

中国共产党靖边县委员会政法委员会 2024年部门综合预算公开

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中国共产党靖边县委员会政法委员会是中共靖边县委工作机关，为正科级。

主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、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。3、组织开展全县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各项工作。4、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等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，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善郁纪检监察机关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，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8、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。9、完成县委交办的其他工作。县委政法委设下列岗位：综合办公岗；政工岗；执法监督岗；综治督导岗；维稳指导；国家安全岗；反邪教协调岗；平安建设岗

机构设置： 内设扫黑办、平安办、法学会、财务室。下设一个事业单位，靖边县社会治安综合治理服务中心

二、工作任务

1、筹备召开全县政法工作会议；2、组织工作人员对各乡镇、各部门的平安建设工作进行督查检查；3、进一步加大对平安建设工作的宣传力度，动员社会各界积极参与平安创建，努力提高人民群众的平安创建知晓率；4、做好全国市域社会治理现代化试点验收工作；5、协调指导政法各部门深入开展严打整治活动，努力提高人民群众对社会治安的满意率；6、做好全县反邪教的宣传、排查、防控工作；7、全年组织1-2次公众安全感调查；8、组织、协调相关部门深入开展社会稳定风险评估工作；9、召开半年工作推进会，总结上半年工作，安排部署下半年工作；10、组织对政法部门(单位)及两所一庭负责人开展满意度测评活动；11、组织推进我县职责维稳中心建设和“两化一平台”建设工作；12、协调政法机关做好

扫黑除恶专项斗争；13、配合好中、省、市阶段、半年及年度检查、督查工作；14、认真完成县委及上级党委政法委交办的其他各项工作任务。

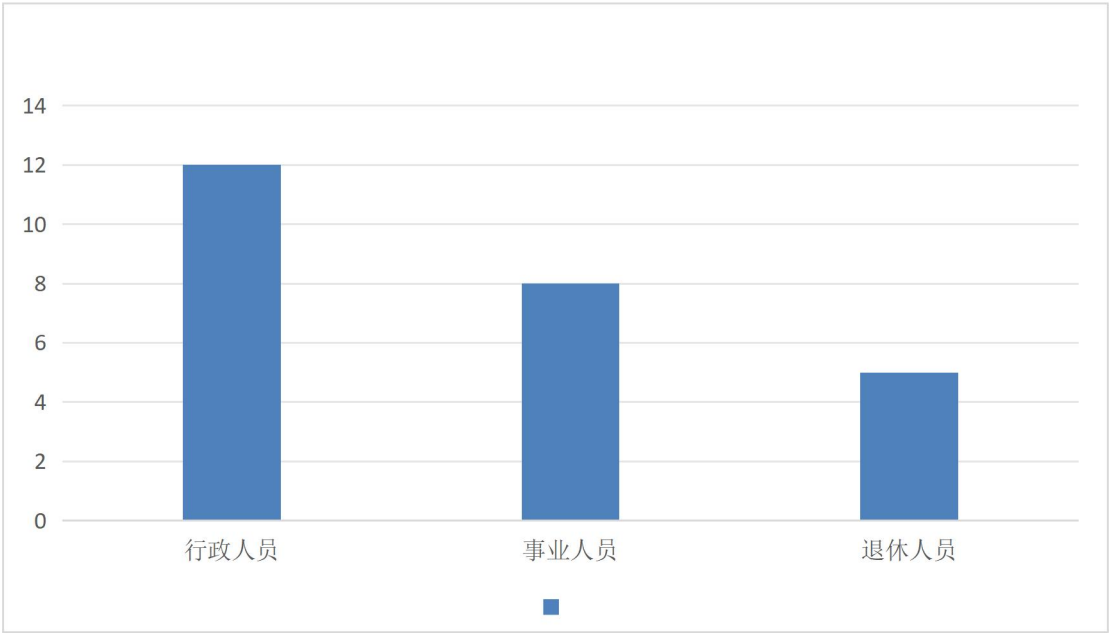
三、 预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会 政法委员会	

四 、 人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制12人、事业编制7人；实有人员20人，其中行政12人、事业8人。单位管理的退休人员5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。2024年本部门预算收入572.81万元，其中共预算拨款收入572.81万元，2024年本部门预算收入较上年增加56.95万元，主要原因是人员增加。2024年本部门预算支出572.81万元，其中一般公共预算拨款支出572.81万元2024年本部门预算支出较上年增加56.95万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入572.81万元，其中一般公共预算拨款收入572.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加56.95万元，主要原因是人员增加；2024年本部门财政拨款支出572.81万元，其中一般公共预算拨款支出572.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2024年本部门财政拨款支出较上年增加56.95万元，主要原因是人员增加。

