

# 中共麟游县委政法委员会 2026 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：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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）组织对政法领域重大理论和实践问题的调查研究，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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

(8) 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 执法监督科。监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规情况；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

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。

## 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。

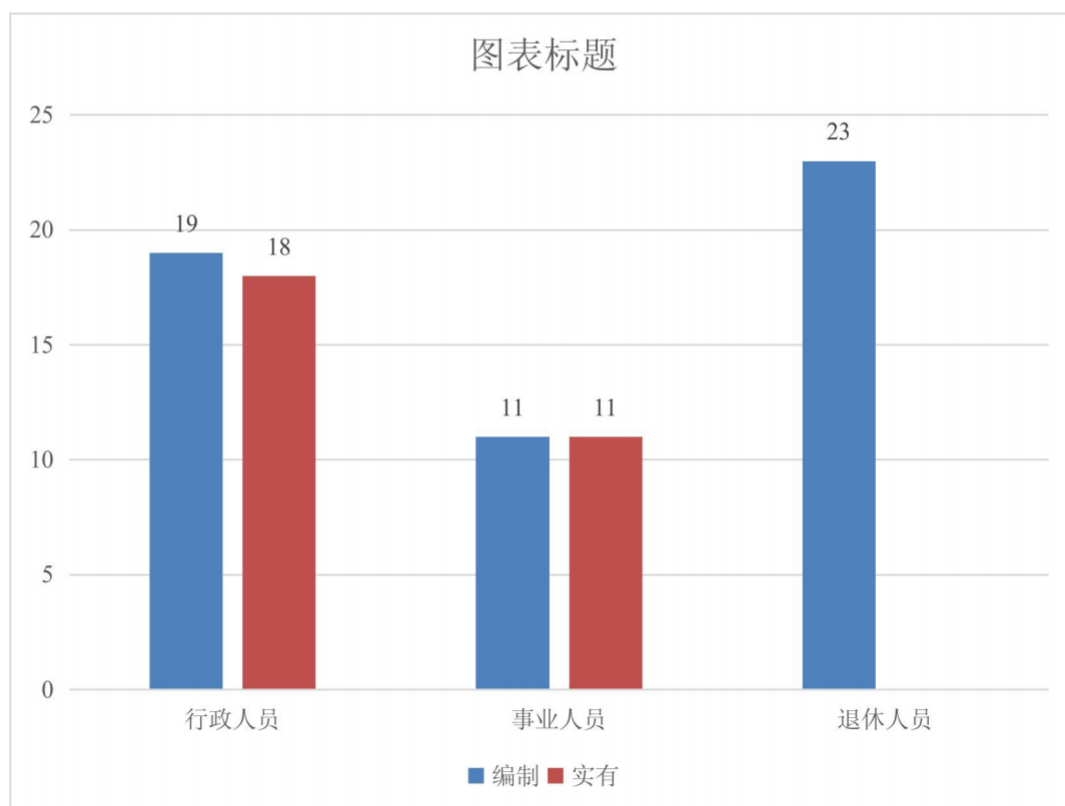
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委政法委员会部门本级（机关）	

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 26 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。本部门当年预算收入 7108960 元，其中：一般公共预算拨款收入 7108960 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 338350 元，主要原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升。

本部门当年预算支出 7108960 元，其中：一般公共预算拨款支出 7108960 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 338350 元，主要原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7108960 元，其中：一般公共预算拨款收入 7108960 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 338350 元，主要原因是今年新招录 2 名事业单位人员主要原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升。

本部门当年财政拨款支出 7108960 元，其中：一般公共预算拨款支出 7108960 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加

338350 元，主要原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7108960 元，较上年增加 338350 元，主要原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升。

### （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 7108960 元，其中：

1. 专项业务（2013105）0 元，较上年减少 365000 元，主要原因是专项事务完成，今年不再预算。
2. 行政运行（2013601）4279410 元，较上年增加 285250 元，原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升；
3. 其他共产党事务支出（2013699）917000，较上年增加 436400 元，原因是新招录 2 名事业单位人员加之人员工资正常晋升；
4. 普法宣传（2040605）83400 元，较上年减少 6600 元，原因是上年项目资金支出未完成，指标缩减；
5. 律师管理（2040606）18000 元，较上年无变化；
6. 公共法律服务（2040607）10000 元，较上年无变化；
7. 社区矫正（2040610）168000 元，较上年减少 2000 元，原因是上年支出未完成，今年指标缩减；

