



中共子洲县委政法委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、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

党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要职责任务是：

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，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。

（六）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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，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。

（十）完成县委交办的其他任务。

机构设置：内设子洲县社会治安综合治理服务中心，岗位有：文秘岗、财务岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、反邪教协调岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、

法学研究岗、国家安全人民防线岗组成。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央和省委、市委政法工作会议精神，按照县委工作会议部署要求，坚持党的绝对领导，着力加强党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务保障全县高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进政法工作现代化，为谱写子洲高质量发展新篇章提供坚强安全保障。

三、预算单位构成

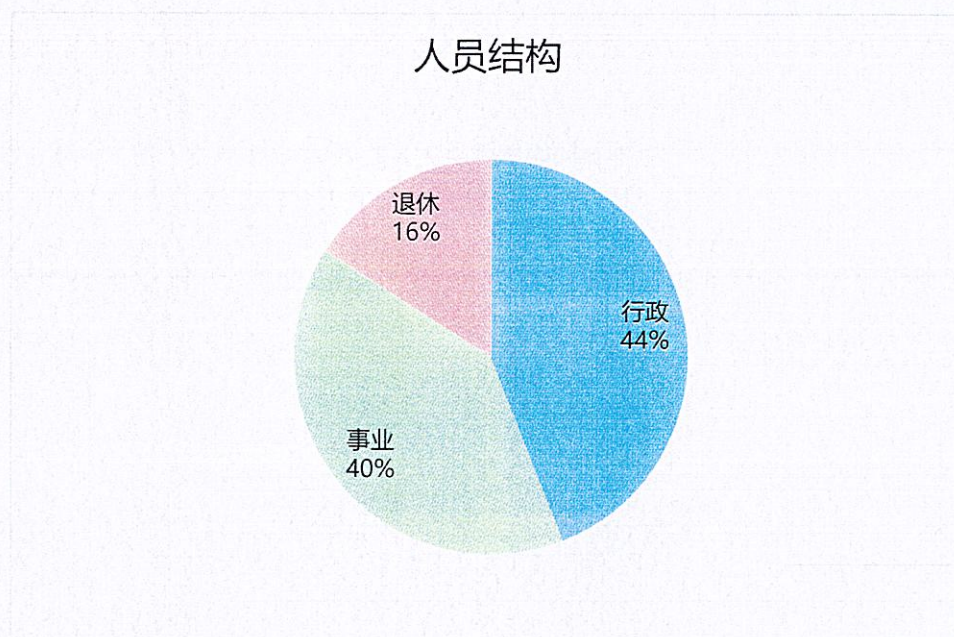
示从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 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。本部门当年预算收入 454.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 368.13 万元，主要原因是已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改

造工程，两项业务经费本年度不再安排；本部门当年预算支出 454.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 368.13 万元，主要原因是已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 454.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 368.13 万元，主要原因是已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排；本部门当年财政拨款支出 454.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 368.13 万元，主要原因是已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排。

（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 454.36 万元，较上年减少 368.13 万元，主要原因是已完成了市域社会治理现代化

工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排。

2、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 454.36 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2013102）111.88 万元，较上年减少 365.69 万元，原因是已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）266.21，较上年增加减少 2.44 万元，原因是 2023 年本部门一名行政人员退休，新增两名事业单位人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.62 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是一名行政人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.31 万元，较上年增加 1.355 万元，原因是一名行政人员退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.399 万元；较上年减少 0.14 万元，原因是一名行政人员退休；

（6）行政单位医疗（2101101）6.79 万元；较上年减少 0.21 万元，原因是一名行政人员退休；

（7）住房公积金（2210201）26.15 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是一名行政人员退休；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 454.36 万元，其中：

工资福利支出（301）310 万元，较上年减少 14 万元，原因是一名行政人员退休；

商品和服务支出（302）123.37 万元，较上年减少 358.03 万元，原因已完成了市域社会治理现代化工作和县级综治中心改造工程，两项业务经费本年度不再安排。；

对个人和家庭的补助支出（303）21.09 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是今年一次性发放历年退休人员下欠金额，补发 23 年退休人员 7 个月高出改革部分；

(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。

本部门当年一般公共预算支出 454.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310 万元，较上年减少 14 万元，原因是一名行政人员退休；

机关商品和服务支出（502）11.44 万元，较上年增加 1.9 万元，23 年新增 2 名事业单位工作人员，按照人员测算机关运行经费有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.09 万元，较上年增加

