

中共石泉县委政法委员会 2023 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、2023 年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年度部门收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻党的路线方针政策和省委、市委和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。组织协调指导社会治安综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

政法委共有行政编制 10 名，事业编制5名，设书记 1 名，副书记2名，其中常务副书记 1 名。

（二）内设机构。

内设平安办、综合办、执法监督室、防范风险办，县扫黑办临时设在政法委。

二、2023 年度工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，深入落实中央政法工作会议和省委、市委、县委部署要求，以党的政治建设为统领，坚持党对政法工作的绝对领导，统筹发展和安全，坚持以服务保障经济社会高质量发展为目标，以聚力现代化治理为主题，以建设更高水平的平安石泉为根本，以推进政法工作创新实施为抓手，聚合力、重实效、善创新，全面推动政法各项工作追赶超越高质量发展，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，为在中国式现代化道路聚力建设美好石泉创造安全稳定的社会环境。

1、坚持党的领导，确保政法工作正确的政治方向，旗帜鲜明讲政治，固本培元讲站位，廉洁依法讲规矩。

2、维护政治安全，贯彻总体国家安全观，严厉打击暴力恐怖活动，严密防范化解安全隐患，打击邪教组织活动，严格落实意识形态工作责任制。

3、确保社会稳定，建设更高水平的平安石泉，抓实风险预警排查化解，常抓扫黑除恶纵深推进，长抓社会治安联防联控，狠抓社会矛盾纠纷调处，抓严平安建设“创建工程”。

4、深化社会治理，提升社会治理效能，强化党建引领推进基层社会治理的“创新工程”，优化社会治理网格化服务管理的“筑基工程”，深化县域社会治理现代化试点创建的“示范工程”。

5、围绕服务中心，提供更加坚强的政法保障，服务高质

量发展，营造良好的法治环境，服务群众知法用法，传递暖心的法治温度，强化法治政府建设，创建全国法治政府示范县。

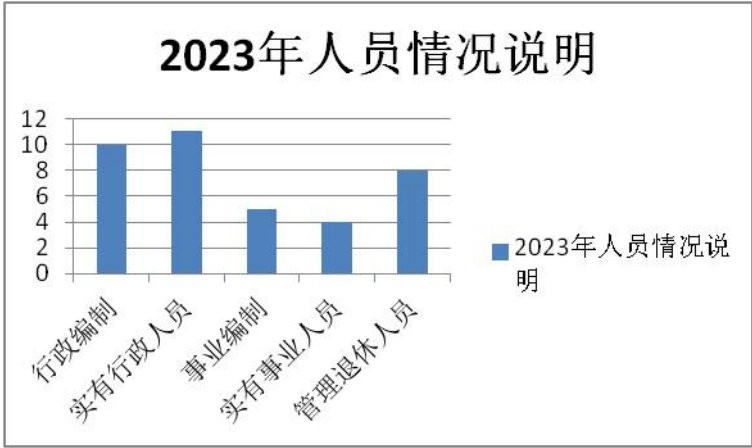
6、提升作风能力水平，服务保障“三个年”活动，锻造过硬的政法铁军。改进工作作风，提升队伍能力，提升宣传水平，提升监督质效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

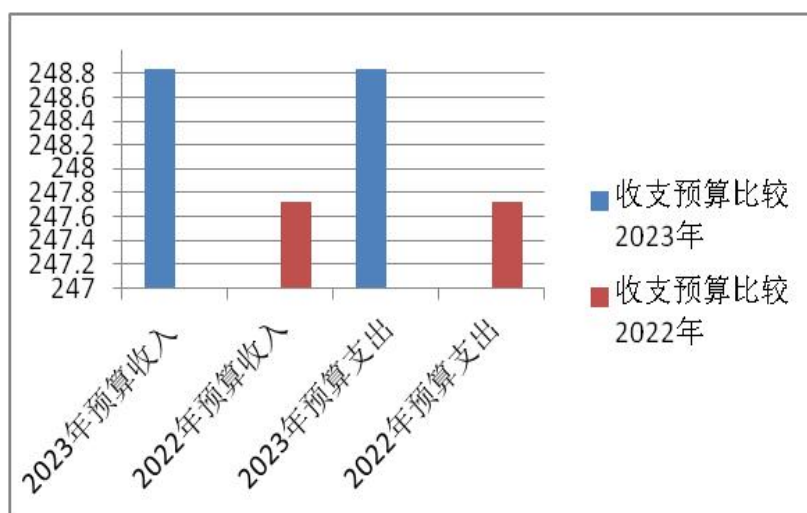


截止2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政11人、事业4人；单位管理退休人员8人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

