

附件 2

中共镇安县委政法委员会 2024 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

主要职责：

（一）深入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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作政策和重大举措，及时向县委和市委政法委提出建议；协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，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。

（十）完成县委、县政府和市委政法委交办的其他任务。

（十一）职能转变。县社会治安综合治理委员会及其办公室、县委维护稳定工作领导小组及其办公室的职责划入县委政法委员会承担，县委防范和处理邪教领导小组办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的工作职责分别划入县委政法委员会、县公安局承担。

（十二）职责分工。1. 县委政法委员会在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）了解掌握全县邪教组织和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（2）协调推

动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。2. 县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责。(1) 收集邪教组织和对社会有危害气功组织的情报信息并进行分析研判，依法打击邪教组织和对社会有危害气功组织的违法犯罪活动；(2) 对全县邪教组织和对社会有害气功组织的防范控制工作；(3) 负责检查、指导邪教参与人员的教育转化工作，巩固教育转化成果。

内设机构：

中共镇安县委政法委员会是县委工作机关，为正科级。内设机构有综合办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。设书记 1 名(由县委常委担任)；副书记 3 名，行政编制 9 人。下属事业单位一个，县社会治安综合治理中心，正科级，事业编制 9 人。

二、工作任务

(一) 全力维护社会稳定。聚焦维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的四大职责任务，常态化开展政治安全、重大风险大排查大化解大整治、矛盾纠纷大走访大排查大化解、信访积案大清理等十大专项行动，把防风险、保安全、护稳定各项措施提升一级，加密一级，定期不定期开展“周研判、月督导、季通报、年考核”督导检查，坚决扛起维护国家安全、社会安定、人民安宁的光荣使命，全力维护社会大局安全稳定。

（二）持续深化平安镇安建设。持续开展平安镇（街道）、平安村（社区）、平安街道、平安单位、平安市场、平安景区、平安家庭等系列基层平安创建活动，开展“深化平安建设·助力乡村振兴”六进活动，采取文艺演出、有奖问答、制作平安建设法治宣传系列微视频等方式，多措并举开展平安宣传，营造人人参与平安建设的浓厚氛围；深化治安混乱地区和治安乱点整治，加强校园及周边环境综合治理，不断提升群众知晓率、参与率、满意率，持续提升“九率一度”，努力建设更高水平平安镇安。

（三）持续深化法治镇安建设。深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》《信访工作条例》《中华人民共和国反有组织犯罪法》，深入实施“八五”普法，扎实开展法治宣传教育活动，深化分行业、分层次、分类别普法教育，努力在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。持续开展“千名法官、检察官、警官、律师进企业”活动，不断优化营商环境。开展涉企涉项目环境大整治，积极服务保障民生，常态化推进扫黑除恶，严厉打击“村霸”“砂霸”等涉黑行为，保持打击电信网络诈骗的高压态势，守好人民群众的“钱袋子”，为推动全县经济社会高质量发展保驾护航。

（四）持续创新基层社会治理。紧扣打造基层社会治理创新先行地的目标，坚持以党建引领基层社会治理“1844”工作机制为统领，以全面推广综治中心建设“1351”工作机制，深入推进规范化建设、实体化运行，把综治中心打造成为基层社会治理的中枢神经。推动基层社会治理与乡村振兴有机融合，积极开展调

