

中共勉县县委政法委员会
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻落实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）和《中共勉县县委机构编制委员会关于调整勉县县委政法委员会机构编制事项的通知》（勉编发〔2024〕31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，设政工股、办公室、执法监督股、维稳防邪股和基层治理股5个股室。

二、工作任务

1. 坚持党的绝对领导。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实《政法工作条例》和省委《实施细则》，落实好我县出台的9项制度，全力做好市委政法委政治督察和纪律作风督查巡查反馈问题整改。

2. 加强思想理论武装。严格落实政法机关党组党委理论学习中心组学习制度，举办全县政法系统领导干部素能提升培训班2期、镇（街道）政法委员培训班4期，分级分类开展全员政治轮训。

3. 提升工作规范化水平。县委政法委发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实作用，指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作，推动完善各司其职、相互配合、相互制约的制度机制和评价机制。严格落实中央为基层减负要求，改进工作方法，统筹开展政法单位督导检查事项。

4. 加强铁路护路联防。加强对铁路沿线周边废旧物品收购点、小加工铸造厂等场所清理整顿，堵塞销赃渠道，依法惩处违法违规从业人员。常态化开展涉路征地拆迁、工程建设、桥涵积水、施工遗留问题和铁路交通事故人身伤亡等矛盾纠纷排查。动态掌握铁路沿线严重精神障碍患者、智残障、“三无”（无业可就、居无定所、无正当生活来源）流动人员等情况，落实管控措施，防止发生涉路重大案事件和个人极端行为。强化路地协作，积极配合做好危及铁路行车安全案事件查处和防范整改工作。

5. 实质化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦婚恋、家庭、邻里和涉医涉教、涉法涉诉、涉农涉土、涉众金融等矛盾纠纷，常态化开展排查化解。深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理。贯彻中央政法委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》，按期完成县综治中心、镇街“一站式”矛盾纠纷多元预防化解中心规范化建设、实体化运行。落实《镇（街道）“一站式”矛盾纠纷多元预防化解中心工作办法》，出台加强人民调解队伍和专业性行业性矛盾纠纷调解队伍建设的《意见》，建立县镇两级调解队伍人才库。开展“枫桥式工作法”评选。

6. 严防社会治安风险。完善党委领导的社会治安综合治理体制和机制，落实社会治安整体防控体系建设《任务清单》，推进社会治安风险监测预警体系建设。聚焦重大活动，做好安全风险评估，压紧压实主体责任，指导落实现场安全管理责任措施。聚焦重点场所，加强巡防巡控，指导企事业单位做好综治、内保工作。持续深化“护校安园”专项行动，常态化开展校园周边治安环境综合整治，严厉打击侵害师生生命财产安全的违法犯罪。全面排查道路交通安全隐患，做实安全管理措施。加强交通秩序整治，严厉打击酒驾醉驾等违法行为。持续营造见义勇为社会氛围。

7. 协同推进法治建设各环节工作。依法惩处危害公共安全、拐卖妇女儿童等犯罪活动。完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度，健全执法司法信息

共享、案情通报、案件移送制度。落实行政处罚裁量权基准制度，推动执法办案管理中心提质增效。加大力度清理解决刑事积案，着力解决执法办案标准不统一问题。深化执法规范化建设，坚决防止违规异地执法和趋利性执法。全面做好已下放行政执法权的承接和实施工作，进一步推动执法事项、执法力量向基层延伸。

8. 持续加强法治法规宣传。制定全县“一月一主题”法治宣传工作方案，政法各单位出台相应方案，组织开展多种形式贴近群众、贴近生活的法治宣传活动，营造遵法学法守法用法浓厚氛围。严格执行普法责任单位年度履职报告评议制度，落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度。深入推进公民法治素养提升行动，完善覆盖城乡的公共法律服务体系，推动实体、热线、网络“三大平台”融合发展。加强政法宣传舆论工作，营造全社会理解、支持政法工作的浓厚氛围。

