

附件 2

中共佛坪县委政法委员会 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻执行政法工作、社会管理综合治理、维护社会稳定工作，防范和处理邪教问题的路线、方针、政策和部署，研究制定贯彻落实的具体措施，并组织实施。

2. 组织、指导全县维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3. 检查政法部门公正廉洁执法情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4. 大力支持和严格监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5. 组织协调和指导全县社会管理综合治理工作，创新社会治理，深化平安建设，营造平安和谐的社会环境。

6. 组织、协调和指导全县防范和处置邪教问题工作。

7. 组织、协调和指导全县国家安全工作。

8. 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

9. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处政法干警违纪违法行为。

县委政法委员会机关为正科级行政单位。

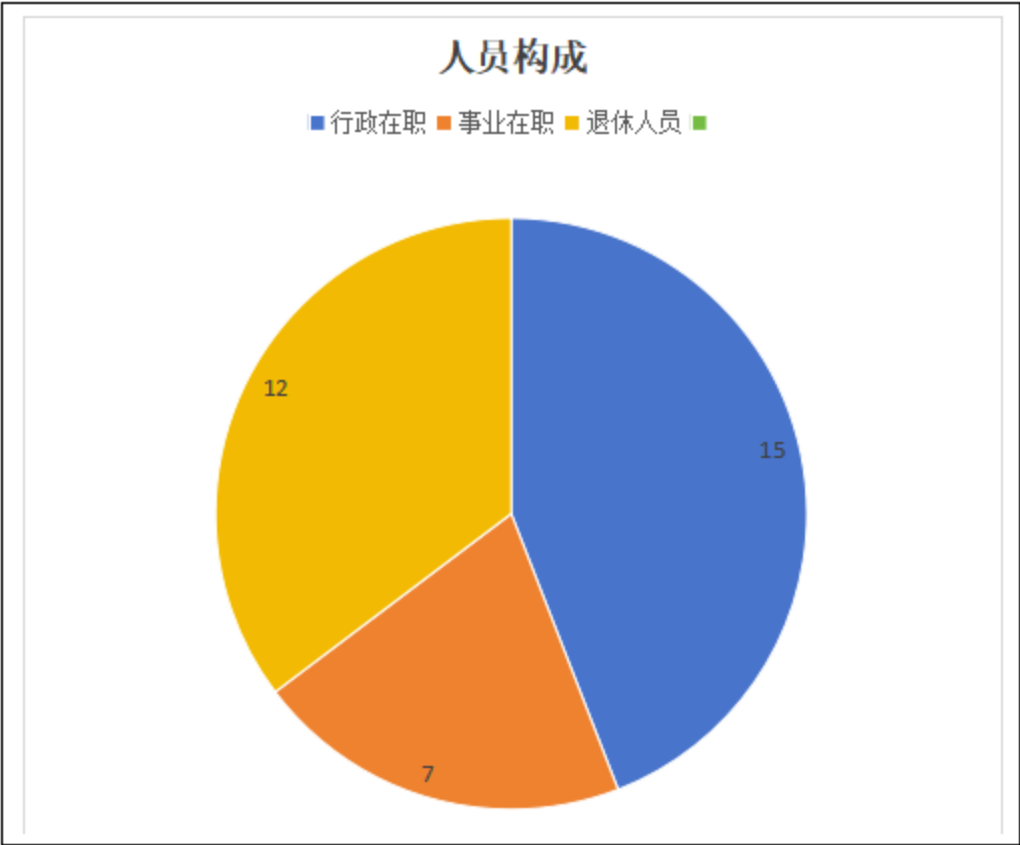
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于政法工作的重要指示精神，全面落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议、县委工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以加强党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为主线，以全面深化政法领域改革、健全完善制度机制为牵引，稳步推进市域社会治理现代化为抓手，以巩固拓展教育整顿成果、建设过硬政法队伍为保障，善审势、精谋略、重落实，强作风、提效能、树形象，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安佛坪、法治佛坪，为谱写中国式现代化建设佛坪新篇章贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 15 人、

事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 423.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.24 万元，较上年增加 29.1 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 423.24 万元，其中一般公共预算

拨款支出 423.24 万元，较上年增加 29.1 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 423.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.24 万元，较上年增加 29.1 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。本部门当年财政拨款支出 423.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.24 万元，较上年增加 29.1 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 423.24 万元，较上年增加 29.1 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

