

中国共产党扶风县委员会政法委员会  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署，对政法工作研究提出全局性部署，统一政法各单位的思想和行动。推进平安扶风、法治扶风建设，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，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

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平安建设协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

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，检查政法单位执行党的路线方针

政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，发挥“两个协助”作用，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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；代管县法学会。

8. 落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；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。

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. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。

## （二）机构设置

扶风县政法委是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

内设4个股室包括：办公（政工）室、综治指导室、维稳和反邪教指导室、执法监督室。

## 二、工作任务

1. 筑牢政治忠诚，锻造堪当重任的政法铁军。
2. 树牢底线思维，全力维护政治社会安全稳定。
3. 优化工作举措，深化拓展“三个年”活动成果显著。
4. 积极主动作为，平安扶风建设全面深化。
5. 坚持依法治县，法治扶风建设深入推进。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

#### 四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入334.42万元，其中一般公共预算拨款收入334.42万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.27万元，增长2.85%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加；本部门当年预算支出334.42万元，其中一般公共预算拨款支出334.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.27万元，增长2.85%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

#### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入334.42万元，其中一般公共预算拨款收入334.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.27万元，增长2.85%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加；本部门财政拨款支出334.42万元，其中一般公共预算拨款支出334.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.27万元，增长2.85%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出334.42万元，较上年增加59.01万元，增长21.43%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出334.42万元，其中：

1. 行政运行(2013101)245.11万元，较上年增加51.61万元，增长26.67%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)6.00万元，较上年减少75.91万元，下降92.67%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，压缩办公经费。

3. 其他共产党事务支出(2013699)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增综治中心运行专项经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.89万元，较上年增加6.38万元，增长27.13%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.04万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

6. 行政单位医疗(2101101)10.53万元，较上年增加1.97万元，增长22.96%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.44万元，较上年增加0.44万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

8. 住房公积金(2210201)22.42万元,较上年增加4.78万元,增长27.13%,增长的主要原因是:今年本单位调入人员造成人员经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

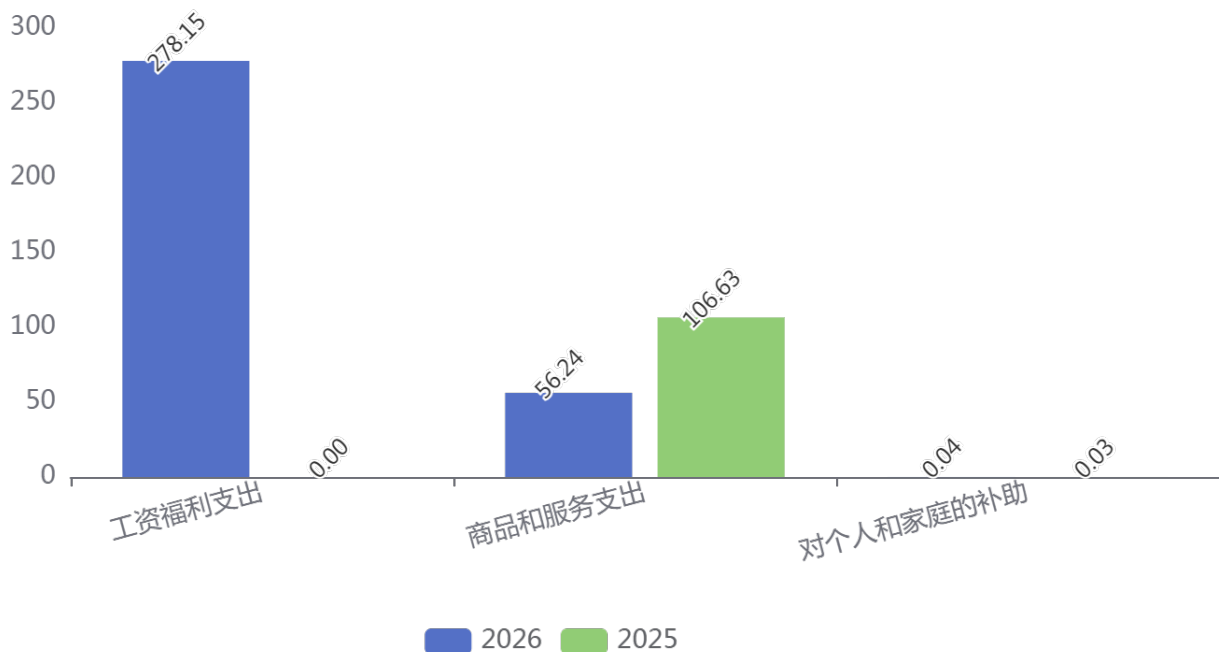
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出334.42万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)278.15万元,较上年增加278.15万元,增长100.00%,增长的主要原因是:今年本单位调入人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)56.24万元,较上年减少50.39万元,下降47.26%,下降的主要原因是:按照零基预算及过紧日要求,压缩办公经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.04万元,较上年增加0.01万元,增长20.00%,增长的主要原因是:今年本单位新增退休人员造成人员经费增加。

