

中共丹凤县委政法委员会

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、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

（一）部门主要职责

1. 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、全面领导。坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

县委政法委员会内设 4 个办公室及 1 个下属二级事业单位，四个办公室分别为：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室；下属二级事业单位为：丹凤县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

1. 持续强化理论武装。自觉学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，举办“政法夜校”“政法大讲堂”、专题研讨班。强化政治轮训和干警理想信念教育。深入开展“五个三”、“两规范两提升”丹凤内容，推动政法机关党的建设工作向纵深发展。

2. 着力提升政治本色。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯彻到政法工作各方面、执法办案各环节、服务管理全过程，强化忠诚教育，严明政治纪律，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。

3. 切实抓好制度落实。持续贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》、市委《具体措施》，规范已有制度运行，让制度成果转化为工作优势。进一步提升镇（办）政法委员统筹协调能力和履职水平，强化对基层政法单位的指导、监督、管理，把党对政法工作的绝对领导延伸到基层。

4. 坚决确保政治安全。坚持总体国家安全观，持续推进反制、铸墙、净土、攻心“四大工程”，扎实开展好“防回

流”“打派遣”专项行动。加强国家安全人民防线建设，严密防范境内外敌对势力插手利用利益群体维权类活动策划“颜色革命”和“街头政治”，严厉打击各类政治谣言和有害信息，持续深化防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织，坚决守住不发生暴恐案事件的底线。

5. 有效化解风险隐患。以党的二十大胜利召开创造平安稳定的社会环境为主线，持续开展重大风险隐患大排查大化解大整治专项行动，严实做好重大决策社会稳定风险评估，用好做实平安稳定信息研判“3+N”机制，建立风险隐患防范排查化解联席会议制度，实行风险隐患周研判、月会商、季总结，规范信息研判、分流交办、督办反馈的闭环管理措施，确保小事不出村（社区）、大事不出镇（办），重大矛盾风险解决在县内。

6. 全力维护公共安全。畅通和规范“六类重点人员”诉求表达、利益协调、权益保障通道。健全农村“三留守”人员、社区矫正人员关爱服务体系，加强严重精神障碍患者、吸毒人员等特殊人群的管控，严防发生“民转刑”和个人极端案事件。常态化治理道路交通、消防、安全生产等方面的安全隐患，加强对寄递物流、危爆物品、危险化学品等行业的安全监管，防范遏制重特大安全事故。

7. 深化基层平安创建。激励全社会广泛参与平安建设，推进15类基层平安创建提升，在十个重点行业领域分类创建30个“平安建设”先进示范单位，全面提升平安创建质量，确保“九率一度”持续提升，积极争创省级“平安鼎”。

8. 严厉打击违法犯罪。加强社会治安重点地区和突出问题专项排查整治，依法严厉打击涉枪涉爆、电信网络诈骗和黄赌毒、盗抢骗、食药环等领域突出违法犯罪，不断提升公众安全感。深化线索直核、案件查办、伞网深挖、执行攻坚等工作，力争再打挖一批黑恶犯罪团伙，持续净化社会环境。依法惩治“沙霸”“矿霸”违法犯罪。

9. 创新基层社会治理。深化“诉调对接”、“庭所联调”等经验做法，全力推进“1+N+1”多元解纷机制。常态化排查调处矛盾，做实做细基层治理单元。

10. 统筹推进法治建设。纵深推进法治政府建设“六大工程”。严格落实行政执法“三项制度”，加强行政执法协调监督工作体系建设。加大食品药品、生态环境、公共交通、安全生产等领域执法司法力度，不断提升法治建设水平。

11. 优化政法公共服务。精心组织实施“八五”普法规划，持续推进《宪法》“九进”等法治宣传活动。树牢“司法为民”理念，持续优化完善政法公共服务。

12. 更加有效深化改革。严格规范办理“减假暂”案件程序。深化行政执法体制改革、公安执法权力运行机制改革，做好公安机关机构编制管理和大部门大警种制改革，全面推行行政复议体制改革，不断推进政法领域各项改革。

13. 服务经济发展。积极参与“优化营商环境三年行动计划”，实施“三百四千”工程奋力赶超行动。聚焦“一县五区”发展目标，围绕项目建设、城镇管理等中心工作，完善政法机关联系服务重点项目建设、“法治体检”等机制。

