

中共白水县委政法委员会 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

按照白办字[2019]32号《关于印发〈中共白水县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》和白编发[2019]16号《关于调整〈中共白水县委政法委员会所属事业单位机构编制事项〉的通知》文件，我委主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责

1、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。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法位之间、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。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、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。

5、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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施

工作。

6、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、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，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、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。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共白水县委政法委员会是中共白水县委领导和管理政法工作的职能部门，是县委工作机关，为正科级。内设综合办公室、政工和执法监督室、网络和信息化工作室、综合治理办公室。行政编制6名，设书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记1名。白水县平安建设服务中心为县委政法委下属正科级公益一类全额

拨款事业单位，内设综合协调股、基层治理股，核定事业编制7名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

一是以党的政治建设为统领，着力锻造新时代政法铁军。严格落实“第一议题”制度，持续深化《政法工作条例》和省委《实施细则》贯彻落实，加强重大事项请示报告、政治督察、干部协管协查等工作。举办全县政法领导干部专题培训班，示范带动全员政治轮训。加强对执法司法权力运行的监督制约，常态化开展案件质量评查，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，重拳治理司法人员与律师不正当接触交往问题。政法队伍要敢于担当，做好应对激烈复杂斗争的准备。二是以维护政权安全、制度安全为核心，着力维护国家政治安全。紧盯重要敏感节点、重大突发事件和社会热点问题，加强情报预警、风险排查，依法处置涉政突发事件。完善政治重点人分级分类管控机制，对政治重点阵地实施“一地一策”。持续推进严打暴恐和“防回流”“防渗透”“打派遣”等专项行动，加强对涉恐人员、重点关注人员动态监测管控，持续加强重点领域、重点部位反恐怖工作，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。开展抵御境外宗教渗透和治理境内非法宗教活动两个专项行动，打好新一轮打击处置“全能神”邪教三年攻坚战，开展打击“法轮功”等邪教组织地下团伙会战。三是以防风险、保安全、护稳定为主线，着力推进跟高水平平安白水建设。用好重大突发事件指挥处置机制，稳妥推进风险主体处置工作，依法依规维护秩序。依法严厉打击涉枪涉爆、电

信网络诈骗、环食药等违法犯罪。加强社会治安防控体系建设，以建促用，务实推进“雪亮工程”建设，加强农村地区“小探头”建设。深入实施《预防未成年人犯罪法》，强化校园环境综合整治和网络不良信息治理，建立适合未成年人身心特点的教育矫治体系，依法保护好校园和学生安全。落实好《陕西省防范“民转刑”案件工作机制》，对严重精神障碍患者坚持红橙蓝“三色管理”，加强扬言报复社会人员、涉毒高危人员管控，严防发生个人极端案事件。四是以保障人民群众合法权益为根本，着力建设更高水平法治白水。深入实施法治政府建设“六大工程”，对照法治政府建设《若干措施》、党政机关法律顾问工作《暂行规定》，参与法治政府建设示范创建活动。公安机关要深化受立案改革、刑事案件“两统一”改革，推进执法办案管理中心标准体系建设。深化司法体制综合配套改革，强化对司法活动的监督制约，以推动惩戒制度实质化运行、推进阅核制、完善评价考核体系为抓手，规范司法权利运行。加强社会主义法治文化建设，用好史官镇“西北野战军指挥部旧址”、刘家卓“白水县第一个党支部”等红色资源，弘扬中华优秀传统文化法律文化。深入推进“八五”普法，实施公民法治素养提升活动。深化民主法治示范村（社区）创建，培育城乡基层“法律明白人”。五是以服务经济社会高质量发展为目标，着力提供优质高效政法保障。落实好《关于在全县政法系统开展优化提升法治化营商环境专项行动的实施方案》，扎实开展“双包一解”，全面依法平等保护经济实体产权、知识产权，依法查处招投标和政府采购领域违法犯

罪行为，加强涉企矛盾纠纷排查化解，加大失信被执行人惩戒力度。加强并规范基层综治中心建设，开展示范综治中心创建活动，推动政法力量下沉社区、网格。配强用好镇（街）政法委员，发挥派出所长进镇（街）班子、社区民警进村（社区）班子作用，构建基层党组织主导整合资源、服务群众、联防联控的格局。六是以深化改革和科技创新为契机，着力为政法工作现代化注入强大动力。推进县法院内设机构改革，推进检察侦查专门队伍和办案机制建设，深化公安机关机构编制管理改革，推动大部门大警种制改革。落实法官检察官遴选制度，健全法官检察官助理管理机制，着力解决法院检察院综合部门“空心化”问题，完善编制外书记员聘任、使用和管理机制。落实《陕西省警务辅助人员条例》，规范辅警聘用、保障和监督、管理。优化“在线立案”“在线诉讼”“互联网+公安政务服务”“在线法律服务”等线上服务平台。七是以加强自身建设为基础，着力发挥党委政法委职能作用。完善政法委员会全体会议制度，强化研究决策、督查督办、跟踪问效机制，发挥精干、高效、协调解决重大问题的职能作用。履行《条例》明确的党委政法委十项主要职责任务，重点抓好事关政法工作长远发展的全局性、战略性事项，事关政治安全和社会稳定的重大风险、突出矛盾，事关执法司法工作的方向性、政策性事项，事关政法队伍建设的原则性、苗头性问题。县委政法委要议大事、抓大事、谋全局，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，协调推动解决一个政法单位办不了、办不好的重点难点问题，为政法各单位更好

