

## 附件 2

# 中共府谷县委政法委员 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

政法委员会是中共府谷县委工作机关，为正科级。

政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，严格执行《中国共产党政法工作条例》，遵守省市政法工作规则，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安府谷、法治府谷建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中省市县关于政法改革的决策部署，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。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进基层社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（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，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。代管县法学会。

（八）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国（省、市、县）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相关工作，落实县国家安全委员会交办的各项任务。

（九）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。

（十）完成县委和上级机关交办的其他任务。

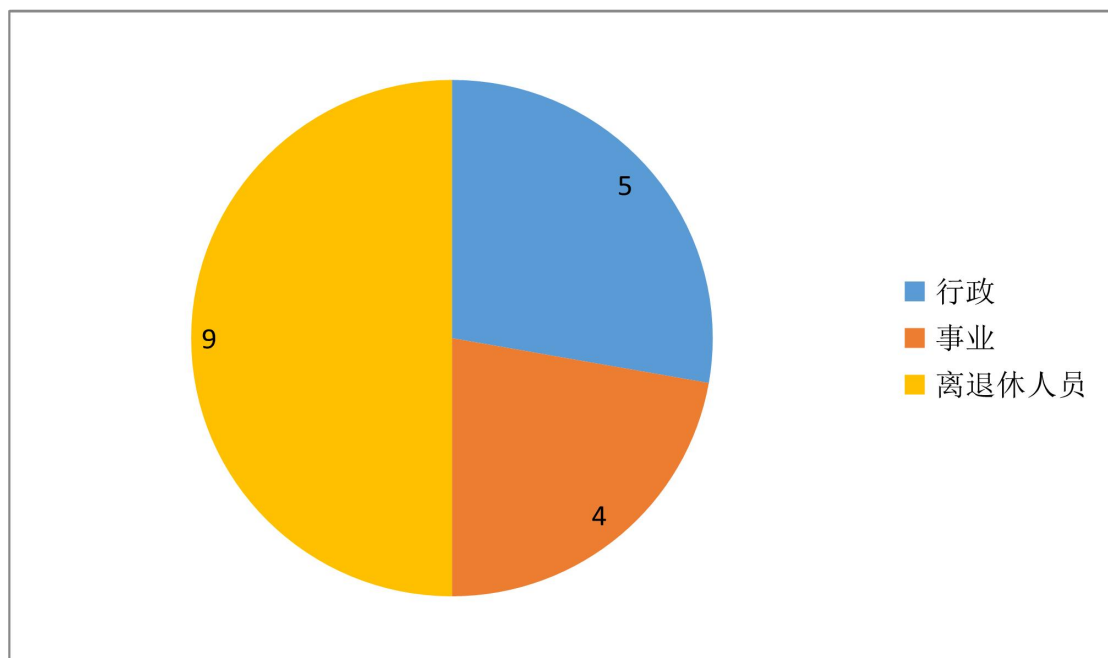
## 二、工作任务

一、坚持党的绝对领导，坚定不移把牢政法工作政治方向；  
二、防范化解重大风险，坚定不移维护社会大局持续稳定；  
三、统筹安全和发展，坚定不移推进更高水平平安府谷建设；

四、强化法治思维，坚定不移推进更高水平法治府谷建设；  
五、巩固创建成果，坚定不移提升基层社会治理水平；  
六、站稳群众立场，坚定不移推进信访工作法治化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## **四、收支说明**

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 663.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.55 万元，主要原因是上年度有综治应用平台项目预算；本单位当年预算支出 663.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.55 万元，主要原因是上年度有综治应用平台项目预算。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 663.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.55 万元，主要原因是上年度有综治应用平台项目预算；本单位当年财政拨款支出 663.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 663.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.55 万元，主要原因是上年度有综治应用平台项目预算。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 663.93 万元，较上年

减少 60.55 万元，主要原因是上年度有综治应用平台项目预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 663.93 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）113.48 万元，较上年减少 9.47 万元，原因是上年度末有人员退休；

（2）其他共产党事务支出（2013699）411.2 万元，较上年减少 145.94 万元，原因是上年度预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项，市域社会治理宣传 50 万元；

（3）国家司法救助支出（2049902）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年度本项目支出列入 2013699 科目；

