

# 中共平利县委政法委员会 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责。

1. 学习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，严格按照《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等规定开展工作，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、落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、任务要求，研究协调县级政法单位之间、政法单位和乡镇部门之间有关重大事项，带头执行《中国共产党重大事项请示报告条例》《政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定》等规定，统一政法单位思想和行动。引领全县政法单位履行好维护国家政治安全、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职责，牵头抓好平安平利、法治平利建设，努力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。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调研，研究推进落实的举措、破解难题的对策并向县委和市委政法委提出建议；协助县委统筹推进政法改革等重点任务，研究提出贯彻重大决策部署和改革措施的意见建议。

4. 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、反暴恐等工作。

5. 加强对政法工作的督导检查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 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、党中央重大决策部署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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部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，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方国家安全领导机构、县委全面依法治县领导小组的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强对国家政治安全战略和法治建设重大问题的研究，提出贯彻落实的意见建议，指导和协调政法单位做好维护政治安全、公正执法司法等工作。

9. 掌握分析全县政法舆情动态，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。

10. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

11. 不再设立县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室，职责交由县委政法委和县公安局共同承担，县委政法委负责协调指导各镇各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出对策建议，协调处置重大突发性事件等；县公安局负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

## **（二）机构设置。**

内设综合办公室、社会稳定风险防范办公室、社会治理与平安建设办公室、执法监督办公室。本部门下属平利县社会治安综合治理中心，为公益一类财政全额拨款事业单位，副科级规格。

## **二、工作任务**

以习近平法治思想和总体国家安全观为指导，以夺取全省首批“平安金鼎”为目标，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和县委十七届七次全会精神，务实推进服务高质量发展、防范化解风险、维护安全稳定、强化基层治理等重点工作，努力建设更高水平平安平利、法治平利，为建设国家乡村振兴示范县提供坚强保障。

## **三、预算单位构成**

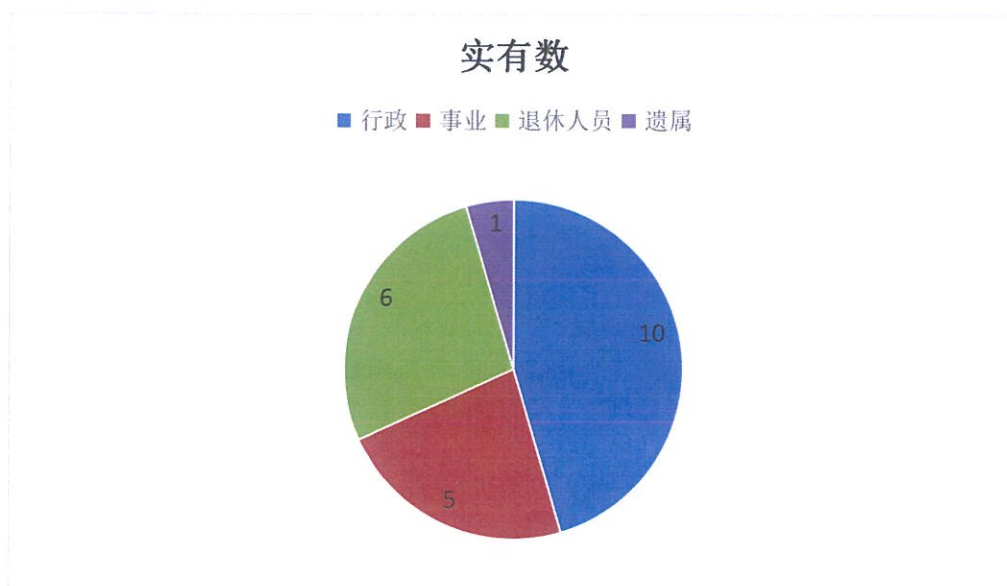
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

关) 预算, 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共平利县委政法委员会 本级(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 15 人, 其中行政编制 10 人, 事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 6 人、遗属 1 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。2024年本部门预算收入391.51万元，其中：一般公共预算拨款收入391.51万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年减少11.17万元，主要原因是平安建设暨社会治理先进个人项目资金减少。

