

中共吴堡县委政法委员会 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

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、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。

2、深入贯彻党中央以及上级党组织决定，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。

3、组织开展全县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工作。

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、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，派员列席本级政法单位党组（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、了解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、加强法学会工作建设。

（二）机构设置

县委政法委无内设机构

二、工作任务

1. 对全县政法、平安创建工作做出具体安排部署，组织督促各有关部门认真实施。

2. 完善《中国共产党政法工作条例》配套制度，结合我县实际出台政法单位党组（党委）重大事项请示报告制度。

3. 紧盯政法机关党的建设，贯彻中央、省、市安排部署及《中国共产党政法工作条例》，开展巡视巡察整改等一系列专项督查。

4. 整治政法战线违纪违法问题，做到无禁区、全覆盖、零容忍，深查执法司法腐败，维护政法队伍肌体健康。

5. 妥善处置信访问题，要在“减存量、控增量、防变量”上下功夫，更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题。

6. 夯实工作责任，细化工作措施，做好敏感节点、重要时段安保维稳工作，形成新形势下防邪反邪工作共管、共治、共享的新格局。

7. 发挥社会稳定风险评估源头预防、发现、化解矛盾作用，有效防范化解重大风险隐患，全县新开工重点项目风险评估实现全覆盖。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

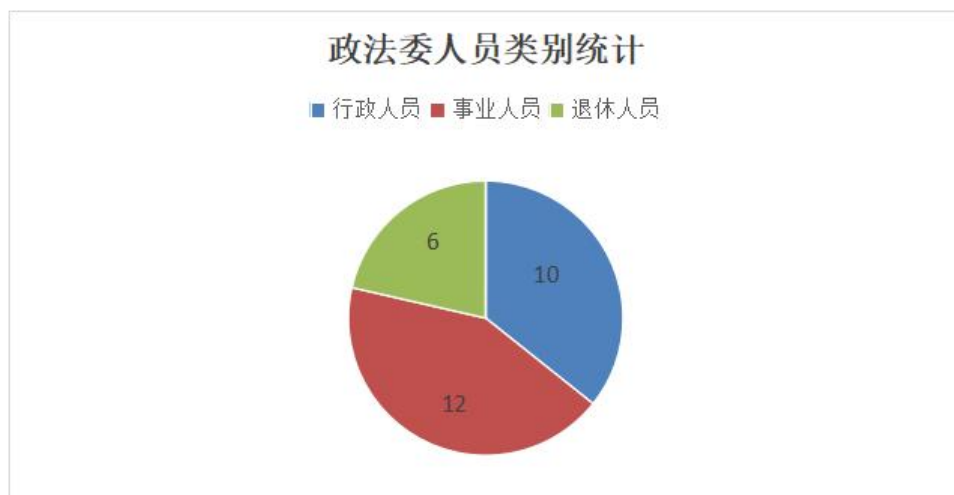
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县委政法委本级（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	县委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 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。本部门当年预算收入 1074.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.74 万元，较上年增加 617.15 万元，主要原因是增加了智慧社区建设项目；本部门当年预算支出 1074.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.74 万元，较上年增加 617.15 万元，主要原因是增加了智慧社区建设项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1074.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.74 万元，较上年增加 617.15 万元，主要原因是增加了智慧社区建设项目；本部门当年财政拨款支出 1074.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.74 万元，较上年增加 617.15 万元，主要原因是增加了智慧社区建设项目。

(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 1074.74 万元，较上年增加 617.15 万元，主要原因是增加了智慧社区建设项目。

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 1074.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)39.51 万元，较上年减少 218.93 万元，原因是对功能科目分类进行了调整划分；

(2) 行政运行(2013601)225.18 万元，较上年增加 225.18 万元，原因是对功能科目分类进行了调整划分；

(3) 公共法律服务(2040607)50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加了司法救助专项经费；

(4) 其他公共安全支出(2049999)78.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了基层社会治理领导小组经费；

(5) 其他科学技术支出(2069999) 595 万元, 较上年增加 595 万元, 原因是增加了智慧社区建设项目支出;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.73 万元, 较上年减少 8.2 万元, 原因是上年机关单位养老保险缴费涉及新增转入人员补缴;

(7) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 17.37 万元, 较上年增加 17.37 万元, 原因是今年增加了单位职业年金缴费支出;

(8) 行政单位医疗(2101101) 7.28 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是单位人员普调增资;

(9) 住房公积金(2210201) 27.16 万元, 较上年减少 2.89 万元, 原因是上年单位住房公积金缴费涉及新增转入人员补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

