

中共留坝县委政法委员会
2024 年部门预算公开

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

主要职责：

1、贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。

2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。

7、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，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。

8、完成县委和上级政法委交办的其它事项。

机构设置：

政法委内设两股，为综合业务股和执法监督股。

二、工作任务

2024年，我县将持续贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，持续加强《政法工作条例》和省委《实施细则》的贯彻执行，以平安建设“红旗奖、蜗牛奖”为抓手，认真落实平安建设责任制，不断夯实平安建设基层基础，常态化推进扫黑除恶专项斗争，进一步深化党建引领“一网四化三统一”基层治理体系建设，持续优化提升全县法治化营商环境建设，为县域经济高质量发展提供良好外部环境保障。2024年将重点抓好以下工作：

1、强化理论学习武装。进一步完善习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实机制，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，持续在学深悟透、融会贯通上下功夫，定期举办专题培训、政治轮训等活动，严格执行政法工作《条例》和省委《实施细则》，不断优化细化具体措施，谋划推进本系统本部门社会治理现代化，推出一批有示范力、有影响力的改革创新举措，打造特色亮点。

2、坚决维护政治安全。持续开展防范打击境外渗透、暴恐、地下宗教及邪教等活动，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。要24小时不间断巡查搜集危害政治安全、社会稳定的情报和网络有害信息，第一时间落地查人，严防热点敏感信息发酵形成“网络风暴”。

3、常态排查化解矛盾风险隐患。常态化开展“十大领域”风险隐患排查整治，分级分类夯实工作责任和措施，确保各类风险隐患整治到位。高度重视矛盾纠纷和信访问题源头防范化解工作，持续抓好土地林地、邻里关系、婚姻家庭、

工程建设、债务纠纷等领域以及涉农、涉众、欠资欠薪等利益群体矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好矛盾纠纷多元调解、诉源治理等工作机制落实，坚决防止各类矛盾叠加升级和群体性事件发生。加大重点领域突出信访问题专项治理力度，严格落实信访“五定”责任制，持续开展领导干部接访下访，加快推动信访事项“案结事了”、信访群众“事心双解”。

4、狠抓特殊人群服务管理。紧盯精神障碍患者、吸毒、社区矫正和刑满释放人员等重点人群，持续做好心理疏导、人文关怀和跟踪帮教，严防脱管漏管。重点管控易肇事肇祸精神障碍患者、“三失一偏”等人员，严格落实落细监护责任和措施，防止肇事肇祸事件发生和个人极端案事件、“民转刑”案件发生。

5、强化社会治安管控整治。持续发挥“三见警”、“红袖章”、网格员等力量的作用，全面加强群防群治工作，不断提升社会面管控水平，切实维护治安秩序和社会稳定。持续开展降命案、控刑案专项行动，保持对涉枪涉爆、“两抢一盗”、黄赌毒、电信网络诈骗、养老诈骗、食品药品等领域刑事犯罪行为的严打高压态势。针对电信诈骗案件持续高发态势，持续组织开展“全警反诈”、“全民反诈”，严格落实值班人员24小时预警制度，持续推进国家反诈中心APP安装，筑牢反诈防骗技防屏障，发挥技防效能，遏制案件高发态势。

6、深入推进基层治理体系建设。持续推进“一网四化三统一”基层治理体系建设，进一步规范网格化管理服务工

作，优化提升基层社会公共服务和管理水平，加快推进基层治理体系和治理能力现代化，不断提升人民群众的知晓率和满意率。

7、常态化推进法治宣传教育。扎实开展“院坝说法”活动。充分调动县政法各单位和县平安建设责任部门的资源和力量，采取分片包抓、责任明晰、任务具体的工作推进机制，对全县8个镇（街道）、76个村（社区）每季度开展一轮法律法规、平安建设宣讲活动，进一步提高人民群众的法治意识和平安创建积极性。同时，采取多种方式，通过集中宣讲、组建小分队等方式对全县群众做到平安建设宣传全领域全覆盖。督促各镇（街道）、各部门各单位提高“平安留坝”等政法微信公众号关注率、扩大关注面，加强全县政法工作在各类新媒体的宣传和推广，不断提升留坝政法工作的对外知名度和影响力。

8、持续抓好政法队伍建设。聚焦政法工作条例、党的二十大精神、党章党规党纪等内容，采取多种形式扎实开展学习教育，不断加强自身建设，把学习成果运用到实际工作中，持续提升工作质效。持续巩固拓展主题教育成果，强化剖析研究，深入总结经验，健全完善长效机制，为建设更高水平的平安留坝、法治留坝提供有力保障。进一步健全政法单位内部监督体系，强化党章党纪、警规警纪教育，推动理论学习常态化制度化，不断提升政法干警政治历练、业务训练、实践锻炼、斗争锤炼，广泛开展轮值轮训、岗位练兵、技能比武，提高应对复杂情况、驾驭复杂局面的能力。

