

中共宝鸡市渭滨区委政法委员会
2024 年部门所属单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，确保政法工作坚定正确的政治方向。

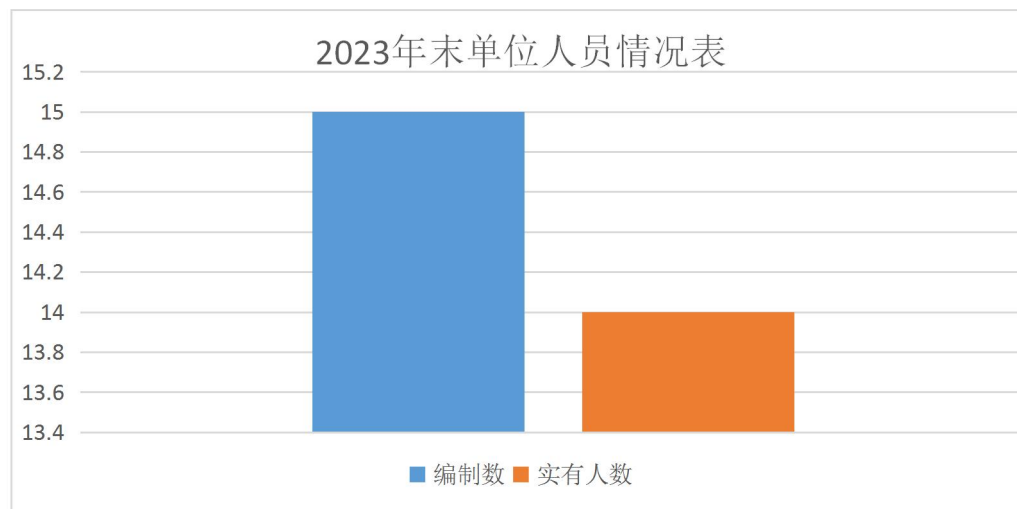
2、把工作着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，协助区委和组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委完善政法委员会工作规则，规范议事决策程序，讨论决定政法工作重大事项。

3、增强政治警觉，严密防范和依法打击敌对势力的各类捣乱破坏活动，加强对危害国家和社会稳定重点人的教育管控力度，维护国家政治安全。建立与公安、信访部门涉稳信息共享机制，切实做好对涉稳问题的监测预警、分析研判和协调督办，提高防范化解涉稳事件的工作实效。健全应急处置机制，形成完备的应急处置工作体系。依法打击群体性事件的组织、策划和领头人员，确保全区社会大局稳定。

4、把握工作重点，建设更高水平平安渭滨。持续深化扫黑除恶专项斗争，坚决实现三年目标。继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平；细化工作措施，全面建设更高水平平安渭滨；继续加大对邪教人员教育转化和打击处理力度；切实加强执法规范化建设，推动执法司法公开，以公开促公正。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 14 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入

347.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 10.31 万元，主要原因是人员、工资变动及医保缴费政策变动所带来的减少；2024 年本单位预算支出 347.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 10.31 万元，主要原因是人员、工资变动及医保缴费政策变动所带来的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 347.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 10.31 万元，主要原因是人员工资变动及医保缴费政策变动所带来的减少；2024 年本单位财政拨款支出 347.13 万

元，其中一般公共预算拨款支出 347.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 10.31 万元，主要原因是人员、工资变动及医保缴费政策变动所带来的减少。

（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。

2024 年本单位预算支出 347.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.13 万元。2024 年本单位预算支出较上年较上年减少 10.31 万元，主要原因是人员、工资变动及医保缴费政策变动所带来的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 本单位一般公共预算支出 347.13 万元。其中：

（1）行政运行（2013601）218.12 万元，较上年减少 29.14 万元，主要原因是人员、工资变动及住房公积金科目变动；

（2）一般行政管理事务（2013602）82 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是增加了驻村干部生活补助 2 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21 万元，较上年增加 3 万元，原因是养老缴费基数变更及人员变动；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.85 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是人员调整及医保缴费政策变更。

(5) 住房公积金（2210201）16.16 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是住房公积金缴费科目调整。

3、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的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 347.13 万元。其中：