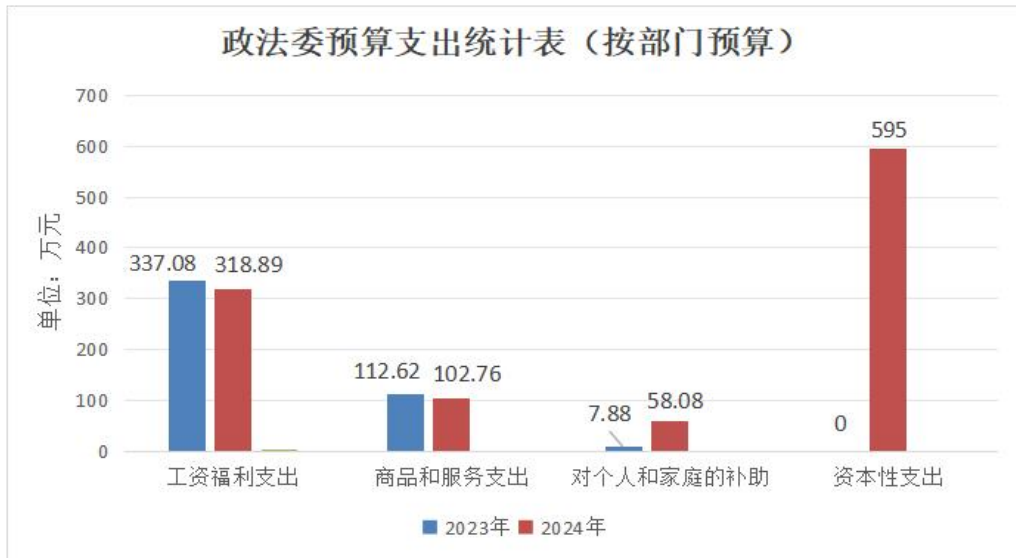
(1) 本部门当年一般公共预算支出 1074.74 万元, 其中: 工资福利支出(301) 318.89 万元, 较上年减少 18.2 万元, 原因是科目分类进行调整和减少了住房养老补缴等;

商品和服务支出(302) 102.76 万元, 较上年减少 9.86 万元, 原因是节约开支控制支出;

对个人和家庭的补助(303) 58.08 万元, 较上年增加 50.2

万元，原因是增加了司法救助专项经费；

资本性支出（310）595万元，较上年增加595万元，原因是增加了智慧社区建设项目支出。

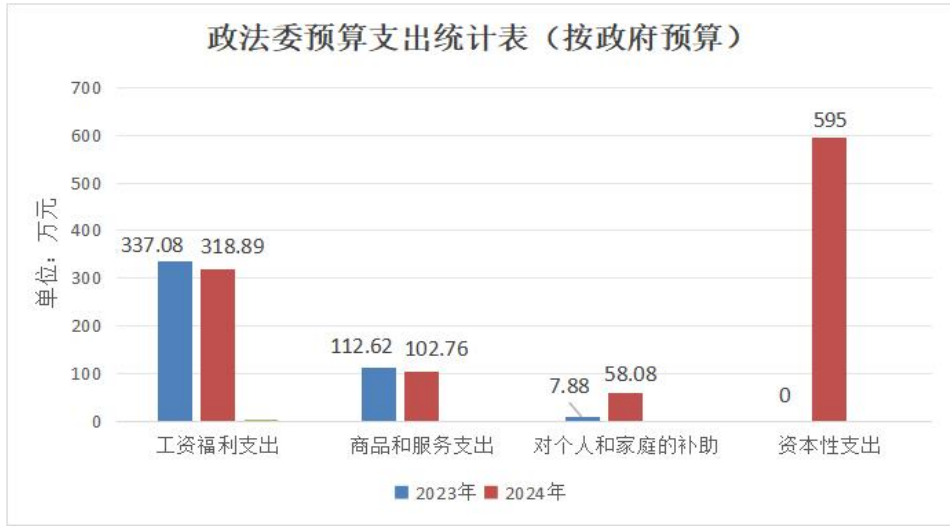


（2）本部门当年一般公共预算支出1074.74万元，其中：工资福利支出（501）318.89万元，较上年减少18.2万元，原因是科目分类进行调整和减少了住房养老补缴等；

商品和服务支出（502）102.76万元，较上年减少9.86万元，原因是节约开支控制支出；

资本性支出（503）595万元，较上年增加595万元，原因是增加了智慧社区建设项目支出。

对个人和家庭的补助（509）58.08万元，较上年增加50.2万元，原因是增加了司法救助专项经费；



（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

本部门上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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					
2					

