

**中共勉县县委政法委员会  
2023 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、2023 年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2023 年单位预算收支说明

**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**

（中共勉县县委政法委员会预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和关于政法工作的重要论述、指示和批示，坚决执行党的路线方针政策 and 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、贯彻落实党中央和省市县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，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，统一全县政法系统的思想和行动。

3、研究全县政法工作全局性决策措施和重大事项，及时向县委提出建议，整体性部署全县政法工作。

4、做好维护国家安全特别是政治安全工作，组织推动全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作，深入推进平安勉县建设。

5、推动全县各级、各部门贯彻落实县委全面依法治县决策部署，研究解决工作中存在的突出问题，及时向县委提出建议。

6、研究县级政法各单位提出的需要县委政法委员会研究决定的重大事项；对关系全局的重大事项提出意见建议，报县委决定。

7、研究涉及全县政法系统重大体制机制问题的政策措施，提出意见建议，报县委决定。

8、监督和支持全县政法各单位依法行使职权，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。督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的敏感案（事）件；协调指导市委政法委、县委交办的案（事）件和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。

9、指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。

10、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、舆论引导和社会面管控“三同步”工作。

11、完成县委和市委政法委交办的其他工作。

## （二）机构设置：

根据《中共勉县县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（勉办字〔2019〕47号）文件精神，中共勉县县委政法委员会（以下简称县委政法委）是中共勉县县委领导和管理政法工作的职能部门，为县委工作机关，正科级，

设政工科、办公室、执法监督股、维稳防邪股和基层治理股5个股室，其中政工科为副科级，其余股室为股级。

## 二、工作任务

**1. 推进严格执法。**高质量完成省级法治政府建设示范县创建任务，加快推进县级行政复议机构、编制及办案场所规范化建设，健全行政机关负责人出庭应诉考核通报机制，切实解决“一高一低”问题。公安机关持续推广精准执法、柔性执法，加强智能化执法办案管理平台应用。加大对执法不作为、乱作为和趋利执法、选择性执法等突出问题的整治力度，有效预防和遏制执法不公问题的发生。

**2. 推进公正司法。**法院要坚持依法妥善审理教育、住房、婚姻家庭等涉民生案件，推动涉债权债务生效判决的执行，实现到2035年“切实解决执行难”的目标。检察院要全面履行“四大检察”职能，加强新时代法律监督工作，推进认罪认罚从宽处罚工作，强化检察建议办理促进社会治理法治化。政法单位要严格执行“三个规定”，建立健全执法司法制约监督机制，常态化组织开展执法司法专项检查和案件评查工作。

**3. 推进法治建设。**全面推进“八五”普法，建立领导干部应知应会法律清单制度，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，健全典型案例定期发布、重大案件庭审直播等制度，加快完善“法治副校长”等青少年法治宣传教育机制，深入开展以案普法、以案释法，持续开展“民主法治示范村(社区)”创建活动，大力培养“法律明白人”。坚持把社会主义

核心价值观融入法治宣传，建强法治文化阵地，做好新时代见义勇为工作，营造向上向善社会氛围。深化公共法律服务供给侧结构性改革，补齐农村公共法律服务体系建设短板。

**4. 坚决保卫网络安全。**落实“7x24 小时”网上巡控措施，集中开展打击“翻墙破网”专项工作，深化打击整治网络政治谣言，严密防范境内外有害信息传播扩散。加大对电信网络诈骗、网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销等打击力度，坚决遏制网络违法犯罪多发势头。落实“3+N”常态化舆情处置工作机制，做好“三同步”工作，严防热点敏感舆情形成“网络风暴”，坚决不发生影响较大的涉政涉法涉稳舆情。做强做优做响政法网络新媒体，出台《勉县政法网军队伍建设管理办法》，积极培育政法网红大V，团结社会正能量社会网红大V，进一步提升政法宣传舆论水平。

**5. 加强矛盾纠纷排查化解。**常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，坚持政法单位包抓重点村、政法干警包抓重点案件，滚动排查化解上学就业、婚姻家庭、邻里纠纷、劳资债务等矛盾隐患，建好矛盾纠纷和重点人群“两本台账”。镇(街道)每周、县上每半月对矛盾纠纷排查化解情况进行综合研判，对重大问题协商解决。构建调解、信访、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等多种方式有机衔接的工作体系。常态化开展“进知解”活动，深化大信访工作，加快完善以民意和问题为导向的工作体系。认真贯彻《信访工作条例》，着力解决好信访突出问题。

