

附件 1

中共麟游县委政法委员会 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 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) 深入贯彻党中央和省、市委决定、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，研究协调县级各部门、各镇之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安麟游、法治麟游建设，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) 组织对政法领域重大实践和理论问题的调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，并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、倾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全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门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部门做好反邪教工作。

（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，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县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。代管市法学会。

中央和省、市委关于国家安全和全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署得到了全面贯彻落实。我们指导县级政法单位加强对国家政治安全和法治建设问题的研究，并提出建议和工作意见。此外，我们还负责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。

我们全面掌握和分析全县政法舆情动态，并指导和协调政法单位和有关部门做好相关工作，包括依法办理、宣传报道和舆论引导等。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

2. 机构设置

（一）办公室设置。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、党务公开、新闻宣传、会议组织、督办落实、综合协调、脱贫攻坚等工作；编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。

（二）维护社会稳定科。组织开展调查研究，了解掌握影响全县社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；我们负责组织和完善各级维稳工作机制，协调政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，并推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险；贯彻落实市委维护稳定和县委维护稳定工作的指示和工作部署，组织开展全县维护稳定工作，并进行检查、指导和督办；掌握全县社会稳定情况，及时向县委、县政府和市委政法委维稳科报告影响稳定的重大问题和重要情况，并通报有关镇和部门，指导各镇和部门开展工作；定期综合分析全县影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供县委、县政府决策参考。我们组织全县影响社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，并向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议，以确保社会稳定。在县委、县政府的统一领导下，协调组织有关部门在敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间，做好维护稳定工作；针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案；针对近期发生的群体性事件，在县委、县政府的领导

下，我们及时协调有关镇和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进措施，以确保事件得到妥善处理。加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制，强化维护稳定工作责任制，并对发生严重危害社会稳定问题的镇、部门实施责任查究；承办县委维护稳定工作领导小组和市委维稳办其他事项。

（三）综合治理科。组织开展县市公众安全感调查工作，研究分析全县社会治安形势并提出对策建议；负责全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；协调指导全县各级各部门各行业积极推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设等工作。协调推动全县重点领域、行业、物品安全管理；督促加强全县特殊人群服务管理、社会帮扶工作；协调推动建立覆盖全县流动人口、实有人口的动态管理体系；我们指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪工作；我负责协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设，并推动开展基层平安创建活动；协调指导推动全县各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善镇街、村（社区）综治维稳机制；协调指导公用设施和重要基础设施的安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理等方面的工作；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全县矛盾纠纷多元化解工作。

（四）政治安全科。落实中央和省、市县委国家安全领导机构的决策部署和工作要求，指导全县政法系统加强政治安全工作研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内全县政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检察政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。

（五）反邪教协调科。我们针对涉邪教问题进行调查研究，旨在全面了解全县邪教和对社会有危害的气功组织的情况，分析研判形势，并提出对策建议；协调指导推动各级相关部门做好反邪教工作；协调处置重大突发性事件，统筹部署开展重大斗争活动。

（六）执法监督科。监督检查政法单位执行党的路线方针政策 and 法律法规情况；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，依法协调中央和省、市县委交办事项和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件，以及依政法单位申请需协调案件的办理工作；组织案件评查，做好涉法涉诉信访工作；承担县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作；监督管理政法大数据业务协同办案平台；为了落实中央和省、市县委关于全面依法治国（省、市、县）领导机构的决策部署，我们支持其办事机构开展工作。

二、工作任务

(1) 一是贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委的决策部署，统一政法部门思想和行动。二是对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。三是组织、协调、指导做好维护社会稳定工作。四是检查政法部门执行党的方针政策、法律法规的情况，并研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。五是支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大案要案的查处工作，研究协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。六是组织协调指导社会治安综合治理工作。七是组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。八是研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协调县委考察、管理政法部门领导干部。九是协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大，情况复杂的政法干警违法违纪案件。十是组织协调指导防范和处理邪教问题工作。十一是联系指导县法学会工作。十二是承办县委和市委政法委交办的其他事项。

(2) 一是围绕各个时期社会治安综合治理中心工作和重大部署，针对出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出对策。二是起草有关社会治安综合治理工作文件、报告。三是制定一个时期全县社会治安综合治理工作规划和实施方案、专项斗争方案和重点治理方案。四是负责协调县社会治安综合治理委员会各成员单位工作，检查督促基层单位综合治理各项措施

