

中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）
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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、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，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，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、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，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、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、化解影响社会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工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹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（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；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机关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门2026年下设4个内设机构：办公室、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室；下设1个事业单位：陇县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

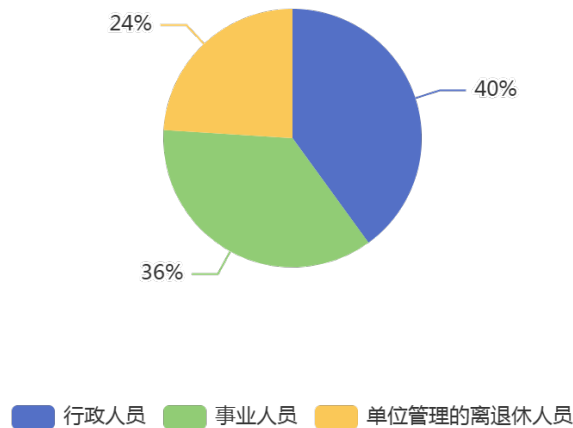
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	1部门本级（机关）	
2	2陇县社会治安综合治理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



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402.49万元，其中一般公共预算拨款收入402.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加142.09万元，增长54.57%，增长的主要原因是：1、本年度单位人员增；2、本年增加了项目工作经费；本部门当年预算支出402.49万元，其中一般公共预算拨款支出402.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加142.09万元，增长54.57%，增长的主要原因是：1、本年度单位人员增；2、本年增加了项目工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入402.49万元，其中一般公共预算拨款收入402.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加142.09万元，增长54.57%，增长的主要原因是：1、本年度

单位人员增；2、本年增加了项目工作经费；本部门财政拨款支出402.49万元，其中一般公共预算拨款支出402.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加142.09万元，增长54.57%，增长的主要原因是：1、本年度单位人员增；2、本年增加了项目工作经费。

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402.49万元，较上年增加142.09万元，增长54.57%，增长的主要原因是：1、本年度单位人员增；2、本年增加了业务工作经费。

（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402.49万元，其中：

1. 事业运行(2010350)2.91万元，较上年增加2.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

2. 行政运行(2013601)149.20万元，较上年增加23.18万元，增长18.39%，增长的主要原因是：本年度增加了项目工作经费。

3. 一般行政管理事务(2013602)35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加了政法专项工作经费，导致预算增加。

4. 事业运行(2013650)137.29万元，较上年增加65.74万元，增长91.89%，增长的主要原因是：本年度增加了社会治安综合治理工作经费，导致预算增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.31万元，较上年增加5.96万元，增长25.52%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.66万元，较上年增加2.98万元，增长25.52%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

7. 行政单位医疗(2101101)6.06万元，较上年增加0.90万元，增长17.46%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

8. 事业单位医疗(2101102)4.85万元，较上年增加1.36万元，增长38.93%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

9. 住房公积金(2210201)23.20万元，较上年增加4.66万元，增长25.15%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

