

中国共产党丹凤县委员会政法委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）机构设置

县委政法委员会设下列4个内设机构和一个事业单位：

4个内设机构为：办公室、维稳工作室、综治督导室、执法监督室；事业单位为：丹凤县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

（一）2025年全县政法工作思路：以争创省级平安县和“平安金鼎”这“一个目标”；紧扣更高水平平安丹凤、法治丹凤建设“两大任务”；抓好矛盾纠纷排查化解、市域社会治理创新、重点项目保障“三个重点”；抓实治理阵地标准化、执法司法规范化、营商环境法治化、政法工作现代化、信访和矛盾纠纷化解法治化“五项建设”；开展政治安全提升、社会治理提升、服务群众能力提升、重点领域整治提升、政法干警能力提升“五大行动”，奋力推进政法工作现代化，努力为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

（二）工作重点

一是加强政治建设，切实加强党对政法工作的绝对领导。把坚决捍卫“两个确立”、做到“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。扎实开展新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕贯彻落实党的二十大、二十届三中

全会精神、总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神等，举办“政法夜校”“政法大讲堂”，强化政治轮训和干警理想信念教育，确保政法队伍忠诚可靠、干净担当。

二是防范化解风险，全力维护国家安全和社会稳定。开展涉恐涉暴安全隐患排查，加强邪教人员教育转化，坚决防止暴力恐怖事件发生。加强网上网下管控，常态化开展网络安全专项检查，坚决防止政治类敏感事件发生。加强对严重精神障碍患者、社区矫正人员等重点人员管理，严防个人极端事件、群死群伤事件发生。常态化开展信访矛盾纠纷排查化解，对信访重点群体、重点信访人员，逐人成立稳控专班，做好教育稳控工作，严防赴省进京群访事件发生。

三是深化基层社会治理，加快推进更高水平平安丹凤建设。深入开展平安建设规范化镇（街道）村（社区）创建，持续提升平安建设工作水平。扎实推进常态化扫黑除恶斗争，深入开展重点行业、重点领域整治，不断净化社会环境。依法严厉打击电信网络诈骗、侵害未成年人、妇女等违法犯罪，不断提升公众安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力构建大调解格局，用好“两所联调、诉调对接”工作机制，持续提升基层治理水平。

四是强化法治保障，不断提升法治丹凤建设水平。纵深推进“八五”普法，通过群众会、院落会等形式，结合“4.15”“12.4”等时间节点和农贸会等广泛开展群众性法治文化活动，持续提升群众法治素养。深入推进法治政府建

设，落实党委（党组）书记点评法治工作、行政主要负责人点评法治政府年度述法工作制度，开展“民主法治示范村（社区）”创建，“法律明白人”培养工程，营造良好的法治氛围。

五是发挥政法职能，助力经济社会高质量发展。全面落实“绿色通道”“上门服务”“互联网+”等政法便民服务措施，实现群众办事“最多跑一次”。持续深入开展“法官、检察官、警官、律师进企业”活动，积极为企业提供优质高效的政法服务。深化以审判为中心的诉讼制度改革，深化检察机关“双进”工作，推进公安机关执法责任制改革，探索建立与现代科技深度融合的执法办案新模式，提升政法工作质效。

六是加强队伍建设，持续锻造过硬政法铁军。持续政法队伍教育整顿成果，突出实战实用实效，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，不断提升政法干警政治素质和履职能力。扎实开展政法干警作风建设，严肃查处政法干警违纪违法问题，推动干警作风持续转变。开展人民群众满意的政法单位、政法干警评选表彰等活动，弘扬政法正能量。

三、预算单位构成

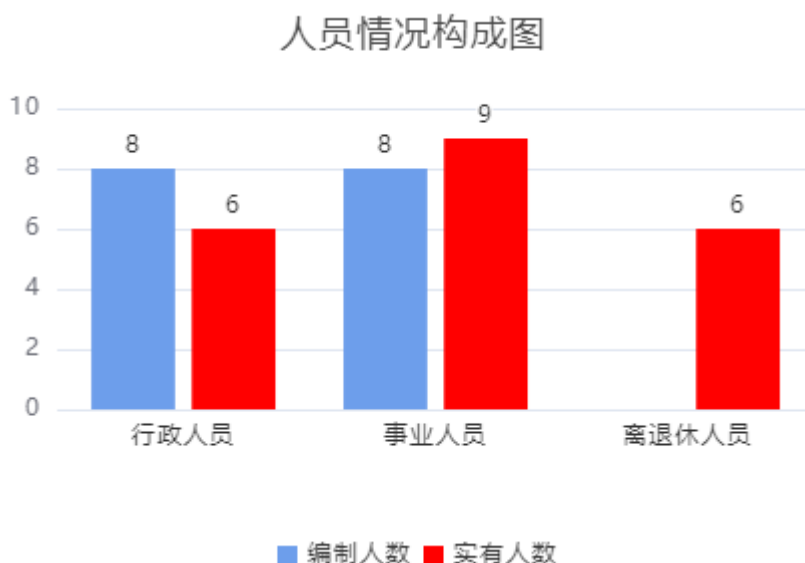
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会本级（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