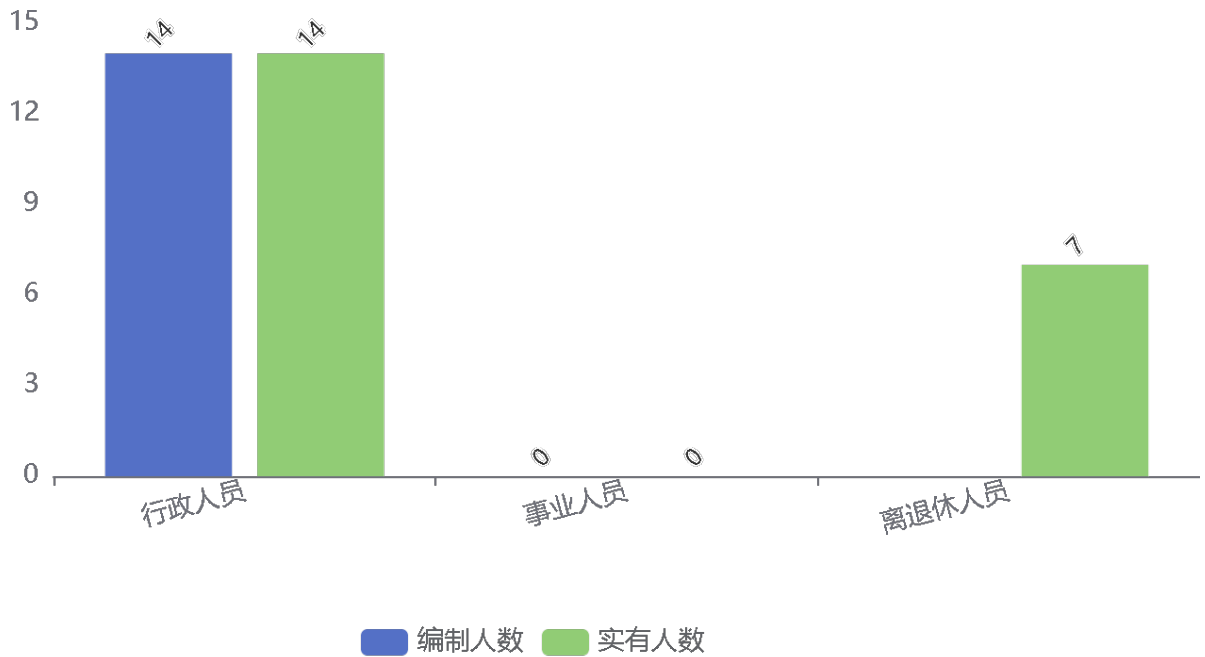
9. 健全完善督导考核机制。县综治中心每季度、镇（街道）每半月开展一次实地督导调研，重点围绕机构运行、队伍建设、联镇维稳、“一站式”矛盾纠纷多元预防化解平台建设和运行、特殊人群服务管理、社会治安隐患排查整治、信息化平台应用等内容开展督导检查，并将督查情况纳入日常考核内容。

10. 增强履职本领。加强政法单位领导班子建设，开展中层干部轮岗交流，不断优化和改善政法队伍结构。要分系统制定实施教育培训规划，完善分级分类培训机制，建立各类执法司法人员岗位素质能力基本标准和干部基本素质测试制度，着力提升干警政治素养、法治意识和业务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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249.18万元，其中一般公共预算拨款收入246.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、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3.18万元，较上年增加36.55万元，增长17.19%，增长的主要原因是：业务量增加，相关支出增加。人员工资上涨，社保缴费基数增加；本单位当年预算支出249.18万元，其中一般公共预算拨款支出246.00万元、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、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3.18万元，较上年增加36.55万元，增长17.19%，增长的主要原因是：业务量增加，相关支出增加。人员工资上涨，社保缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.00万元，其中一般公共预算拨款收入246.00万元、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47.98万元，增长24.23%，增长的主要原因是：业务量增加，相关支出增加。人员工资上涨，社保缴费基数增加；本单位财政拨款支出246.00万元，其中一般公共预算拨款支出246.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加47.98万元，增长24.23%，增长的主要原因是：业务量增加，相关支出增加。人员工资上涨，社保缴费基数增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出246.00万元，较上年增加47.98万元，增长24.23%，增长的主要原因是：人员待遇调整及日常运转保障等因素综合影响。

