

中国共产党陇县委员会政法委员会
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）主要工作职责

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，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、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，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、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

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，创新完善多部门参与的平安设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会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工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维

护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持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，助县委和县级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（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和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、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年下设4个内设机构：办公室、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室；下设1个事业单位：陇县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

1、加强政治建设，落实党组（党委）“第一议题”制度，强化忠诚教育，坚守政治忠诚、严守政治纪律、严肃政治生活、强化政治责任、涵养政治文化，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届二中全会精神，找准政法工作着力点和突破口，推动政法工作落实，确保党的二十大精神在政法系统落地落实。

3、加强《条例》学习培训，严格落实《条例》各项制度，完善镇政法委员统筹协调机制，落实镇政法委员到县委政法委跟班学习制度，坚持用《条例》指导工作，不断提高政法工作制度化、规范化、科学化水平。

4、巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，政法各单位每月开展政法干部培训、每季度举办陇县“政法讲堂”，不断提高政法干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

5、持续深入推进风险隐患大整治、信访积案大起底、矛盾纠纷大化解、安全责任大落实“四大行动”，确保全县社会大局安全稳定。

6、落实领导包案和下访、接访等措施，健全镇信访联席会议制度，建立滚动排查、定期梳理、持续化解的治理重复信访常态长效机制。加强信访问题源头治理，全面开展政法领域信访工作法治化，依法及时化解信访矛盾，依法严厉打击缠访闹访重访越级访等违法犯罪行为，健全完善制度机制，加强工作经验总结创新，深入推进信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化。

7、加强平安建设“九率一度”宣传，持续提升平安建设满意度。完成平安型社区建设，全县平安型社区实现全覆盖。积极开展市级平安村创建，争取年内成功创建市级平安村不少于20个。深入开展县级平安镇、村（社区）、平安单位、平安医院、平安

校园、平安企业等基层平安创建，推动形成平安建设共建共治共享的社会治理新格局。

8、深化拓展“三个年”活动，深化“1260项目警官制”、“商会+法官”等机制，积极主动排查化解重点项目建设过程中遇到的各类矛盾问题，加强项目周边治安整治。组织开展“检察护企”专项行动，深化涉案企业合规改革，让企业安心经营、舒心发展。

9、坚持和发展“新时代”枫桥经验，深化完善“八帮八解”工作，落实红黄蓝“三色”预警管理机制，坚持“周排查、月分析、月研判、月调度”制度，充分调动基层网格员和专业调解委员会作用，加强行政复议调解工作，开展品牌调解室创建活动，常态化推进矛盾纠纷排查化解，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

10、加强“两个中心”规范化运行，强化镇、村（社区）公共法律服务、法治宣传、人民调解、分析研判、指挥调度等方面工作，全面提升县镇村三级综治中心综合服务能力，努力打造镇村级“枫桥式”综治中心，建强基层治理“桥头堡”。

11、优化调整四级网格，制定《网格员应知应会手册》，强化网格员业务素能培训，建立网格员考核机制，加强网格员考核管理，开展优秀网格员评选活动，进一步调动网格员工作积极性。

12、积极争取项目支撑，加快综治视联网建设，延伸视频联网服务触角，有效助推基层社会治理可视化、精细化、智能化。强化智慧宝鸡信息化管理平台 and “平安宝鸡” APP终端运行管理，提升信息化管理水平。加大与乡村振兴、数字乡村等信息平台的

有效衔接，推动各类信息数据整合共享，提升综合治理信息化水平。

13、坚持“十小自治”工作法，学习借鉴先进地区的经验做法，做精做强做亮“五治融合”，努力补齐短板，提升基层社会治理能力和水平。深入开展“枫桥式工作法”典型案例征集评选活动，积极宣传推广特色亮点，打造更具特色的基层社会治理工作品牌。