(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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出572.81万元，较上年增加56.95万元，主要原因是人员增加。

2、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572.81万元。其中

(1)行政运行(2013101)173.18万元，较上年减少25.18万元，原因是，人员经费减少。

(2)专项业务支出(2013105)245.69万元，较上年减少28万元，原因是减少创建全国市域社会治理现代化试点专项业务费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.82万元，较上年增加6.45万元，原因是增加人员。

(4)其他社会保障支出(2089999)0.31万元。

(5)行政单位医疗(2101101)14.64万元，较上年增加3.87万元，原因是增加人员。

(6)住房公积金(2210201)19.6万元，较上年增加5.17万元，原因是增加人员。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出572.81万元，其中：工资福利支出(301)264.3万元，较上年增加60.58万元，原因是增加工作人员。商品和服务支出(302)254.49万元，较上年减少38.54万元，原因是专项业务经费减少。对个人和家庭的补助(303)1.44万元，较上年减少17.67万元，原因是上年将司法救助18万元纳入对个人和家庭补助费用。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算支出286.99万元，其中：机关工资福利支出(501) 264.39万元，较上年减少60.57万元，原因是增加工作人员。机关商品和服务支出(502) 50.1万元，较上年增加12.76万元，原因是交通补贴纳入公用经费支出。对个人和家庭的补助(509) 1.44万元，较上年增加0.33万元，原因是退休工资基数增加。

(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2024年度无“三公”经费及会议费、培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2024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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款572.81万元，当年政府性基金预算拨款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41.3万元，较上年减少增加10.8万元，主要原因是增加工作人员。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算报表

部门名称：中国共产党靖边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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	部门专项资金总体绩效目标表		

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	、部门预算	5728062.24	二、部门预算	5728062.24	、部门预算	5728062.24	二、部门预算	5728062.24
2	1、财政拨款	5728062.24	1、一般公共服务支出	5122865.00	1、人员经费和公用经费支出	3271162.24	1、机关工资福利支出	2757968.84
3	(1)一般公共预算拨款	5728062.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2757968.84	2、机关商品和服务支出	2778700.00
4	其中：专项资金列入部门预1	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501800.00	3、机关资本性支出(一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	11393.40	4、机关资本性支出(二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2456900.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	251369.44	(2)商品和服务支出	2276900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	180000.00	9、对个人和家庭的补助	191393.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157820.76	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	9)对社会保障基金补	0.00	5、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	196007.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
31				0.00				
33	本年收入合计	5728062.24	本年支出合计	0.00	本年支出合计	5728062.24	本年支出合计	5728062.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00				
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
39								

40	收入总计	5728062.24	支出总计	5728062.24	支出总计	5728062.24	支出总计	5728062.24
----	------	------------	------	-------------------	------	------------	------	------------

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

序号	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							
1		合计			0	0	0	0	0	0	0	0
			5728062.24	5728062.24								
2	206	中国共产党靖边县委员会 政法委员会			0	0	0	0	0	0	0	0
			5728062.24	5728062.24								
3		中国共产党靖边县委员会 206001政法委员会			0	0	0	0	0	0	0	
			5728062.24	5728062.24								

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5728062.24	一、财政拨款	5728062.24	一、财政拨款	5728062.24	一、财政拨款	5728062.24
2	1、一般公共预算拨款	5728062.24	1、一般公共服务支出	5122865.00	1、人员经费和公用经费	3271162.24	1、机关工资福利支出	2757968.84
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	2757968.84	2、机关商品和服务支出	2778700.00
4	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	501800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	11393.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2456900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	251369.44	(2)商 品和服务支出	2276900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对 个人和家庭补	180000.00	9、对个人和家庭的补助	191393.40
11			10、卫生健康支出	157820.76	(4)债 务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资 本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资 本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对 企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对 企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对 社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	196007.04				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
32	本年收入合计	5728062.24	本年支出合计	5728062.24	本年支出合计	5728062.24	本年支出合计	5728062.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5728062.24	支出总计	5728062.24	支出总计	5728062.24	支出总计	5728062.24