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 595 万元，其中政府采购货物类预算 523.41 万元、政府采购服务类预算 71.59 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1074.74 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 102.76 万元，较上年减少 9.86 万元，主要原因是节约开支，减少不必要支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
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	否	
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	本部门不涉及
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

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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、财政拨款	10747367.72	一、财政拨款	10747367.72	一、财政拨款	10747367.72	一、财政拨款	10747367.72
1、一般公共预算拨款	10747367.72	1、一般公共服务支出	2646931.26	1、人员经费和公用经费支出	3512367.72	1、机关工资福利支出	3188917.72
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	3188917.72	2、机关商品和服务支出	1027610
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292610	3、机关资本性支出	5950000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1285000	(3)对个人和家庭的补助	30840	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	5950000	2、专项业务经费支出	7235000	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	520985.52	(2)商品和服务支出	735000	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	550000	9、对个人和家庭的补助	580840
		10、卫生健康支出	72844.98	(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	5950000		
		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	271605.96				
		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	10747367.72	本年支出合计	10747367.72	本年支出合计	10747367.72	本年支出合计	10747367.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10747367.72	支出总计	10747367.72	支出总计	10747367.72	支出总计	10747367.72

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）

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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	10747367.72	3312367.72	200000	7235000	
201	一般公共服务支出	2646931.26	2446931.26	200000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	395108.21	195108.21	200000		
2013101	行政运行	395108.21	195108.21	200000		
20136	其他共产党事务支出	2251823.05	2251823.05			
2013601	行政运行	2251823.05	2251823.05			
204	公共安全支出	1285000			1285000	
20406	司法	500000			500000	
2040607	公共法律服务	500000			500000	
20499	其他公共安全支出	785000			785000	
2049999	其他公共安全支出	785000			785000	
206	科学技术支出	5950000			5950000	
20699	其他科学技术支出	5950000			5950000	
2069999	其他科学技术支出	5950000			5950000	
208	社会保障和就业支出	520985.52	520985.52			
20805	行政事业单位养老支出	520985.52	520985.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347323.68	347323.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173661.84	173661.84			
210	卫生健康支出	72844.98	72844.98			
21011	行政事业单位医疗	72844.98	72844.98			
2101101	行政单位医疗	72844.98	72844.98			
221	住房保障支出	271605.96	271605.96			
22102	住房改革支出	271605.96	271605.96			
2210201	住房公积金	271605.96	271605.96			

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）

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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			10747367.72	3312367.72	200000	7235000	
301	工资福利支出			3188917.72	3188917.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1388739.8	1388739.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785106.2	785106.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108627	108627			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347323.68	347323.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173661.84	173661.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72844.98	72844.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13008.26	13008.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271605.96	271605.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28000	28000			
302	商品和服务支出			1027610	92610	200000	735000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		35000	105000	
30202	印刷费	50201	办公经费	135000		35000	100000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	32000		32000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		28000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89000		14000	75000	
30214	租赁费	50201	办公经费	220000			220000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112610	92610	10000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245000		30000	215000	
303	对个人和家庭的补助			580840	30840		550000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30840	30840			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500000			500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50000			50000	
310	资本性支出			5950000			5950000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2311925			2311925	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	3323950			3323950	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	314125			314125	

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）

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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	3512367.72	3312367.72	200000	
201	一般公共服务支出	2646931.26	2446931.26	200000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	395108.21	195108.21	200000	
2013101	行政运行	395108.21	195108.21	200000	
20136	其他共产党事务支出	2251823.05	2251823.05		
2013601	行政运行	2251823.05	2251823.05		
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040607	公共法律服务				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	520985.52	520985.52		
20805	行政事业单位养老支出	520985.52	520985.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347323.68	347323.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173661.84	173661.84		
210	卫生健康支出	72844.98	72844.98		
21011	行政事业单位医疗	72844.98	72844.98		
2101101	行政单位医疗	72844.98	72844.98		
221	住房保障支出	271605.96	271605.96		
22102	住房改革支出	271605.96	271605.96		
2210201	住房公积金	271605.96	271605.96		

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）

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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	备注
	合计			3512367.72	3312367.72	200000	
301	工资福利支出			3188917.72	3188917.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1388739.8	1388739.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785106.2	785106.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108627	108627		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347323.68	347323.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173661.84	173661.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72844.98	72844.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13008.26	13008.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271605.96	271605.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28000	28000		
302	商品和服务支出			292610	92610	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000		32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14000		14000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102610	92610	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			30840	30840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30840	30840		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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	
		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

