

中共富县县委政法委员会
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、县乡之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安富县、法治富县建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境；组织开展全县政法领域重要工作的实践和理论问题调查研究，贯彻落实政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中央、省委、市委和县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有基础性和倾向性的问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展；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、反暴恐工作；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和政策的实施工作；监督和支持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、党中央重大决策部署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，推动完善和落实执法监督、纪律作风督查巡查等工作机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央、省委、市委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；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，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；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；完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共富县县委政法委员会是行政性质，科级建制，财政全额拨款，核定行政编制10名，实有人数32名，其中：行政9人、事业23人。书记1名，副书记3名，单位管理的离退休人员7人。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对政法工作重要指示精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议及县委十八届七次全会精神，坚决维护国家政治安全和社会稳定，以落实《中国共产党政法工作条例》和《维护社会稳定责任制规定》为抓手，深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，着力抓好政治轮训、政治督察、执法监督、纪律作风督查巡查和扫黑除恶工作，全面推进严格执法、公正司法、全民守法，不断加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，努力建设更高水平的平安富县、法治富县，为县域经济高质量发展贡献政法力量。

三、预算单位构成

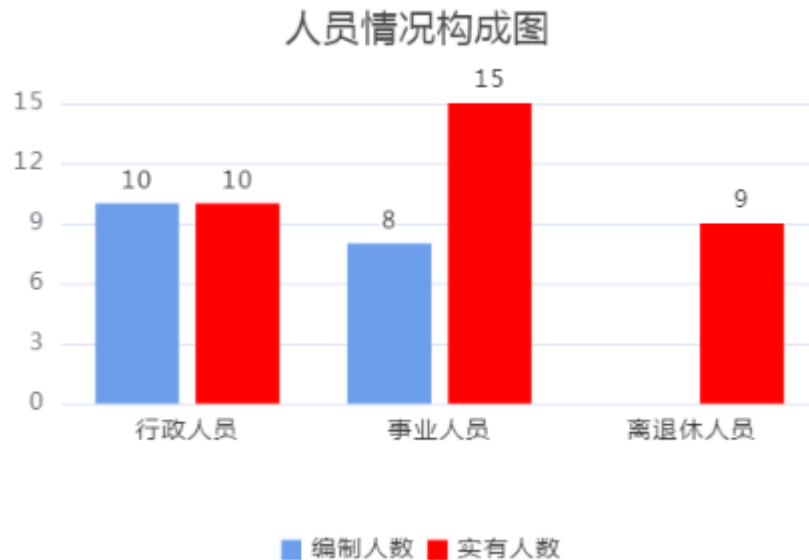
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	1 中共富县县委政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；实有人员25人，其中行政10人，事业15人。单位管理的离退休人员9人。



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。本部门当年预算收入454.02万元，其中：一般公共预算拨款454.02万元，较上年减少95.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出454.02万元，其中：一般公共预算拨款454.02万元，较上年减少95.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入454.02万元，其中：一般公共预算拨款收入454.02万元，较上年减少95.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出454.02万元，其中：一般公共预算拨款支出454.02万元，较上年减少95.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出454.02万元，较上年减少95.07万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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454.02万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

2. 一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

3. 行政运行（2013101）328.91万元，较上年增加121.96万元，增长58.93%，增长的主要原因是：行政支出增加；

4. 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无一般行政管理事务；

5. 事业运行（2013150）1.04万元，较上年减少193.67万元，下降99.47%，下降的主要原因是：事业支出减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.52万元，较上年减少9.05万元，下降17.22%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.76万元，较上年减少4.53万元，下降17.23%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）17.99万元，较上年减少3.67万元，下降16.94%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.82万元，较上年减少0.02万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 住房公积金（2210201）29.14万元，较上年减少6.92万元，下降19.19%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

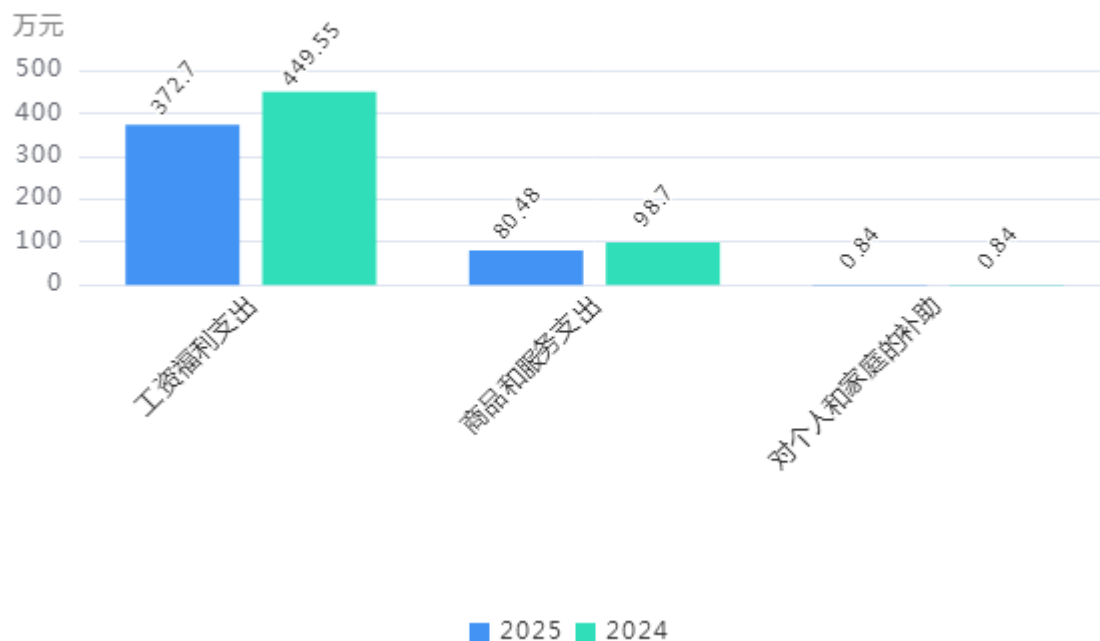
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出454.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.70万元，较上年减少76.85万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）80.48万元，较上年减少18.22万元，下降18.46%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