（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 423.24 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）288.53 万元，较上年增加 27.18 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，

人员经费及公用经费预算收入增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）40 万元，与上年持平；

（3）公共安全支出（204）15.61 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）30.37 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；

（5）行政事业单位医疗（21011）10.76 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是上年度人员经费预算有误；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.19 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加正常升薪等导致缴费基数增长，预算收入增加；

（7）住房公积金（2210201）22.78 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加正常升薪等导致缴费基数增长，预算收入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 423.24 万元，其中：

工资福利支出（301）296.76 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；

商品和服务支出（302）70.87 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，退休人员增加。

公共安全支出（204）15.6 万元，与上年持平。

专项业务经费支出（201）40 万元，与上年持平。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 423.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.57 万元，较上年增加 24.78 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）70.87 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；

其他对个人和家庭的补助（509）0.12 万元，较上年增加 0.08 元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，退休人员增加。

公共安全支出（204）15.6 万元，与上年持平。

专项业务经费支出（201）40 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 5.93 万元，较上年增加 0.85 万元（15%），增加的主要原因是机构改革政法委与县司法局合署办公，人员增加及公用经费预算收入增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 3.03 万元，与上年持平（0%），主要原因是公务接待批次和人数与上年相同；公务用车运行维护费 2.0 万元，较上年持平（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平（0%），因本年度无新购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是厉行节俭，精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.90 万元，较上年增 0.43 万元（91%），增加的主要原因是机构改革政法委与县司法局合署办公，培训次数与人数增加。

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	政法干警培训会	2025 年 8 月	80 人	0.50	
2	综治中心业务培训	2025 年 5 月	30 人	0.10	
3	法学会会员培训	2025 年 8 月	40 人	0.10	
4	司法培训	2025 年 7 月	40 人	0.10	
5	法律援助相关业务 培训	2025 年 6 月	40 人	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 423.24 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

70.87 万元，较上年增加 11.16 万元，主要原因是机构改革司法局和政法委合署办公，人员经费及公用经费预算收入增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、对家庭和个人的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佛坪县委政法委员会县司法局

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明）

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		一、部门预算	4232419.30	一、部门预算	4232419.30	一、部门预算	4232419.30
1、财政拨款	4,232,419.30	1、一般公共服务支出	3,319,719.95	1、人员经费和公用经费支出	36764190.30	1、机关工资福利支出	2,965,732.62
(1)一般公共预算拨款	4,232,419.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,965,732.62	2、机关商品和服务支出	1,265,526.68
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	709526.68	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	201,050.00	(3)对个人和家庭的补助	1,160.00	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	9,020.00	(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	556000.00	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	455,671.20	(2)商品和服务支出	556000.00	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	1,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,592.55	(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	227,835.60				
		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					
本年收入合计	4,232,419.30	本年支出合计	4,232,419.30	本年支出合计	4,232,419.30	本年支出合计	4,232,419.30
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	4,232,419.30	支出总计	4,232,419.30	支出总计	4,232,419.30	支出总计	4,232,419.30

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	4,232,419.30	一、财政拨款	4,232,419.30	一、财政拨款	4232419.30	一、财政拨款	4,232,419.30
1、一般公共预算拨款	4,232,419.30	1、一般公共服务支出	3,285,319.95	1、人员经费和公用经费支出	3,676,419.30	1、机关工资福利支出	2,965,732.62
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	2,965,732.62	2、机关商品和服务支出	1,265,526.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	709,526.68	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	156,000.00	(3)对个人和家庭的补助	1,160.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		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	556,000.00	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	455,671.20	(2)商品和服务支出	556,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,160.00
		10、卫生健康支出	107,592.55	(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	227,835.60				
		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					
本年收入合计	4,232,419.30	本年支出合计	4,232,419.30	本年支出合计	4232419.30	本年支出合计	4,232,419.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,232,419.30	支出总计	4,232,419.30	支出总计	4232419.3	支出总计	4,232,419.30

