

# 中共紫阳县委政法委员会 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

已经保密审查，不予公开。

### 二、工作任务

1. 矢志不渝加强政治建设，持之以恒深化理论武装，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

2. 持续深化拓展服务保障“三个年”活动，做精政法服务，做优法治保障。切实发挥政法职能作用，在优化营商环境上下功夫，聚焦文明城市创建、乡村振兴、共驻共建等中心工作，全力以赴服务保障大局。

3. 全力做好重大活动维稳安保工作，防范化解各类涉稳风险，落实维护社会稳定责任制，全力维护社会稳定。

4. 深化系列平安创建，扎实推进矛盾纠纷多元预防化解，健全完善社会治安防控体系，夯实平安建设基层基础。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，解决群众急难愁盼问题，巩固提升平安建设满意度。全力配合

创建平安中国建设示范市、全速推进平安祥和幸福紫阳建设。

5. 推进法治紫阳建设和信访工作法治化，全力打造法治紫阳建设示范品牌，提升依法治理效能。

6. 深入推进干部作风能力提升，从严政治作风顽疾，全年提升实战素能，锻造过硬政法队伍。

### 三、预算单位构成

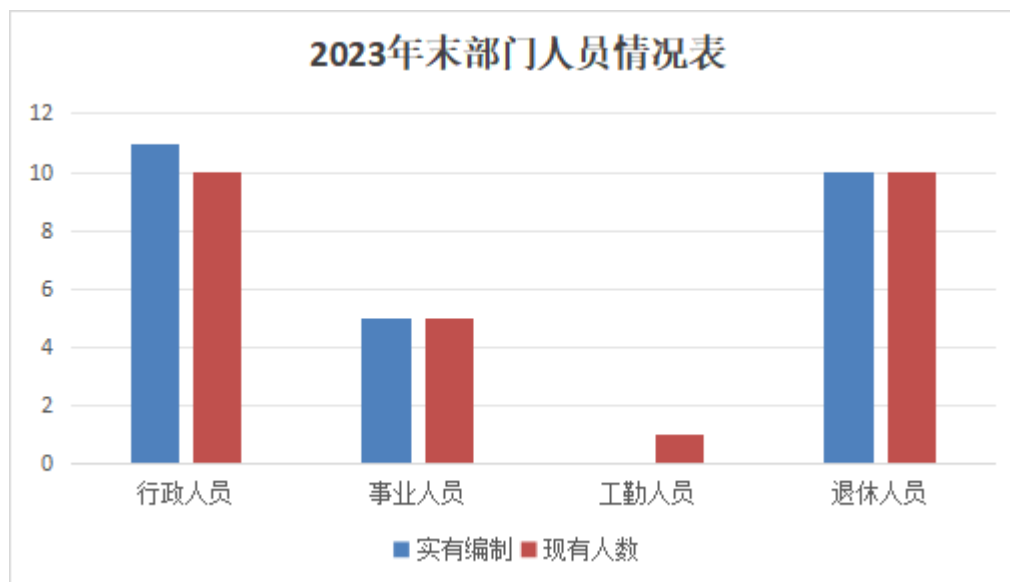
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、工勤 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 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 2024 年预算收入 338.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门

预算收入较上年增加 98.94 万元，主要原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时新增县社会治理中心日常运行经费；本部门当年预算支出 338.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.94 万元，主要原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时新增县社会治理中心日常运行经费。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门 2024 年财政拨款收入 338.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.94 万元，主要原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时新增县社会治理中心日常运行经费；本部门 2024 年财政拨款支出 338.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 98.94 万元，主要原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时新增县社会治理中心日常运行经费。

## **（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**

本部门 2024 年一般公共预算拨款支出 338.17 万元，较上年增加 98.94 万元，主要原因是新招录

公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时新增县社会治理中心日常运行经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 338.17 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）133.07 万元，较上年增加 35.08 万元，原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，工资支出费用增加；

（2）事业运行（2013150）40.75 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是增加了下属事业单位人员工资社保支出及日常公用经费支出；

（3）其他共产党事务支出（2013199）108.64 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是新增县社会治理中心日常运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44 万元，较上年增加 15.9 万元，原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时工资调整后养老保险缴费基数随之上调。

