

中国共产党陇县委员会政法委员会
2025年度部门预算公开说明

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、主要职能及机构设置

（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，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。

11、统筹协调全县社会治安综合治理工作，推动各部门、各单位落实政治责任，形成工作合力。

12、整合基层社会治理资源，建立网格化服务管理体系，及时收集、分析、处理各类社会治理信息。

13、组织开展矛盾纠纷排查调处工作，协调相关部门化解重大疑难矛盾纠纷，维护社会稳定。

14、对社会治安重点地区和突出问题进行排查整治，组织开展专项行动，提升社会治安整体水平。

15、开展综治宣传教育，增强群众法治意识和参与社会治安综合治理积极性。

（二）机构设置

本部门2025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

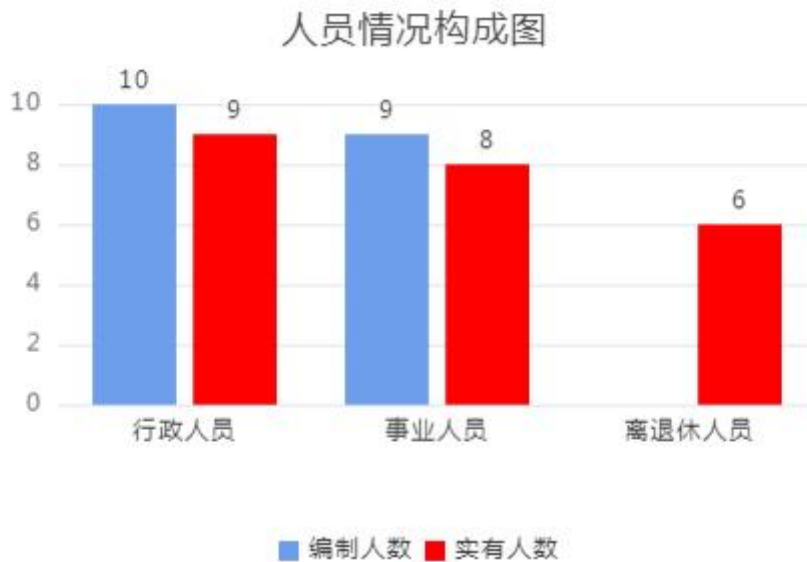
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	
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19人，其中行政编制10人，事业编制9人；实有人员17人，其中行政9人，事业8人。单位管理的离退休人员6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260.39万元，其中：一般公共预算拨款260.39万元，较上年减少28.22万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少；本部门当年预算支出260.39万元，其中：一般公共预算拨款260.39万元，较上年减少28.22万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入260.39万元，其中：一般公共预算拨款收入260.39万元，较上年减少28.22万元，下降

9.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少；本部门当年财政拨款支出260.39万元，其中：一般公共预算拨款支出260.39万元，较上年减少28.22万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出260.39万元，较上年减少28.22万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少。

（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260.39万元，其中：

1. 行政运行（2013601）126.02万元，较上年减少92.10万元，下降42.22%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费和公用经费、专项业务工作经费较去年相比有所减少；

2. 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项业务工作经费减少；

3. 事业运行（2013650）71.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立了二级事业单

位，增加了事业运行科目；

4. 培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度减少了培训次数；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.35万元，较上年减少0.31万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，社保缴费预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.68万元，较上年减少0.15万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，职业年金缴费预算减少；

7. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，社保缴费预算减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，社会保障缴费预算减少；

9. 行政单位医疗（2101101）5.16万元，较上年减少0.10万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，医疗保险缴费预算减少；

10. 事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年增加0.08万元，增长2.35%，增长的主要原因是：本年度由于人员调整，缴费基数增加；

