

中国共产党华阴市委员会政法委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署。深入贯彻中央及以上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安华阴、法制华阴建设，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、确保全市社会大局稳定、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。

二、工作任务

2024年，全市政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻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，认真贯彻落实中、省、市政法工作会议部署要求，市委十七届八次全会暨市委经济工作会议部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，着力加强政法机关党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务全市高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进

全市政法工作现代化，为谱写中国式现代化建设的华阴新篇章提供坚强安全保障。

三、预算单位构成

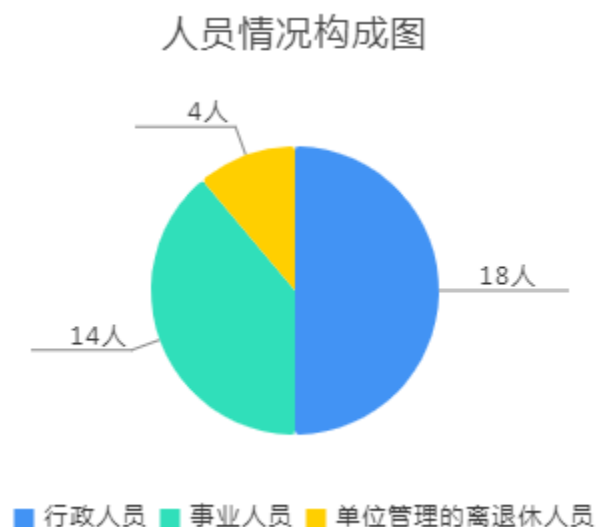
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市委政法委部门本级（机关）	
2	市平安建设服务中心	增加

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制10人，事业编制11人；实有人员32人，其中行政18人，事业14人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入880.22万元，其中：一般公共预算拨款880.22万元，较上年减少91.61万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资福利类支出减少；本部门2024年预算支出880.22万元，其中：一般公共预算拨款880.22万元，较上年减少91.61万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资福利类支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入880.22万元，其中：一般公共预算拨款收入880.22万元，较上年减少91.61万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资福利类支出减少；本部门2024年财政拨款支出880.22万元，其中：一般公共预算拨款支出880.22万元，较上年减少91.61万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资福利类支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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880.22万元，较上年减少91.61万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资福利类支出减少。

（二）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880.22万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）293.60万元，较上年减少75.40万元，下降20.43%，下降的主要原因是：机构改革增加二级单位预算；

(2) 专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 事业运行（2013150）102.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革增加二级单位预算；

(4) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类调整；

(5) 其他共产党事务支出（2013699）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类调整；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.10万元，较上年减少11.23万元，下降20.30%，下降的主要原因是：预算调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.10万元，下降14.29%，下降的主要原因是：预算调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）5.90万元，较上年减少6.30万元，下降51.64%，下降的主要原因是：机构改革人员划转人员

减少；

(10) 事业单位医疗(2101102) 5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员机构改革成立下属事业单位人员划转；

