

中共周至县委政法委员会（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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共周至县委政法委员会，简称周至县委政法委，是周至县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、扫黑除恶、政法队伍建设等重要任务。内设机构4个，分别为：办公室、执法监督科、综治督导科、维稳指导科。因涉密内设机构主要职责不予以公开。

二、工作任务

2024年，周至县委政法委在周至县委、县政府和西安市委政法委(综治办)的正确领导与大力支持下，坚持以党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和十九届五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕“确保国家政治安全、维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”四大任务，凝心聚力，真抓实干，稳步推进社会管理综合治理各项工作，全面落实平安建设各项任务，积极开展市域社会治理工作，全力维护社会稳定，加大执法监督力度，有力推进常态化扫黑除恶工作，扎实巩固政法队伍教育整顿成果，为县域经济高质量发展创造了公正、高效、权威的法治环境。

三、预算单位构成

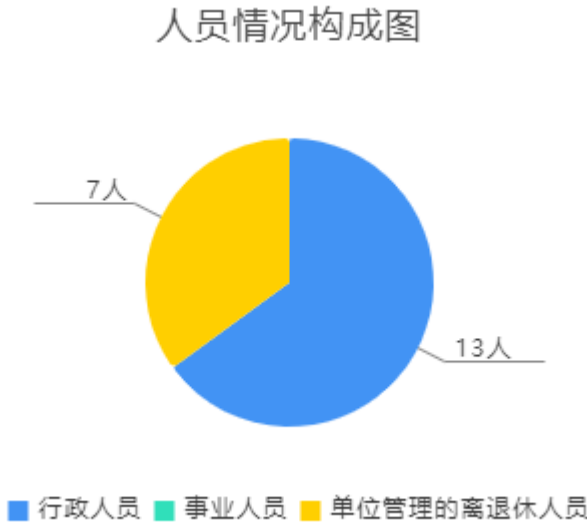
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共周至县委政法委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人,事业0人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入436.81万元，其中：一般公共预算拨款436.81万元，较上年增加97.90万元，增长28.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；本部门2024年预算支出436.81万元，其中：一般公共预算拨款436.81万元，较上年增加97.90万元，增长28.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入436.81万元，其中：一般公共预算拨款收入436.81万元，较上年增加97.90万元，增长28.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；本部门2024年财政拨款支出436.81万元，其中：一般公共预算拨款支出436.81万元，较上年增加97.90万元，增长28.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出436.81万元，较上年增加97.90万元，增长28.89%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出436.81万元，其中：

（1）行政运行（2013101）149.56万元，较上年减少5.55万元，下降3.58%，下降的主要原因是：经费的压缩；

（2）专项业务（2013105）240.13万元，较上年增加98.25万元，增长69.25%，增长的主要原因是：预算增加了“天网工程”改造后的运维费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.16万元，较上年减少0.15万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员及工资的变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.00万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员及工资的变动；

（5）行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年减少0.04万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员及工资的变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.90万元，较上年增加5.51万元，增长230.16%，增长的主要

原因是：补助标准提高；

（7）住房公积金（2210201）13.58万元，较上年减少0.11万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员及工资的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

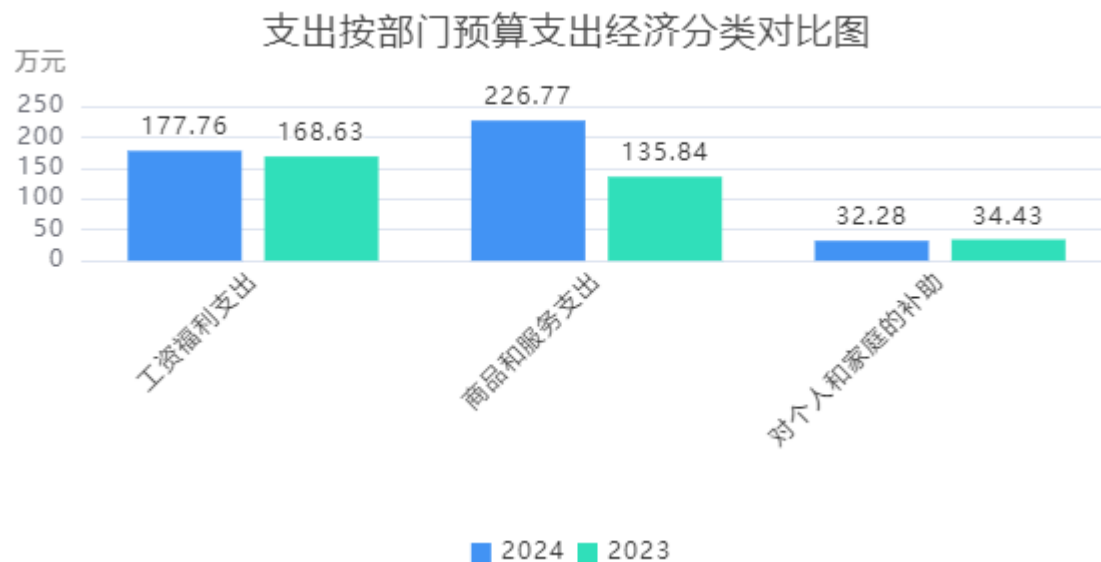
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出436.81万元，其中：

