

中共西乡县委政法委员会（汇总）  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 部门主要职责：已经保密审查，不予公开。

2. 机构设置：县委政法委下设 5 个内设机构，政工科、办公室、综治股、维稳指导股、反邪教协调股。下设正科级全额财政预算事业单位 1 个（西乡县社会治安综合治理中心）。

### 二、工作任务

1. 根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，为建设汉中副中心城市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。

2. 抓好《政法工作条例》和省委、市委《实施细则》贯彻落实，开展政治轮训、培训、督导检查等；

3. 推进更高水平平安建设，深化基层平安创建；

4. 协调落实政法领域改革任务，加强执法监督工作；

5. 统筹推进社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、反邪教工作各项措施落实；

6. 抓好招商引资、重点项目建设、城市环境整治、乡村治理、作风能力建设等各项工作；

7. 完成县委县政府交办的其他工作。

### 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）

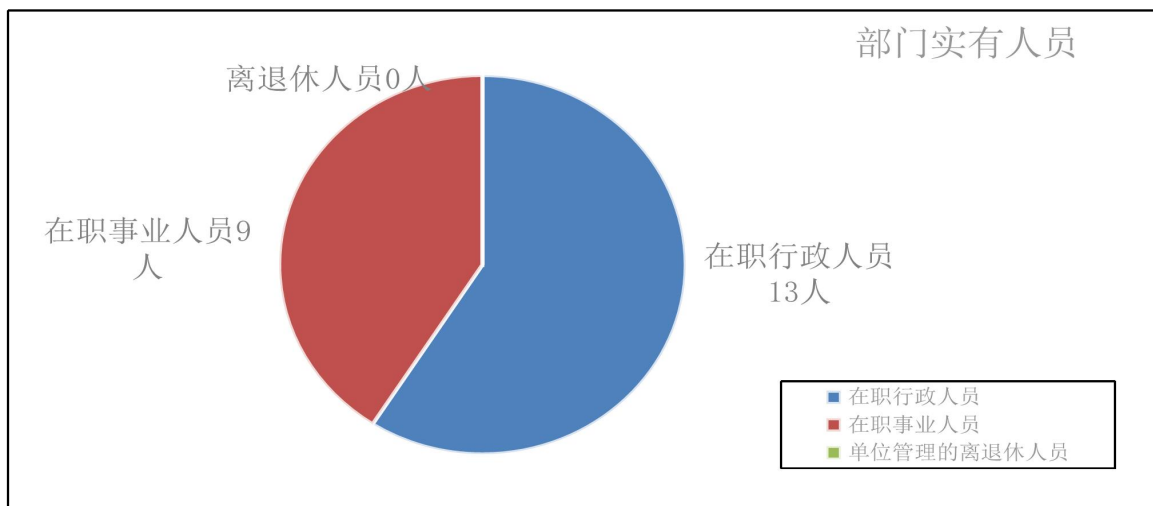
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委政法委员会本级(机关)	无
2	西乡县社会治安综合治理中心	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 9 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 415.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利收入增加 11.54 万元，专项经费收入增加 38 万元；本部门当年预算支出 415.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利支出增加 11.54 万元，专项经费支出增加 38 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 415.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 49.54 万元，主要原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利收入增加 11.54 万元，专项经费收入增加 38 万元；本部门当年财政拨款支出 415.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利支出增加 11.54 万元，专项经费支出增加 38 万元。

#### (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 415.11 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利支出增加 11.54 万元，专项经费支出增加 38 万元。

## 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 415.11 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）147.03 万元，较上年减少 12.9 万元，原因是社保和医保缴费调整科目；

（2）一般行政管理事务（2013602）143 万元，较上年增加 38 万元，原因是综治视联网建设费用增加 40 万元，网格化运行经费减少 2 万元；

（3）事业运行（2013650）69.45 万元，较上年减少 13.45 万元，原因是社保和医保缴费调整科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.8 万元，较上年增加 25.8 万元，主要原因是本年度科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）6.59 万元，较上年增加 6.59 万元，主要原因是本年度科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）3.89 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是本年度科目调整；

（7）住房公积金（2210201）19.35 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是本年度增加 1 人及工资晋升住房公积金缴费基数增大，住房公积金支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 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 415.11 万元，其中：

工资福利支出（301）244.54 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是调入 1 人及工资正常晋升工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）55.2 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是综治视联网日常运行维护费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是享受独生子女父母保健费人员减少；

资本性支出（310）115.34 万元，较上年增加 32.47 万元，原因是综治视联网建设支出增加。

#### (2) 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 415.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.39 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是调入 1 人及工资正常晋升，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）46.26 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是综治视联网日常运行维护费增加；

机关资本性支出（503）115.34 万元，较上年增加 32.47 万元，原因是综治视联网建设支出增加。

对事业单位经常性补助（505）93.08 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是压缩一般性支出，网格化专项经费压减 2 万元，日常公用经费压减 1.30 元，人员经费增加 1.65 万元；

对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元,较上年减少0.05万元,原因是享受独生子女父母保健费人员减少;