1.24 万元，新增一名行政人员退休，补发 23 年退休人员 7 个月高出改革部分。

（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收支，并已公开空表。

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 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本部门没有公务用车，未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。

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
1					
2					

七、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）。2021 年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

本部门当年无政府采购预算，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当年拨款 454.36 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、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 11.44 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因 23 年新增 2 名事业单位工作人员，按照人员测算有所增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共子洲县委政法委员会

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	本部门政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购，并已公开空表
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	是	本部门无“三公”经费
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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。

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	4543613	一、部门预算	4543613.00	一、部门预算	4543613.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4543613.00	1、一般公共服务支出	3780879.00	1、人员经费和公用	3274813.00	1、机关工资福利支	
（1）一般公共预算	4543613.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利	3099535.00	2、机关商品和服务	
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	114400.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和	60878.00	4、机关资本性支出	
（3）国有资本经营	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支	0.00	5、对事业单位经常	
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	1268800.00	6、对事业单位资本	
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	0.00	7、对企业补助	
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	433314.00	（2）商品和服务支出	1118800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和	150000.00	9、对个人和家庭的	
5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康支出	67868.00	（4）债务利息	0.00	10、对社会保障基	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
		20、住房保障支出	261552.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	4543613.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资		未安排支出的实户资	
上年结转							
其中：财政拨款							
非财政拨							
收入总计		支出总计	4543613.00	支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

2017年

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	4543613.00	一、财政拨款	4543613.00	一、财政拨款	4543613.00	一、财政拨款	4543613.00
1、一般公共预算拨款	4543613.00	1、一般公共服务支出	3780879.00	1、人员经费和公用经费支出	3274813.00	1、机关工资福利支出	3069535.00
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	3069535.00	2、机关商品和服务支出	1233200.00
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	11400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	60878.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1268800.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133344.00	(2)商品和服务支出	1118800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	210878.00
		10、卫生健康支出	67868.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	261552.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4543613.00	本年支出合计	4543613.00	本年支出合计	4543613.00	本年支出合计	4543613.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4543613.00	支出总计	4543613.00	支出总计	4543613.00	支出总计	4543613.00

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	4543613	3160413	114400	1268800	
201	一般公共服务支出	3780879	2397679	114400	1268800	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3780879	2397679	114400	1268800	
2013102	一般行政管理事务	1118800			1118800	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	2662079	2397679	114400	150000	
208	社会保障和就业支出	433314	433314			
20805	行政事业单位养老支出	429318	429318			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286212	286212			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143106	143106			
20899	其他社会保障和就业支出	3996	3996			
2089999	其他社会保障和就业支出	3996	3996			

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	4543613	3160413	114400	1268800	
210	卫生健康支出	67868	67868			
21011	行政事业单位医疗	67868	67868			
2101101	行政单位医疗	67868	67868			
221	住房保障支出	261552	261552			
22102	住房改革支出	261552	261552			
2210201	住房公积金	261552	261552			

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			4543613	3160413	114400	1268800	
301	工资福利支出			3099535	3099535			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1997664	1997664			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247440	247440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76097	76097			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286212	286212			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143106	143106			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67868	67868			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3996	3996			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261552	261552			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15600	15600			
302	商品和服务支出			1233200		114400	1118800	
30228	工会经费	50201	办公经费	18800			18800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1214400		114400	1100000	
303	对个人和家庭的补助			210878	60878		150000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210878	60878		150000	

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	3274813	3160413	114400	
201	一般公共服务支出	2512079	2397679	114400	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2512079	2397679	114400	
2013102	一般行政管理事务				
2013199	(室)及相关机构事务支出	2512079	2397679	114400	
208	社会保障和就业支出	433314	433314		
20805	行政事业单位养老支出	429318	429318		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286212	286212		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143106	143106		
20899	其他社会保障和就业支出	3996	3996		
2089999	其他社会保障和就业支出	3996	3996		

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	3274813	3160413	114400	
210	卫生健康支出	67868	67868		
21011	行政事业单位医疗	67868	67868		
2101101	行政单位医疗	67868	67868		
221	住房保障支出	261552	261552		
22102	住房改革支出	261552	261552		
2210201	住房公积金	261552	261552		