截至上年底，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15人，其中行政6人，事业9人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入261.88万元，其中：一般公共预算拨款261.88万元，较上年减少6.27万元，下降

2.34%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；本部门当年预算支出261.88万元，其中：一般公共预算拨款261.88万元，较上年减少6.27万元，下降2.34%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入261.88万元，其中：一般公共预算拨款收入261.88万元，较上年减少6.27万元，下降2.34%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出；本部门当年财政拨款支出261.88万元，其中：一般公共预算拨款支出261.88万元，较上年减少6.27万元，下降2.34%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出261.88万元，较上年减少6.27万元，下降2.34%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出261.88万元，其中：

1. 行政运行（2013101）74.82万元，较上年减少3.71万元，下降4.72%，下降的主要原因是：：厉行节约，节省“三

公”及办公经费支出；

2. 专项业务（2013105）44.50万元，较上年减少5.00万元，下降10.10%，下降的主要原因是：厉行节约，节省经费支出；

3. 事业运行（2013150）83.13万元，较上年增加2.91万元，增长3.63%，增长的主要原因是：工资基数调整导致增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53万元，较上年减少0.48万元，下降2.18%，下降的主要原因是：年中有人员调出导致减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.76万元，较上年减少0.25万元，下降2.27%，下降的主要原因是：年中有人员调出导致减少；

6. 行政单位医疗（2101101）5.39万元，较上年增加0.30万元，增长5.89%，增长的主要原因是：基数调整导致增加；

7. 事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年增加0.32万元，增长6.05%，增长的主要原因是：基数调整导致增加；

8. 住房公积金（2210201）16.15万元，较上年减少0.36万元，下降2.18%，下降的主要原因是：年中有人员调出导致减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

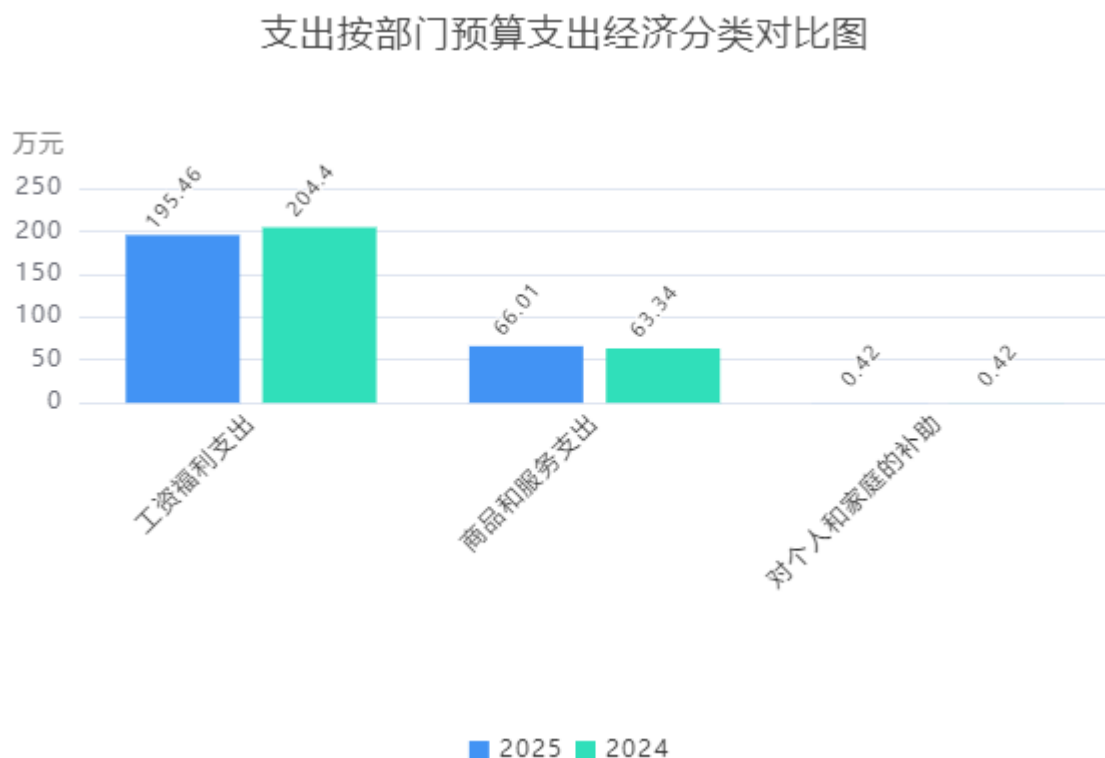
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出261.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.46万元，较上年减少