工资福利支出（301）219.34 万元，较上年减少 9.42 万元，原因是人员变动所带来的变动；

商品和服务支出（302）121.27 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是人员减少所带来的办公经费减少；

对个人和家庭补助支出（303）6.52 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员减少及增加驻村干部生活补助所带来的变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 347.13 万元。其中：

机关工资福利支出（501）219.34 万元，较上年减少 9.42 万元，原因是人员变动所带来的变动；

机关商品和服务支出（502）121.27 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是人员减少所带来的办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.52 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员减少及增加驻村干部生活补助所带来的变动。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费1万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。上年度及本年度，本单位无会议费及培训费经费预算。

六、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）。当年单位预算安排购置车辆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拨款347.13万元（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 29.63 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是人员减少带来的经费减少。

十、专业名词解释

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

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	347.13	一、部门预算	347.13	一、部门预算	347.13	一、部门预算	347.13
2	1、财政拨款	347.13	1、一般公共服务支出	300.12	1、人员经费和公用经费	265.13	1、机关工资福利支出	219.33
3	(1)一般公共预算拨款	347.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.33	2、机关商品和服务支出	121.27
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	4.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	21.00	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	2.00	9、对个人和家庭的补助	6.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	347.13	本年支出合计	347.13	本年支出合计	347.13	本年支出合计	347.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	347.13	支出总计	347.13	支出总计	347.13	支出总计	347.13

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	347.13	一、财政拨款	347.13	一、财政拨款	347.13	一、财政拨款	347.13
2	1、一般公共预算拨款	347.13	1、一般公共服务支出	300.12	1、人员经费和公用经费支出	265.13	1、机关工资福利支出	219.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.33	2、机关商品和服务支出	121.27
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.00	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	6.53
11			10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	347.13	本年支出合计	347.13	本年支出合计	347.13	本年支出合计	347.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	347.13	支出总计	347.13	支出总计	347.13	支出总计	347.13

表5

2024年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）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	347.13	235.50	29.63	82.00	
2	201	一般公共服务支出	300.12	188.49	29.63	82.00	
3	20136	其他共产党事务支出	300.12	188.49	29.63	82.00	
4	2013601	行政运行	218.12	188.49	29.63	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	82.00	0.00	0.00	82.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	

表6

2024年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）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			347.13	235.50	29.63	82.00	
2	301	工资福利支出			219.34	219.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.56	66.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.67	51.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.66	33.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.16	20.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			121.27	11.64	29.63	80.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.00	0.00	24.00	80.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6.52	4.52	0.00	2.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

2024年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）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	265.13	235.50	29.63	
2	201	一般公共服务支出	218.12	188.49	29.63	
3	20136	其他共产党事务支出	218.12	188.49	29.63	
4	2013601	行政运行	218.12	188.49	29.63	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	
12	221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	

表8

2024年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）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			265.13	235.50	29.63	
2	301	工资福利支出			219.34	219.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.56	66.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.67	51.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.66	33.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.16	16.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.16	20.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.27	11.64	29.63	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.46	4.46	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出	0.00