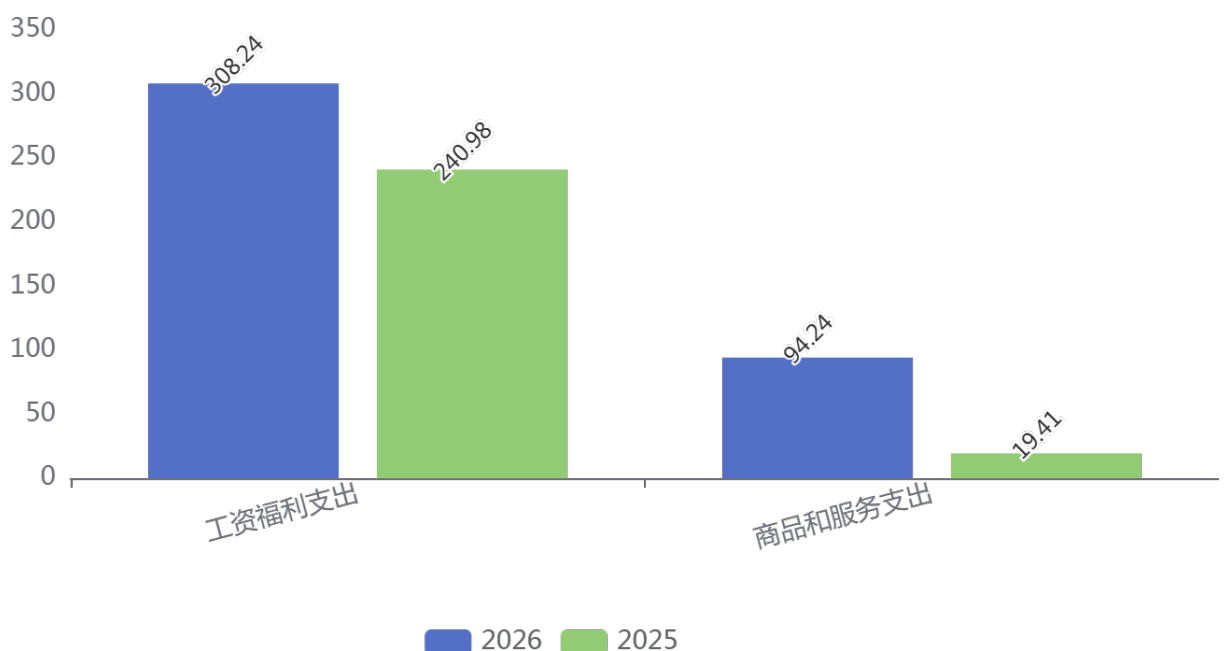
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.49万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)308.24万元，较上年增加67.26万元，增长27.91%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)94.24万元，较上年增加74.83万元，增长385.58%，增长的主要原因是：本年度增加了项目工作经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



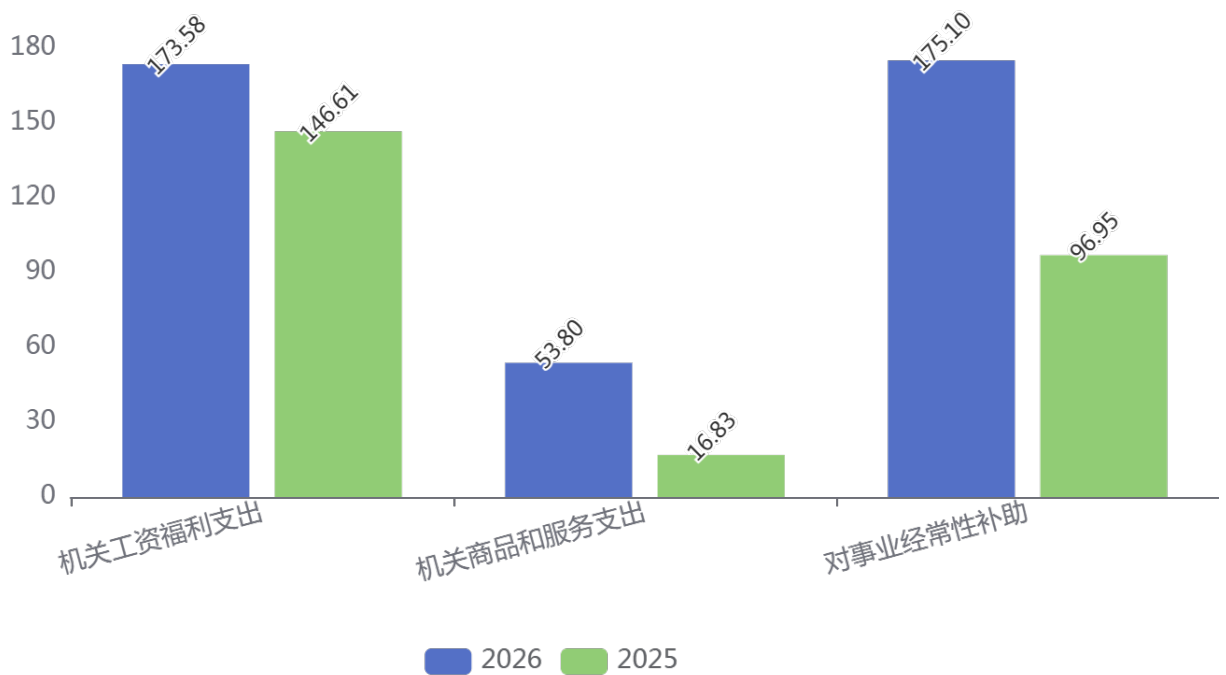
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)173.58万元，较上年增加26.97万元，增长18.40%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，导致预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)53.80万元，较上年增加36.97万元，增长219.66%，增长的主要原因是：本年度增加了项目工作经费。