11. 住房公积金（2210201）18.54万元，较上年减少3.74万元，下降16.79%，下降的主要原因是：本年度由于人员调

整，住房公积金缴费预算减少。

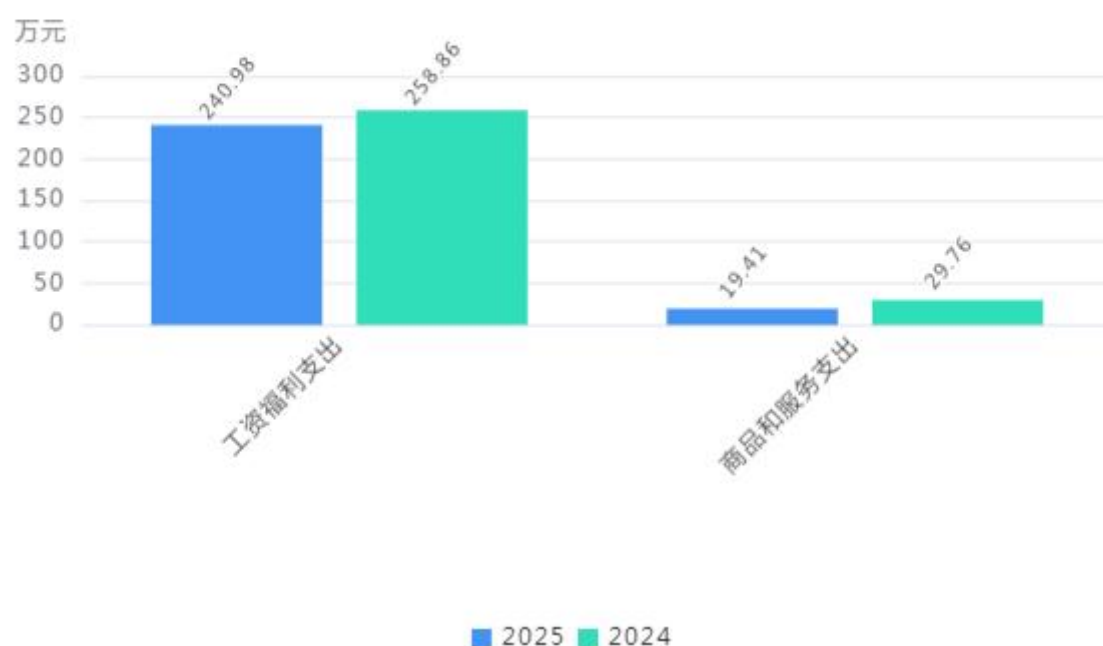
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.98万元，较上年减少17.88万元，下降6.91%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）19.41万元，较上年减少10.35万元，下降34.78%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费减少。

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，本部门当年一般公共预算支出260.39万元，其中：

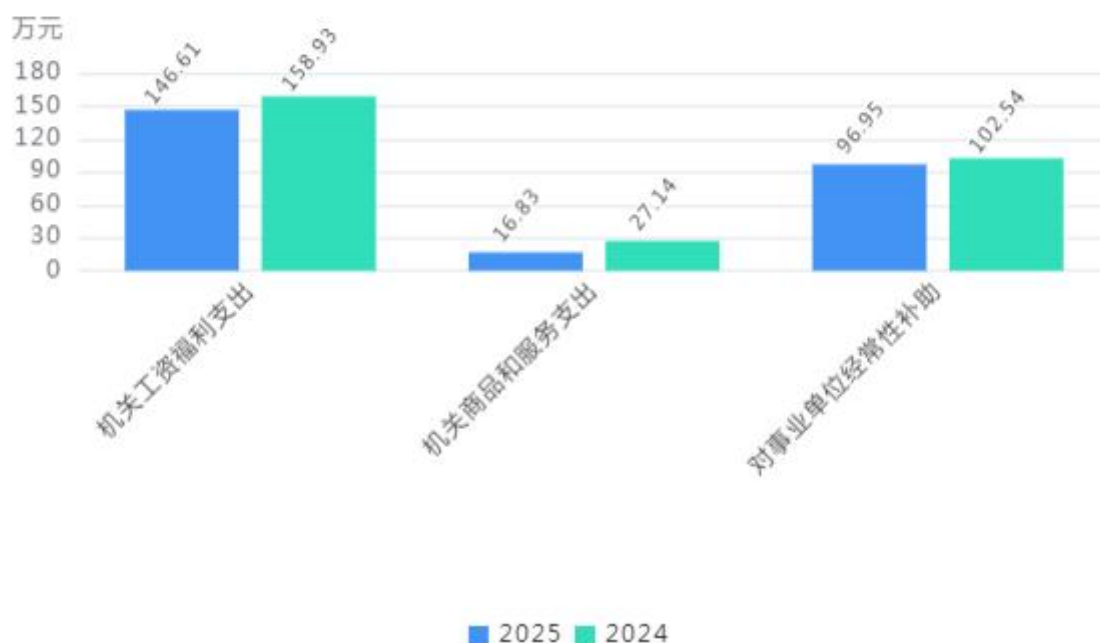
（1）机关工资福利支出（501）146.61万元，较上年减少12.32万元，下降7.75%，下降的主要原因是：本年度由于

人员调整，人员工资减少；

（2）机关商品和服务支出（502）16.83万元，较上年减少10.31万元，下降37.99%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）96.95万元，较上年减少5.59万元，下降5.45%，下降的主要原因是：本年度由于人员调整，人员经费减少。

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，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。

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1.50万元，较上年减少0.40万元，下降21.05%，下降的主要原因是：严格接待标准，压缩接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.40万元，下降21.05%，下降的主要原因是：严格接待标准，压缩接待费支出；