依法惩治和预防经济金融领域违法犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，着力营造良好市场秩序和法治环境。

14. 助力乡村振兴。加强平安乡村、法治乡村建设，强化农村地区社会治安群防群治。开展“民主法治示范村”等基层法治创建，深入开展涉农主题法律服务活动，确保“一村（社区）一法律顾问”全覆盖，着力提高乡村善治水平。

15. 维护农村稳定。依法妥善处理“三农”领域案件，扎实开展打击涉农领域违法犯罪活动专项行动。严厉打击农村邪教及利用宗教名义进行的违法犯罪活动，持续防范和整治“农村恶势力”和“村霸”问题。

16. 狠抓业务强警。突出实战实用实效，全员开展大学习、大培训、大练兵，加强干警思想锤炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。组织开展法官、检察官、人民警察等同堂培训。有计划的安排政法干警到情况复杂、矛盾集中、条件艰苦的地方和岗位经受锻炼、增长才干，培养一批法治素养高、敢担当、能作为的业务能手、办案标兵、扶农典型。

17. 突出从严治警。巩固政法队伍教育整顿成果，持续开展政法系统作风建设专项整治，严肃查处政法干警违纪违法问题。严格落实“一岗双责”，定期开展廉政谈话、警示教育，确保政法系统风清气正。

18. 正向激励优警。在全县政法系统选树新时代政法英模，组织开展“双满意评选表彰”“三讲一比”等活动，举办政法英模先进事迹报告会，弘扬政法正能量，大力营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。

三、预算单位构成

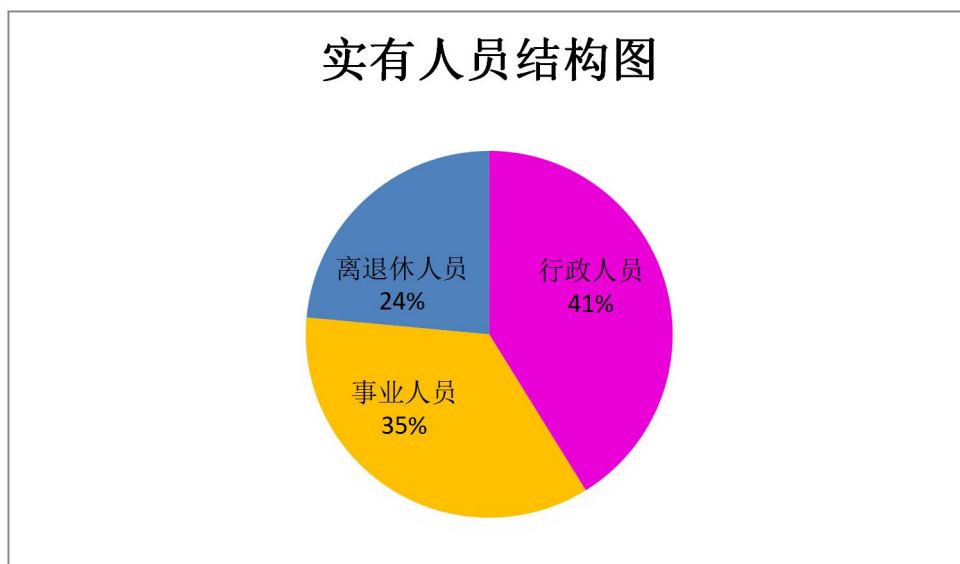
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委政法委员会（机关）	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 2022 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 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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。2023 年本部门预算收入 253.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 64.14 万元，主要原因是人员增加，经费增加；2023 年本部门预算支出 253.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 64.14 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

