

附件 1

中共旬阳市委政法委员会 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）单位主要职责

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、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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. 贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，研究协调市级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，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、确保全市社会大局稳定、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。

3. 加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市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，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

7. 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。

8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助旬阳市委考察、管理政法部门的领导干部，协助旬阳市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助旬阳市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。

9. 落实中央、省委、安康市委、旬阳市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全、法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市地级政法单位做好维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10. 掌握分析全市政法舆情动态，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。

11. 负责市社会治安综合治理中心日常工作；指导各镇政法委员开展工作。

12. 指导市法学会工作。

13. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

按照旬办字〔2019〕59号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《中共旬阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定通知》，中共旬阳市委政法委员会属正科级财政全额预算行政单位，行政编制15名。设书记1名，副书记3名，其中常务副书记1名（正科级）；股级职数4名。内设办公室（编制3名）、综合治理室（编制3名）、维稳指导室（编制3名）和执法监督室（编制2名）；旬编发〔2020〕13号文件《关于设立旬阳县社会治安综合治理中心的通知》和旬编办发〔2023〕20号文件《关于增加社会治安综合治理中心事业编制的通知》，市综治中心属于市委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位，事业编制6名，副科级领导职数1名。

二、工作任务

2025 年全市政法工作要围绕在中国式现代化道路上建设平安祥和幸福旬阳这一主线，以坚持党的绝对领导为根本，以全面深化政法改革为动力，以落实党管政法工作制度为保证，聚焦平安旬阳、法治旬阳两大建设，扎实做好政法各项重点工作，奋力争取“平安金鼎”，为在中国式现代化征程中聚力建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的政治社会环境。

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：

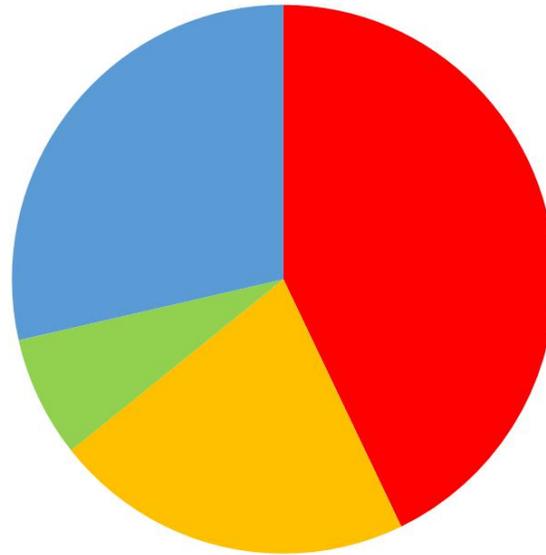
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 6 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职工勤人员 ■ 离退休人员

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 537.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 196.35 万元，主要原因是 2024 年上级未批复综治维稳和综治中心运转两项常规财政拨款收入；本部门当年预算支出 537.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、结转下年 0.00 万元、未安排支出的实户资金 0.00 万元，较上年增加 196.35 万元，主要原因是 2025 年上级正常批复了综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款收入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 537.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.87 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 196.35 万元，主要原因是 2024 年上级未批复综治维稳和综治中心运转两项常规财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 537.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、结转下年 0.00 万元、未安排支出的实户资金 0.00 万元，较上年增加 196.35 万元，主要原因是 2025 年上级正常批复了综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款收入。

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 537.87 万元，较上年增加 196.35 万元，主要原因是 2025 年上级正常批复了综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款收入。

（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 537.87 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）269.40万元，较上年增加20.66万元，原因是在编人员工资标准提高，对应养老保险、住房公积金、医疗保险、基本工资、津贴补贴等工资福利收入增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）20万元，较上年减少6.75万元，原因是科目调整，故该功能科目下预算支出减少；

4. 其他共产党事务支出（2013699）175.75万元，较上年增加175.75万元，原因一是2024年未设立该科目分类，二是2025年上级批复的综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款纳入该科目下。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.87万元，较上年增加3.02万元，原因是在编人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）10.1811.28万元，较上年增加1.1万元，原因是在编人员工资标准提高，职工医疗保险缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.88万元，较上年增加0.36万元，原因是在编人员工资标准提高，职工医疗保险缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）23.69 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是在编人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 537.87 万元，其中：

