

中共旬阳市委政法委员会  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，研究协调市级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3. 加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和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。

8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助旬阳市委考察、管理政法部门的领导干部，协助旬阳市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助旬阳市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。

9. 落实中央、省委、安康市委、旬阳市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全、法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调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。

11. 负责市社会治安综合治理中心日常工作；指导各镇政法委员开展工作。

12. 指导市法学会工作。

13. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

## （二）机构设置

按照旬办字〔2019〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定通知》，中共旬阳市委政法委员会属正科级财政全额预算行政单位，行政编制15名。设书记1名，副书记3名，其中常务副书记1名（正科级）；股级职数4名。内设办公室（编制3名）、综合治理室（编制3名）、维稳指导室（编制3名）和执法监督室（编制2名）；旬编发〔2020〕13号文件《关于设立旬阳县社会治安综合治理中心的通知》和旬编办发〔2023〕20号文件《关于增加社会治安综合治理中心事业编制的通知》，市综治中心属于市委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位，事业编制6名，副科级领导职数1名

## 二、工作任务

2024年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，认真落实中央、省委和市委政法工作会议和旬阳市委一届六次全会精神，忠诚履责、担当作为，务实推进各项重点

工作，为聚力建设“一强五好”陕西强市提供坚强安全保障。扛牢政治责任，坚决捍卫政治安全；服务保障中心大局，助力旬阳高质量发展；防范化解重大风险，确保社会大局持续稳定；加强社会治安综合治理，建设更高水平平安旬阳；推进法治旬阳建设，全面提升依法治理效能；全面深化政法改革，推进政法工作现代化；加强政法宣传工作，提升舆论引导工作水平；加强政法队伍建设，建设堪当重任的政法铁军。

### 三、预算单位构成

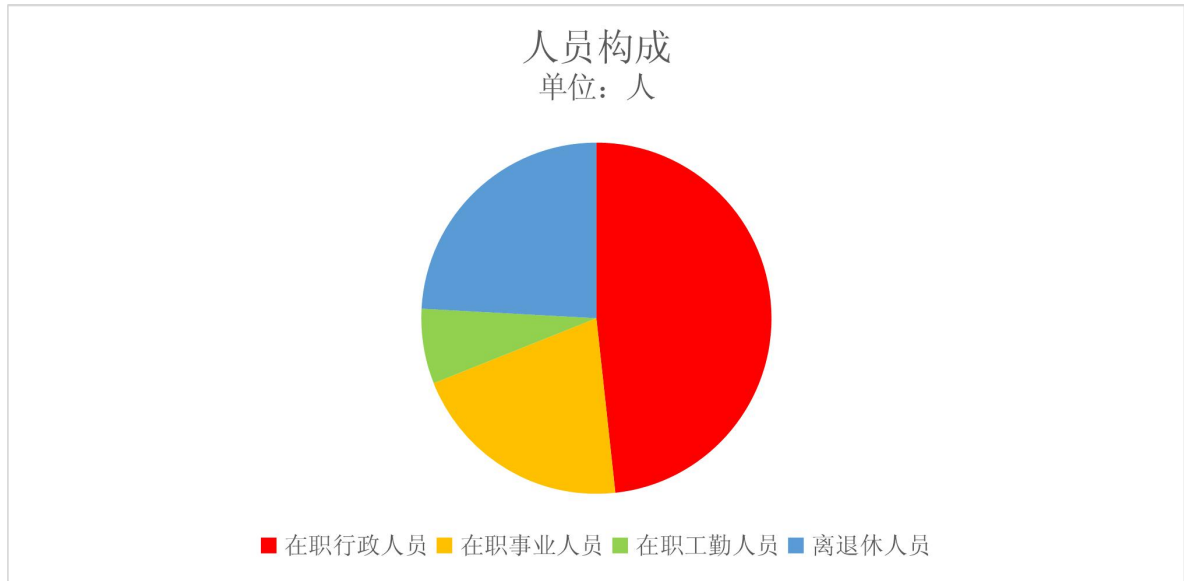
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共旬阳市委政法委员会部门本级 （机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 6 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 341.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.52 万元，较上年减少 152.39 万元，主要原因是预算口径变化，本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算；本部门当年预算支出 341.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.52 万元，较上年减少 152.39 万元，主要原因是预算口径变化，本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 341.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.52 万元，较上年减少 152.39 万元，主要

