

附件 1

中共安康市委政法委员会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室，1 个下属事业单位安康市综治中心。

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社

会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、工作任务

本部门按照保密机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、预算单位构成

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	中共安康市委政法委员会	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、事业编制 5 人、工勤编制 2 人；实有人员 30 人，其中行政 24 人、事业 4 人、工勤编制 2 人。单位管理的离退休人员 13 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。本部门 2024 年预算收入 803.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.47 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较 2023 年减少 64.49 万元，主要原因是工资福利支出减少了 33.44 万元，对个人和家庭补助支出增加 0.49 万元，商品和服务支

出减少 1.54 万元，平安建设工作任务减少 30 万元；本部门 2024 年预算支出 803.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.47 万元、政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较 2023 年减少 64.49 万元，主要原因是工资福利支出减少了 33.44 万元，对个人和家庭补助支出增加 0.49 万元，商品和服务支出减少 1.54 万元，平安建设工作任务减少 30 万元。本部门无政府性基金拨款收入；无上级补助收入；无事业收入项。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 803.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.47 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较 2023 年减少 64.49 万元，主要原因是工资福利支出减少了 33.44 万元，对个人和家庭补助支出增加 0.49 万元，商品和服务支出减少 1.54 万元，平安建设工作任务减少 30 万元；本部门当年财政拨款支出 803.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.47 万元、政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较 2023 年减少 64.49 万元，主要原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 803.47 万元，较上年减少 64.49 万元，主要原因为：

（1）工资福利支出 492.76 万元，与上年相比减少了 33.44 万元，主要原因是本年度有人员退休，工资福利支出减少。

（2）对个人和家庭补助支出 4.14 万元，与上年相比增加 0.49 万元，主要原因是在职转退休人员，相应增加退休支出。

（3）商品和服务支出 71.56 万元，与上年相比减少 1.54 万元，原因是人员减少及公用经费降低标准。

（4）专项支出 235 万元，与上年相比减少 30 万元，主要原因是平安建设工作减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 803.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）447.64 万元，较上年增加18.92 万元，原因为部门工作力度加大及部门人员增加 1 人和工资普调增长、公用经费提高标准；

（2）一般行政管理事务（2010102）235 万元，较上年减少 30 万元，原因为平安建设工作减少；

（3）住房公积金 39.79，较上年减少 2.77 万元，原因为，原因是单位人员增加及退休、工资普调、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 803.47 万元，其中：

工资福利支出（301）492.76 万元，较上年减少33.44 万元，原因是本年度有人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）71.56 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员减少及公用经费降低标准；

对个人和家庭的补助支出（303）4.14 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是在职转退休人员，相应增加退休支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 0 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，较上年增加 8.5 万元（100%），原因是：2023 年未将“三公”经费及会议费、培训费从办公费细化分列出来。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%）；公务接待费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%）；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%）；会议费 5.00 元，较上年减少 5.00 万元（100%）；培训费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0.00 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0.00 万元以上的设备 0 台(套)。

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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 803.47 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 799.32 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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2024年无综合预算政府性基金收支表
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2024年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	

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。

2024年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		一、部门预算	8,034,690.77	一、部门预算	8,034,690.77	一、部门预算	8,034,690.77
1、财政拨款	8,034,690.77	1、一般公共服务支出	6,826,438.36	1、人员经费和公用经费支出	5,684,690.77	1、机关工资福利支出	5,627,649.64
(1)一般公共预算拨款	8,034,690.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,927,649.64	2、机关商品和服务支出	2,365,646.16
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	715,646.16	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	41,394.97	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		(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	2,350,000.00	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	700,000.00	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	593,931.61	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	41,394.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,392.64	(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	397,928.16				
		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	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77
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	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77

表4		2024年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	8,034,690.77	一、财政拨款	8,034,690.77	一、财政拨款	8,034,690.77	一、财政拨款	8,034,690.77		
1、一般公共预算拨款	8,034,690.77	1、一般公共服务支出	6,826,438.36	1、人员经费和公用经费支出	5,684,690.77	1、机关工资福利支出	5,627,649.64		
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	4,927,649.64	2、机关商品和服务支出	2,365,646.16		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,646.16	3、机关资本性支出	0.00		
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	41,394.97	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00		
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	700,000.00	7、对企业补助	0.00		
		8、社会保障和就业支出	593,931.61	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	8、对企业资本性支出	0.00		
		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	41,394.97		
		10、卫生健康支出	216,392.64	(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	397,928.16						
		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	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77	本年支出合计	8,034,690.77		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77	支出总计	8,034,690.77		