（4）行政单位离退休（2080501）0.64 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度有新退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.07 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是上年度末有新退休人员；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是上年度末有新退休人员；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年度末有新退休人员；

（8）行政单位医疗（2101101）9.33 万元，较上年减少

0.98 万元，原因是上年度末有新退休人员；

（9）住房公积金（2210201）9.52 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是上年度末有新退休人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 663.93 万元，其中：  
工资福利支出（301）134.43 万元，较上年减少 19.14 万元，原因是上年度末有新退休人员；

商品和服务支出（302）228.86 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是本年度新增综治专网租用费；

对个人和家庭的补助支出（303）200.64 万元，较上年增加 56.09 万元，原因是本年度司法救助专项资金预算 100 万元。

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度预算综治视联网项目缺口资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出 663.93 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）134.43 万元，较上年减少 19.14 万元，原因是上年度末有新退休人员；

机关商品和服务支出（502）228.86 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是本年度新增综治专网租用费；

机关资本性支出（一）（503）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度预算综治视联网缺口资金；

对个人和家庭的补助（509）200.64 万元，较上年增加

56.09 万元，原因是本年度司法救助专项资金预算 100 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年保持不变。其中：2023 年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是根据上年公务接待开支情况，本年度正常预算；2023 年和 2024 年，本单位无公务用车运行维护费预算；2023 年和 2024 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排余会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 663.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.66 万元，较上年减少 1.55 元，主要原因是上年度末有新退休人员。

## 十、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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

( ... )

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委政法委员

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收入  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无财政拨款结转资金 |
| 表12 | 单位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    | 无政府采购     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |           |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及    |

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

单位综合预算收支总表

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           | 6,639,298.36 | 一、部门预算         | 6,639,298.36 | 一、部门预算            | 6,639,298.36 | 一、部门预算            | 6,639,298.36 |
| 1、财政拨款           | 6,639,298.36 | 1、一般公共服务支出     | 5,246,793.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,467,298.36 | 1、机关工资福利支出        | 1,344,312.36 |
| （1）一般公共预算拨款      | 6,639,298.36 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 1,344,312.36 | 2、机关商品和服务支出       | 3,288,632.00 |
| 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        | 116,632.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| （2）政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       | 1,000,000.00 | （3）对个人和家庭的补助      | 6,354.00     | 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        | 5,172,000.00 | 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         |              | 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    | 203,990.11   | （2）商品和服务支出        | 2,172,000.00 | 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       | 2,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,006,354.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 93,341.33    | （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          | 1,000,000.00 |                   |              |
|                  |              | 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      | 95,173.92    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,639,298.36 | 本年支出合计         | 6,639,298.36 | 本年支出合计            | 6,639,298.36 | 本年支出合计            | 6,639,298.36 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |

表1

单位综合预算收支总表

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          |
| 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        | 6,639,298.36 | 支出总计          | 6,639,298.36 | 支出总计              | 6,639,298.36 | 支出总计              | 6,639,298.36 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 6,639,298.36 | 一、财政拨款         | 6,639,298.36 | 一、财政拨款            | 6,639,298.36 | 一、财政拨款            | 6,639,298.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,639,298.36 | 1、一般公共服务支出     | 5,246,793.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,467,298.36 | 1、机关工资福利支出        | 1,344,312.36 |
| 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         | 1,344,312.36 | 2、机关商品和服务支出       | 3,288,632.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 176,632.00   | 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       | 1,000,000.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 6,354.00     | 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        | 5,112,000.00 | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 203,990.11   | (2)商品和服务支出        | 3,112,000.00 | 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       | 2,000,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,006,354.00 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 93,341.33    | (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      | 95,173.92    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |

表4

单位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          |
| 本年收入合计 | 6,639,298.36 | 本年支出合计        | 6,639,298.36 | 本年支出合计            | 6,639,298.36 | 本年支出合计            | 6,639,298.36 |
| 上年结转   |              | 结转下年          |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|        |              |               |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计   | 6,639,298.36 | 支出总计          | 6,639,298.36 | 支出总计              | 6,639,298.36 | 支出总计              | 6,639,298.36 |

