

中国共产党丹凤县委员会政法委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2. 组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3. 检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定的社会环境。

6. 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10. 及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委政法委员会设下列4个内设机构和一个事业单位：

4个内设机构为：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室；事业单位为：丹凤县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

（一）贯彻落实中省市政法工作会议精神，把政法维稳工作纳入党委政府重要议事日程、纳入第一责任、纳入经济社会发展规划、纳入领导干部绩效考核范围，逐项明确目标、细化措施、落实责任。

（二）组织协调政法各部门开展打击各类严重违法犯罪活动，加强诉讼监督工作，刑事案件破案率、八类案件破案率及各类案件批捕率、起诉率、审结率、结案息诉率同比提高，判决案件正确率和法院已判决案件的执行率达到制度规定指标，人民群众对社会治安的满意率同比上升，社会秩序良好。

（三）深化执法公开、析案明理、案件评查活动，全年开展执法检查不少于一次，每月组织明查暗访不少于一次。落实领导干部接访下访制度和涉法涉诉信访案件首问首办责任制，群众来信来访接触率达到100%。

（四）探索“以证管人、以房管人、以业管人”的服务管理新模式，切实落实对刑释解教人员的安置政策，加强对社会闲散人员、吸毒人员的监管。

（五）深化司法体制改革，统筹协调推进督查全县依法治县工作，确保改革工作平稳过渡。深化推进“七五”普法，规范公正司法，以开展执法检查活动为抓手，聚焦执法司法突出问题，狠抓执法薄弱环节，严格责任查究，强化典型引领，坚决防止执法不严、司法不公问题发生。

（六）进一步强化社会治安综合治理各项措施，全面落实领导责任，严格实行社会治安综合治理“一票否决”，认真执行综治鉴定制度。

（七）实施“五大创建”深化平安创建工作，督查落实各成员单位平安建设大宣传工作，深入推进平安县、平安镇办等平安创建活动，群众对平安创建的知晓率和对社会治安的满意率同比有所提升。

（八）组织开展“严打”专项整治活动。加强特殊群众和社会组织的管控，辖区内刑事、治安案件发案率同比下降、破案率同比上升、命案侦破率达到100%，辖区、部门不发生严重刑事案件和暴力犯罪案件，社会治安满意率同比上升。

（九）继续深化“三调联动”工作机制。村（社区）每周、镇（办）每半月、县每月召开一次会议，分析研判辖区内矛盾纠纷态势，矛盾纠纷排查率达到100%，化解率不低于98%。

（十）全力维护国家政治安全，大力加强国家安全人民防线建设，把反邪教、维护国家安全等纳入社会治安综合治理，着力防止敌对势力破坏、邪教组织制造事端，社会政治大局保持稳定。

（十一）高度重视维稳工作，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，层层签订维稳工作目标责任书，逐级夯实维稳第一责任。

（十二）加强维稳应急处置机制建设，完善群体性事件防范化解和应急处置工作机制，年内全县至少组织开展一次突发群体性事件应急演练。

（十三）做好“3+N”维稳情报信息分析研判工作，落实维稳情报信息分析研判、安全生产检查通报、社会治安形势研判、社会舆情收集引导等五项维稳工作长效机制，各牵头部门至少每月召开一次专题会议，排查化解突出问题。做好各类重大活动的安保工作。

（十四）组织全县政法干警开展法治大培训活动，教育和引导政法干警牢固树立法治意识，坚定法治信仰，维护社会公平正义，发挥法治建设主力军的作用。

（十五）加强镇（办）专兼职群防群治队伍建设，每个镇（办）有一支专职群防群治队伍，每个社区（村）有一支义务群防队伍，规范“综治中心”建设，有效解决群众正当诉求和信访突出问题，群众来市赴省进京访人次批次同比下降

三、预算单位构成

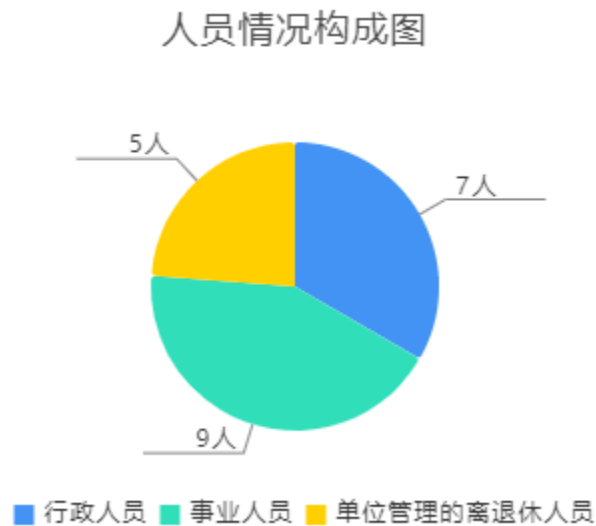
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	无
2	丹凤县社会治安综合治理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政7人，事业9人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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268.15万元，其中：一般公共预算拨款268.15万元，较上年增加14.56万元，增长5.74%，增长的主要原因是：二级单位新增人员，导致预算增加；本部门2024年预算支出268.15万元，其中：一般公共预算拨款268.15万元，较