履职创造条件。要建立完善政法主要业务数据报送机制，为科学决策、解决问题、推动政法工作高质量发展服务。

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。

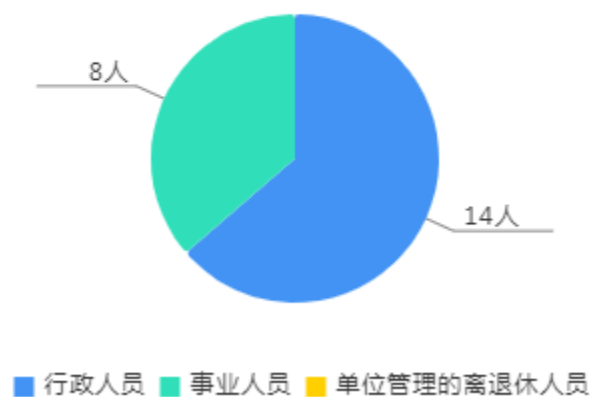
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县县委政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人，事业编制7人；实有人员22人，其中行政14人，事业8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424.96万元，其中：一般公共预算拨款424.96万元，较上年增加105.82万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高、增加专项业务经费预算；本部门2024年预算支出424.96万元，其中：一般公共预算拨款424.96万元，较上年增加105.82万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高、增加专项业务经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入424.96万元，其中：一般公共预算拨款收入424.96万元，较上年增加105.82万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高、增加专项业务经费预算；本部门2024年财政拨款支出424.96万元，其中：一般公共预算拨款支出424.96万元，较上年增加105.82万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高、增加专项业务经费预算。

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424.96万元，较上年增加105.82万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高、增加专项业务经费预算。

（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424.96万元，其中：

（1）行政运行（2013101）271.10万元，较上年增加45.43万元，增长20.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：进一步做好政法各项业务工作，提升工作质量；

（3）行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.94万元，较上年增加4.66万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

（5）行政单位医疗（2101101）9.26万元，较上年增加1.99万元，增长27.42%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

（6）住房公积金（2210201）16.84万元，较上年增加2.91万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高。

（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

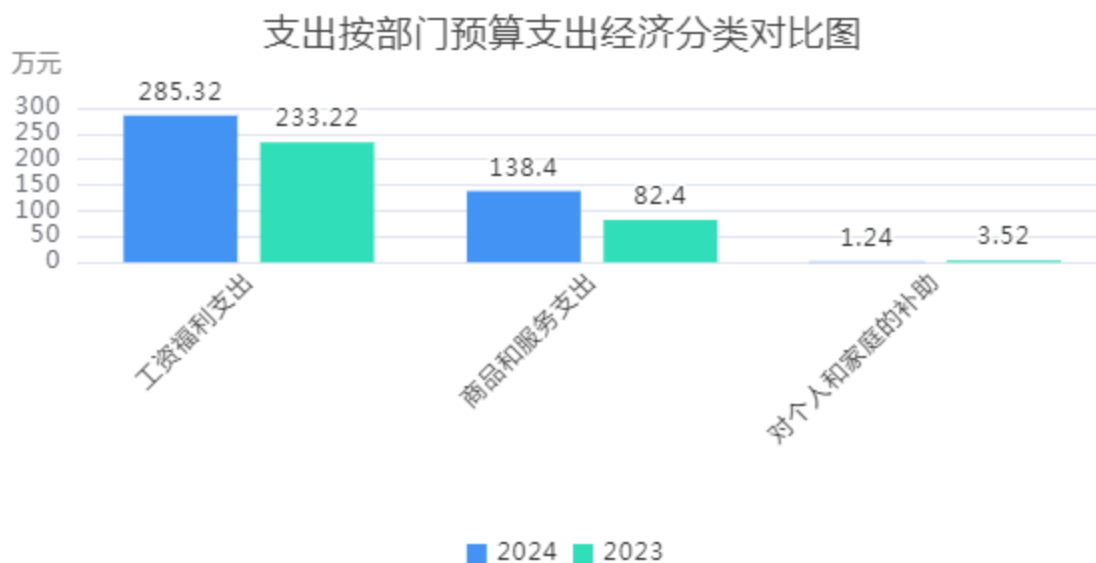
2024年，本部门当年一般公共预算支出424.96万元，其中：

工资福利支出（301）285.32万元，较上年增加52.10万元，

增长22.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）138.40万元，较上年增加56.00万元，增长67.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加及人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.24万元，较上年减少2.28万元，下降64.69%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