（5）行政单位医疗（2101101）9.99 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是新招录公务员 2 名，新调入公务员 2 名，同时工资调整后医疗保险缴费基数随之上调。

(6) 住房公积金(2210201) 15.29 万元,较上年增加 4.35 万元,原因是新招录公务员 2 名,新调入公务员 2 名,导致支出增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 338.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 216.26 万元,较上年增加 79.48 万元,原因是新增人员 4 名,同时人员工资调整,增加相应的人员社保支出;

商品和服务支出(302) 120.94 万元,较上年增加 19.46 万元,原因是新增人员 4 名,同时增加县社会治理中心运行费用;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.97 万元,与上年金额持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门一般公共预算支出 338.17 万元,其中:

机关工资福利支出(301) 216.26 万元,较上年增加 79.48 万元,原因是新增人员 4 名,同时



人员工资调整，增加相应的人员社保支出；

机关商品和服务支出（302）120.94 万元，较上年增加 19.46 万元，原因是新增人员 4 名，同时增加县社会治理中心运行费用；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97 万元，与上年金额持平。

#### **（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**

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5 万元，较上年减少 5 万元；公务用车运行费 0

万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2024 年本部门当年会议费预算支出 3.04 万元，较上年减少 1.96 万元。培训费 0 万元，较上年无变化。

### 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  | 全县政法工作推进会 | 2024 年 5 月--2024 年 9 月 | 48 人 | 3.04 |    |
|    |           |                        |      |      |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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

2024 年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购印刷服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 338.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 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 13.64 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因压缩办公经费支出。

## 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。

2. “三公”经费：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维护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出。

## 第四部分 公开报表

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委政法委员会

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    | 本部门不涉及          |
| 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2024年无政府采购预算 |
| 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                     | 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             |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 338.17        | 一、部门预算         | 338.17        | 一、部门预算            | 338.17        | 一、部门预算            | 338.17        |
| 1、财政拨款           | 338.17        | 1、一般公共服务支出     | 282.46        | 1、人员经费和公用经费支出     | 243.17        | 1、机关工资福利支出        | 216.26        |
| (1)一般公共预算拨款      | 338.17        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 216.26        | 2、机关商品和服务支出       | 120.94        |
| 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        | 25.94         | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| (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      | 0.97          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
| (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      | 0.00          |
| 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        | 95.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 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          |
| 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    | 30.44         | (2)商品和服务支出        | 95.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 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       | 0.97          |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 9.99          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
| 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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      | 15.29         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    |               | <b>本年支出合计</b>  |               | <b>本年支出合计</b>     |               | <b>本年支出合计</b>     |               |
| 本年收入合计           | 338.17        | 本年支出合计         | 338.17        | 本年支出合计            | 338.17        | 本年支出合计            | 338.17        |
| 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          |
| 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          |
| 上年结转             | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>    | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>       | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>       | <b>338.17</b> |





# 部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 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               | 338.17 | 338.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108    | 中国共产党秦阳县委员会政法委员会 | 338.17 | 338.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108001 | 中国共产党秦阳县委员会政法委员会 | 338.17 | 338.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 338.17        | 一、财政拨款         | 338.17        | 一、财政拨款            | 338.17        | 一、财政拨款            | 338.17        |
| 1、一般公共预算拨款       | 338.17        | 1、一般公共服务支出     | 282.46        | 1、人员经费和公用经费支出     | 243.17        | 1、机关工资福利支出        | 216.26        |
| 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         | 216.26        | 2、机关商品和服务支出       | 120.94        |
| 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        | 25.94         | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | .97           | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 0.00          |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 95.00         | 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    | 30.44         | (2)商品和服务支出        | 95.00         | 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       | .97           |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 9.99          | (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、债务利息及费用支出      | 0.00          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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          |
|                  |               | 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      | 15.29         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、预备费         | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 25、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 26、转移性支出       | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    |               | <b>本年支出合计</b>  |               | <b>本年支出合计</b>     |               | <b>本年支出合计</b>     |               |
| 上年结转             | 338.17        | 结转下年           | 338.17        | 结转下年              | 338.17        | 结转下年              | 338.17        |
| <b>收入总计</b>      | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>    | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>       | <b>338.17</b> | <b>支出总计</b>       | <b>338.17</b> |