表5						
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）						
						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	8,034,690.77	4,970,592.61	714,098.16	2,350,000.00	
201	一般公共服务支出	6,826,438.36	3,762,340.20	714,098.16	2,350,000.00	
20101	人大事务	6,826,438.36	3,762,340.20	714,098.16	2,350,000.00	
2010101	行政运行	4,476,438.36	3,762,340.20	714,098.16	0	
2010102	一般行政管理事务	2,350,000.00	0	0	2,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	593,931.61	593,931.61	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	593,931.61	593,931.61	0	0	
2080501	行政单位离退休	44,034.97	44,034.97	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,896.64	549,896.64	0	0	
210	卫生健康支出	216,392.64	216,392.64	0	0	
21011	行政事业单位医疗	216,392.64	216,392.64	0	0	
2101101	行政单位医疗	162,294.48	162,294.48	0	0	
2101103	公务员医疗补助	54,098.16	54,098.16	0	0	
221	住房保障支出	397,928.16	397,928.16	0	0	
22102	住房改革支出	397,928.16	397,928.16	0	0	
2210201	住房公积金	397,928.16	397,928.16	0	0	

表6

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）

								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			8,034,690.77	4,970,592.61	714,098.16	2,350,000.00	
301	工资福利支出			5,627,649.64	4,927,649.64	0	700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,945,368.00	1,945,368.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,220.00	767,220.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,946.00	941,946.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,360.00	96,360.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,896.64	549,896.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,294.48	162,294.48	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,098.16	54,098.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,538.20	12,538.20	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,928.16	397,928.16	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	0	0	700,000.00	
302	商品和服务支出			2,365,646.16	1,548.00	714,098.16	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	454,500.00	0	304,500.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	0	20,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,000.00	0	6,000.00	0	
30204	手续费	50201	办公经费	1,200.00	0	1,200.00	0	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00	0	2,500.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00	0	22,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,500.00	0	11,500.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0	50,000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,098.16	0	54,098.16	0	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0	15,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,300.00	0	142,300.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,425,000.00	0	25,000.00	1,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,394.97	41,394.97	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	37,794.97	37,794.97	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0	0	

表7

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）

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	5,684,690.77	4,970,592.61	714,098.16	
201	一般公共服务支出	4,476,438.36	3,762,340.20	714,098.16	
20101	人大事务	4,476,438.36	3,762,340.20	714,098.16	
2010101	行政运行	4,476,438.36	3,762,340.20	714,098.16	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	593,931.61	593,931.61	0	
20805	行政事业单位养老支出	593,931.61	593,931.61	0	
2080501	行政单位离退休	44,034.97	44,034.97	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,896.64	549,896.64	0	
210	卫生健康支出	216,392.64	216,392.64	0	
21011	行政事业单位医疗	216,392.64	216,392.64	0	
2101101	行政单位医疗	162,294.48	162,294.48	0	
2101103	公务员医疗补助	54,098.16	54,098.16	0	
221	住房保障支出	397,928.16	397,928.16	0	
22102	住房改革支出	397,928.16	397,928.16	0	
2210201	住房公积金	397,928.16	397,928.16	0	

表8

2024年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			5,684,690.77	4,970,592.61	714,098.16	
301	工资福利支出			4,927,649.64	4,927,649.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,945,368.00	1,945,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767,220.00	767,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941,946.00	941,946.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,360.00	96,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	549,896.64	549,896.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,294.48	162,294.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,098.16	54,098.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,538.20	12,538.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,928.16	397,928.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			715,646.16	1,548.00	714,098.16	
30201	办公费	50201	办公经费	304,500.00		304,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,098.16		54,098.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,300.00		142,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,394.97	41,394.97		
30302	退休费	50905	离退休费	37,794.97	37,794.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		

表9							
2024年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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10			
2024年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	2,350,000.00	
211	中共安康市委政法委员会	2,350,000.00	
211001	中共安康市委政法委员会	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	政法专项（政法委）	2,350,000.00	
	政法平安建设工作经费	500,000.00	加强政法委工作，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围。
	扫黑除恶专项斗争经费	300,000.00	发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。
	市综治中心购买服务经费	700,000.00	解决劳务派遣人员工资等费用
	市综治中心专项经费	300,000.00	解决中心正常运转经费，各级综治中心提供必要工作经费。
	反邪教教育转化专项工作经费	150,000.00	强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用
	涉法涉诉救助专项资金	100,000.00	推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，确 实落实司法救助工作推进
	推广“321”基层治理模式工作经费	300,000.00	全面推广“321 ”基层治理，推进治理。落实现代化建设