工资福利支出（301）177.76万元，较上年增加9.13万元，增长5.42%，增长的主要原因是：职务职级晋升工资标准提高；

商品和服务支出（302）226.77万元，较上年增加90.93万元，增长66.94%，增长的主要原因是：预算增加了“天网工程”改造后的运维费用；

对个人和家庭的补助（303）32.28万元，较上年减少2.16万元，下降6.27%，下降的主要原因是：生活补助和奖励金等专项经费的压缩。



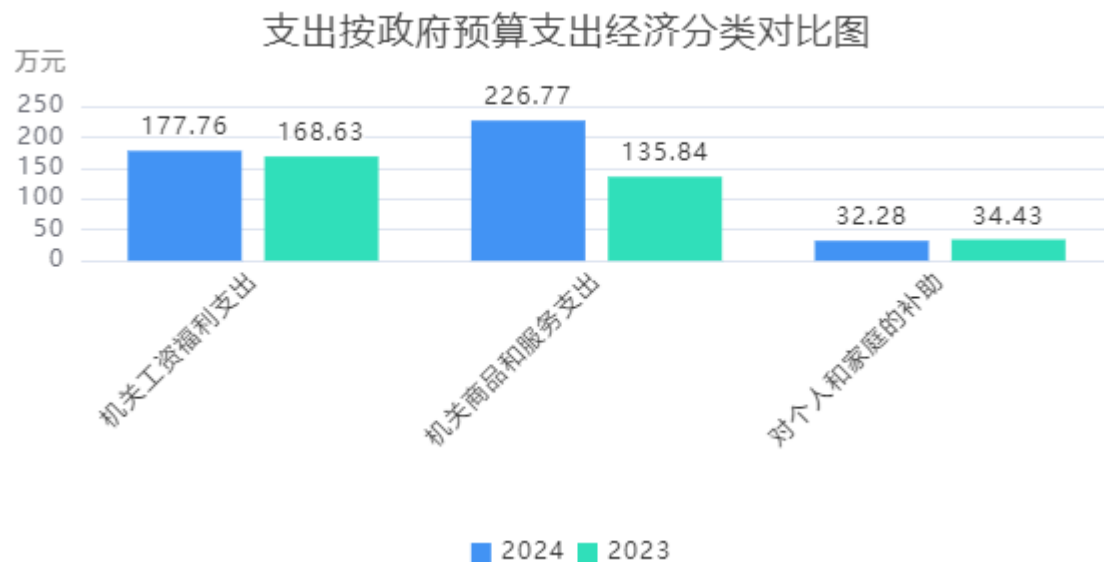
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出436.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.76万元，较上年增加9.13万元，增长5.42%，增长的主要原因是：职务职级晋升工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）226.77万元，较上年增加90.93万元，增长66.94%，增长的主要原因是：预算增加了“天网工程”改造后的运维费用；

对个人和家庭的补助（509）32.28万元，较上年减少2.16万元，下降6.27%，下降的主要原因是：生活补助和奖励金等专项经费的压缩。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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2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

2024年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436.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.22万元，较上年减少0.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：机关运行经费的压缩。