## 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）

表5

单位：万元

| 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                  | 338.18 | 229.54 | 13.64  | 95.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 282.46 | 173.82 | 13.64  | 95.00    |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 282.46 | 173.82 | 13.64  | 95.00    |    |
| 2013101 | 行政运行                | 133.07 | 133.07 |        |          |    |
| 2013150 | 事业运行                | 40.75  | 40.75  |        |          |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 108.64 |        | 13.64  | 95.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.44  | 30.44  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.44  | 30.44  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.29  | 20.29  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.15  | 10.15  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 9.99   | 9.99   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.99   | 9.99   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.99   | 9.99   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出              | 15.29  | 15.29  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 15.29  | 15.29  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 15.29  | 15.29  |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |          | 338.18 | 229.54 | 13.64  | 95.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 216.27 | 216.27 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 138.94 | 138.94 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.86   | 5.86   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 15.25  | 15.25  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.29  | 20.29  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 10.15  | 10.15  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.99   | 9.99   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.50   | 0.50   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.29  | 15.29  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 120.94 | 12.30  | 13.64  | 95.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 80.60  |        | 5.60   | 75.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20.00  |        |        | 20.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.04   |        | 3.04   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5.00   |        | 5.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 12.30  | 12.30  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.97   | 0.97   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.97   | 0.97   |        |          |    |

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：万元

| 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                  | 243.18 | 229.54 | 13.64  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 187.46 | 173.82 | 13.64  |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 187.46 | 173.82 | 13.64  |    |
| 2013101 | 行政运行                | 133.07 | 133.07 |        |    |
| 2013150 | 事业运行                | 40.75  | 40.75  |        |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.64  |        | 13.64  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.44  | 30.44  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.44  | 30.44  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.29  | 20.29  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.15  | 10.15  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 9.99   | 9.99   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.99   | 9.99   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 9.99   | 9.99   |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 15.29  | 15.29  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 15.29  | 15.29  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 15.29  | 15.29  |        |    |

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：万元

| 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             |          |          | 243.18 | 229.54 | 13.64  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 216.27 | 216.27 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 138.94 | 138.94 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.86   | 5.86   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 15.25  | 15.25  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.29  | 20.29  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 10.15  | 10.15  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 9.99   | 9.99   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.50   | 0.50   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 15.29  | 15.29  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 25.94  | 12.30  | 13.64  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.60   |        | 5.60   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3.04   |        | 3.04   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 12.30  | 12.30  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.97   | 0.97   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.97   | 0.97   |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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（一）      | 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（二）      | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 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 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                       |
|--------|------------------|-------|----------------------------|
|        | 合计               | 95.00 |                            |
| 108    | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会 | 95.00 |                            |
| 108001 | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会 | 95.00 |                            |
|        | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会 | 95.00 |                            |
|        | 大型活动             | 20.00 |                            |
|        | A31政法委大型活动平安建设宣传 | 20.00 | 全面提升群众平安建设满意度              |
|        | 专项业务经费           | 75.00 |                            |
|        | A31政法委办公场所租赁费    | 10.00 | 促使各类工作开展更加高效，节约工作成本，提升办事效率 |
|        | A31政法委专项业务工作经费   | 50.00 | 全面完成省市县各项工作任务              |
|        | A32县社会治理中心日常运行经费 | 15.00 | 确保县社会治理中心正常运行，有效完成工作目标     |