2024年本部门预算支出391.15万元，其中：一般公共预算拨款支出391.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他收入支出0万元。2024年本部门预算支出较上年减少11.17万元，主要原因是平安建设暨社会治理先进个人项目资金减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2024年本部门财政拨款收入391.15万元，其中：一般公共预算拨款收入391.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.17万元，主要原因是平安建设暨社会治理先进个人奖金项目减少。

2024年本部门财政拨款支出为391.15万元，其中：一般公共预算拨款支出391.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.17万元。主要原因是平安建设暨社会治理先进个人奖金项目资金减少。

## **（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年本部门一般公共预算财政拨款支出为391.15万元，较上年减少11.17万元。主要原因是减少平安建设暨社会治理先进个人奖金项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算财政拨款支出为391.51万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）183.80万元，较上年减少207.71万元，主要原因功能科目调整。

(2) 一般行政管理事务（2013602）150万元，增加功能科目。

(3) 社会保障和就业支出行政单位离退休（2080501）1.31万元，增加功能科目。

(4) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.75万元，增加功能科目。

(5) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.38万元，增加功能科目。

(6) 卫生健康支出行政单位医疗（2101101）7.34万元，增加功能科目。

(7) 卫生健康支出公务员医疗补助（2101103）2.37万元，增加功能科目。

(8) 住房保障支出住房公积金（2210201）15.56万元，增加功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

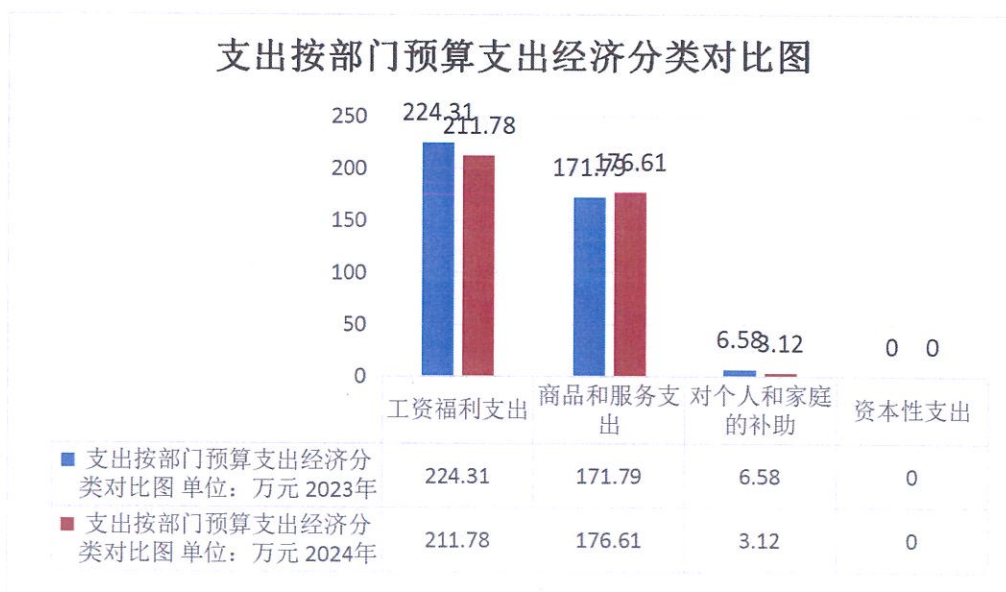
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门一般公共预算财政拨款支出为391.51万元，其中：

工资福利支出（301）211.78万元，较上年减少12.53万元，主要原因是人员减少1人；

商品和服务支出（302）176.61万元，较上年增加4.82万元，主要原因是公务交通补贴列入；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12万元，较上年减少3.46万元，主要原因是减少平安建设暨社会治理先进个人奖金项目；



