

中国共产党千阳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

县委政法委主要职能（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；（二）组织指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；（八）组织推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论指导工作；（十）组织落实国家安全，抓好国安办、防邪办各项业务工作的落实；（十一）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的事项。

### （二）机构设置

秘书组、反邪教组、执法监督组。

## 二、工作任务

1. 深入开展执法规范化建设活动，做好政法各部门的管理和重大疑难案件的协调工作；全年排查不稳定隐患5次。

2. 深入开展严打斗争，夯实“雪亮工程”，深化社会面治安防控，督促政法部门抓好刑事治安案件的打击、防范，落实城乡巡逻防范措施，提升公众安全感满意率；督促综治委成员单位、专项组抓好重点人群、校园周边环境治理、社区矫正等工作，抓好平安建设宣传，提升平安建设知晓率，全力维护社会和谐稳定。

3. 认真开展防范打击组织专项行动，加大防控工作力度，不出现有重大影响的案件；继续进行警示教育，全年开展警示教育活动不少于2次；做好涉法涉诉案件督办工作；撰写调研材料2篇，编报信息8条。

4. 开展更高水平平安千阳建设工作，强化责任落实，严格考核奖惩，做到“五个坚决防止”。不断加强政法队伍建设，提升创安力度。加强县、镇综治中心建设，形成各项工作有人抓、有人管的良好格局。

## 三、预算单位构成

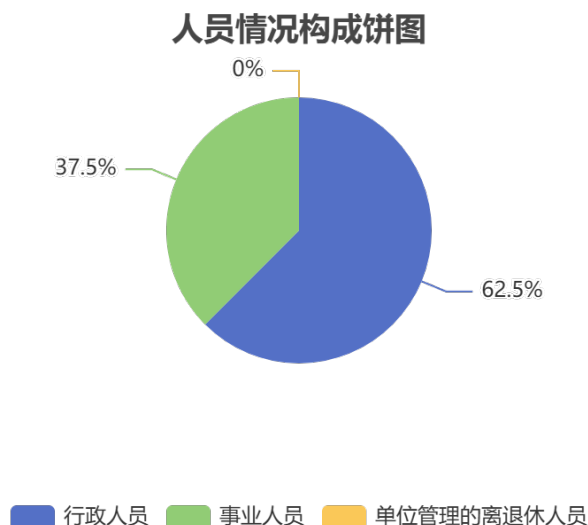
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县委员会政法委员会	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政5人、事业

3人。单位管理的离退休人员0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213.56万元，其中一般公共预算拨款收入213.56万元，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14.61万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出213.56万元，其中一般公共预算拨款支出213.56万元、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14.61万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入213.56万元，其中一般公共预算拨款收入213.56万元、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14.61万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2025年新调入1人；本部门财政拨款支出213.56万元，其中一般公共预算拨款支出213.56万元、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14.61万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

## 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213.56万元，较上年增加14.61万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

### （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213.56万元，其中：

1. 行政运行(2013101)173.34万元，较上年增加10.95万元，增长6.74%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.10万元，较上年增加1.31万元，增长10.23%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.05万元，较上年增加0.65万元，增长10.23%，增长的主要原因

是：2025年新调入1人。

4. 行政单位医疗(2101101)7.97万元，较上年增加0.72万元，增长9.92%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

5. 住房公积金(2210201)11.09万元，较上年增加0.98万元，增长9.71%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

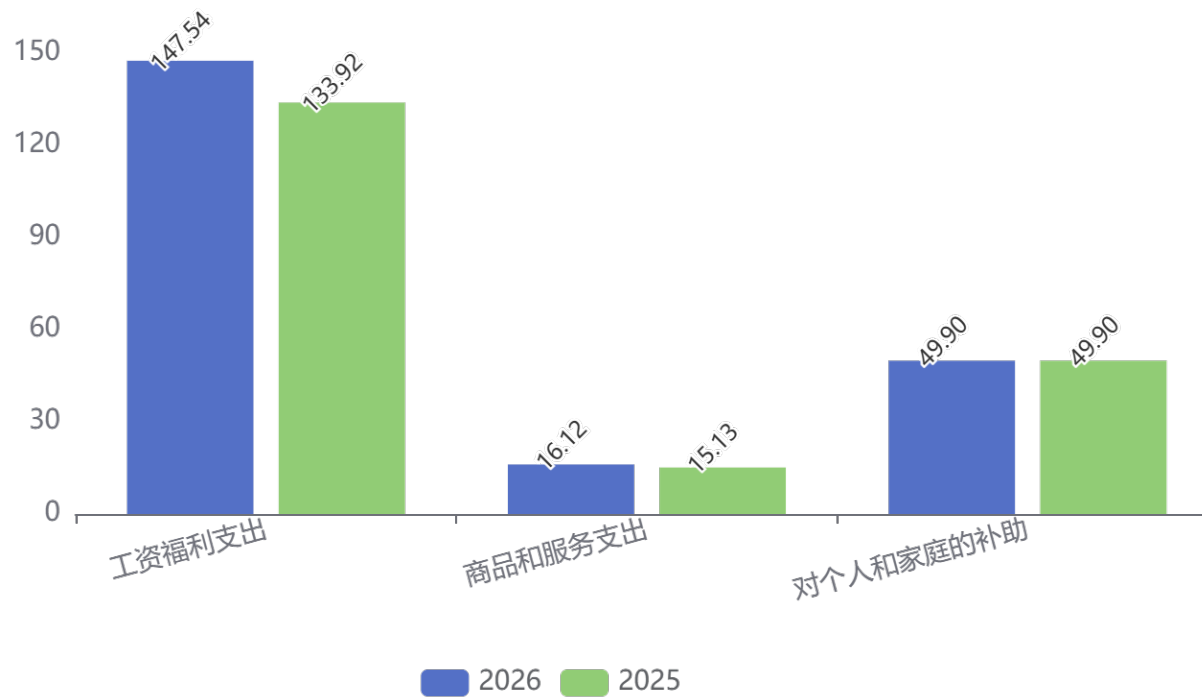
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出213.56万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)147.54万元，较上年增加13.62万元，增长10.17%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