(11) 住房公积金(2210201) 27.60万元，较上年减少7.00万元，下降20.23%，下降的主要原因是：预算调整。

(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

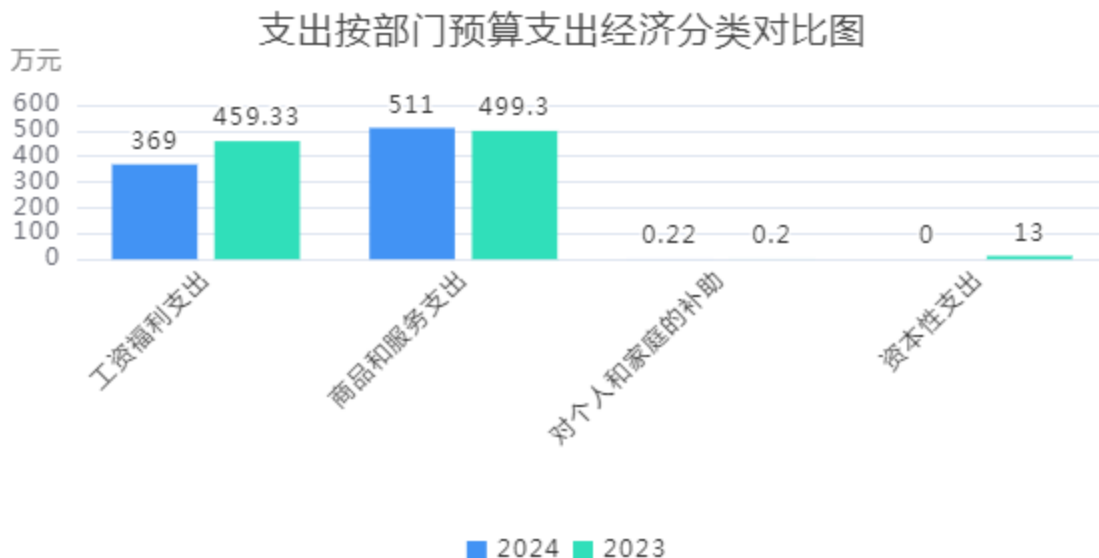
2024年，本部门当年一般公共预算支出880.22万元，其中：

工资福利支出(301) 369.00万元，较上年减少90.33万元，下降19.67%，下降的主要原因是：预算调整社保类支出减少；

商品和服务支出(302) 511.00万元，较上年增加11.70万元，增长2.34%，增长的主要原因是：经济科目调整；

对个人和家庭的补助(303) 0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加一个退休干部；

资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整。



(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880.22万元，其中：

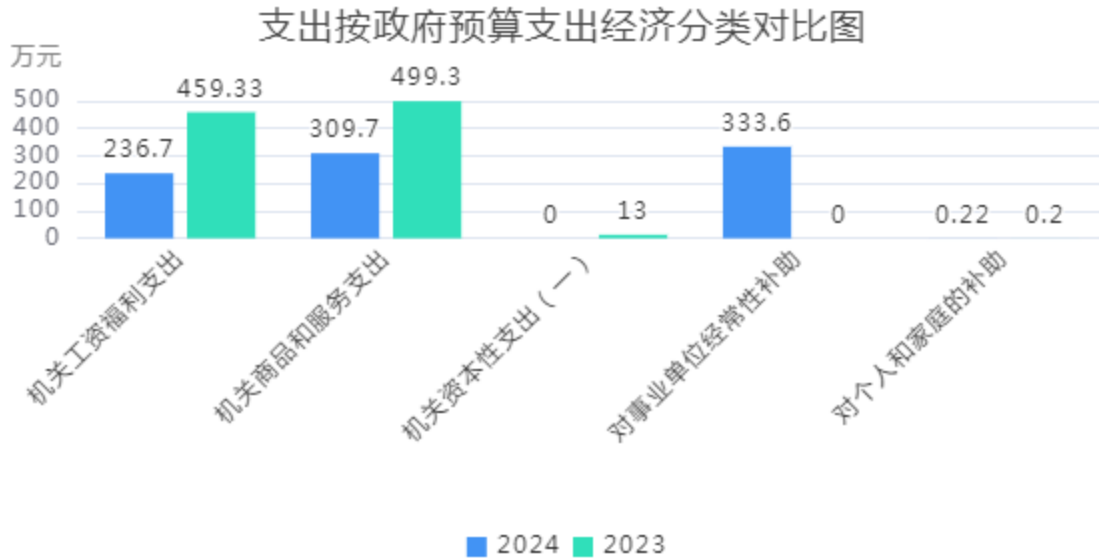
机关工资福利支出（501）236.70万元，较上年减少222.63万元，下降48.47%，下降的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算；

机关商品和服务支出（502）309.70万元，较上年减少189.60万元，下降37.97%，下降的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济分类调整；

对事业单位经常性补助（505）333.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加一个退休干部。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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：其他重要事项说明

十、“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20.00万元，较上年减少8.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：机构改革增加下属事业单位“三公”经费5万，减少去年机关购车预算13万。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算；

公务用车运行维护费14.50万元，较上年增加4.50万元，增长45.00%，增长的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公车购置预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革增加下属事业单位预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加培训计划。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政法干部业务培训	2024年6月3日-6月16日	150人	23	
2	法学会代表会议	8/16/2024	100人	2	
3	平安建设暨扫黑除恶工作推进会	10/15/2024	200人	1	
4	平安建设工作联席会	2024年3月、6月、9月	50人	1	