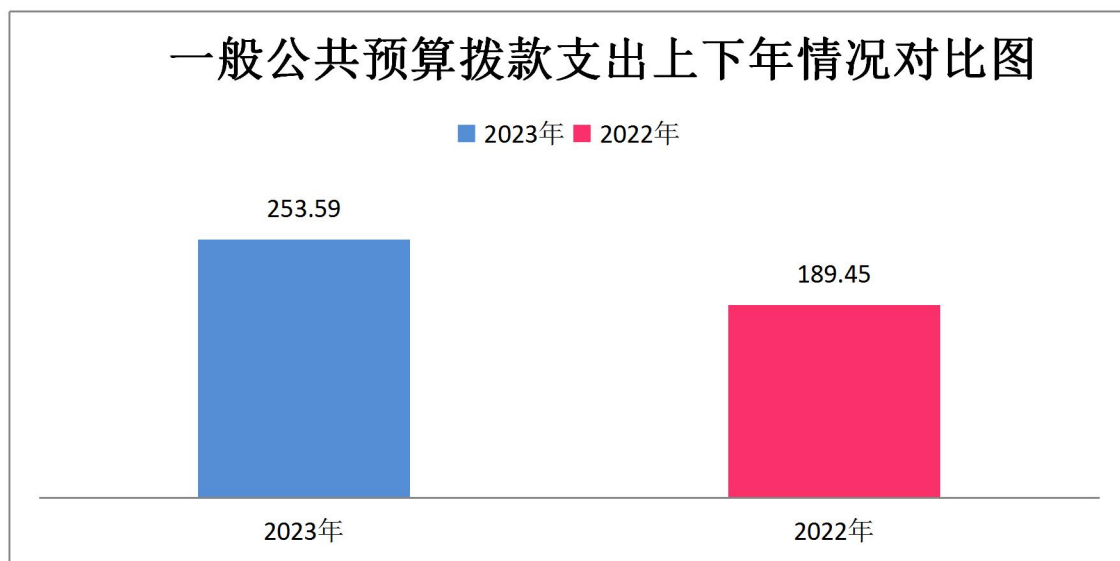
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 253.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 64.14 万元，主要原因是人员增加，经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 253.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 64.14 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 253.59 万元，较上年增加 64.14 万元，主要原因是人员增加，经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 253.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）103.01 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；

（2）专项业务（2013105）50 万元，与上年持平；

（3）事业运行(2013150)42.88 万元,较上年增加 42.88 万元，因二级单位单独预算，支出增加；

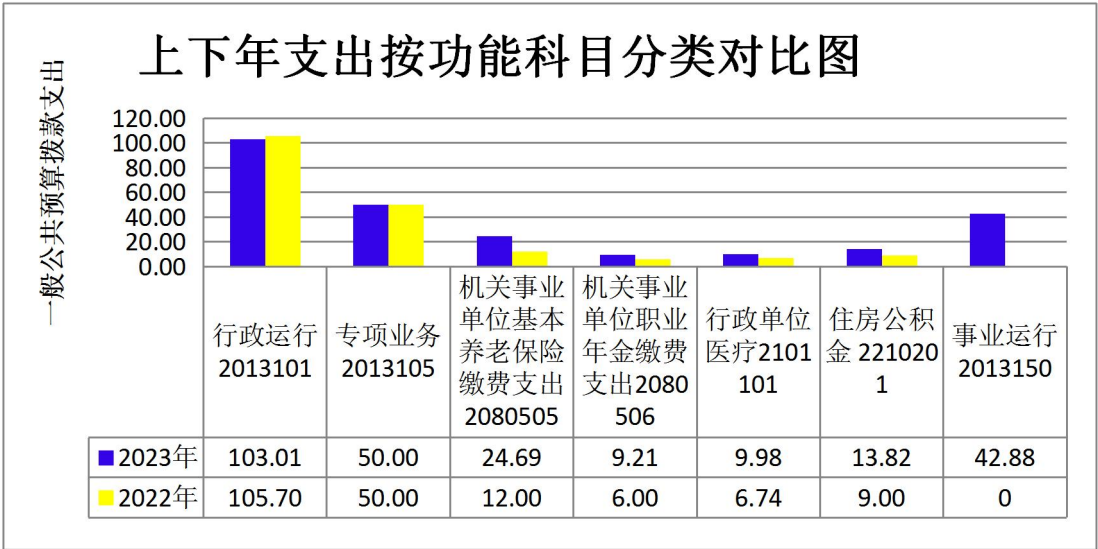
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.69 万元，较上年增加 12.69 万元，因单位人员增加，养老保险缴费基数增加，支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.21 万元，较上年增加 3.21 万元，因单位人员增加，支出增加；

（6）财政对行政单位医疗支出（2101101）9.98 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因为单位人员增加，支出增

加；

（7）住房公积金（2210201）13.82 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因为位人员增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。



