

# 中共商南县委政法委员会 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）主要职责

1. 认真贯彻党的路线方针政策，在县委的坚强领导下，在市委政法委的精心指导下，围绕全县工作大局，对全县政法工作作出全局性安排。

2. 研究协调县级政法单位之间，县级政法单位和有关部门、镇（办）之间重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安商南、法治商南建设。

3. 组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作重大措施，总结新经验，解决新问题，及时向县委和县委政法委员会提出意见建议；探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

4. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，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。

5. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导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，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的工作要求，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、法治建设重题调查大问研究，提出意见建议。

9. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级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；指导镇（办）党委政法委员会工作。

10. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

县委政法委内设办公室、综治扫黑办、宣传维稳防邪股、党建办、法治办、社会治理督导办6个股室。

## 二、工作任务

2024年，我委将持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党政法工作条例》，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力为全县经济社会发展创造安全稳定的政治社会环

境。一是持续抓好维护社会稳定工作。创新发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，着力化解疑难复杂矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定。二是扎实推进更高水平平安商南建设。按照共建共治共享要求，积极发动各级各部门共同作用，深入开展系列宣传活动，扎实开展严打整治专项行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实增强公众安全感。三是全面加快更高水平法治商南建设进程。严格落实执法监督，强化质量管控，切实提升执法司法公信力。认真完成“八五”普法年度工作任务，全面推进更高水平法治商南建设。四是积极推动完善社会治理体系。加快推进社会治理现代化，以最大效能发挥社会治理平台作用，有效提升社会治理能力水平，确保城乡更安宁、群众更安乐。五是切实加强政法队伍建设。切实加强党对政法工作的绝对领导，不断提升政法干警政治素质和履职能力，努力把商南政法队伍打造成一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。

### 三、预算单位构成

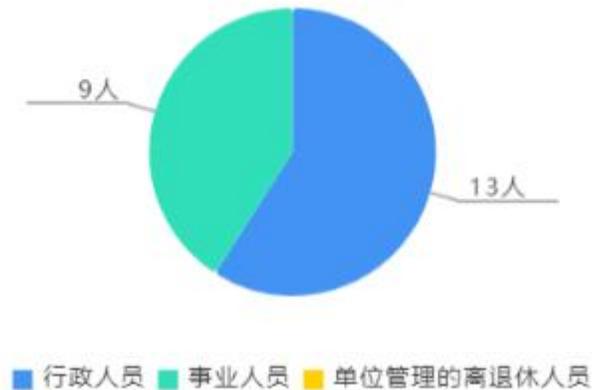
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委政法委员会	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7人，事业编制9人；实有人员22人，其中行政13人，事业9人。单位管理的离退休人员0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704.80万元，其中：一般公共预算拨款收入704.80万元，较上年增加98.34万元，增长16.22%，增加的主要原因是：人员经费增加，新增“一站式”矛盾纠纷多元化解中心经费；本部门2024年预算支出704.80万元，其中：一般公共预算拨款支出704.80万元，较上年增加98.34万元，增长16.22%，增加的主要原因是：人员经费支出增加，新增“一站式”矛盾纠纷多元化解中心经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入704.80万元，其中：一般公共预算拨款收入704.80万元，较上年增加98.34万元，增长16.22%，增加的主要原因是：人员经费收入增加，新增“一站式”矛盾纠纷多元化解中心经费；本部门2024年财政拨款支出704.80万元，其中：一般公共预算拨款支出704.80万元，较上年增加98.34万元，增长16.22%，增加的主要原因是：人员经费支出增加，新增“一站式”矛盾纠纷多元化解中心经费支出。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出704.80万元，较上年增加98.34万元，增长16.22%，增加的主要原因是：人员经费支出增加，新增“一站式”矛盾纠纷多元化解中心经费支出。

### （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704.80万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）626.06万元，较上年增加84.99万元，增长15.71%，增加的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.89万元，较上年增加6.86万元，增长28.55%，增加的主要原因是：

人员增加、工资基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.45万元，较上年增加3.44万元，增长28.64%，增加的主要原因是：人员增加、工资基数提高；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）13.10万元，较上年减少1.22万元，下降8.52%，减少的主要原因是：行政人员退休2人，基数减少；