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	5,728,062.24	2,769,362.24	501,800.00	2,456,900.00	
2	201	一般公共服务支出	5,122,865.00	2,164,165.00	501,800.00	2,456,900.00	
3	20101	人大事务	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,061,615.00	2,102,915.00	501,800.00	2,456,900.00	
6	2013101	行政运行	2,604,715.00	2,102,915.00	501,800.00	0.00	
7	2013105	专项业务	2,456,900.00	0.00	0.00	2,456,900.00	
8	208	社会保障和就业支出	251,369.44	251,369.44	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	248,251.36	248,251.36	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,251.36	248,251.36	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	157,820.76	157,820.76	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	157,820.76	157,820.76	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	157,820.76	157,820.76	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	196,007.04	196,007.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	196,007.04	196,007.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	196,007.04	196,007.04	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	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
1		合计			5,728,062.24	2,769,362.24	501,800.00	2,456,900.00	
2	301	工资福利支出			2,757,968.84	2,757,968.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,792.00	1,731,792.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,363.00	177,363.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,251.36	248,251.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,427.36	146,427.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,007.04	196,007.04	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,760.00	193,760.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,778,700.00	0.00	501,800.00	2,276,900.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,353,000.00	0.00	40,000.00	1,313,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,076,900.00	0.00	113,000.00	963,900.00	
20	303	对个人和家庭的补助			191,393.40	11,393.40	0.00	180,000.00	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,393.40	11,393.40	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	3,271,162.24	2,769,362.24	501,800.00	
2	201	一般公共服务支出	2,665,965.00	2,164,165.00	501,800.00	
3	20101	人大事务	61,250.00	61,250.00	0.00	
4	2010101	行政运行	61,250.00	61,250.00	0.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,604,715.00	2,102,915.00	501,800.00	
6	2013101	行政运行	2,604,715.00	2,102,915.00	501,800.00	
7	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	251,369.44	251,369.44	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	248,251.36	248,251.36	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,251.36	248,251.36	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3,118.08	3,118.08	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3,118.08	3,118.08	0.00	
14	210	卫生健康支出	157,820.76	157,820.76	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	157,820.76	157,820.76	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	157,820.76	157,820.76	0.00	
17	221	住房保障支出	196,007.04	196,007.04	0.00	
18	22102	住房改革支出	196,007.04	196,007.04	0.00	
19	2210201	住房公积金	196,007.04	196,007.04	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,271,162.24	2,769,362.24	501,800.00	
2	301	工资福利支出			2,757,968.84	2,757,968.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,731,792.00	1,731,792.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,250.00	61,250.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,363.00	177,363.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,251.36	248,251.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,427.36	146,427.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,118.08	3,118.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,007.04	196,007.04	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,760.00	193,760.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			501,800.00	0.00	501,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00	0.00	132,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,800.00	0.00	88,800.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,000.00	0.00	113,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			11,393.40	11,393.40	0.00	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,393.40	11,393.40	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	二、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务文出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他文出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,456,900.00	
2	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会	2,456,900.00	
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	2,456,900.00	
4		专用项目	2,456,900.00	
5		县级专项业务经费	2,456,900.00	
6		防邪反邪、国安宣传经费	100,000.00	印刷防邪反邪、国安宣传资料和各类宣传品
7		平安建设宣传经费	390,000.00	热线调查5万余次，短信80万余次，视频彩铃1200个用户
8		平安县创建经费	400,000.00	根据中省市县要求，2024年继续争创省级平安建设先进县
9		扫黑除恶业务经费	100,000.00	完成2024年扫黑除恶专项斗争工作
10		社会治安综合治理及维稳业务经费	363,900.00	根据文件要求综合治理和维稳业务经费按照人均0.5元的标准列入同级财政预算全县人口36.39万人
11		司法救助资金	180,000.00	对设法控诉的救助对象根据实际情况进行救助
12		综治视联网项目网络服务费用	923,000.00	千兆网络3条，百兆网络148条

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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										
				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														
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费													
1		合计	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-30,000.00	0		-30,000.00	0			
2	206	中国共产党靖边县委员会政法委员会	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-30,000.00	0		-30,000.00	0			
3	206001	中国共产党靖边县委员会政法委员会	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-30,000.00	0		-30,000.00	0			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

单位：万元

项目名称		防邪反邪、国安宣传经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	充分利用各部门、各单位宣传的契机进行宣传，教育群众了解邪教的本质和特征，认识邪教组织的危害和行骗手段，正确掌握防范和抵制的方法。				
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	宣传品印制	1万份	
			宣传资料印制	2万份	
		质量指标	宣传内容	100%	
		时效指标	宣传时限	2024年	
		成本指标	宣传费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认识度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众抵制邪教	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

单位：万元

项目名称			平安建设宣传经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39.00	
			其中：财政拨款	39.00	
			其他资金		
总体目标	2009年以来县政府、县财政列入预算24万元为平安建设服务和视频彩铃服务费，为了提升平安建设和九率一度调查知晓率。热线调查5万次，短信80万次，视频彩铃1200个用户				
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	热线调查	5万次	
			短信服务	80万条	
			视频彩铃	1200个	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	服务期限	2024年	
		成本指标	宣传费用	39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众平安建设知晓率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提高 “ 九率一度 ”	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：万元