**6. 创新创优社会治理。**加快构建党建引领的“一网四化

三统一”基层治理体系建设，不断提升基层治理效能。出台综治中心规范化建设三年行动方案，全力推动三级综治中心规范化建设、实体化运行。优化网格体系、强化网格力量，加快社会治理“一格通”系统数据采集录入，并持续做好后期系统数据实时更新维护，问题发现及流转交办、督促办理及回复反馈。加快信息化建设工作步伐，合理利用现有公共视频资源，实现整合共享。相关部门单位、各镇（街道）要根据自身优势，集中资源力量，创新创优，努力打造1-2个在全县可推广，在全市乃至全省有影响力的社会治理品牌。健全城乡社区治理体系，推广城区“一社区一民警两辅警”和农村“一村一辅警”模式。健全县级法学会机构，建立首席法律咨询专家库，充分发挥法学会会员专业优势。

**7. 强化社会治安防控。**全面落实“打防管控建”各项措施，做好情报预警、线索核查、依法处置等工作。深化命案防控工作，坚持一命案一研判机制。依法严厉打击盗抢骗、黄赌毒、涉枪涉爆等各类违法犯罪。加大对刑满释放人员、吸毒人员、易肇事肇祸精神障碍患者、“三失一偏”人员等重点人群服务管理力度，严防发生个人极端案事件。深化危险化学品、交通运输、建筑施工、消防等领域安全隐患排查整治。充分发挥治安巡逻防控、武装应急处突和群防群治“三张网”作用，提高公共安全治理水平。

**8. 优化法治化营商环境。**认真落实营商环境突破年《实施方案》，依法打击侵权假冒、危害税收征管等破坏市场秩序和“套路贷”、虚假诉讼等侵害市场主体财产权利的违法

犯罪行为。依法慎用查封、扣押、冻结等强制性措施,法院完善破产审判“府院联动”机制,检察院加快推进涉案企业合规制改革。依法高效审理涉及企业破产案件,有效解决涉企执行难问题。

**9. 强化政法公共服务。**法院用好“12368”诉讼服务热线等平台,加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设,畅通企业纠纷化解渠道,优化诉讼服务,扎实推进诉源治理。检察院建好涉非公经济控告申诉“绿色通道”,推进“12309”检察服务中心进驻县综治中心。公安机关用好“互联网+公安政务服务”平台,提高户政、治安、车驾管、出入境等业务网上办理效率。司法行政系统建强“掌上12348”、法律服务工作站等公共法律服务平台,选派政治素质高、业务能力强的法律工作者,为重大项目和企业开展“一对一”法律服务。加强环境资源审判工作,健全“河湖长+检察长”协作机制,推动“两山”“两江”生态保护,助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

**10. 全面落实司法责任制。**准确界定法院检察院法定办案组织的主体地位、法官检察官办案职权与领导干部监管职权的界限、违法办案责任的认定标准和处理程序,确保有权必有责、有权不任性。严格执行入额院庭长办案《办法》,探索建立员额法官、检察官退额相关配套制度,落实县级检察官司法办案权责清单,完善公安机关执法责任制和专业警种为主办案机制。

**11. 全面优化职能体系。**按照省市统一部署,扎实推进

法院审级职能定位改革试点，配套推进各级法院内设机构改革。完善公益诉讼制度体系，深化跨行政区划检察改革，全面加强检察机关法律监督工作。落实地方公安机关机构编制管理改革要求，推进公安机关大部门大警种制改革。制定关于加强镇(街道)综治中心和人民法庭、检察室、公安派出所、司法所标准化规范化建设三年行动方案，推动重心下移、资源下投、力量下沉。

**12. 全面深化诉讼改革。**深化以审判为中心的诉讼制度改革，构建诉讼以审判为中心、审判以庭审为中心、庭审以证据为中心的刑事诉讼新格局。发挥检察机关审前把关、过滤作用，健全刑事立案和侦查活动监督工作机制，推动检察机关侦查监督与协作配合机制实质化运行。深入推进民事案件繁简分流，深化诉源治理。