9、抓好平安建设督导考评。以“红旗”“蜗牛”奖考评为抓手，对全县平安建设重点任务推进情况开展“红旗”“蜗牛”奖考评。聚焦维护政治安全、群体性事件、控命降刑、特殊人群服务管理、矛盾纠纷排查化解、打击整治电信网络诈骗、禁毒、道路交通安全、信访、政法舆情处置十个方面，分别由各牵头单位量化考评，按照“属事、属地”原则，对各镇（街道）、相关责任单位实行双向考核记分，并纳入平安建设年度考核结果运用，确保我县社会大局平安稳定。

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委政法委（本级）	无

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、工勤编制1人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政7人、工勤1人、事业6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 471.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 255.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务工作增多；本部门当年预算支出 471.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对

附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 255.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务工作增多。

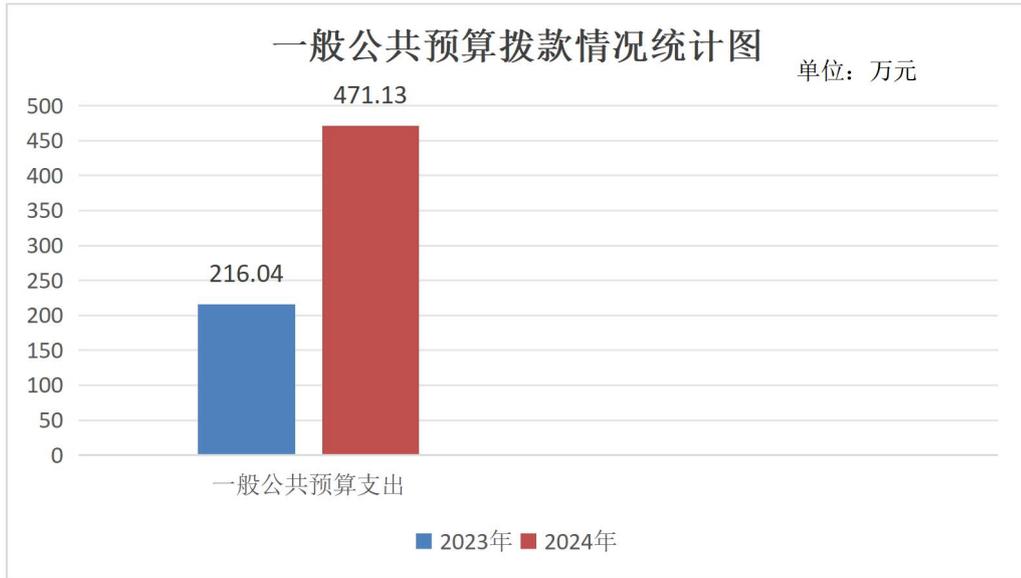
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 471.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 255.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增多；本部门当年财政拨款支出 471.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 255.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增多。

（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 471.13 万元，较上年增加 255.09 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增多。



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 471.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）168.50 万元，较上年增加 28 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）261.44 万元，较上年增加 221.44 万元，原因是功能科目调整；

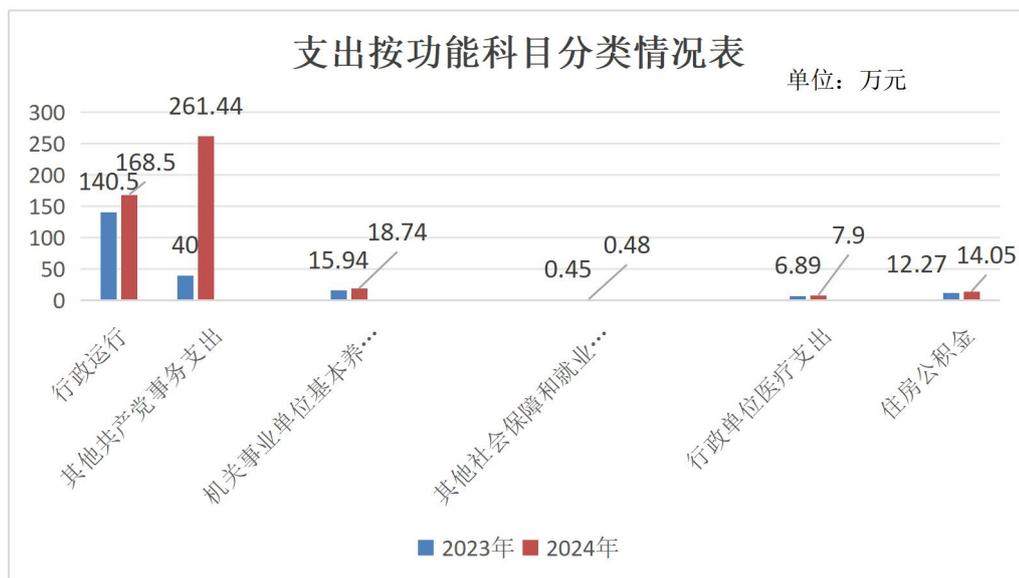
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.74 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是机关工作人员工资变动，基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是功能科目调整；