上年增加14.56万元，增长5.74%，增长的主要原因是：二级单位新增人员，导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入268.15万元，其中：一般公共预算拨款收入268.15万元，较上年增加14.56万元，增长5.74%，增长的主要原因是：二级单位新增人员，导致预算增加；本部门2024年财政拨款支出268.15万元，其中：一般公共预算拨款支出268.15万元，较上年增加14.56万元，增长5.74%，增长的主要原因是：二级单位新增人员，导致预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出268.15万元，较上年增加14.56万元，增长5.74%，增长的主要原因是：二级单位新增人员，导致预算增加。

（二）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268.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）78.53万元，较上年减少24.48万元，下降23.76%，下降的主要原因是：一是人员调出至新增二级单位；二是厉行节约，压缩经费；

（2）专项业务（2013105）49.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

（3）事业运行（2013150）80.22万元，较上年增加37.34万

元，增长87.08%，增长的主要原因是：二级单位新调入人员，导致预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.01万元，较上年减少2.68万元，下降10.85%，下降的主要原因是：基数调整，导致预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.01万元，较上年增加1.80万元，增长19.54%，增长的主要原因是：二级单位新调入人员，导致预算增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.09万元，较上年减少1.98万元，下降28.01%，下降的主要原因是：基数调整，导致预算减少；

（7）事业单位医疗（2101102）5.29万元，较上年增加2.39万元，增长82.41%，增长的主要原因是：二级单位新调入人员，导致预算增加；

（8）住房公积金（2210201）16.51万元，较上年增加2.69万元，增长19.46%，增长的主要原因是：二级单位新调入人员，导致预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

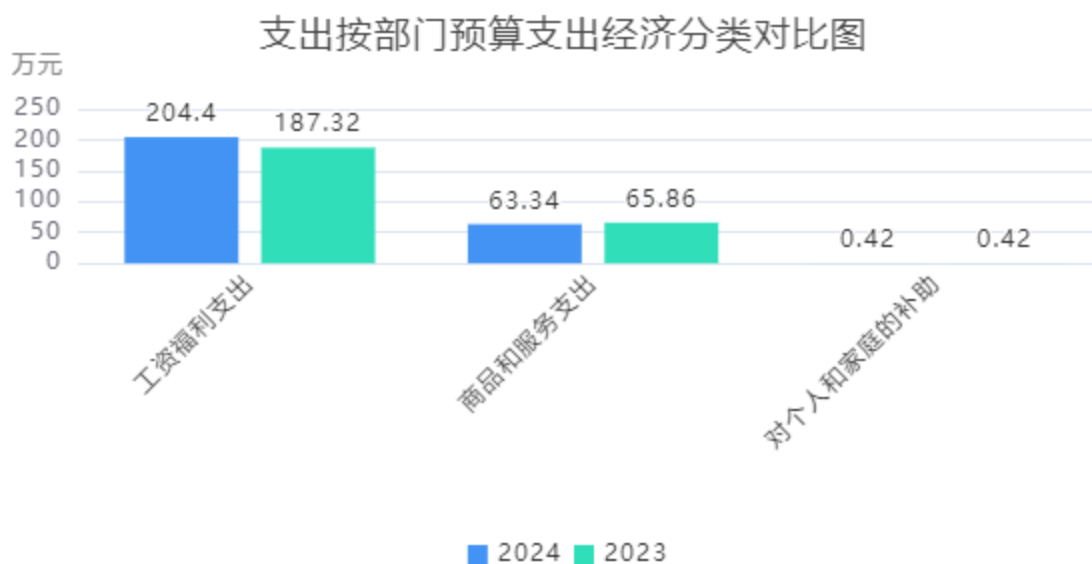
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出268.15万元，其中：

工资福利支出（301）204.40万元，较上年增加17.08万元，增长9.12%，增长的主要原因是：二级单位新调入人员，导致预算增加；

商品和服务支出（302）63.34万元，较上年减少2.52万元，下降3.83%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

