

中共西乡县委政法委员会（汇总） 2025 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 5 个股室（包括政工科、办公室、综治股、维稳指导股、反邪教协调股）；另有 2 个下属单位。

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、群团组织预算。

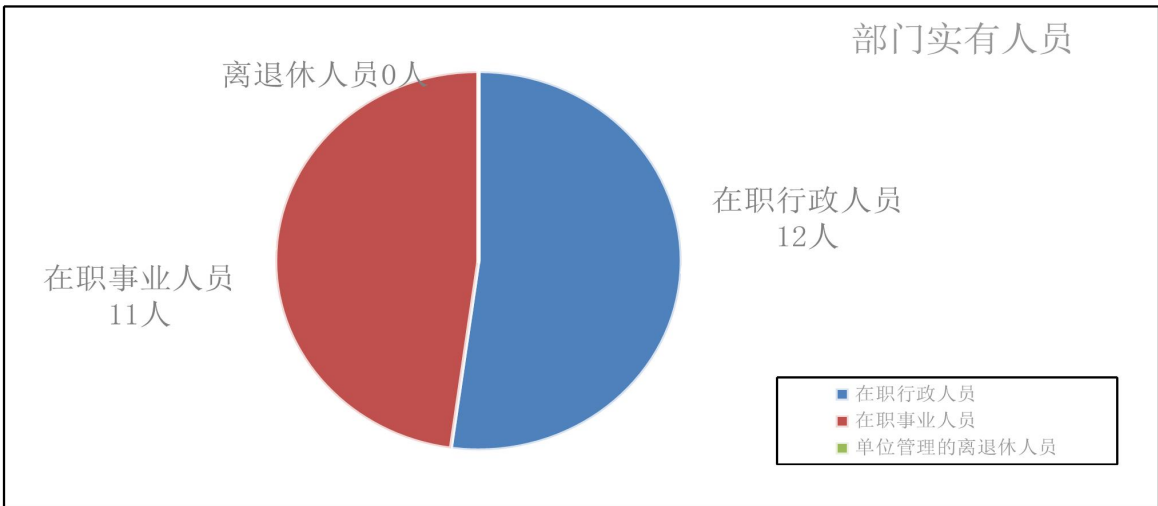
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

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
3	西乡县法学会	无

西乡县法学会为 2025 年新增预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 558.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.56 万元，主要原因是：委机关较上年增加 115.31 万元，工资正常晋升，人员经费收入增加 11.91 万元；压缩一般性支出，公用经费收入减少 3.6 万元；提升平安建设水平，专项业务费收入增加 107 万元；县综治中心因减少 1 人及压缩支出比上年收入减少 4.28 万元；县法学会为新增单位，收入较上年增加 32.53 万元。本部门当年预算支出 558.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.56 万元，主要原因是：委机关较上年增加 115.31 万元，工资正常晋升，人员经费支出增加 11.91 万元；压缩一般性支出，公用经费支出减少 3.6 万元；提升平安建设水平，专项业务费支出增加 107 万元；县综治中心因减少 1 人及压缩支出比上年支出减少 4.28 万元；县法学会为新增单位，支出较上年增加 32.53 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 558.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143.56 万元，主要原因是：委机关较上年增加 115.31 万元，工资正常晋升，人员经费收入增加 11.91 万元；压缩一般性支出，

公用经费收入减少 3.6 万元；提升平安建设水平，专项业务费收入增加 107 万元；县综治中心因减少 1 人及压缩支出比上年收入减少 4.28 万元；县法学会为新增单位，收入较上年增加 32.53 万元。本部门当年财政拨款支出 558.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143.56 万元，主要原因是：委机关较上年增加 115.31 万元，工资正常晋升，人员经费支出增加 11.91 万元；压缩一般性支出，公用经费支出减少 3.6 万元；提升平安建设水平，专项业务费支出增加 107 万元；县综治中心因减少 1 人及压缩支出比上年支出减少 4.28 万元；县法学会为新增单位，支出较上年增加 32.53 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 558.67 万元，较上年增加 143.56 万元，主要原因是：委机关较上年增加 115.31 万元，工资正常晋升，人员经费支出增加 11.91 万元，压缩一般性支出，公用经费支出减少 3.6 万元，提升平安建设水平，专项业务费支出增加 107 万元；县综治中心因减少 1 人及压缩支出比上年支出减少 4.28 万元；县法学会为新增单位，支出较上年增加 32.53 万元。

