

中共府谷县委政法委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和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。

8. 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。

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

10. 完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置

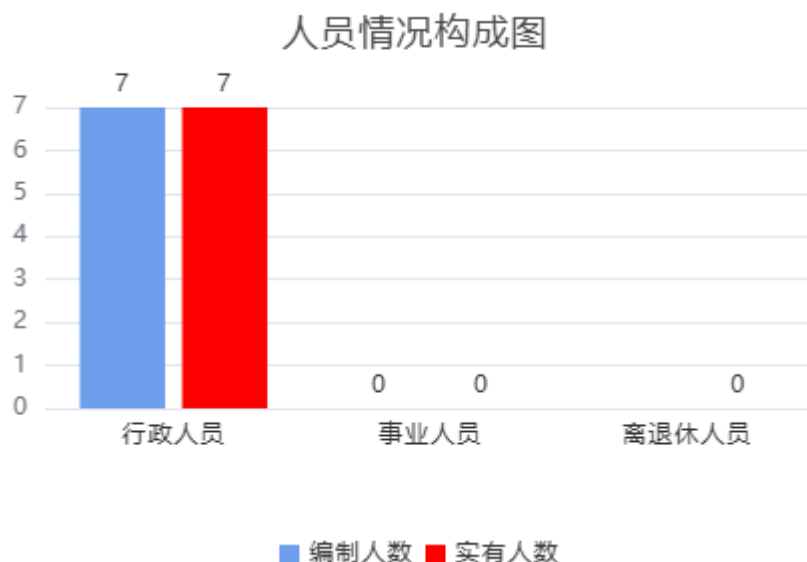
本单位无内设机构。

二、工作任务

- （一）坚持党的绝对领导，勇担新时代政法工作使命；
- （二）坚持服务保障发展，推动更高水平平安府谷建设；
- （三）坚持全面依法治县，深化更高水平法治府谷建设；
- （四）坚持重点攻坚牵引，实现全县政法工作再上新台阶

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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614.85万元，其中：一般公共预算拨款614.85万元，较上年减少49.07万元，下降7.39%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；本单位当年预算支出614.85万元，其中：一般公共预算拨款614.85万元，较上年减少49.07万元，下降7.39%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入614.85万元，其中：一般公共预算拨款收入614.85万元，较上年减少49.07万元，下降7.39%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出614.85万元，其中：一般公共预算拨款支出614.85万元，较上年减少49.07万元，下降7.39%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出614.85万元，较上年减少49.07万元，下降7.39%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少。

（二）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614.85万元，其中：

1. 行政运行（2013601）104.25万元，较上年减少9.23万元，下降8.13%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

2. 其他共产党事务支出（2013699）474.12万元，较上年增加62.92万元，增长15.30%，增长的主要原因是：主要增加心理健康服务工作经历以及综治视联网专网租用费；

3. 国家司法救助支出（2049902）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将司法救助列入其他共产党事务支出；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将退休人员取暖费列入行政运行；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54万元，较上年减少0.53万元，下降4.06%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.27万元，较上年减少0.27万元，下降4.13%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）8.88万元，较上年减少0.45万元，下降4.82%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

9. 住房公积金（2210201）8.65万元，较上年减少0.87万元，下降9.14%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出614.85万元，其中：

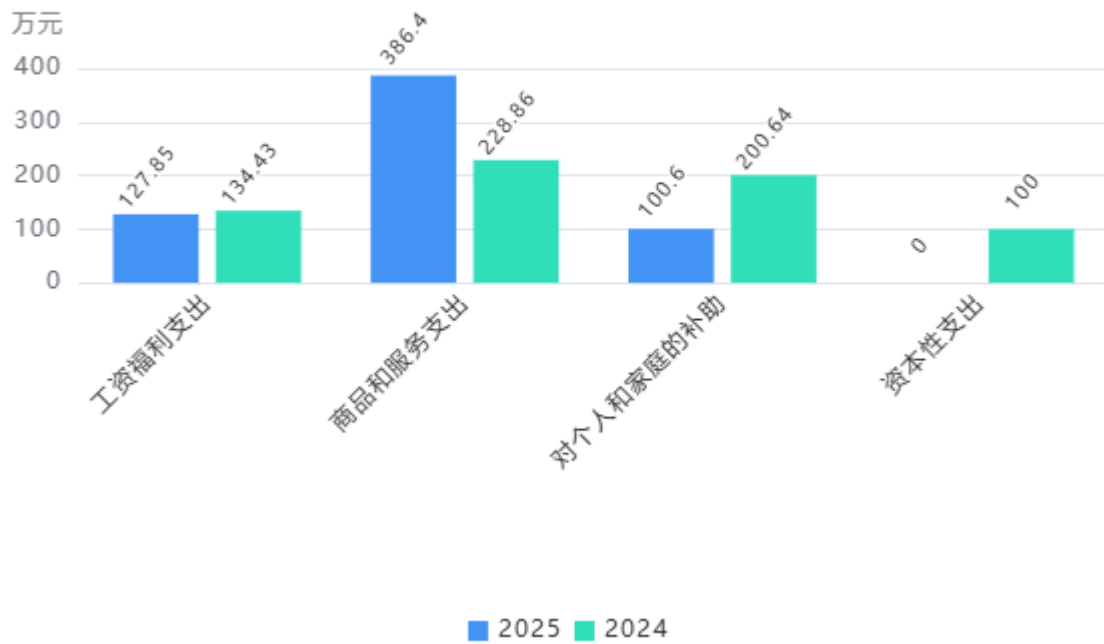
（1）工资福利支出（301）127.85万元，较上年减少6.58万元，下降4.89%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）386.40万元，较上年增加157.54万元，增长68.84%，增长的主要原因是：主要增加心理健康服务工作经费以及综治视联网专网租用费；