#### (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”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,本单位无因公出国(境)计划;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,本单位无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.6万元,与上年持平。

#### 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	西乡县平安建设推进会	2024年4月20日	110人	0.3	
2	西乡县政法系统政治轮训班	2024年7月1日—7月2日	90人	0.6	

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”

## 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拨款 415.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 21.6 万元，与上年持平。

## 十一、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. 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的人员经费支出和公用经费支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。



5 机关工资福利支出：指机关在职职工工资及为职工缴纳的各项社会保险费支出。

6. 机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西乡县委政法委员会

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	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	不涉及
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

## 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	4151131.96	一、部门预算	4151131.96	一、部门预算	4151131.96	一、部门预算	4151131.96
1、财政拨款	4151131.96	1、一般公共服务支出	3588844.12	1、人员经费和公用经费支出	2721131.96	1、机关工资福利支出	1603980.04
(1) 一般公共预算拨款	4151131.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2445371.96	2、机关商品和服务支出	462623.30
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	275400.00	3、机关资本性支出	1153376.70
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	930791.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1430000.00	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	257988.12	(2) 商品和服务支出	276623.30	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104808.12	(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	1153376.70		
		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	193491.60				
		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>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96





## 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	4151131.96	一、财政拨款	4151131.96	一、财政拨款	4151131.96	一、财政拨款	4151131.96
1、一般公共预算拨款	4151131.96	1、一般公共服务支出	3588844.12	1、人员经费和公用经费支出	2721131.96	1、机关工资福利支出	1603980.04
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	2445371.96	2、机关商品和服务支出	462623.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275400.00	3、机关资本性支出	1153376.70
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	930791.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1430000.00	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	257988.12	(2)商品和服务支出	276623.30	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	360.00
		10、卫生健康支出	104808.12	(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	1153376.70		
		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	193491.60				
		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>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96	<b>本年支出合计</b>	4151131.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96	<b>支出总计</b>	4151131.96

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	4151131.96	2445731.96	275400	1430000	
201	一般公共服务支出	3594844.12	1889444.12	275400	1430000	
20136	其他共产党事务支出	3594844.12	1889444.12	275400	1430000	
2013601	行政运行	1470269.08	1254269.08	216000		
2013602	一般行政管理事务	1430000			1430000	
2013650	事业运行	694575.04	635175.04	59400		
208	社会保障和就业支出	257988.12	257988.12			
20805	行政事业单位养老支出	257988.12	257988.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257988.12	257988.12			
210	卫生健康支出	104808.12	104808.12			
21011	行政事业单位医疗	104808.12	104808.12			
2101101	行政单位医疗	65955.6	65955.6			
2101102	事业单位医疗	38852.52	38852.52			
221	住房保障支出	193491.6	193491.6			
22102	住房改革支出	193491.6	193491.6			
2210201	住房公积金	193491.6	193491.6			



## 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			4151131.96	2445731.96	275400	1430000	
301	工资福利支出			2445371.96	2445371.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598320	598320			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337452	337452			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	587560	587560			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49535	49535			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27358	27358			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232920	232920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162351.36	162351.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95636.76	95636.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65955.6	65955.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38852.52	38852.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6404.08	6404.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8375.04	8375.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121764	121764			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71727.6	71727.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			552023.3		275400	276623.3	
30201	办公费	50201	办公经费	42700		42700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		11000	2000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6400		4400	2000	
30206	电费	50201	办公经费	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3600		3600		
30211	差旅费	50201	办公经费	43200		43200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68073.3			68073.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30214	租赁费	50201	办公经费	184050		5500	178550	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30216	培训费	50203	培训费	6000		6000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25400		25400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38000		38000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28000		28000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000			4000	
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
310	资本性支出			1153376.7			1153376.7	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1123376.7			1123376.7	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	30000			30000	

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	2721131.96	2445731.96	275400	
201	一般公共服务支出	2164844.12	1889444.12	275400	
20136	其他共产党事务支出	2164844.12	1889444.12	275400	
2013601	行政运行	1470269.08	1254269.08	216000	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	694575.04	635175.04	59400	
208	社会保障和就业支出	257988.12	257988.12		
20805	行政事业单位养老支出	257988.12	257988.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257988.12	257988.12		
210	卫生健康支出	104808.12	104808.12		
21011	行政事业单位医疗	104808.12	104808.12		
2101101	行政单位医疗	65955.6	65955.6		
2101102	事业单位医疗	38852.52	38852.52		
221	住房保障支出	193491.6	193491.6		
22102	住房改革支出	193491.6	193491.6		
2210201	住房公积金	193491.6	193491.6		

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			2721131.96	2445731.96	275400	
301	工资福利支出			2445371.96	2445371.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598320	598320		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337452	337452		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	587560	587560		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20700	20700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49535	49535		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27358	27358		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232920	232920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162351.36	162351.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95636.76	95636.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65955.6	65955.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38852.52	38852.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6404.08	6404.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8375.04	8375.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121764	121764		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71727.6	71727.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			275400		275400	
30201	办公费	50201	办公经费	42700		42700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30206	电费	50201	办公经费	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	3600		3600	
30211	差旅费	50201	办公经费	43200		43200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	5500		5500	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30216	培训费	50203	培训费	6000		6000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25400		25400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38000		38000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28000		28000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
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				