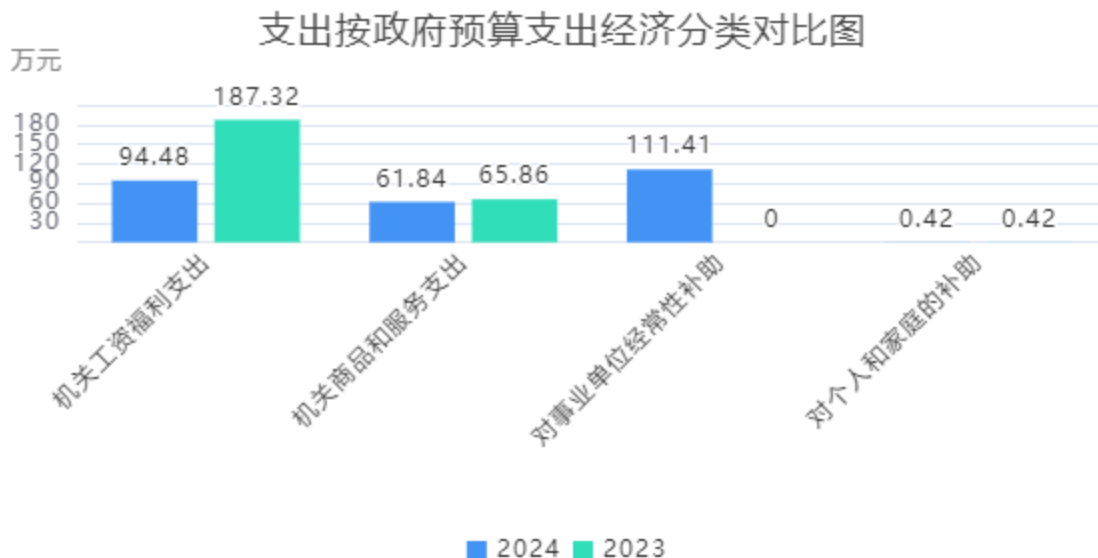
2024年，本部门当年一般公共预算支出268.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.48万元，较上年减少92.84万元，下降49.56%，下降的主要原因是：人员调动至新成立二级单位，导致预算减少；

机关商品和服务支出（502）61.84万元，较上年减少4.02万元，下降6.10%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

对事业单位经常性补助（505）111.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立二级事业单位导致增加，上年无该项支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.05万元，较上年增加0.95万元，增长86.36%，增长的主要原因是：二级单位车辆预算增加，导致预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：二级单位车辆预算增加，导致预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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）。

十二、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。

十三、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当年拨款268.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年减少1.30万元，下降11.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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、部门预算	2,681,529.00	一、部门预算	2,681,529.00	一、部门预算	2,681,529.00	一、部门预算	2,681,529.00
1、财政拨款	2,681,529.00	1、一般公共服务支出	2,082,502.00	1、人员经费和公用经费支出	2,186,529.00	1、机关工资福利支出	944,849.00
(1)一般公共预算拨款	2,681,529.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,043,969.00	2、机关商品和服务支出	618,360.00
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	138,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,114,120.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	330,186.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,748.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,681,529.00	2,681,529.00										
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	2,681,529.00	2,681,529.00										
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,567,409.00	1,567,409.00										
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	1,114,120.00	1,114,120.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：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	2,681,529.00	2,681,529.00								
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	2,681,529.00	2,681,529.00								
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	1,567,409.00	1,567,409.00								
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	1,114,120.00	1,114,120.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	2,681,529.00	一、财政拨款	2,681,529.00	一、财政拨款	2,681,529.00	一、财政拨款	2,681,529.00
1、一般公共预算拨款	2,681,529.00	1、一般公共服务支出	2,082,502.00	1、人员经费和公用经费支出	2,186,529.00	1、机关工资福利支出	944,849.00
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	2,043,969.00	2、机关商品和服务支出	618,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,114,120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	495,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	330,186.00	(2)商品和服务支出	495,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	103,748.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	165,093.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00	本年支出合计	2,681,529.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00	支出总计	2,681,529.00

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）

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	2,681,529.00	2,090,529.00	96,000.00	495,000.00	
201	一般公共服务支出	2,082,502.00	1,491,502.00	96,000.00	495,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,082,502.00	1,491,502.00	96,000.00	495,000.00	
2013101	行政运行	785,300.00	704,300.00	81,000.00		
2013105	专项业务	495,000.00			495,000.00	
2013150	事业运行	802,202.00	787,202.00	15,000.00		
208	社会保障和就业支出	330,186.00	330,186.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,186.00	330,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,124.00	220,124.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,062.00	110,062.00			
210	卫生健康支出	103,748.00	103,748.00			
21011	行政事业单位医疗	103,748.00	103,748.00			
2101101	行政单位医疗	50,862.00	50,862.00			
2101102	事业单位医疗	52,886.00	52,886.00			
221	住房保障支出	165,093.00	165,093.00			
22102	住房改革支出	165,093.00	165,093.00			
2210201	住房公积金	165,093.00	165,093.00			