14、深化“八五”普法，落实“谁执法谁普法”、年度述法、媒体公益普法等制度，壮大普法志愿者力量，推广法治微电影、普法短视频等，持续推进公民法治素养提升行动和“法律明白人”培养工程，广泛开展民主法治示范村（社区）创建活动，健全法治建设考核评价和法治督察制度，推动法治陇县建设“三方案一规划”全面落实。

15、以成功创建全省法治政府建设示范县为抓手，深入实施法治政府建设“六大工程”。持续巩固道路交通运输和执法领域专项整治成果，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度。

16、完善执法监督机制，常态化开展执法司法专项检查和案件评查，推动做好国家司法救助工作及涉法涉诉信访积案化解。加强耕地和粮食安全执法司法保护，依法保障全县大气污染治理专项行动。严格规范文明执法，加大执法设备配备，大力提升执法能力和公信力。

17、加大案件督办、案件评查、执法检查、重大执法司法活动的监督力度，开展公安交警、案件强制执行专项执法检查，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

18、不断优化政法机构职能体系，强化力量配备和工作保障，建强行政复议委员会，健全公正权威、统一高效的行政复议体制，充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。

19、加快跨部门大数据办案平台建设，加强执法司法数据共享共用，提升办案质效。探索建立“在线立案”“在线诉讼”“互联网+公安政务服务”“在线法律服务”等平台，实现“掌上办、随时办”。用好综治信息化平台和矛盾纠纷多元化解信息系统，实现矛盾纠纷全量掌握、重大涉稳问题提前预警，以科技手段赋能政法工作。

20、加快整合律师、公正、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，支持和引导各类公共法律服务事项入驻政务大厅，探索法律服务资源融入政务服务体系新路径。全县政法机关要加强涉企案件办理协调配合，帮助企业解决困难问题。

21、全面从严治党主题责任，加强机关党的建设，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，推动全面从严管党治警向纵深发展。

22、严格落实“中央八项规定”规定精神，严守新时代政法干警“十个严禁”，开展“三个规定”宣讲活动，持之以恒纠“四风”树新风。深入开展党性党风党纪教育，形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

23、常态化推进政治练兵、实战练兵、科技练兵，每两月开展政法干部“岗位练兵、技能比武”竞赛活动，半年开展政法工作“亮晒”，选树宣传一批政法英模，打造一支忠诚、干净、担当的过硬政法队伍。

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。

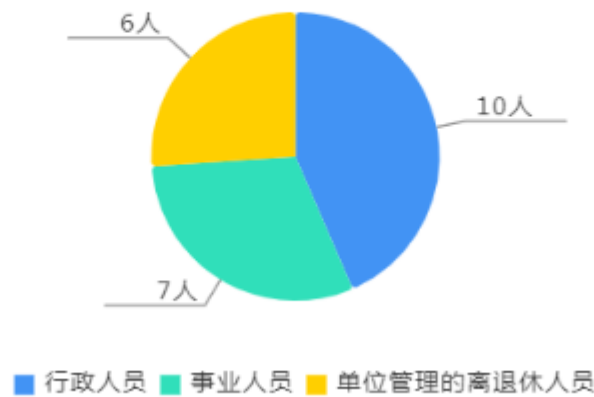
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会政法委员会	
2	陇县社会治安综合治理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；实有人员17人，其中行政10人，事业7人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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2024年预算收入288.61万元，其中：一般公共预算拨款288.61万元，较上年增加3.17万元，增长1.11%，增长的主

要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加；本部门2024年预算支出288.61万元，其中：一般公共预算拨款288.61万元，较上年增加3.17万元，增长1.11%，增长的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入288.61万元，其中：一般公共预算拨款收入288.61万元，较上年增加3.17万元，增长1.11%，增长的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加；本部门2024年财政拨款支出288.61万元，其中：一般公共预算拨款支出288.61万元，较上年增加3.17万元，增长1.11%，增长的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出288.61万元，较上年增加3.17万元，增长1.11%，增长的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.61万元，其中：

（1）行政运行（2013601）218.12万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，下降的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）3.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加；