(5) 住房公积金支出（2210201）19.31万元，较上年增加4.29万元，增长28.56%，增加的主要原因是：人员增加、工资基数提高。

### （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704.80万元，其中：

工资福利支出（301）339.59万元，较上年增加63.93万元，增长23.19%，增加的主要原因是：增加事业编制人员，工资增长；

商品和服务支出（302）128.66万元，较上年增加55.08万元，增长74.86%，增加的主要原因是：办公费、印刷费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）236.55万元，较上年减少20.66万元，下降8.03%，减少的主要原因是：“两长一员”和基层社会治理“片长”人员整合，资金用途变更。



(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704.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.59万元，较上年增加63.93万元，增长23.19%，增加的主要原因是：增加事业编制人员，工资增长；

机关商品和服务支出（502）128.66万元，较上年增加55.08万元，增长74.86%，增加的主要原因是：新建“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，办公费、印刷费等费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）236.55万元，较上年减少20.66万元，下降8.03%，减少的主要原因是：“两长一员”和基层社会治理“片长”人员整合，资金用途变更。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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

1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出1.40万元，较上年无增减；

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0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度因综治中心办公楼有大型会议室，故未预算会议费；2024年度一般公共预算会议费预算支出0.53万元。

2024年，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704.80万元，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42.42万元，较上年增加5.77万元，增长15.75%，增加的主要原因是：业务范围增加，人员增加

## 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。

十六、片长补助：基层社会治理片长补助经费专职片长每人每月补助100元，全年补助1200元；兼职片长在保持原有岗位补助不变的基础上，兼职5项以下的，每年增加补助300元，兼职5项及以上的，每年增加补助600元。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	本年本部门无政府性基金预算收支
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	本年本部门无政府采购预算
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	本年本部门无管理的专项资金

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	7,047,978.00	一、部门预算	7,047,978.00	一、部门预算	7,047,978.00	一、部门预算	7,047,978.00
1、财政拨款	7,047,978.00	1、一般公共服务支出	6,257,266.00	1、人员经费和公用经费支出	3,820,080.00	1、机关工资福利支出	3,399,205.00
(1)一般公共预算拨款	7,047,978.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,399,205.00	2、机关商品和服务支出	1,283,273.00
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	420,875.00	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		(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	3,227,898.00	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	466,679.00	(2)商品和服务支出	862,398.00	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	2,365,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,365,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,958.00	(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	193,075.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,047,978.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,978.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,047,978.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,047,978.00	7,047,978.00										
163	中共商南县委政法委员会	7,047,978.00	7,047,978.00										
163001	中共商南县委政法委员会	7,047,978.00	7,047,978.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	7,047,978.00	7,047,978.00								
163	中共商南县委政法委员会	7,047,978.00	7,047,978.00								
163001	中共商南县委政法委员会	7,047,978.00	7,047,978.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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	7,047,978.00	一、财政拨款	7,047,978.00	一、财政拨款	7,047,978.00	一、财政拨款	7,047,978.00
1、一般公共预算拨款	7,047,978.00	1、一般公共服务支出	6,257,266.00	1、人员经费和公用经费支出	3,820,080.00	1、机关工资福利支出	3,399,205.00
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	3,399,205.00	2、机关商品和服务支出	1,283,273.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	420,875.00	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		(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	3,227,898.00	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	466,679.00	(2)商品和服务支出	862,398.00	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	2,365,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,365,500.00
		10、卫生健康支出	130,958.00	(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	193,075.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,047,978.00	<b>本年支出合计</b>	7,047,978.00	<b>本年支出合计</b>	7,047,978.00	<b>本年支出合计</b>	7,047,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,047,978.00	<b>支出总计</b>	7,047,978.00	<b>支出总计</b>	7,047,978.00	<b>支出总计</b>	7,047,978.00

### 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：中共商南县委政法委员会

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	7,047,978.00	3,395,905.00	424,175.00	3,227,898.00	
201	一般公共服务支出	6,260,566.00	2,608,493.00	424,175.00	3,227,898.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,260,566.00	2,608,493.00	424,175.00	3,227,898.00	
2013101	行政运行	6,260,566.00	2,608,493.00	424,175.00	3,227,898.00	
208	社会保障和就业支出	463,379.00	463,379.00			
20805	行政事业单位养老支出	463,379.00	463,379.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,919.00	308,919.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,460.00	154,460.00			
210	卫生健康支出	130,958.00	130,958.00			
21011	行政事业单位医疗	130,958.00	130,958.00			
2101101	行政单位医疗	130,958.00	130,958.00			
221	住房保障支出	193,075.00	193,075.00			
22102	住房改革支出	193,075.00	193,075.00			
2210201	住房公积金	193,075.00	193,075.00			