（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 558.67 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）157.77 万元，较上年增加 10.74 万元，主要原因是公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发

放，人员经费支出增加 14.34 万元，压缩一般性支出，公用经费支出减少 3.6 万元；

2. 一般行政管理事务（2013602）250 万元，较上年增加 107 万元，原因是为提升平安建设水平，综治视联网建设及一网通平台费用增加 107 万元；

3. 事业运行（2013650）89.95 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是县法学会为新增单位，支出增加 22.54 万元，县综治中心减少 1 人及压缩支出，支出减少 2.05 万元。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.3 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是委机关退休 1 人，支出减少 1.13 万元，县综治中心减少 1 人，支出减少 1.04 万元，县法学会为新增单位，支出增加 4.67 万元；

5. 行政单位医疗（2101101）6.14 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是退休 1 人，支出减少 0.46 万元；

6. 事业单位医疗（2101101）5.33 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是县综治中心减少 1 人，支出减少 0.43 万元，县法学会为新增单位，支出增加 1.87 万元；

7. 住房公积金（2210201）21.18 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是委机关退休 1 人，支出减少 0.85 万元，县综治中心减少 1 人，支出减少 0.77 万元，县法学会为新增单位，支出增加 3.45 万元。

（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 558.67 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）284.63 万元，较上年增加 40.09 万元，原因是委机关工资正常晋升支出增加，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，工资福利支出增加 11.9 万元；县综治中心较上年减少 1 人，支出减少 3.14 万元；县法学会为新增单位，支出较上年增加 31.33 万元。

(2) 商品和服务支出（302）60.14 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是委机关压缩一般性支出，公用经费支出减少 3.6 万元，综治视联网日常运行维护费支出增加 8.48 万元；县综治中心压缩支出，较上年减少 1.14 万元；县法学会为新增单位，支出增加 1.2 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化；

(4) 资本性支出（310）213.86 万元，较上年增加 98.52 万元，原因是综治视联网建设及一网通平台建设支出增加 98.52 万元。

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 558.67 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）172.3 万元，较上年增加 11.9 万元，原因是工资正常晋升支出增加，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，工资福利支出增加 11.9 万元；

(2)机关商品和服务支出(502)51.14万元,较上年增加4.88万元,原因是压缩一般性支出,公用经费支出减少3.6万元,综治视联网日常运行维护费支出增加8.48万元;

(3)机关资本性支出(503)213.86万元,较上年增加98.52万元,原因是综治视联网建设及一网通平台建设支出增加98.52万元;

(4)对事业单位经常性补助(505)121.33万元,较上年增加28.25万元,原因是县法学会为新增单位,支出增加32.53万元,县综治中心压缩一般性支出,支出减少4.28万元;

(5)对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元,与上年持平,原因是享受独子费人数无变化。

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。

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。

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2.18万元,较上年增加1.18万元(118%),增加的主要原因是委机关开展“化解矛盾风险 维护社会稳定专项治理”等上级督导督帮接待增加,公务接待人次增加,公务接待费预算增加,县法学会为新增单位,公务接待费增加0.18万元。其中:因公出国(境)经费0万元,

与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 2.18 万元，较上年增加 1.18 万元（118%），增加的主要原因是委机关开展“化解矛盾风险 维护社会稳定专项治理”等上级督导督帮接待增加，公务接待人次增加，公务接待费预算增加；县法学会为新增单位，公务接待费增加 0.18 万元。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（33.33%），增加的主要原因是县法学会为新增单位，会议费预算增加 0.1 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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	维护稳定工作会议	2025 年 1 月 27 日	60 人	0.18	半天
2	平安建设工作会议	2025 年 4 月 11 日	60 人	0.12	半天
3	政法系统政治轮训班	2025 年 7 月 10 日至 7 月 12 日	120 人	0.60	2 天
4	县法学会第二次会员代表大会暨换届选举大会	2025 年 10 月 24 日	64 人	0.10	半天