8. 其他司法支出（2040699）160000 元，较上年无变化；
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415430 元，较上年减少 49500 元，原因是退休人员基数高，新招录人员基数较低；
10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）379310 元，较上年增加 56840 元，原因是退休人员基数高，新招录 2 名事业人员加之预算了退休人员记实；
11. 其他社会保障和就业支出（2089999）6160 元，较上年减少 230 元，原因是退休人员基数高，新招录人员基数较低；
12. 行政单位医疗（2101101）196690 元，较上年减少 59420 元，原因是退休人员基数高，新招录人员基数较低；
13. 公务员医疗补助（2101103）87600 元，较上年增加 4080 元，原因是新招录 2 名事业人员；
14. 住房公积金（2210201）387960 元，较上年增加 38530 元，原因是新招录 2 名事业人员；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7108960 元，其中：

工资福利支出（301）4972610 元，较上年增加 290870 元，原因是新招录 2 名事业人员；

商品和服务支出（302）1998550 元，较上年增加 123400

元，原因是新招录 2 名事业人员；

对个人和家庭的补助支出（303）137800 元，较上年减少 75920 元，原因是新招录 2 名事业人员；

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7108960 元，其中：

机关工资福利支出（501）4972610 元，较上年增加 290870 元，原因是新招录 2 名事业人员；

机关商品和服务支出 1998550 元，较上年增加 123400 元，原因是新招录 2 名事业人员；

机关资本性支出（503）137800 元，较上年减少 75920 元，原因是新招录 2 名事业人员；

## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明

### 十、“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 55000 元，较上年减少 5500 元（9.6%），减少的主要原因是公务用车运行维护费和会议费等支出减少。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 12000 元，较上年减少 600 元（4.8%），增

减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，对公务接待费实行严格预算管控和支出标准限制；

公务用车运行维护费 40000 元，较上年减少 4700 元（10.5%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，对公务用车运行维护费实行严格预算管控和支出标准限制；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3000 元，较上年减少 200 元（6.25%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，对会议费实行严格预算管控和支出标准限制。

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。

## 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 3 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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1356400 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

## 十四、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 437750 元，较上年增加 65500 元，主要原因是预算人员工资增加、交通补贴增加，新招录 2 名事业人员。

#### 第四部分、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026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	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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	7108960	一、财政拨款	7108960	一、财政拨款	7108960	一、财政拨款	7,108,960
1、一般公共预算拨款	7108960	1、一般公共服务支出	5196410	1、人员经费和公用经费支出	7265710	1、机关工资福利支出	4,972,610
其中：专项资金列入部门预算的项目	7108960	2、外交支出		(1)工资福利支出	4972610	2、机关商品和服务支出	1,998,550
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	642150	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	439400	(3)对个人和家庭的补助	137800	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	1356400	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	800900	(2)商品和服务支出	1356400	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	137,800
		10、卫生健康支出	284290	(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	387960				
		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	7108960	本年支出合计	7108960	本年支出合计	7108960	本年支出合计	7,108,960
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7108960	支出总计	7108960	支出总计	7108960	支出总计	7,108,960

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	7108960	5110410	642150	1356400	
201	一般公共服务支出	5196410	3637260	642150	917000	
20136	其他共产党事务支出	5196410	3637260	642150	917000	
2013601	行政运行	4279410	3637260	642150		
2013699	其他共产党事务支出	917000			917000	
204	公共安全支出	439400			439400	
20406	司法	439400			439400	
2040605	普法宣传	83400			83400	
2040606	律师管理	18000			18000	
2040607	公共法律服务	10000			10000	
2040610	社区矫正	168000			168000	
2040699	其他司法支出	160000			160000	
208	社会保障和就业支出	800900	800900			
20805	行政事业单位养老支出	794740	794740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415430	415430			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379310	379310			
20899	其他社会保障和就业支出	6160	6160			
2089999	其他社会保障和就业支出	6160	6160			
210	卫生健康支出	284290	284290			
21011	行政事业单位医疗	284290	284290			

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	7108960	5110410	642150	1356400	
2101101	行政单位医疗	196690	196690			
2101103	公务员医疗补助	87600	87600			
221	住房保障支出	387960	387960			
22102	住房改革支出	387960	387960			
2210201	住房公积金	387960	387960			

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			7108960	5259810	492750	1356400	
301	工资福利支出			4972610	4972610			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3587060	3587060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415430	415430			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379310	379310			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196690	196690			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6160	6160			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387960	387960			
302	商品和服务支出			1998550	149400	492750		
30201	办公费	50201	办公经费	1422750		437750	985000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400	149400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371400			371400	
303	对个人和家庭的补助			137800	137800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50200	50200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87600	87600			

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	5752560			
201	一般公共服务支出	4279410	3637260	642150	
20136	其他共产党事务支出	4279410	3637260	642150	
2013601	行政运行	4279410	3637260	642150	
208	社会保障和就业支出	800900	800900		
20805	行政事业单位养老支出	794740	794740		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415430	415430		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379310	379310		
20899	其他社会保障和就业支出	6160	6160		
2089999	其他社会保障和就业支出	6160	6160		
210	卫生健康支出	284290	284290		
21011	行政事业单位医疗	284290	284290		
2101101	行政单位医疗	196690	196690		
2101103	公务员医疗补助	87600	87600		
221	住房保障支出	387960	387960		
22102	住房改革支出	387960	387960		
2210201	住房公积金	387960	387960		