**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334.42万元,其中:

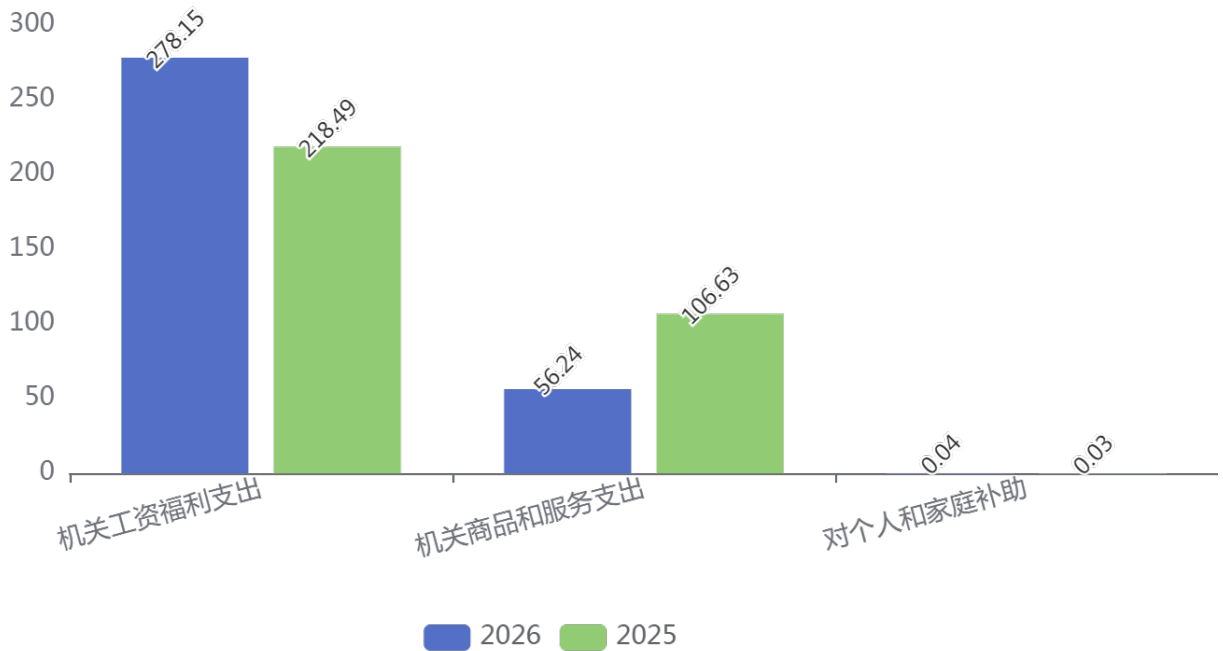
(1) 机关工资福利支出(501)278.15万元,较上年增加59.66万元,增长27.30%,增长的主要原因是:今年本单位调入人员造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)56.24万元,较上年减少50.39万元,下

降47.26%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，压缩办公经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：今年本单位新增退休人员造成人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