### 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：中共商南县委政法委员会

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	7,047,978.00	3,395,905.00	424,175.00	3,227,898.00	
301	工资福利支出			3,395,905.00	3,395,905.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,163,324.00	2,163,324.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,421.00	143,421.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,919.00	308,919.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,460.00	154,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,958.00	130,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,496.00	7,496.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,075.00	193,075.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	294,252.00	294,252.00			
302	商品和服务支出			1,286,573.00		424,175.00	862,398.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,267,323.00		404,925.00	862,398.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,365,500.00			2,365,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,365,500.00			2,365,500.00	

### 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：中共商南县委政法委员会

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	3,820,080.00	3,395,905.00	424,175.00	
201	一般公共服务支出	3,032,668.00	2,608,493.00	424,175.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,032,668.00	2,608,493.00	424,175.00	
2013101	行政运行	3,032,668.00	2,608,493.00	424,175.00	
208	社会保障和就业支出	463,379.00	463,379.00		
20805	行政事业单位养老支出	463,379.00	463,379.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,919.00	308,919.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,460.00	154,460.00		
210	卫生健康支出	130,958.00	130,958.00		
21011	行政事业单位医疗	130,958.00	130,958.00		
2101101	行政单位医疗	130,958.00	130,958.00		
221	住房保障支出	193,075.00	193,075.00		
22102	住房改革支出	193,075.00	193,075.00		
2210201	住房公积金	193,075.00	193,075.00		

### 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：中共商南县委政法委员会

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	3,820,080.00	3,395,905.00	424,175.00	
301	工资福利支出			3,395,905.00	3,395,905.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,163,324.00	2,163,324.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,421.00	143,421.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,919.00	308,919.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,460.00	154,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,958.00	130,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,496.00	7,496.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,075.00	193,075.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	294,252.00	294,252.00		
302	商品和服务支出			424,175.00		424,175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	404,925.00		404,925.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,250.00		5,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委政法委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,227,898.00	
163	中共商南县委政法委员会	3,227,898.00	
163001	中共商南县委政法委员会	3,227,898.00	
-	中共商南县委政法委员会	3,227,898.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委政法委员会	3,227,898.00	
	防邪办工作经费	5,832.00	持续对各类组织传播邪教案件采取“零容忍”高压态势。坚持对各类组织传播邪教案件采取“主动进攻，打早打小，综合施策，除恶务尽”的方针，重拳出击依法严惩组织传播邪教犯罪分子，坚决抵制各类邪教组织在商南的生存土壤和经济基础。
	片长补助	2,365,500.00	构建以片区为单元、以片长为基础、以群众为主体、以大数据平台为支撑的社会治理体系，全面提升全域化、智能化、精细化社会治理水平，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化。
	社会治安综合治理经费	193,038.00	强力推进突出治安问题和乱点整治工作，严厉打击群众反映强烈的盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪行为，严格落实社会治安形势分析研判制度；深入推进出租房屋和流动人口服务管理工作，进一步健全联动机制，推进示范建设，强化信息融合，强化出租房屋综合治理。
	维护稳定工作经费	291,600.00	紧紧围绕县委工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，确保全县社会大局持续和谐稳定。
	一站式矛盾纠纷多元化解中心经费	300,000.00	建设县“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，形成县委、县政府统筹推动，县委政法委牵头抓总，县法院、县司法局、县信访局负责组织，各镇（办）、县直相关部门、群团组织、行业协会、基层自治组织等多方参与，各司其职、沟通联动、协调配合、运转高效的工作格局，实现矛盾纠纷排查收集、调处化解、闭环管理的全链条工作体系，努力实现矛盾纠纷调处化解“四下降、四不出、两上升”的工作目标。
	支部经费	1,944.00	进一步发挥党组织的战斗堡垒作用，提升党务干部的政治素养和理论水平
	综合治理经费	69,984.00	综治中心实体化建设全力推进，紧扣网格融合、组团服务、平台优化三大环节，实现多网融合、组团服务和信息平台升级；智慧平安小区建设全面推广，规范建设标准，加大建设力度，强化联网运用；“雪亮工程”建设全域覆盖，进一步提升城乡探头覆盖率，并深化功能运用。统筹推进大数据平台建设。