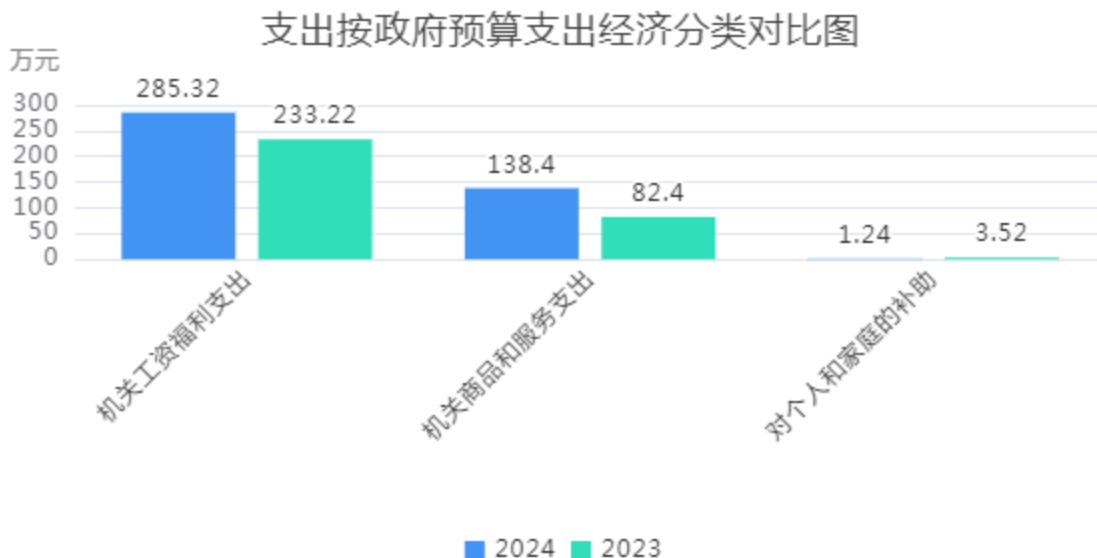
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出424.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.32万元，较上年增加52.10万元，增长22.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）138.40万元，较上年增加56.00万元，增长67.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加及人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.24万元，较上年减少2.28万元，下降64.69%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	329001	2023年政法工作会	2023年1月1日-5月1日	100人	10000	
2	329001	2023年政法队伍政治 轮训培训	2023年12月前	100人	10000	

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424.96万元，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38.40万元，较上年增加6.00万元，增长18.52%，增长的主要原因是：人员增加。

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：中共白水县委政法委员会

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
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
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	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委政法委员会

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	4,249,640.78	一、部门预算	4,249,640.78	一、部门预算	4,249,640.78	一、部门预算	4,249,640.78
1、财政拨款	4,249,640.78	1、一般公共服务支出	3,711,011.90	1、人员经费和公用经费支出	3,249,640.78	1、机关工资福利支出	2,853,196.78
(1)一般公共预算拨款	4,249,640.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,853,196.78	2、机关商品和服务支出	1,384,000.00
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	384,000.00	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	12,444.00	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		(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	1,000,000.00	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	277,675.68	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	12,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,558.40	(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	168,394.80				
		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	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78
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	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78

部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县政法委员会

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	4,249,640.78	4,249,640.78										
329	中共白水县政法委员会	4,249,640.78	4,249,640.78										
329001	中共白水县政法委员会	4,249,640.78	4,249,640.78										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县政法委员会

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	4,249,640.78	4,249,640.78								
329	中共白水县政法委员会	4,249,640.78	4,249,640.78								
329001	中共白水县政法委员会	4,249,640.78	4,249,640.78								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县政法委员会

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	4,249,640.78	一、财政拨款	4,249,640.78	一、财政拨款	4,249,640.78	一、财政拨款	4,249,640.78
1、一般公共预算拨款	4,249,640.78	1、一般公共服务支出	3,711,011.90	1、人员经费和公用经费支出	3,249,640.78	1、机关工资福利支出	2,853,196.78
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	2,853,196.78	2、机关商品和服务支出	1,384,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	384,000.00	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	12,444.00	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	1,000,000.00	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	277,675.68	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	12,444.00
		10、卫生健康支出	92,558.40	(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	168,394.80				
		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	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78	本年支出合计	4,249,640.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78	支出总计	4,249,640.78