8.94万元，下降4.37%，下降的主要原因是：年中有人员调出导致减少；

（2）商品和服务支出（302）66.01万元，较上年增加2.67万元，增长4.22%，增长的主要原因是：二级单位增加专项经费导致增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出261.88万元，其中：

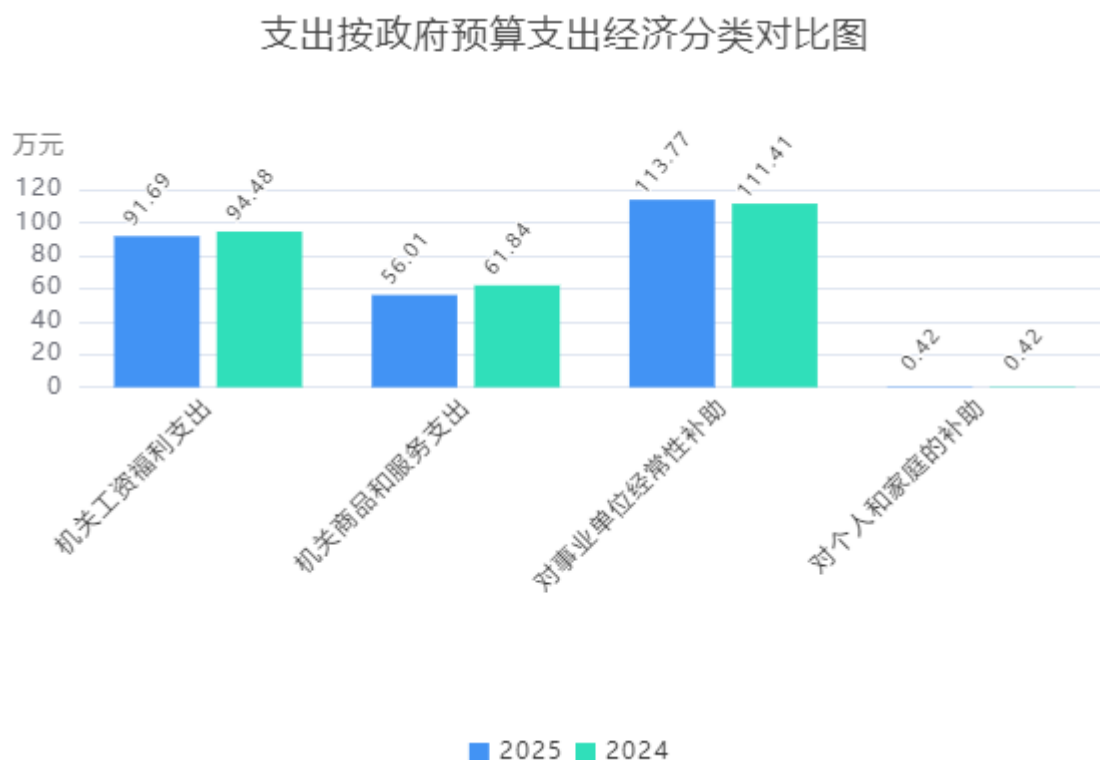
（1）机关工资福利支出（501）91.69万元，较上年减少2.79万元，下降2.95%，下降的主要原因是：年中有人员调出导致减少；

（2）机关商品和服务支出（502）56.01万元，较上年减少5.83万元，下降9.43%，下降的主要原因是：厉行节约，节

省“三公”及办公经费支出；

(3) 对事业单位经常性补助（505）113.77万元，较上年增加2.36万元，增长2.12%，增长的主要原因是：二级单位增加专项经费导致增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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1.95万元，较上年减少0.10万元，下降4.88%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”经费支出；

