

中共镇安县委政法委员会 2023 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

主要职责：

（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，落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，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）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作政策和重大举措，及时向县委和市委政法委提出建议；协助县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全县社会稳定形势、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；派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调县级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、县政府和市委政法委交办的其他任务。

（十一）职能转变。县社会治安综合治理委员会及其办公室、县委维护稳定工作领导小组及其办公室的职责划入县委政法委员会承担，县委防范和处理邪教领导小组办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的工作职责分别划入县委政法委员会、县公安局承担。

（十二）职责分工。1. 县委政法委员会在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）了解掌握全县邪教组织和对社会有危

害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；（2）协调推动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。2. 县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责。（1）收集邪教组织和对社会有危害气功组织的情报信息并进行分析研判，依法打击邪教组织和对社会有危害气功组织的违法犯罪活动；（2）对全县邪教组织和对社会有害气功组织的防范控制工作；（3）负责检查、指导邪教参与人员的教育转化工作，巩固教育转化成果。

内设机构：

中共镇安县委政法委员会是县委工作机关，为正科级。内设机构有综合办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。设书记1名（由县委常委担任）；副书记3名，行政编制9人。下属事业单位一个，县社会治安综合治理中心，正科级，事业编制9人。

二、工作任务

2023年，政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委政法工作会议部署要求，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”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全两件大事，紧紧围绕服务

全县经济社会高质量发展大局，全力履行维护国家政治安全、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使命，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，努力建设更高水平平安镇安、法治镇安，为打造“一厅四地”、建设精致、宜居、韧性、智慧镇安提供更加坚强有力的政法保障。

（一）以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”

1. 持续筑牢政治忠诚。强化忠诚教育，严明政治纪律，教育引导全县广大政法干警自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。

2. 持续强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，在学深悟透、融会贯通、深信笃行上下功夫，落实到政法工作全过程和各方面。

3. 持续抓好制度落实。完善“两个维护”制度机制，落实政治轮训、政治督察等制度，持续抓好《中国共产党政法工作条例》的贯彻落实，把党对政法工作的绝对领导延伸到基层一线。

二、以坚持统筹发展和安全为前提，坚决维护国家政治安全和社会大局持续稳定

4. 坚决确保政治安全。认真贯彻总体国家安全观，持续推进“四大工程”建设，防范打击境内外敌对势力和“门徒会”等邪教组织，坚决守住不发生暴恐案事件的底线。

5. 坚决防范化解风险。围绕重点领域持续开展重大风险和矛

盾纠纷大排查大化解，做精做细重大决策社会稳定风险评估，做实平安稳定“3+N”和矛盾纠纷排查化解闭环工作机制，强化涉稳风险整体防控。

6. 坚决维护公共安全。健全完善社会治安综合治理体系和公共安全应急处置机制，强化公共安全隐患常态化治理，加快推进“雪亮工程”建设，坚决不发生重大公共安全事件。

三、以优质高效的政法服务为保障，为打造“一厅四地”、推动高质量发展营造良好环境

7. 主动为推进重大战略实施提供法治支撑。依法服务保障“一厅四地”建设，精准完善执法司法政策措施，加强部门执法司法协作、治安联防、平安联建、法律服务等工作。

8. 主动为项目建设和企业发展营造良好法治环境。积极优化营商环境，为重点项目建设提供高效法律服务，依法打击妨碍项目建设和企业发展的违法犯罪活动，着力营造良好市场秩序和法治环境。

9. 主动为推进乡村振兴增添厚重法治底色。强化平安乡村、法治乡村建设，依法解决民生领域公益损害突出问题，妥善处理“三农”领域案件，持续防范和整治“村霸”问题，不断优化政法公共服务，着力提高乡村善治水平。

四、以打造基层社会治理先行地为抓手，持续推进更高水平平安镇安建设

10. 高要求推进基层社会治理创新。持续推进基层社会治理创新“1844”机制与党建融合、“五小工程”、与乡村振兴深度融合，努力打造基层社会治理创新“镇安样本”。大力推进县镇村三级综治中心规范化、实体化、信息化建设，整合统筹各方资源，做实做细基层治理单元，不断提升服务管理水平。

11. 高质量推进常态化扫黑除恶斗争。健全完善扫黑除恶长效机制，扎实开展重点行业领域专项整治，严厉打击涉黑恶违法犯罪。加强社会治安重点地区和突出问题专项排查整治，全面落实打防管控措施和行业监管责任。