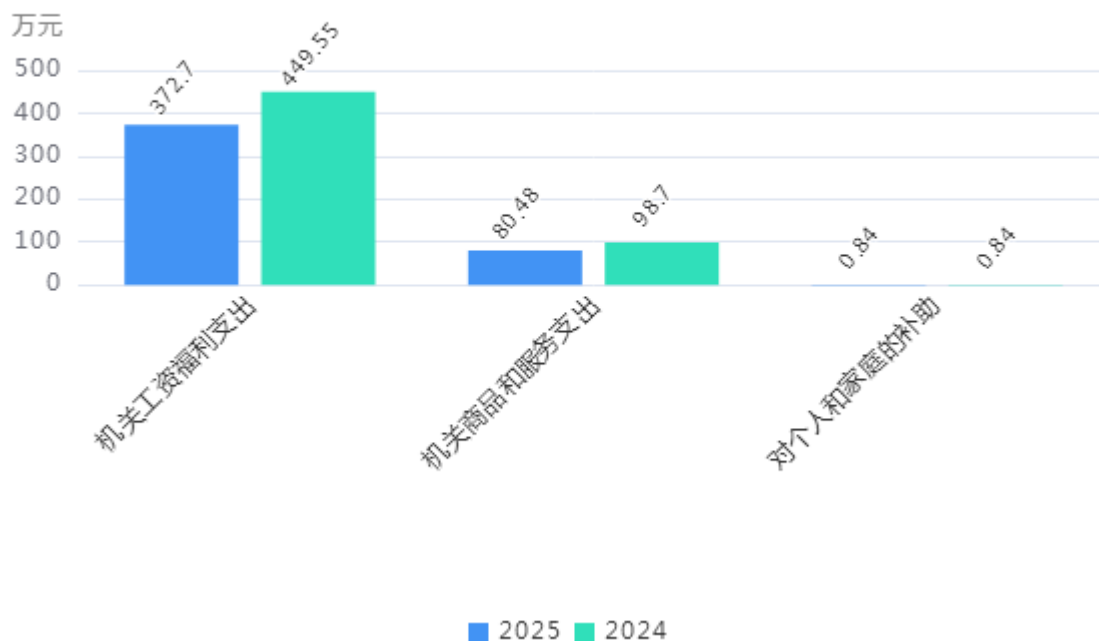
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出454.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）372.70万元，较上年减少76.85万元，下降17.09%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）80.48万元，较上年减少18.22万元，下降18.46%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排62.50万元，较上年减少17.50万元，下降21.88%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共富县县委政法委员会

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	无政府性基金收支预算
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	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,540,186.57	4,540,186.57										
164	中共富县县委政法委员会	4,540,186.57	4,540,186.57										
164001	中共富县县委政法委员会	4,540,186.57	4,540,186.57										

表3

部门综合预算支出总表

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	4,540,186.57	4,540,186.57								
164	中共富县县委政法委员会	4,540,186.57	4,540,186.57								
164001	中共富县县委政法委员会	4,540,186.57	4,540,186.57								

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	4,540,186.57	一、财政拨款	4,540,186.57	一、财政拨款	4,540,186.57	一、财政拨款	4,540,186.57
1、一般公共预算拨款	4,540,186.57	1、一般公共服务支出	3,407,923.96	1、人员经费和公用经费支出	4,431,786.57	1、机关工资福利支出	3,726,986.57
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	3,726,986.57	2、机关商品和服务支出	804,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	704,800.00	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		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	108,400.00	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	652,755.73	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	188,098.07	(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	291,408.81				
		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	4,540,186.57	本年支出合计	4,540,186.57	本年支出合计	4,540,186.57	本年支出合计	4,540,186.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,540,186.57	支出总计	4,540,186.57	支出总计	4,540,186.57	支出总计	4,540,186.57