(3) 培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了业务工作专项经费，因此较上年度增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.66万元，较上年减少0.55万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.83万元，较上年减少0.27万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动及工资调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.17万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.26万元，较上年减少3.73万元，下降41.49%，下降的主要原因是：人员变动及工资调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动及工资调整；

(10) 住房公积金（2210201）22.28万元，较上年增加0.55万元，增长2.53%，增长的主要原因是：本年度公积金基数有所调整。。

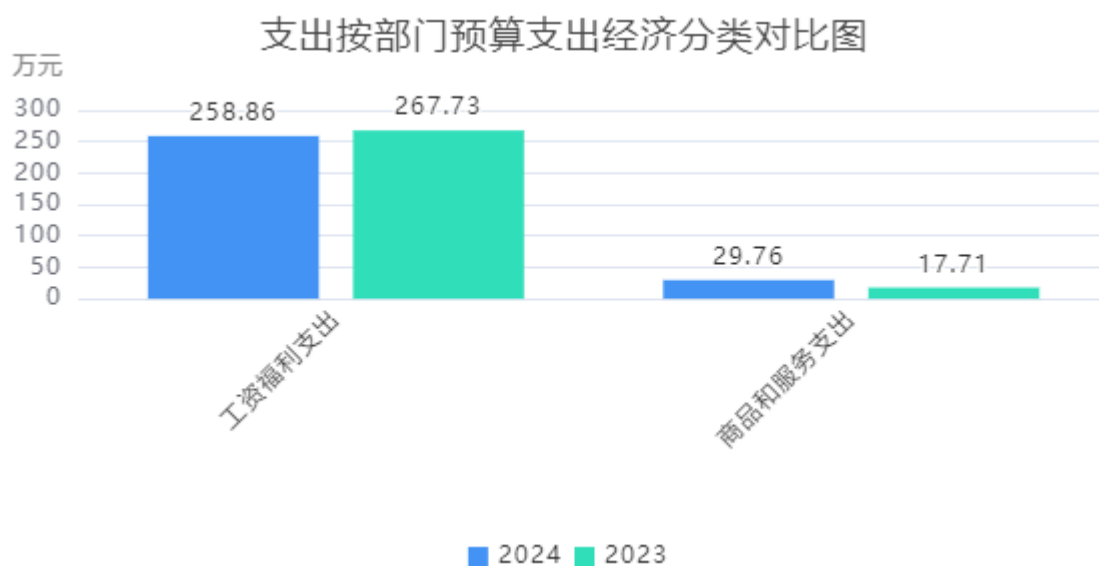
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.61万元，其中：

工资福利支出（301）258.86万元，较上年减少8.87万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度奖励性绩效和市考县目标责任考核锁列科目有所变化，金额减少；