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：万元

| 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 |       |                    |         |           |      |     |  |  |  |
|        |                  | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费<br>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<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费<br>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<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费<br>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               |                     |    |               |       |                    |         |           |     |     | 8.04 | 5.00                |               | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     | 8.04 | 5.00 |                     | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     |  |  |  |
| 108    | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会 |                     |    |               |       |                    |         |           |     |     | 8.04 | 5.00                |               | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     | 8.04 | 5.00 |                     | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     |  |  |  |
| 108001 | 中国共产党紫阳县委员会政法委员会 |                     |    |               |       |                    |         |           |     |     | 8.04 | 5.00                |               | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     | 8.04 | 5.00 |                     | 5.00  |                    |         |           | 3.04 |     |  |  |  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |  |            |                  |         |    |
|----------------|--|------------|------------------|---------|----|
| 项目名称           | A31政法委专项业务工作经费   |            |                  |         |    |
| 主管部门           | 中共紫阳县委政法委员会  |            |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |            |                  | 50      |    |
|                | 其中: 财政拨款   |            |                  | 50      |    |
|                | 其他资金   |            |                  |         |    |
| 总体目标           | 竭力争创全省法治政府建设示范县, 不断推进政法平安建设工作追赶超越、高质量发展, 为县域经济社会发展提高坚强政法保障 |            |                  |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容             | 指标值     | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标       | 开展平安建设督导检查       | >2次     |    |
|                |  | 质量指标       | 平安建设知识知晓率        | >95%    |    |
|                |  | 时效指标       | 按照工作要求如期完成       | 2024年底前 |    |
|                |  | 成本指标       | 按照部门职责做好日常行政管理工作 | 50万元    |    |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标 | 严格控制行政成本、节约集约    | 达到预期目标  |    |
|                |  | 社会效益<br>指标 | 公全县政法工作保障力度      | 显著提升    |    |
|                |  | 生态效益<br>指标 |                  |         |    |

|       |           |               |      |  |
|-------|-----------|---------------|------|--|
|       | 可持续影响指标   | 群众对政法工作满意度    | 持续提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与平安建设工作人员满意度 | 100% |  |

|              |               |    |  |  |
|--------------|---------------|----|--|--|
| 项目名称         | A31政法委办公场所租赁费 |    |  |  |
| 主管部门         | 中共紫阳县委政法委员会   |    |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      | 10 |  |  |
|              | 其中: 财政拨款      | 10 |  |  |
|              | 其他资金          |    |  |  |

|      |                              |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|
| 总体目标 | 促使各类工作开展更加高效, 节约工作成本, 提升办事效率 |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|

| 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   | 外出租赁活动场地开展宣传活动 |     | >1次              |  |
|        |      | 质量指标   | 活动开展情况         |     | 按期开展并达到预期目标      |  |
|        |      | 时效指标   | 按时完成各项工作要求     |     | 2024年底前          |  |
|        |      | 成本指标   | 办公场所租赁费用       |     | <10万             |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制行政成本、节约集约  |     | 尽可能缩减不必要支出, 节约成本 |  |
|        |      | 社会效益指标 | 整体宣传活动质量和效果    |     | 群众满意             |  |
|        |      | 生态效益指标 |                |     |                  |  |

|       |           |            |      |  |
|-------|-----------|------------|------|--|
|       | 可持续影响指标   | 公众对政法工作满意度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | 100% |  |

|              |                  |    |  |  |
|--------------|------------------|----|--|--|
| 项目名称         | A31政法委大型活动平安建设宣传 |    |  |  |
| 主管部门         | 中共紫阳县委政法委员会      |    |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:         | 20 |  |  |
|              | 其中: 财政拨款         | 20 |  |  |
|              | 其他资金             |    |  |  |

|      |                              |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|
| 总体目标 | 群众平安建设满意度持续提升，争创全省法治政府建设示范县。 |  |  |  |
|------|------------------------------|--|--|--|

| 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   | 平安建设专项活动宣传次数   |     | >3次             |  |
|        |      | 质量指标   | 平安建设群众知晓率      |     | >96%            |  |
|        |      | 时效指标   | 各类宣传活动开展及时性    |     | >99%            |  |
|        |      | 成本指标   | 加强预算管理，不超出年度预算 |     | <20万            |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本，集约节约    |     | 尽可能缩减不必要支出，节约成本 |  |
|        |      | 社会效益指标 | 平安建设满意度        |     | >95%            |  |
|        |      | 生态效益指标 |                |     |                 |  |

|       |           |               |      |  |
|-------|-----------|---------------|------|--|
|       | 可持续影响指标   | 群众对平安建设工作认可度  | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与平安建设工作人员满意度 | 100% |  |

|              |                  |  |    |  |
|--------------|------------------|--|----|--|
| 项目名称         | A32县社会治理中心日常运行经费 |  |    |  |
| 主管部门         | 中共紫阳县委政法委员会      |  |    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:         |  | 15 |  |
|              | 其中:财政拨款          |  | 15 |  |
|              | 其他资金             |  |    |  |

|      |                                       |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--|
| 总体目标 | 县社会治理中心正常运行, 高质量完成各项目标任务, 维护县域社会安全稳定。 |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--|