表5

单位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               | 6639298.36 | 1350666.36 | 116632 | 5172000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5246793    | 958161     | 116632 | 4172000  |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 5246793    | 958161     | 116632 | 4172000  |    |
| 2013601 | 行政运行             | 1134793    | 958161     | 116632 | 60000    |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 4112000    |            |        | 4112000  |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203990.11  | 203990.11  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202432.32  | 202432.32  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6354       | 6354       |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130718.88  | 130718.88  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65359.44   | 65359.44   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1557.79    | 1557.79    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1557.79    | 1557.79    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 93341.33   | 93341.33   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93341.33   | 93341.33   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93341.33   | 93341.33   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95173.92   | 95173.92   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95173.92   | 95173.92   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95173.92   | 95173.92   |        |          |    |

表6

单位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             |          |          | 6639298.36 | 1350666.36 | 116632 | 5172000  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1344312.36 | 1344312.36 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 382428     | 382428     |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 469224     | 469224     |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 106509     | 106509     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 130718.88  | 130718.88  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 65359.44   | 65359.44   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 93341.33   | 93341.33   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1557.79    | 1557.79    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 95173.92   | 95173.92   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2288632    |            | 116632 | 2172000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1093000    |            | 93000  | 1000000  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 1112000    |            |        | 1112000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000      |            | 10000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 13632      |            | 13632  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 60000      |            |        | 60000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2006534    | 6354       |        | 2000000  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 6354       | 6354       |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1000000    |            |        | 1000000  |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置     | 1000000    |            |        | 1000000  |    |

表7

## 单位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               | 1467298.36 | 1350666.36 | 116632 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1074793    | 958161     | 116632 |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1074793    | 958161     | 116632 |    |
| 2013601 | 行政运行             | 1074793    | 958161     | 116632 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203990.11  | 203990.11  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202432.32  | 202432.32  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6354       | 6354       |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130718.88  | 130718.88  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65359.44   | 65359.44   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1557.79    | 1557.79    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1557.79    | 1557.79    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 93341.33   | 93341.33   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93341.33   | 93341.33   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93341.33   | 93341.33   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 95173.92   | 95173.92   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 95173.92   | 95173.92   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 95173.92   | 95173.92   |        |    |

表8

单位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             |          |          | 1467298.36 | 1350666.36 | 116632 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1344312.36 | 1344312.36 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 382428     | 382428     |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 469224     | 469224     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 106509     | 106509     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 130718.88  | 130718.88  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 65359.44   | 65359.44   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 93341.33   | 93341.33   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1557.79    | 1557.79    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 95173.92   | 95173.92   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 116632     |            | 116632 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 93000      |            | 93000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000      |            | 10000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 13632      |            | 13632  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6534       | 6354       |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 6354       | 6354       |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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