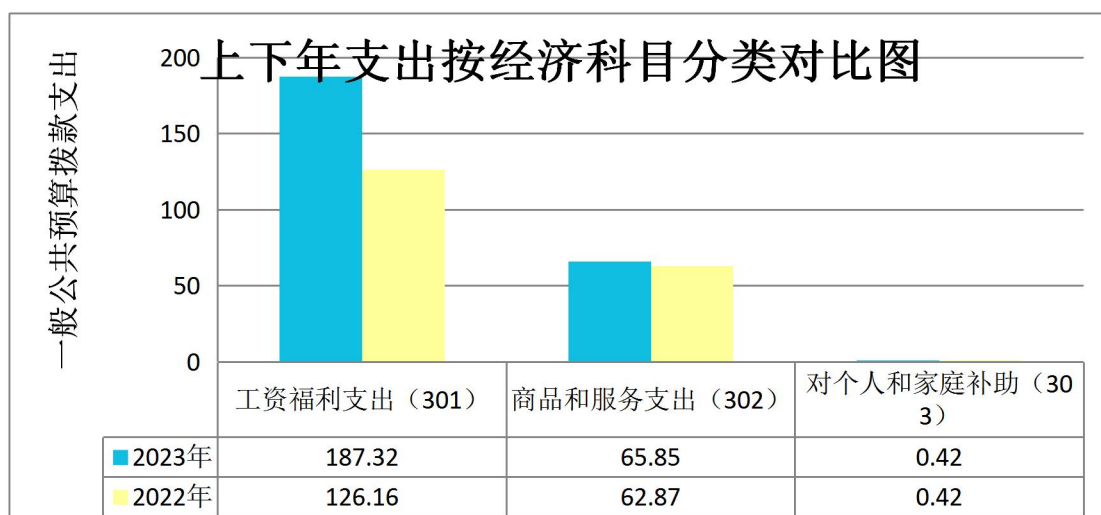
3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 253.59 万元，其中：

工资福利支出（301）187.32 万元，较上年增加 61.16 万元，原因是单位人员增加，事业人员扣除绩效工资；

商品和服务支出（302）65.85 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是单位人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

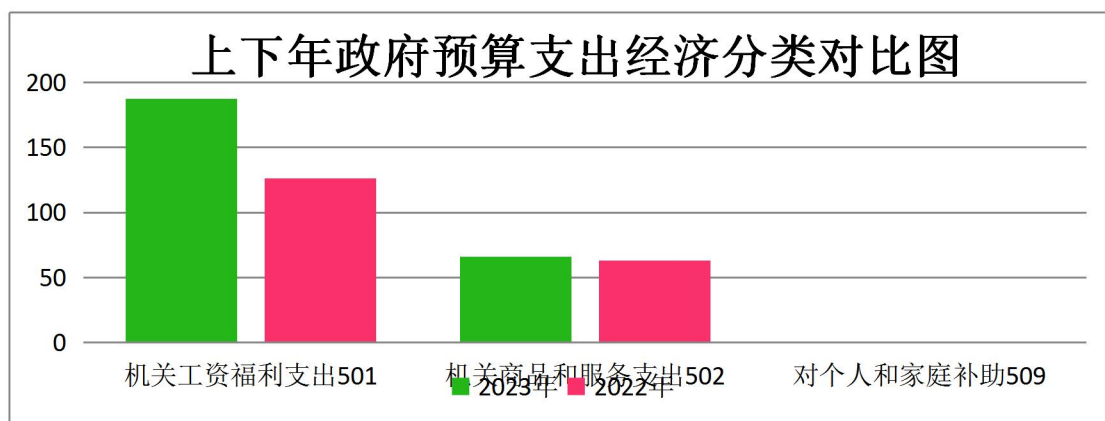


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出(501)187.32万元,较上年增加61.16万元,原因是单位人员增加,事业人员扣除绩效工资;

机关商品和服务支出(502)65.85万元,较上年增加2.98万元,原因是单位人员增加,经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年丹凤县委政法委当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元；公务用车运行费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
	无				

七、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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 253.59 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.9 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加。

十一、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、“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。

3、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（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