(3) 对事业经常性补助(505)175.10万元，较上年增加78.15万元，增长80.61%，增长的主要原因是：本年度增加了项目工作经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：简化接待，减少机关开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：简化接待，减少机关开支。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，线下培训调整为线上培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县政法工作会议	2026年3月10日	120	0.3	
2	全县安全稳定工作会议	2026年4月28日	120	0.3	
3	全县扫黑除恶常态化工作推进会	2026年9月20日	120	0.3	
4	全县政法干警政治轮训会	2026年12月24日	160	1.6	

十一、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0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402.49万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排14.52万元，较上年增加2.13万元，增长14.66%，增长的主要原因是本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会政法委员会（汇总）

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	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	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	否	

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	4024855.42	一、部门预算	4024855.42	一、部门预算	4024855.42	一、部门预算	4024855.42
1、财政拨款	4024855.42	1、一般公共服务支出	3243991.54	1、人员经费和公用经费支出	2472655.42	1、机关工资福利支出	1735842.69
(1)一般公共预算拨款	4024855.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2250028.24	2、机关商品和服务支出	538014.88
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	222627.18	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1750997.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1552200.00	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	832400.00	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	439699.20	(2)商品和服务支出	719800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109151.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	232013.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4024855.42	支出总计	4024855.42	支出总计	4024855.42	支出总计	4024855.42

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	4024855.42	4024855.42										
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	4024855.42	4024855.42										
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	2273857.57	2273857.57										
110002	陇县社会治安综合治理中心	1750997.85	1750997.85										

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4024855.42	4024855.42								
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	4024855.42	4024855.42								
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	2273857.57	2273857.57								
110002	陇县社会治安综合治理中心	1750997.85	1750997.85								

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	4024855.42	一、财政拨款	4024855.42	一、财政拨款	4024855.42	一、财政拨款	4024855.42
1、一般公共预算拨款	4024855.42	1、一般公共服务支出	3243991.54	1、人员经费和公用经费支出	2472655.42	1、机关工资福利支出	1735842.69
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	2250028.24	2、机关商品和服务支出	538014.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222627.18	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1750997.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1552200.00	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	832400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439699.20	(2)商品和服务支出	719800.00	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	109151.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	232013.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42	本年支出合计	4024855.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4024855.42	支出总计	4024855.42	支出总计	4024855.42	支出总计	4024855.42

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	4024855.42	2327428.24	145227.18	1552200	
201	一般公共服务支出	3243991.54	1546564.36	145227.18	1552200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29070	29070			
2010350	事业运行	29070	29070			
20136	其他共产党事务支出	3214921.54	1517494.36	145227.18	1552200	
2013601	行政运行	1492017.37	1184002.49	110614.88	197400	
2013602	一般行政管理事务	350000			350000	
2013650	事业运行	1372904.17	333491.87	34612.3	1004800	
208	社会保障和就业支出	439699.2	439699.2			
20805	行政事业单位养老支出	439699.2	439699.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293132.8	293132.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146566.4	146566.4			
210	卫生健康支出	109151.28	109151.28			
21011	行政事业单位医疗	109151.28	109151.28			
2101101	行政单位医疗	60633.64	60633.64			
2101102	事业单位医疗	48517.64	48517.64			
221	住房保障支出	232013.4	232013.4			
22102	住房改革支出	232013.4	232013.4			
2210201	住房公积金	232013.4	232013.4			