(2) 商品和服务支出(302)16.12万元，较上年增加0.99万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)49.90万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



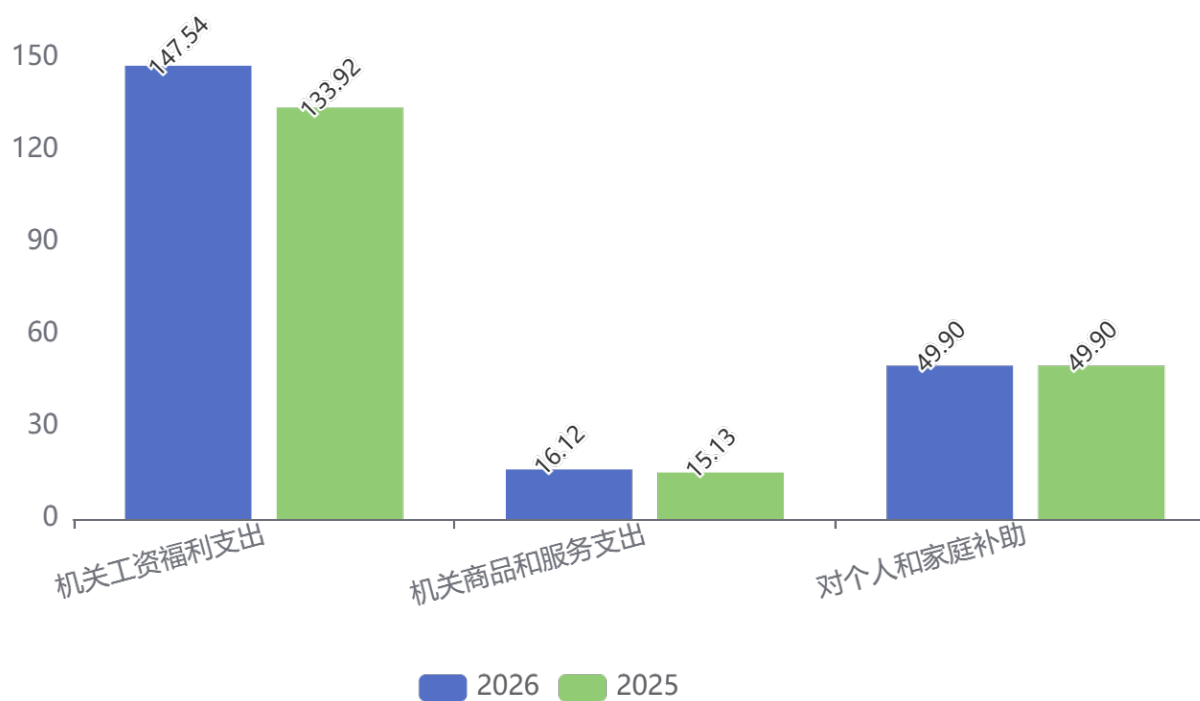
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出213.56万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)147.54万元，较上年增加13.62万元，增长10.17%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

(2) 机关商品和服务支出(502)16.12万元，较上年增加0.99万元，增长6.56%，增长的主要原因是：2025年新调入1人。

(3) 对个人和家庭补助(509)49.90万元，较上年无增减。

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0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年无增减。

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0.00万元，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，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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213.56万元，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173.34万元，较上年增加。

# 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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、“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。

