

2026年部门（单位）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	本部门不涉及政府性基金收支预算，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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门不涉及专项资金，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：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	3779500.00	一、部门预算	3779500.00	一、部门预算	3779500.00	一、部门预算	3779500.00
1、财政拨款	3779500.00	1、一般公共服务支出	3045300.00	1、人员经费和公用经费支出	3015500.00	1、机关工资福利支出	2775800.00
(1)一般公共预算拨款	3779500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2775800.00	2、机关商品和服务支出	1002800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	238800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	764000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	346500.00	(2)商品和服务支出	764000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130800.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	256900.00				
		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					
本年收入合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3779500.00	支出总计	3779500.00	支出总计	3779500.00	支出总计	3779500.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3779500.00	一、财政拨款	3779500.00	一、财政拨款	3779500.00	一、财政拨款	3779500.00
1、一般公共预算拨款	3779500.00	1、一般公共服务支出	3045300.00	1、人员经费和公用经费支出	3015500.00	1、机关工资福利支出	2775800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2775800.00	2、机关商品和服务支出	1002800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	238800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	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	764000.00	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	346500.00	(2)商品和服务支出	764000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	130800.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	256900.00				
		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					
本年收入合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00	本年支出合计	3779500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3779500.00	支出总计	3779500.00	支出总计	3779500.00	支出总计	3779500.00

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
201	一般公共服务支出	3,045,300.00	2,140,900.00	140,400.00	764,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,045,300.00	2,140,900.00	140,400.00	764,000.00	
2013101	行政运行	2,281,300.00	2,140,900.00	140,400.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	764,000.00			764,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,500.00	342,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,500.00	342,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	130,800.00	130,800.00			
21011	行政事业单位医疗	130,800.00	130,800.00			

2101101	行政单位医疗	130,800.00	130,800.00			
221	住房保障支出	256,900.00	256,900.00			
22102	住房改革支出	256,900.00	256,900.00			
2210201	住房公积金	256,900.00	256,900.00			

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
301	工资福利支出			2,775,800.00	2,775,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,000.00	984,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,400.00	846,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,200.00	211,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,500.00	342,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,800.00	130,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,900.00	256,900.00			
302	商品和服务支出			1,002,800.00	98,400.00	140,400.00	764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	237,000.00		27,000.00	210,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	394,000.00			394,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,965.00		9,965.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,818.00		42,818.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,400.00	98,400.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,617.00		4,617.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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
201	一般公共服务支出	2,281,300.00	2,140,900.00	140,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,281,300.00	2,140,900.00	140,400.00	
2013101	行政运行	2,281,300.00	2,140,900.00	140,400.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013601	行政运行				
208	社会保障和就业支出	346,500.00	346,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,500.00	342,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,500.00	342,500.00		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				

20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	130,800.00	130,800.00		
21011	行政事业单位医疗	130,800.00	130,800.00		
2101101	行政单位医疗	130,800.00	130,800.00		
221	住房保障支出	256,900.00	256,900.00		
22102	住房改革支出	256,900.00	256,900.00		
2210201	住房公积金	256,900.00	256,900.00		

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
301	工资福利支出			2,775,800.00	2,775,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984,000.00	984,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846,400.00	846,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,200.00	211,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342,500.00	342,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,800.00	130,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,900.00	256,900.00		
302	商品和服务支出			238,800.00	98,400.00	140,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,965.00		9,965.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,818.00		42,818.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,400.00	98,400.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,617.00		4,617.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131	中共略阳县委政法委员会	764,000.00	
131001	中共略阳县委政法委员会	764,000.00	
	专用项目	764,000.00	
	县级资金	764,000.00	
	165个村社区综治视联网运行维护费	364,000.00	按照全省综治信息化系统顶层设计和网络接入需求，实现市、县、镇（街道）、村（社区）视联网无缝衔接、互联互通
	平安建设工作经费	400,000.00	在县委和市委政法委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导落实到政法工作各方面、全过程；全力维护社会大局稳定，多举措从源头上预防和减少社会矛盾；深入推进社会治安综合治理，降低刑事案件发生率，提高群众安全感；加强矛盾纠纷排查化解工作，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，有效化解各类矛盾纠纷；全面提升政法工作的质量和水平，为全县经济社会发展提供有力的法治保障。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		165个村社区综治视联网运行维护费			
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:	36.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	36.4		
		其他资金			
年度目标	17个镇街、165个村社区综治视联网链路及维护费用,确保长期稳定运行,保障系统互联互通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	使用财政资金	36.4万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	综治视联网系统建设维护数量	182个	10
		质量指标	覆盖范围	全覆盖	10
		时效指标	工作时限	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	通过及时高效的指挥调度,提升突发事件应急处置能力	≥30%	10
			居民安全感提升	≥20%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	建立完善的系统维护机制,确保长期稳定运行	长期	9.5
	促进村社区治理水平提升		长期	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村综治工作人员对系统及其使用的满意度	≥97%	11

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	平安建设工作经费					
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:	40	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	40				
	其他资金					
年度目标	建设更高水平平安略阳, 以争创全省“平安金鼎”为目标, 通过集中宣传, 发放宣传品、宣传页、制作短视频等形式多样的社会面宣传, 营造平安略阳建设浓厚氛围, 切实提升满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	使用财政资金		40万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	印制宣传资料、宣传牌等		≥ 100000	10
			推送宣传短信		≥ 200000	15.5
			开展平安建设、维稳、反邪教等宣传工作		≥ 2 次/年	5
		质量指标	宣传覆盖率		100%	10
		时效指标	工作任务完成时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	平安建设政策知晓率		较上年提高	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	确保平安建设成果的稳定性和持续性		长期	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		$\geq 99\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中共略阳县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员支出	保障人员工资按时发放	287.51	287.51		
公用经费	确保机关正常运转	14.04	14.04		
专项业务支出	确保各项工作任务有序推进	76.40	76.40		
金额合计		377.95万元	377.95万元		
年度总体目标	<p>目标1：完成市考县、县考部门工作指标及任务；</p> <p>目标2：在县委和市委政法委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导贯彻落实到政法工作各方面、全过程；全力维护社会大局稳定，多举措从源头上预防和减少社会矛盾；深入推进社会治安综合治理，降低刑事案件发生率，提高群众安全感；加强矛盾纠纷排查化解工作，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，有效化解各类矛盾纠纷；全面提升政法工作的质量和水平，为全县经济社会发展提供有力的法治保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员和公用经费成本	301.55万元	10
			部门预算专项业务经费	76.4万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转及人员数量	20人	4
			综治视联网系统建设维护村（社区）数量	165个	4
			印制平安建设宣传资料、宣传牌等数量	≥50000份	4
			在重大节日和重要敏感节点期间开展维稳每日研判	≥2次	4
		质量指标	平安建设宣传覆盖率	100%	4
			矛盾纠纷排查化解成功率	≥90%	4
	时效指标	任务按计划时间节点完成率	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	社会治安状况改善、群众安全感提升	≥95%	7
			重大群体性事件发生率	0发生	7
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	促进全民法治意识提升	长期	8	
		促进政法工作人员能力提升	长期	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作的满意度	≥98%	10	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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			

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。