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7235000	
214	中共吴堡县委政法委员会	7235000	
214001	中共吴堡县委政法委员会	7235000	
	专用项目	7235000	
	专项业务经费	7235000	
	法学会工作经费	50000	参与我县法治实践、法治宣传，完善法律服务等
	国安办工作经费	30000	配合完成国家安全工作，确保社会大局稳定
	扫黑除恶专项斗争经费	200000	常态化开展扫黑除恶专项斗争，完成市扫黑办布置的各项工作
	社会综合治理工作经费	150000	防范重大社会风险，排查化解矛盾纠纷
	司法救助专项资金	500000	对我县政法系统管辖和处理的案件因权益受到损害但无法获得有效赔偿，符合救助条件的当事人予以救助
	吴堡县智慧社区建设项目	5950000	政法委牵头开展智慧社区建设试点工作，通过智慧化基础设施建设，提升社区治理信息化水平，实现县城社区智慧化管理全覆盖
	乡村振兴专项工作经费	50000	有效开展乡村振兴工作，保障驻村队员伙食交通补助等
	政法信息中心工作经费	50000	推动辖区网格化管理，研判社会稳定形势，督导检查有关政法工作
	综治视联网租赁维护费	255000	保障视联网系统正常运行，确保会议精神及时传达

表11

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：中共吴堡县委政法委员会

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				11						5950000	
206	99	99	1	全额				11						5950000	
206	99	99	214001	中共吴堡县委政法委员会				11						5950000	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02061507 充电桩		行业标准	1	310	03	503	06		357300	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02090199 其他广播发射设备		行业标准	1	310	03	503	06		45300	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02091107 视频监控设备		行业标准	1	310	03	503	06		495892	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02091199 其他视频设备		行业标准	1	310	03	503	06		251697	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02101800 水文仪器设备		行业标准	1	310	03	503	06		113928	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A02109900 其他仪器仪表		行业标准	1	310	03	503	06		646070	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A08060303 应用软件		行业标准	1	310	22	503	99		1663950	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	A08060399 其他计算机软件		行业标准	1	310	22	503	99		1660000	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	C16029900 其他系统集成实施服务		行业标准	1	310	03	503	06		262820	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	C16070400 安全运维服务		行业标准	1	310	03	503	06		138918	
206	99	99		吴堡县智慧社区建设项目	C16990000 其他信息技术服务		行业标准	1	310	99	503	99		314125	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

项目名称		吴堡县智慧社区建设项目			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		595万元	
		其中:财政拨款		595万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建智慧化社区治理新模式, 提高社会服务水平 目标2: 提升基层治理水平和社区管理信息化现代化水平				
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: 建设覆盖县城小区数量	40个	
			指标2: 视频监控摄像设备	159套	
			指标3: 汽车及摩托充电桩	36套	
			指标4: 智能广播音频系统	40套	
			指标5: 防汛水文监测系统	9套	
		质量指标	指标1: 视频监控系统像素指标	≥ 400万像素	
			指标2: 汽车充电桩输出功率	≥ 7KW	
			指标3: 水文监测反馈情况	及时有效	
		时效指标	指标1: 项目建设完成时间	2024年5月底前	
		成本指标	指标1: 预算资金严格审核, 减少不必要支出	减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社区治理水平提高, 保障经济发展稳定	发展良好	
			指标2: 社区治理现代化水平高, 降低社区管理费用支出	管理支出减少	
		社会效益指标	指标1: 服务群众水平更高, 出行更加便捷	出行便捷	
			指标2: 社区管理模式改进, 工作效率提高	效率提高	
			指标3: 社区治理更加信息化智能化, 群众办事更便利	办事便利	
		可持续影响指标	指标1: 社区管理服务更智能化、智慧化, 群众生活获得感、幸福感不断提高	幸福感提高	
			指标2: 社区管理、治理、服务水平提升, 社会更加和谐	社会和谐发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥ 94%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 常态化开展扫黑除恶专项斗争 目标2: 维护社会大局安全稳定				
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: 扫黑除恶专项斗争集中宣传教育活动	4次以上	
			指标2: 扫黑除恶专项斗争宣传彩页发放	6000张以上	
			指标3: 开展扫黑除恶专项斗争工作会议	每月1次	
		质量指标	指标1: 高质量完成扫黑除恶专项斗争有关工作	高效完成	
			指标2: 做好扫黑除恶专项斗争保密工作	严格保密	
		时效指标	指标1: 按时完成扫黑除恶专项斗争各项工作	按时完成	
			指标2: 及时上传下达扫黑除恶专项斗争文件精神	及时传达	
		成本指标	指标1: 节约开支减少不必要支出	控制支出	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 推进平安吴堡建设, 促进经济快速发展	经济发展良好
	社会效益指标		指标1: 做好扫黑除恶专项斗争社会和谐稳定发展	社会和谐	
			指标2: 社会风气不断变好	不断变好	
	可持续影响指标		指标1: 治安事件明显减少	明显减少	
			指标2: 社会整体形势不断和谐向好发展	发展良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 94%	
			指标2: 社会群众对扫黑除恶专项斗争认可率	认可率 \geq 92%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