（3）对个人和家庭的补助（303）100.60万元，较上年减少100.04万元，下降49.86%，下降的主要原因是：司法救助和见义勇为基金减少预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。

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614.85万元，其中：

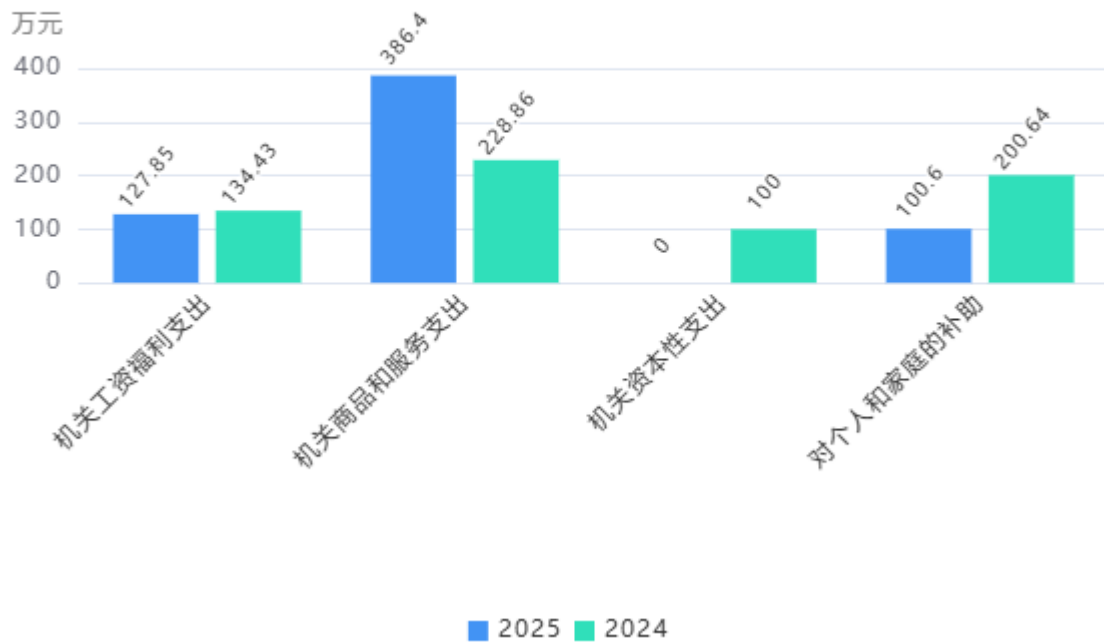
（1）机关工资福利支出（501）127.85万元，较上年减少6.58万元，下降4.89%，下降的主要原因是：上年度末事业人员转隶到下属事业单位，人员经费预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）386.40万元，较上年增加157.54万元，增长68.84%，增长的主要原因是：主要增加心理健康服务工作经费以及综治视联网专网租用费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）100.60万元，较上年减少100.04万元，下降49.86%，下降的主要原因是：司法救助和见义勇为基金减少预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，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1.00万元，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。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共188.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算188.12万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款474.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.28万元，较上年增加0.62万元，增长5.30%，增长的主要原因是：公务员调入2人，增加公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共府谷县委政法委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及政府性基金预算
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	否	
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	
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