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			3274813	3160413	114400	
301	工资福利支出			3099535	3099535		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1997664	1997664		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247440	247440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76097	76097		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286212	286212		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143106	143106		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67868	67868		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3996	3996		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261552	261552		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15600	15600		
302	商品和服务支出			114400		114400	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114400		114400	
303	对个人和家庭的补助			60878	60878		

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			3274813	3160413	114400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60878	60878		

部门综合预算政府性基金收支表

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		六、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	

单位：元

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	1268800	
108	中共子洲县委政法委员会	1268800	
108001	中共子洲县委政法委员会	1268800	
	中共子洲县委政法委员会	1268800	
	履职项目	1268800	
	法学会工作经费	50000	法学会工作经费
	工会经费（留用）	11300	工会经费（留用）
	工会经费（上解部分）	7500	工会经费（上解部分）
	见义勇为	50000	见义勇为
	平安建设	200000	平安建设
	扫黑除恶	100000	扫黑除恶
	市域社会治理舆论宣传经费	200000	市域社会治理舆论宣传
	司法救助	100000	司法救助
	综治视联网维护费	500000	综治视联网维护费
	综治维稳反邪教	50000	综治维稳反邪教

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

[illegible]

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	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维护费			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			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							
						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					
填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章	填表	盖章
																							</								

