

# 潼关县委员会政法委员会 2024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

主要职责：根据《关于印发中共潼关县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字[2019]44号），本单位单位职责：1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署、统一政法系统各部门的思想和行动。2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。6、组织协调社会治安综合治理工作，推动扫黑除恶和雪亮工程建设。7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。9、办理县委和市委政法委交办的其它工作。

机构设置：正科级行政单位，原内设：综治办、维稳办、610，按照机构改革方案拟将综治办、维稳办、610办合并为平安建设服务中心。

## 二、工作任务

1、继续深化平安建设，提高“九率一度”，利用多种方式进行平安建设宣传。

2、做好“雪亮工程”系统网络维护，对保障全公共视频进行联网正常运行。

3、加大扫黑除恶专项斗争力度，广泛宣传，深入摸排线索，严厉打击黑恶势力。明确工作任务，从人力、物力、财力各方面加强扫黑除恶专项斗争保障，不断推动扫黑除恶向纵深发展。

4、完善综治维稳中心规范化、标准化建设。

5、继续深入推进市域社会治理现代化水平。

### 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。

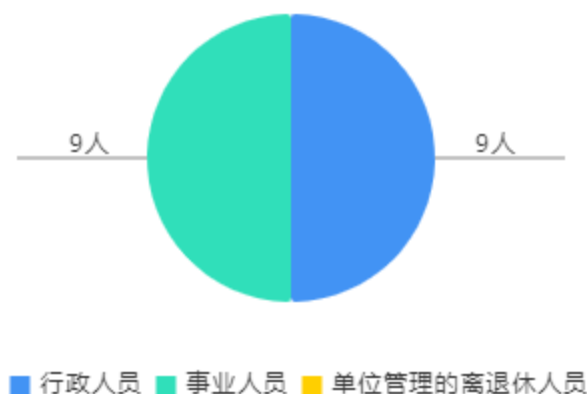
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县委员会政法委员会（机关）	无

### 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7人，事业编制12人；实有人员18人，其中行政9人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入408.82万元，其中：一般公共预算拨款408.82万元，较上年增加78.58万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元；本部门2024年预算支出408.82万元，其中：一般公共预算拨款408.82万元，较上年增加78.58万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入408.82万元，其中：一般公共预算拨款收入408.82万元，较上年增加78.58万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元；

本部门2024年财政拨款支出408.82万元，其中：一般公共预算拨款支出408.82万元，较上年增加78.58万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出408.82万元，较上年增加78.58万元，增长23.79%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元。

### （二）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408.82万元，其中：

（1）行政运行（2013101）166.62万元，较上年减少13.00万元，下降7.24%，下降的主要原因是：人员调出1人支出预算减少；

（2）专项业务（2013105）196.00万元，较上年增加106.00万元，增长117.78%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项91.00万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.85万元，较上年减少2.17万元，下降8.67%，下降的主要原因是：人员调出1人支出预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.02万元，较上年增加0.28万元，增长4.15%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

(5) 住房公积金（2210201）16.33万元，较上年减少1.58万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员调出1人支出预算减少。

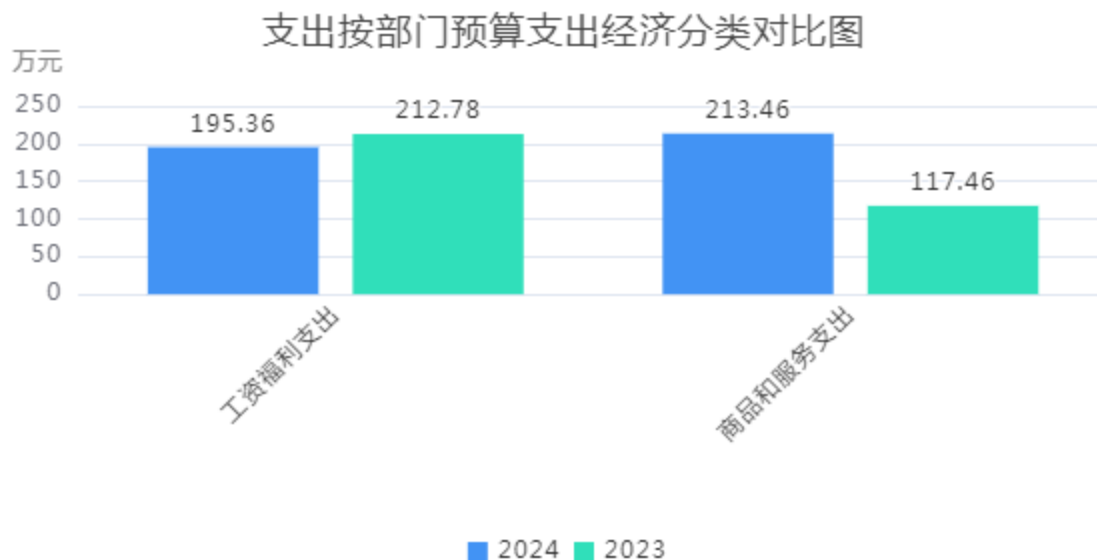
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出408.82万元，其中：