单位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                                                                                                                                  |
|--------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808    | 中共府谷县委政法委员会     | 5172000 |                                                                                                                                       |
| 808001 | 中共府谷县委政法委员会     | 5172000 |                                                                                                                                       |
|        | 法学会工作经费         | 50000   | 法学会工作办公经费、宣传费用等。                                                                                                                      |
|        | 综治视联网运行经费       | 827300  | 综治视联网视频会议系统、综治信息系统、综治应用平台、智慧安防社区等，前期建设项目的集团专网使用费。                                                                                     |
|        | 综治应用平台运行经费      | 240100  |                                                                                                                                       |
|        | 电信视频专网资金        | 44600   |                                                                                                                                       |
|        | 见义勇为奖励资金        | 1000000 | 1、对见义勇为先进人物表彰奖励； 2、对见义勇为者及烈士家属进行慰问。                                                                                                   |
|        | 平安府谷创建经费        | 500000  | 平安府谷建设宣传、发送短信、宣传品发放，九率一度调查等                                                                                                           |
|        | 扫黑除恶常态化工作经费     | 50000   | 采取多种形式大力宣传《反有组织犯罪法》，广泛宣传解读《反有组织犯罪法》，提高全社会知晓度，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力。                                                                |
|        | 社会治理及综治经费       | 300000  | 在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目 的。 |
|        | 司法救助资金          | 1000000 | 司法救助，又称诉讼救助，是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向政法委申报给予经济救助的制度。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。                                            |
|        | 维稳工作经费          | 100000  | 维护社会稳定，保持经济持续发展。 源头预防、综合治理 围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、密切干群关系等方面加强源头预防，综合运用方法措施，解决影响社会稳定的矛盾问题。                       |
|        | 综治视联网（村级二期）缺口资金 | 1000000 | 综治视联网（村级二期）现已竣工并投入使用，尚有100万元未支付，需支付剩余部分。                                                                                              |
|        | 租车补贴            | 60000   | 保障单位日常办公产生的公务用车租车费用。                                                                                                                  |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                 |         |    |
|--------------|------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |            |           | 综治视联网运行经费       |         |    |
| 主管部门         |            |           | 中共府谷县委政法委员      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额:        | 82.73   |    |
|              |            |           | 其中: 财政拨款        | 82.73   |    |
|              |            |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标         | 综治视联网专网租用费 |           |                 |         |    |
| 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      | 指标1: 专网线路       | 145条    |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 质量指标      | 指标1: 网络连接率      | 100%    |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 时效指标      | 指标1: 专网租用时间     | 全年      |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 成本指标      | 指标1: 项目成本       | 82.73万元 |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 指标1:            |         |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 社会效益指标    | 指标1: 综治视联网覆盖率   | 100%    |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 生态效益指标    | 指标1:            |         |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | 可持续影响指标   | 指标1: 提高社会治理体系建设 | 效果显著    |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |
|              |            | .....     |                 |         |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 办公人员满意度    | ≥ 95%   |    |
|              |            |           | 指标2:            |         |    |
|              |            |           | .....           |         |    |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |             |                     |       |         |    |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|-------|---------|----|
| 项目名称         |                  | 综治应用平台运行经费  |                     |       |         |    |
| 主管部门         |                  | 中共府谷县委政法委员会 |                     |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:    |                     | 24.01 |         |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款    |                     | 24.01 |         |    |
|              |                  | 其他资金        |                     |       |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 综治应用平台专网租用费 |             |                     |       |         |    |
| 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        | 指标1: 专网线路           |       | 39条     |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 质量指标        | 指标1: 网络连接率          |       | 100%    |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 时效指标        | 指标1: 租用时限           |       | 全年      |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 成本指标        | 指标1: 项目成本           |       | 24.01万元 |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标      | 指标1:                |       |         |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 社会效益指标      | 指标1: 推进社区群防队伍管理制度建设 |       | 效果显著    |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 生态效益指标      | 指标1:                |       |         |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | 可持续影响指标     | 指标1: 提高社会治理体系建设     |       | 效果显著    |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |
|              |                  | .....       |                     |       |         |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 指标1: 公众对综治维稳工作的满意度  |       | ≥ 90%   |    |
|              |                  |             | 指标2:                |       |         |    |
|              |                  |             | .....               |       |         |    |

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |             |                 |       |         |    |
|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|---------|----|
| 项目名称         |                    | 电信视频专网资金    |                 |       |         |    |
| 主管部门         |                    | 中共府谷县委政法委员会 |                 |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:    |                 | 4. 46 |         |    |
|              |                    | 其中: 财政拨款    |                 | 4. 46 |         |    |
|              |                    | 其他资金        |                 |       |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 120路电信视频专网租用费 |             |                 |       |         |    |
| 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        | 指标1: 租用线路       |       | 120条    |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 质量指标        | 指标1: 网络连接率      |       | 100%    |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 时效指标        | 指标1: 租用时限       |       | 全年      |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 成本指标        | 指标1: 项目成本       |       | 4. 46万元 |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标      | 指标1:            |       |         |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 社会效益指标      | 指标1: 推进社会综治工作   |       | 效果显著    |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 生态效益指标      | 指标1:            |       |         |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | 可持续影响指标     | 指标1: 提高社会治理体系建设 |       | 效果显著    |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |
|              |                    | .....       |                 |       |         |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 指标1: 办公人员满意度    |       | ≥ 95%   |    |
|              |                    |             | 指标2:            |       |         |    |
|              |                    |             | .....           |       |         |    |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |             |                     |       |    |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------|----|
| 项目名称         |                      | 法学会工作经费     |                     |       |    |
| 主管部门         |                      | 中共府谷县委政法委员会 |                     |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:    |                     | 5     |    |
|              |                      | 其中:财政拨款     |                     | 5     |    |
|              |                      | 其他资金        |                     |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 邀请专家作报告、开展交流培训。 |             |                     |       |    |
| 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: 法治宣传基层行次数      | ≥ 2次  |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 质量指标        | 指标1: 常务理事及理事单位管理规范性 | 规范    |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 时效指标        | 指标1: 常务理事及理事单位管理及时率 | 100%  |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 成本指标        | 指标1: 项目成本           | 5万元   |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标      | 指标1:                |       |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 社会效益指标      | 指标1: 增强人民群众法律意识     | 有所提升  |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 生态效益指标      | 指标1:                |       |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | 可持续影响指标     | 指标1: 维护社会治安稳定       | 效果显著  |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |
|              |                      | .....       |                     |       |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 指标1: 办公人员满意度        | ≥ 95% |    |
|              |                      |             | 指标2:                |       |    |
|              |                      |             | .....               |       |    |