公务用车运行维护费1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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261.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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7.20万元，较上年减少2.40万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，节省“三公”及办公经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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

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	2,618,834.00	一、部门预算	2,618,834.00	一、部门预算	2,618,834.00	一、部门预算	2,618,834.00
1、财政拨款	2,618,834.00	1、一般公共服务支出	2,024,487.00	1、人员经费和公用经费支出	2,073,834.00	1、机关工资福利支出	916,871.00
(1)一般公共预算拨款	2,618,834.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,954,554.00	2、机关商品和服务支出	560,080.00
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	115,080.00	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	4,200.00	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	1,137,683.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,000.00	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		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	322,902.00	(2)商品和服务支出	545,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,993.00	(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		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	161,452.00				
		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					
本年收入合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00
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	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,618,834.00	2,618,834.00										
110	中国共产党丹风县委员会政法委员会	2,618,834.00	2,618,834.00										
110001	中国共产党丹风县委员会政法委员会	1,481,151.00	1,481,151.00										
110002	丹风县社会治安综合治理中心	1,137,683.00	1,137,683.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,618,834.00	2,618,834.00								
110	中国共产党丹风县委员会政法委员会	2,618,834.00	2,618,834.00								
110001	中国共产党丹风县委员会政法委员会	1,481,151.00	1,481,151.00								
110002	丹风县社会治安综合治理中心	1,137,683.00	1,137,683.00								

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	2,618,834.00	一、财政拨款	2,618,834.00	一、财政拨款	2,618,834.00	一、财政拨款	2,618,834.00
1、一般公共预算拨款	2,618,834.00	1、一般公共服务支出	2,024,487.00	1、人员经费和公用经费支出	2,073,834.00	1、机关工资福利支出	916,871.00
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	1,954,554.00	2、机关商品和服务支出	560,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,080.00	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,137,683.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,000.00	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	322,902.00	(2)商品和服务支出	545,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	109,993.00	(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	161,452.00				
		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					
本年收入合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00	本年支出合计	2,618,834.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00	支出总计	2,618,834.00

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	2,618,834.00	2,001,834.00	72,000.00	545,000.00	
201	一般公共服务支出	2,024,487.00	1,407,487.00	72,000.00	545,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,024,487.00	1,407,487.00	72,000.00	545,000.00	
2013101	行政运行	748,198.00	676,198.00	72,000.00		
2013105	专项业务	445,000.00			445,000.00	
2013150	事业运行	831,289.00	731,289.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	322,902.00	322,902.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,902.00	322,902.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,268.00	215,268.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,634.00	107,634.00			
210	卫生健康支出	109,993.00	109,993.00			
21011	行政事业单位医疗	109,993.00	109,993.00			
2101101	行政单位医疗	53,894.00	53,894.00			
2101102	事业单位医疗	56,099.00	56,099.00			
221	住房保障支出	161,452.00	161,452.00			
22102	住房改革支出	161,452.00	161,452.00			
2210201	住房公积金	161,452.00	161,452.00			

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				2,618,834.00	2,001,834.00	72,000.00	545,000.00	
301	工资福利支出			1,954,554.00	1,954,554.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,496.00	284,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,860.00	391,860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,924.00	275,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,698.00	31,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,548.00	66,548.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,026.00	104,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,242.00	111,242.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,013.00	52,013.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,621.00	55,621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,894.00	53,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,099.00	56,099.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,950.00	1,950.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,020.00	78,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,432.00	83,432.00			
302	商品和服务支出			660,080.00	43,080.00	72,000.00	545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397,000.00		52,000.00	345,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500.00			85,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00			
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	2,073,834.00	2,001,834.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	1,479,487.00	1,407,487.00	72,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,479,487.00	1,407,487.00	72,000.00	
2013101	行政运行	748,198.00	676,198.00	72,000.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	731,289.00	731,289.00		
208	社会保障和就业支出	322,902.00	322,902.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,902.00	322,902.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,268.00	215,268.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,634.00	107,634.00		
210	卫生健康支出	109,993.00	109,993.00		
21011	行政事业单位医疗	109,993.00	109,993.00		
2101101	行政单位医疗	53,894.00	53,894.00		
2101102	事业单位医疗	56,099.00	56,099.00		
221	住房保障支出	161,452.00	161,452.00		
22102	住房改革支出	161,452.00	161,452.00		
2210201	住房公积金	161,452.00	161,452.00		

