

中共岐山县委政法委员会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共岐山县委政法委员会主要职责：

（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级各单位、各镇之间有关重大事项，统一政法各单位的思想 and 行动。推进平安岐山、法治岐山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

（三）组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向

县委和市委政法委提出建议。贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多单位参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关单位做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织单位加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中省市各级国家安全领导机构、全面依法治国（省、市、县）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

中共岐山县委政法委员会内设4个组室：政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

二、工作任务

（一）坚决捍卫“两个确立”，增强“两个维护”坚定性。1. 不断加强政治建设。2. 认真贯彻落实《条例》。3. 学习党的会议精神。

（二）坚持维稳工作主线，维护社会安全稳定。4. 狠抓国家政治安全。5. 全力防范化解风险。6. 深化稳定风险评估。7. 着力加强公共安全。

（三）强化法治保障作用，全力服务高质量发展。8. 依法优化营商环境。9. 持续保障项目建设。

10. 推进扫黑除恶斗争。11. 助力乡村振兴建设。

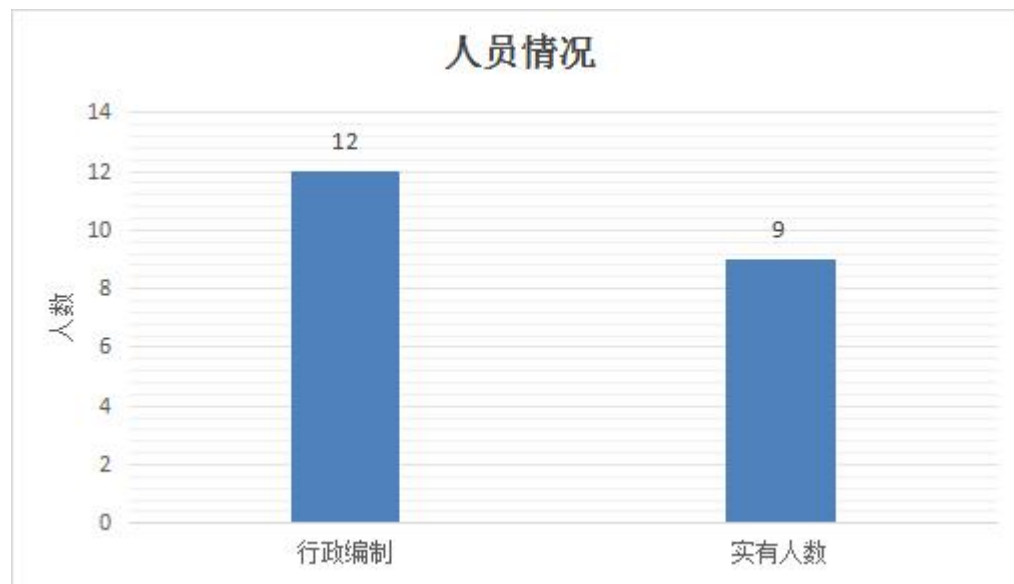
（四）推进市域社会治理，建设高水平平安岐山。12. 做好试点验收工作。13. 加强防控体系建设。14. 持续开展专项整治。15. 深入推进基层治理。16. 加强特殊人群工作。17. 强化平安建设宣传。

（五）深化政法领域改革，提升法治建设影响力。18. 推进依法治县工作。19. 深化政法领域改革。20. 完善政法服务体系。21. 加强执法司法监督。22. 开展普法宣传教育。

（六）巩固教育整顿成果，锻造新时代政法铁军。23. 持续加强思想建设。24. 全面提高能力素质。25. 持续加强作风建设。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人，事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 218.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少；2024 年本单位预算支出 218.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 本单位财政拨款收入 218.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少；2024 年本单位财政拨款支出 218.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 218.14 万元，较上年减少 22.34 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 218.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）138.14 万元，较上年减少 22.34 万元，原因是人员减少。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）80 万元，较上年无变化

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 218.14 万元，其中：

工资福利支出（301）133.08 万元，较上年减少 11.18 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）84.70 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是医疗补助纳入工资福利支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 218.14 万元。

机关工资福利支出（501）133.08 万元，上年减少 11.18 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）84.70 万元，较上年减少 8.04 万元，原因是厉行节约，减少开支；