12. 高标准建设更高水平平安镇安。严格落实平安建设领导责任制，扎实开展基层平安创建活动，持续提升“九率一度”水平，再创省级平安建设先进县，力夺“平安银鼎”。

五、以提升执法司法质效和公信力为追求，加快推进更高水平法治镇安建设

13. 更加有效统筹法治建设。纵深推进法治政府建设“六大工程”，严格落实行政执法“三项制度”，深化行政执法体制改革，加强行政执法协调监督工作体系建设，推动全面依法治县各项措施落地见效。

14. 更加有效深化改革。全面推进司法体制改革，规范办理“减假暂”案件程序，持续加强人员分类管理，深化公安执法权力运行机制和行政复议体制改革，抓好政法领域重大改革的推进、

督查、评估等工作，不断提升执法司法质效和公信力。

15. 更加有效提供优质法治服务。精心组织实施“八五”普法，扎实开展民主法治示范村创建，着力完善公共法律服务，不断提升人民群众在法治领域的获得感幸福感安全感。

六、以忠诚干净担当为本色，持续锻造过硬政法铁军

16. 在政治建警上持续用力。坚持全面从严管党治警，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，不断深化政治教育、警示教育、英模教育。

17. 在从严治警上持续用力。深入开展清廉镇安作风建设，加大监督执纪问责力度，加强执法司法关键岗位、人财物重点岗位定期轮岗交流。

18. 在业务强警上持续用力。积极构建素能培训体系，完善选育管用全链条培养机制，激励政法干警担当作为、服务奉献。

19. 在从优待警上持续用力。组织开展系列正向激励活动，深化暖警爱警惠警工作，选树政法英模，评选表彰先进，激发政法正能量。

七、以争创一流的劲头狠抓落实，坚决确保各项部署要求落地见效

20. 坚持以上率下抓落实。县级政法各部门领导干部特别是主要负责同志充分发挥“领头雁”作用，率先垂范，团结带领广大政法干警振奋精神、开拓创新，不断提升工作水平。

21. 坚持紧盯重点抓落实。紧紧抓住工作中的难点、热点、堵点问题，对照重点工作任务，层层细化分解，一件一件盯紧抓实，持续用力、久久为功。

22. 坚持务实笃行抓落实。大力发扬“勤快严实精细廉”作风，推动形成重点工作从部署、协调、督办、落实、整改、问责到总结的闭环责任链条，确保各项工作落实落地。

三、预算单位构成

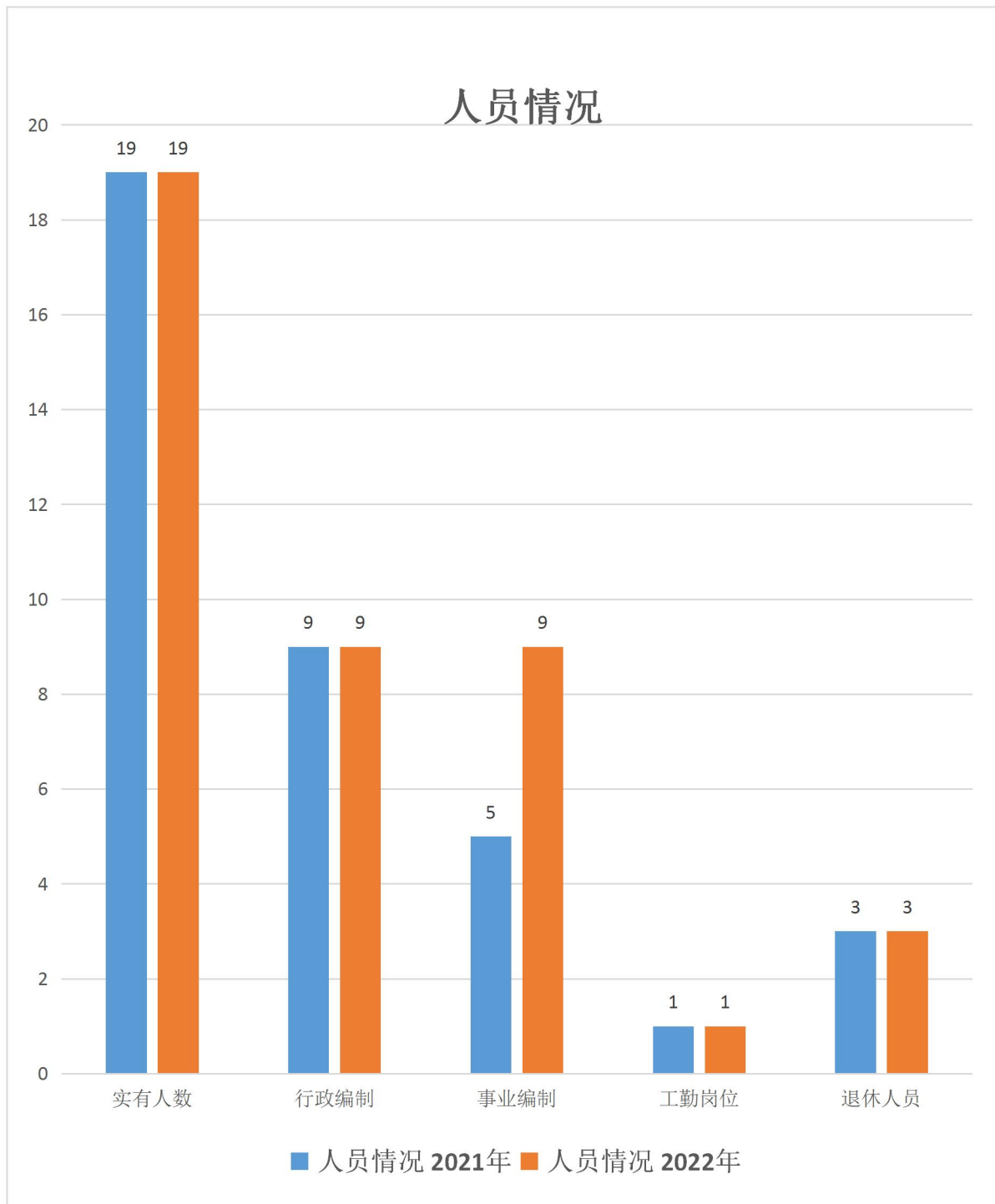
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和下属事业单位预算，并纳入本部门 2023 年部门预算编制范围。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 中共镇安县委政法委员会部门本级（机关） | |
| 2 | 县社会治安综合治理中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 5 人、工勤 1 人。单位退休人员 3 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。2023年单位当年预算收入462.70万元，其中一般公共预算拨款收入462.70万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加58.92万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；本部门当年预算支出462.70万元，其中一般公共预算拨款支出462.70万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加58.92万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入462.70万元，其中一般公共预算拨款收入462.70万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加58.92万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；2023年本部门财政拨款支出462.70万元，其中一般公共预算拨款支出462.70万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.92 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 462.70 万元，较上年增加 58.92 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加。

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 462.70 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）292.53 万元，较上年增加 54.14 万元，主要原因是单位人员增加及正常增资；