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	6,148,549.48	一、部门预算	6,148,549.48	一、部门预算	6,148,549.48	一、部门预算	6,148,549.48
1、财政拨款	6,148,549.48	1、一般公共服务支出	5,783,663.20	1、人员经费和公用经费支出	1,407,349.48	1、机关工资福利支出	1,278,510.28
(1)一般公共预算拨款	6,148,549.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,278,510.28	2、机关商品和服务支出	3,864,009.20
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	122,809.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,030.00	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	4,741,200.00	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	189,609.27	(2)商品和服务支出	3,741,200.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,006,030.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,775.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,501.52				
		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	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,148,549.48	6,148,549.48										
808	中共府谷县委政法委员会	6,148,549.48	6,148,549.48										
808001	中共府谷县委政法委员会	6,148,549.48	6,148,549.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,148,549.48	6,148,549.48								
808	中共府谷县委政法委员会	6,148,549.48	6,148,549.48								
808001	中共府谷县委政法委员会	6,148,549.48	6,148,549.48								

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	6,148,549.48	一、财政拨款	6,148,549.48	一、财政拨款	6,148,549.48	一、财政拨款	6,148,549.48
1、一般公共预算拨款	6,148,549.48	1、一般公共服务支出	5,783,663.20	1、人员经费和公用经费支出	1,407,349.48	1、机关工资福利支出	1,278,510.28
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	1,278,510.28	2、机关商品和服务支出	3,864,009.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,809.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,030.00	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	4,741,200.00	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	189,609.27	(2)商品和服务支出	3,741,200.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,006,030.00
		10、卫生健康支出	88,775.49	(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	86,501.52				
		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	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48	本年支出合计	6,148,549.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48	支出总计	6,148,549.48

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	6,148,549.48	1,284,540.28	122,809.20	4,741,200.00	
201	一般公共服务支出	5,783,663.20	919,654.00	122,809.20	4,741,200.00	
20136	其他共产党事务支出	5,783,663.20	919,654.00	122,809.20	4,741,200.00	
2013601	行政运行	1,042,463.20	919,654.00	122,809.20		
2013699	其他共产党事务支出	4,741,200.00			4,741,200.00	
208	社会保障和就业支出	189,609.27	189,609.27			
20805	行政事业单位养老支出	188,173.20	188,173.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,448.84	125,448.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,724.36	62,724.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,436.07	1,436.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,436.07	1,436.07			
210	卫生健康支出	88,775.49	88,775.49			
21011	行政事业单位医疗	88,775.49	88,775.49			
2101101	行政单位医疗	88,775.49	88,775.49			
221	住房保障支出	86,501.52	86,501.52			
22102	住房改革支出	86,501.52	86,501.52			
2210201	住房公积金	86,501.52	86,501.52			

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			6,148,549.48	1,284,540.28	122,809.20	4,741,200.00	
301	工资福利支出			1,278,510.28	1,278,510.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,679.00	389,679.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,776.00	428,776.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,169.00	95,169.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,448.84	125,448.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,724.36	62,724.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,775.49	88,775.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.07	1,436.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,501.52	86,501.52			
302	商品和服务支出			3,864,009.20		122,809.20	3,741,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,895,000.00		95,000.00	1,800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,381,200.00			1,381,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,809.20		17,809.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,006,030.00	6,030.00		1,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,030.00	6,030.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	

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	1,407,349.48	1,284,540.28	122,809.20	
201	一般公共服务支出	1,042,463.20	919,654.00	122,809.20	
20136	其他共产党事务支出	1,042,463.20	919,654.00	122,809.20	
2013601	行政运行	1,042,463.20	919,654.00	122,809.20	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	189,609.27	189,609.27		
20805	行政事业单位养老支出	188,173.20	188,173.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,448.84	125,448.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,724.36	62,724.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,436.07	1,436.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,436.07	1,436.07		
210	卫生健康支出	88,775.49	88,775.49		
21011	行政事业单位医疗	88,775.49	88,775.49		
2101101	行政单位医疗	88,775.49	88,775.49		
221	住房保障支出	86,501.52	86,501.52		
22102	住房改革支出	86,501.52	86,501.52		
2210201	住房公积金	86,501.52	86,501.52		