社会福利和救助支出（509）0.36 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是医疗补助纳入工资福利支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.40 万元，较上年减少 0.35 万元（12.73%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.25 万元（71.43%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4.12%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 2.00 万元（80%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年无变化。

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	平安建设业务培训	2024 年 10 月 8 日-10 月 8 日	100 人	5000	
2	政法委员研讨会	2024 年 3 月 1 日	40 人	2000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排公用经费 4.70 万元，较上年减少 0.30 万元（6.00%），主要原因是厉行节约，减少开支。

十、专业名词解释

1. 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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 中共岐山县委政法委员会

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2181367.00	一、部门预算	2181367.00	一、部门预算	2181367.00	一、部门预算	2181367.00
2	1、财政拨款	2181367.00	1、一般公共服务支出	2179367.00	1、人员经费和公用经费支出	1320672.00	1、机关工资福利支出	1330767.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2181367.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1270072.00	2、机关商品和服务支出	847000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860695.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	60695.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的	3600.00

					补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2181367.00	支出总计	2181367.00	支出总计	2181367.00	支出总计	2181367.00

					的项目							
1		合计	2181367	2181367	800000	0	0	0	0	0	0	0
2	377	中共岐山县委政法委员会	2181367	2181367	800000	0	0	0	0	0	0	0
3	377001	中共岐山县委政法委员会	2181367	2181367	800000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2181367.00	一、财政拨款	2181367.00	一、财政拨款	2181367.00	一、财政拨款	2181367.00
2	1、一般公共预算拨款	2181367.00	1、一般公共服务支出	2179367.00	1、人员经费和公用经费支出	1320672.00	1、机关工资福利支出	1330767.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1270072.00	2、机关商品和服务支出	847000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860695.00	6、对事业单位资本	0.00

							性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60695.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			支出					
2								
1			20、住房保障支出	0.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
9			28、债务付息支出	0.00				
3								
0			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
1								
3								
2	本年收入合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00	本年支出合计	2181367.00
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

3								
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	2181367.00	支出总计	2181367.00	支出总计	2181367.00	支出总计	2181367.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2181367	1273672	47000	860695	
2	201	一般公共服务支出	2181367	1273672	47000	860695	
3	20136	其他共产党事务支出	2181367	1273672	47000	860695	
4	2013601	行政运行	1381367	1273672	47000	60695	
5	2013699	其他共产党事务支出	800000	0	0	800000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2181367	1273672	47000	860695	
2	301	工资福利支出			1330767	1270072	0	60695	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949668	949668	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21640	0	0	21640	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30685	0	0	30685	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	249657	249657	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70747	70747	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	0	0	8370	
9	302	商品和服务支出			847000	0	47000	800000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	321500	0	23000	298500	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	190000	0	0	190000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	102500	0	0	102500	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
15	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	0	5000	
16	30216	培训费	50203	培训费	2000	0	0	2000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000	0	0	40000	

20	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表 7

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1320672	1273672	47000	
2	201	一般公共服务支出	1320672	1273672	47000	
3	20136	其他共产党事务支出	1320672	1273672	47000	
4	2013601	行政运行	1320672	1273672	47000	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1320672	1273672	47000	

2	301	工资福利支出			1270072	1270072	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949668	949668	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	249657	249657	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70747	70747	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			47000	0	47000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23000	0	23000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补 助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补 助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息 等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支 出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支 出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0

15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	860695	
2	377	中共岐山县委政法委员会	860695	
3	377001	中共岐山县委政法委员会	860695	
4		专用项目	860695	
5		单位运转类专项	860695	
6		法学会及政法队伍建设项目	100000	开展法治宣传和法律服务活动，组织全县广大法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为法治岐山建设提供智力支持。抓好政法队伍建设，以领导班子建设为重点，通过“走出去”“请进来”等方式，对全县政法干警进行教育培训，不断提升全县政法干警能力和素质，推动全县政法工作高质量发展。
7		个人采暖补贴（在职）	21640	个人采暖补贴（在职）