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
201	一般公共服务支出	3285319.95	2176585.27	708.734.68	400000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3285319.95	2176585.27	708734.68	400000	
2013101	行政运行	2885319.95	2176585.27	708734.68		
2013102	一般行政管理事务	400000			400000	
204	公共安全支出	156000			156000	
20406	司法	156000			156000	
2040604	基层司法业务	70000			70000	
2040605	普法宣传	50000			50000	
2040610	社区矫正	36000			36000	
208	社会保障和就业支出	455671.20	455671.20			
20805	行政事业单位养老支出	455671.20	455671.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303780.80	303780.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	151890.40	151890.40			
210	卫生健康支出	107592.55	107592.55			
21011	行政事业单位医疗	107592.55	107592.55			
2101101	行政单位医疗	107592.55	107592.55			
221	住房保障支出	227835.60	227835.60			
22102	住房改革支出	227835.60	227835.60			
2210201	住房公积金	227835.60	227835.60			

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			3,676,419.30	2,967,684.62	708,734.68		
301	工资福利支出			2,965,732.62	2,965,732.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902,928.00	902,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,672.00	957,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,290.00	297,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,780.80	303,780.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,890.40	151,890.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,592.55	107,592.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,743.27	16,743.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,835.60	227,835.60			
302	商品和服务支出			709,526.68	792.00	708,734.68		
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		

30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,020.00		9,020.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,300.00		30,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	33,114.68		33,114.68		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,300.00		120,300.00		
303	对个人和家庭的补助			1,160.00	1,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00			

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	专项业务费支出
	合计	4,232,419.30	2,967,684.62	708,734.68	556,000.00
201	一般公共服务支出	3,285,319.95	2,176,585.27	708,734.68	400,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,285,319.95	2,176,585.27	708,734.68	400,000.00
2013101	行政运行	2,885,319.95	2,176,585.27	708,734.68	
2013102	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00
204	公共安全支出	156,000.00			156,000.00
20406	司法	156,000.00			156,000.00
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00
2040605	普法宣传	50,000.00			50,000.00
2040610	社区矫正	36,000.00			36,000.00
208	社会保障和就业支出	455,671.20	455,671.20		
20805	行政事业单位养老支出	455,671.20	455,671.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,780.80	303,780.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,890.40	151,890.40		
210	卫生健康支出	107,592.55	107,592.55		
21011	行政事业单位医疗	107,592.55	107,592.55		
2101101	行政单位医疗	107,592.55	107,592.55		
221	住房保障支出	227,835.60	227,835.60		
22102	住房改革支出	227,835.60	227,835.60		
2210201	住房公积金	227,835.60	227,835.60		

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	
	合计			3676419.3	2,967,684.62	708,734.68	
301	工资福利支出			2,965,732.62	2,965,732.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902,928.00	902,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,672.00	957,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,290.00	297,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,780.80	303,780.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,890.40	151,890.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,592.55	107,592.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,743.27	16,743.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,835.60	227,835.60		
302	商品和服务支出			709,526.68	792.00	708,734.68	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,020.00		9,020.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,300.00		30,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,114.68		33,114.68	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	596,300.00		120,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,160.00	1,160.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00		

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	556000.00	
813	中共佛坪县委政法委员会	556000.00	
813001	中共佛坪县委政法委员会	556000.00	
-	中共佛坪县委政法委员会	556000.00	
-	平安建设专项	370000.00	用于平安建设宣传品制作
	履职专项业务经费	30000.00	用于平安建设相关工作
	法律顾问专项经费	50,000.00	支付一村一社区法律顾问经费，提升基层法治队伍建设水平
	普法工作经费	50,000.00	用于开展全县普法工作
	人民调解经费	20,000.00	用于全县村级调委会开展工作经费
	社区矫正工作经费	36,000.00	用于开展全县社区矫正工作

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]

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						
			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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	55035.44	30300.00		30300.00	200.00	2000.00	30,000.00	4,735.44	59,320.00	50,300.00		30,300.00	20,000.00		20,000.00	9,020.00	715.44	-25.00			0	0		0	-30,000.00	4,284.56
813	中共佛坪县委政法委员会	55035.44	30300.00		30300.00	200.00	2000.00	30,000.00	4,735.44	59,320.00	50,300.00		30,300.00	20,000.00		20,000.00	9,020.00	715.44	-25.00			0	0		0	-30,000.00	4,284.56
813001	中共佛坪县委政法委员会	55035.44	30300.00		30300.00	200.00	2000.00	30,000.00	4,735.44	59,320.00	50,300.00		30,300.00	20,000.00		20,000.00	9,020.00	715.44	-25.00			0	0		0	-30,000.00	4,284.56