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |             |                      |            |    |
|--------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                          | 见义勇为基金      |                      |            |    |
| 主管部门         |                                          | 中共府谷县委政法委员会 |                      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额:    |                      | 100        |    |
|              |                                          | 其中: 财政拨款    |                      | 100        |    |
|              |                                          | 其他资金        |                      |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 对见义勇为先进人物表彰;<br>目标2: 对见义勇为者及家属进行慰问。 |             |                      |            |    |
| 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: 见义勇为先进个人表彰      | 1次         |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | 质量指标        | 指标1: 见义勇为先进表彰率       | 100%       |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | 时效指标        | 指标1: 见义勇为先进表彰及时率     | 100%       |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | 成本指标        | 指标1: 见义勇为奖励          | 按需发放, 厉行节约 |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标      | 指标1:                 |            |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | 社会效益指标      | 指标1: 提高人民群众参与见义勇为积极性 | 有所提高       |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          |             |                      |            |    |
|              |                                          | 生态效益指标      | 指标1:                 |            |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | 可持续影响指标     | 指标1: 推进群众参与见义勇为      | 效果显著       |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |
|              |                                          | .....       |                      |            |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标   | 指标1: 公众对见义勇为工作的满意度   | ≥ 90%      |    |
|              |                                          |             | 指标2:                 |            |    |
|              |                                          |             | .....                |            |    |

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                         |           |                    |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                         |           | 平安府谷创建工作经费         |       |    |
| 主管部门         |                                                         |           | 中共府谷县委政法委员会        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         |           | 实施期资金总额:           | 50    |    |
|              |                                                         |           | 其中: 财政拨款           | 50    |    |
|              |                                                         |           | 其他资金               |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 宣传品制作15万元;<br>目标2: 举办宣传活动15万元;<br>目标3: 拍摄宣传视频20万元。 |           |                    |       |    |
| 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: 平安建设创建任务完成率   | 100%  |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 质量指标      | 指标1: 平安建设创建任务验收合格率 | 100%  |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 时效指标      | 指标1: 平安建设创建任务完成及时率 | 100%  |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 成本指标      | 指标1: 项目成本          | 50万元  |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              | .....                                                   |           |                    |       |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 指标1:               |       |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 指标1: 社会治安稳定        | 稳步提高  |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 生态效益指标    | 指标1:               |       |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 指标1: 提升地方政治安全维护水平  | 效果显著  |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              |                                                         |           | .....              |       |    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民群众满意度       | ≥ 95% |    |
|              |                                                         |           | 指标2:               |       |    |
| .....        |                                                         |           |                    |       |    |

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |             |                   |   |       |    |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---|-------|----|
| 项目名称         |                    | 扫黑除恶常态化工作经费 |                   |   |       |    |
| 主管部门         |                    | 中共府谷县委政法委员会 |                   |   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:    |                   | 5 |       |    |
|              |                    | 其中: 财政拨款    |                   | 5 |       |    |
|              |                    | 其他资金        |                   |   |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 常态化扫黑除恶宣传、培训。 |             |                   |   |       |    |
| 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: 宣传场次         |   | 3次    |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 质量指标        | 指标1: 《反有组织犯罪法》知晓率 |   | 90%   |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 时效指标        | 指标1: 宣传时限         |   | 全年    |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 成本指标        | 指标1: 费用支出         |   | 5万元   |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标      | 指标1:              |   |       |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 社会效益指标      | 指标1: 人民群众安全感、幸福感  |   | 有所提升  |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 生态效益指标      | 指标1:              |   |       |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | 可持续影响指标     | 指标1: 巩固扫黑除恶专项斗争成果 |   | 效果显著  |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |
|              |                    | .....       |                   |   |       |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 指标1: 人民群众满意度      |   | ≥ 95% |    |
|              |                    |             | 指标2:              |   |       |    |
|              |                    |             | .....             |   |       |    |