项目名称		平安县创建经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	通过实际创建工作，力争建成省级平安县城，社会治安满意率显著提升，群众安全感不断提高，平安建设知晓率达到96%以上，社会满意度达到96%以上。					
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	集中宣传		2次	
			宣传牌制作		20余块	
			宣传品制作		2万份	
		质量指标	完成情况		≥96%	
		时效指标	完成时限		2022年	
		成本指标	创建经费		40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平安建设知晓率和群众满意度		≥96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	平安建设参与度		≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据中省市要求，扫黑除恶专项斗争工作建立长效机制，2024年完成扫黑除恶专项斗争工作任务。				
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	组织专题会	2次	
			宣传资料印制	2万份	
		质量指标	完成情况	≥96%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	完成费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民安居乐业	≥96%	
		生态效益指标	改善人民生活环境	明显改善	
		可持续影响指标	提升公、检、法、司 机关执法能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

单位：万元

项目名称		社会治安综合治理及维稳业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.39	
		其中：财政拨款		36.39	
		其他资金			
总体目标	加强全县的综合治理和维稳工作，显著提升社会满意度和群众安全感，确保矛盾纠纷化解及时，不发生影响社会稳定的事件。				
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	宣传品印制	2万份	
			示范点建设	5个	
		质量指标	按要求完成	≥96%	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	开展工作费用	36.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感不断提升	有效提升	
		生态效益指标	改善社会安全稳定	有效改善	
		可持续影响指标	群众安全感和满意率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

报13-6

单位：万元

项目名称			司法救助资金		
主管部门			中国共产党靖边县委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	认真做好司法救助工作，确保及早化解社会矛盾，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
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	救助数量	5-10人	
		质量指标	救助对象符合率	100%	
		时效指标	救助时限	2024年	
		成本指标	救助费用	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会公平正义、促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保及早化解社会矛盾	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

单位：万元

项目名称		综治视联网项目网络服务费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		92.30	
		其中：财政拨款		92.30	
		其他资金			
总体目标	切实加强实有人口管理、特殊人群管理、社会组织服务管理、社会矛盾排查调处、公共安全体系、群众事件等方面的信息化应用。				
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	千兆网络	3条	
			百兆网络	148条	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年	
		成本指标	服务费用	92.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感不断提升	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高平安建设水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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

部门整体支出绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称		中国共产党靖边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
	政法委人员、公用及各项业务费用	召开政法工作会议，社会治安综合治理和维稳业务工作，平安建设工作，扫黑除恶工资，市域社会治理现代化试点工作，防邪反邪宣传工作笔	572.81	572.81	
	金额合计		572.81	572.81	
年度总体	社会治理能力提升，人民群众对政法工作的满意度明显提升，达到智能化覆盖、信息化全覆盖，技防体系全面建成，“九率一度”稳步提升，社会重大风险防范能力增强，社会大局和谐稳定，人民群众社会幸福、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
	产出指标	数量指标	集中宣传		≥2次
			发放宣传品		2万余份
			宣传资料印制		2万份
			救助困难群众		5-10人
			网络服务线路		151条
			打造市域治理现代化试点		6个
			宣传彩铃及短信服务		100万次
		质量指标	按要求完成		100%
		时效指标	按时间完成		100%
		成本指标	预算费用合计		572.81万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提高		≥96%
		生态效益指标	改善社会治安环境		≥96%
		可持续影响指标	人民群众安居乐业，生活环境和谐稳定。		≥96%
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

专项业资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		县级专项业务经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		245. 69		
		其中：财政拨款		245. 69		
		其他资金				
总体目标	实现社会治安防控体系建设转型升级，提高新时期社会治理和平安建设水平，群众满意度≥96% ;实现视频数据互联互通、资源共享、安全可靠；综合服务管理到位，形成基层自治网格化管理；实施乡镇综合服务管理平台规范化建设得到96%以上。					
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	集中宣传		≥2次	
			发放宣传品		2万余份	
			网络服务线路		151条	
			救助困难群众		5-10人	
			宣传彩铃及短信服务		100万次	
			发放宣传单		1万份	
			打造市域社会治理现代化试点		6个	
		质量指标	按要求完成		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	按时间完成		100%	
		成本指标	预算费用合计		245. 69万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安满意率显著提升，群众安全感明显提高。		≥96%	
		生态效益指标	改善社会治安环境		≥96%	
		可持续影响指标	群众安全感和满意率		≥96%	
			确保及早化解社会矛盾，促进社会和逃稳定		效果显著	
			有效提高 “两率一度 ”		≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	

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。