#### (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万元，其中：



机关工资福利支出（501）211.78万元，比上年减少12.53万元，主要原因是人员调出。

机关商品服务支出（502）176.61万元，较上年增加4.82万元，主要是功能科目调整，公务交通补贴列入。

对个人和家庭的补助支出（509）3.12万元，较上年减少3.46万元，主要是减少平安建设暨社会治理先进个人奖金项目。



#### (四) 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。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2024年无当年国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.5万元，增加原因是学习交流次数增多。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，较上年增加0.5万元，增加原因是学习交流增多；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台；单价50万元以上的设备0台；单价100万元以上的设备0台。2024年预算本部门不安排购置车辆和购置大型设备。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标说明

2024年本部门实行绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2024年机关运行经费预算安排26.61万元，比上年增长9.18万元，增长原因是公务交通补贴列入公用经费。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “三公”经费：是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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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-不含上年结转）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金预算收支
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	2024年无政府采购预算支出
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	否	

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3915115.00	一、部门预算	3915115.00	一、部门预算	3915115.00	一、部门预算	3915115.00
2	1、财政拨款	3915115.00	1、一般公共服务支出	3338004.00	1、人员经费和公用经费支出	2415115.00	1、机关工资福利支出	2117745.00
3	(1)一般公共预算拨款	3915115.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2117745.00	2、机关商品和服务支出	1766128.00
4	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	266128.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	31242.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	324383.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	31242.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97083.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	155645.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3915115.00	支出总计	3915115.00	支出总计	3915115.00	支出总计	3915115.00







2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3915115.00	一、财政拨款	3915115.00	一、财政拨款	3915115.00	一、财政拨款	3915115.00
2	1、一般公共预算拨款	3915115.00	1、一般公共服务支出	3338004.00	1、人员经费和公用经费支出	2415115.00	1、机关工资福利支出	2117745.00
3	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	2117745.00	2、机关商品和服务支出	1766128.00
4	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	266128.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	31242.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	324383.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	31242.00
11			10、卫生健康支出	97083.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	155645.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00	本年支出合计	3915115.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	3915115.00	支出总计	3915115.00	支出总计	3915115.00	支出总计	3915115.00

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	3,915,115.00	2,148,987.00	266,128.00	1,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,338,004.00	1,571,876.00	266,128.00	1,500,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	3,338,004.00	1,571,876.00	266,128.00	1,500,000.00	
4	2013601	行政运行	1,838,004.00	1,571,876.00	266,128.00	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	324,383.00	324,383.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	324,383.00	324,383.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,527.00	207,527.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,764.00	103,764.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	97,083.00	97,083.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	97,083.00	97,083.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	73,404.00	73,404.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	23,679.00	23,679.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	155,645.00	155,645.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	155,645.00	155,645.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	155,645.00	155,645.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			3,915,115.00	2,148,987.00	266,128.00	1,500,000.00	
2	301	工资福利支出			2,117,745.00	2,117,745.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,468.00	690,468.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,495.00	639,495.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,639.00	170,639.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,527.00	207,527.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,764.00	103,764.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,404.00	73,404.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,679.00	23,679.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,645.00	155,645.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,766,128.00	0.00	266,128.00	1,500,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	150,000.00	700,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	15,528.00	0.00	15,528.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			31,242.00	31,242.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,415,115.00	2,148,987.00	266,128.00	
2	201	一般公共服务支出	1,838,004.00	1,571,876.00	266,128.00	
3	20136	其他共产党事务支出	1,838,004.00	1,571,876.00	266,128.00	
4	2013601	行政运行	1,838,004.00	1,571,876.00	266,128.00	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	324,383.00	324,383.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	324,383.00	324,383.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13,092.00	13,092.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,527.00	207,527.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,764.00	103,764.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	97,083.00	97,083.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	97,083.00	97,083.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	73,404.00	73,404.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	23,679.00	23,679.00	0.00	
15	221	住房保障支出	155,645.00	155,645.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	155,645.00	155,645.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	155,645.00	155,645.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			2,415,115.00	2,148,987.00	266,128.00	
2	301	工资福利支出			2,117,745.00	2,117,745.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,468.00	690,468.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,495.00	639,495.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,639.00	170,639.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	48,900.00	48,900.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,527.00	207,527.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,764.00	103,764.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,404.00	73,404.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,679.00	23,679.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,224.00	4,224.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,645.00	155,645.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			266,128.00	0.00	266,128.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	15,528.00	0.00	15,528.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	0.00	90,600.00	
21	303	对个人和家庭的补助			31,242.00	31,242.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,950.00	13,950.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,500,000.00	
2	123	中共平利县委政法委员会	1,500,000.00	
3	123001	中共平利县委政法委员会	1,500,000.00	
4	-	中共平利县委政法委员会	1,500,000.00	
5		反邪教及维稳专项	110,000.00	
6		反邪教及维稳工作经费	110,000.00	主要组织实施开展反邪教宣传活动，对重点人员、重点群体全方位管控，保障全县社会大局稳定，确保不发生涉邪涉稳事件。
7		平安创建及综合治理专项	230,000.00	
8		平安创建及综合治理	230,000.00	加强平安建设和社会治安治理，保障全县社会治安大局持续向好，提升平安建设满意度，增强群众的安全感、幸福感、获得感
9		扫黑除恶专项	200,000.00	
10		扫黑除恶专项斗争工作经费	200,000.00	常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击惩治黑恶势力犯罪，有效维护稳定的社会环境，全面提升人民群众安全感、满意度。
11		县级领导包联村和企业工作经费	50,000.00	
12		县级领导包联村和企业工作经费	50,000.00	用于保障县级领导到包联村和企业开展工作经费
13		县镇村三级综治中心建设经费和运行维护工作经费	300,000.00	
14		县镇村综治中心系统运行维护和工作经费	300,000.00	全县1个县级11个镇级152个村三级综治中心全部实体化运行，县委总值室设在县综治中心，保障体系设备正常运行，有效发挥综治中心在基层社会
15		县镇村综治中心网格员及网格管理员手机通讯费	610,000.00	
16		县镇村综治中心网格员及网格管理员手机通讯费	610,000.00	为县镇村综治中心网格员及管理员解决手机通讯费用，用于收集上报社情民意、化解矛盾纠纷，服务基层群众。