（5）行政单位医疗支出（2101101）7.90 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资调整，人员行政单位医疗支出经费增加；

（6）住房公积金（2210201）14.05 万元，较上年增加

1.78 万元，原因是机关工作人员工资变动，住房公积金经费增加。



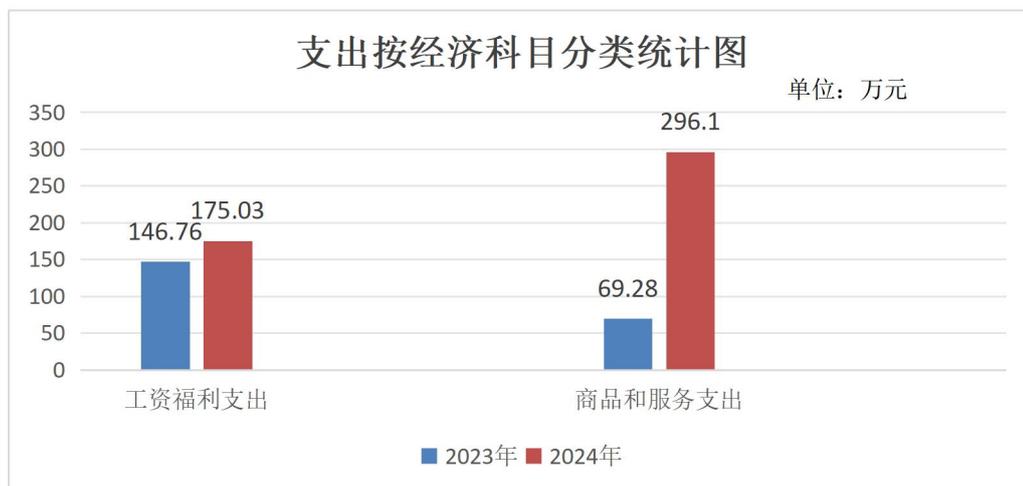
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 471.13 万元，其中：

工资福利支出（301）175.03 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）296.10 万元，较上年增加 226.82 万元，原因功能科目调整；

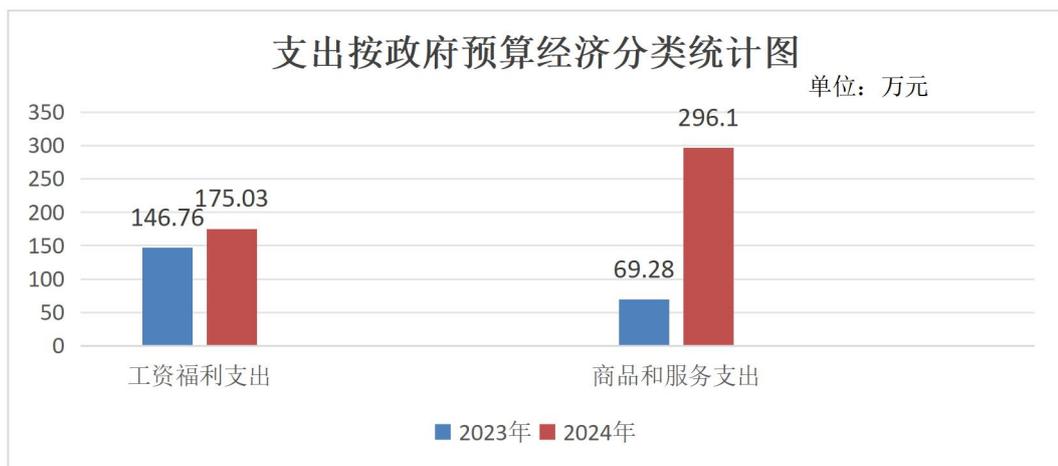


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 471.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.03 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）296.10 万元，较上年增加 226.82 万元，原因是功能科目调整；



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.01 万元（1.4%），减少的主要原因是严格落实“八项规定”精神，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国