（2）其他事务支出（2013699）147.3 万元，较上年持平；

（3）住房保障（2210201）22.87 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 462.70 万元，其中：工资福利支出（301）273.54 万元，较上年增加 52.8 万元，

主要原因是单位人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）187.64万元，较上年增加4.6万元，主要原因是单位购买商品和服务的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52万元，较上年增加1.52万元，原因是退休人员医疗补助纳入单位预算；

（2）2023年本部门一般公共预算支出462.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.54万元，较上年增加52.8万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加；

机关商品和服务支出（502）公用经费40.34万元，较上年增加4.6万元，主要原因是单位人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）专项经费147.3万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）1.52万元，较上年增加1.52万元，原因是退休人员医疗补助纳入单位预算；

（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3万元，较上年相持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务接待费3万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费0万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约；公务用车购置费0万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年相持平，主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少3万元，主要原因是减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和次数进行了缩减；。

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 | 平安建设培训 | 2023年4月-9月 | 500人 | 2.00 | |
| 2 | 平安建设各镇巡演 | 2023年2月-12月 | 9000人 | 3.00 | |

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）。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 462.70 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 40.34 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是所属单位人员增加，公用经费相应增加。

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. 平安创建是指通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制，人民群众得到安居乐业的工作过程。

3、扫黑除恶经费：指整合多部门力量，集党和国家之力，

打击黑恶势力分子，有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，摸线索，打犯罪，挖“保护伞”，治源头，强组织等一系列活动所产生的费用。

4、“人盯人+”基层社会治理“1844”工作机制：指围绕“治理方式扁平化、联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率”一条主线，聚焦“政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护”八大领域，创新“划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度”四条路径，实现“共同管理、共同治理、共同缔造、共同幸福”四大目标，着力构建以片区为单元、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，推动基层社会治理实现高效能。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共镇安县委政法委员会