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                        |       |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                               |           | 社会治理及综治经费              |       |    |
| 主管部门         |                               |           | 中共府谷县委政法委员会            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:               | 30    |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款               | 30    |    |
|              |                               |           | 其他资金                   |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 宣传视频制作、举办宣传活动、宣传品、办公用品支出 |           |                        |       |    |
| 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: 矛盾纠纷调处率           | ≥92 % |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1: 社会治安综合治理工作综合评价优良率 | 100%  |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1: 综治相关工作信息上报及时率     | 100%  |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1: 项目成本              | 30万元  |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:                   |       |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1: 重点群体稳控率           | ≥ 95% |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:                   |       |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1: 提高社会治理体系建设        | 效果显著  |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |
|              |                               | .....     |                        |       |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对综治维稳工作的满意度     | ≥ 92% |    |
|              |                               |           | 指标2:                   |       |    |
|              |                               |           | .....                  |       |    |

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                          |             |                       |     |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                          | 司法救助专项资金    |                       |     |       |    |
| 主管部门         |                                                                                          | 中共府谷县委政法委员会 |                       |     |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额:    |                       | 100 |       |    |
|              |                                                                                          | 其中: 财政拨款    |                       | 100 |       |    |
|              |                                                                                          | 其他资金        |                       |     |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 规范国家司法救助资金使用和管理, 扩大司法救助适用范围, 建立救助调查制度, 最大限度满足司法救助需求, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。按需发放司法救助资金。 |             |                       |     |       |    |
| 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: 司法救助按需发放率        |     | 100%  |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 质量指标        | 指标1: 救助工作合规性          |     | 合规    |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 时效指标        | 指标1: 司法救助金发放及时率       |     | 100%  |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 成本指标        | 指标1: 司法救助成本           |     | 100万元 |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标      | 指标1:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 社会效益指标      | 指标1: 落实司法救助相关政策       |     | 效果显著  |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 生态效益指标      | 指标1:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标     | 指标1: 促进社会稳定, 维护社会公平公正 |     | 效果显著  |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标   | 指标1: 获司法救助对象满意度       |     | ≥ 90% |    |
|              |                                                                                          |             | 指标2:                  |     |       |    |
|              |                                                                                          |             | .....                 |     |       |    |

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |             |                    |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                           | 维稳工作经费      |                    |       |    |
| 主管部门         |                                                           | 中共府谷县委政法委员会 |                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额:    |                    | 10    |    |
|              |                                                           | 其中: 财政拨款    |                    | 10    |    |
|              |                                                           | 其他资金        |                    |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 1、维护社会稳定, 保持经济持续发展;<br>目标2: 开展3次法治宣传;<br>目标3: 印制宣传品。 |             |                    |       |    |
| 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: 涉稳动态信息核查处置率   | 100%  |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 质量指标        | 指标1: 涉稳突出问题稳控率     | 100%  |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 时效指标        | 指标1: 涉稳风险排查化解及时率   | 100%  |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 成本指标        | 指标1: 经费支出          | 10万元  |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标      | 指标1:               |       |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 社会效益指标      | 指标1: 重点群体稳控率       | ≥95 % |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 生态效益指标      | 指标1:               |       |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标     | 指标1: 提升地方政治安全维护水平  | 效果显著  |    |
|              |                                                           |             | 指标2:               |       |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |
|              |                                                           | .....       |                    |       |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标   | 指标1: 公众对维稳指导工作的满意度 | ≥92 % |    |
|              |                                                           |             | .....              |       |    |