工资福利支出（301）288.80 万元，较上年增加 26.06 万元，原因是在编人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）248.65 万元，较上年增加 170.29 万元，原因是 2025 年上级正常批复了综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款收入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年数持平，原因是遗属人员与上年无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 537.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.80 万元，较上年增加 26.06 万元，原因是在编人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）248.65 万元，较上年增加 170.29 万元，原因是 2025 年上级正常批

复了综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费和全市综治中心运转经费两项常规财政拨款收入；对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平，原因是遗属人员与上年无变化。

八、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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、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。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算支出。

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“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是：单位干部职工没有因公出国出境学习考察计划，未预算因公出国出境费用；公务接待费1.00万元，较上年无增减变化，主要原因是：

本年度继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是：公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，与上年持平，主要原因是严格执行精简会议办会要求；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，与上年持平，原因是无其他特殊培训安排。

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	旬阳市委政法工作会议	2025 年 3 月 3 日	100 人	0.25	材料印刷费 0.25 万元
2	平安建设工作推进会	2025 年 7 月 15 日	100 人	0.25	材料印刷费 0.25 万元
3	综治中心业务干部培训会	2025 年 6 月 30 日	120 人	0.5	材料印刷费 0.18 万元，乡镇干部伙食费 0.32 万元

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。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十三、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拨款 537.87 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 39.94 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是业务量的增加导致机关运行经费增加。

第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳市委政法委员会

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

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	5378697.77	一、部门预算	5378697.77	一、部门预算	5378697.77	一、部门预算	5378697.77
1、财政拨款	5378697.77	1、一般公共服务支出	4646489.76	1、人员经费和公用经费支出	3421197.77	1、机关工资福利支出	2888032.89
（1）一般公共预算拨款	5378697.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2888032.89	2、机关商品和服务支出	2486464.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	528964.88	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1957500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	328672.48	（2）商品和服务支出	1957500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161652.65	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	236882.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5378697.77	支出总计	5378697.77	支出总计	5378697.77	支出总计	5378697.77

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	5378697.77	一、财政拨款	5378697.77	一、财政拨款	5378697.77	一、财政拨款	5378697.77
1、一般公共预算拨款	5378697.77	1、一般公共服务支出	4646489.76	1、人员经费和公用经费支出	3421197.77	1、机关工资福利支出	2888032.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2888032.89	2、机关商品和服务支出	2486464.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528964.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1957500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	328672.48	(2)商品和服务支出	1957500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	161652.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	236882.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77	本年支出合计	5378697.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5378697.77	支出总计	5378697.77	支出总计	5378697.77	支出总计	5378697.77

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	5378697.77	3021832.89	399364.88	1957500	
201	一般公共服务支出	4651489.76	2294624.88	399364.88	1957500	
20136	其他共产党事务支出	4651489.76	2294624.88	399364.88	1957500	
2013601	行政运行	2693989.76	2294624.88	399364.88		
2013602	一般行政管理事务	200000			200000	
2013699	其他共产党事务支出	1757500			1757500	
208	社会保障和就业支出	328672.48	328672.48			
20805	行政事业单位养老支出	328672.48	328672.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328672.48	328672.48			
210	卫生健康支出	161652.65	161652.65			
21011	行政事业单位医疗	161652.65	161652.65			
2101101	行政单位医疗	112825.37	112825.37			
2101103	公务员医疗补助	48827.28	48827.28			
221	住房保障支出	236882.88	236882.88			
22102	住房改革支出	236882.88	236882.88			
2210201	住房公积金	236882.88	236882.88			