| 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   | 县社会治理中心日常运行经费             |     | <15万     |  |
|        |      | 质量指标   | 办公用品等物资采购                 |     | 满足日常办公需求 |  |
|        |      | 时效指标   | 年度工作目标任务完成节点              |     | 2024年底前  |  |
|        |      | 成本指标   | 节约办公耗材                    |     | >10%     |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资金使用效率, 保障工作正常运转        |     | 100%     |  |
|        |      | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 矛盾纠纷“一站式”调解社会反映情况 |     | 良好       |  |
|        |      | 生态效益指标 | 创造干净整洁的办公环境               |     | 良好       |  |

|       |               |                          |      |  |
|-------|---------------|--------------------------|------|--|
|       | 可持续影响<br>指标   | 县域社会安全稳定                 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众对社会治安、矛盾纠纷调处<br>等满意率 | >95% |  |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

| 部门（单位）名称       |  | 中共紫阳县委政法委员会    |                   |          |           |
|----------------|--|----------------|-------------------|----------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容           |                   | 预算金额（万元） |           |
|                | 任务1  | 日常人员及公务运转及业务经费 |                   | 总额       | 财政拨款      |
|                |  |                |                   |          |           |
|                |  |                |                   |          |           |
|                | 金额合计   |                |                   | 338.17   | 338.17    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 全面统筹全县平安建设各项工作，巩固提升群众平安建设满意度，争创全省法治政府建设示范县，高质量服务保障“三个年”活动，推进全县政法平安建设工作追赶超越，为县域经济社会实现高质量发展提供坚强保障。 |                |                   |          |           |
| 年度<br>绩效<br>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           | 人员经费和公用经费保障人数     |          | 16人       |
|                |  | 质量指标           | 职能工作任务完成率         |          | >95%      |
|                |  | 时效指标           | 完成实效              |          | 12个月      |
|                |  | 成本指标           | 严格控制成本，高效做好日常各项工作 |          | <338.17万元 |
|                | 效益指标   | 经济双效指标         | 全县政法工作有序开展        |          | 有序开展      |
|                |  | 社会效益指标         | 提升全县政法安全保障能力      |          | 不断提升      |
|                |  | 生态效益指标         |                   |          |           |
| 满意度指标          | 可持续性影响指标   | 影响期限           |                   | 长期       |           |
|                | 服务对象满意度指标  | 社会公众和服务对象满意率   |                   | ≥95%     |           |

注：1、年度绩效指标可选择填写。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |   |               |              |                      |    |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------------|----|
| 项目名称         |   | 专项业务经费        |              |                      |    |
| 主管部门         |   | 中共紫阳县委政法委员会   |              | 实施期限                 | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 95           | 年度资金总额:              | 95 |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 95           | 其中: 财政拨款             | 95 |
|              |   | 其他资金          |              | 其他资金                 |    |
| 总体           | 实施期总目标  |               |              | 年度目标                 |    |
|              | 主面提升平安建设满意度，维护社会和谐稳定，推进政法平安建设工作追赶超越，高质量发展，为县域经济社会 |               |              | 主面提升平安建设满意度，维护社会和谐稳定 |    |
| 绩效指          | 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          | 开展平安建设督导次数   | >2次                  |    |
|              |   |               | 外出租赁活动场地开展宣传 | >1次                  |    |
|              |   |               | 落实平安建设专项活动宣传 | >5次                  |    |
|              |   | 质量指标          | 目标任务完成率      | 90%                  |    |
|              |   | 时效指标          | 按时完成各项工作任务   | 2024年底前              |    |
|              |   | 成本指标          | 办公场所租赁费用     | <10万元                |    |
|              | 平安建设大型活动宣传费用                                      |               | ≤20万元        |                      |    |
|              | 经济效益指标  | 严格控制行政成本、节约集约 | 达到预期目标       |                      |    |

|   |       |           |                 |      |  |
|---|-------|-----------|-----------------|------|--|
| 标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 平安建设各类宣传活动质量和效果 | 群众满意 |  |
|   |       | 生态效益指标    |                 |      |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 群众对政法工作满意度      | 显著提升 |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与平安建设工作人员满意度   | 100% |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而咨询的主管部门 应公开空表并注明