8		更高水平平安岐山建设项目	100000	对全县更高水平平安建设工作进行部署安排，大力组织开展平安宣传及“平安型”社区创建、常态化打击整治养老诈骗专项行动等活动，加强社会治安防控体系建设，持续推进平安文化建设，组织开展矛盾纠纷排查化解活动，依法打击各类违法犯罪活动，努力提高全县平安建设知晓率、社会治安满意率、扫黑除恶满意率和平安建设满意率。
9		机关工作人员年终一次性奖金	30685	机关工作人员年终一次性奖金费用
10		降温费	8370	降温费
11		扫黑除恶专项斗争项目	100000	开展常态化扫黑除恶专项斗争，建立健全扫黑除恶工作长效机制，持续开展扫黑除恶专项斗争集中宣传、线索摸排核查工作，加大打“伞”破“网”、“打财断血”力度，进一步推进行业治乱，深化扫黑除恶专项斗争成果。
12		市域社会治理现代化建设项目	400000	贯彻落实市域社会治理现代化工作相关制度及考核办法，对全县贯彻落实情况进行督导检查，召开市域社会治理推进会。建立社会治理现代化创新项目库，开展项目评选活动，在每个镇打造 2-3 个特色亮点，不断推动市域社会治理体制现代化、布局现代化、治理方式现代化，确保全县市域社会治理现代化试点工作成功验收。
13		维稳及政治安全、执法监督工作项目	100000	组织开展国家政治安全观学习教育，加强各级人民防线组织建设，对全县政治安全、维稳、反邪教、执法监督工作进行督导检查，协调和督促相关部门采取措施处置化解不稳定问题。督促指导开展社会稳定风险评估工作，深入开展矛盾问题摸排调研，做好重大社会稳定问题风险防范化解工作；印制宣传资料，通过制展板、发资料、办晚会等形式，深入开展国家安全及反邪教宣传活动，做好涉邪教人员教育转化工作。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年				2024 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	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议	培训

				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			费	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			费	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			费	费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5400	2750	0	3500	2400	0	2400	2500	0	3100	2400	0	1000	2300	0	2300	500	200	-23500	-350	0	-2500	-100	0	-100	-200	0
2	377	中共岐山县委政法委员会	5400	2750	0	3500	2400	0	2400	2500	0	3100	2400	0	1000	2300	0	2300	500	200	-23500	-350	0	-2500	-100	0	-100	-200	0
3	377001	中共岐山县委政法委员会	5400	2750	0	3500	2400	0	2400	2500	0	3100	2400	0	1000	2300	0	2300	500	200	-23500	-350	0	-2500	-100	0	-100	-200	0

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法学会及政法队伍建设项目		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 目 标	开展法治宣传和法律服务活动,组织全县广大法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究,反映新情况,研究新问题,加强信息交流和传播,推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新,为法治岐山建设提供智力支持。抓好政法队伍建设,以领导班子建设为重点,通过“走出去”“请进来”等方式,对全县政法干警进行教育培训,不断提升全县政法干警能力和素质,推动全县政法工作高质量发展。				
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	开展法治宣传和法律服务活动	4 次	

			组织全县广大法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题	2 次	
			县政法干警进行教育培训	4 次	
		质量指标	推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为法治岐山建设提供智力支持。不断提升全县政法干警能力和素质，推动全县政法工作高质量发展。	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	
		成本指标	1: 开展法治宣传和法律服务活动 2: 组织全县广大法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反	100000 元	

			映新情况，研究新问题 3：全县政法干警进行教育培训		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升全县政法干警能力和素质,推动全县政法工作高质量发展。推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为法治岐山建设提供智力支持。	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.16	
			其中：财政拨款	2.16	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	个人采暖补贴（在职）	21640	
		质量指标	个人采暖补贴（在职）	及时发放	

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	个人采暖补贴（在职）	21640	
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			更高水平平安岐山建设项目		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对全县更高水平平安建设工作进行部署安排，大力组织开展平安宣传及“平安型”社区创建、常态化打击整治养老诈骗专项行动等活动，加强社会治安防控体系建设，持续推进平安文化建设，组织开展矛盾纠纷排查化解活动，依法打击各类违法犯罪活动，努力提高全县平安建设知晓率、社会治安满意率、扫黑除恶满意率 and 平安建设满意率。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传。	各镇和政法委共计 10 万元	
			平安创建工作办公经费。	下乡督导检查保障各项工作有序开展	
			印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。	5000 余份/个	
		质量指标	开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传。	合格	
			平安创建工作办公经费。	合格	
			印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。	合格	