原因是预算口径变化，本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出 341.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.52 万元，较上年减少 152.39 万元，主要原因是预算口径变化，本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 341.52 万元，较上年减少 152.39 万元，主要原因是预算口径变化，本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 341.52 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）248.74 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是预算时人员增加 2 人，对应工资福利支出预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）26.75 万元，与上年数持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.85 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是预算时人员增加 2 人，养老保险缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）10.18 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是预算科目调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.52 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是预算时人员增加 2 人, 医保缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 21.48 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是预算时人员增加 2 人, 住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 341.52 万元, 其中: 工资福利支出(301) 262.74 万元, 较上年增加 13.85 万元, 原因是预算时人员增加 2 人, 对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加;

商品和服务支出(302) 78.36 万元, 较上年减少 166.24 万元, 主要原因是预算口径变化, 本年度综治维稳和综治中心运行专项业务未编入年初部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 与上年数持平, 原因是遗属人员与上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 341.52 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 262.74 万元, 较上年增加 13.85 万元, 原因是预算时人员增加 2 人, 对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加;

机关商品和服务支出(502) 262.74 万元, 较上年增加 13.85 万元, 主要原因是预算口径变化, 本年度综治维稳和



综治中心运行专项业务未编入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平，原因是遗属人员与上年无变化。

#### （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。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年持平。其中：公务接待费1.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，与上年持平，主要原因是严格执行精简会议办会要求；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，与上年持平，主要原因是无其他特殊培训安排。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	市委政法工作会议	2024年2月21日	160人	0.12	各镇党委书记（镇长）、政法委员、共42人伙食费0.12万元。
2	政法干部政治轮训会	2024年4月25日	200人	0.38	材料印刷费0.2、乡镇参会人员伙食费共0.18万元。
3	平安祥和幸福安康专题宣讲	2023年6月20日	500人	0.38	会议广告印刷费0.38万元。
4	平安建设业务培训会	2023年9月15日	60人	0.12	乡镇参会人员共42人，伙食费0.12万元。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款341.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、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 36.10 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是实有人员增加，对应公用经费预算增加。

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表  
(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委政法委员会

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	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	是	不涉及并已公开空表

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。









表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3415185.32	一、财政拨款	3415185.32	一、财政拨款	3415185.32	一、财政拨款	3415185.32
1、一般公共预算拨款	3415185.32	1、一般公共服务支出	2749884.28	1、人员经费和公用经费支出	3147685.32	1、机关工资福利支出	2627362.04
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	2627362.04	2、机关商品和服务支出	783623.28
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	516123.28	3、机关资本性支出	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(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	267500.00	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	298490.88	(2)商品和服务支出	267500.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	147045.68	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	214764.48				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3415185.32	<b>本年支出合计</b>	3415185.32	<b>本年支出合计</b>	3415185.32	<b>本年支出合计</b>	3415185.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3415185.32	<b>支出总计</b>	3415185.32	<b>支出总计</b>	3415185.32	<b>支出总计</b>	3415185.32

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）

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	3415185.32	2786685.32	361000	267500	
201	一般公共服务支出	2754884.28	2126384.28	361000	267500	
20136	其他共产党事务支出	2754884.28	2126384.28	361000	267500	
2013601	行政运行	2487384.28	2126384.28	361000	0.00	
2013602	一般行政管理事务	267500	0.00	0.00	267500	
208	社会保障和就业支出	298490.88	298490.88			
20805	行政事业单位养老支出	298490.88	298490.88			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	298490.88	298490.88			
210	卫生健康支出	147045.68	147045.68			
21011	行政事业单位医疗	147045.68	147045.68			
2101101	行政单位医疗	101806.73	101806.73			
2101103	公务员医疗补助	45238.95	45238.95			

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）

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	3415185.32	2786685.32	361000	267500	
221	住房保障支出	214764.48	214764.48			
22102	住房改革支出	214764.48	214764.48			
2210201	住房公积金	214764.48	214764.48			

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）

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			3415185.32	2786685.32	361000	267500	
301	工资福利支出			2627362.04	2627362.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910368	910368	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815426	815426	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227799	227799	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	298490.88	298490.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101806.73	101806.73	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45238.95	45238.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13468	13468	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214764.48	214764.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			783623.28	155123.28	361000	267500	
30201	办公费	50201	办公经费	362000	0.00	174500	187500	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0.00	25000	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3500	0.00	3500	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0.00	5000	0.00	

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）

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			3415185.32	2786685.32	361000	267500	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0.00	5000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78000	0.00	48000	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18323.28	18323.28	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176800	136800	30000	10000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

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）

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	3147685.32	2786685.32	361000	
201	一般公共服务支出	2487384.28	2126384.28	361000	
20136	其他共产党事务支出	2487384.28	2126384.28	361000	
2013601	行政运行	2487384.28	2126384.28	361000	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	298490.88	298490.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	298490.88	298490.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298490.88	298490.88	0.00	
210	卫生健康支出	147045.68	147045.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	147045.68	147045.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	101806.73	101806.73	0.00	
2101103	公务员医疗补助	45238.95	45238.95	0.00	