的落实。五是负责县社会治安综合治理委员会各类会议的组织筹备工作。六是搜集、传递综合治理工作信息资料。七是承办县综治委和市综治办交办的其他事项。

(3) 一是贯彻落实市委维稳工作小组及其办公室和县委维护稳定工作领导小组的指示和工作部署,组织开展全县维护稳定工作,并进行检查、指导和督办。二是掌握全县社会稳定情况,对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告县委、县政府和市委维护稳定工作领导小组及其办公室,并及时通报有关镇和部门,指导各镇和部门开展工作。三是定期综合分析全县影响社会稳定的情况,预测形势,提出对策,供县委、县政府决策参考。四、组织全县影响社会稳定问题的排查工作,及时发现和掌握影响稳定的问题,并向县委、县政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施和建议,以确保社会稳定。五是在县委、县政府的统一领导下,协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作。六是针对可能发生的群体性事件,协调组织制定和完善处置预案。针对近期发生的群体性事件,在县委、县政府的领导下,我们及时协调有关镇和部门妥善处理,并认真总结经验教训,提出了改进措施。七是加强制度化、规范化建设,完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制,强化维护稳定工作责任制,并对发生严重危害社会稳定问题的镇、部门实施责任追究。八是承办县委维护稳定工作领导小组和市委维稳办其他事项。

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）预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	序号
1	县委政法委本级（机关）	1

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人、工勤人员 1 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 6 人、工勤 1 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 3243520 元，其中一般公共预算拨款收入 3243520 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 424280 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年预算支出 3243520 元，其中一般公共预算拨款支出 3243520 元；政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 424280 元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3243520 元，其中：一般公共预算拨款收入 3243520 元，政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 424280 元，主要原因是人员经费增加；

本部门当年财政拨款支出 3243520 元，其中：一般公共预算拨款支出 3243520 元，政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 424280 元，主要原因是人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3243520 元，较上年增加 424280 元，主要原因是人员经费增加。

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为 3243520 元，其中：

专项业务（2013105）365000 元，较上年没有变化，保持不变。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）480600 元，较上年没有变化，保持稳定。

行政运行费（2040201）为 1856120 元，较上年增加 323620 元，主要原因是人员经费增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175500 元，较上年增加 28560 元，原因是人员经费增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87750 元，较上年增加 14280 元，主要原因是人员经费增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）2600元，较上年增加500元，原因是人员经费增加；

行政单位医疗费（2101101）为81170元，较上年增加14380元，原因是人员经费增加；

公务员医疗补助（2101103）37920元，较上年增加8160元，原因是人员经费增加；

住房公积金（2210201）156860元，较上年增加34780元，主要原因是人员经费增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为3243520元，其中：

工资福利支出（301）1972050元，较上年增加408920元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1203550元，较上年增加7200元，原因是人员办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）67920元，较上年增加8160元，原因是个人医疗补助增长；

本部门当年的一般公共预算支出为3243520元，其中：

机关工资福利支出（501）1972050元，较上年增加408920元，主要原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1203550元，较上年增加7200元，原因是人员办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）67920元，较上年增加8160元，原因是个人医疗补助增长；

（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33000元，持平。公务出国（境）的经费为0元，而公务接待费为11000元，公务用车运行维护费为22000元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年无变化。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年按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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3243520 元，政府性基金预算拨款 0 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 357950 元，较上年增加 7200 元，主要原因是办公经费增加。

十一、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. 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。

3. “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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共麟游县委政法委员会

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	公开控制理由
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

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	3243520	一、部门预算	3243520	一、部门预算	3243520	一、部门预算	3243520
1. 财政拨款	3243520	1. 一般公共服务支出	845600	1. 人员经费和公用经费支出	2397920	1. 机关工资福利支出	1972050
(1) 一般公共预算拨款	3243520	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1972050	2. 机关商品和服务支出	1203550
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	357950	3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	1856120	(3) 对个人和家庭的补助	67920	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	845600	6. 对事业单位给予资本性补助	
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	265850	(2) 商品和服务支出	845600	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	67920
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	119090	(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			