商品和服务支出（302）29.76万元，较上年增加12.05万元，增长68.04%，增长的主要原因是：本年度的交通补贴在商品和服务支出中列支。



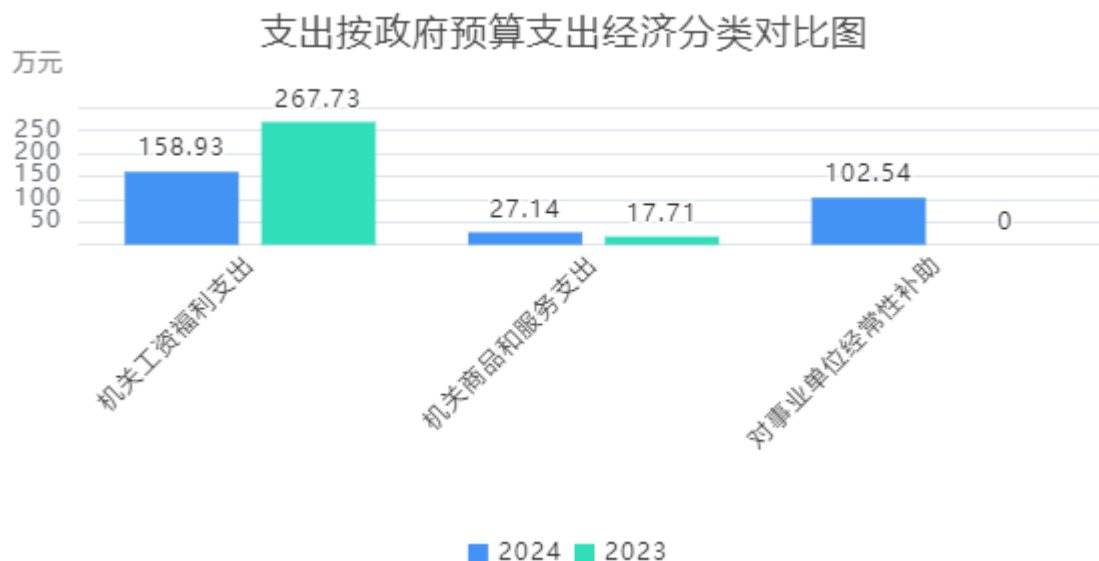
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出288.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.93万元，较上年减少108.80万元，下降40.64%，下降的主要原因是：上年度机关福利支出包括县社会治安综合治理中心人员工资福利支出，本年度县社会治安综合治理中心实行财务独立核算，预算独立编报，因此预算较上年减少；

机关商品和服务支出（502）27.14万元，较上年增加9.43万元，增长53.25%，增长的主要原因是：本年度交通补贴在商品和服务支出中列支，因此预算较上年增加；

对事业单位经常性补助（505）102.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度交通补贴在商品和服务支出中列支，因此预算较上年增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年增加0.40万元，增长26.67%，增长的主要原因是：本年度交通补贴在商品和服务支出中列支，因此预算较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年增加0.40万元，增长26.67%，增长的主要原因是：本年度县社会治安综合治理中心实行财务独立核算，预算独立编报，因此预算较上年减少；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.22万元，较上年增加0.72万元，增长28.80%，增长的主要原因是：本年度工作业务量增多，因此预算较上年增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年增加0.30万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度将开展全县政法干警政治轮训培训班，因此培训费较上年增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陇县政法干警政治轮训培训	2024年8月27日-8月29	230人	0.8	
2	全县坚持和发展新时代枫桥经验工作推进会	2/27/2024	135人	0.3	
3	全县安全稳定暨信访法制化试点工作调度会	3/5/2024	240人	0.5	
4	全县政法工作会议	3/20/2024	150人	0.3	
5	全县常态化扫黑除恶斗争暨信访法制化试点工作推进会	6/12/2024	90人	0.3	
6	建设更高水平平安陇县建设工作推进会	7/23/2024	120人	0.3	
7	全县政法干警工作会议	8/9/2024	210人	0.5	
8	平安建设暨九率一度工作推进会	8/28/2024	120人	0.3	
9	平安创建工作会议	5/10/2024	120人	0.25	
10	全县网格化管理会议	8/3/2024	200人	0.35	
11	矛盾纠纷排查化解分析研判会	12/1/2024	50人	0.12	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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、绩效目标说明

2024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285.44万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.88万元，较上年增加1.17万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度公用经费中增加了交通补贴支出，因此预算较上年增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇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	无政府性基金拨款
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	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,886,144.67	一、部门预算	2,886,144.67	一、部门预算	2,886,144.67	一、部门预算	2,886,144.67
1、财政拨款	2,886,144.67	1、一般公共服务支出	2,211,224.44	1、人员经费和公用经费支出	2,753,124.67	1、机关工资福利支出	1,589,302.91
(1)一般公共预算拨款	2,886,144.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,485,536.43	2、机关商品和服务支出	271,397.24
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	267,588.24	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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,025,444.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,020.00	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	103,020.00	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	357,464.13	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,675.86	(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	222,780.24				
		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	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67
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	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	使用非财政拨款结余	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	2,886,144.67	2,886,144.67										
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	2,886,144.67	2,886,144.67										
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,860,700.15	1,860,700.15										
110002	陇县社会治安综合治理中心	1,025,444.52	1,025,444.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,886,144.67	2,886,144.67								
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	2,886,144.67	2,886,144.67								
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,860,700.15	1,860,700.15								
110002	陇县社会治安综合治理中心	1,025,444.52	1,025,444.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,886,144.67	一、财政拨款	2,886,144.67	一、财政拨款	2,886,144.67	一、财政拨款	2,886,144.67
1、一般公共预算拨款	2,886,144.67	1、一般公共服务支出	2,211,224.44	1、人员经费和公用经费支出	2,753,124.67	1、机关工资福利支出	1,589,302.91
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	2,485,536.43	2、机关商品和服务支出	271,397.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,588.24	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）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,025,444.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,020.00	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	103,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357,464.13	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
		10、卫生健康支出	86,675.86	(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	222,780.24				
		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	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67	本年支出合计	2,886,144.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67	支出总计	2,886,144.67