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	2535937	一、部门预算	2535937	一、部门预算	2535937	一、部门预算	2535937
1、财政拨款	2535937	1、一般公共服务支出	1958955	1、人员经费和公用经费支出	2035937	1、机关工资福利支出	1873177
（1）一般公共预算拨款	2535937	2、外交支出		（1）工资福利支出	1873177	2、机关商品和服务支出	658560
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	158560	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	4200	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000	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	339051	（2）商品和服务支出	500000	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	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99725	（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	138206				
		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	2,535,937.00	本年支出合计	2,535,937.00	本年支出合计	2535937	本年支出合计	2535937
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	2,535,937.00	支出总计	2,535,937.00	支出总计	2535937	支出总计	2535937

表2

部门综合预算收入总表

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	2,535,937.00	2,535,937.00										
110	中国共产党丹凤县委员会政法	2,535,937.00	2,535,937.00										
110001	中国共产党丹凤县委员会政法	1,934,032.00	1,934,032.00										
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	601,905.00	601,905.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2535937	一、财政拨款	2535937	一、财政拨款	2535937	一、财政拨款	2535937
1、一般公共预算拨款	2535937	1、一般公共服务支出	1958955	1、人员经费和公用经费支出	2035937	1、机关工资福利支出	1873177
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	1873177	2、机关商品和服务支出	658560
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	158560	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	4200	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	500000	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	339051	(2) 商品和服务支出	500000	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	4200
		10、卫生健康支出	99725	(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	138206				
		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	2535937	本年支出合计	2535937	本年支出合计	2535937	本年支出合计	2535937
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2535937	支出总计	2535937	支出总计	2535937	支出总计	2535937

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	2,535,937.00	1,926,937.00	109,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,958,955.00	1,349,955.00	109,000.00	500,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	1,958,955.00	1,349,955.00	109,000.00	500,000.00	
2013101	行政运行	1,030,131.00	946,131.00	84,000.00		
2013105	专项业务	500,000.00			500,000.00	
2013150	事业运行	428,824.00	403,824.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	339,051.00	339,051.00			
20805	行政事业单位养老支	339,051.00	339,051.00			
2080505	机关事业单位基本养	246,914.00	246,914.00			
2080506	机关事业单位职业年	92,137.00	92,137.00			
210	卫生健康支出	99,725.00	99,725.00			
21011	行政事业单位医疗	99,725.00	99,725.00			
2101101	行政单位医疗	70,725.00	70,725.00			
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00			
221	住房保障支出	138,206.00	138,206.00			
22102	住房改革支出	138,206.00	138,206.00			
2210201	住房公积金	138,206.00	138,206.00			

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			2,535,937.00	1,926,937.00	109,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,873,177.00	1,873,177.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,068.00	706,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,284.00	339,284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,198.00	113,198.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,540.00	132,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,914.00	246,914.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,137.00	92,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,725.00	99,725.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,105.00	5,105.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,206.00	138,206.00			
302	商品和服务支出			658,560.00	49,560.00	109,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243,000.00		83,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,560.00	49,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
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			

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	2,035,937.00	1,926,937.00	109,000.00	
201	一般公共服务支出	1,458,955.00	1,349,955.00	109,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相	1,458,955.00	1,349,955.00	109,000.00	
2013101	行政运行	1,030,131.00	946,131.00	84,000.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	428,824.00	403,824.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,051.00	339,051.00		
20805	行政事业单位养老支	339,051.00	339,051.00		
2080505	机关事业单位基本养	246,914.00	246,914.00		
2080506	机关事业单位职业年	92,137.00	92,137.00		
210	卫生健康支出	99,725.00	99,725.00		
21011	行政事业单位医疗	99,725.00	99,725.00		
2101101	行政单位医疗	70,725.00	70,725.00		
2101102	事业单位医疗	29,000.00	29,000.00		
221	住房保障支出	138,206.00	138,206.00		
22102	住房改革支出	138,206.00	138,206.00		
2210201	住房公积金	138,206.00	138,206.00		

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			2,035,937.00	1,926,937.00	109,000.00	
301	工资福利支出			1,873,177.00	1,873,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,068.00	706,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,284.00	339,284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,198.00	113,198.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,540.00	132,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,914.00	246,914.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,137.00	92,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,725.00	99,725.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,105.00	5,105.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,206.00	138,206.00		
302	商品和服务支出			158,560.00	49,560.00	109,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,560.00	49,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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		