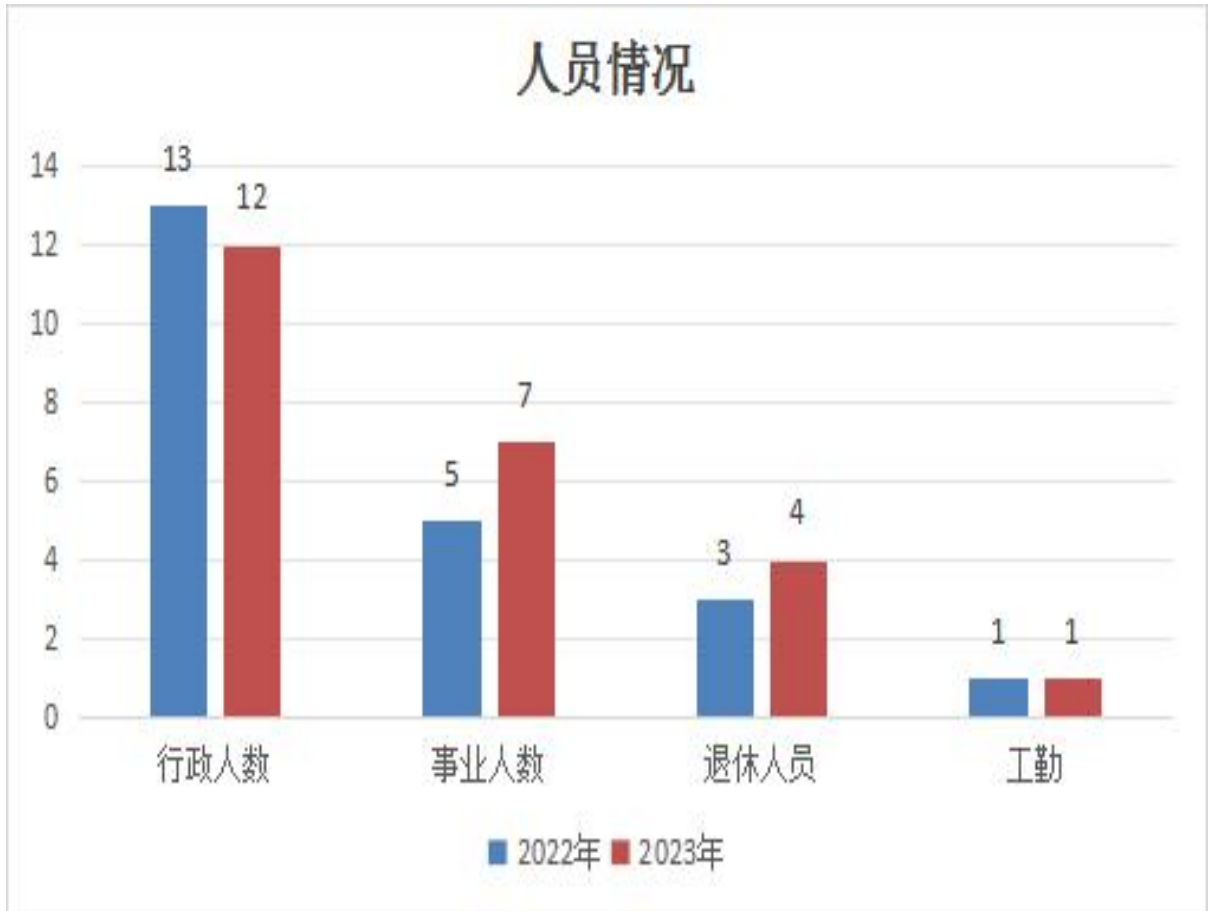
查研究，不断创新工作亮点，为基层社会治理的“镇安样本”再添新活力。

（五）着力锻造新时代“政法铁军”。突出政治建设，引导广大政法干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实《新时代政法干警“十个严禁”》要求，不断巩固深化政法队伍教育整顿成果，深入践行“我为群众办实事”活动。聚焦实战实用实效，开展轮值轮训岗位练兵、技能比武、法律知识与惠农培训等活动，培养一批法治素养高、敢担当、能作为的业务能手、办案标兵、工作典型。坚持新时代政法干警担当作为正向激励机制，加强政法系统干部的交流轮岗、职级晋升和提拔使用，落实暖警爱警惠警措施，不断激发政法干部队伍干事创业激情，努力打造一支忠诚干净担当的政法铁军。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 XX 人、事业 XX 人。单位管理的离退休人员 4 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。2024年本单位预算收入473.60万元，其中一般公共预算拨款收入473.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加10.90万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职

业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；2024年本单位预算支出473.60万元，其中一般公共预算拨款支出473.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加10.90万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入473.60万元，其中一般公共预算拨款收入473.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加10.90万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；2024年本单位财政拨款支出473.60万元，其中一般公共预算拨款支出473.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加10.90万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

（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年本单位一般公共预算拨款支出473.60万元，较上年

增加 10.90 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 473.60 万元，较上年增加 10.90 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 473.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）326.30 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险等预算增加；

(2) 其他事务支出（2013699）147.3 万元，较上年持平；

(3) 住房保障（2210201）23.52 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是因调整工资基数增加引起住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 473.60 万元，其中：工资福利支出（301）283.67 万元，较上年增加 10.13 万元，

主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险等预算增加；

商品和服务支出（302）189.73万元，较上年增加2.09万元，主要原因是单位人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.20万元，较上年减少1.32万元，原因是退休人员医疗补助政策改变；

（2）2024年本单位一般公共预算支出473.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.67万元，较上年增加10.13万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调整工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险等预算增加；

机关商品和服务支出（502）公用经费42.43万元，较上年增加2.09万元，主要原因是单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）专项经费147.3万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.20万元，较上年减少1.32万元，原因是退休人员医疗补助政策改变；

（四）政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年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

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年相持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务接待费3.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务用车购置费0.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

2024年本单位一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

2024年本单位一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

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	平安建设培训	2023年4月-10月	500人	2.00	1
2	平安建设各镇宣传	2023年4月-12月	6000人	3.00	2

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 473.60 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