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）

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	3147685.32	2786685.32	361000	
221	住房保障支出	214764.48	214764.48	0.00	
22102	住房改革支出	214764.48	214764.48	0.00	
2210201	住房公积金	214764.48	214764.48	0.00	

表8

## 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

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			3147685.32	2786685.32	361000	
301	工资福利支出			2627362.04	2627362.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910368	910368	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815426	815426	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227799	227799	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298490.88	298490.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101806.73	101806.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45238.95	45238.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13468	13468	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214764.48	214764.48	0.00	
302	商品和服务支出			516123.28	155123.28	361000	
30201	办公费	50201	办公经费	174500	0.00	174500	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3500	0.00	3500	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	

表8

## 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

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			3147685.32	2786685.32	361000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0.00	5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0.00	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48000	0.00	48000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18323.28	18323.28	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166800	136800	30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	267500	
105	中共旬阳市委政法委员会	267500	
105001	中共旬阳市委政法委员会	267500	
-	中共旬阳市委政法委员会	267500	
	政法委专项业务经费	267500	
	防范和处理邪教工作经费	47500	开展反邪教宣传和专项打击，确保国家政治安全和社会域社会稳定。
	特情耳目经费	20000	开展特情耳目工作，维护国家政治安全和社会稳定。
	旬阳市扫黑除恶专项斗争经费	200000	常态化开展扫黑除恶专项斗争。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法委专项业务经费			
主管部门		中共旬阳市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.75	
		其中:财政拨款		26.75	
		其他资金		0	
总体目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署,坚决扛牢政治责任、捍卫政治安全,聚力“防风险、保安全、护稳定、促发展”扎实开展综治维稳、平安建设、常态化扫黑除恶斗争等工作,努力锻造忠诚干净担当的政法铁军,为建设更高水平的平安旬阳、法治旬阳提供坚强的安全保障。				
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:平安建设“九率一度”进一步提升,刑事、治安案件发案率稳步下降,市域社会大局和谐稳定	平安建设“九率一度”提升,刑事、治安案件发案率下降	
		质量指标	指标1:高质量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务	
		时效指标	指标1:严格按照年度任务清单完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	
		成本指标	指标1:严格按照“过紧日子”要求和预算金额,控制工作成本	成本控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:进一步优化营商环境,为旬阳经济高质量发展保驾护航	营商环境进一步优化	
		社会效益指标	指标1:人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升	95%以上	
		生态效益指标	指标1:保护生态环境,发展绿色环保项目,购买节能降碳办公设备耗材	保护生态环境,促进经济健康发展	
		可持续影响指标	指标1:长期使用发展项目	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众对平安建设的满意度达95%以上	95%以上	



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共旬阳市委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和公用经费	严格按照工资制度要求，按时发放干部工资，足额按月缴纳干部个人养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等，切实保障干部个人的合法权益；严格落实政府过紧日子要求，精简办公开支，压缩机关运行经费，创建节约型机关。	314.77	314.77	0.00
	防范和处理邪教工作经费	围绕本单位职能职责和工作要求，开展反邪教宣传和专项打击，确保国家政治安全和市域社会稳定。	4.75	4.75	0.00
	扫黑除恶专项斗争经费	贯彻落实《反有组织犯罪法》，常态化开展扫黑除恶专项斗争。	20.00	20.00	0.00
	特情耳目经费	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署，坚决维护国家政治安全和市域社会大局稳定，保障人民安居乐业。	2.00	2.00	0.00
	金额合计		341.52	341.52	0.00
年度总体目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决策部署，坚决扛牢政治责任、捍卫政治安全，聚力“防风险、保安全、护稳定、促发展”扎实开展综治维稳、平安建设、常态化扫黑除恶专项斗争等工作，努力锻造忠诚干净担当的政法铁军，为建设更高水平的平安旬阳、法治旬阳提供坚强的安全保障。				
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：平安建设“九率一度”进一步提升，刑事、治安案件发案率稳步下降，市域社会大局和谐稳定		平安建设“九率一度”提升，刑事、治安案件发案率下降
		质量指标	指标1：高质量完成各项工作任务		保质保量完成各项工作任务
		时效指标	指标1：严格按照年度任务清单完成各项工作任务		按时完成各项工作任务
		成本指标	指标1：严格按照“过紧日子”要求和预算金额，控制工作成本		成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航		营商环境进一步优化
		社会效益指标	指标1：人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升		95%以上
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材		保护生态环境，促进经济健康发展
		可持续影响指标	指标1：长期使用发展项目		促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对平安建设的满意度达95%以上		95%以上

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			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。