

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委政法委员会

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	本单位不涉及政府性基金预算支出，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，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	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	本单位不涉及专项资金预算支出，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	483.29	一、部门预算	483.29	一、部门预算	483.29	一、部门预算	483.29
1、财政拨款	483.29	1、一般公共服务支出	431.60	1、人员经费和公用经费支出	275.29	1、机关工资福利支出	250.28
(1) 一般公共预算拨款	483.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	250.28	2、机关商品和服务支出	232.90
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	24.90	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	0.10	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208.00	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		(2) 商品和服务支出	208.00	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	31.39	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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) 对社会保险基金补助			
		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	20.30				
		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	483.29	本年支出合计	483.29	本年支出合计	483.29	本年支出合计	483.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	483.29	支出总计	483.29	支出总计	483.29	支出总计	483.29

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	483.29	一、财政拨款	483.29	一、财政拨款	483.29	一、财政拨款	483.29
1、一般公共预算拨款	483.29	1、一般公共服务支出	431.60	1、人员经费和公用经费支出	275.29	1、机关工资福利支出	250.28
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	250.28	2、机关商品和服务支出	232.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.90	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	0.10	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208.00	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	31.39	(2)商品和服务支出	208.00	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	0.10
		10、卫生健康支出		(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	20.30				
		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	483.29	本年支出合计	483.29	本年支出合计	483.29	本年支出合计	483.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	483.29	支出总计	483.29	支出总计	483.29	支出总计	483.29

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：万元

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	483.29	260.35	14.94	208.00	
201	一般公共服务支出	431.60	208.66	14.94	208.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	431.60	208.66	14.94	208.00	
2013101	行政运行	223.60	208.66	14.94		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	208.00			208.00	
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39			
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39			
221	住房保障支出	20.30	20.30			
22102	住房改革支出	20.30	20.30			
2210201	住房公积金	20.30	20.30			

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：万元

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			483.29	260.35	14.94	208	
301	工资福利支出			250.28	250.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.59	198.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.39	31.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.3	20.3			
302	商品和服务支出			24.90	9.96	14.94	208	
30201	办公费	50201	办公经费	8.54		8.54	95.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				44.7	
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3.00	68.00	
303	对个人和家庭的补助			0.1	0.1			

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：万元

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			483.29	260.35	14.94	208	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.1	0.1			

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：万元

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	275.29	260.35	14.94	**
201	一般公共服务支出	223.6	208.66	14.94	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	223.6	208.66	14.94	
2013101	行政运行	223.6	208.66	14.94	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39		
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39		
221	住房保障支出	20.3	20.3		
22102	住房改革支出	20.3	20.3		
2210201	住房公积金	20.3	20.3		

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：万元

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			275.29	260.35	14.94	
301	工资福利支出			250.28	250.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.59	198.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.39	31.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.3	20.3		
302	商品和服务支出			24.90	9.96	14.94	
30201	办公费	50201	办公经费	8.54		8.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.1	0.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.1	0.1		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	208	
131	中共略阳县委政法委员会	208	
131001	中共略阳县委政法委员会	208	
	专用项目	208	
	县级资金	208	
	165个村社区综治视联网建设	160	保障综治视联网会议系统互联互通
	精神障碍患者监护人保险	8	加强精神障碍患者的服务管理，防范精神障碍患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全和社会稳定。
	平安建设工作经费、维稳工作经费、反邪教工作经费、常态化扫黑除恶斗争工作经费	35	建设更高水平平安略阳，防范化解重大风险等工作，平安建设日常宣传资料的制作，提升人民群众对平安建设知晓率
	铁路护路联防专项	5	开展铁路护路联防工作，提升维护铁路运输安全和沿线社会治安秩序，保障辖区铁路运输安全畅通及沿线百姓生命财产安全，开展平安铁路创建、爱路护路宣传教育。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		165个村社区综治视联网建设				
主管部门		中共略阳县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160		
		其中:财政拨款		160		
		其他资金				
总体目标	目标1:完成市考县指标; 目标2:深化社会治理现代化建设,切实提升治理效能。综治视联网建设是深入推进市域社会治理现代化试点工作、充分发挥综治中心功能作用、加快推进基层社会治理体系建设的具体体现,也是市考县的硬性指标。保障17个镇街、165个村社区视联网互通。 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:维护网络系统数量	1个		
			指标2:涉及村(社区)数量	165个		
					