（二）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246.00万元，其中：

1. 行政运行(2013601)185.35万元，较上年增加28.59万元，增长18.24%，增长的主要原因是：为保障机构正常运转、人员经费及公用经费合理安排。

2. 其他共产党事务支出(2013699)8.96万元，较上年增加0.64万元，增长7.69%，增长的主要原因是：为相关工作正常开展所需经费安排。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.84万元，较上年增加8.38万元，增长54.18%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社保缴费基数增加。

4. 行政单位医疗(2101101)9.97万元，较上年增加3.29万元，增长49.21%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社保缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)17.88万元,较上年增加7.08万元,增长65.59%,增长的主要原因是:人员工资上涨,社保缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

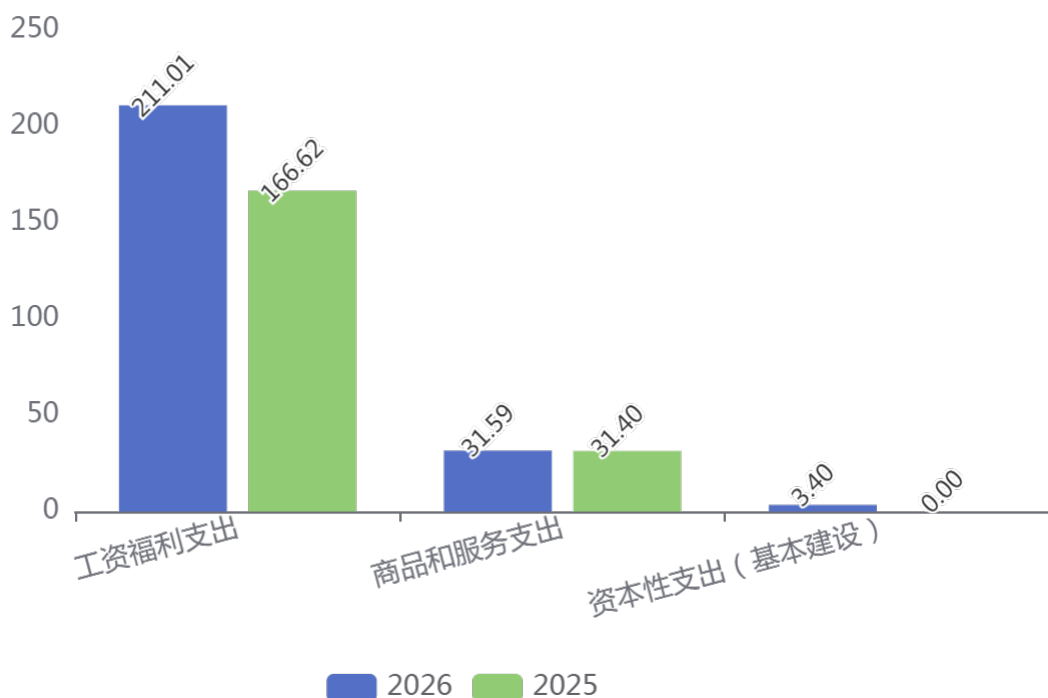
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出246.00万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)211.01万元,较上年增加44.39万元,增长26.64%,增长的主要原因是:人员待遇正常调整及政策性增资等因素影响。

(2) 商品和服务支出(302)31.59万元,较上年增加0.19万元,增长0.61%,增长的主要原因是:保障单位正常运转所需公用经费正常安排。

(3) 资本性支出(基本建设)(309)3.40万元,较上年增加3.40万元,增长100.00%,增长的主要原因是:履行职能所需相关项目支出安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出246.00万元,其中:

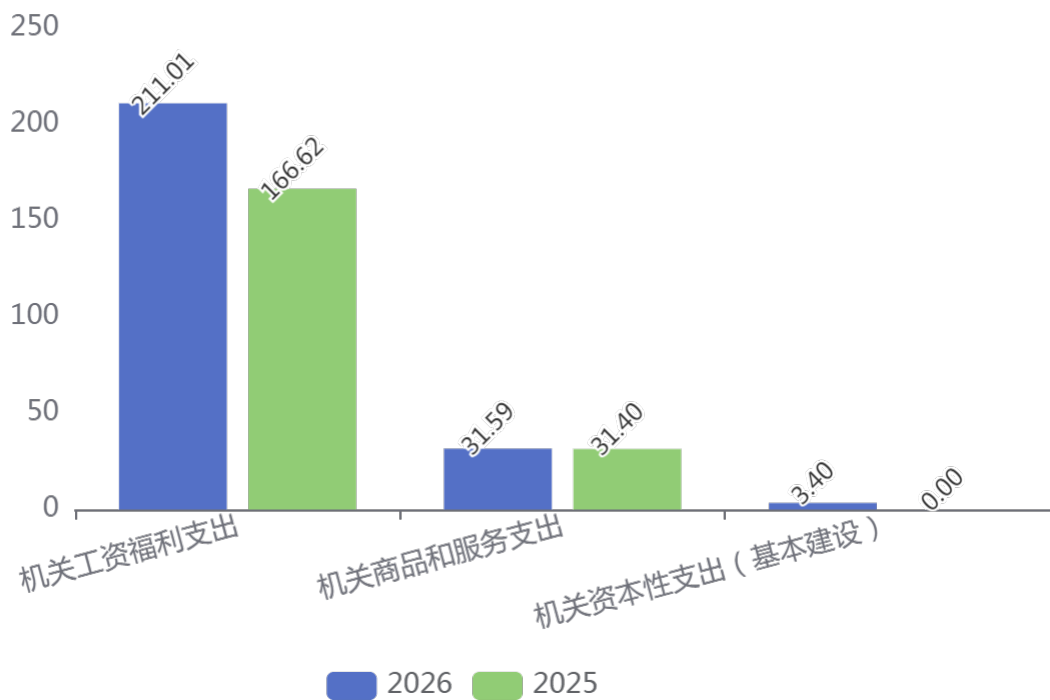
(1) 机关工资福利支出(501)211.01万元,较上年增加44.39万元,增长26.64%,增长的主要原因是:人员待遇正常调整及政策性增资等因素影

响。

(2) 机关商品和服务支出(502)31.59万元，较上年增加0.19万元，增长0.61%，增长的主要原因是：保障单位正常运转所需公用经费正常安排。

(3) 机关资本性支出（基本建设）(504)3.40万元，较上年增加3.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：履行职能所需相关项目支出安排。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款246.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.65万元，较上年增加1.17万元，增长9.38%，增长的主要原因是：保障单位正常运转所需公用经费正常安排。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	2491776.00	一、部门预算	2491776.00	一、部门预算	2491776.00	一、部门预算	2491776.00
1、财政拨款	2460000.00	1、一般公共服务支出	1974876.00	1、人员经费和公用经费支出	2370400.00	1、机关工资福利支出	2111860.00
(1)一般公共预算拨款	2460000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2110100.00	2、机关商品和服务支出	345916.00
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	260300.00	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、机关资本性支出（二）	34000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121376.00	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	1760.00	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	238400.00	(2)商品和服务支出	85616.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99700.00	(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	31776.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	34000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	178800.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2491776.00	本年支出合计	2491776.00	本年支出合计	2491776.00	本年支出合计	2491776.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2491776.00	支出总计	2491776.00	支出总计	2491776.00	支出总计	2491776.00

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 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	2491776	2460000										31776
118	中共勉县县委政法委员会	2491776	2460000										31776
118001	中共勉县县委政法委员会	2491776	2460000										31776

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2491776	2460000							31776	
118	中共勉县县委政法委员会	2491776	2460000							31776	
118001	中共勉县县委政法委员会	2491776	2460000							31776	

表4

单位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	2460000.00	一、财政拨款	2460000.00	一、财政拨款	2460000.00	一、财政拨款	2460000.00
1、一般公共预算拨款	2460000.00	1、一般公共服务支出	1943100.00	1、人员经费和公用经费支出	2370400.00	1、机关工资福利支出	2110100.00
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	2110100.00	2、机关商品和服务支出	315900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260300.00	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）	34000.00
		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	89600.00	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	238400.00	(2)商品和服务支出	55600.00	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	
		10、卫生健康支出	99700.00	(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)	34000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	178800.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2460000.00	本年支出合计	2460000.00	本年支出合计	2460000.00	本年支出合计	2460000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2460000.00	支出总计	2460000.00	支出总计	2460000.00	支出总计	2460000.00