2024 年本单位机关运行经费预算安排 42.43 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是单位人员经费增加。

十、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。

2. 平安创建是指通过采取法律、经济、行政等手段,使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制,人民群众得到安居乐业的工作过程。

3、扫黑除恶经费：指整合多部门力量，集党和国家之力，打击黑恶势力分子，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等一系列活动所产生的费用。

4、“人盯人+”基层社会治理“1844”工作机制：指围绕“治理方式扁平化、联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率”一条主线，聚焦“政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护”八大领域，创新“划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度”四条路径，实现“共同管理、共同治理、共同缔造、共同幸福”四大目标，着力构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的社会治理体系，推动基层社会治理实现高效能。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共镇安县委政法委员会

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,736,600.00	一、部门预算	4,736,600.00	一、部门预算	4,736,600.00	一、部门预算	4,736,600.00
1、财政拨款	4,736,600.00	1、一般公共服务支出	3,925,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,263,000.00	1、机关工资福利支出	2,836,700.00
(1)一般公共预算拨款	4,736,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,836,700.00	2、机关商品和服务支出	1,897,300.00
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	424,300.00	3、机关资本性支出	
(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	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,473,000.00	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	428,300.00	(2)商品和服务支出	1,473,000.00	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	2,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,000.00	(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	235,200.00				
		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	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00

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	4,736,600.00	一、财政拨款	4,736,600.00	一、财政拨款	4,736,600.00	一、财政拨款	4,736,600.00
1、一般公共预算拨款	4,736,600.00	1、一般公共服务支出	3,925,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,263,600.00	1、机关工资福利支出	2,837,100.00
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	2,837,100.00	2、机关商品和服务支出	1,994,420.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	424,400.00	3、机关资本性支出	
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	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,473,000.00	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	428,300.00	(2) 商品和服务支出	1,473,000.00	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	2,100.00
		10、卫生健康支出	128,000.00	(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	235,200.00				
		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	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00	本年支出合计	4,736,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00	支出总计	4,736,600.00

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	4,736,600.00	2,839,200.00	424,400.00	1,473,000.00	
201	一般公共服务支出	3,945,100.00	2,047,700.00	424,400.00	1,473,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,945,100.00	2,047,700.00	424,400.00	1,473,000.00	
2013601	行政运行	2,472,100.00	2,047,700.00	424,400.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,473,000.00			1,473,000.00	
208	社会保障和就业支出	428300.00	428300.00			
20805	行政事业单位养老支出	423000.00	423000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282000.00	282000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141000.00	141000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5300.00	5300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5300.00	5300.00			
210	卫生健康支出	128000.00	128000.00			
21011	行政事业单位医疗	128000.00	128000.00			

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	4,736,600.00	2,839,200.00	424,400.00	1,473,000.00	
2101101	行政单位医疗	128000.00	128000.00			
221	住房保障支出	235,200.00	235,200.00			
22102	住房改革支出	235,200.00	235,200.00			
2210201	住房公积金	235,200.00	235,200.00			

缺少208、210类

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			4,736,600.00	2,839,200.00	424,400.00	1,473,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,837,100.00	2,837,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,800.00	844,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,000.00	851,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,300.00	292,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,000.00	141,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,900.00	125,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,200.00	235,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,897,400.00		424,400.00	1,473,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00		270,000.00	310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	

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			4,736,600.00	2,839,200.00	424,400.00	1,473,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,400.00		424,400.00		
30239	其它交通费用	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	403,000.00		50,000.00	353,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利救助	2,100.00	2,100.00			

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	3,263,000.00	2,839,200.00	424,400.00	
201	一般公共服务支出	2,472,100.00	2,047,700.00	424,400.00	
20136	其他共产党事务支出	2,472,100.00	2,047,700.00	424,400.00	
2013601	行政运行	2,472,100.00	2,047,700.00	424,400.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	428300.00	428300.00		
20805	行政事业单位养老支出	423000.00	423000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282000.00	282000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141000.00	141000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5300.00	5300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5300.00	5300.00		
210	卫生健康支出	128000.00	128000.00		

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	3,263,000.00	2,839,200.00	424,400.00	
21011	行政事业单位医疗	128000.00	128000.00		
2101101	行政单位医疗	128000.00	128000.00		
221	住房保障支出	235,200.00	235,200.00		
22102	住房改革支出	235,200.00	235,200.00		
2210201	住房公积金	235,200.00	235,200.00		

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			3,263,600.00	2,839,200.00	424,400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,837,100.00	2,837,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,800.00	844,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,000.00	851,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,300.00	292,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,000.00	282,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,000.00	141,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,900.00	125,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,200.00	235,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	424,400.00		424,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				