工资福利支出（301）195.36万元，较上年减少17.42万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员调出1人支出预算减少；

商品和服务支出（302）213.46万元，较上年增加96.00万元，增长81.73%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项。



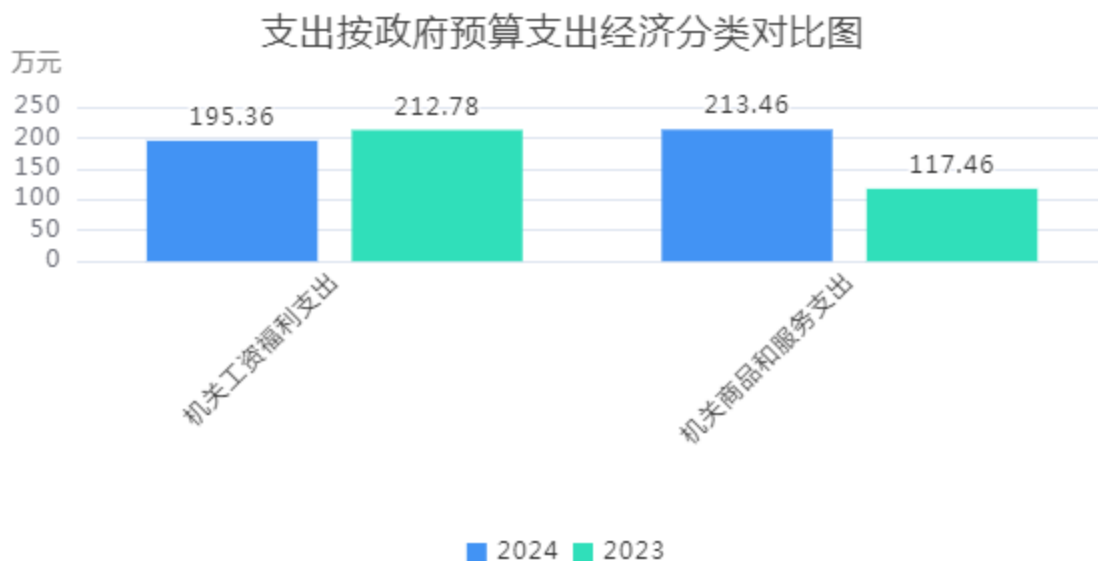
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出408.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.36万元，较上年减少17.42万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员调出1人支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）213.46万元，较上年增加96.00

万元，增长81.73%，增长的主要原因是：增加县级综治中心专项。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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当年拨款408.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年减少5.46万元，下降31.27%，下降的主要原因是：县财政实行定额经费预算，上年将发给个人的车补计入机关运行经费。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关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

## 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	本部门不涉及
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	2024年无政府采购计划
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	4,088,200.00	一、部门预算	4,088,200.00	一、部门预算	4,088,200.00	一、部门预算	4,088,200.00
1、财政拨款	4,088,200.00	1、一般公共服务支出	3,626,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,128,200.00	1、机关工资福利支出	1,953,600.00
(1)一般公共预算拨款	4,088,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,953,600.00	2、机关商品和服务支出	2,134,600.00
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	174,600.00	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		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		(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	1,960,000.00	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	228,500.00	(2)商品和服务支出	1,960,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,200.00	(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		(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	163,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	4,088,200.00	4,088,200.00										
106	潼关县委员会政法委员会	4,088,200.00	4,088,200.00										
106001	潼关县委政法委员会	4,088,200.00	4,088,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	4,088,200.00	4,088,200.00								
106	潼关县委员会政法委员会	4,088,200.00	4,088,200.00								
106001	潼关县委政法委员会	4,088,200.00	4,088,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	4,088,200.00	一、财政拨款	4,088,200.00	一、财政拨款	4,088,200.00	一、财政拨款	4,088,200.00
1、一般公共预算拨款	4,088,200.00	1、一般公共服务支出	3,626,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,128,200.00	1、机关工资福利支出	1,953,600.00
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	1,953,600.00	2、机关商品和服务支出	2,134,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		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	1,960,000.00	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	228,500.00	(2)商品和服务支出	1,960,000.00	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	
		10、卫生健康支出	70,200.00	(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	163,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,088,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,088,200.00</b>