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			5378697.77	3021832.89	399364.88	1957500	
301	工资福利支出			2888032.89	2888032.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962148	962148			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945376	945376			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238939	238939			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328672.48	328672.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112825.37	112825.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48827.28	48827.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14361.88	14361.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236882.88	236882.88			
302	商品和服务支出			2486464.88	129600	399364.88	1957500	
30201	办公费	50201	办公经费	1076900		326400	750500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600		3600		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37000			37000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		30000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19364.88		19364.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129600	129600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1150000			1150000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	3421197.77	3021832.89	399364.88	
201	一般公共服务支出	2693989.76	2294624.88	399364.88	
20136	其他共产党事务支出	2693989.76	2294624.88	399364.88	
2013601	行政运行	2693989.76	2294624.88	399364.88	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	328672.48	328672.48		
20805	行政事业单位养老支出	328672.48	328672.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	328672.48	328672.48		
210	卫生健康支出	161652.65	161652.65		
21011	行政事业单位医疗	161652.65	161652.65		
2101101	行政单位医疗	112825.37	112825.37		
2101103	公务员医疗补助	48827.28	48827.28		
221	住房保障支出	236882.88	236882.88		
22102	住房改革支出	236882.88	236882.88		
2210201	住房公积金	236882.88	236882.88		

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			3421197.77	3021832.89	399364.88	
301	工资福利支出			2888032.89	2888032.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	962148	962148		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945376	945376		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238939	238939		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328672.48	328672.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112825.37	112825.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48827.28	48827.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14361.88	14361.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236882.88	236882.88		
302	商品和服务支出			528964.88	129600	399364.88	
30201	办公费	50201	办公经费	326400		326400	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600		3600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19364.88		19364.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129600	129600		
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			4200	4200		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
-------	------	-------	---------	------	------	--	--

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1957500	
105	中共旬阳市委政法委员会	1957500	
105001	中共旬阳市委政法委员会	1957500	
-	中共旬阳市委政法委员会	1957500	
	县本级专项资金	1340000	
	全市综治中心运转工作经费（含网格员人身意外险）	1340000	市（县）、镇、村三级综治中心建设规范化且实体化运行，并为网格员购买人身意外险、保障日常通讯费用，提高网格员工作积极性。
	政法委专项业务经费	617500	
	防范和处理邪教工作经费	47500	开展反邪教宣传和防范、打击处理邪教工作
	特情耳目经费	20000	开展特情耳目工作
	旬阳市扫黑办专项工作经费	200000	常态化开展扫黑除恶专项斗争
	综治维稳、见义勇为、法学会等经费	350000	扎实开展综治维稳、见义勇为、法学会等工作，保障旬阳社会大局和谐稳定，人民群众获得感、安全感、满意度不断提升

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全市综治中心运转工作经费(含网格员人身意外险)					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		134	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		134			
	其他资金					
年度目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于市(县)、镇、村三级综治中心的工作安排部署,积极履行职责,扎实做好综治中心规范化建设和实体化运行等各项工作。					
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额,控制工作成本		成本控制在预算内	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	选优配强村级综治网格员,网格员服务管理水平进一步提升;网格员人身意外险、网格手机话费全覆盖		≥90%	10
		质量指标	市(县)、镇、村三级综治中心全部规范化建成并实体化运行		100%	10
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境,为旬阳经济高质量发展保驾护航		≥90%	10
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升		≥95%	10
		生态效益指标	保护生态环境,发展绿色环保项目,购买节能降碳办公设备耗材		100%	10
		可持续影响指标	以高水平安全促进旬阳高质量发展		≥95%	10

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对各级综治中心工作的满意度达95%以上	≥95%	10
-------	-----------	-------------------------	------	----

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	紧紧围绕本单位职能职责和工作要求，开展反邪教宣传和专项打击，确保国家政治安全和市域社会稳定。				
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额，控制工作成本	成本控制在预算内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	反邪教宣传市(县)、镇、村三级全覆盖	100%	10
		质量指标	高质量完成各项工作任务	≥95%	10
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航	≥90%	10
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升	≥95%	10
		生态效益指标	保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材	100%	10
		可持续影响指标	以高水平安全促进旬阳高质量发展	≥95%	10

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对反邪教工作的满意度达95%以上	≥95%	10
-------	-----------	----------------------	------	----

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		特情耳目经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	围绕本单位职能职责和工作要求,扎实开展特情耳目工作,有力维护国家政治安全和社会稳定。				
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额,控制工作成本	成本控制 在预算内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全面完成各项工作任务	≥95%	10
		质量指标	高质量完成各项工作任务	≥95%	10
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务。	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境,为旬阳经济高质量发展保驾护航	≥90%	10
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升	≥95%	10
		生态效益指标	保护生态环境,发展绿色环保项目,购买节能降碳办公设备耗材	100%	10