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	4,540,186.57	3,806,786.57	625,000.00	108,400.00	
201	一般公共服务支出	3,407,923.96	2,674,523.96	625,000.00	108,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108,400.00			108,400.00	
2010301	行政运行	8,400.00			8,400.00	
2010302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,299,523.96	2,674,523.96	625,000.00		
2013101	行政运行	3,289,076.76	2,664,076.76	625,000.00		
2013150	事业运行	10,447.20	10,447.20			
208	社会保障和就业支出	652,755.73	652,755.73			
20805	行政事业单位养老支出	652,755.73	652,755.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,170.49	435,170.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,585.24	217,585.24			
210	卫生健康支出	188,098.07	188,098.07			
21011	行政事业单位医疗	188,098.07	188,098.07			
2101101	行政单位医疗	179,938.62	179,938.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,159.45	8,159.45			
221	住房保障支出	291,408.81	291,408.81			
22102	住房改革支出	291,408.81	291,408.81			
2210201	住房公积金	291,408.81	291,408.81			

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				4,540,186.57	3,806,786.57	625,000.00	108,400.00	
301	工资福利支出			3,726,986.57	3,726,986.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,584,276.76	2,584,276.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,170.49	435,170.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,585.24	217,585.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,938.62	179,938.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,606.65	18,606.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,408.81	291,408.81			
302	商品和服务支出			804,800.00	79,800.00	625,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,000.00		625,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00			8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00			8,400.00	

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	4,431,786.57	3,806,786.57	625,000.00	
201	一般公共服务支出	3,299,523.96	2,674,523.96	625,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,299,523.96	2,674,523.96	625,000.00	
2013101	行政运行	3,289,076.76	2,664,076.76	625,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	10,447.20	10,447.20		
208	社会保障和就业支出	652,755.73	652,755.73		
20805	行政事业单位养老支出	652,755.73	652,755.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,170.49	435,170.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,585.24	217,585.24		
210	卫生健康支出	188,098.07	188,098.07		
21011	行政事业单位医疗	188,098.07	188,098.07		
2101101	行政单位医疗	179,938.62	179,938.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,159.45	8,159.45		
221	住房保障支出	291,408.81	291,408.81		
22102	住房改革支出	291,408.81	291,408.81		
2210201	住房公积金	291,408.81	291,408.81		

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

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			4,431,786.57	3,806,786.57	625,000.00	
301	工资福利支出			3,726,986.57	3,726,986.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,584,276.76	2,584,276.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,170.49	435,170.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,585.24	217,585.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,938.62	179,938.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,606.65	18,606.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,408.81	291,408.81		
302	商品和服务支出			704,800.00	79,800.00	625,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	625,000.00		625,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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
	合计	108,400.00	
164	中共富县县委政法委员会	108,400.00	
164001	中共富县县委政法委员会	108,400.00	
	专用项目	108,400.00	
	社会治安及两说一联工作经费(县级)	100,000.00	
	社会综合治理暨两说一联工作经费	100,000.00	社会综合治理暨两说一联工作
	遗属及六十年代	8,400.00	
	遗属生活补助	8,400.00	遗属生活补助

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

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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会综合治理暨两说一联工作经费				
主管部门	中共富县县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	目标1: 提升平安建设水平 目标2: 维护全县社会稳定 目标3: 提升社会治理水平				
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	平安建设	5万元	7
			维护稳定	5万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 平安建设宣传	>2次	7
			指标2: 维护稳定工作	>12次	7
		质量指标	指标1: 宣传活动	>95%	8
			指标2: 维护稳定	>90%	7
		时效指标	指标1: 平安建设	年内完成	7
			指标2: 维护稳定	年内完成	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 平安建设	取得实效	8
			指标2: 维护稳定	取得实效	8
		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	指标1: 平安建设满意度	≥95%	8	
		指标2: 维护稳定满意度	≥95%	7	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共富县县委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	确保25财政供养人员工资。	380.68	380.68		
	保运转	保障本单位高效运转,发挥单位职能。	62.50	62.50		
	保项目	保障本单位专项业务工作顺利开展。	10.84	10.84		
		金额合计	454.02	454.02		
年度总体目标						
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	人员经费		380.68万元	6
			公用经费		62.50万元	4
			专项业务经费		10.84万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		32人	6
			组织发放各类宣传资料		2.5万余份	5
		质量指标	经费保障率		100%	5
			业务完成率		≥95%	4
			日常办公保障覆盖率		≥95%	6
		时效指标	项目实施周期		2025年12月底完成	5
	效益指标	经济效益指标	支出效率		促进消费,推动经济发展	6
		社会效益指标	设备利用率		≥98%	4
			运行覆盖率		100%	4
			业务工作覆盖率		100%	5
			机关人员覆盖率		100%	5
			为县域经济服务		持续	5
		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	干部职工使用满意度		≥95%	5	
		工作人员满意度		≥98%	5	
		群众满意度		≥98%	5	

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

(2025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	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。