

中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会  
2024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、2024年年度部门工作任务
- 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、2024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

已经保密审查，不予公开。

### 二、2024年度部门工作任务

已经保密审查，不予公开。

### 三、部门预算单位

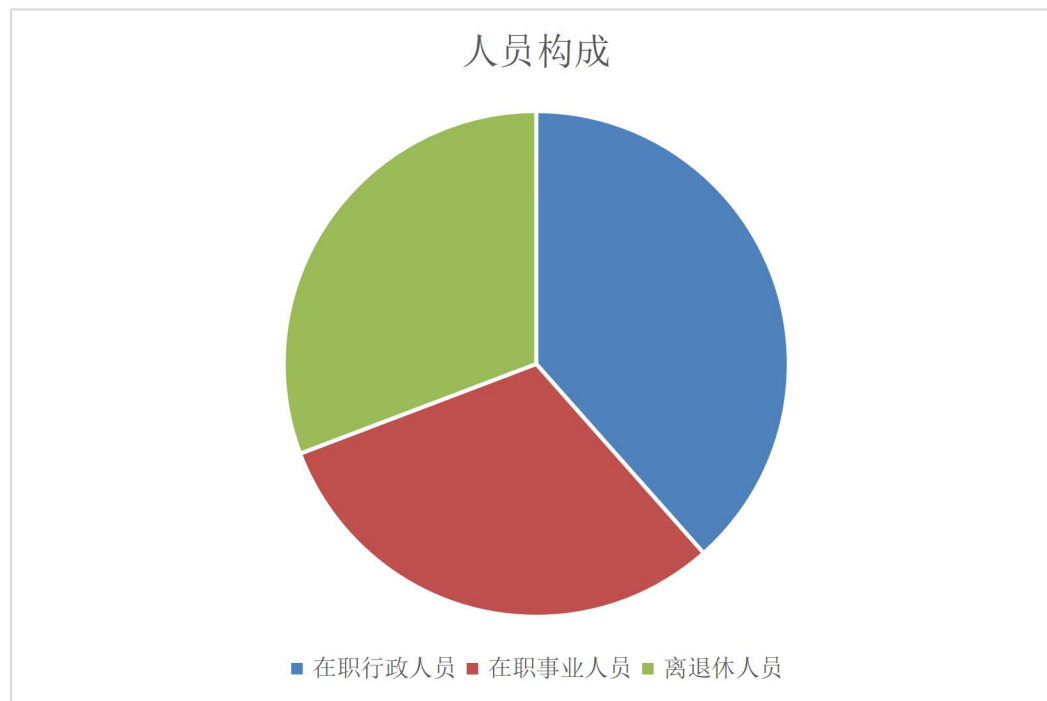
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会	
2	宝鸡市金台区社会治安综合治理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员8人



## 第二部分 收支情况

#### 五、2024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。2024年本部门预算收入334.1725万元、其中一般公共预算拨款收入334.1725万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加25.5552万元，主要原因是人员变动；2024年本部门预算支出334.1725万元，其中一般公共预算拨款支出334.1725万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加25.5552万元，主要原因是人员变动。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入334.1725万元，其中一般公共预算拨款收入334.1725万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加25.5552万元，主要原因是人员变动；2024年本部门财政拨款支出334.1725万元，其中一般公共预算拨款支出334.1725万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支

出较上年增加25.5552万元，主要原因是人员变动。

### **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出334.1725万元，较上年增加25.5552万元，主要原因是人员变动。

#### 2、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334.1725万元，其中：

（1）行政运行（2013601）159.1384万元，较上年增加13.426万元，主要原因是人员变动。

（2）事业运行（2013650）104.4676万元，较上年增加2.1599，原因是人员工资变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5181万元，较上年增加2.6305万元，原因是人员工资变动。

（4）行政单位医疗（2101101）7.6898万元，较上年减少1.9668万元，原因是人员工资变动

（5）事业单位医疗（2101102）8.2921万元，较上年增加3.3711万元，原因是人员工资变动

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.1152万元，较上年增加3.1152万元，原因是人员工资变动。

(7) 住房公积金（2210201）22.9512万元，较上年增加2.8191万元，原因是人员工资变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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334.1725万元。