**13. 全面推进信息化建设。**深化司法大数据建设应用，加强“智慧法院”建设，全面推进电子卷宗随案同步生成及深度应用工作，开展民事、行政二审案件网上立案试点，努力实现执法司法数据共享。加大反恐防暴、网络攻防、技术侦控等方面的投入力度，打造更多高精尖的“杀手锏”。

**14. 坚持从严管党治警。**扎实组织开展干部作风能力提升年活动，有力落实巩固政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警的《意见》和省市《实施方案》，最大限度遏制和减少违纪违法问题发生。持之以恒纠“四风”树新风，牢记“三个务必”，大力弘扬延安精神，深入整治政法干警充当“司法掮客”、政商“旋转门”、政法领导干部亲属“寄生

性”腐败等问题。健全政法单位内部监督体系，强化党章党纪、警规警纪教育，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，筑牢拒腐防变思想防线。

**15. 持续提升能力素质。**政法各单位要积极探索制定本单位人才队伍建设规划，突出实战实用实效导向，广泛开展轮值轮训、岗位练兵、技能比武，有计划成规模地安排干警到重大斗争一线磨砺锤炼，提高应对复杂情况、驾驭复杂局势的能力。大力弘扬英模精神，增强政法干警职业荣誉感归属感。

**16. 完善激励保障机制。**坚决支持政法干警依法行使职权，健全依法履职免责制度，完善政法干警受到侵害救济保障和不实举报及时澄清机制，依法坚决严惩打击报复伤害政法干警及其近亲属的违法犯罪。深化暖警爱警惠警工作，推动建立执行重大安保、抢险救援、应急处突等专项任务特殊保障政策，健全政法干警身心健康保护机制，落实好从优待警措施。

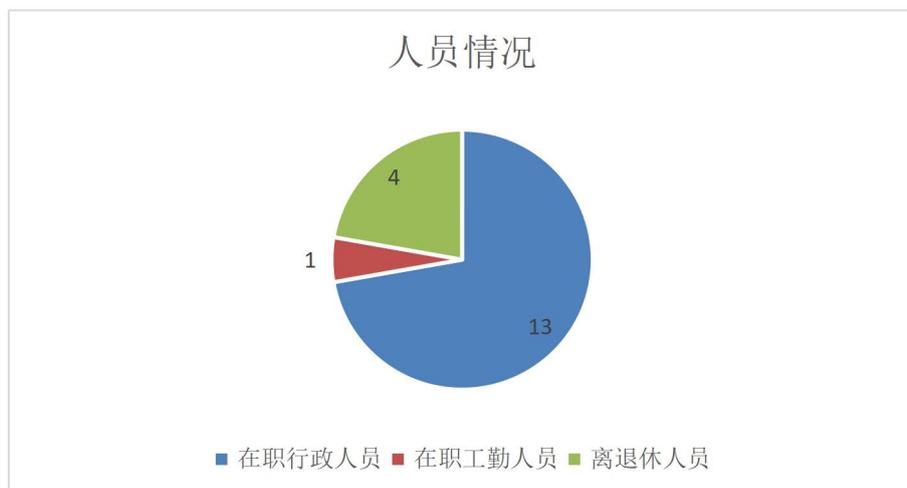
**17. 加强党委政法委自身建设。**以《条例》和《细则》为抓手，推动落实政治督察、请示报告、工作述职、执法监督、纪律作风督查巡查等9项制度机制，组织开展政治督察和纪律作风督查巡查。充分发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，以省级平安县创建为目标，加强平安建设、防范化解重大风险等工作统筹，凝聚政法工作合力，着力推进事关全局和长远的大事要事，协调解决好难点问题。严格遵守新形势下党内政治生活若干准则、中央八项规定及实施细

则精神，认真贯彻民主集中制，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

**18. 加强政法单位党组(党委)建设。**政法单位党组(党委)坚决落实党对政法工作的绝对领导，确保党的路线方针政策和宪法法律正确统一实施。坚决落实党的二十大部署要求，研究制定贯彻落实的具体举措，谋划推进本系统现代化建设规划。树立选人用人正确导向，激励广大政法干警勇于担当、奋发有为。

**19. 加强领导干部队伍建设。**各级领导干部讲政治、讲法治、讲学习、讲担当、讲纪律，在政治水平、工作能力、纪律作风方面发挥引领作用，着力增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，为广大政法干警当好表率。坚持问题导向，把群众满意、企业满意、基层认可作为改进工作作风和提升能力水平的“晴雨表”“风向标”，加强调查研究，拿出管用办法，真心为群众办实事、切实为基层解决难题，把政法各项工作做到人民群众的心坎上。