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）

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	2,681,529.00	2,090,529.00	96,000.00	495,000.00	
301	工资福利支出			2,043,969.00	2,043,969.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276,192.00	276,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,968.00	385,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,804.00	272,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,778.00	32,778.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,776.00	106,776.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,960.00	120,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,999.00	104,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,125.00	115,125.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,499.00	52,499.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,563.00	57,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,862.00	50,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,886.00	52,886.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.00	1,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,196.00	7,196.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,749.00	78,749.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,344.00	86,344.00			
302	商品和服务支出			633,360.00	42,360.00	96,000.00	495,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,500.00		75,500.00	495,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	2,186,529.00	2,090,529.00	96,000.00	
201	一般公共服务支出	1,587,502.00	1,491,502.00	96,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,587,502.00	1,491,502.00	96,000.00	
2013101	行政运行	785,300.00	704,300.00	81,000.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	802,202.00	787,202.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,186.00	330,186.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,186.00	330,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,124.00	220,124.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,062.00	110,062.00		
210	卫生健康支出	103,748.00	103,748.00		
21011	行政事业单位医疗	103,748.00	103,748.00		
2101101	行政单位医疗	50,862.00	50,862.00		
2101102	事业单位医疗	52,886.00	52,886.00		
221	住房保障支出	165,093.00	165,093.00		
22102	住房改革支出	165,093.00	165,093.00		
2210201	住房公积金	165,093.00	165,093.00		

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）

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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	2,186,529.00	2,090,529.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,043,969.00	2,043,969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276,192.00	276,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,968.00	385,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,804.00	272,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,778.00	32,778.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,776.00	106,776.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,960.00	120,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,999.00	104,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,125.00	115,125.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,499.00	52,499.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,563.00	57,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,862.00	50,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,886.00	52,886.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.00	1,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,196.00	7,196.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,749.00	78,749.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,344.00	86,344.00		
302	商品和服务支出			138,360.00	42,360.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,500.00		75,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,360.00	42,360.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	495,000.00	
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	495,000.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	495,000.00	
-	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	495,000.00	
	专用项目	495,000.00	
	社会治安综合治理经费	300,000.00	社会治安综合治理经费
	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）	195,000.00	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会

单位：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 (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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	11,000.00	11,000.00		6,000.00	5,000.00		5,000.00			20,500.00	20,500.00		5,500.00	15,000.00		15,000.00			9,500.00	9,500.00		-500.00	10,000.00		10,000.00		
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	11,000.00	11,000.00		6,000.00	5,000.00		5,000.00			20,500.00	20,500.00		5,500.00	15,000.00		15,000.00			9,500.00	9,500.00		-500.00	10,000.00		10,000.00		
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	6,000.00	6,000.00		6,000.00						5,500.00	5,500.00		5,500.00						-500.00	-500.00		-500.00					
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）			
主管部门		中国共产党丹凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.50	
		其中：财政拨款		19.50	
		其他资金			
总体目标	围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，切实做好维护国家政治安全、反邪教宣传等工作确保全县社会大局稳定。表彰维护稳定先进单位和先进个人，确保全县维护稳定各项工作正常开展、有序运行、高效运转。				
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	召开相关会议次数	≥10次	
		质量指标	表彰单位及个人	≥20个	
		时效指标	起始时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	办公经费	19.5万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高维稳工作水平	不断提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	实现全县社会稳定	逐步实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理经费			
主管部门		中国共产党丹凤县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	深入推进“平安丹凤”完成争创“平安鼎”重点工作目标, 大力加强综治基层建设, 不断完善社会治安防控体系, 深入推进矛盾纠纷化解, 确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业, 奋力开创新时代全县综治平安建设工作新局面。				
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	召开平安建设会议次数	≥10次	
		质量指标	争创平安鼎	铜鼎、银鼎、金鼎	
		时效指标	起始时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	办公经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	治安防控力度	不断提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	治安防控水平	逐步实现刑事治安案件发案减少、事故下降、风险管控到位、秩序良好。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委政法委			
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	人员经费和基本公用经费	218.65	218.65	
	任务2	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）	19.5	19.5	
	任务3	社会治安综合治理经费	30	30	
金额合计			268.15	268.15	
年度总体目标	1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 总体目标 4、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，做好涉法涉诉信访工作。 3、组织社会治安综合治理工作，落实平安建设，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标		数量指标	各项指标之和		2681529元
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	完成本年度目标工作任务		100%
		成本指标	专项经费执行率		100%
效益指标		经济效益指标	完成上级下达的各项经济目标任务		100%
		社会效益指标	社会各项事务稳步发展		100%
		生态效益指标	营造良好的平安生态促进社会和谐进步		100%
		可持续影响指标	实现社会效益和经济效益同步增长		100%
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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。

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:			

		指标		
	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。