十一、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1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880.22万元，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）。

十四、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111.00万元，较上年增加98.70万元，增长802.44%，增长的主要原因是：经济分类科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、平安建设专项经费：平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。平安建设工作包括社会治安大防控、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解、政法队伍大建设等工作。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	8,802,200.00	一、部门预算	8,802,200.00	一、部门预算	8,802,200.00	一、部门预算	8,802,200.00
1、财政拨款	8,802,200.00	1、一般公共服务支出	7,733,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,802,200.00	1、机关工资福利支出	2,367,000.00
(1)一般公共预算拨款	8,802,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,690,000.00	2、机关商品和服务支出	3,097,000.00
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	1,110,000.00	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	2,200.00	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	230,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,336,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	449,200.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,000.00	(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	276,000.00				
		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	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00
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	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,802,200.00	8,802,200.00										
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	8,802,200.00	8,802,200.00										
350001	中国共产党华阴市委员会政法委员会	5,466,200.00	5,466,200.00										
350002	华阴市平安建设服务中心	3,336,000.00	3,336,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	8,802,200.00	8,802,200.00								
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	8,802,200.00	8,802,200.00								
350001	中国共产党华阴市委员会政法委员会	5,466,200.00	5,466,200.00								
350002	华阴市平安建设服务中心	3,336,000.00	3,336,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	8,802,200.00	一、财政拨款	8,802,200.00	一、财政拨款	8,802,200.00	一、财政拨款	8,802,200.00
1、一般公共预算拨款	8,802,200.00	1、一般公共服务支出	7,733,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,802,200.00	1、机关工资福利支出	2,367,000.00
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	3,690,000.00	2、机关商品和服务支出	3,097,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,110,000.00	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	2,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	230,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,336,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	449,200.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	2,200.00
		10、卫生健康支出	114,000.00	(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	276,000.00				
		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	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00	本年支出合计	8,802,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00	支出总计	8,802,200.00

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：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	8,802,200.00	3,692,200.00	1,110,000.00	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	7,963,000.00	2,853,000.00	1,110,000.00	4,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,963,000.00	2,853,000.00	1,110,000.00	2,000,000.00	
2013101	行政运行	2,936,000.00	1,839,000.00	1,097,000.00		
2013150	事业运行	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,200.00	449,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	443,200.00	443,200.00			
2080501	行政单位离退休	2,200.00	2,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,000.00	441,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	114,000.00	114,000.00			
21011	行政事业单位医疗	114,000.00	114,000.00			
2101101	行政单位医疗	59,000.00	59,000.00			
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
221	住房保障支出	276,000.00	276,000.00			
22102	住房改革支出	276,000.00	276,000.00			
2210201	住房公积金	276,000.00	276,000.00			

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：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	8,802,200.00	3,692,200.00	1,110,000.00	4,000,000.00	
301	工资福利支出			3,690,000.00	3,690,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,000.00	1,790,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,000.00	286,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,000.00	179,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
302	商品和服务支出			5,110,000.00		1,110,000.00	4,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		160,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,000.00		13,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	387,000.00		110,000.00	277,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00			50,000.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00		50,000.00	280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	885,000.00		285,000.00	600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00			

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：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	4,802,200.00	3,692,200.00	1,110,000.00	
201	一般公共服务支出	3,963,000.00	2,853,000.00	1,110,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,963,000.00	2,853,000.00	1,110,000.00	
2013101	行政运行	2,936,000.00	1,839,000.00	1,097,000.00	
2013150	事业运行	1,027,000.00	1,014,000.00	13,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	449,200.00	449,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	443,200.00	443,200.00		
2080501	行政单位离退休	2,200.00	2,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,000.00	441,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	114,000.00	114,000.00		
21011	行政事业单位医疗	114,000.00	114,000.00		
2101101	行政单位医疗	59,000.00	59,000.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
221	住房保障支出	276,000.00	276,000.00		
22102	住房改革支出	276,000.00	276,000.00		
2210201	住房公积金	276,000.00	276,000.00		