项目名称		综治视联网租赁维护			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.5万元		
		其中:财政拨款	25.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障综治视联网系统正常运行 目标2: 及时传达政法工作会议精神				
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: 县、镇、村视联网线路全部连接正常	70条	
			指标2: 全部综治视联网线路维护到位	70条	
		质量指标	指标1: 我县所有视联网系统正常运行	正常率100%	
			指标2: 有效传达工作会议精神	有效率100%	
		时效指标	指标1: 保障准时召开各类政法工作会议	准时率100%	
			指标2: 及时传达政法综治工作指令	及时有效	
	成本指标	指标1: 定期维护保养系统设备, 降低维修费用	每月1次以上		
		指标2: 由专业机构进行日常保养维护, 降低保养成本	专业机构保养		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地区经济稳定发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障社会大局持续稳定	社会大局稳定	
			指标2: 促进社会稳定发展	发展平稳	
		生态效益指标	指标1: 加强治理保障生态环境整体良好	整体良好	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	发展持续向好	
	指标2: 提高社会群众法治意识		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 95%	
指标2: 社会群众对综治工作认可率较高			认可率 \geq 95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

项目名称		司法救助专项经费			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	做好司法救助工作, 促进社会和谐稳定				
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: 救助符合条件人员数量	4人以上	
			指标2: 司法救助工作会议次数	3次以上	
		质量指标	指标1: 提升司法救助工作水平, 更好服务群众	明显提升	
			指标2: 推进建设和谐稳定吴堡	加快推进	
			指标3: 高效完成司法救助各项工作任务	高标准完成	
		时效指标	指标1: 按时完成司法救助有关工作	按时完成	
			指标2: 及时发放司法救助资金	及时发放	
	成本指标	指标1: 节约开支减少不必要支出	减少不必要支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 做好司法救助工作保障经济平稳发展	发展平稳	
		社会效益指标	指标1: 提高司法救助和服务群众水平促进社会更加和谐	社会和谐	
			指标2: 社会司法救助体系更加完善	体系完善	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进	
			指标2: 基层社会治理水平持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 94%	
			指标2: 社会群众对司法救助工作认可率	认可率 \geq 93%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

部门（单位）名称		中共吴堡县委政法委员会			
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
	任务1	人员工资津补贴	331.2	331.2	
	任务2	日常公用经费	20	20	
	任务3	视联网系统维护	25.5	25.5	
	任务4	国安办工作	3	3	
	任务5	法学会工作	5	5	
	任务6	扫黑除恶工作	20	20	
	任务7	综治中心工作	15	15	
	任务8	政法信息中心工作	5	5	
	任务9	乡村振兴工作	5	5	
	任务10	智慧社区建设项目	595	595	
	任务11	司法救助专项经费	50	50	
	金额合计		1074.7	1074.7	
年度总体目标	目标1：提升基层社会治理和社会服务水平 目标2：平安吴堡创建取得明显进展 目标3：群众法治意识明显提高 目标4：司法救助体系更加完善				
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：平安建设扫黑除恶防邪反邪集中宣传		3次以上
			指标2：政法工作会议		每周1次
			指标3：综治视联网线路维护		70条
			指标4：督导检查平安建设工作		5次以上
		质量指标	指标1：完成各项政法工作		高效完成
			指标2：做好重大风险隐患排查工作		有效排查
			指标3：做好基层社会综合治理工作		案事件减少
		时效指标	指标1：按时完成各项政法工作		按时完成
			指标2：及时传达各项会议文件精神		及时传达
		成本指标	指标1：节约开支，减少不必要支出		减少支出
	指标2：设备经常维护保养，减少维修和新购		加强维护		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供优良法治环境		发展良好
		社会效益指标	指标1：提升基层治理水平保障大局稳定		社会稳定
			指标2：法治社会建设水平不断提高		法治水平提高
		可持续影响指标	指标1：治理水平提高社会和谐发展		发展良好
指标2：社会整体形势不断变好			持续变好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度较高		满意率 \geq 92%	
		指标2：群众对政法工作认可率		认可率 \geq 92%	

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

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

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。