## 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）

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	4,088,200.00	2,008,200.00	120,000.00	1,960,000.00	
201	一般公共服务支出	3,626,200.00	1,546,200.00	120,000.00	1,960,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,626,200.00	1,546,200.00	120,000.00	1,960,000.00	
2013101	行政运行	1,666,200.00	1,546,200.00	120,000.00		
2013105	专项业务	1,960,000.00			1,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,500.00	228,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,500.00	228,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,500.00	228,500.00			
210	卫生健康支出	70,200.00	70,200.00			
21011	行政事业单位医疗	70,200.00	70,200.00			
2101101	行政单位医疗	70,200.00	70,200.00			
221	住房保障支出	163,300.00	163,300.00			
22102	住房改革支出	163,300.00	163,300.00			
2210201	住房公积金	163,300.00	163,300.00			

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）

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	4,088,200.00	2,008,200.00	120,000.00	1,960,000.00	
301	工资福利支出			1,953,600.00	1,953,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,300.00	849,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,000.00	566,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,400.00	67,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,500.00	228,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,200.00	70,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,300.00	163,300.00			
302	商品和服务支出			2,134,600.00	54,600.00	120,000.00	1,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		12,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	505,000.00		15,000.00	490,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,040,000.00			1,040,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,600.00	54,600.00	10,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

### 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）

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	2,128,200.00	2,008,200.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,666,200.00	1,546,200.00	120,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,666,200.00	1,546,200.00	120,000.00	
2013101	行政运行	1,666,200.00	1,546,200.00	120,000.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	228,500.00	228,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,500.00	228,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,500.00	228,500.00		
210	卫生健康支出	70,200.00	70,200.00		
21011	行政事业单位医疗	70,200.00	70,200.00		
2101101	行政单位医疗	70,200.00	70,200.00		
221	住房保障支出	163,300.00	163,300.00		
22102	住房改革支出	163,300.00	163,300.00		
2210201	住房公积金	163,300.00	163,300.00		

### 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）

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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	2,128,200.00	2,008,200.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,953,600.00	1,953,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,300.00	849,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,000.00	566,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,400.00	67,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,500.00	228,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,200.00	70,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,300.00	163,300.00		
302	商品和服务支出			174,600.00	54,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,600.00	54,600.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,960,000.00	
106	潼关县委员会政法委员会	1,960,000.00	
106001	潼关县委政法委员会	1,960,000.00	
	专用项目	1,960,000.00	
	反邪教工作	100,000.00	
	反邪教工作	100,000.00	实施反邪教工作，打击邪教组织和非法言论传播
	平安潼关建设专项	800,000.00	
	平安建设工作	800,000.00	继续实施平安潼关建设工作，维护社会治安稳定
	政法专项资金	150,000.00	
	政法专项资金	150,000.00	按照单位工作职责，开展政法专项工作
	综治中心建设	910,000.00	
	综治中心建设	910,000.00	整合政法服务建设我县三级综治中心

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县委员会政法委员会

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							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：潼关县委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费												
		合计	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			合计	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			合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费											
	合计	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00									
106	潼关县委员会政法委员会	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00									
106001	潼关县委政法委员会	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00				15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00									

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反邪教工作			
主管部门		潼关县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	按照中省市反邪教的工作要求,在县域内积极开展反邪教工作,持续打击邪教组织,铲除邪教生存土壤,维护良好社会法制环境				
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:开展活动次数	不少于4次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:清除邪教组织活动	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:发现邪教组织处置时间	6小时内	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:2024年资金需求	10万元	
			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:社会治安环境	良好	
			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:清除邪教组织活动	100%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意率	96%		
		指标2:			
		.....			