## 二、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、事业 0 人、工勤 1 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。本单位当年预算收入 235.0055 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.0055 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2.8955 万元，主要原因是：人员调资人员经费相应增加；本单位当年预算支出 235.0055 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.0055 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 2.8955 万元，主要原因是：人员调资人员经费支出相应增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 235.0055 万元，其中一般共

预算拨款收入 235.0055 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 2.8955 万元，主要原因是：人员调资人员经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 235.0055 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.0055 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 2.8955 万元，主要原因是：人员调资人员经费支出相应增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 235.0055 万元，较上年增加 2.8955 万元，主要原因是：人员调资人员经费支出相应增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 235.0055 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）171.6050 万元，较上年增加 0.205 万元，原因是人员调资人员经费支出增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）9.288 万元，较上年减少 1.012 万元，原因是：厉行节约，压减专项业务经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.0864 万元，较上年增加 1.8364 万元，原因是：人员工资上调，养老保险缴费基数也相应增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.2113 万元, 较上年增加 0.4913 万元, 原因是: 人员工资上调, 医疗保险缴费基数相应增加;

(5) 住房公积金(2210201) 18.8148 万元, 较上年增加 1.3748 万元, 原因是: 人员工资上调, 住房公积金缴纳基数也相应增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 235.0055 万元, 其中:

工资福利支出(301)200.8345 万元, 较上年增加 3.9945 万元, 原因是: 人员上调工资, 所以工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302)34.1710 万元, 较上年减少 0.869 万元, 原因是: 厉行节约, 压缩工作经费支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 235.0055 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 200.8345 万元, 较上年增加 3.9945 万元, 原因是人员上调工资, 所以工资福利支出相应增加;;

机关商品和服务支出(502) 34.1710 万元, 较上年减少 0.869 万元, 原因是: 厉行节约, 压缩工作经费支出;

### (四) 政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 235.0055 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.6080 万元，较上年减少 1.512 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压减单位公用经费支出。

### 十、专业名词解释

1、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。

## 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委政法委员会

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无此项内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	2350055.00	一、财政拨款	2350055.00	一、财政拨款	2350055.00	一、财政拨款	2350055.00
1、一般公共预算拨款	2350055.00	1、一般公共服务支出	1808930.00	1、人员经费和公用经费支出	2257175.00	1、机关工资福利支出	2008345.00
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	2008345.00	2、机关商品和服务支出	341710.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248830.00	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92880.00	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	250864.00	(2)商品和服务支出	92880.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	102113.00	(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	188148.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2350055.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2350055.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2350055.00</b>

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
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	2,350,055.00	2,121,095.00	136,080.00	92,880.00	
201	一般公共服务支出	1,808,930.00	1,579,970.00	136,080.00	92,880.00	
20136	其他共产党事务支出	1,808,930.00	1,579,970.00	136,080.00	92,880.00	
2013601	行政运行	1,716,050.00	1,579,970.00	136,080.00		
2013699	其他共产党事务支出	92,880.00			92,880.00	
208	社会保障和就业支出	250,864.00	250,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,864.00	250,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,864.00	250,864.00			
210	卫生健康支出	102,113.00	102,113.00			
21011	行政事业单位医疗	102,113.00	102,113.00			
2101101	行政单位医疗	102,113.00	102,113.00			
221	住房保障支出	188,148.00	188,148.00			
22102	住房改革支出	188,148.00	188,148.00			
2210201	住房公积金	188,148.00	188,148.00			

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			2,350,055.00	2,121,095.00	136,080.00	92,880.00	
301	工资福利支出			2,008,345.00	2,008,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,201.00	707,201.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,188.00	691,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,758.00	56,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.00	250,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,113.00	102,113.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,073.00	12,073.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,148.00	188,148.00			
302	商品和服务支出			341,710.00	112,750.00	136,080.00	92,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,880.00		9,880.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,000.00			7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,720.00			20,720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,750.00	112,750.00			