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，较上年减少0.72万元，下降22.36%，下降的主要原因是：减少会议次数，压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少培训次数。

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	2025年3月11日	120	0.60	
2	全县平安建设工作部署会议 2025年5月7日 80 0.40 全县市域社会治理现代化试点	2025年5月7日	80	0.40	
3	全县市域社会治理现代化试点	2025年7月20日	120	0.60	
4	全县网格化管理工作推进会	2025年8月12日	100	0.50	
5	全县扫黑除恶工作会议	2025年10月14日	80	0.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县政法系统干警政治轮训及素质能力提升培训	2025年8月26日	200	0.60	培训全县政法干警业务素质及业务能力

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款260.39万元，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12.39万元，较上年减少6.50万元，下降34.40%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出，预算减少。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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
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
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	2,603,929.48	一、部门预算	2,603,929.48	一、部门预算	2,603,929.48	一、部门预算	2,603,929.48
1、财政拨款	2,603,929.48	1、一般公共服务支出	1,975,702.79	1、人员经费和公用经费支出	2,500,069.48	1、机关工资福利支出	1,466,107.09
(1)一般公共预算拨款	2,603,929.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,305,986.20	2、机关商品和服务支出	168,308.88
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	194,083.28	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	969,513.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,860.00	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	103,860.00	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	350,293.68	(2)商品和服务支出		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	86,542.97	(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	185,390.04				
		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	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48
使用非财政拨款结余		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	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,603,929.48	2,603,929.48										
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	2,603,929.48	2,603,929.48										
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,634,415.97	1,634,415.97										
110002	陇县社会治安综合治理中心	969,513.51	969,513.51										

表3

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	2,603,929.48	2,603,929.48								
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	2,603,929.48	2,603,929.48								
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	1,634,415.97	1,634,415.97								
110002	陇县社会治安综合治理中心	969,513.51	969,513.51								

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	2,603,929.48	一、财政拨款	2,603,929.48	一、财政拨款	2,603,929.48	一、财政拨款	2,603,929.48
1、一般公共预算拨款	2,603,929.48	1、一般公共服务支出	1,975,702.79	1、人员经费和公用经费支出	2,500,069.48	1、机关工资福利支出	1,466,107.09
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	2,305,986.20	2、机关商品和服务支出	168,308.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,083.28	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	969,513.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,860.00	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	103,860.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,293.68	(2)商品和服务支出		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	86,542.97	(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	185,390.04				
		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	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48	本年支出合计	2,603,929.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48	支出总计	2,603,929.48

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	2,603,929.48	2,376,186.20	123,883.28	103,860.00	
201	一般公共服务支出	1,975,702.79	1,753,959.51	117,883.28	103,860.00	
20136	其他共产党事务支出	1,975,702.79	1,753,959.51	117,883.28	103,860.00	
2013601	行政运行	1,260,246.87	1,120,122.99	92,108.88	48,015.00	
2013650	事业运行	715,455.92	633,836.52	25,774.40	55,845.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	350,293.68	350,293.68			
20805	行政事业单位养老支出	350,293.68	350,293.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,529.12	233,529.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,764.56	116,764.56			
210	卫生健康支出	86,542.97	86,542.97			
21011	行政事业单位医疗	86,542.97	86,542.97			
2101101	行政单位医疗	51,620.74	51,620.74			
2101102	事业单位医疗	34,922.23	34,922.23			
221	住房保障支出	185,390.04	185,390.04			
22102	住房改革支出	185,390.04	185,390.04			
2210201	住房公积金	185,390.04	185,390.04			

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				2,603,929.48	2,376,186.20	123,883.28	103,860.00	
301	工资福利支出			2,409,846.20	2,305,986.20		103,860.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,428.00	532,428.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,912.00	354,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,186.00	482,186.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,938.00	86,438.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,787.00	33,772.00		48,015.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,806.00	21,461.00		37,345.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,980.00	169,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,127.36	138,127.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,401.76	95,401.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,063.68	69,063.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,700.88	47,700.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,620.74	51,620.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,922.23	34,922.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.99	1,536.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,045.52	1,045.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,357.32	109,357.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,032.72	76,032.72			
302	商品和服务支出			194,083.28	70,200.00	123,883.28		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,108.88		17,108.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,774.40		11,774.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00			