2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	中共平利县委政法委员会	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	中共平利县委政法委员会	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		平安创建及综合治理			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		
		其中:财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	持续开展平安建设宣传,平安建设满意率达到95%以上。				
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	开展平安建设宣传活动4次以上,印发宣传资料7万(册),常态化排查化解矛盾纠纷,平安建设满意度持续稳定。	宣传活动≥4次,宣传资料≥5万册	
		质量指标	平安建设满意度、矛盾纠纷排查调处率	≥95%	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月31日前完成	
		成本指标	项目费用	23万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济秩序	和谐稳定	
		社会效益指标	社会治安环境持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	平安建设满意度持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-2

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		反邪教及维稳工作经费			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	年度目标全县无邪教发生;无重大不稳定事件发生;重点人群管控100%				
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	反邪教及维稳工作宣传	开展活动4次以上,印发宣传资料5万份(册)	
			重点人员、重点群体稳控	全方位管控	
		质量指标	无邪教案事件发生	100%	
			无重大涉稳事件发生	重大问题早发现、早化解、早处置	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月31日前完成	
		成本指标	项目费用	11万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济秩序和谐稳定	持续稳定	
		社会效益指标	社会治安环境持续稳定	持续稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会大局稳定	和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 (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	常态化开展扫黑除恶专项斗争, 加强行业治理, 广泛征集线索, 依法快速惩治黑恶势力犯罪, 提升群众满意度				
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	扫黑除恶专项斗争集中大型宣传活动, 印发宣传资料。	宣传活动≥4次以上, 发放宣传资料5万册	
		质量指标	群众对扫黑除恶专项斗争认可度和满意度	达到≥95%	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月31日前完成	
		成本指标	项目费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	持续向好	
		社会效益指标	群众的获得感、幸福感、安全感	稳步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会治安大局持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		县级领导包联村和企业工作经费			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导到村和企业开展调研，解决发展中的问题，助力经济高质量发展。				
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	到村和企业工作指导及调研	每月1次以上	
		质量指标	协调解决突出问题	不少于1个	
		时效指标	2024年1月至12月	2024年12月30日前完成	
		成本指标	对村及企业资金扶持	5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动包联村和企业发展	稳步发展	
		社会效益指标	政法机关工作得到包联村和企业一致认可	得到认可	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	群众对政法机关满意度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		县镇村综治中心系统运行维护和工作经费			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	县镇村综治中心系统运行正常, 综治中心在基层治理基础性作用成效明显年度目标				
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	县镇村综治中心视联网系统正常运行	1个县级、11个镇级、145个村级综治中心正常运行	
		质量指标	视联网系统运行维护和基层基础工作开展	会议系统运行正常, 基层社会治理作用发挥良好	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月31日前完成	
		成本指标	项目费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	持续向好	
		社会效益指标	社会治安大局	持续稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	基层治理能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥95%	