		质量指标	指标1:视联网平台正常运行率	100%		
			指标2:村(社区)覆盖率	100%		
					
		时效指标	指标1:平台故障修复响应及时率	100%		
			指标2:视联网平台维护及时率	100%		
					
		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:基层社会治理水平	明显提升		
			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:基层社会治理水平	明显提升			
		指标2:及时排查化解矛盾纠纷	效果明显			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥94%			
		指标2:公众对社会治安满意率	≥95%			
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神障碍患者管理服务经费			
主管部门		中共略阳县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市考县指标; 目标2: 加强精神障碍患者的服务管理, 防范精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 切实维护公共安全和社会稳定。				
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	指标1: 保障精神障碍患者管理服务工作开展	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 精神障碍患者监护覆盖率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 使用财政资金	有效使用		
		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: 维护公共安全和社会稳定	明显提升	
			指标2: 精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	0	
		可持续影响指标	指标1: 维护公共安全和社会稳定	明显提升	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥94%		
		指标2: 监护人满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路护路联防工作经费			
主管部门		中共略阳县委政法委员会			
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	<p>目标1: 完成市考县指标;</p> <p>目标2: 开展铁路护路联防工作, 提升维护铁路运输安全和沿线社会治安秩序, 保障辖区铁路运输安全畅通及沿线百姓生命财产安全, 开展平安铁路创建、爱路护路宣传教育。</p>				
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: 铁路护路联防覆盖范围	县内铁路沿线	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 铁路沿线安全事故发生率	0	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 使用财政资金	有效使用		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障铁路沿线群众生命财产安全	效果明显	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障铁路沿线群众生命财产安全	效果明显	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥94%		
		指标2: 铁路运输生产和旅客满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设工作、维稳工作、反邪教工作、常态化扫黑除恶斗争工作经费			
主管部门		中共略阳县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成市考县指标;</p> <p>目标2: 构建共建共治共享新格局, 持续推进更高水平平安略阳建设, 矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险、特殊人群服务管控等工作, 确保我县社会大局稳定。组织开展全县平安单位创建, 平安建设日常宣传, 营造浓厚氛围。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, 确保全县社会大局持续和谐稳定。</p>				
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: 平平安安略阳建设	2次	
			指标2: 开展第三方电话测评	2次	
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷排查化解率	≥96%	
			指标2: 电话测评接通率	≥93%	
		时效指标	指标1: 各项工作任务完成时限	2024年11月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 各项工作宣传费用	25		
		指标2: 测评费用、线路维修维护等费用	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 基层社会治理水平	明显提升	
			指标2: 社会大局持续稳定	明显提升	
			指标3: 及时排查化解矛盾纠纷	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 基层社会治理水平	明显提升	
			指标2: 社会大局持续稳定	明显提升	
			指标3: 及时排查化解矛盾纠纷	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥94%		
		指标2: 公众对社会治安满意率	≥95%		
		指标3: 人民群众对平安建设知晓率	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共略阳县委政法委员会			
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	保障人员工资按时发放，机构工作正常运转	275.29	275.29	
	任务2	保障单位各项工作有序推进	208	208	
				
	金额合计		483.29	483.29	
年度 总体 目标	<p>目标1：完成市、县交办的工作任务。</p> <p>目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕、来汉考察重要讲话和关于政法工作的重要指示批示为统领，坚持党对政法工作的绝对领导，在“讲政治、强法治、护稳定、固根基、优环境、带队伍、作表率”上持续用力，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、构建党建引领基层治理体系、政法领域改革、巩固政法队伍教育整顿成果为着力点，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平平安略阳、法治略阳。</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：保障人员工资发放、机关正常运转		100%
			指标2：平安建设宣传		2次
				
		质量指标	指标1：资金使用质量		规范
			指标2：平安建设政策知晓率		提高
				
		时效指标	指标1：任务完成时限		2024年12月底前
			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：机关工作效率		提升
			指标2：维护公共安全和社会稳定		效果明显
				
		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：机关干部满意度		≥95%	
		指标2：人民群众满意度		≥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。

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。