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		2,500,069.48	2,376,186.20	123,883.28	
201	一般公共服务支出	1,871,842.79	1,753,959.51	117,883.28	
20136	其他共产党事务支出	1,871,842.79	1,753,959.51	117,883.28	
2013601	行政运行	1,212,231.87	1,120,122.99	92,108.88	
2013650	事业运行	659,610.92	633,836.52	25,774.40	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,293.68	350,293.68		
20805	行政事业单位养老支出	350,293.68	350,293.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,529.12	233,529.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,764.56	116,764.56		
210	卫生健康支出	86,542.97	86,542.97		
21011	行政事业单位医疗	86,542.97	86,542.97		
2101101	行政单位医疗	51,620.74	51,620.74		
2101102	事业单位医疗	34,922.23	34,922.23		
221	住房保障支出	185,390.04	185,390.04		
22102	住房改革支出	185,390.04	185,390.04		
2210201	住房公积金	185,390.04	185,390.04		

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）

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			2,500,069.48	2,376,186.20	123,883.28	
301	工资福利支出			2,305,986.20	2,305,986.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,428.00	532,428.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,912.00	354,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,186.00	482,186.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,438.00	86,438.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,772.00	33,772.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,461.00	21,461.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169,980.00	169,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,127.36	138,127.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,401.76	95,401.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,063.68	69,063.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,700.88	47,700.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,620.74	51,620.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,922.23	34,922.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.99	1,536.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,045.52	1,045.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,357.32	109,357.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,032.72	76,032.72		
302	商品和服务支出			194,083.28	70,200.00	123,883.28	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,108.88		17,108.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,774.40		11,774.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	70,200.00		
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						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	103,860.00	
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	103,860.00	
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	48,015.00	
	专用项目	48,015.00	
	年度奖励性绩效奖	48,015.00	
	年度奖励性绩效	48,015.00	年度奖励性绩效奖
110002	陇县社会治安综合治理中心	55,845.00	
	专用项目	55,845.00	
	年度奖励性绩效奖	37,345.00	
	奖励性绩效奖	37,345.00	县综治中心编制7人，按计划将奖金发放到位。
	驻村工作队员生活补助	18,500.00	
	驻村工作队补贴	18,500.00	确保驻村队员下乡补贴到位

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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	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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
合计		59,200.00	19,000.00		19,000.00			32,200.00	8,000.00	46,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	6,000.00	-13,200.00	-4,000.00		-4,000.00			-7,200.00	-2,000.00				
110	中国共产党陇县委员会政法委员会	59,200.00	19,000.00		19,000.00			32,200.00	8,000.00	46,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	6,000.00	-13,200.00	-4,000.00		-4,000.00			-7,200.00	-2,000.00				
110001	中国共产党陇县委员会政法委员会	48,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	8,000.00	46,000.00	15,000.00		15,000.00			25,000.00	6,000.00	-2,000.00							-2,000.00				
110002	陇县社会治安综合治理中心	11,200.00	4,000.00		4,000.00			7,200.00								-11,200.00	-4,000.00		-4,000.00					-7,200.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			奖励性绩效			
主管 部门			中国共产党陇县委员会政法委员会			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	10.39	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10.39		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：按时发放单位职工奖励性绩效，保障职工切身利益。 目标2：保障单位制定的各项工作正常运转。					
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	保障工作正常运转		长期	
		社会成本	职工履职服务能力		有效提升	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	及时足额拨付		及时高效	
		质量指标	经费使用合格率		合格	
		时效指标	资金按时发放率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		有效提升	
		社会效益指标	调动职工积极性		成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为政策执行提供有效保障		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	

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

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党陇县委员会政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	按时发放机关人员工资	230.59	230.59			
	任务2	保障机关工作正常运行	19.41	19.41			
	任务3	按时发放机关人员奖励性绩效	10.39	10.39			
	金额合计		260.39	260.39			
年度总体目标	目标1：认真履行好各项职能职责； 目标2：合理使用公用经费，保障单位工作正常运行； 目标3：保障单位工作人员正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。						
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	保障工作正常运转,降低办公成本			严格控制经费支出	
		社会成本	履职服务能力			有效提升	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	及时足额发放人员经费			及时足额	
		质量指标	经费使用合格率			及时提升	
		时效指标	及时完成制定的各项工作任务			及时高效	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			优质高效	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展			稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	

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

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效					
主管部门		中国共产党陇县委员会政法委员会		实施期限	2025年1月-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.39	年度资金总额：	10.39			
	其中：财政拨款	10.39	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1： 按时发放单位职工奖励性绩效，保障职工切身利益。 目标2：保障单位制定的各项工作正常运转。			目标1：按时发放单位职工奖励性绩效，保障职工切身利益。 目标2：保障单位制定的各项工作正常运转。			
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	保障工作正常运转			长期	
		社会成本	职工履职服务能力			有效提升	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	及时足额拨付			及时高效	
		质量指标	经费使用合格率			合格	
		时效指标	资金按时发放率			100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			有效提升	
		社会效益指标	促进地方经济发展			有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为政策执行提供有效保障			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			满意	

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。