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. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	4,368,113.00	一、部门预算	4,368,113.00	一、部门预算	4,368,113.00	一、部门预算	4,368,113.00
1、财政拨款	4,368,113.00	1、一般公共服务支出	3,896,806.00	1、人员经费和公用经费支出	1,966,863.00	1、机关工资福利支出	1,777,647.00
(1) 一般公共预算拨款	4,368,113.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,777,647.00	2、机关商品和服务支出	2,267,716.00
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	163,716.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	25,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,401,250.00	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	183,526.00	(2) 商品和服务支出	2,104,000.00	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	297,250.00	9、对个人和家庭的补助	322,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,939.00	(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			
		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	135,842.00				
		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	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	4,368,113.00	4,368,113.00								
120	中共周至县委政法委员会	4,368,113.00	4,368,113.00								
120001	中共周至县委政法委员会	4,368,113.00	4,368,113.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	4,368,113.00	一、财政拨款	4,368,113.00	一、财政拨款	4,368,113.00	一、财政拨款	4,368,113.00
1、一般公共预算拨款	4,368,113.00	1、一般公共服务支出	3,896,806.00	1、人员经费和公用经费支出	1,966,863.00	1、机关工资福利支出	1,777,647.00
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	1,777,647.00	2、机关商品和服务支出	2,267,716.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,716.00	3、机关资本性支出（一）	
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	25,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		2、专项业务经费支出	2,401,250.00	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	183,526.00	(2)商品和服务支出	2,104,000.00	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	297,250.00	9、对个人和家庭的补助	322,750.00
		10、卫生健康支出	151,939.00	(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			
		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	135,842.00				
		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	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00	本年支出合计	4,368,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00	支出总计	4,368,113.00

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）

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总） 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	4,368,113.00	1,854,687.00	112,176.00	2,401,250.00	
201	一般公共服务支出	3,896,806.00	1,383,380.00	112,176.00	2,401,250.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,896,806.00	1,383,380.00	112,176.00	2,401,250.00	
2013101	行政运行	1,495,556.00	1,383,380.00	112,176.00		
2013105	专项业务	2,401,250.00			2,401,250.00	
208	社会保障和就业支出	183,526.00	183,526.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,622.00	181,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,622.00	181,622.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,904.00	1,904.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,904.00	1,904.00			
210	卫生健康支出	151,939.00	151,939.00			
21011	行政事业单位医疗	151,939.00	151,939.00			
2101101	行政单位医疗	72,938.00	72,938.00			
2101103	公务员医疗补助	79,001.00	79,001.00			
221	住房保障支出	135,842.00	135,842.00			
22102	住房改革支出	135,842.00	135,842.00			
2210201	住房公积金	135,842.00	135,842.00			

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）

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	4,368,113.00	1,854,687.00	112,176.00	2,401,250.00	
301	工资福利支出			1,777,647.00	1,777,647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,900.00	780,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,880.00	433,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,560.00	91,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,622.00	181,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,938.00	72,938.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,001.00	79,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,904.00	1,904.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,842.00	135,842.00			
302	商品和服务支出			2,267,716.00	51,540.00	112,176.00	2,104,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	875,920.00		43,420.00	832,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,500.00			47,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,204,000.00			1,204,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,756.00		8,756.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,540.00	51,540.00			
303	对个人和家庭的补助			322,750.00	25,500.00		297,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,200.00	19,200.00		20,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,250.00			52,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00			25,000.00	

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）

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	1,966,863.00	1,854,687.00	112,176.00	
201	一般公共服务支出	1,495,556.00	1,383,380.00	112,176.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,495,556.00	1,383,380.00	112,176.00	
2013101	行政运行	1,495,556.00	1,383,380.00	112,176.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	183,526.00	183,526.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,622.00	181,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,622.00	181,622.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,904.00	1,904.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,904.00	1,904.00		
210	卫生健康支出	151,939.00	151,939.00		
21011	行政事业单位医疗	151,939.00	151,939.00		
2101101	行政单位医疗	72,938.00	72,938.00		
2101103	公务员医疗补助	79,001.00	79,001.00		
221	住房保障支出	135,842.00	135,842.00		
22102	住房改革支出	135,842.00	135,842.00		
2210201	住房公积金	135,842.00	135,842.00		