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 | 不涉及 |
| 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 | 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 | 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 | 不涉及 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 4,627,000.00 | 一、部门预算 | 4,627,000.00 | 一、部门预算 | 4,627,000.00 | 一、部门预算 | 4,627,000.00 |
| 1、财政拨款 | 4,627,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 43,783,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,154,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,735,400.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,627,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,735,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,876,400.00 |
| 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 | 403,400.00 | 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 | 15,200.00 | 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 | 20,000.00 | (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 | 1,473,000.00 | 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 | 1,473,000.00 | 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)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15,200.00 |
| 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 | 228,700.00 | | | | |
| | | 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 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款 | 4,627,000.00 | 一、财政拨款 | 4,627,000.00 | 一、财政拨款 | 4,627,000.00 | 一、财政拨款 | 4,627,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,627,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,378,300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,154,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,735,400.00 |
| 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 | 2,735,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,876,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 403,400.00 | 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 | 15,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (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 | 1,473,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,473,000.00 | 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 | 15,200.00 |
| | | 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 | 228,700.00 | | | | |
| | | 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 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 | 本年支出合计 | 4,627,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 | 支出总计 | 4,627,000.00 |

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 | 4,627,000.00 | 2,750,600.00 | 403,400.00 | 1,473,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,398,300.00 | 2,521,900.00 | 403,400.00 | 1,473,000.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,398,300.00 | 2,521,900.00 | 403,400.00 | 1,473,000.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2,925,300.00 | 2,521,900.00 | 403,400.00 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,473,000.00 | | | 1,473,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 228,700.00 | 228,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 228,700.00 | 228,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228,700.00 | 228,700.00 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | | | 4,627,000.00 | 2,750,600.00 | 403,400.00 | 1,473,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 2,735,400.00 | 2,735,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 830,510.00 | 830,510.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 821,590.00 | 821,590.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 255,750.00 | 255,750.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 274,980.00 | 274,980.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137,490.00 | 137,490.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122,480.00 | 122,480.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,160.00 | 5,160.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 228,700.00 | 228,700.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 1,876,400.00 | | 403,400.00 | 1473000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 240,000.00 | | 40,000.00 | 200000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 360,000.00 | | 60,000.00 | 300000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 10,000.00 | 40000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 20,000.00 | 100000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | 10,000.00 | 100000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 65,000.00 | | 15,000.00 | 50000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | | 50,000.00 | 150000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,407.00 | | 23,407.00 | | |
| 30239 | 其它交通费用 | 50201 | 办公经费 | 220,000.00 | | 20,000.00 | 200000 | |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 50299 | 其它商品和服务支出 | 337,993.00 | | 84,993.00 | 253000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 15,200.00 | 15,200.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利救助 | 15,200.00 | 15,200.00 | | | |

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 |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 3154000.00 | 2750600.00 | 403400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2925300.00 | 2521900.00 | 403400.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2925300.00 | 2521900.00 | 403400.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2925300.00 | 2521900.00 | 403400.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 228700.00 | 228700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 228700.00 | 228700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228700.00 | 228700.00 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 3154000.00 | 2750600.00 | 403400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 2735400.00 | 2735400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 830510.00 | 830510.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 821590.00 | 821590.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 255750.00 | 255750.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 274980.00 | 274980.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 137490.00 | 137490.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122480.00 | 122480.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5160.00 | 5160.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 228700.00 | 228700.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 403400.00 | | 403400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60000.00 | | 60000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15000.00 | | 15000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23407.00 | | 23407.00 | |
| 30239 | 其它交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 50299 | 其它商品和服务支出 | 84993.00 | | 84993.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 15200.00 | 15200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利救助 | 15200.00 | 15200.00 | | |

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（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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
|--------|-------------|--------------|--|
| | 合计 | 1,473,000.00 | |
| 325 | 中共镇安县委政法委员会 | 1,473,000.00 | |
| 325001 | 中共镇安县委政法委员会 | 1,473,000.00 | |
| | 通用项目 | 1,473,000.00 | |
| | 政法及综治工作经费 | 1,473,000.00 | 以整合社会治理资源、创新社会治理方式为目标，以信息化、网格化、多元化为支撑，加快建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的县、镇(办)、村(社区)综治中心，通过规范化建设、实体化运行，着力防范化解矛盾风险，破解社会治理难题，提升县域社会治理效能，形成基层社会治理的工作合力，实现平安、和谐、美丽、创新的社会治理新形态，促进更高水平平安镇安、法治镇安建设，确保全县社会大局平安稳定，提升人民群众幸福感、满意度。 |