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开展平安建设宣传奖励等相关业务工作、开展社会治安综合治理相关业务工作、县委常委专项、法学会专项经费、佛坪县综治中心综治视联网乡镇视频通讯调度终端建设、综治中心专项经费、网格员奖励性资金、普法工作经费、法律顾问经费、人民调解经费、社区矫正工作经费			
主管部门		县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	55.60		
		其他资金	0		
年度目标	开展治安综合治理、法治政府建设各项工作,服务于各镇、村综治视联网建设,化解各类矛盾,促进社会平安稳定。				
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	严格执行相关规定,控制成本费用	控制成本费用	10
		社会成本	充分发挥工作职能,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	本年度社会和谐稳定	10
		生态环境成本	为生态保障贡献法治力量	持续提升	5
	产出指标	数量指标	在全县公民中开展普法宣传教育	提高普法宣传面	5
		质量指标	社会治安、法治政府满意率、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升	平安建设满意度社会治安满意率全省市前列	10
		时效指标	本年度社会平安稳定	本年度社会平安稳定	10

	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供了稳定的社会环境和经济环境	为高质量建设“静美佛坪” 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	10
		社会效益指标	维护国家政治安全、确保社会大局稳定	持续提升	10
		生态效益指标	督促办理危害生态环境案件，创造良好的生态环境	创造良好的生态环境	5
		可持续影响指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	稳固提高	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（单位）整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称			中共佛坪县委政法委员会				
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	
	人员经费		行政事业人员 工资	296.76	296.76		
	公用经费		日常公用经费	70.87	70.87		
	专项业务经费			55.60	55.60		
	金额合计			423.24 万元			
年度 总体 目标	开展治安综合治理、法治政府建设各项工作，服务于各镇、村综治视联网建设，化解各类矛盾，促进社会平安稳定。						
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	财政拨款		100%	10	
		社会成本	充分发挥工作职能，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定		本年度社会稳定	10	
		生态环境成本	为生态保障贡献法治力量		持续提升	5	
	产出指标	数量指标	367.64 万元		100%	10	
		质量指标	按照预算支出		367.64 万元	10	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	5	

	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	100%	10
		社会效益指标	维护国家政治安全、确保社会大局稳定	持续提升	10
		生态效益指标	督促办理危害生态环境案件，创造良好的生态环境	创造良好的生态环境	5
		可持续影响指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开展平安建设宣传奖励等相关业务工作、开展社会治安综合治理相关工作、县委常委专项、法学会专项经费、佛坪县综治中心综治视联网乡镇视频通讯调度终端建设、综治中心专项经费、网格员奖励性资金、普法工作经费、法律顾问经费、人民调解经费、社区矫正工作经费						
主管部门		县委政法委		实施期限		2025 年度		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.60	年度资金总额:		55.60		
	其中: 财政拨款		55.60	其中: 财政拨款		55.60		
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	开展治安综合治理、法治政府建设各项工作, 服务于各镇、村综治视联网建设, 化解各类矛盾, 促进社会平安稳定。			开展治安综合治理、法治政府建设各项工作, 服务于各镇、村综治视联网建设, 化解各类矛盾, 促进社会平安稳定。				
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	严格执行相关规定, 控制成本费用		控制成本费用		10	
		社会成本	充分发挥工作职能, 化解矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定		本年度社会和谐稳定		10	
		生态环境成本	为生态保障贡献法治力量		持续提升		5	
	产出指标	数量指标	在全县公民中开展普法宣传教育		提高普法宣传面		5	
			质量指标	社会治安、法治政府满意率、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升		平安建设满意度社会治安满意率满意率全省市前列		10
			时效指标	本年度社会平安稳定		本年度社会平安稳定		10

	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供了稳定的社会环境和经济环境	为高质量建设“静美佛坪”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	10
		社会效益指标	维护国家政治安全、确保社会大局稳定	持续提升	10
		生态效益指标	督促办理危害生态环境案件，创造良好的生态环境	创造良好的生态环境	5
		可持续影响指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	稳固提高	10

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。