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：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	4,802,200.00	3,692,200.00	1,110,000.00	
301	工资福利支出			3,690,000.00	3,690,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,000.00	1,790,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,000.00	969,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,000.00	286,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,000.00	155,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,000.00	179,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
302	商品和服务支出			1,110,000.00		1,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,000.00		285,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	4,000,000.00	
350001	中国共产党华阴市委员会政法委员会	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	扫黑除恶专项斗争	1,000,000.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	1,000,000.00	为巩固扫黑除恶专项斗争成果,持续深化扫黑除恶专项斗争,持续改善社会治安环境,确保社会更安宁、群众更安乐。
	镇办维稳	1,000,000.00	
	镇办维稳经费	1,000,000.00	破解疑难杂症,化解社会矛盾。
350002	华阴市平安建设服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	平安创建	2,000,000.00	
	平安建设专项经费	2,000,000.00	通过社会治安综合治理和平安建设系列活动具体解决实际的社会治理问题,维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,促进经济社会持续健康发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党华阴市委员会政法委员会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：中国共产党华阴市委员会政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	300,000.00	280,000.00		50,000.00	230,000.00	130,000.00	100,000.00	20,000.00		470,000.00	200,000.00		55,000.00	145,000.00		145,000.00	40,000.00	230,000.00	170,000.00	-80,000.00		5,000.00	-85,000.00	-130,000.00	45,000.00	20,000.00	230,000.00			
350	中国共产党华阴市委员会政法委员会	300,000.00	280,000.00		50,000.00	230,000.00	130,000.00	100,000.00	20,000.00		470,000.00	200,000.00		55,000.00	145,000.00		145,000.00	40,000.00	230,000.00	170,000.00	-80,000.00		5,000.00	-85,000.00	-130,000.00	45,000.00	20,000.00	230,000.00			
350001	中国共产党华阴市委员会政法委员会	300,000.00	280,000.00		50,000.00	230,000.00	130,000.00	100,000.00	20,000.00		320,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00	20,000.00	150,000.00	20,000.00	-130,000.00			-130,000.00	-130,000.00			150,000.00			
350002	华阴市平安建设服务中心										150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00	150,000.00	50,000.00		5,000.00	45,000.00		45,000.00	20,000.00	80,000.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设专项经费			
主管部门		华阴市委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	通过社会治安综合治理和平安建设系列活动具体解决实际的社会治理问题,维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,促进经济社会持续健康发展。				
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	指标1:矛盾纠纷排查化解	≥100件	
			指标2:全市网格化管理覆盖	≥90%	
			指标3:镇办综治中心标准化建设	≥2个	
			指标4:开展校园周边、铁路沿线专项整治	≥5次	
		质量指标	指标1:对政法单位工作认可率	≥95%	
			指标2:因涉铁路矛盾引发冲击铁路事件	0	
			指标3:平安建设知晓率	≥95%	
		时效指标	指标1:镇办综治中心标准化建设2个	2024年底前	
		成本指标	指标1:镇办综治中心标准化建设	≥60万	
			指标2:平安建设各类宣传	≥150万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:服务经济社会发展;全市社会大局持续稳定。	无群体性事件	
		社会效益指标	指标1:人民群众对公众安全感	≥93	
		生态效益指标	指标1:平安建设满意度	≥95%	
		可持续影响指标	指标1:推进更高水平的平安华阴建设	获得平安建设平安鼎	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对平安建设满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		华阴市委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	巩固扫黑除恶专项斗争成果,持续深化扫黑除恶专项斗争,持续改善社会治安环境,确保社会更安宁、群众更安乐。				