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			4024855.42	2327428.24	145227.18	1552200	
301	工资福利支出			3082428.24	2250028.24		832400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672172.2	672172.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530400			530400	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535372	391372		144000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111210	111210			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94650	41250		53400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99458	31858		67600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218040	218040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162135.36	162135.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130997.44	130997.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81067.68	81067.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65498.72	65498.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60633.64	60633.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48517.64	48517.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1808.29	1808.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1453.87	1453.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128003.52	128003.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104009.88	104009.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37000			37000	
302	商品和服务支出			942427.18	77400	145227.18	719800	
30201	办公费	50201	办公经费	405000		55000	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000		18000	150000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20614.88		20614.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16612.3		16612.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400	77400			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219800			219800	

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	2472655.42	2327428.24	145227.18	
201	一般公共服务支出	1691791.54	1546564.36	145227.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29070	29070		
2010350	事业运行	29070	29070		
20136	其他共产党事务支出	1662721.54	1517494.36	145227.18	
2013601	行政运行	1294617.37	1184002.49	110614.88	
2013650	事业运行	368104.17	333491.87	34612.3	
208	社会保障和就业支出	439699.2	439699.2		
20805	行政事业单位养老支出	439699.2	439699.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293132.8	293132.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146566.4	146566.4		
210	卫生健康支出	109151.28	109151.28		
21011	行政事业单位医疗	109151.28	109151.28		
2101101	行政单位医疗	60633.64	60633.64		
2101102	事业单位医疗	48517.64	48517.64		
221	住房保障支出	232013.4	232013.4		
22102	住房改革支出	232013.4	232013.4		
2210201	住房公积金	232013.4	232013.4		

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）

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			2472655.42	2327428.24	145227.18	
301	工资福利支出			2250028.24	2250028.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672172.2	672172.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391372	391372		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111210	111210		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41250	41250		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31858	31858		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218040	218040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162135.36	162135.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130997.44	130997.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81067.68	81067.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65498.72	65498.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60633.64	60633.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48517.64	48517.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1808.29	1808.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1453.87	1453.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128003.52	128003.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104009.88	104009.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			222627.18	77400	145227.18	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20614.88		20614.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16612.3		16612.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400	77400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1552200	
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	1552200	
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	547400	
	专用项目	547400	
	2025年年度考核奖	53400	
	2025年年度考核奖	53400	2025年年度绩效考核奖
	政法工作津贴	144000	
	政法工作津贴	144000	2025年度在职人员政法工作津贴
	政法专项工作经费	350000	
	政法专项工作经费	350000	保障政治安全，社会稳定、公平正义与政府队伍建设等关键工作推进，为平安建设、维稳处突、执法监督、队伍建设提供有力保障。
110002	陇县社会治安综合治理中心	1004800	
	专用项目	1004800	
	综治视联网维护费	219800	
	综治视联网维护费	219800	在全县现有10个镇建成的基础上，建成60个村和4个城市社区综治视联网信息系统，各配备综治视联网高清会议终端服务系统（含视频设备）及网络通讯设备各一套，与现有的县镇视联网对接互通，实现视频调度、应急指挥、远程培训、社会治理、信息互通、资源共享等功能的实战运用。
	年度奖励性绩效奖	67600	
	奖励性绩效奖	67600	根据年度重点工作内容制定出部门（含个人）工作计划，按照奖励办法规定，在编所有人员奖励性绩效奖发放到位。
	人员类专项支出	530400	
	事业人员工资	530400	确保职工2026年工资发放。
	社会治安综合治理工作经费	150000	
	社会治安综合治理工作经费	150000	为筑牢社会治安防控体系，提升基层治理能力，保障人民群众安居乐业，围绕基层治理队伍建设、矛盾纠纷排查化解、重点区域防控、法治宣传教育等核心任务展开，具体包括开展网格划分、网格员业务指导、矛盾纠纷化解、制作发放法治宣传资料等。
	驻村工作队员生活补助	37000	
	2026年驻村工作人员生活补助	37000	为保障我单位2名驻村干部驻村期间基本生活需求、激励驻村干部安心基层工作，依据乡村振兴相关政策要求，对驻村干部按标准发放驻村补贴，资金来源为财政专项拨款。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	46000	15000		15000				25000	6000	35000	10000			10000			25000		-11000	-5000		-5000					-6000
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	46000	15000		15000				25000	6000	35000	10000			10000			25000		-11000	-5000		-5000					-6000
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	46000	15000		15000				25000	6000	35000	10000			10000			25000		-11000	-5000		-5000					-6000
110002	陇县社会治安综合治理中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法专项工作经费			
主管部门		陇县县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.98	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	71.98		
		其他资金			
年度目标	保障政法部门依法履职、维护社会稳定, 推进平安建设与法治建设, 规范经费使用管理、提升工作质效, 防范化解风险, 增强群众安全感满意度, 确保年度政法重点任务全面完成。				
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	经费使用合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解数量	≥700件	15
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	按工作进度及时拨付经费	及时高效	15
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会全面发展	稳步提升	10
		社会效益指标	社会大局持续稳定, 重大风险有效防范化解	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众法律意识逐步提升	效果显著	10