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）

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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	1,966,863.00	1,854,687.00	112,176.00	
301	工资福利支出			1,777,647.00	1,777,647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,900.00	780,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,880.00	433,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,560.00	91,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,622.00	181,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,938.00	72,938.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,001.00	79,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,904.00	1,904.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,842.00	135,842.00		
302	商品和服务支出			163,716.00	51,540.00	112,176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,420.00		43,420.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,756.00		8,756.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,540.00	51,540.00		
303	对个人和家庭的补助			25,500.00	25,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：中共周至县委政法委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,401,250.00	
120	中共周至县委政法委员会	2,401,250.00	
120001	中共周至县委政法委员会	2,401,250.00	
	专用项目	2,401,250.00	
	专项业务	2,401,250.00	
	610及国家安全经费	95,000.00	
	创建平安周至工作经费	190,000.00	
	见义勇为奖励金经费	28,500.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	285,000.00	
	社会管理综合治理工作经费	237,500.00	
	天网工程	984,000.00	
	维护社会稳定工作专项经费	237,500.00	
	邪教人员教育转化经费	95,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者监护金	25,000.00	
	有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费	23,750.00	
	周至县国家司法救助金	200,000.00	

表13

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

部门名称：中共周至县委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00									
120	中共周至县委政法委员会	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00									
120001	中共周至县委政法委员会	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00									

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		610及国家安全工作经费				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9.5			
		其中：财政拨款	9.5			
		其他资金				
总体 目标	目标1：保证单位日常办公					
	目标2：强化防范打击效能、强化阵地建设、强化工作落实、强化能力建设，扎实推进反邪教各项工作；					
	目标3：不断提高群众识别邪教、防反邪教和拒绝邪教的能力，切实消减邪教能量；					
	目标4：有效维护国家安全和全县政治大局稳定，为保障和促进全县政治经济建设做出贡献。					
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：在全县开展反邪教共工作，依法打击邪教组织，创建无邪教镇村（社区）		创建无邪教村3-5个	
		质量指标	指标1：创建无邪教镇村（社区）		验收合格	
		时效指标	指标1：开展反邪教宣传，邪教组织及人员摸排、查处，无邪教镇村（社区）创建		2024年全年	
		成本指标	指标1：宣传、摸排、查处		9.5万元	
	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：不断提高群众识别邪教、防范邪教和拒绝邪教的能力，有效维护国家政治安全和全县社会大局稳定。		切实消减邪教能量	
		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：社会安定、城乡安全，人民安居乐业。		群众满意度85%以上
	指标2：					