十一、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）。

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 558.67 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 18 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、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。

六、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

七、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

单位名称：中共西乡县委政法委员会（汇总）

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
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

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	5,586,666.00	一、部门预算	5,586,666.00	一、部门预算	5,586,666.00	一、部门预算	5,586,666.00
1、财政拨款	5,586,666.00	1、一般公共服务支出	4,971,182.00	1、人员经费和公用经费支出	3,086,666.00	1、机关工资福利支出	1,723,054.00
(1)一般公共预算拨款	5,586,666.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,846,306.00	2、机关商品和服务支出	511,384.00
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	240,000.00	3、机关资本性支出	2,138,616.00
(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	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,213,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	283,040.00	(2)商品和服务支出	361,384.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,692.00	(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	2,138,616.00		
		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	211,752.00				
		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	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,586,666.00	一、财政拨款	5,586,666.00	一、财政拨款	5,586,666.00	一、财政拨款	5,586,666.00
1、一般公共预算拨款	5,586,666.00	1、一般公共服务支出	4,971,182.00	1、人员经费和公用经费支出	3,086,666.00	1、机关工资福利支出	1,723,054.00
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	2,846,306.00	2、机关商品和服务支出	511,384.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出	2,138,616.00
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	6,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,213,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	283,040.00	(2) 商品和服务支出	361,384.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	114,692.00	(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	2,138,616.00		
		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	211,752.00				
		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	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00	本年支出合计	5,586,666.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00	支出总计	5,586,666.00

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	5,586,666.00	2,846,666.00	240,000.00	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,977,182.00	2,237,182.00	240,000.00	2,500,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,977,182.00	2,237,182.00	240,000.00	2,500,000.00	
2013601	行政运行	1,577,671.00	1,397,671.00	180,000.00		
2013602	一般行政管理事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2013650	事业运行	899,511.00	839,511.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	283,040.00	283,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,040.00	283,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,040.00	283,040.00			
210	卫生健康支出	114,692.00	114,692.00			
21011	行政事业单位医疗	114,692.00	114,692.00			
2101101	行政单位医疗	61,373.00	61,373.00			
2101102	事业单位医疗	53,319.00	53,319.00			
221	住房保障支出	211,752.00	211,752.00			
22102	住房改革支出	211,752.00	211,752.00			

2210201	住房公积金	211,752.00	211,752.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			5,586,666.00	2,846,666.00	240,000.00	2,500,000.00	
301	工资福利支出			2,846,306.00	2,846,306.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,448.00	557,448.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,112.00	401,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627,560.00	627,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,254.00	195,254.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,413.00	109,413.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,760.00	281,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,066.00	151,066.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,974.00	131,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,373.00	61,373.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,319.00	53,319.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,889.00	5,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,696.00	11,696.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,304.00	113,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,448.00	98,448.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			601,384.00		240,000.00	361,384.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,834.00		6,834.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	182,584.00		1,200.00	181,384.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		3,000.00	1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,706.00		14,706.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,460.00		4,460.00	4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			2,138,616.00			2,138,616.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,468,616.00			1,468,616.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	670,000.00			670,000.00	

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	3,086,666.00	2,846,666.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	2,477,182.00	2,237,182.00	240,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,477,182.00	2,237,182.00	240,000.00	
2013601	行政运行	1,577,671.00	1,397,671.00	180,000.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	899,511.00	839,511.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,040.00	283,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,040.00	283,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,040.00	283,040.00		
210	卫生健康支出	114,692.00	114,692.00		
21011	行政事业单位医疗	114,692.00	114,692.00		
2101101	行政单位医疗	61,373.00	61,373.00		
2101102	事业单位医疗	53,319.00	53,319.00		
221	住房保障支出	211,752.00	211,752.00		
22102	住房改革支出	211,752.00	211,752.00		
2210201	住房公积金	211,752.00	211,752.00		