表13-6

2024年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		县镇村综治中心网格员及管理員手机通讯费			
主管部门		中共平利县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目	网格员和管理員手机终端正常使用				
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	网格员和管理員手机终端数量	1271部	
		质量指标	保障手机终端正常使用	正常使用	
		时效指标	2024年1月至12月	2024年12月30日前完成	
		成本指标	手机终端每月服务费	按季度支付	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	持续向好	
		社会效益指标	基层社会治理能力	明显增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	群众对网格员的整体评价	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共平利县委政法委员会			
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	以习近平法治思想和总体国家安全观为指导，以夺取全省首批“平安金鼎”为目标，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和县委十七届七次全会精神，务实推进服务高质量发展、防范化解风险、维护安全稳定、强化基层治理等重点工作，努力建设更高水平平安平利、法治平利，为建设国家乡村振兴示范县提供坚强保障。	人员经费及公用经费支出	241.51	241.51	
		专项业务经费支出	150	150	
		金额合计	391.51	391.51	
年度总体目标	争创全省首批“平安金鼎”，平安建设满意度95%以上。重点抓好服务高质量发展、防范化解风险、维护安全稳定、强化基层治理等重点工作，努力建设更高水平平安平利、法治平利，为建设国家乡村振兴示范县提供坚强保障。				
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	人员经费及公用经费支出	241.51万元	
			平安建设及综合治理	23万元	
			反邪教及维稳工作经费	11万元	
			扫黑除恶专项斗争	20万元	
			县级领导包联村和企业工作经费	5万元	
			县镇村综治中心系统运行维护和工作经费	30万元	
		县镇村综治中心网格员和管理员手机通讯费	61万元		
	质量指标	保障各项工作开展正常有序开展	全面完成年度工作任务		
	时效指标	2024年1月至12月	按期完成工作任务		
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	稳步增长	
		社会效益指标	社会治安环境和谐稳定	持续稳定	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		群众对政法队伍的满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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		中共平利县委政法委员会		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>争创全省首批“平安金鼎”，平安建设满意度95%以上。重点抓好服务高质量发展、防范化解风险、维护安全稳定、强化基层治理等重点工作，努力建设更高水平平安平利、法治平利，为建设国家乡村振兴示范县提供坚强保障。</p>			<p>重点抓好服务高质量发展、防范化解风险、维护安全稳定、强化基层治理等重点工作，努力建设更高水平平安平利、法治平利，为建设国家乡村振兴示范县提供坚强保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		平安建设及综合治理	23		
			反邪教及维稳工作经费	11		
			扫黑除恶专项	20		
			县级领导包联村和企业工作经费	5		
			县镇村综治中心系统运行维护和工作经费	30		
			县镇村综治中心网格员和管理员手机通讯费	61		
	质量指标		保障各项工作开展正常有序	全面完成		
	时效指标		2024年1月至12月	全面完成		
	成本指标		预算资金	150万元		
	效益指标	经济效益指标		经济社会发展	稳步发展	
		社会效益指标		社会大局	持续稳定	
		生态效益指标		无	无	
可持续影响指标			群众对政法队伍的满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标		社会评价及群众满意度	≥95%		