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建平安周至工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	19		
		其中：财政拨款	19		
		其他资金			
总体 目标	目标1：积极开展市域社会治理工作；				
	目标2：加强平安中国建设宣传，不断提高群众对平安建设的知晓率、满意度；				
	目标3：全面实现我县社会平安、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：开展平安创建工作	行业平安创建指标完成	
			指标2：平安建设知晓率	85%以上	
		质量指标	指标1：开展平安创建工作	验收合格	
			指标2：		
		时效指标	指标1：平安建设宣传、创建等	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：宣传、督导、检查等	19万元	
			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：提高平安建设知晓率，有效维护社会平安、稳定。	实现平安建设各项工作	
		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：社会安定、城乡安全，人民安定	群众满意度85%以上	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为奖励金经费				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.85			
		其中：财政拨款	2.85			
		其他资金				
总体 目标	目标1：发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为行为，促进社会主义精神文明建设；					
	目标2：表彰见义勇为先进分子，宣传见义勇为英雄人物和先进事迹；					
	目标3：研究见义勇为为理论问题，推动见义勇为为立法等工作。					
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：发现和表彰见义勇为先进		2-3例	
			指标2：			
		质量指标	指标1：见义勇为奖励金发放		精准发放	
			指标2：			
		时效指标	指标1：表彰见义勇为先进分子，宣传见义勇为为英雄人物和先进事迹		2024年全年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：宣传、表彰等		2.85万元	
			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：发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为为行为，促进社会主义精神文明建设。		弘扬社会正能量	
		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：弘扬社会正能量，促进社会精神文明建设		群众满意度85%以上	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	28.5		
		其中：财政拨款	28.5		
		其他资金			
总体 目标	目标1：继续开展扫黑除恶宣传，常态化开展扫黑除恶工作；				
	目标2：加强线索的收集、研判和调查，依法打击涉黑涉恶势力；				
	目标3：维护权益人合法权益，营造风清气正、健康和谐的社会环境。				
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：常态化开展扫黑除恶各项工作	案件查处率100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按时召开研判会，及时进行线索处理	线索办结率达标合格	
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时查处、及时回复	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：宣传、研判、查处、回复等	28.5万元	
			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：有力打击黑恶势力，营造风清气正、健康和谐的社会环境。	群众满意度高	
		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：社会安定、城乡安全，人民安定	群众满意度85%以上	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会管理综合治理工作经费				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	23.75			
		其中：财政拨款	23.75			
		其他资金				
总体 目标	目标1：创新社会治理，深化平安建设；					
	目标2：排查化解矛盾纠纷，加强特殊人群管控；					
	目标3：加大社会管理综合治理宣传，动员社会力量参与，夯实综治基层基础；					
	目标4：不断提升社会治理工作水平，增强人民群众的安全感，全面实现社会安定、城乡安全、人民安居的社会环境。					
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：创建社会治理红旗村		10个	
			指标2：			
		质量指标	指标1：社会治理红旗村创建		验收合格	
			指标2：			
		时效指标	指标1：排查化解矛盾纠纷，加强特殊人群管控		2024年全年	
			指标2：加大社会管理综合治理宣传，动员社会力量参与，夯实综治基层基础			
		成本指标	指标1：宣传、摸排、创建等		23.75万元	
			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：不断提升社会治理工作水平，增强人民群众的安全感，全面实现社会安定、城乡安全、人民安居的社会环境		群众满意度高	
		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：社会安定、城乡安全，人民安定		群众满意度85%以上	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护社会稳定工作专项经费				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	23.75			
		其中：财政拨款	23.75			
		其他资金				
总体目标	目标1：常态化开展维稳工作，确保全县社会大局稳定； 目标2：开展重大矛盾纠纷的排查化解工作，关注重点时节和人群，做好重大节日和重要时间的维稳安保工作； 目标3：推进社会稳定风险评估机制建设，保驾护航我县经济社会发展和谐。					
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：完成全年社会稳定风险评估工作		10-20件	
			指标2：			
		质量指标	指标1：开展重大矛盾纠纷的排查化解工作，关注重点时节和人群，做好重大节日和重要时间的维稳安保工作		全年无重大维稳事件发生	
			指标2：			
		时效指标	指标1：完成维护社会稳定全年工作		2024年全年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：宣传、摸排、稳控等		23.75万元	
			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：确保社会大局稳定，护航我县经济社会发展。		群众满意度高	
		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：社会安定、城乡安全，人民安定		群众满意度85%以上	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		邪教人员教育转化经费			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	9.5		
		其中：财政拨款	9.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：应转尽转； 目标2：能转尽转； 目标3：全部清零。				
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：教育转化邪教人员	全部	
			指标2：		
		质量指标	指标1：教育转化邪教人员	认识到邪教的危害，不再参与邪教活动	
			指标2：		
		时效指标	指标1：邪教人员认识到邪教的危害，不再参与邪教活动	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：发放转化人员生活补助款	需费用9.5万元	
			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：教育转化邪教人员，净化社会环境，维护社会稳定	群众满意度高	
		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：群众满意度	85%以上	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸精神病患者监护基金			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	2.5		