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	500,000.00	
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	500,000.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	扫黑除恶经费	50,000.00	扫黑除恶专项斗争事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和政权稳固，我县深入推动扫黑除恶专项斗争，提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率
	社会治安综合治理经费	300,000.00	综治项目实施，深化我县平安建设、维护我县社会治安、强化我县综合治理，以打造共建共治共享社会综合治理格局为核心，不断提升平安丹凤建设水平
	维稳经费	150,000.00	维稳项目实施，深化我县平安建设、打好我县防范化解重大风险攻坚战为重点，切实维护我县国家安全和社会稳定

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费			
主管部门			中共丹凤县委政法委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万		
			其中: 财政拨款	15万		
			其他资金			
总体目标	目标1: 以防控风险为着力点, 分析研判政治安全、邪教形势, 提出工作建议, 确保全县社会大局稳定 目标2: 表彰维护稳定先进单位和先进个人, 实现“五个坚决不发生”目标					
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	实施重大事项社会稳定风险评估	≥2次		
			维护社会稳定、加强国家安全宣传次数	≥2次		
			开展全县矛盾纠纷大排查大化解	≥2次		
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥2次		
			主流媒体报道次数	≥2次		
		时效指标	全县矛盾纠纷大排查大化解时间	12月底前		
		成本指标	控制成本费用	≥15万		
			社会效益指标	维护社会稳定、加强国家安全宣传次数	≥2次	
			可持续影响指标	意见被采纳次数	≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶经费			
主管部门		中共丹凤县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深化全县扫黑除恶专项斗争、打伞破网 目标2: 提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和满意率				
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	完成检查报告	≥1次	
			专项宣传人数	≥5万人	
			扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
		质量指标	扫黑除恶检查覆盖率	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争督导检查任务完成率	≥100%	
		成本指标	控制成本费用	≥5万元	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶群众满意度	≥98%	

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

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			中共丹凤县委政法委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万		
			其中: 财政拨款	30万		
			其他资金			
总体目标	目标1: 推进“平安丹凤”，争创“平安铜鼎” 目标2: 大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系 目标3: 推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定 目标4: 促进社会公平正义、保障人民安居乐业，开创新时代全县综治平安建设新局面					
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	平安创建宣传次数	≥2次		
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥20万页		
		质量指标	宣传彩页印制合格率	≥99%		
			主流媒体报道次数	≥2次		
		时效指标	平安创建宣传彩页印制	10月底前		
		成本指标	控制成本费用	≥30万		
			社会效益指标	治安防控力度	不断提升	
			可持续影响指标	治安防控水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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
	任务1	人员经费	192.6937	192.6937
	任务2	日常公用经费	10.9	10.9
	任务3	维稳经费	15	15
	任务4	社会治安综合治理经费	30	30
	任务5	扫黑除恶经费	5	5
	金额合计		253.5937	253.5937
年度 总体 目标	目标1：加强党的政治建设，确保全县政法工作坚定正确的政治方向。 目标2：围绕“全省先进、全市一流”的定位，争创“省级平安建设先进县”。 目标3：深入推进建设更高水平平安丹凤，争创平安铜鼎。 目标4：强化责任担当，加快政法工作追赶超越，确保全县社会大局稳定。 目标5：表彰平安创建、维护稳定、扫黑除恶先进单位和先进个人，实现“五个坚决不发生”目标。			
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	平安创建会议次数	≥10次
			“九率一度”平安建设宣传彩页印制	≥15万页
			梳理排查风险隐患	200件
			实施重大事项社会稳定风险评估	≥10次
			扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次
		质量指标	社会治安重点地区排查	≥2次
			人民群众对扫黑除恶工作认可	≥96%
			全县矛盾纠纷大排查大化解	≥2次
			政法夜校培训合格率	≥95%
			表彰平安创建、维护稳定、扫黑除恶先进单位和先进个人	≥30人
		时效指标	平安创建宣传彩页印制	7月底前
			扫黑除恶专项斗争督导检查	10月底前
		成本指标	宣传彩页印制	单页<0.9元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	平安创建满意度	≥95%
			维护社会稳定、加强国家安全宣传	≥2次
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	全县社会大局稳定	实现发案减少、事故下降、秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥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。

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: 中央财政资金		其中: 财政 资金	
		其他资金		其他	
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。