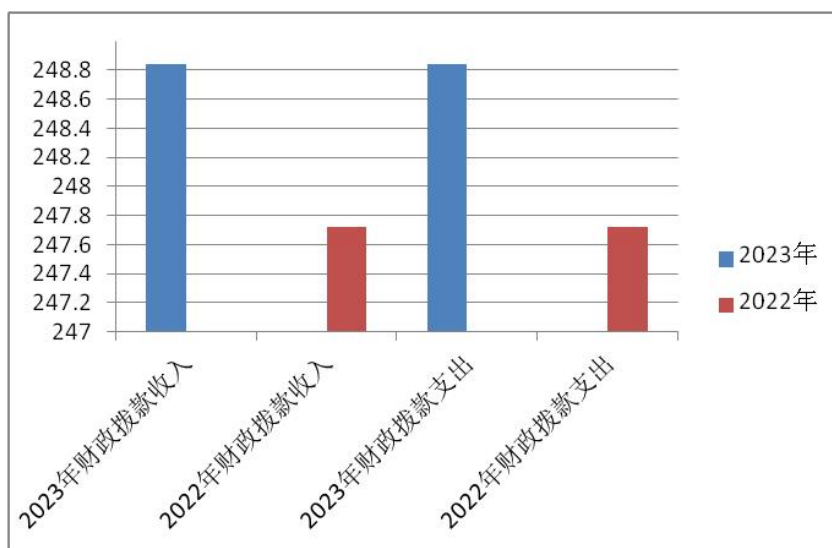
（一）收支预算总体情况



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。2023年本部门预算收入248.84万元，其中一般公共预算拨款收入248.84万元，2023年本部门预算收入较上年增加1.12万元，主要原因是在职人员工资调整人员经费增加；

2023年本部门预算支出248.84万元，其中一般公共预算拨款支出248.84万元，2023年本部门预算支出较上年增加1.12万元，主要原因是在职人员工资调整人员经费增加。

（三）财政拨款收支情况



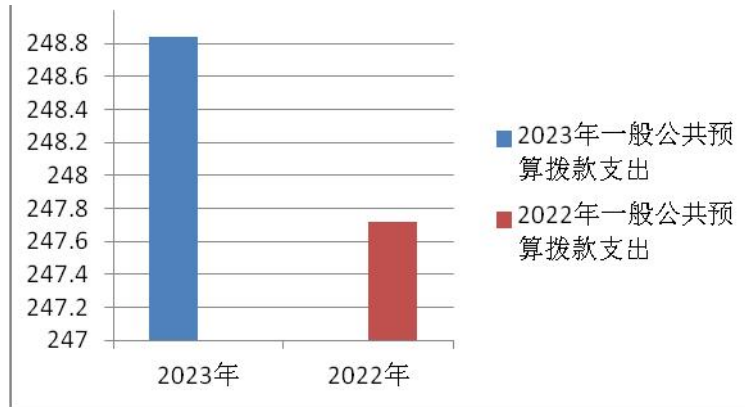
2023 年本部门财政拨款收入 248.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.84 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.12 万元，主要原因是在职人员工资调整人员经费增加；

2023 年本部门财政拨款支出 248.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.84 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.12 万元，主要原因是在职人员工资调整人员经费增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 248.84 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是在职人员工资调整人员经费增加；



2、支出按功能科目分类的明细情况

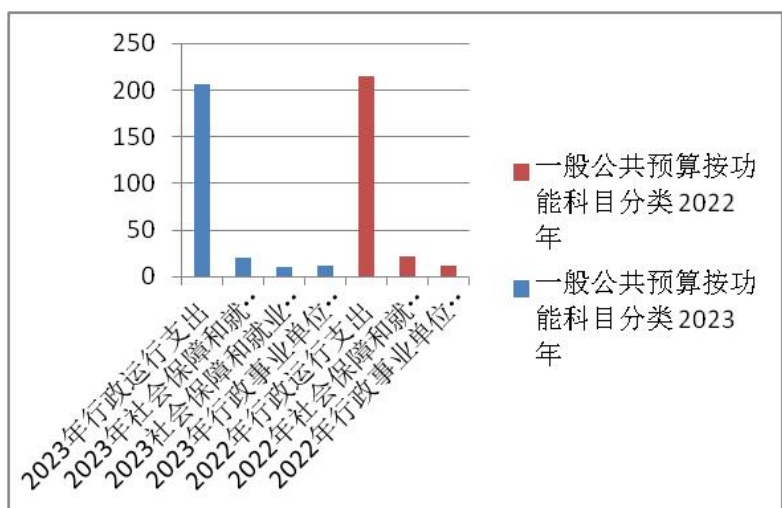
2023 年本部门一般公共预算支出 248.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）206.31 万元，较上年减少 8.56 万元，原因是在职转退休一人，办公经费减少；

（2）社会保障和就业养老保险支出（2080505）20.71 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是 2022 年在职转退休 1 人，养老保险缴费减少；