(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334.1725万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023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2023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2023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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是金台区综治中心增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.2000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是金台区综治中心增加公务接待费；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。



本部门无2023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**

截至2023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）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款334.1725万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.6366万元，较上年减少0.4403万元，主要原因是压减一般性支出。

本部门无2023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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有此项支出
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	没有此项支出
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有此项支出
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此项支出
表13	2024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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	没有此项支出
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	没有此项支出

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。

# 2024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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	334.17	一、部门预算	334.17	一、部门预算	334.17	一、部门预算	334.17
2	1、财政拨款	334.17	1、一般公共 服务支出	263.61	1、人员经费和公 用 经费支出	334.17	1、机关工资 福利支出	169.96
3	(1) 一般公共预 算拨 款	334.17	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	288.94	2、机关商 品和服务支 出	29.17
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	45.17	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	0.05	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 位经常性 补助	134.98
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 助	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	28.52	(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 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	19.10	(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 补助（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 补助	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) 对社会 保障 基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
----	--	--	--------------------	------	--------------------	------	-------------	------

17			16、商业服 务 业等支出	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 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	22.95				
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								
32								
33	本年收入合计	334.17	本年支出合计	334.17	本年支出合计	334.17	本年支出合计	334.17
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	334.17	支出总计	334.17	支出总计	334.17	支出总计	334.17
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2024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(按大类)	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	334.17	一、财政拨款	334.17	一、财政拨款	334.17	一、财政拨款	334.17
2	1、一般公共预算 拨 款	334.17	1、一般公共 服 务支出	263.61	1、人员经费和公 用 经费支出	334.17	1、机关工资 福利支出	169.96
3	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	288.94	2、机关商 品 和服务支 出	29.17
4	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	45.17	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	0.05	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	134.98
7			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			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
9			8、社会保障 和 就业支出	28.52	(2) 商品和 服 务 支 出	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) 对个人 和家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	0.05
11			10、卫生健康 支 出	19.10	(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			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 补助 (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 补助	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) 对社会 保障 基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
----	--	--	--------------------	------	--------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.95				
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								
32	本年收入合计	334.17	本年支出合计	334.17	本年支出合计	334.17	本年支出合计	334.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	334.17	支出总计	334.17	支出总计	334.17	支出总计	334.17

# 2024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	334.18	298.18	36.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	263.61	227.61	36.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	263.61	227.61	36.00	0.00	
4	2013601	行政运行	159.14	139.14	20.00	0.00	
5	2013650	事业运行	104.47	88.47	16.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00	

# 2024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			334.16	298.16	36.00	0.00	
2	301	工资福利支出			288.94	288.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.62	64.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.85	36.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.54	20.54	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			45.17	9.17	36.00	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	14.29	0.00	14.29	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.17	9.17	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	



# 2024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	334.18	298.18	36.00	
2	201	一般公共服务支出	263.61	227.61	36.00	
3	20136	其他共产党事务支出	263.61	227.61	36.00	
4	2013601	行政运行	159.14	139.14	20.00	
5	2013650	事业运行	104.47	88.47	16.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	
14	221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	

# 2024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			334.16	298.16	36.00	
2	301	工资福利支出			288.94	288.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.62	64.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.85	36.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.54	20.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
22	302	商品和服务支出			45.17	9.17	36.00	

23	30201	办公费	50201	办公经费	14.29	0.00	14.29
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.17	9.17	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
39	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00

# 2024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								
21	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

# 2024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
----	------	----------	------	------

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----









# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	任务1	保障机关运行和人员开支	334.17	334.17	
	金额合计		334.17	334.17	
年度总体目标	全面贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治金台；坚决贯彻总体国家安全观，切实维护政治安全和社会稳定；加快推进社会治理现代化，建设更高水平平安金台；全面深化政法改革，推动政法工作现代化提质增效。				
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	推进各项工作任务完成	全面完成	
		质量指标	高效完成平安建设、维护稳定和扫黑除恶各项工作	全面高效完成	
		时效指标	年内完成	2024年度	
		成本指标	全年各项目标任务	334.17万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民生命财产安全	成效显著	
		社会效益指标	促进社会长治久安	成效显著	
		生态效益指标	维护社会大局安全稳定	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安满意率	不低于97%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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、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。					