### 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：中共商南县委政法委员会

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							类	款	类	款			
			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：中共商南县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“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	14,000.00	14,000.00		14,000.00					19,250.00	14,000.00		14,000.00				5,250.00		5,250.00								5,250.00	
163	中共商南县委政法委员会	14,000.00	14,000.00		14,000.00					19,250.00	14,000.00		14,000.00				5,250.00		5,250.00								5,250.00	
163001	中共商南县委政法委员会	14,000.00	14,000.00		14,000.00					19,250.00	14,000.00		14,000.00				5,250.00		5,250.00								5,250.00	

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类				
主管部门		中共商南县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		322.79		
		其中：财政拨款		322.79		
		其他资金				
总体目标		目标1：完成综治平安创建、扫黑除恶及维护稳定等各项工作任务，维护社会大局稳定； 目标2：加快推进社会治理现代化，以最大效能发挥社会治理平台作用，有效提升社会治理能力水平； 目标3：开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作。				
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	指标1：综治中心规范化运行	全县全覆盖	
				指标2：“一站式矛调中心”运行	1个。	
				指标3：印制防范邪教、平安创建宣传资料	10万份	
			质量指标	指标1：高质量完成防范邪教、法学会等工作	增强群众的法治意识、防范邪教意识	
				指标2：高质量完成国家安全日常业务，扫黑除恶常态化	维护全县大局稳定	
				指标3：高质量维护好综治视联网系统正常使用	综视系统正常使用	
			时效指标	指标1：按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传	
				指标2：高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查	
				指标3：按规定时限完成国家安全宣传日活动	按时限完成	
			成本指标	指标1：维护稳定工作经费	29.16万元	
				指标2：综合治理工作	6.99万元	
				指标3：防邪工作	0.58万元	
		指标4：两长一员		137.58万元		
		指标5：片长补助		118.27万元		
		指标6：支部经费		0.19万元		
		指标7：“一站式”矛盾纠纷多元化解		30万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：优化经济发展环境	提升	
			社会效益指标	指标1：推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理营造良好社会环境	效果显著	
			生态效益指标	指标1：节能减排降耗	良好	
可持续影响指标	指标1：增强人民群众的安全感、幸福感		提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度、公共安全感，平安创建知晓率	≥96.5%			

备注：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

## 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员正常工资类支出	339.59	339.59	
	任务2	保障单位日常业务工作	42.42	42.42	
	任务3	综合治理、平安创建、维护稳定、防邪教工作、矛盾纠纷多元化解、执法质量监督检查、法学会日常业务等各项工作任务	322.79	322.79	
	金额合计		704.80	704.80	
	年度总体目标				
<p>目标1：持续抓好维护社会稳定工作。创新发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，着力化解疑难复杂矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定。认真完成“八五”普法年度工作任务，全面推进更高水平法治商南建设。</p> <p>目标2：扎实推进更高水平平安商南建设。按照共建共治共享要求，积极发动各级各部门共同作用，深入开展系列宣传活动，扎实开展严打整治专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，切实增强公众安全感。</p> <p>目标3：全面加快更高水平法治商南建设进程。严格落实执法监督，强化质量管控，切实提升执法司法公信力。</p> <p>目标4：积极推动完善社会治理体系。加快推进社会治理现代化，以最大效能发挥社会治理平台作用，有效提升社会治理能力水平，确保城乡更安宁、群众更安乐。</p> <p>目标5：切实加强政法队伍建设。切实加强党对政法工作的绝对领导，不断提升政法干警政治素质和履职能力，努力把商南政法队伍打造成一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法铁军。</p>					
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：投入人员经费，保证单位人员工资支出		≥29人
			指标2：投入公用经费，保障本单位工作顺利开展		≥13人
			指标3：开展平安商南创建活动		≥10次
		质量指标	指标1：保障单位工作正常运转		12个月
			指标2：预算执行率		97.50%
			指标3：综治中心规范化运行		1个系统
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：维护稳定工作经费		29.16万元
			指标2：综合治理工作		6.99万元
	指标3：防邪工作		0.58万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化经济发展环境。		提升
		社会效益指标	指标1：全面加快更高水平平安商南法治商南建设进程		全年
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境		全年
		生态效益指标	指标1：节能减排降耗		良好
可持续影响指标	指标1：城乡安宁，群众安乐		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96.5%	

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。