（3）社会保障和就业职业年金支出（2080506）10.36 万元，较上年增加 10.36 万元，原因是机关事业单位职业年金单列科目调整；

（4）行政事业单位医疗支出（2101199）11.46 万元，与上年基本持平。

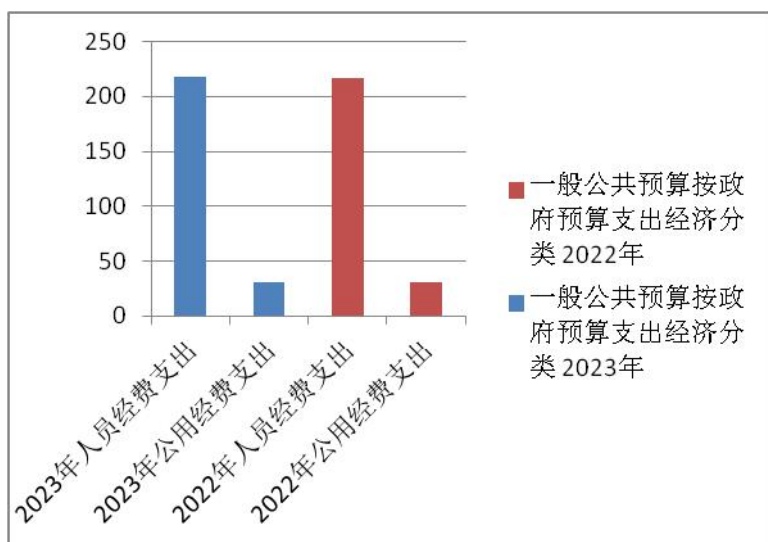


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类，2023 年本部门当年一般公共预算支出 248.84 万元，其中：

人员经费支出 218.36 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是在职人员工资调整人员经费增加；

公用经费支出 30.48 万元，与上年基本持平；

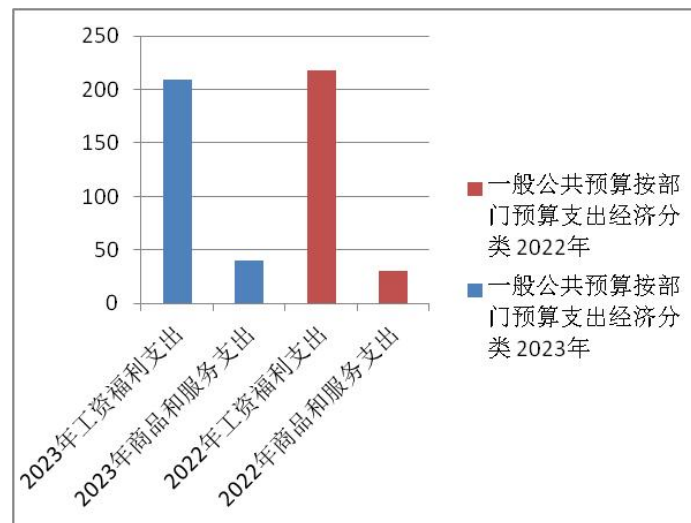


(2) 按照部门预算支出经济分类，2023 年本部门当年一

般公共预算支出 248.84 万元，其中：

工资福利支出（301）209.06 万元，较上年减少 8.24 万元，原因是在职转退休 1 人，养老保险缴费减少；

商品和服务支出（302）39.78 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是平安建设基层治理工作量加大，办公费用增加。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.4 万元，与上年持平；公务接待费 2.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。会议费 1.0 万元，与上年持平；培训费 0 万元，与上年持平。

本部门无结转的财政拨款“三公”经费支出。

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	平安石泉建设 推进会议	2023 年 7 月 8 日 - 7 月 9 日	53 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 248.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 30.48 万元，与上年基本持平。

十一、专业名词解释

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、办公耗材及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费以及其他费用。

“三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委政法委员会

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	本单位 2023 年无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年暂未预算专项业务
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023 年无专项业务经费
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	

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	2488385.00	一、部门预算	2488385.00	一、部门预算	2488385.00	一、部门预算	2488385.00
1、财政拨款	2488385.00	1、一般公共服务支出	2063134.00	1、人员经费和公用经费支出	2488385.00	1、机关工资福利支出	2090585.00
（1）一般公共预算拨款	2488385.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2090585.00	2、机关商品和服务支出	397800.00
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	397800.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（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	0.00	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	310695.00	（2）商品和服务支出	0.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114556.00	（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、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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	2488385.00	本年支出合计	2488385.00	本年支出合计	2488385.00	本年支出合计	2488385.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	2488385.00	支出总计	2488385.00	支出总计	2488385.00	支出总计	2488385.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	中共石泉县委政法委员会	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	中共石泉县委政法委员会	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	中共石泉县委政法委员会	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	中共石泉县委政法委员会	2488385	2488385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2488385.00	一、财政拨款	2488385.00	一、财政拨款	2090585.00	一、财政拨款	2488385.00
1、一般公共预算拨款	2488385.00	1、一般公共服务支出	2063134.00	1、人员经费和公用经费支出	397800.00	1、机关工资福利支出	2090585.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	397800.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	310695.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	114556.00	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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	2488385.00	本年支出合计	2488385.00	本年支出合计	2488385.00	本年支出合计	2488385.00
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	2488385.00	支出总计	2488385.00	支出总计	2488385.00	支出总计	2488385.00