		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	
		成本指标	1. 开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传。平安创建工作办公经费。平安创建工作办公经费。2：平安创建工作办公经费。3：印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造平安建设氛围，形成人人参与，人人共享的良好局面	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	
--	-------	-----------	--------------------	-----	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金	
主管部门		中共岐山县委政法委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.07
		其中：财政拨款	3.07
		其他资金	
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金费用		

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	年终一次性奖金	30685	
		质量指标	机关工作人员年终一次性奖金费用	及时发放	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员年终一次性奖金费用	30685	
		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			

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.84	
			其中：财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	降温费				
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	降温费	8370	
		质量指标	降温费	及时发放	

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降温费	8370	
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争项目			
主管部门		中共岐山县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	着眼长效常治目标，坚持边打边建边治，认真总结专项斗争的成功经验和做法，深化对专项斗争规律的把握。				
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	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体	全县境内制作各种宣传喷绘、续租户外大型广告牌等	

			开展宣传工作经费。		
			印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等	70000 余份/个	
			利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争宣传信息推送	8 次	
		质量指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传工作经费；印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等；利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争	合格	

			项斗争宣传信息推送。		
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	
		成本指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传工作经费；印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等；利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争宣传信息推送。	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	打击黑恶犯罪，为社会经济发展营	持续增强	

			造和谐稳定的社会氛围。		
		社会效益指标	打击黑恶犯罪，处置问题线索，维护社会治安环境和谐稳定。	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治理现代化建设项目			
主管部门		中共岐山县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，推动平安岐山建设向更高水平迈进。				
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	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体	全县境内制作各种宣传喷绘、续租户外大型广告牌等	

			开展宣传经费		
			印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理建设工作办公经费等	70000 余份/个	
			利用各种信息手段开展市域社会治理宣传信息推送	8 次	
		质量指标	切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续，基本实现市域社会治理现代化。	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	

		成本指标	3: 利用各种信息手段开展市域社会治理宣传信息推送	400000 元	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境，为社会经济发展营造和谐稳定的社会氛围。	持续增强	
		社会效益指标	切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续，基本实现市域社会治理现代化。	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳及政治安全、执法监督工作项目		
主管部门			中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	组织开展国家政治安全观学习教育，加强各级人民防线组织建设，对全县政治安全、维稳、反邪教、执法监督工作进行督导检查，协调和督促相关部门采取措施处置化解不稳定问题。督促指导开展社会稳定风险评估工作，深入开展矛盾问题摸排调研，做好重大社会稳定问题风险防范化解工作；印制宣传资料，通过制展板、发资料、办晚会等形式，深入开展国家安全及反邪教宣传活动，做好涉邪教人员教育转化工作。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	
		质量指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%	
		成本指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传	100000 元	

			展板等载体开展宣传		
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展营造平安稳定社会氛围。	持续增强	
		社会效益指标	防范化解矛盾纠纷，维护社会环境平安稳定。	持续增强	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岐山县委政法委员会			
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
	单位基本运行	政法委机关人员工资津补贴和 单位运行费用	138.14	138.14	
	金额合计		138.14	138.14	
年度 总体 目标	2024 年全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，全面贯彻落实中省市政法工作会议以及县委全会精神，奋力推进政法工作现代化“一个主题”，聚焦平安岐山、法治岐山“两大建设”，大力推动思想观念、工作体系、工作能力“三个现代化”，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责使命”，全力以赴防风险、保安全、				

	护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。			
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	政法委机关人员工资津补贴和单位运转经费	138.14 万元
		质量指标	奋力推进政法工作现代化“一个主题”，聚焦平安岐山、法治岐山“两大建设”，大力推动思想观念、工作体系、工作能力“三个现代化”，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责使命”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。	奋力推进政法工作现代化“一个主题”，聚焦平安岐山、法治岐山“两大建设”，大力推动思想观念、工作体系、工作能力“三个现代化”，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责使命”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。

			法保障。	使命”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。
		时效指标	当年按计划完成	100%
		成本指标	政法委机关人员工资津补贴和单位运转费用	138.14 万元
	效益指标	经济效益指标	全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。	九率一度满意率达到 90%以上
		社会效益指标	维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	九率一度满意率达到 90%以上

		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升	九率一度满意率到达 90%以上

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			