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

### 培训费明细表

单位：万元

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

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款334.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年增加3万元，增长的主要原因是人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会政法委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3344219.00	一、部门预算	3344219.00	一、部门预算	3344219.00	一、部门预算	3344219.00
1、财政拨款	3344219.00	1、一般公共服务支出	2711087.00	1、人员经费和公用经费支出	3084219.00	1、机关工资福利支出	2781459.00
(1)一般公共预算拨款	3344219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2781459.00	2、机关商品和服务支出	562400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	260000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260000.00	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	299256.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224184.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3344219.00	支出总计	3344219.00	支出总计	3344219.00	支出总计	3344219.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3344219.00	3344219.00	260000.00									
416	中国共产党扶风县委员会政法委员会	3344219.00	3344219.00	260000.00									
416001	中国共产党扶风县委员会政法委员会	3344219.00	3344219.00	260000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3344219.00	3344219.00	260000.00							
416	中国共产党扶风县委员会政法委员会	3344219.00	3344219.00	260000.00							
416001	中国共产党扶风县委员会政法委员会	3344219.00	3344219.00	260000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3344219.00	一、财政拨款	3344219.00	一、财政拨款	3344219.00	一、财政拨款	3344219.00
1、一般公共预算拨款	3344219.00	1、一般公共服务支出	2711087.00	1、人员经费和公用经费支出	3084219.00	1、机关工资福利支出	2781459.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	260000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2781459.00	2、机关商品和服务支出	562400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260000.00	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	299256.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	109692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224184.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00	本年支出合计	3344219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3344219.00	支出总计	3344219.00	支出总计	3344219.00	支出总计	3344219.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3344219.00	2874219.00	210000.00	260000.00	
201	一般公共服务支出	2711087.00	2241087.00	210000.00	260000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2511087.00	2241087.00	210000.00	60000.00	
2013101	行政运行	2451087.00	2241087.00	210000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	60000.00			60000.00	
20136	其他共产党事务支出	200000.00			200000.00	
2013699	其他共产党事务支出	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	299256.00	299256.00			
20805	行政事业单位养老支出	299256.00	299256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298896.00	298896.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	360.00	360.00			
210	卫生健康支出	109692.00	109692.00			
21011	行政事业单位医疗	109692.00	109692.00			
2101101	行政单位医疗	105324.00	105324.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4368.00	4368.00			
221	住房保障支出	224184.00	224184.00			
22102	住房改革支出	224184.00	224184.00			
2210201	住房公积金	224184.00	224184.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3344219.00	2874219.00	210000.00	260000.00	
301	工资福利支出			2781459.00	2781459.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977028.00	977028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573280.00	573280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290579.00	290579.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640.00	251640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298896.00	298896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105324.00	105324.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4368.00	4368.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224184.00	224184.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56160.00	56160.00			
302	商品和服务支出			562400.00	92400.00	210000.00	260000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201000.00		201000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400.00	92400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260000.00			260000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	360.00	360.00			

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3084219.00	2874219.00	210000.00	
201	一般公共服务支出	2451087.00	2241087.00	210000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2451087.00	2241087.00	210000.00	
2013101	行政运行	2451087.00	2241087.00	210000.00	
208	社会保障和就业支出	299256.00	299256.00		
20805	行政事业单位养老支出	299256.00	299256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298896.00	298896.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	360.00	360.00		
210	卫生健康支出	109692.00	109692.00		
21011	行政事业单位医疗	109692.00	109692.00		
2101101	行政单位医疗	105324.00	105324.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4368.00	4368.00		
221	住房保障支出	224184.00	224184.00		
22102	住房改革支出	224184.00	224184.00		
2210201	住房公积金	224184.00	224184.00		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3084219.00	2874219.00	210000.00	
301	工资福利支出			2781459.00	2781459.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977028.00	977028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573280.00	573280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290579.00	290579.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640.00	251640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298896.00	298896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105324.00	105324.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4368.00	4368.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224184.00	224184.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56160.00	56160.00		
302	商品和服务支出			302400.00	92400.00	210000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201000.00		201000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92400.00	92400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	360.00	360.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	260000.00	
416	中国共产党扶风县委员会政法委员会	260000.00	
416001	中国共产党扶风县委员会政法委员会	260000.00	
	专用项目	260000.00	
-	专用项目	60000.00	
	办公经费补助	60000.00	办公经费补助
	政法维稳专项	200000.00	
	县综治中心运行补助	200000.00	综治中心运行补助费



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	4000.00						4000.00		4000.00						4000.00									
416	中国共产党扶风县委员会政法委员会	4000.00						4000.00		4000.00						4000.00									
416001	中国共产党扶风县委员会政法委员会	4000.00						4000.00		4000.00						4000.00									

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费补助			
主管部门		扶风县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	保障机关正常运行				
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	严格执行经费开支相关规定	符合国家规定标准	10
	产出指标	数量指标	严格执行预算	小于等于上年水平	10
		质量指标	政法队伍整体素质	提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	全县社会环境	良好	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	基层社会治理水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调处率	大于等于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综治中心运行补助费			
主管部门		扶风县委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障综治中心正常运行。				
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	严格执行经费开支相关规定	符合国家规定标准	10
	产出指标	数量指标	严格执行预算	小于等于上年水平	10
		质量指标	政法队伍整体素质	提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10
		社会效益指标	全县社会环境	良好	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	基层社会治理水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍满意度	≥90%	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县委政法委				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	278.19	278.19	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	30.24	30.24	0.00	
	专项经费	完成年度工作任务	26.00	26.00	0.00	
金额合计		334.43	334.43	0.00		
年度总体目标	着力提升政法队伍政治能力、基层社会治理能力、防范化解风险隐患能力、服务保障高质量发展能力，以政法工作现代化服务经济高质量。。。					
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	严格执行经费开支相关规定		符合国家规定标准	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	群体性事件发生数		0	10
		质量指标	政法队伍综合素质水平		显著提高	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	10
		社会效益指标	全县社会环境		良好	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
		可持续影响指标	平安建设宣传持续发挥作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设群众满意度		大于90%	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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。