单位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	2460000	2233900	136500	89600	
201	一般公共服务支出	1943100	1717000	136500	89600	
20136	其他共产党事务支出	1943100	1717000	136500	89600	
2013601	行政运行	1853500	1717000	136500		
2013699	其他共产党事务支出	89600			89600	
208	社会保障和就业支出	238400	238400			
20805	行政事业单位养老支出	238400	238400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238400	238400			
210	卫生健康支出	99700	99700			
21011	行政事业单位医疗	99700	99700			
2101101	行政单位医疗	99700	99700			
221	住房保障支出	178800	178800			
22102	住房改革支出	178800	178800			
2210201	住房公积金	178800	178800			

单位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			2460000	2233900	136500	89600	
301	工资福利支出			2110100	2110100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704800	704800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631400	631400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253800	253800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238400	238400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99700	99700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3200	3200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178800	178800			
302	商品和服务支出			315900	123800	136500	55600	
30201	办公费	50201	办公经费	62400		62400		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	55600		20000	35600	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123800	123800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2100		2100		
309	资本性支出(基本建设)			34000			34000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	34000			34000	

单位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	2370400	2233900	136500	
201	一般公共服务支出	1853500	1717000	136500	
20136	其他共产党事务支出	1853500	1717000	136500	
2013601	行政运行	1853500	1717000	136500	
2013603	机关服务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	238400	238400		
20805	行政事业单位养老支出	238400	238400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238400	238400		
210	卫生健康支出	99700	99700		
21011	行政事业单位医疗	99700	99700		
2101101	行政单位医疗	99700	99700		
221	住房保障支出	178800	178800		
22102	住房改革支出	178800	178800		
2210201	住房公积金	178800	178800		

单位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)

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			2370400	2233900	136500	
301	工资福利支出			2110100	2110100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704800	704800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631400	631400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253800	253800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238400	238400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99700	99700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3200	3200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178800	178800		
302	商品和服务支出			260300	123800	136500	
30201	办公费	50201	办公经费	62400		62400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123800	123800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2100		2100	
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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	121376	
118	中共勉县县委政法委员会	121376	
118001	中共勉县县委政法委员会	121376	
	专用项目	121376	
	专项业务费	121376	
	2025年往来户收入结余	31776	2025年往来户收入结余
	平安建设暨扫黑除恶经费	89600	按照上级文件设立