(境)业务; 公务接待费 0.7 万元, 较上年减少 0.01 万元 (1.4%), 减少的主要原因是严格落实“八项规定”精神, 科学合理安排经费支出; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是本部门无公务用车; 公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是本部门无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是本部门无培训计划。

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

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 0 辆, 单 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 471.13 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 24.68 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退

休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县为政法委员会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	4,711,310.00	一、部门预算	4,711,310.00	一、部门预算	4711310.00	一、部门预算	4711310.00
1、财政拨款	4,711,310.00	1、一般公共服务支出	4,299,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1997110.00	1、机关工资福利支出	1750320.00
(1)一般公共预算拨款	4,711,310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1750320.00	2、机关商品和服务支出	2960990.00
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	246790.00	3、机关资本性支出	
(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		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		(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	2,714,200.00	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	192,240.00	(2)商品和服务支出	2,714,200.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,090.00	(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	140,580.00				
		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	4711310.00	本年支出合计	4711310.00	本年支出合计	4711310.00	本年支出合计	4711310.00
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							
收入总计	4711310.00	支出总计	4711310.00	支出总计	4711310.00	支出总计	4711310.00

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	4711310.00	一、财政拨款	4711310.00	一、财政拨款	4711310.00	一、财政拨款	4711310.00
1、一般公共预算拨款	4711310.00	1、一般公共服务支出	4299400.00	1、人员经费和公用经费支出	1997110.00	1、机关工资福利支出	1750320.00
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	1750320.00	2、机关商品和服务支出	2960990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246790.00	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		(3)对个人和家庭的补助		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	2714200.00	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	192240.00	(2)商品和服务支出	2714200.00	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	
		10、卫生健康支出	79090.00	(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	140580.00				
		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	4711310.00	本年支出合计	4711310.00	本年支出合计	4711310.00	本年支出合计	4711310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4711310.00	支出总计	4711310.00	支出总计	4711310.00	支出总计	4711310.00

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	4,711,310.00	1,750,320.00	246,790.00	2,714,200.00	
201	一般公共服务支出	4,299,400.00	1,338,410.00	246,790.00	2,714,200.00	
20136	其他共产党事务支出	4,299,400.00	1,338,410.00	246,790.00	2,714,200.00	
2013601	行政运行	1,685,000.00	1,338,410.00	246,790.00	99,800.00	
2013699	其他共产党事务支出	2,614,400.00			2,614,400.00	
208	社会保障和就业支出	192,240.00	192,240.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,440.00	187,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,440.00	187,440.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	79,090.00	79,090.00			
21011	行政事业单位医疗	79,090.00	79,090.00			
2101101	行政单位医疗	79,090.00	79,090.00			
221	住房保障支出	140,580.00	140,580.00			
22102	住房改革支出	140,580.00	140,580.00			
2210201	住房公积金	140,580.00	140,580.00			

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	1,997,110.00	1,750,320.00	246,790.00	
201	一般公共服务支出	1,585,200.00	1,338,410.00	246,790.00	
20136	其他共产党事务支出	1,585,200.00	1,338,410.00	246,790.00	
2013601	行政运行	1,585,200.00	1,338,410.00	246,790.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	192,240.00	192,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,440.00	187,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,440.00	187,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	79,090.00	79,090.00		
21011	行政事业单位医疗	79,090.00	79,090.00		

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	1,997,110.00	1,750,320.00	246,790.00	
2101101	行政单位医疗	79,090.00	79,090.00		
221	住房保障支出	140,580.00	140,580.00		
22102	住房改革支出	140,580.00	140,580.00		
2210201	住房公积金	140,580.00	140,580.00		

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	2,714,200.00	
117	中共留坝县委政法委员会	2,714,200.00	
117001	中共留坝县委政法委员会	2,714,200.00	
-	中共留坝县委政法委员会	2,714,200.00	
	2024年公务交通补贴	49,800.00	
	2024年公务交通补贴	49,800.00	2024年职工公务交通补贴
	平安创建工作经费	100,000.00	
	平安创建工作经费	100,000.00	2024年平安创建工作经费
	全县新增网格员工作补贴	340,800.00	
	全县新增网格员工作补贴	340,800.00	全县新增网格员工作补贴
	扫黑除恶专项经费	100,000.00	
	扫黑除恶专项经费	100,000.00	2024年扫黑除恶专项经费
	县级领导公用经费	50,000.00	
	县级领导公用经费	50,000.00	2024年县级领导公用经费