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：中共白水县委政法委员会

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	4,249,640.78	2,865,640.78	384,000.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	3,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00	1,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00	1,000,000.00	
2013101	行政运行	2,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,675.68	277,675.68			
20805	行政事业单位养老支出	277,675.68	277,675.68			
2080501	行政单位离退休	8,244.00	8,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,431.68	269,431.68			
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40			
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
2101101	行政单位医疗	92,558.40	92,558.40			
221	住房保障支出	168,394.80	168,394.80			
22102	住房改革支出	168,394.80	168,394.80			
2210201	住房公积金	168,394.80	168,394.80			

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：中共白水县委政法委员会

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	4,249,640.78	2,865,640.78	384,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,853,196.78	2,853,196.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,268.00	1,085,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,150,221.00	1,150,221.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,955.00	83,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,431.68	269,431.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,558.40	92,558.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,367.90	3,367.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,394.80	168,394.80			
302	商品和服务支出			1,384,000.00		384,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,160,000.00		160,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,444.00	12,444.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,244.00	8,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：中共白水县委政法委员会

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	3,249,640.78	2,865,640.78	384,000.00	
201	一般公共服务支出	2,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00	
2013101	行政运行	2,711,011.90	2,327,011.90	384,000.00	
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	277,675.68	277,675.68		
20805	行政事业单位养老支出	277,675.68	277,675.68		
2080501	行政单位离退休	8,244.00	8,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,431.68	269,431.68		
210	卫生健康支出	92,558.40	92,558.40		
21011	行政事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
2101101	行政单位医疗	92,558.40	92,558.40		
221	住房保障支出	168,394.80	168,394.80		
22102	住房改革支出	168,394.80	168,394.80		
2210201	住房公积金	168,394.80	168,394.80		

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：中共白水县政法委员会

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	3,249,640.78	2,865,640.78	384,000.00	
301	工资福利支出			2,853,196.78	2,853,196.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,268.00	1,085,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,150,221.00	1,150,221.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,955.00	83,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,431.68	269,431.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,558.40	92,558.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,367.90	3,367.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,394.80	168,394.80		
302	商品和服务支出			384,000.00		384,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,444.00	12,444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,244.00	8,244.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委政法委员会

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
329	中共白水县委政法委员会	1,000,000.00	
329001	中共白水县委政法委员会	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项资金	1,000,000.00	
	0804006政法工作专项经费	1,000,000.00	1、进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。2、推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点，推动白水政法工作高质量发展。

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：中共白水县委政法委员会

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	款			
				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：中共白水县政法委员会

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								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算																							
		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				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				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				会议费	培训费										
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	40,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00										
329	中共白水县政法委员会	40,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00										
329001	中共白水县政法委员会	40,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00		40,000.00	20,000.00				20,000.00					20,000.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804006政法工作专项经费			
主管部门		中共白水县政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>1、进一步推动政法工作全面发展,为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。</p> <p>2、推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点,推动白水政法工作高质量发展。</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	平安白水建设、扫黑除恶宣传对象	25万人	
			维稳信访工作	7镇1办	
			综治中心提升完善	县、镇、村3级综治中心	
			党建工作	机关党支部标准化建设	
			政法业务工作	执法监督、反邪教宣传、政工工作	
		质量指标	平安建设“九率一度”、扫黑除恶政策知晓率	100%	
			2024年政法业务工作	全面完成	
		时效指标	工作完成时间	2024年底	
		成本指标	总成本	≤100万元	
			平安建设、扫黑除恶宣传	≤25万元	
	维稳信访工作经费		≤15万元		
	执法监督工作		≤5万元		
	反邪教宣传		≤10万元		
	政工工作		≤10万元		
	综治中心提升完善		≤20万元		
	党建工作	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政治社会环境	安全稳定	
			人民群众的安全感、幸福感、获得感	明显增强	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	基层社会治理能力	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委政法委员会			
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
	2024年政法工作	1. 进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境 2. 推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点，推动白水政法工作高质量发展。	424.96	424.96	
金额合计			424.96	424.96	
年度总体目标	1. 进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境 2. 推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点，推动白水政法工作高质量发展。				
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	机关工作人员工资及社保		22人
		质量指标	全面完成在职人员工资发放及社保缴纳		22人
		时效指标	工作完成时间		2024年年底
		成本指标	总成本		≤424.96万元
			人员工资及机关运转		≤324.96万元
			政法业务工作		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	无		≤100万元
		社会效益指标	政治社会环境		安全稳定
			人民群众的安全感、幸福感、获得感		明显增强
		生态效益指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会治理能力		明显提升
			群众对政法工作和政法队伍满意度		≥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。

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。