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	2025年往来账户结余			
	主管部门	勉县政法委			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		3.18	
年度目标	盘活往来结转结余资金, 严格按财政规定统筹用于政法维稳、平安建设、基层治理等履职必需支出; 保障政法业务高效运转, 提升矛盾纠纷化解、风险防控、网格服务质效; 确保资金合规使用、专款专用、厉行节约, 维护县域社会大局稳定, 提升群众安全感与政法工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	结转结余资金统筹使用率	≤3.18万元	10
			资金合规支付率	≥100%	10
		质量指标	资金使用审批程序合规率	≥100%	10
		时效指标	2025年	≤12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无重大群体性事件、个人极端案事件	显著提升	10
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率提升, 信访维稳形势平稳	显著提升	10
		可持续影响指标	往来款项清理长效机制健全	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工经费保障满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设暨扫黑除恶专项经费			
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:	8.96		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8.96			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:深入开展平安建设工作,不断创新社会治理措施,不断夯实基层基础,强化矛盾纠纷排查和信访稳定工作,为本县政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境。</p> <p>目标2:根据中省市扫黑除恶专项斗争开展的总体要求,围绕“重点案件、重点问题、重点领域”开展集中整治,实现扫黑除恶专项斗争常态化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平安建设暨扫黑除恶工作经费实际支出成本。	≅8.96万元	10
			平安建设暨扫黑除恶专项经费实施范围。	全县范围内各个单位部门、18个镇办、各个行业和社会团体。	8
	产出指标	数量指标	平安建设暨扫黑除恶专项经费实施数量。	全年召开平安建设专题会议2次,开展扫黑除恶线索核查30个,案件办理35个。	8
			印刷平安建设暨扫黑除恶宣传单、宣传手册、制作户外宣传牌数量。	制作扫黑除恶宣传单约3万份,宣传手册约3000本,制作户外宣传牌约5个。	8
			质量指标	平安建设专项经费使用质量要求。	严格按照资金使用范围,做到专款专用。
	开展扫黑除恶斗争工作质量。	专项资金为线索排查准确、案件侦办及时、打击有力、宣传到位提供保障。		8	
	时效指标	平安建设暨扫黑除恶工作任务完成时限。	2026年1月1日至2026年12月31日。	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会大局稳定,为经济发展提供良好的环境,人民安居乐业。	显著提升	10
		可持续影响指标	保障社会大局稳定,为经济发展提供良好的环境,人民安居乐业。	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安建设知晓率、满意度,扫黑除恶工作满意率。	平安建设知晓率≥94%,平安建设满意度、扫黑除恶工作满意度≥98%。	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共勉县县委政法委员会					
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	人员工资、社保缴费	385.24万元	385.24万元		
		定员定额公用经费	日常公用经费	22.05万元	22.05万元		
		业务经费	扫黑除恶业务经费	8.96万元	8.96万元		
		金额合计		416.25万元	416.25万元		
年度 总体 目标	目标1: 保证人员工资类资金正常发放; 目标2: 保证部门工作正常运转; 目标3: 组织、领导全县平安创建工作,持续深入开展扫黑除恶斗争工作,提升群众社会安全感; 目标4: 深入推进平安勉县建设,落实社会治安综合治理各项措施,维护社会稳定。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	财政下达预算资金		≤416.25万元	10	
			部门人员经费及公用经费覆盖人数。		29人	10	
	产出 指标	数量指标	印刷平安建设暨扫黑除恶宣传单、宣传手册、制作户外宣传牌数量。		制作宣传单约3万份,宣传手册约3000本,制作户外宣传牌约5个	9	
			完成部门工作任务合格率。		100%	10	
		质量指标	人员经费发放及时性。		按月发放	10	
	效益 指标	经济效益指标	维护社会大局稳定,为县域经济发展保驾护航。		显著提升	10	
		社会效益指标	不断提升人民群众的安全感。		显著提升	8	
		可持续影响指标	保障社会大局稳定,不断提升人民群众安全感。		持续改善	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率。		≥98%	5	
		服务对象满意度指标	人民群众对平安建设的知晓率。		≥96%	5	
		服务对象满意度指标	人民群众对常态化扫黑除恶工作的满意率。		≥97%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共勉县县委政法委员会				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、社保缴费	211.01万元	211.01万元		
	定额公用经费	日常公用经费	26.03万元	26.03万元		
	业务经费	业务经费	12.14万元	8.96万元	3.18万元	
	金额合计		249.18万元	246.00万元	3.18万元	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资类资金正常发放； 目标2：保证部门工作正常运转； 目标3：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4：深入推进平安勉县建设，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	财政下达预算资金	≤249.18万元	10	
	产出 指标	数量指标	部门人员经费及公用经费覆盖人数。	14人	10	
			印刷平安建设暨扫黑除恶宣传单、宣传手册、制作户外宣传牌数量。	制作宣传单约3万份，宣传手册约3000本，制作户外宣传牌约5个	9	
		质量指标	完成部门工作任务合格率。	100%	10	
		时效指标	人员经费发放及时性。	按月发放	10	
	效益 指标	经济效益指标	维护社会大局稳定，为县域经济发展保驾护航。	显著提升	10	
		社会效益指标	不断提升人民群众的安全感。	显著提升	8	
		可持续影响指标	保障社会大局稳定，不断提升人民群众安全感。	持续改善	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率。	≥98%	5	
服务对象满意度指标		人民群众对平安建设的知晓率。	≥96%	5		
服务对象满意度指标		人民群众对常态化扫黑除恶工作的满意率。	≥97%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总目 体标	实施期总目标			年度总目标		
年度指 效标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				