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	2488385	2183585	304800	0.00	
201	一般公共服务支出	2063134	1758334	304800	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2063134	1758334	304800	0.00	
2013601	行政运行	2063134	1758334	304800	0.00	
208	社会保障和就业支出	310695	310695		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	310695	310695		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207130	207130		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103565	103565		0.00	
210	卫生健康支出	114556	114556		0.00	
21011	行政事业单位医疗	114556	114556		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114556	114556		0.00	

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			2488385	2183585	304800		
301	工资福利支出			2090585	2090585			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765308	765308			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636798	636798			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101880	101880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207130	207130			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103565	103565			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114556	114556			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148708	148708			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12640	12640			
302	商品和服务支出			397800	93000	304800		
30201	办公费	50201	办公经费	94800		94800		
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		56000		
30206	电费	50201	办公经费	26000		26000		
30207	邮电费	50201	办公经费	22800		22800		
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000		
30228	工会经费	50201	办公经费	32200		32200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000	93000	21000		

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	2488385	2183585	304800	
201	一般公共服务支出	2063134	1758334	304800	
20136	其他共产党事务支出	2063134	1758334	304800	
2013601	行政运行	2063134	1758334	304800	
208	社会保障和就业支出	310695	310695		
20805	行政事业单位养老支出	310695	310695		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207130	207130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103565	103565		
210	卫生健康支出	114556	114556		
21011	行政事业单位医疗	114556	114556		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114556	114556		

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			2488385	2183585	304800	
301	工资福利支出			2090585	2090585		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	765308	765308		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636798	636798		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101880	101880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207130	207130		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103565	103565		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114556	114556		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148708	148708		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12640	12640		
302	商品和服务支出			397800	93000	304800	
30201	办公费	50201	办公经费	94800		94800	
30202	印刷费	50201	办公经费	56000		56000	
30206	电费	50201	办公经费	26000		26000	
30207	邮电费	50201	办公经费	22800		22800	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000		24000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32200		32200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000	93000	21000	

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（一）	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（二）	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		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

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算							会议 费	培训 费
			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				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	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	34000	24000		24000				10000		34000	24000		24000				10000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	中共石 泉县委 政法委 员会	34000	24000		24000				10000		34000	24000		24000				10000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123001	中共石 泉县委 政法委 员会	34000	24000		24000				10000		34000	24000		24000				10000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委政法委员会			
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	落实人员经费保障,保证机关日常运转,统筹政法重点业务、重大案件、队伍建设。	30.48	30.48	
	任务 2	坚持改革创新,持续发扬斗争精神,防范化解重大风险,夯实 321 基层治理根基,全力维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	218.36	218.36	
	金额合计		248.84	248.84	
年度 总体 目标	目标 1: 扎实开展全县综治维稳平安建设工作, 狠抓系列平安创建、基层基础、社会治理创新、公众安全感提升等工作, 努力为美好石泉平安石泉建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的司法环境、优质的服务环境。 目标 2: 持续提升群众对社会治安满意率。				
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: 协调全县 11 个镇开展平安建设工作, 统筹 1130 名综治中心网格员履职尽责。	人员保障到位, 机关运转正常有序	
		质量指标	指标 1: 确保全县 18 万群众对社会治安满意率平安建设知晓度达到 95% 以上。	在职 15 人, 退休 8 人	
		时效指标	指标 1: 全年工作正常开展	1 月-12 月	
		成本指标	指标 1: 日常办公正常开展, 各项工作按任务推进	在职 15 人, 退休 8 人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政法综治维稳平安建设有序推进, 群众对社会治安满意度提升。	在职 15 人, 退休 8 人; 人员保障、机关运转到位。	
		社会效益指标	指标 1: 群众对社会治安满意率提升。	社会治安满意率平安建设知晓度≥95%	
		生态效益指标	指标 1: 群众对社会治安满意率提升。	人员保障、机关运转到位	
		可持续影响指标	指标 1: 群众对社会治安满意率提升, 群众安全感、幸福感持续增加。	社会治安满意率平安建设知晓度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对社会治安满意率提升, 群众安全感、幸福感持续增加。	社会治安满意率平安建设知晓度≥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。