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	3243520	一、财政拨款	3243520	一、财政拨款	3243520	一、财政拨款	3243520
1、一般公共预算拨款	3243520	1、一般公共服务支出	845600	1、人员经费和公用经费支出	2397920	1、机关工资福利支出	1972050
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	1972050	2、机关商品和服务支出	1203550
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	357950	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	1856120	(3)对个人和家庭的补助	67920	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	845600	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	265850	(2)商品和服务支出	845600	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	67920
		10、卫生健康支出	119090	(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	156860				
		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	3243520	本年支出合计	3243520	本年支出合计	3243520	本年支出合计	3243520
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3243520	支出总计	3243520	支出总计	3243520	支出总计	3243520

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	3243520	2039970	357950	845600	
201	一般公共服务支出	845600			845600	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	845600			845600	
2013105	专项业务	365000			365000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	480600			480600	
204	公共安全支出	1856120	1498170	357950		
20402	公安	1856120	1498170	357950		
2040201	行政运行	1856120	1498170	357950		
208	社会保障和就业支出	265850	265850			
20805	行政事业单位养老支出	263250	263250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175500	175500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87750	87750			
20899	其他社会保障和就业支出	2600	2600			
2089999	其他社会保障和就业支出	2600	2600			
210	卫生健康支出	119090	119090			
21011	行政事业单位医疗	119090	119090			
2101101	行政单位医疗	81170	81170			
2101103	公务员医疗补助	37920	37920			
221	住房保障支出	156860	156860			
22102	住房改革支出	156860	156860			
2210201	住房公积金	156860	156860			

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			3243520	2039970	357950	845600	
301	工资福利支出			1972050	1972050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468170	1468170			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175500	175500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87750	87750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81170	81170			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600	2600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156860	156860			
302	商品和服务支出			1203550		357950	845600	
30201	办公费	50201	办公经费	269750		269750		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200		55200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	845600			845600	
303	对个人和家庭的补助			67920	67920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37920	37920			

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	2397920	2039970	357950	
204	公共安全支出	1856120	1498170	357950	
20402	公安	1856120	1498170	357950	
2040201	行政运行	1856120	1498170	357950	
208	社会保障和就业支出	265850	265850		
20805	行政事业单位养老支出	263250	263250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175500	175500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87750	87750		
20899	其他社会保障和就业支出	2600	2600		
2089999	其他社会保障和就业支出	2600	2600		
210	卫生健康支出	119090	119090		
21011	行政事业单位医疗	119090	119090		
2101101	行政单位医疗	81170	81170		
2101103	公务员医疗补助	37920	37920		
221	住房保障支出	156860	156860		
22102	住房改革支出	156860	156860		
2210201	住房公积金	156860	156860		

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	备注
	合计			2397920	2039970	357950	
301	工资福利支出			1972050	1972050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1468170	1468170		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175500	175500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87750	87750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81170	81170		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600	2600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156860	156860		
302	商品和服务支出			357950		357950	
30201	办公费	50201	办公经费	269750		269750	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000		22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200		55200	
303	对个人和家庭的补助			67920	67920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37920	37920		

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	845600	
338	中共麟游县委政法委员会	845600	
338001	中共麟游县委政法委员会	845600	
	专用项目	845600	
	基层社会治理创新以奖代补资金	409000	
	基层社会治理创新以奖代补资金	409000	组织开展专项治理、治安联防、法治宣传等社会管理综合治理工作。
	信访维稳专项经费	250000	
	信访维稳专项经费	250000	以加强基层基础建设为重点，突出保障赴省信访、接访劝返、突发事件处理等各项任务顺利完成
	综治工作经费	115000	
	综治工作经费	115000	集中开展平安麟游建设工作
	综治视联网网络租赁费	71600	
	综治视联网网络租赁费	71600	为了进一步强化社会治理信息化建设和视频系统体系建设，加快综治视联网建设步伐