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,886,144.67	2,564,286.43	188,838.24	133,020.00	
201	一般公共服务支出	2,211,224.44	1,897,366.20	180,838.24	133,020.00	
20136	其他共产党事务支出	2,211,224.44	1,897,366.20	180,838.24	133,020.00	
2013601	行政运行	2,181,224.44	1,897,366.20	180,838.24	103,020.00	
2013602	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	357,464.13	357,464.13			
20805	行政事业单位养老支出	356,443.81	356,443.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,566.88	236,566.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,283.44	118,283.44			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,593.49	1,593.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32			
210	卫生健康支出	86,675.86	86,675.86			
21011	行政事业单位医疗	86,675.86	86,675.86			
2101101	行政单位医疗	52,585.30	52,585.30			
2101102	事业单位医疗	34,090.56	34,090.56			
221	住房保障支出	222,780.24	222,780.24			
22102	住房改革支出	222,780.24	222,780.24			
2210201	住房公积金	222,780.24	222,780.24			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,886,144.67	2,564,286.43	188,838.24	133,020.00	
301	工资福利支出			2,588,556.43	2,485,536.43		103,020.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583,417.80	583,417.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,176.00	439,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,934.40	379,944.40		6,990.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,903.00	37,903.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,245.00	117,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,607.52	143,607.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,959.36	92,959.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,803.76	71,803.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,479.68	46,479.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,585.30	52,585.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,090.56	34,090.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,593.49	1,593.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.32	1,020.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,107.64	114,107.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,672.60	108,672.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,350.00	144,000.00		53,350.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,770.00	41,090.00		42,680.00	
302	商品和服务支出			297,588.24	78,750.00	188,838.24	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00		96,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,647.24		18,647.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,191.00		12,191.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,750.00	78,750.00			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,753,124.67	2,564,286.43	188,838.24	
201	一般公共服务支出	2,078,204.44	1,897,366.20	180,838.24	
20136	其他共产党事务支出	2,078,204.44	1,897,366.20	180,838.24	
2013601	行政运行	2,078,204.44	1,897,366.20	180,838.24	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	357,464.13	357,464.13		
20805	行政事业单位养老支出	356,443.81	356,443.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,566.88	236,566.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,283.44	118,283.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,593.49	1,593.49		
20899	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,020.32	1,020.32		
210	卫生健康支出	86,675.86	86,675.86		
21011	行政事业单位医疗	86,675.86	86,675.86		
2101101	行政单位医疗	52,585.30	52,585.30		
2101102	事业单位医疗	34,090.56	34,090.56		
221	住房保障支出	222,780.24	222,780.24		
22102	住房改革支出	222,780.24	222,780.24		
2210201	住房公积金	222,780.24	222,780.24		