十四、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：中国共产党千阳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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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	2135571.00	一、部门预算	2135571.00	一、部门预算	2135571.00	一、部门预算	2135571.00
1、财政拨款	2135571.00	1、一般公共服务支出	1733376.00	1、人员经费和公用经费支出	2135571.00	1、机关工资福利支出	1475403.00
(1)一般公共预算拨款	2135571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1475403.00	2、机关商品和服务支出	161168.00
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	161168.00	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	499000.00	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		(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		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	211542.00	(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	499000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79726.00	(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、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	110927.00				
		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、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	2135571.00	本年支出合计	2135571.00	本年支出合计	2135571.00	本年支出合计	2135571.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2135571.00	支出总计	2135571.00	支出总计	2135571.00	支出总计	2135571.00

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	2135571	2135571										
339	中国共产党千阳县委员会政法委员会	2135571	2135571										
339001	中国共产党千阳县委员会政法委员会	2135571	2135571										

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	2135571	2135571								
339	中国共产党千阳县委员会政法委员会	2135571	2135571								
339001	中国共产党千阳县委员会政法委员会	2135571	2135571								

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	2135571.00	一、财政拨款	2135571.00	一、财政拨款	2135571.00	一、财政拨款	2135571.00
1、一般公共预算拨款	2135571.00	1、一般公共服务支出	1733376.00	1、人员经费和公用经费支出	2135571.00	1、机关工资福利支出	1475403.00
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	1475403.00	2、机关商品和服务支出	161168.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161168.00	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	499000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	211542.00	(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	499000.00
		10、卫生健康支出	79726.00	(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、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	110927.00				
		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、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	2135571.00	本年支出合计	2135571.00	本年支出合计	2135571.00	本年支出合计	2135571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2135571.00	支出总计	2135571.00	支出总计	2135571.00	支出总计	2135571.00

## 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）

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	2135571	1974403	161168		
201	一般公共服务支出	1733376	1572208	161168		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1733376	1572208	161168		
2013101	行政运行	1733376	1572208	161168		
208	社会保障和就业支出	211542	211542			
20805	行政事业单位养老支出	211542	211542			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141028	141028			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70514	70514			
210	卫生健康支出	79726	79726			
21011	行政事业单位医疗	79726	79726			
2101101	行政单位医疗	79726	79726			
221	住房保障支出	110927	110927			
22102	住房改革支出	110927	110927			
2210201	住房公积金	110927	110927			

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			2135571	1974403	161168		
301	工资福利支出			1475403	1475403			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485100	485100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312488	312488			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170860	170860			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70440	70440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141028	141028			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70514	70514			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79726	79726			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110927	110927			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26880	26880			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			161168		161168		
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	36000		36000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18488		18488		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680		46680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			499000	499000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	499000	499000			

## 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	2135571	1974403	161168	
201	一般公共服务支出	1733376	1572208	161168	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1733376	1572208	161168	
2013101	行政运行	1733376	1572208	161168	
208	社会保障和就业支出	211542	211542		
20805	行政事业单位养老支出	211542	211542		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141028	141028		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70514	70514		
210	卫生健康支出	79726	79726		
21011	行政事业单位医疗	79726	79726		
2101101	行政单位医疗	79726	79726		
221	住房保障支出	110927	110927		
22102	住房改革支出	110927	110927		
2210201	住房公积金	110927	110927		

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			2135571	1974403	161168	
301	工资福利支出			1475403	1475403		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485100	485100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312488	312488		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170860	170860		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70440	70440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141028	141028		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70514	70514		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79726	79726		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110927	110927		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26880	26880		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			161168		161168	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	36000		36000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18488		18488	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46680		46680	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			499000	499000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	499000	499000		

## 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		

## 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	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	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、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

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县委政法委				
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	
年度主要任务	任务1	部署，研究制定贯彻落实的具体措施，	213.56万元	213.56万元		执行率分值（10分）
	任务2	统筹协调，掌握和分析社会稳定情况，				
	任务3	结合实际，研究制定促进公				
	任务4	全，抓好国安办、防邪办各项业				
	金额合计		213.56万元	213.56万元		
年度总体目标	<p>2. 深入开展严打斗争，夯实“雪亮工程”，深化社会治安防控，督促政法部门抓好刑事治安案件的打击、防范，落实城乡巡逻防范措施，提升公众安全感满意度；督促综治委成员单位、专项组抓好重点人群、校园周边环境治理、社区矫正等工作，抓好平安建设宣传，提升平安建设知晓率，全力维护社会和谐稳定。</p> <p>3. 认真开展防范打击组织专项行动，加大防控工作力度，不出现有重大影响的案件；继续进行警示教育，全年开展警示教育活动不少于2次；做好涉法涉诉案件督办工作；撰写调研材料2篇，编报信息8条。</p> <p>4. 开展更高水平平安千阳建设工作，强化责任担当，严格考核奖惩，做到“五个坚决防止”。</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	全年工作经费		213.56万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年工作任务所需经费		严格控制费用支出	
		质量指标	保障机关正常运转		提升	
		时效指标	2026		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县政法事业		明显提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		群众获得幸福感		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		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			年度总目标		
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				
		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。