留问题。				
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	政法委各项工作任务完成率，在册9人		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	在规定时限内完成目标任务，在册9人		2023年内
		成本指标	在标准内执行		181.10万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		成效显著
		社会效益指标	提高社会效益		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著
		可持续影响指标	推进可持续发展		成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对社会治安满意率		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ..			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效	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。