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			3,086,666.00	2,846,666.00	240,000.00	
301	工资福利支出			2,846,306.00	2,846,306.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,448.00	557,448.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,112.00	401,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627,560.00	627,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,254.00	195,254.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,413.00	109,413.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,760.00	281,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,066.00	151,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,974.00	131,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,373.00	61,373.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,319.00	53,319.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,889.00	5,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,696.00	11,696.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,304.00	113,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,448.00	98,448.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,834.00		6,834.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,200.00		1,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,706.00		14,706.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,460.00		4,460.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	

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	2,500,000.00	
108	中共西乡县委政法委员会	2,500,000.00	
108001	中共西乡县委政法委员会	2,470,000.00	
-	中共西乡县委政法委员会	2,470,000.00	
	专用项目	2,470,000.00	
	“一网通”平台软件建设	670,000.00	用于西乡县一网通((网格化)信息平台软件模块建立、数据维护等，项目于2022年10月启动，2023年11月24日初验合格，交付使用，建立“兜底服务、高效治理、多网合一、一网统管”的基层治理网格，全面提升基层治理“四化”水平。
	村级综治视联网建设	500,000.00	项目主要用于城北街道办、堰口镇、桑园镇、峡口镇、沙河镇5个镇83个村（社区）综治视联网建设，项目于2022年6月验收合格交付使用，用于支付第4年项目费用，保障综治视联网正常、稳定运行，实现县镇村联调联动，持续提升社会治理水平。
	平安建设专项经费	150,000.00	用于开展平安创建、平安建设宣传及表彰奖励，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，激励镇（街道）落实落细平安措施，夯实工作责任，落实落细平安建设各项工作措施，确保全县社会大局平安稳定，为经济社会发展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。
	镇村综治视联网建设	1,150,000.00	为提升平安建设工作水平，用于保障县综治中心、城北街道办、堰口镇、桑园镇、峡口镇、沙河镇17个镇132个村（社区）综治视联网正常、稳定运行，保障县镇村三级综治视联网正常、稳定运行，实现县镇村联调联动，持续提升社会治理水平，提升平安建设工作水平，确保全县社会大局平安稳定，为经济社会发展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。。
108002	西乡县社会治安综合治理中心	30,000.00	
-	西乡县社会治安综合治理中心	30,000.00	
	上级专项	30,000.00	
	网格化服务管理专项经费	30,000.00	加大网格员分层、分级培训力度，切实提升网格员防风险、排查化解矛盾纠纷处置能力，推动我县社会治理网格化工作有序开展。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	67		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	67			
		其他资金				
年度目标	根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的若干措施》（陕发〔2022〕11号）文件，中共汉中市委、汉中市人民政府《关于构建党建引领“一网四化三统一”基层社会治理体系的意见》（汉发〔2022〕25号），中共西乡县委、西乡县人民政府关于印发《关于构建党建引领“一网四化三统一”基层社会治理体系的实施意见》（西发〔2023〕20号）文件，建成一网通((网格化)信息平台软件，支付软件平台年度费用，用于软件平台功能完善、数据维护等，建成党建引领“一网四化三统一”基层治理体系，全面推行基层治理“一网”统管，建立“兜底服务、高效治理、多网合一、一网统管”的基层治理网格，全面提升基层治理“四化”水平。					
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	一网通(网格化)信息平台年经费保障金额		67万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	信息平台维护数量		1套	10
		质量指标	功能模块达标率		100%	10
			软件平台故障率		≤2‰	10
		时效指标	平台功能完善、数据维护及时率		100%	5
			经费支付及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升基层治理“四化”水平		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障社会局面和谐稳定		持续	5
			保障“一网通”软件平台正常运行		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一网通”软件平台使用人员满意度		≥95%	5
			平安建设满意度		≥96%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	根据中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室印发《关于优化提升“四个一”基层治理体系试点实施方案》的通知（汉办字〔2021〕108号）、中共西乡县委办公室、西乡县人民政府办公室关于印发《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（西办字〔2021〕62号）文件要求，规范综治中心规范化建设，用于村级综治视联网建设第4年费用，保障城北街道办等5镇83个村（社区）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，提升平安建设工作水平，确保全县社会大局平安稳定，为经济社会发展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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级综治视联网建设年经费保障金额		50万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	综治视联网设备运维数量		83套	10