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年反邪教工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	在全区党员、职工、学生、村、居民中广泛开展防邪反邪知识宣传,对邪教重点人建立台账逐人实施有效管控。整合公安、协管员、群众等资源防范打击各类邪教组织的犯罪活动,提高群众反邪教知识的覆盖面和知晓率,构筑全社会防邪反邪的浓厚氛围,维护社会正常秩序。				
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	开展反邪教警示教育宣传;教育转化4人	100%	
		质量指标	严格按照《中共陕西省委政法委员会关于做好“法轮功”人员教育转化去存量工作的实施意见》进行	详见《中共陕西省委政法委员会关于做好“法轮功”人员教育转化去存量工作的实施意见》	
		时效指标	集中开展反邪教知识宣传,定期回访慰问,上门帮教,帮助解决实际问题。	年度上门帮教不少于8次.集中宣传2次	
		成本指标	反邪教教育转化工作成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高群众识邪反邪能力,教育转化邪教顽固人员,完成年度目标任务。	打击邪教活动,净化社会环境,营造全社会反对邪教氛围。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	教育转化邪教顽固人员,完成年度目标任务	打击邪教活动,净化社会环境。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年扫黑除恶工作经费				
主管部门	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	常态化开展扫黑除恶专项斗争,持续扎实摸排案源线索,强化核查倒查;持续扎实依法严惩,重拳打击黑恶犯罪;持续扎实综合治理,全面集中整治,着力整治治安混乱地区和行业乱点乱象,净化社会环境,建设更高水平的平安渭滨。				
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	扫黑除恶案件完成数	按省市考核要求	
		质量指标	围绕重点,扎实开展常态化扫黑除恶斗争	严格落实常态化扫黑除恶责任;开展重点线索核查;攻坚办理涉恶案件;深入开展重点行业领域整治。	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	扫黑除恶宣传费用及处置费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扫黑除恶	净化社会环境,提高群众安全感。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保常态化扫黑除恶斗争向纵深推进	让群众感受到专项行动取得的实质性进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年市域社会综合治理工作经费				
主管部门	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	全面落实中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署和省、市委工作要求,聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变等市域社会治理突出问题,不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,切实提高市域社会治理水平,推动平安渭滨建设向更高水平迈进,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续,基本实现市域社会治理现代化。				
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	综合治理任务完成率	≥90%	
		质量指标	创新社会治理体系,强化社会风险管控。	强化基层社会治理,实现社会长治久安	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	业务工作开展	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象减少	治安秩序良好,群众有安全感	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	综治及市域社会治理	强化基层社会治理,实现社会长治久安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率进一步提高	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年维稳工作经费				
主管部门	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实有关维护稳定工作部署,组织开展重大社会稳定风险防范化解专项行动,强化情报信息和预警研判机制,社会稳定风险预警防范率达90%以上,重大项目社会稳定风险评估达100%,修订完善应急处置工作预案和专项方案,积极预防和妥善处置群体性事件,确保辖区社会大局持续稳定。				
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	涉法涉诉信访案件数	预算绩效申报书	
		质量指标	社会稳定风险预警防范率	≥90%	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	维护社会稳定及宣传工作费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效防范化解管控社会稳定风险,确保社会大局持续稳定。	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保社会大局持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度驻村干部生活补助				
主管部门	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	为深入推进抓党建促乡村振兴各项任务落地落实, 对脱贫村、异地扶贫搬迁安置村, 继续选派第一书记和工作队, 保持帮扶力量稳定。				
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	选派驻村第一书记	第一书记1名	
		质量指标	工作能力强, 勇于担当, 有开拓创新精神	能正常履行工作职责	
		时效指标	2024年12月	任期2年	
		成本指标	驻村工作生活补助	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	帮助健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系	加强村党组织对村各类组织和各项工作的全面领导	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动各类资源向基层下沉	增强群众获得感、幸福感、安全感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保运转	保障机关正常运转和人员开支	265.00	265.00	
	政法保障	开展各项专项业务工作	82.00	82.00	
	金额合计	347.00	347.00		
年度总体目标	<p>目标1：解难题、补短板，创新机制，多措并举，全力提升平安建设、社会治安、政法队伍、专项斗争满意率，在更高水平平安渭滨、法治渭滨、幸福渭滨建设中再添新措施、再出新成效。为保障我区全面建成小康的奋斗目标营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标2：贯彻落实有关维护稳定工作部署，组织开展重大不稳定问题排查化解，整合情报信息资源，分析研判维稳工作形势，协调指挥积极预防和妥善处置群体性事件，不断推进重大项目社会稳定风险评估工作。</p> <p>目标3：应用协调督查等工作手段，对社会治安实行综合治理，提高公众安全感。通过开展综治宣传月、基层综治规范化建设等工作，实现社会长治久安。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	社会稳定风险预警防范率	≥90%	
		质量指标	综治工作	群众对平安建设的知晓率和对社会治安满意率进一步提高。社会和谐稳定	
		时效指标	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	保运转保政法工作	347万元	
	效益指标	经济效益指标	创新社会治理体系	强化基层社会治理，实现社会长治久安	
		社会效益指标	综治工作维护社会稳定	治安秩序良好，群众有安全感	
		生态效益指标	社会生态环境稳定	社会生态环境大局稳定	
		可持续影响指标	综治及市域社会治理	社会环境持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:				
					
可持续影响指标	指标1:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。