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法学会工作经费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 1		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 法治宣传至少2次 目标2: 法律服务至少4次 目标3: 组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策, 学习社会主义法治理念和宪法法律。				
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	法治宣传次数	≥2	
			法律服务次数	≥4	
		质量指标	法制宣传覆盖率	100%	
			法律纠纷化解率	100%	
		时效指标	法治宣传及时率	100%	
			法律服务及时率	100%	
		成本指标	法治宣传成本	≤5	
			法律服务成本	≤5	
	效益指标	社会效益指标	法律问题知晓率	≥90%	
			法制意识提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
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	目标1: 表彰人数至少5人 目标2: 表彰次数至少两次 目标3: 通过对受县级表彰的见义勇为有功人员进行奖励和对困难人员救助, 弘扬了社会正气, 使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为, 树立了良好的社会风尚, 推动了见义勇为事业不断开展, 维护了我县社会和谐稳定。				
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	表彰人数	≥5	
			表彰会开展次数	≥2	
		质量指标	被表彰人员资格符合率	100%	
		时效指标	表彰大会组织及时率	100%	
		成本指标	表彰支出成本	≤5	
	效益指标	社会效益指标	见义勇为知晓率	≥90%	
			良好社会风尚营造情况	有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度	≥90%	
			平安建设满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.13	
		其中：财政拨款		1.13	
		其他资金			
总体目标	目标1：申请工会补助次数至少1次 目标2：开展慰问次数至少1次 目标3：开展活动次数至少1次				
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	工会补助次数	≥1	
			开展慰问次数	≥1	
			开展活动次数	≥1	
		质量指标	工会补助发放到位率	100%	
			慰问员工覆盖率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	工会补助发放及时率	100%	
			慰问员工及时率	100%	
			开展活动及时率	100%	
		成本指标	工会补助支出	0.4	
			慰问员工支出	0.6	
			开展活动支出	0.13	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.75	
		其中：财政拨款		0.75	
		其他资金			
总体目标	目标1：申请工会补助次数至少1次 目标2：上解次数1次 目标3：上解金额0.7万元				
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	上解单位数量	≥1	
		质量指标	资金上解率	100%	
		时效指标	资金上解及时率	2024年	
		成本指标	资金上解金额	0.75	
	效益指标	社会效益指标	工会影响力提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
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	目标1: 创建平安子洲, 全力维护国家政治安全。牢固树立总体国家安全观, 深入开展反渗透、反间谍、反窃密斗争, 搞好重点人教育管控, 扎实推进矛盾纠纷化解。 目标2: 做好涉军、涉众型投资、征地拆迁、劳资纠纷等利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作, 妥善处置好各类突发群体性事件。 目标3: 深化重大决策社会稳定风险评估, 巩固提升涉稳风险预警防范率和风险评估率, 确保发现在早、防范在先、处置在小。全力推进基层社会治理。				
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	平安建设宣传次数	≥10次	
			全县范围发送信息数量	≥50000	
		质量指标	宣传活动参与率	90%	
			宣传品质量合格率	100%	
			发送信息覆盖率	100%	
		时效指标	宣传活动组织及时率	100%	
			发送信息及时率	100%	
		成本指标	宣传活动组织成本	≤15	
			发送信息成本	≤5	
	效益指标	社会效益指标	人民安居乐业、社会安定有序保障情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 扎实开展常态化扫黑除恶斗争各项工作, 总投资10万元。 目标2: 有效提升扫黑除恶知晓率。 目标1: 有效提升扫黑除恶满意度。				
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	扫黑除恶宣传次数	≥10次	
			全县范围发送信息数量	≥50000	
		质量指标	宣传活动参与率	90%	
			宣传品质量合格率	100%	
			发送信息覆盖率	100%	
		时效指标	宣传活动组织及时率	100%	
			发送信息及时率	100%	
		成本指标	宣传活动组织成本	≤8	
			发送信息成本	≤2	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶知晓率	100%	
			扫黑除恶举报线索移送率	100%	
			社会治安满意度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对遭受犯罪侵害或民事侵权, 无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人, 进行的辅助性救济, 重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。 目标2: 有效提升扫黑除恶知晓率。 目标1: 有效提升扫黑除恶满意度。				
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	救助次数	≥2	
			救助案件数(案)	≥5	
		质量指标	救助对象资格符合率	100%	
		时效指标	救助及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	司法救助成本	≤10	
	效益指标	社会效益指标	被救助人员生活改善情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治理舆论宣传经费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
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	目标1: 在全县开展市域社会治理现代化工作, 大力宣传市域社会制作现代化工作成效。 目标2: 有效提升市域社会治理现代化工作知晓率。 目标1: 有效提升市域社会治理现代化工作满意度。				
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	开展宣传次数	≥5	
			参与宣传单位	≥5	
			受益人数	≥5000人/每次	
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	
			宣传活动覆盖率	100%	
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	
		成本指标	宣传活动开展成本	≤20	
	效益指标	社会效益指标	市域社会治理现代化工作知晓率提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市域社会治理现代化工作满意度	90%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网维护费			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 属于常年性、持续性工作, 综治视联网配套设施资金, 为保障综治视联网可以正常运行。				
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	维护视联网次数	12	
		质量指标	网络畅通率	100%	
		时效指标	网络维护及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	网络维护成本(万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳反邪教			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
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	目标1: 开展社会治安综合治理服务、维护社会稳定工作、打击邪教组织, 确保社会大局稳定。				
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	开展综治维稳反邪教活动次数	≥10	
		质量指标	综治维稳反邪教活动覆盖率	100%	
		时效指标	综治维稳反邪教活动开展及时率	100%	
		成本指标	综治维稳反邪教活动组织成本	≤20	
	效益指标	社会效益指标	社会治安提升情况	提升	
			综治维稳反邪教相关知识知晓率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委政法委员会			
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
	人员经费	单位人员经费	316.04	316.04	
	公用经费	保障单位日常正常运行	11.44	11.44	
	专项业务费	单位专项工作经费	126.88	126.88	
	金额合计		454.36	454.36	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按时发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：各项专项业务按照要求实施开展				
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	法治宣传（次）		≥2
			法律服务（次）		≥4
			表彰人数（人）		≥5
			表彰次数		≥2
			申请工会补助次数		≥1
			开展慰问次数		≥1
			开展活动次数		≥1
			平安建设宣传次数（次）		≥10次
			全县范围发放信息（条）		≥50000
			宣传次数（次）		≥5
			全县范围发放信息（条）		≤60000
			救助次数		≥2
			救助案件数（案）		≥5
			开展宣传次数		≥5
			参与宣传单位		≥5
			受益人数		≥5000人/每次
			维护视联网次数		定期维护
			开展活动次数（次）		≥10
		质量指标	服务满意率		100%
			表彰人满意率		100%
			活动产品合格率		100%
			上解合格率		100%
			救助符合率		100%
			宣传品合格率		100%
			畅通率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前

		成本指标	预算金额	454.36
	效益指标	社会效益指标	法律知晓率	≥90%
			见义勇为知晓率	≥90%
			干部关系融洽度	显著提升
			社会稳定	保障人民安居乐业、社会安定有序
			扫黑除恶知晓率	≥90%
			救助满意率	1
			市域社会治理现代化工作知晓率	明显提升
			维护视联网，使得网路正常运行	维护视联网，使得网路正常运行
			社会治安满意率	≥90%
		可持续影响指标	活动影响持久性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%
			扫黑除恶满意度	≥90%
			市域社会治理现代化工作满意度	明显提升

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					
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: 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。