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	2,753,124.67	2,564,286.43	188,838.24	
301	工资福利支出			2,485,536.43	2,485,536.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583,417.80	583,417.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,176.00	439,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,944.40	379,944.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,903.00	37,903.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,245.00	117,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,607.52	143,607.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,959.36	92,959.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,803.76	71,803.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,479.68	46,479.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,585.30	52,585.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,090.56	34,090.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,593.49	1,593.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,020.32	1,020.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,107.64	114,107.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,672.60	108,672.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,090.00	41,090.00		
302	商品和服务支出			267,588.24	78,750.00	188,838.24	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,647.24		18,647.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,191.00		12,191.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,750.00	78,750.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133,020.00	
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	133,020.00	
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	90,340.00	
	专用项目	90,340.00	
	2022年度市考县目标责任考核集体奖金	6,990.00	
	2022年市考县目标考核奖金	6,990.00	2022年度市考县目标责任考核奖金
	24年奖励性绩效奖	53,350.00	
	24年奖励性绩效奖	53,350.00	24年奖励性绩效奖
	专项业务工作经费	30,000.00	
	专项业务工作经费	30,000.00	2024年专项业务工作经费
110002	陇县社会治安综合治理中心	42,680.00	
	专用项目	42,680.00	
	24年奖励性绩效奖	42,680.00	
	24年奖励性绩效奖	42,680.00	24年奖励性绩效奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	45,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	5,000.00	59,200.00	19,000.00		19,000.00			32,200.00	8,000.00	14,200.00	4,000.00		4,000.00					7,200.00	3,000.00	
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	45,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	5,000.00	59,200.00	19,000.00		19,000.00			32,200.00	8,000.00	14,200.00	4,000.00		4,000.00					7,200.00	3,000.00	
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	45,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	5,000.00	48,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	8,000.00	3,000.00									3,000.00	
110002	陇县社会治安综合治理中心									11,200.00	4,000.00		4,000.00			7,200.00		11,200.00	4,000.00		4,000.00					7,200.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共陇县县委政法委员会			
资金金额		实施期资金总额:		13.302	
(万元)		其中:财政拨款		13.302	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效, 激发工作人员的工作积极性。				
	目标2: 科学规范使用财政资金, 确保单位正常运转。				
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	数量指标	指标1: 机关各项工作正常运转	100%	
			指标2: 全面维护社会稳定	稳步提高	
	指出	质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
	指标	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 各项工作任务按期完成	及时高效	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济社会全面发展	稳步提高	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利开展	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 家庭环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 促进全县经济社会全面发展	稳步提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	
-------	-----------	-------------	-----	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陇县县委政法委员会			
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
	任务1	科学规范使用财政资金, 确保机关正常运行	288.615	288.6145	
	任务2	贯彻落实党的各项方针政策			
	任务3	确保机关各项工作正常顺利开展			
	金额合计		288.615	288.6145	
年度总体目标	目标1: 科学规范使用财政资金, 确保机关正常运行。 目标2: 各类人员支出按进度发放到位。 目标3: 各项工作顺利开展, 提高财政资金使用效率。				
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	指标1: 机关各项工作正常运行	100%	
		质量指标	指标1: 财政资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 及时高效完成各项工作任务	100%	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济稳步发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 促进全县各项事业顺利开展	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 促进全县生态文明健康发展	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 各项工作完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥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

项目名称		专项业务经费			
主管部门		实施期限		2024.1-2024.12	
资金金额		实施期 资金总	13.302		
(万元)		其中： 财政拨	13.302		
		其他资	其他资金		
总体目 标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效，激发工作人员的工作积极性。		目标1：按照年度目标责任制完成情况，兑现年度工作人员奖励性绩效，激发工作人员的工作积极性。		
	目标2：科学规范使用财政资金，确保单位正常运转。		目标2：科学规范使用财政资金，确保单位正常运转。		
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：机关各项工作正常运转	100%	
		质量指标	指标1：项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：各项工作任务按期完成	及时高效	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：促进全县经济社会全面健康发展	稳步提升	
		社会效益 指标	指标1：保障各项工作顺利开展	效果显著	
	可持续影 响	指标1：促进全县经	稳步提升		

	指标	济社会全面健康发展	提升提升	
满意度 指标	服务对象	指标1：人民群众满 意度	98%	
	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。