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	2,714,200.00	
	综治中心二期项目建设资金	1,873,600.00	
	综治中心二期项目建设资金	1,873,600.00	综治中心二期项目建设资金
	综治中心专项经费	200,000.00	
	综治中心专项经费	200,000.00	2024年综治中心专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安创建工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展平安建设业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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	完成平安建设工作任务数	≥3项	
			完成平安建设宣传次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展扫黑除恶业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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	完成扫黑除恶工作任务数	≥5项	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
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	<p>目标1: 完成好综治中心各项工作任务, 规范有效合理的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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	持续维护信息网络建设链	≥76条	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底	
		成本指标	县、镇、村三级项目成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	
		可持续影响指标	综治中心网络平台正常使用提供持续保障	持续提升保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心项目建设经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.36	
		其中:财政拨款		187.36	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 合理有效的使用综治中心建设工作经费资金, 确保工作正常开展。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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	持续建设信息网络链路数	≥76条	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	项目总成本	≤187.36万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	
		可持续影响指标	综治中心网络链路正常使用提供持续保障	持续提升保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县新增网格员工作补贴			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.08		
		其中:财政拨款	34.08		
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 完成好全县新聘网格员补贴发放工作, 合理有效规范使用资金。</p> <p>目标二: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 维护社会大局稳定。</p> <p>目标三: 提升全县网格员的满意度。</p>				
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	全县新聘网格员补贴发放人数	≥624人	
		质量指标	资金支出规范率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	资金到位后一个月内	
		成本指标	发放补贴标准	≤50元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升全县网格员满意度	≥95%	
		可持续影响指标	对全县新聘网格员补贴发放提供持续保障	持续提升保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员对政法工作满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导公用经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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	完成县级政法各项工作任务数	≥5项	
		质量指标	提升群众对县级工作的知晓率	100%	
		时效指标	持续开展县级各项工作	1年	
		成本指标	资金支出规范率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全县对县级工作的满意度	显著提升	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对县级工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.98	
		其中:财政拨款		4.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范合理的使用公务交通补贴经费支出。 目标2: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患。 目标3: 提升本单位及下属单位职工满意度。				
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	补贴发放人数	7人	
		质量指标	资金支出规范率	100%	
		时效指标	资金使用时效	1年	
		成本指标	根据财政审定发放公务交通补贴	4.98万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公务交通补贴发放工作效能	显著提升	
		可持续影响指标	对职工公务交通补贴情况提供持续保障	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升本单位职工满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共留坝县委政法委员会			
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	人员工资保障	133.8	133.8		
任务2	公用经费保障	24.7	24.7		
任务3	社会基金财政配套	27.1	27.1		
任务4	住房公积金财政配套	14.1	14.1		
任务5	平安建设工作经费	10	10		
任务6	综治中心工作经费	20	20		
任务7	扫黑除恶专项斗争经费	10	10		
任务8	县级领导工作经费	5	5		
任务9	全县新增网格员工作补贴	34.08	34.08		
任务10	综治中心二期项目建设	187.36	187.36		
任务11	2024年公务交通补贴	4.98	4.98		
金额合计		471.12	471.12		
年度总体目标	目标1：规范有效的使用人员及公用经费资金支出 目标2：积极防范化解项目实施期间重大风险隐患，确保社会大局稳定 目标3：提升全县对政法工作的知晓率及满意度				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成当年工作任等数	≥5项	
			完成各社会保障任务数	≥4项	
			工资发放及社保缴纳人数	≥13人	
			完成平安建设工作任务数	≥3项	
			完成平安建设宣传次数	≥2次	
			完成扫黑除恶工作任务数	≥5项	
			持续维护信息网络建设链	≥76条	
			全县新聘网格员补贴发放人数	≥644人	
		2024公务交通补贴发放人数	≥7人		
		质量指标	资金支出规范率	100%	
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			年度县考核指标完成率	≥95%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月底	
			预算时效	1年	
			工作任务完成率	100%	
			按规定时间发放工资	每月15日之前	
		成本指标	补贴发放及时率	资金到位一个月内	
			规范支出资金	100%	
公用经费成本控制	≤24万				
专用项目总成本	≤271.42万元				
人员工资保障成本	≤133.8万元				
效益指标	社会效益指标	其他社会保障成本	≤41.2万元		
		有力维护全县社会大局稳定	显著提升		
		提升全县网格员满意度	显著提升		
	可持续影响指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升		
		政策服务年限	1年		
		对各类社保缴纳提供持续保障	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	对职工工资发放提供持续保障	有效提升		
		对全县新聘网格员补贴发放提供持续保障	持续提升保障		
		对综治中心网络链路正常使用提供持续保障	持续提升保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%		
		提高本单位及下属单位人员满意度	≥95%		
		提升网格员对政法工作的满意度	≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。