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			
主管部门		潼关县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	围绕新时代“十个没有”平安建设这一主题,动员社会各界积极行动,聚焦扫黑除恶,聚焦禁毒人民战争,迅速形成举县一致抓创建的浓厚氛围。通过创建宣传,不断提高群众知晓率;坚持打防并举,提高群众安全感;以加强镇村综治维稳信访中心建设为抓手,排查化解矛盾纠纷,实现综治工作系统化、科学化、规范化、网格化,使社会关注、群众关切的突出问题,能够得到及时有效的解决;确保“三个坚决不发生”(不发生暴恐案事件、不发生有重大影响的大规模群体性事件、不发生重大公共安全案事件),使全县的平安建设工作呈现新局面,产生新变化,取得新实效。				
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: 1个	完成	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年1-12月	达标	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金需求	80万元	
			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: 全县的平安建设工作有效提升	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: 持续改善潼关社会法制环境	提升		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会公众	≥95%		
		指标2:			
		.....			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法专项资金			
主管部门		潼关县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按照中省市政法工作要求, 2024年完成政法队伍整治、政法宣传等工作任务。 .....				
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	指标1: 开展政法活动次数	不少于5次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金需求	15万元	
			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: 维护良好政法环境	良好	
			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: 持续维护县域法制环境	良好		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众	≥95%		
		指标2:			
		.....			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心建设			
主管部门		潼关县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91		
		其中:财政拨款	91		
		其他资金			
总体目标	建设基础设施完善、工作力量整合、职责定位明确、层及功能清晰网络底座坚实信息化支撑有力、运行机制高效的综治中心。				
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: 综治中心	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 硬件设施达标	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 案件办理时限	5个工作日内	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 维护建设成本	91万元	
			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: 提高政法执法能力	提高	
			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: 社会持续安定	持续		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会公众	≥95%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	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	单位运行	人员工资及日常运转	212.82	212.82		
	平安建设专项	继续开展平安潼关建设，营造良好潼关法制环境	80.00	80.00		
	反邪教工作	开展反邪教工作，营造良好社会法制环境	10.00	10.00		
	政法专项资金	依据职责开展政法活动，统领全县政法工作	15.00	15.00		
	综治中心建设	建设三级综治中心，整合社会治理资源，创新社会治理方式	91.00	91.00		
	金额合计			408.82	408.82	
	年度 总体 目标	目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运行； 目标2：继续深化平安建设，提高“九率一度”，利用多种方式 进行平安建设宣传。 目标3：持续开展政法整顿及反邪教工作，营造良好法治环境、良好社会风尚。 目标4：建设三级综治中心，整合社会治理资源，创新社会治理方式；				
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	人工工资足额发放		18人	
			政法队伍教育整顿活动		≥6次	
			平安建设、反邪教等法治宣传		≥10次	
		质量指标	依照标准足额发放人员工资		100%	
			政法系统案件查处率		≥95%	
			重大社会稳定风险隐患排查化解率		≥95%	
			三级综治专项建设达标率		100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）1-12月工资、养老、住房公积金等		100%	
			化解各类矛盾和问题应及时率		≥95%	
			政法系统线索案件查处		≥98%	
	成本指标	单位运转支出		≤预算控制数		
		专项资金支出		≤预算控制数		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	保障单位人员工资津贴发放		100%	
			保障受理案件及上级交办案件来件办理		100%	
			社会治安治理能力		提高	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	保障单位正常运转		100%	
提高潼关人居环境			提高			
县域社会治安覆盖			100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员的满意度		≥95%		
		潼关群众满意度		≥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		平安潼关反邪教工作政法专项资金			
主管部门		潼关县委员会政法委员会		实施期限	2024年
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: 反对邪教, 维护中国共产党领导地位; 目标2: 全县的平安建设工作呈现新局面; 目标3: 开展政法系统整顿工作, 积极查处各类违法犯罪。 目标4: 建设基础设施完善、工作力量整合、职责定位明确、运行机制高效的综治中心。			目标1: 反对邪教, 维护中国共产党领导地位; 目标2: 全县的平安建设工作呈现新局面; 目标3: 开展政法系统整顿工作, 积极查处各类违法犯罪。 目标4: 完成综治中心及乡镇基础设施、工作力量整合, 开展社会治安综合协调工作。	
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: 开展反邪教行动4次	100%	
			指标2: 平安建设、综治中心项目	完成	
			指标3: 开展政法专项行动5次	100%	
		质量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 综治中心硬件设施达标	100%	
			指标3: 清除邪教组织活动	100%	
		时效指标	指标1: 平安建设2023年1-12月	达标	
			指标2: 综治案件办理时限	5个工作日内	
			指标3: 发现邪教组织处置时间	6小时内	
		成本指标	指标1: 反邪教工作2024年需10万元	100%	
			指标2: 平安潼关2024年需80万元	100%	
			指标3: 政法专项2024年需15万元	100%	
	指标4: 综治中心建设2024年需91万元				
	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: 扫除邪教生存空间, 维护共产党权威	提升	
			指标2: 全县的平安建设工作有效提升	提升	
			指标3: 不断提升政法队伍水平	提升	
			指标4: 政法工作综合治理水平	提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 营造良好的法制环境	提升		
	指标2: 不断提升政法队伍水平	提升			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县社会公众	95%		
		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。