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 | | 中共镇安县委政法委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 147.3万 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 147.3万 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>2023年,政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实党的二十大精神,全面落实中央、省委、市委政法工作会议部署要求,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”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持统筹发展和安全两件大事,紧紧围绕服务全县经济社会高质量发展大局,全力履行维护国家政治安全、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使命,奋力推进新时代新征程政法工作现代化,努力建设更高水平平安镇安、法治镇安,为打造“一厅四地”、建设精致、宜居、韧性、智慧镇安提供更加坚强有力的政法保障。</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:编发平安建设短信 | 60万条 | |
| | | | 指标2:制作大型宣传牌 | 8处 | |
| | | | 指标3:印制各种宣传彩页 | 10万张 | |
| | | | 指标4:聘用片长人数 | 3512名 | |
| | | | 指标5:社会稳定风险化解 | ≥10起 | |
| | | | 指标6:“九率一度” | 提升至95% | |
| | | | 指标7:矛盾调节 | 50起 | |
| | | 质量指标 | 指标1:宣传覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标2:社会治安满意率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目执行时间 | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 指标1:政法综治维稳等业务经费 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:社会安全 | 持续提升 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:维护社会安全 | 持续稳定 | |
| | | | 指标2:人民群众对平安建设的满意度 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:办公废品处理 | 绿色低碳 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:人民群众安全感上升幅度 | ≥90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对司法体制改革满意度 | ≥90% | |
| 指标2:人民群众对社会治安的满意度 | | | ≥90% | | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共镇安县委政法委员会 | | | |
|----------|--|---|-----------------|--------|--|
| 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 | 以深入学习贯彻党的二十大精神为主线,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护” | | | |
| | 任务2 | 以坚持统筹发展和安全为前提,坚决维护国家政治安全和社会大局持续稳定 | | | |
| | 任务3 | 以优质高效的政法服务保障,为打造“一厅四地”、推动高质量发展营造良好环境 | | | |
| | 任务4 | 以打造基层社会治理先行地为抓手,持续推进更高水平平安镇安建设 | | | |
| | 任务5 | 以提升执法司法质效和公信力为追求,加快推进更高水平法治镇安建设 | | | |
| | 任务6 | 以忠诚干净担当为本色,持续锻造过硬政法铁军 | | | |
| | 任务7 | 以争创一流的劲头狠抓落实,坚决确保各项部署要求落地见效 | | | |
| | 金额合计 | | 462.70 | 462.70 | |
| 年度总体目标 | 2023年,政法委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实党的二十大精神,全面落实中央、省委、市委政法工作会议部署要求,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”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持统筹发展和安全两件大事,紧紧围绕服务全县经济社会高质量发展大局,全力履行维护国家政治安全、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使命,奋力推进新时代新征程政法工作现代化,努力建设更高水平平安镇安、法治镇安,为打造“一厅四地”、建设精致、宜居、韧性、智慧镇安提供更加坚强有力的政法保障。 | | | | |
| 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: 固定资产投资 | 400万 | |
| | | | 指标2: 编发平安建设短信 | 60万条 | |
| | | | 指标3: 制作大型宣传牌 | 8处 | |
| | | | 指标5: 印制各种宣传彩页 | 10万张 | |
| | | | 指标6: 聘用片长 | 3512名 | |
| | | | 指标7: 社会稳定风险化解 | 10起 | |
| | | | 指标8: “九率一度”提升率 | 提升至95% | |
| | | | 指标9: 矛盾调处 | 50起 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 社会大局持续稳定 | 100% | |
| | | | 指标2: 宣传覆盖率 | 100% | |
| | 指标3: 社会治安满意率 | | ≥95% | | |
| | 指标4: 平安创建知晓率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 指标1: 项目时间 | 2023全年 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 财政拨款收入 | 462.70万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人民群众安居乐业 | 100% | |
| | | | 指标2: 营商环境 | 改善 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障社会大局 | 持续稳定 | |
| | | | 指标2: 重大涉稳风险实现预判 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 办公废品处理 | 绿色低碳 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 维护社会大局稳定 | 100% | | |
| | | 指标2: 人民群众对社会治安的满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标3: 人民群众幸福感上升幅度 | 持续上升 | | |
| | 指标4: 人民群众对平安建设的满意度 | ≥95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对社会环境的满意度 | 100% | | |
| | | 指标2: 群众对司法体制改革满意度 | 100% | | |

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。