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                 |                |     |       |    |
|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----|-------|----|
| 项目名称         |                               | 综治视联网（村级二期）缺口资金 |                |     |       |    |
| 主管部门         |                               | 中共府谷县委政法委员会     |                |     |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额:        |                | 100 |       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款         |                | 100 |       |    |
|              |                               | 其他资金            |                |     |       |    |
| 总体目标         | 目标1：建设综治视联网村级二期项目，66个村视频会议系统。 |                 |                |     |       |    |
| 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：建设数量       |     | 66个   |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 质量指标            | 指标1：网络连接率      |     | 100%  |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 时效指标            | 指标1：建设时限       |     | 6月底   |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 成本指标            | 指标1：项目成本       |     | 100万  |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:           |     |       |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1：落实部署维护稳定决策 |     | 效果显著  |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:           |     |       |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1：提高社会治理体系建设 |     | 效果显著  |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |
|              |                               | .....           |                |     |       |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 指标1：使用人员满意度    |     | ≥90 % |    |
|              |                               |                 | 指标2:           |     |       |    |
|              |                               |                 | .....          |     |       |    |

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |            |                    |      |    |
|--------------|--------------------|------------|--------------------|------|----|
| 项目名称         |                    | 租车补贴       |                    |      |    |
| 主管部门         |                    | 中共府谷县委政法委员 |                    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:   |                    | 6    |    |
|              |                    | 其中：财政拨款    |                    | 6    |    |
|              |                    | 其他资金       |                    |      |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位正常运转产生租车费用 |            |                    |      |    |
| 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：租车次数           | 100次 |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | 质量指标       | 指标1：租车及时率          | 100% |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | 时效指标       | 指标1：保障单位租车时限       | 全年   |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | 成本指标       | 指标1：项目成本           | 6万元  |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标     | 指标1:               |      |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | 社会效益指标     | 指标1：保障单位开展业务产生的租车费 | 有所提升 |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    |            |                    |      |    |
|              |                    | 生态效益指标     | 指标1:               |      |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | 可持续影响指标    | 指标1：提升工作效率         | 有所提升 |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |
|              |                    | .....      |                    |      |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 指标1：单位人员满意度        | ≥95% |    |
|              |                    |            | 指标2:               |      |    |
|              |                    |            | .....              |      |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                       | 中共府谷县委政法委员   |                       |        |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                  | 主要内容         | 预算金额（万元）              |        |       |
|                |                                                                                       |              | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金  |
|                | 人员及公用经费                                                                               | 保障单位正常运转     | 210.26                | 210.26 |       |
|                | 专项经费                                                                                  | 保障单位正常开展专项业务 | 517.2                 | 517.2  |       |
|                | 任务3                                                                                   |              |                       |        |       |
|                | .....                                                                                 |              |                       |        |       |
|                | 金额合计                                                                                  |              |                       |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：开展多种形式宣传不少于3次；<br>目标2：制作2部以上宣传视频；<br>目标3：印制不少于3种宣传品；<br>目标4：完善综治视联网，保障综治应用平台正常运转。 |              |                       |        |       |
| 年度<br>绩效<br>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         | 指标1：矛盾纠纷调处率           |        | ≥ 90% |
|                |                                                                                       |              | 指标2：群体性事件应急处置预案修订率    |        | 100%  |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 质量指标         | 指标1：信息化系统稳定性          |        | 稳定    |
|                |                                                                                       |              | 指标2：社会治安综合治理工作综合评价优良率 |        | ≥ 90% |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 时效指标         | 指标1：矛盾纠纷排查化解及时率       |        | 100%  |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 成本指标         | 指标1：综治维稳工作成本节约率       |        | ≥90 % |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标       | 指标1：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 社会效益指标       | 指标1：落实部署维护稳定决策        |        | 效果显著  |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 生态效益指标       | 指标1：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                |                                                                                       | 可持续影响指标      | 指标1：构建立体化、信息化社会治安防控体系 |        | 效果显著  |
|                |                                                                                       |              | 指标2：提高社会治理体系建设        |        | 效果显著  |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |
|                | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标    | 指标1：人民群众满意度           |        | ≥92%  |
|                |                                                                                       |              | 指标2：                  |        |       |
|                |                                                                                       |              | .....                 |        |       |

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         |                               |           |          |  |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额: |  | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               |           | 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                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

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。