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	2,257,175.00	2,121,095.00	136,080.00	
201	一般公共服务支出	1,716,050.00	1,579,970.00	136,080.00	
20136	其他共产党事务支出	1,716,050.00	1,579,970.00	136,080.00	
2013601	行政运行	1,716,050.00	1,579,970.00	136,080.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	250,864.00	250,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,864.00	250,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,864.00	250,864.00		
210	卫生健康支出	102,113.00	102,113.00		
21011	行政事业单位医疗	102,113.00	102,113.00		
2101101	行政单位医疗	102,113.00	102,113.00		
221	住房保障支出	188,148.00	188,148.00		
22102	住房改革支出	188,148.00	188,148.00		
2210201	住房公积金	188,148.00	188,148.00		

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			2,257,175.00	2,121,095.00	136,080.00	
301	工资福利支出			2,008,345.00	2,008,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,201.00	707,201.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,188.00	691,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,758.00	56,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.00	250,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,113.00	102,113.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,073.00	12,073.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,148.00	188,148.00		
302	商品和服务支出			248,830.00	112,750.00	136,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,880.00		9,880.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,750.00	112,750.00		

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（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	

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	92,880.00	
118	中共勉县县委政法委员会	92,880.00	
118001	中共勉县县委政法委员会	92,880.00	
	专用项目	92,880.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费
	专项业务费	90,720.00	
	平安建设暨扫黑除恶专项经费	90,720.00	平安建设暨扫黑除恶





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设暨扫黑除恶专项斗争业务经费			
主管部门		中共勉县县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.072	
		其中:财政拨款		9.072	
		其他资金		9.072	
总体目标	目标1: 组织、领导全县平安创建工作 目标2: 持续深入开展扫黑除恶专项斗争, 提升群众社会安全感 目标3: 深入推进平安勉县建设, 落实社会治安综合治理各项措施				
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: 平安建设及扫黑除恶专项斗争经费	9.072万元	
		质量指标	指标1: 平安建设基础持续夯实	长期	
			指标2: 基层社会治理创新持续用力	长期	
		时效指标	指标1: 加强平安建设, 扫黑除恶专项斗争	长期	
			指标2: 加强平安单位建设管理	长期	
		成本指标	指标1: 严格控制费用支出	9.072万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进县域社会治理现代化	长期	
		社会效益指标	指标1: 不断提升群众的获得感幸福感安全感	长期	
		生态效益指标	指标1: 创造安全的政治环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 为加快全县追赶超越步伐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。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安的满意度、对平安建设的知晓率、对政法队伍的满意度、对扫黑除恶专项斗争知晓率	较往年提升	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财网专项业务经费				
主管部门	中共勉县县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.216		
	其中: 财政拨款		0.216		
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织、领导全县平安创建工作 目标2: 持续深入开展扫黑除恶专项斗争, 提升群众社会安全感 目标3: 深入推进平安勉县建设, 落实社会治安综合治理各项措施				
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: 2023年财网使用费	全年	
		质量指标	指标1: 保障财网畅通	全年	
		时效指标	指标1: 2023年全年	全年	
		成本指标	指标1: 财网使用费	0.216	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位资金收支正常运转	全年	
		社会效益指标	指标1: 维护稳定	全年	
		生态效益指标	指标1: 维护稳定	全年	
		可持续影响指标	指标1: 保障资金正常运作, 维护稳定	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障资金正常运转	全年	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委政法委员会			
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
	任务1	人员经费	212.1095	212.1095	
	任务2	公用经费	13.6080	13.6080	
	任务3	专项业务经费	9.2880	9.2880	
金额合计			235.0055	235.0055	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：组织、领导全县平安创建工作,持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，提升群众社会安全感 目标3：深入推进平安勉县建设，落实社会治安综合治理各项措施				
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：保证机关正常运转		全部在编在岗人员
			指标2：组织、领导全县平安创建工作		长期
		质量指标	指标1：按时按月发放人员工资		全部在编在岗人员
		时效指标	指标1：加强平安建设，扫黑除恶专项斗争		长期
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进县域社会治理现代化		长期
		社会效益指标	指标1：不断提升群众的获得感幸福感安全感		长期
		生态效益指标	指标1：创造安全的政治环境		长期
		可持续影响指标	指标1：为加快全县追赶超越步伐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。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对社会治安的满意度、对平安建设的知晓率、对政法队伍的满意度、对扫黑除恶专项斗争知晓率		较往年提升

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。