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			5752560	5259810	492750	
301	工资福利支出			4972610	4972610		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3587060	3587060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415430	415430		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379310	379310		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196690	196690		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6160	6160		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387960	387960		
302	商品和服务支出			642150	149400	492750	
30201	办公费	50201	办公经费	437750		437750	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400	149400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			137800	137800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50200	50200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87600	87600		

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	1356400	
338	中共麟游县委政法委员会		
338001	中共麟游县委政法委员会		
	公证费	10,000	公证工作功能在于预防纠纷，减少诉讼消除纠纷隐患，平衡当事人之间的利害冲突，防患于未然，保障国家法律的正确实施，是社会主义法治中不可缺少的组成部分。
	扫黑除恶专项斗争经费（基层社会治理创新以奖代补资金）	340,000	组织和推动本街道各有关部门开展专项治理、治安联防、法治宣传、人民调解、帮教、扫黑除恶、禁毒等社会管理综合治理工作，落实各项措施。
	律师服务费	18,000	律师办理民事、刑事、行政案件的代理、辩护事项，担任各企事业单位的法律顾问，为我县群众提供优质的法律服务，有力地维护了当事人合法权益，保护公共财产、保护公民权利和合法利益。
	人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费	120,000	利用财政预算的12万元经费，组织人民调解员，化解社会矛盾纠纷，确保社会和谐稳定，为我县提供一个良好的发展环境。通过社区矫正确保刑罚执行，使轻微刑事犯罪人员通过社区教育管理，尽快、顺利融入社会，减少重新犯罪。法律援助使全县所有困难群众都能打得起官司，均等享受服务，实现社会公平正义，是构建和谐社会的重要内容和基本条件。
	扫黑除恶专项斗争及普法宣传经费	83,400	通过广泛宣传教育，深入宣传了宪法，广泛传播了法律知识，进一步提高了干部群众法律意识和法律素质，提高广大群众尊法、守法的自觉性，进一步提高了法治化管理水平，为全面完成“八五”普法规划，建设法治麟游提供法治保障。

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	1356400	
338001	社区矫正对象补助	48,000	社区矫正不仅是一个国家政治文明和法治文明的重要体现，而且有利于降低行刑成本，有利于调动罪犯改造的积极性，有效地防止其在监狱内受到在押人员的不良影响，还能有利于罪犯婚姻的稳定和家庭的完整，缓解部分社会矛盾，减少社会对立面，最大限度地化消极因素为积极因素，维护社会稳定。社区矫正经费是社区矫正工作赖以存在与发展的必要物质基础和基本保障。
	县政府法律顾问组经费	160,000	政府聘请法律顾问是依法行政的需要，法律顾问协助政府依法行政，对政府行政工作提供法律服务，进行法律设计与把关。是落实全面依法治国的重要举措，保证了法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。
	信访维稳专项经费（含见义勇为专项基金3万元、反邪教经费10万元、扫黑除恶专项斗争工作经费10万元）	250,000	近年来，随着麟北煤田的开发，全县维稳工作压力加大，信访维稳费用支出不断增加，每年预算25万元信访维稳专项经费，以加强基层基础建设为重点，突出保障赴京省信访接劝返、突发事件处理、国家安全、预防邪教破坏渗透等各项任务顺利完成，打牢信访维稳工作根基，促进各项稳控措施落实，为全县社会和谐稳定创造了良好的社会环境，推进了幸福麟游建设。
	综治工作经费	115,000	综治平安建设是一项带有全局性、战略性的重大任务，预算11.5万元项目经费重点用于集中开展严打整治，扫黑除恶专项斗争，矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治，十个没有平安建设，特殊人群服务管理，治安突出问题和治安混乱问题专项整治，有效提升人民群众的安全感。
	综治视联网网络租赁费	212,000	为了进一步强化社会治理信息化和视频系统体系建设，加快综治视联网建设步伐，按照陕西省社会治理综合治理（平安建设）信息系统建设项目合同约定，预算7.16万元用于综治视联网线路租赁费。进一步夯实了综治工作基础。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证费			
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:	10000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	公证工作功能在于预防纠纷,减少诉讼消除纠纷隐患,平衡当事人之间的利害冲突,防患于未然,保障国家法律的正确实施,是社会主义法治中不可缺少的组成部分。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	10
			公证服务完成数	75件	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
			错证率	0%	10
		时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10
			公证案件结案率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	5
			公证办理水平	有所提升	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	5