		质量指标	设备故障率		≤2‰	10
			软件平台故障率		≤2‰	10
		时效指标	综治视联网运行维护及时率		100%	5
			经费支付及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升社会治理水平		有效提升	5
			提高网格化管理水平		有效提升	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障社会局面和谐稳定		持续	5
			保障综治视联网正常运行		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治视联网使用人员满意度		≥95%	5
			平安建设满意度		≥96%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设专项经费				
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：	15		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	按照省委平安办《关于开展平安建设宣传月活动的通知》、市委平安办《关于进一步加强平安建设宣传提升群众满意度的通知》，组织开展平安建设宣传月活动，统筹做好社会面宣传、上门入户面对面宣传和“十个一”活动，进一步提升全县平安建设宣传质效，不断扩大覆盖面影响力，提升平安建设知晓率和满意度，营造“平安建设人人参与、平安成果人人共享”的社会氛围，为全县经济社会发展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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平安建设宣传经费保障金额		15万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	平安建设宣传品数量		12万件	10
		质量指标	平安建设宣传覆盖率		镇村均达100%	10
			平安建设知晓率		≥93%	10
		时效指标	平安建设宣传及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升平安建设宣传质效		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升干部群众平安建设参与度		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	115		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	115			
		其他资金				
年度目标	根据中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室印发《关于优化提升“四个一”基层治理体系试点实施方案》的通知（汉办字〔2021〕108号）、中共西乡县委办公室、西乡县人民政府办公室关于印发《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（西办字〔2021〕62号)文件要求，规范综治中心规范化建设，用于保障县综治中心、城北街道办、堰口镇、桑园镇、峡口镇、沙河镇17个镇132个村（社区）综治视联网正常、稳定运行，保障县镇村三级综治视联网正常、稳定运行，实现县镇村联调联动，持续提升社会治理水平，提升平安建设工作水平，确保全县社会大局平安稳定，为经济社会发展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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	镇村综治视联网建设经费保障金额		115万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	综治视联网设备运维数量		150套	10
		质量指标	设备故障率		≤2‰	10
			软件平台故障率		≤2‰	10
		时效指标	综治视联网运行维护及时率		100%	5
			经费支付及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升社会治理水平		有效提升	5
			提高网格化管理水平		有效提升	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障社会局面和谐稳定		持续	5
			保障综治视联网正常运行		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治视联网使用人员满意度		≥95%	5
			平安建设满意度		≥96%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格化服务管理专项经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	指导17个镇（街道）规范网格化服务管理，办理网格事项，提升网格服务精细化水平，提升社会治理水平。					
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	网格员培训及开展网格化服务管理工作经费保障金额		3万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	网格化服务管理覆盖镇（街道）数量		17个	10
			网格员培训人次		132人次	10
		质量指标	网格事项办理合格率		≥96%	10
		时效指标	网格事项办理及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升网格精细化管理水平		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	规范网格化管理服务		持续规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障机关正常运转	人员经费	284.67	284.67		
	保障机关正常运转	公用经费	24.00	24.00		
	镇村综治视联网建设及一网通平台建设	专项经费	250.00	250.00		
	金额合计		558.67	558.67		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保障单位正常运转经费保障金额		308.67万元	8
			村级综治视联网建设经费保障金额		50万元	2
			镇村综治视联网建设经费保障金额		115万元	6
			平安建设经费保障金额		18万元	2
			“一网通”信息平台软件建设经费保障金额		67万元	2
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	履职人数		12人	6
			综治视联网运维数量		233套	6
			“一网通”信息平台软件运维数量		1个	6
		质量指标	工作完成合格率		100%	6
			设备运行合格率		100%	6
		时效指标	履职及时率		100%	5
			设备运行维护及时率		100%	5
		效益指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		保障单位正常运行		有效保障	5
			协调推进平安建设、维护社会局面稳定		全力维护	5
	生态效益指标		无		无	0
	可持续影响指标		提升平安建设水平		有效提升	5
			社会大局和谐稳定		全力维护	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门干部满意度		≥95%	5
			群众对平安建设工作满意度		≥95%	5

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			执行率分值 (10分)
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。