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		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	

## 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	1430000	
108	中共西乡县委政法委员会	1430000	
108001	中共西乡县委政法委员会	1400000	
-	中共西乡县委政法委员会	1400000	
	专用项目	1400000	
	村级综治视联网建设	499120.5	西办字（2021）64号关于印发西乡县优化提升“四个一”基层治理体系试点实施方案的通知，建设5个镇83个村社区综治视联网，保障综治视联网正常运行，实现县镇村联调联动，提升社会治理水平
	一网通平台软件建设	30000	西办字（2021）64号关于印发西乡县优化提升“四个一”基层治理体系试点实施方案的通知，开发网格化一网通平台软件，实现县镇村联调联动，提升社会治理水平
	镇村综治视联网建设	870879.5	建设12个镇132个村社区综治视联网，保障综治视联网正常运行，实现县镇村联调联动，提升社会治理水平
108002	西乡县社会治安综合治理中心	30000	
-	西乡县社会治安综合治理中心	30000	
	专用项目	30000	
	2024年网格化专项经费	30000	规范网格化服务管理，提升社会治理水平





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级综治视联网建设			
主管部门		中共西乡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.91	
		其中:财政拨款		49.91	
		其他资金			
总体目标	用于城北街道办等5镇83个村(社区)村级综治视联网建设第3年费用,保障综治视联网正常运行,实现县镇村联调联动,提升社会治理水平				
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	村级综治视联网建设项目覆盖村(社区)数量	83个	
		质量指标	指标1:设备故障率	$\leq 2\%$	
			指标2:软件平台故障率	$\leq 2\%$	
		时效指标	指标1:设备系统维护及时率	100%	
			指标2:经费支付及时率	100%	
		成本指标	指标1:项目建设运行成本	49.91万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:社会治理水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:社会局面和谐稳定	有效保障	
			指标2:村级综治视联网正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村综治视联网行使用人员满意度	$\geq 95\%$	
指标2:群众对社会治理水平满意度			$\geq 92\%$		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村综治视联网建设			
主管部门		中共西乡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.09	
		其中:财政拨款		87.09	
		其他资金			
总体目标	用于城北街道办等5镇83个村(社区)村级综治视联网建设第3年费用,保障综治视联网正常运行,实现县镇村联调联动,提升社会治理水平				
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	镇村综治视联网建设项目覆盖村(社区)数量	12个镇132个村(社区)	
		质量指标	指标1:设备故障率	$\leq 2\%$	
			指标2:软件平台故障率	$\leq 2\%$	
		时效指标	指标1:设备系统维护及时率	100%	
			指标2:经费支付及时率	100%	
	成本指标	指标1:项目建设运行成本	87.09万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:社会治理水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:社会局面和谐稳定	有效保障	
	指标2:镇村综治视联网正常运行		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:镇综治视联网使用人员满意度	$\geq 95\%$	
指标2:群众对社会治理水平满意度			$\geq 92\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一网通”平台软件建设			
主管部门		中共西乡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	用于城北街道办等5镇83个村(社区)村级综治视联网建设第3年费用,保障综治视联网正常运行,实现县镇村联调联动,提升社会治理水平				
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	“一网通”平台软件使用覆盖镇(村)数量	17个镇215个村(社区)	
		质量指标	指标1:软件平台故障率	≤2‰	
		时效指标	指标1:设备系统维护及时率	100%	
			指标2:经费支付及时率	100%	
	成本指标	指标1:项目建设运行成本	3万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:社会治理水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1:社会局面和谐稳定	有效保障	
	指标2:“一网通”软件平台正常运行		有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:“一网通”软件平台使用人员满意度	≥95%	
指标2:群众对社会治理水平满意度			≥92%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化专项经费			
主管部门		中共西乡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	用于指导全县17个镇215个村社区开展网络化服务管理工作,规范网格服务管理,提升网格化服务管理水平及社会治理水平。				
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	网格化服务管理镇(村)数量	17个镇215个村(社区)	
		质量指标	网格化服务管理及时率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
		成本指标	项目建设运行成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	网格化服务管理水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	网格化服务管理正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化服务管理水平满意度	≥92%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委政法委员会			
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	人员经费	244.57	244.57	
	任务2	公用经费	27.54	27.54	
	任务2	专项经费	143.00	143.00	
金额合计			415.11	415.11	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，对年度政法工作作出全局性部署，推进平安西乡、法治西乡、队伍建设，推进政法改革，协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设等工作，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。				
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	机构个数		2个
			综治视联网运维个数		233套
		质量指标	工作完成合格率		100%
			资金使用准确率		100%
			设备运行合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
			资金支付及时率		100%
		成本指标	部门运转费用		272.11万元
			设备运维费用		143万元
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		保障单位正常运行		有效保障
			社会局面稳定		全力维护
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标	提升社会治理水平		有效提升	
		社会大局和谐稳定		全力维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度		≥95%
			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					
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	
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。