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）

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			1,407,349.48	1,284,540.28	122,809.20	
301	工资福利支出			1,278,510.28	1,278,510.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,679.00	389,679.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,776.00	428,776.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,169.00	95,169.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,448.84	125,448.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,724.36	62,724.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,775.49	88,775.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.07	1,436.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,501.52	86,501.52		
302	商品和服务支出			122,809.20		122,809.20	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,809.20		17,809.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			6,030.00	6,030.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,030.00	6,030.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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
	合计	4,741,200.00	
808	中共府谷县委政法委员会	4,741,200.00	
808001	中共府谷县委政法委员会	4,741,200.00	
	通用项目	1,381,200.00	
	网络信息化建设	1,381,200.00	
	集团专网使用费（政策）	1,381,200.00	集团专网使用费
	专用项目	3,360,000.00	
	一般性专项	3,360,000.00	
	见义勇为基金（专项）	500,000.00	见义勇为基金
	司法救助专项资金（专项）	500,000.00	司法救助专项资金
	心理健康服务工作专项经费（专项）	500,000.00	心理健康服务工作专项经费
	政法工作经费（专项）	1,800,000.00	政法工作经费
	租车补贴	60,000.00	租车补贴（专项）

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								210						1,881,200.00	
201	36	99	1	全额				210						1,881,200.00	
201	36	99	808001	中共府谷县委政法委员会				210						1,881,200.00	
201	36	99		集团专网使用费（政策）	C17010100基础电信服务		专网	200	302	14	502	01		1,381,200.00	
201	36	99		心理健康服务工作专项经费（专项）	C02120000社区教育服务		社区宣讲等	10	302	27	502	05		500,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费									
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费											
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费	
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00								10,000.00	10,000.00			10,000.00															
808	中共府谷县委政法委员会	10,000.00	10,000.00			10,000.00								10,000.00	10,000.00			10,000.00															
808001	中共府谷县委政法委员会	10,000.00	10,000.00			10,000.00								10,000.00	10,000.00			10,000.00															

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			集团专网使用费（政策）			
主管部门			中共府谷县委政法委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	138.12	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	138.12		
			其他资金			
年度目标	保障政法各信息系统网络畅通。					
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	项目成本(万元)		138.12	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专网线路(条)		234	20
		质量指标	保障网络畅通率		100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各信息系统正常运转		效果显著	15
		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	工作人员满意度		95%	20

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

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			见义勇为基金（专项）			
主管部门			中共府谷县委政法委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	1、开展见义勇为先进个人体检活动； 2、慰问见义勇为先进个人； 3、表彰见义勇为先进个人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	经济成本		50万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问人数(人)		≥20	15
		质量指标	见义勇为先进个人慰问金发放规范性		规范	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民群众参与见义勇为积极性		效果显著	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善见义勇为表彰慰问规章制度		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为先进个人满意度		≥95%	15

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

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			司法救助专项资金（专项）			
主管部门			中共府谷县委政法委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	根据案件每年政法机关案件实际情况，研究发放司法救助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	经济成本		50万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数		>4件	15
		质量指标	司法救助规范性		规范	15
		时效指标	司法救助发放时限		12月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	司法救助促进社会公平正义		效果显著	15
		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	受助对象满意度		≥90%	15

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

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		心理健康服务工作专项经费（专项）				
主管部门		中共府谷县委政法委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	1、全县职工心理健康体检； 2、心理咨询师培训； 3、青少年心理健康动力营； 4、心理健康社区宣讲。					
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	项目成本(万元)		50	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	心理健康宣传覆盖人数(万人)		≥10	15
		质量指标	有效提升全县人民群众心理健康水平		效果显著	15
		时效指标	心理健康宣讲活动时限		全年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众心理健康水平		显著提高	15
		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	人民群众满意度		≥90%	15

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

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政法工作经费（专项）			
主管部门			中共府谷县委政法委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	180.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	180.00		
			其他资金			
年度目标	保障政法委各专项工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)		180	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	综治维稳工作矛盾调解率		≥90%	15
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率		≥90%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会治安稳定		效果显著	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	15

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

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴			
主管部门			中共府谷县委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位公务用车正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		6万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车次数(次)		≥50	15
		质量指标	保障单位正常公务出行		正常运行	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位租用车辆		正常运行	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位公务出行		正常运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	15

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共府谷县委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位正常运转	140.73	140.73		
	专项经费	保障单位正常开展专项业务	474.12	474.12		
金额合计			614.85	614.85		
年度总体目标	目标1：开展多种形式宣传不少于2次； 目标2：开展各种类型心理健康服务工作； 目标3：印制不少于2种宣传品； 目标4：完善综治视联网，保障综治应用平台正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	综治维稳工作成本节约率		≥90 %	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处率		≥90 %	15
		质量指标	信息化系统稳定性		稳定	15
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率		≥95 %	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实部署维护稳定决策		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥92 %	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （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。