	可持续影响指标	以高水平安全促进旬阳高质量发展	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设工作的满意度达95%以上	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		旬阳市扫黑办专项工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委工作部署,进一步推动常态化扫黑除恶斗争走深走实,为建设更高水平的平安旬阳创造更加安全稳定的社会环境。					
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额,控制工作成本	成本控制在预算内	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	广泛发动群众举报涉黑涉恶违法犯罪及行业领域乱点乱象线索;常态化扫黑除恶宣传市(县)、镇、村三级全覆盖	全年接收群众举报线索不为零		
		质量指标	查深查透群众举报线索,提升线索核查质量,线索核查群众满意度达90%以上			
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务。	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境,为旬阳经济高质量发展保驾护航	≥90%	10	
社会效益指标		人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升	≥95%	10		

	生态效益指标	保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材	100%	10
	可持续影响指标	以高水平安全促进旬阳高质量发展	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对常态化扫黑除恶的满意度达95%以上	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		综治维稳、见义勇为、法学会等经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	围绕本单位职能职责和工作要求,扎实开展综治维稳、见义勇为、法学会等工作,确保市域大局和谐稳定。					
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额,控制工作成本	成本控制 在预算内	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平安建设“八率一度”宣传市(县)、镇、村三级全覆盖	100%		
		质量指标	社会公众对平安建设的知晓率、参与度和支持度进一步提升	≥95%	10	
		时效指标	严格按照年度任务清单完成各项工作任务。	≥95%	10	
	经济效益指标	进一步优化营商环境,为旬阳经济高质量发展保驾护航	≥90%	10		

效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升	≥95%	10
	生态效益指标	保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材	100%	10
	可持续影响指标	以高水平安全促进旬阳高质量发展	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作的满意度达95%以上	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共旬阳市委政法委员会				
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		
年度 主要 任务	职工工资、社保费及日常公用经费等	围绕本单位职能职责及上级要求，认真开展各项政法工作，进一步提升平安旬阳、法治旬阳建设水平，确保旬阳社会大局稳定、人民群众安居乐业	342.12	342.12		
	全市综治中心运转经费（含网格员人身意外险）	进一步提升市镇村三级综治中心实体化运行水平，确保综治网格员人身安全，综治视联网运行畅通	134	134		
	综治维稳、见义勇为、法学会等工作经费	扎实开展维稳安保、见义勇为、法学会等工作	35	35		
	旬阳市扫黑办专项工作经费	常态化开展扫黑除恶斗争，持续开展重点行业领域专项整治，维护社会安全稳定	20	20		
	防范和处理邪教工作经费	围绕本单位职能职责及上级要求，开展反邪教宣传和专项打击，维护国家政治安全	4.75	4.75		
	特情耳目经费	围绕本单位职能职责及上级要求，开展特情耳目工作，维护国家政治安全和社会稳定	2	2		
	金额合计		537.87	537.87		
	年度 总体 目标	认真贯彻落实中央、省委、安康市委和旬阳市委关于政法工作的安排部署，积极履行职责，进一步推进更高水平的平安旬阳、法治旬阳建设，确保旬阳社会大局和谐稳定，人民群众获得感、安全感、满意度不断提升。				
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	严格按照“过紧日子”要求和预算金额，控制工作成本		成本控制在预算内支出在预算内	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	紧扣“五个严防”目标，织密织牢政治安全防护、矛盾风险化解、社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理“五张网”		不发生重大安全事故、群体性事件	10
		质量指标	市域社会大局平稳可控		100%	10
		时效指标	按照年度工作要点完成各项工作任务		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	进一步优化营商环境，为旬阳经济高质量发展保驾护航		≥90%	10
		社会效益指标	人民群众幸福感、安全感、满意度进一步提升		≥95%	10
		生态效益指标	保护生态环境，发展绿色环保项目，购买节能降碳办公设备耗材		100%	10
可持续影响指标		以高水平安全促进旬阳高质量发展		≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对平安建设工作的满意度达95%以上		≥95%	10	

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	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。