表13-2

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（基层社会治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:	340000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	340000		
		其他资金			
总体目标	组织和推动本街道各有关部门开展专项治理、治安联防、法治宣传、人民调解、帮教、扫黑除恶、禁毒等社会管理综合治理工作，落实各项措施。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
	时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	20
	生态效益指标				
可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费			
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:	18000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18000		
		其他资金			
总体目标	律师办理民事、刑事、行政案件的代理、辩护事项,担任各企事业单位的法律顾问,为我县群众提供优质的法律服务,有力地维护了当事人合法权益,保护公共财产、保护公民权利和合法利益。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提供法律咨询	140人次	10
			代理刑事、民事案件、代写法律文书	20件	10
		质量指标	服务质量	提升	10
			资金使用率	100%	10
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	是	5
			完成年度工作任务	2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	保障弱势群体权益	效果显著	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议经费			
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:	120000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120000		
		其他资金			
总体目标	<p>利用财政预算的12万元经费,组织人民调解员,化解社会矛盾纠纷,确保社会和谐稳定,为我县提供一个良好的发展环境。通过社区矫正确保刑罚执行,使轻微刑事犯罪人员通过社区教育管理,尽快、顺利融入社会,减少重新犯罪。法律援助使全县所有困难群众都能打得起官司,均等享受服务,实现社会公平正义,是构建和谐社会的重要内容和基本条件。</p>				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理人民调解案件数量	≥325	10
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率	≤3%	10
	时效指标	培训完成率	≥90%	10	
		人民调解案件结案率	≥93%	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	人民调解案件办案水平	明显提高	5
			行政复议应诉案件办案质量	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府法治化水平	明显提高	5
调处矛盾水平	明显提高		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	5	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及普法宣传经费			
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:	83400		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	83400		
		其他资金			
总体目标	普法宣传经费立足全面落实依法治国基本方略的新要求作出了重要保障, 按照全县普法规划要求, 普法经费按照人均1元的标准纳入全县财政预算。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥32	10
			法治宣传活动参加人数	≥20000	10
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥90%	10
		时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	法律知识知晓率	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普法宣传水平	明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正对象补助			
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:	48000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48000		
		其他资金			
总体目标	建立健全社区矫正经费管理制度,并根据经济社会发展和实际工作需要建立社区矫正经费动态增长机制,确保社区矫正工作顺利开展。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区矫正工作人员培训率	100%	20
		质量指标	社区矫正人员管理平台信息录入率	100%	10
			社区矫正人员再犯罪率	≤3%	10
		时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	增强社区矫正人员法治观念	提高	10
		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	社会满意度	大于90%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府法律顾问组经费			
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:	160000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	160000		
		其他资金			
总体目标	政府聘请法律顾问是依法行政的需要, 法律顾问协助政府依法行政, 对政府行政工作提供法律服务, 进行法律设计与把关。是落实全面依法治国的重要举措, 保证了法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重大合同和重要事项数量	10	10
		质量指标	法律顾问参与行政诉讼案件办理率	100%	20
	时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	重大合同和重要事项审查无差错率	100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

表13-8

### 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（含见义勇为专项基金3万元、反邪教经费10万元、扫黑除恶专项斗争工作经费10万元）				
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	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		250000		
	其他资金				
总体目标	<p>近年来，随着麟北煤田的开发，全县维稳工作压力加大，信访维稳费用支出不断增加，每年预算25万元信访维稳专项经费，以加强基层基础建设为重点，突出保障赴京省信访接劝返、突发事件处理、国家安全、预防邪教破坏渗透等各项任务顺利完成，打牢信访维稳工作根基，促进各项稳控措施落实，为全县社会和谐稳定创造了良好的社会环境，推进了幸福麟游建设。</p>				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
	时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

表13-9

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（含国安办经费4万元）			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	115000		
		其他资金			
总体目标	<p>综治平安建设是一项带有全局性、战略性的重大任务，预算11.5万元项目经费重点用于集中开展严打整治，扫黑除恶专项斗争，矛盾纠纷排查化解和校园周边环境专项整治，十个没有平安建设，特殊人群服务管理，治安突出问题和治安混乱问题专项整治，有效提升人民群众的安全感。</p>				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
	时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网网络租赁费			
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:	212000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	212000		
		其他资金			
总体目标	<p>为了进一步强化社会治理信息化和视频系统体系建设,加快综治视联网建设步伐,按照陕西省社会治理综合治理(平安建设)信息系统建设项目合同约定,预算21.2万元用于综治视联网线路租赁费。进一步夯实了综治工作基础。</p>				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
	时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	10	

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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	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。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。	1849150	1849150	
	任务2	保障单位人员工资福利待遇及工作正常开展。	5259810	5259810	
	金额合计		7108960	7108960	
年度总体目标	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。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。				
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	严格执行经费支出有关规定	严格执行有关标准	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行预算	100%	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	完成年度工作任务	2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作作用有效发挥	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	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。

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。