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:开展重点行业领域专项整治	≥3次	
			指标2:扫黑除恶专项斗争督导检查	≥3次	
			指标3:重大案件线索核查数	≥20个	
			指标4:扫黑除恶专项斗争走访宣传	≥3次	
		质量指标	指标1:群众举报线索核查回复率	≥98%	
			指标2:扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥95%	
		时效指标	指标1:开展重点行业领域专项整治	3月、9月、12月各一次	
			指标2:扫黑除恶专项斗争督导检查	2024年底之前	
			指标3:完成扫黑除恶专项斗争年度工作	2024年底之前	
		成本指标	指标1:线索核查以奖代补	≥10万元	
			指标2:日常办公经费	≥30万	
			指标3:扫黑除恶专项斗争宣传	≥60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:服务经济社会发展	无群体性事件	
		社会效益指标	指标1:人民群众对公众安全感	≥93	
		生态效益指标	指标1:弘扬社会正气、打击黑恶势力违法犯罪活动	≥2次	
		可持续影响指标	指标1:推进更高水平的平安华阴建设	获得平安建设平安鼎	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扫黑除恶专项斗争满意率	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办维稳经费			
主管部门		华阴市委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	破解疑难杂症,化解社会矛盾。坚持关口下移、中心下倾,以镇办、村为重点,依法及时就地化解矛盾纠纷。				
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	1、全国“两会”期间的安保维稳; ; 2、敏感节点的安保维稳。	无群体性事件	
		质量指标	赴京、赴省、赴渭访人次	赴京10人次以下; 赴省集体访5批次; 赴渭集体访10批次	
		时效指标	1、全国两会期间安保维稳; 2、敏感节点的安保维稳。期间的零报告、周研判情况。	日报告、周研判、月研判按时上报情况	
		成本指标	财政支出绩效目标	100万	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展; 全市社会大局持续稳定。	无群体性事件	
		社会效益指标	重大决策社会稳定风险评估率	≥92%	
		生态效益指标	涉稳风险预警防范率	≥83%	
		可持续影响指标	化解信访积案	全年化解30件案件	
	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率	≥93%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治、维稳经费			
主管部门		华阴市委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>通过社会治安综合治理和平安建设系列活动解决实际的社会治理问题,维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全,促进经济社会持续健康发展。</p> <p>破解疑难杂症,化解社会矛盾。坚持关口下移、中心下倾,以镇办、村为重点,依法及时就地化解矛盾纠纷。</p> <p>巩固扫黑除恶专项斗争成果,持续深化扫黑除恶工作,持续改善社会治安环境,确保社会更安宁、群众更安乐。</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	集中入户宣传	≥3次	
		质量指标	对政法单位工作认可率	≥95%	
		时效指标	镇办综治中心标准化建设2个	2024年底之前	
		成本指标	平安建设、扫黑除恶各类宣传	≥200万	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展;全市社会大局持续稳定。	无群体性事件	
		社会效益指标	人民群众对公众安全感	≥93	
		生态效益指标	涉稳风险预警防范率	≥83%	
		可持续影响指标	化解信访积案	全年化解30件案件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安建设满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市委政法委			
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
	任务1	机关运行及人员经费	380.22	380.22	
	任务2	平安建设	200	200	
	任务3	扫黑除恶	100	100	
	任务4	镇办维稳	100	100	
	任务5	综治、维稳	100	100	
金额合计			880.22	880.22	
年度 总体 目标	2024年，全市政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻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，认真贯彻落实中、省、市政法工作会议部署要求，市委十七届八次全会暨市委经济工作会议部署要求，坚持党对政法工作的绝对领导，着力加强政法机关党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务全市高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进全市政法工作现代化，为谱写中国式现代化建设的华阴新篇章提供坚强安全保障。				
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	矛盾纠纷排查化解		≥100件
			镇办综治中心标准化建设		≥2个
			1、全国“两会”期间的安保维稳；2、敏感节点的安保维稳。		无群体性事件
			开展重点行业领域专项整治		≥3次
		质量指标	赴京、赴省、赴渭访人次		赴京10人次以下；赴省集体访5批次；赴渭集体访10批次
			群众举报线索核查回复率		≥98%
		时效指标	镇办综治中心标准化建设2个		2024年12月底前
			1、全国两会期间安保维稳；2、敏感节点的安保维稳。期间的零报告、周研判情况。		日报告、周研判、月研判按时上报情况
		成本指标	平安建设，扫黑除恶，镇办维稳，综治、维稳经费		500万
		效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展；全市社会大局持续稳定。	
	社会效益指标		人民群众对公众安全感		≥93%
			对政法单位工作认可率		≥95%
	生态效益指标		涉稳风险预警防范率		≥83%
			重大决策社会稳定风险评估率		≥92%
	可持续影响指标		化解信访积案		全年化解30件案件
			推进更高水平的平安华阴建设		获得平安建设平安鼎
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安建设满意度		≥95%
			扫黑除恶斗争满意率		≥95%

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:			
				