		其中：财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：增强网格化管理，强化对易肇事肇祸精神病患者的管理落实； 目标2：有效预防精神病患者肇事肇祸事件的发生，维护公共安全和广大人民群众生命财产安全； 目标3：保障精神病患者的合法权益，促进社会安定和谐的。				
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：完成易肇事肇祸精神病患者监护金的发放	30-50人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：监护金按标准发放	发放到位	
			指标2：		
		时效指标	指标1：监护金发放到位	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：易肇事肇祸精神病患者监护金	2.5万元	
			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：保障精神病患者的合法权益，促进社会安定和谐	完成全年任务	
		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：保障精神病患者的合法权益	群众满意度85%以上	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		有奖举报邪教违法犯罪专项经费				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.375			
		其中：财政拨款	2.375			
		其他资金				
总体目标	目标1：加大反邪教宣传，提高群众对邪教危害的认识，调动广大人民群众举报邪教违法犯罪活动线索、参与维护社会稳定的积极性； 目标2：对提供邪教违法犯罪活动线索进行核查，对经查证属实的举报人发放奖励金； 目标3：维护国家安全，促进社会安定和谐的。					
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：对提供线索经查证属实的举报人发放奖励金		符合奖励条件的所有举报人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：对经查证属实的举报人发放奖励金		发放到位	
			指标2：			
		时效指标	指标1：奖励金发放到位		2024年全年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：对经查证属实的举报人发放奖励金		2.375万元	
			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：增强群众对邪教危害的认识和拒绝邪教的能力，维护社会大局稳定		群众满意度高	
		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：社会大局稳定		群众满意度85%以上	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县国家司法救助金			
主管部门		中共周至县委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目标	目标1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金；				
	目标2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定；				
	目标3：提高人民群众对政法部门工作的满意度。				
	目标4：				
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：支持政法部门数量	≥2个	
			指标2：救助资金受援人数	4-6人	
			指标3：支持办理司法救助案件	4-6件	
		质量指标	指标1：司法救助案件办结率	95%以上	
			指标2：获司法救助群众投诉率	≤1%	
			指标3：司法救助救助工作合规性	合规	
		时效指标	指标1：救助资金下拨及时性，确保尽快解决群众实际困难	收到审批表后5个工作日内	
		成本指标	指标1：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：通过对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定；	稳步提高	
			指标2：社会矛盾化解率	≥85%	
			指标3：信访案件发生率	≤5%	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：对政法机关司法救助经费保障力度持续加强	持续加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		天网工程				
主管部门		中共周至县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		98.4		
		其中：财政拨款		98.4		
		其他资金				
总体目标	目标1：加快“平安城市”系统建设对于提升动态化、信息化条件下公安基层基础工作水平，提高公安机关预防和打击犯罪的能力； 目标2：创新社会治理水平，优化警务运行效能，增强社会治安防控能力。					
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：监控点正常运行		169个点位	
			指标2：			
		质量指标	指标1：169个监控点		正常运行	
			指标2：			
		时效指标	指标1：动态化实时监控		2024年全年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：网络运行维护费		98.4万元	
			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：创新社会治理水平，增强社会治安防控能力		提高警务运行效能，确保全县社会大局稳定	
		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：社会安定、城乡安全，人民安定		群众满意度85%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共周至县委政法委员会			
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	
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	185.47	185.47	0	
	公用经费	单位日常运转经费	11.22	11.22	0	
	专项业务经费	完成全年610及国家安全、平安周至建设、扫黑除恶、社会管理	240.12	240.12	0	
	金额合计		436.81	436.81	0	
年度 总体 目标	一是保障人员工资福利；二是保障单位正常运转；三是发放易肇事肇祸精神障碍患者监护金、司法救助金、见义勇为奖励金等。					
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：为工作人员发放基本工资及津补贴		13人	
			指标2：创建无邪教村、社会治理红旗村		3-5个	
			指标3：发现和表彰见义勇为先进		2-3列	
			指标4：案件查处率		100%	
			指标5：发放易肇事肇祸精神障碍患者监护金		20-30人	
			指标6：开展社会风险评估		10-20件	
			指标7：支持司法部门完成司法救助案件		4-6件	
		质量指标	指标1：干部工资及津补贴、社保缴费		按时按标准完成	
			指标2：司法救助、见义勇为奖励金、易肇事肇祸精神障碍患者监护金等		按要求及时发放到位	
			指标3：开展平安建设、社会稳定、反邪教、扫黑除恶等政法工作宣传		案件办结率达标	
		时效指标	指标1：干部工资及津补贴、社保缴费		每月15日前	
			指标2：司法救助、见义勇为奖励金、易肇事肇祸精神障碍患者监护金等		收到审批表后5个工作日内	
			指标3：开展平安建设、社会稳定、反邪教、扫黑除恶等政法工作宣传		2024年全年	
		成本指标	指标1：2024年干部工资及津补贴和公积金社保等缴费		185.47万元	
			指标2：公用经费		11.22万元	
			指标3：2024年开展工作项目经费		240.12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：通过开展各项工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定		稳步提高	
			指标2：政法工作群众投诉率		低于5%	
		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	指标1：省市“九率一度”调查		群众满意度95以上	

表16

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	
	目标1			目标1	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
				