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）

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			2,073,834.00	2,001,834.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,954,554.00	1,954,554.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,496.00	284,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,860.00	391,860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275,924.00	275,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,698.00	31,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,548.00	66,548.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,026.00	104,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,242.00	111,242.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,013.00	52,013.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,621.00	55,621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,894.00	53,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,099.00	56,099.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,950.00	1,950.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,951.00	6,951.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,020.00	78,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,432.00	83,432.00		
302	商品和服务支出			115,080.00	43,080.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00		
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	
		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		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	545,000.00	
110	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	545,000.00	
110001	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	445,000.00	
-	中国共产党丹凤县委员会政法委员会	445,000.00	
	专用项目	445,000.00	
	社会治安综合治理经费	250,000.00	社会治安综合治理经费
	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）	195,000.00	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）
110002	丹凤县社会治安综合治理中心	100,000.00	
-	丹凤县社会治安综合治理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	网格化治理服务工作经费	100,000.00	网格化治理服务工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								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	
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								公务用车购置及运行维护费									
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用							公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费				
合计		20,500.00	20,500.00		5,500.00	15,000.00		15,000.00		19,500.00	19,500.00		5,000.00	14,500.00		14,500.00		-1,000.00	-1,000.00		-500.00	-500.00		-500.00			
110	中国共产党丹风县委政法委员会	20,500.00	20,500.00		5,500.00	15,000.00		15,000.00		19,500.00	19,500.00		5,000.00	14,500.00		14,500.00		-1,000.00	-1,000.00		-500.00	-500.00		-500.00			
110001	中国共产党丹风县委政法委员会	5,500.00	5,500.00		5,500.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00					-500.00	-500.00		-500.00						
110002	丹风县社会治安综合治理中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		14,500.00	14,500.00			14,500.00		14,500.00		-500.00	-500.00			-500.00		-500.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会治安综合治理经费				
主管部门		中国共产党丹凤县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
目标	深入推进“平安丹凤”完成争创“平安鼎”重点工作目标，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，深入推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力开创新时代全县综治平安建设工作新局面。					
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	项目经费		25万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平安建设会议次数		≥10次	
		数量指标	全县不发生重大影响政治敏感类事件、重大暴力恐怖事件、重大群体性事件		≤0件	
		质量指标	争创平安鼎		铜鼎、银鼎、金鼎	
		时效指标	项目实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	治安防控力度及水平		不断提高	
		可持续影响指标	实现全县社会大局稳定		政策宣传到位、防汛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格化治理服务经费				
主管部门		中国共产党丹凤县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
目标	实现办公经费规范化,推动基层社会治理创新机制规范建立,有效运行。确保基层社会治理创新工作机制高效运行。实现“五个坚决不发生”目标。					
绩效	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	项目经费		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	推动基层社会治理创新机制规范建立会议次数		≥10次	
		质量指标	业务工作完成率		≥95%	
		时效指标	项目实施时间		2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理水平		不断提高	
		可持续影响指标	全县社会大局稳定		政策宣传到位 防汛	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	

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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）				
主管部门		中国共产党丹凤县委员会政法委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	19.5			
		其他资金				
目标	围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以防控风险为着力点，切实做好维护国家政治安全、反邪教宣传等工作确保全县维护稳定各项工作正常开展、有序运行、高效运转。					
绩效	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	项目经费		19.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	稳定及扫黑除恶工作会议次数		≥10次	
		数量指标	稳定及扫黑除恶工作督查次数		≥10次	
		质量指标	突出涉稳风险核查处置率、重大决策社会风险维稳风险评估率		≥98%	
		质量指标	涉黑涉恶举报线索期限内查结率		≥98%	
		时效指标	项目实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高维稳工作水平		不断提高	
		可持续影响指标	实现全县社会大局稳定		政策宣传到位、防汛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党丹凤县委员会政法委员会			
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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	217.38	217.38	
	社会治安综合治理经费	社会治安综合治理	25	25	
	维护社会稳定工作经费（扫黑除恶）	维护社会稳定	19.5	19.5	
	金额合计		261.88	261.88	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障业务工作正常开展				
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	全年费用	261.88万元	
	产出指标	数量指标	在职人数	15人	
		质量指标	业务工作完成率	98%≥	
		时效指标	实施时限	#####	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提高全县政法工作水平，争创平安金鼎	争创平安金鼎	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平安丹凤建设水平	逐年提升	

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		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					

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。