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		政法专项(政法委)			
主管部门		中共安康市委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8,034,690.77		
		其中: 财政拨款	8,034,690.77		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 加强政法委工作, 优化法治环境服务经济发展, 大力宣传平安创建, 营造和谐氛围。 目标2: 发动组织社会力量广泛参与, 分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。 目标3: 解决劳务派遣人员工资等费用。 目标4: 解决中心正常运转经费, 各级综治中心提供必要工作经费。 目标5: 强化反恐维稳工作及反邪教工作经费, 专款专用。 目标6: 推动制度创新, 完善工作机制确保创建工作各项措施落实到位, 确实落实司法救助工作推进。 目标7: 全面推广“321 ”基层治理, 推进治理。落实现代化建设				
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	人员经费和公用经费保障人数	32人	
		质量指标	单位正常运转保障率	90%	
			人员经费和保障经费发放率	100%	
		时效指标	完成时效	12个月	
		成本指标	人员经费和公用经费	5,684,690.77	
			专用项目经费合计	2,350,000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会政法能力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共安康市委政法委员会			
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	2024年度人员经费和日	5,684,690.77	5,684,690.77	
	任务2	政法平安建设工作经费	500,000.00	500,000.00	
	任务3	扫黑除恶专项斗争经费	300,000.00	300,000.00	
	任务4	市综治中心购买服务经	700,000.00	700,000.00	
	任务5	市综治中心专项经费	300,000.00	300,000.00	
	任务6	反邪教教育转化专项工	150,000.00	150,000.00	
	任务7	涉法涉诉救助专项资金	100,000.00	100,000.00	
	任务8	推广“321”基层治理模	300,000.00	300,000.00	
金额合计			8,034,690.77	8,034,690.77	
年度 总体 目标	目标1：加强政法委工作，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐氛围。 目标2：发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶专项斗争宣传和维护群众维稳。 目标3：解决劳务派遣人员工资等费用。 目标4：解决中心正常运转经费，各级综治中心提供必要工作经费。 目标5：强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用。 目标6：推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，确实落实司法救助工作推进。 目标7：全面推广“321 ”基层治理，推进治理。落实现代化建设				
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	人员经费和公用经费保障		32人
			开展宣传活动、开展扫黑		≥20 次
			开展涉法涉诉救助活动		≥10 次
			开展“321 ”基层治理工		≥10 次
		质量指标	职能工作任务完成率		≥95%
			单位正常运转保障率		90%
			人员经费和保障经费发放		100%
		时效指标	完成时效		12 个月
		成本指标	人员经费和公用经费		5,684,690.77
			专用项目经费合计		2,350,000.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升社会政法能力	
		生态效益指标		不断提升	
		可持续影响指标		影响时效	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会服务满意度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15					
2024年专项资金总体绩效目标表					
项目名称		专项资金总体绩效目标表			
主管部门		中共安康市委政法委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,350,000.00	年度资金总额:	2,350,000.00
	其中:财政拨款		2,350,000.00	其中:财政拨款	2,350,000.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强政法委工作,优化法治环境服务经济发展,大力宣传平安创建,营造和谐氛围。发动组织社会力量广泛参与,分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。解决劳务派遣人员工资等费用。解决中心正常运转经费,各级综治中心提供必要工作经费。强化反恐维稳工作及反邪教工作经费,专款专用。推动制度创新,确保创建工作各项措施落实到位,确实落实司法救助工作推进。全面推广“321”基层治理,推进治理。落实现代化建设			加强政法委工作,优化法治环境服务经济发展,大力宣传平安创建,营造和谐氛围。发动组织社会力量广泛参与,分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。解决劳务派遣人员工资等费用。解决中心正常运转经费,各级综治中心提供必要工作经费。强化反恐维稳工作及反邪教工作经费,专款专用。推动制度创新,确保创建工作各项措施落实到位,确实落实司法救助工作推进。全面推广“321”基层治理,推进治理。落实现代化建设	
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	开展宣传活动、开展扫黑除恶活动	≥20 次	
			开展涉法涉诉救助活动	≥10 次	
			开展“321”基层治理工作活动	≥10 次	
		质量指标	单位正常运转保障率	90%	
		时效指标	2024.1--2024.12	12个月	
		成本指标	专用项目经费	2,350,000.00	
	效益指标	经济效益指标	提升维护社会稳定	不断提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
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。					