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			3,263,600.00	2,839,200.00	424,400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
30239	其它交通费用	50201	办公经费				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利救助	2,100.00	2,100.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	1,473,000.00	
325	中共镇安县委政法委员会	1,473,000.00	
325001	中共镇安县委政法委员会	1,473,000.00	
	通用项目	1,473,000.00	
	政法及综治工作经费	1,473,000.00	协调指导监督政法各部门扎实推进政法工作现代化，组织指导各级各部门全面深化平安法治镇安建设。全力维护国家安全，防范化解风险矛盾，打击整治违法犯罪，确保社会安全稳定；加强和创新基层社会治理，提升为民服务能力水平，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感；加强社会治安综合治理，强化治安整体防控和重点人群服务管理，常态化推进扫黑除恶，深入开展重点领域安全隐患排查和突出问题整治，不断净化社会治安环境；积极践行社会主义核心价值观，弘扬见义勇为精神，激发社会正能量。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法履职工作经费			
主管部门		中共镇安县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.30万元	
		其中:财政拨款		147.30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 协调指导监督政法各部门扎实推进政法工作现代化, 组织指导各级各部门全面深化平安法治镇安建设。</p> <p>目标2: 全力维护国家安全, 防范化解风险矛盾, 打击整治违法犯罪, 确保社会安全稳定。</p> <p>目标3: 加强和创新基层社会治理, 提升为民服务能力水平, 不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标4: 加强社会治安综合治理, 强化治安整体防控和重点人群服务管理, 常态化推进扫黑除恶, 深入开展重点领域安全隐患排查和突出问题整治, 不断净化社会治安环境。</p> <p>目标5: 积极践行社会主义核心价值观, 弘扬见义勇为精神, 激发社会正能量。</p>				
	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: 编发平安建设短信	50万条	
			指标2: 制作大型宣传牌	6处	
			指标3: 印制各种宣传彩页	10万张	
指标4: 聘用片长人数			3512名		
指标5: 社会稳定风险化解			≥95%		
指标6: “九率一度”			提升至95%		
指标7: 矛盾调节			≥95%		
质量指标		指标1: 宣传覆盖率	100%		
		指标2: 社会治安满意率	≥95%		
时效指标		指标1: 项目执行时间	2024年度		
成本指标	指标1: 政法综治维稳等业务经费	100%			
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会安全	持续提升		
	社会效益指标	指标1: 维护社会安全	持续稳定		
		指标2: 人民群众对平安建设的满意度	≥90%		
	生态效益指标	指标1: 办公废品处理	绿色低碳		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众安全感上升幅度	≥90%		
		指标1: 群众对司法体制改革满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 人民群众对社会治安的满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委政法委员会				
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	
年度主要任务	任务1	全力维护社会稳定。				
	任务2	持续深化平安镇安建设。				
	任务3	持续深化法治镇安建设。				
	任务4	持续创新基层社会治理。				
	任务5	着力锻造新时代“政法铁军”。				
	金额合计			473.60万元	473.60万元	
	年度总体目标	目标1：聚焦筑牢政治忠诚，在全面加强政法系统党的政治建设上再增新成效。 目标2：聚焦维护社会稳定，在积极防范化解风险隐患上再展新作为。 目标3：聚焦平安镇安建设，在助力推动乡村全面振兴上再创新局面。 目标4：聚焦基层社会治理，在打造市域社会治理创新区上再求新突破。 目标5：聚焦法治镇安建设，在服务保障经济社会高质量发展上再添新亮色。				
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：工资正常按月发放		100%	
			指标2：编发平安建设短信		50万条	
			指标3：制作大型宣传牌		6处	
			指标4：保障机关正常运转		100%	
			指标5：印制各种宣传彩页		10万张	
			指标6：聘用片长		3500多名	
			指标7：社会稳定风险化解		≥95%	
			指标8：“九率一度”提升率		≥95%	
		质量指标	指标1：社会大局持续稳定		100%	
			指标2：宣传覆盖率		100%	
	指标3：社会治安满意率		≥95%			
	指标4：平安创建知晓率		≥95%			
	时效指标	指标1：项目时间		2024全年		
	成本指标	指标1：财政拨款收入		473.60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民群众安居乐业		100%	
			指标2：营商环境		得到改善	
		社会效益指标	指标1：保障社会大局		持续稳定	
			指标2：重大涉稳风险实现预判		≥95%	
		生态效益指标	指标1：办公废品处理		绿色低碳	
指标2：绿色地毯、无污染			零污染			
可持续影响指标		指标1：维护社会大局稳定		100%		
		指标2：人民群众对社会治安的满意度		≥95%		
	指标3：人民群众幸福感上升幅度		持续上升			
	指标4：人民群众对平安建设的满意度		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社会环境的满意度		100%		
		指标2：群众对政法队伍的满意度		100%		

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。