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对政法单位工作 满意度	≥95	10
-----------	-------------------	------------------	-----	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工资福利支出			
主管部门		陇县县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	83.24		
		其他资金			
年度目标	认真履行工作职能, 严格按政策标准执行, 确保工资福利按时足额发放, 资金使用合规规范, 稳定政法干部队伍, 保障机关正常履职运转, 激发干部工作积极性。				
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	经费使用合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	经费控制率	100%	15
		质量指标	专项经费使用率	100%	10
		时效指标	按工作进度及时拨付经费	及时高效	15
	效益指标	经济效益指标	提升工资福利资金使用效益	显著提升	10
		社会效益指标	激发干部职工工作积极性	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保政法工作长效开展	效果显著	10

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位工作人员满意度	≥97	10
--	-----------	-------------------	-----------	-----	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门(单位)名称		陇县县委政法委				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			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	402.49万元	402.49万元			
金额合计		402.49万元	402.49万元			
年度总体目标	全力维护社会大局稳定，深化平安建设、法治建设与政法队伍建设，提升社会治理效能，保障政法工作有序开展，切实增强群众安全感、满意度。					
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	经费使用合规率		100%	10
		社会成本	社会稳定风险与治理运行成本持续下降		效果显著	10
	产出指标	数量指标	经费控制率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	各项资金按进度支付		2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济持续发展		明显提升	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		效果显著	10
		可持续影响指标	促进全县各项事业稳步发展		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称	陇县县委政法委					
主管部门	陇县县委政法委		实施期限	12个月	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54.74万元	年度资金总额:	155.22		
	其中:财政拨款	54.74万元	其中:财政拨款	155.22		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	认真履行工作职能,规范经费使用管理、提升工作质效,防范化解风险,增强群众安全感满意度,确保年度政法重点任务全面完成。		规范使用财政资金,保障政法重点工作正常开展,提升资金使用效益,有效防范化解各类风险,不断增强人民群众安全感、满意度。			
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	经费使用合规率		100%	
		社会成本	各类矛盾风险持续下降		效果显著	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解数量		≥700	
		质量指标	专项经费使用率		100%	
		时效指标	按照工作进度及时拨付资金		及时高效	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会全面发展		稳步提升	
		社会效益指标	社会大局持续稳定,重大风险有效防范化解		鲜果显著	
		可持续影响指标	人民群众法律意识逐步提升		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法单位工作满意度		≥97	

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。