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层社会管理创新以奖代补资金			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	409000		
		其中: 财政拨款	409000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展专项治理、治安联防、法治宣传等社会管理综合治理工作; 目标2: 麟游县市域社会治理工作经费。				
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	各乡镇社会治理工作	100%	
		质量指标	进一步推进全县市域社会治理工作	100%	
	时效指标	全年的社会治理工作	全年		
	成本指标	人员的管理创新	全年		
	效益指标	经济效益指标	基层社会治理	100%	
		社会效益指标	社会治理越来越完善	100%	
	生态效益指标	提高了社会治理能力	100%		
	可持续影响指标	基层社会治理	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升了服务群众的能力	98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费				
主管部门		中共麟游县委政法委员会				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		250000			
	其中:财政拨款		250000			
	其他资金					
总体目标	目标1: 维护全县安全稳定工作, 以加强基层基础设施建设为重点, 突出保障赴京省信访接劝返、突发事件处理等各项任务顺利完成。					
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	信访维稳经费	100%		
		质量指标	信访维稳经费	100%		
		时效指标	信访维稳经费	全年		
		成本指标	工作人员经费	全年		
	效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	100%		
		社会效益指标	社会稳定发展	100%		
		生态效益指标	社会治安稳定发展	100%		
可持续影响指标		群众对安全的满意	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全的满意	>95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		115000		
	其中:财政拨款		115000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 集中开展平安麟游建设工作;				
	目标2: 综治工作经费。				
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	2024年度全县综治工作	100%	
		质量指标	平安麟游建设经费	100%	
		时效指标	全县平安建设工作提升	100%	
		成本指标	平安麟游建设经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	全县综治工作	100%	
		社会效益指标	综治工作改善环境	100%	
		生态效益指标	综治工作改善环境	100%	
		可持续影响指标	工作人员的满意	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	>98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网租赁费			
主管部门		中共麟游县委政法委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		71600		
	其中:财政拨款		71600		
	其他资金				
总体目标 目标1: 各镇综治视联网维护租赁费 目标2: 为了进一步强化社会治理信息化建设和视频系统体系建设, 加快综治视联网建设步伐。					
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: 各镇综治视联网	100%	
		质量指标	指标1: 确保正常运转	100%	
	时效指标	指标1: 全年联网租赁费	100%		
	成本指标	指标1: 全年联网租赁费	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 视联网租赁费	100%	
		社会效益指标	指标1: 视联网租赁费	100%	
	生态效益指标	指标1: 视联网租赁费	100%		
可持续影响指标	指标1: 人民群众满意度	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共麟游县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和办公经费	2397920	2397920	
	任务2	专用项目	845600	845600	
金额合计			3243520	3243520	
年度 总体 目标	目标1: 负责组织完善各级维稳工作机制, 统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项, 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险; 贯彻落实市委维护稳定工作和县委维护稳定工作的指示和工作部署, 组织开展全县维护稳定工作, 并进行检查、指导和督办。研究完善群众利益协调机制, 指导协调、组织推进全县矛盾纠纷多元化解工作。				
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	政法委和综治中心人员的工资津补贴和单位运转经费。		保证机关各项工作正常运行
			印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和市域社会治理现代化工作办公经费等		印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和市域社会治理现代化办公经费等
		质量指标	印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和市域社会治理现代化办公经费等		合格
		时效指标	当年按计划完成		100%
	成本指标	工作办公经费等政法委和综治中心人员的工资津补贴和单位运转经费等。		324.35万元	
		印制各类宣传资料、宣传品、印制作宣传展板和市域社会治理现代化办公经费等			
	效益指标	经济效益指标	工作任务完成		100%
		社会效益指标	建设人人有责, 人人尽责, 人人享有的社会治理共同体, 推动平安县建设迈向更高水平		100%
		生态效益指标	全县综治工作		持续提高
		可持续影响指标	全体员工		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		>98%

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

项目名称		2024年度政法委专用项目				
主管部门		中共麟游县委政法委员会		实施期限	1年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		845600	年度资金总额:	845600
		其中:财政拨款		845600	其中:财政拨款	845600
		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: 项目实施, 用于集中开展严打整治, 目标2: 矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治。 目标3: 信访维稳建设麟游。			目标1: 项目实施, 用于集中开展严打整治, 目标2: 矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治。 目标3: 信访维稳建设麟游。		
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: 维稳社会经费	100%		
			指标2: 各镇综治视联网维护租赁费	100%		
		质量指标	指标1: 确保正常运行	100%		
			指标2: 信访维稳经费	100%		
		时效指标	指标1: 平安麟游建设经费	100%		
			指标2: 视联网租赁费	100%		
	成本指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%			
		指标2: 提高了社会治理能力	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%		
		社会效益指标	指标1: 社会治理越来越完善	100%		
			指标2: 提高了社会治理能力	100%		
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 视联网租赁费	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>98%			

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。