

中共杨凌示范区工委政法委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、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、主要职责及机构设置

杨凌示范区政法委是党工委工作部门，加挂示范区司法局、法学会牌子，是党委领导和管理政法工作的职能部门。

主要职责：一是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

二是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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、反暴恐工作。

三是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

四是支持和监督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、党中央重大决策部署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。

二、工作任务

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党

中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（四）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（五）掌握分析政法舆情动态，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。

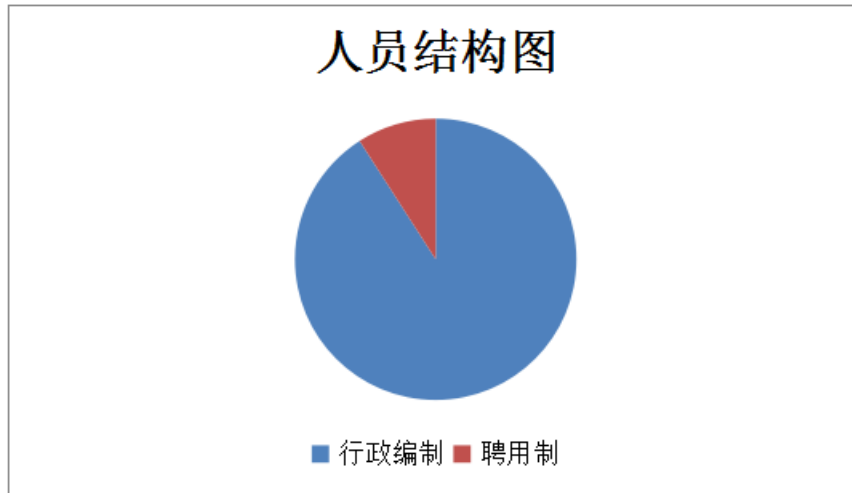
三、预算单位构成

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2024年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委政法委员会	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、聘用制人员 3 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人，无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本部门预算收入 480.2330 万元、其中一般公共预算拨款收入 480.2330 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 147.736 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出；2024 年本部门预算支出 480.2330 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.2330 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 147.736 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入480.2330万元，其中一般公共预算拨款收入480.2330万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加147.736万元，主要原因是增加了专项业务经费支出；2024年本部门财政拨款支出480.2330万元，其中一般公共预算拨款支出480.2330万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出480.2330万元，较上年增加147.736万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出480.2330万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）296.1789万元，较上年减少34.3181万元，原因是厉行节俭，减少日常机关行政运行支出。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是上年度未列支此项经费支出。

(3) 培训支出（2050803）11.0000万元，较上年增加9万元，原因是计划组织开展政法干警政治轮训和行政执法人员

培训。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 78.2119 万元, 较上年减少 6.35 万元, 原因是在岗人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)44.8421 万元, 较上年减少 3.96 万元, 原因是在岗人员减少。

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 年本部门当年一般公共预算支出 480.2330 万元, 较上年增加 147.736 万元, 主要原因是增加了专项业务经费支出。其中:

工资福利支出 (301) 316.6329 万元, 较上年减少 13.86 万元, 原因是在岗人员进行调整。

商品和服务支出 (302) 21.6 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是在岗人员进行调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 402.497 万元, 较上年增加 147.736 万元, 主要原因是增加了专项业务经费支出。其中:

工资福利支出 (501) 316.6329 万元, 较上年减少 13.86 万元, 原因是在岗人员进行调整。

商品和服务支出 (502) 21.6 万元, 较上年减少 2.4 万元,

原因是在岗人员进行调整。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类:

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类:

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类:

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.24 万元，与上年度持平，主要原因是严格控制公务接待，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，公务接待费 1.24 万元，与上年度持平，无出国人员；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出费 1 万元，与上年度持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党工委政法工作会议	2024 年 3 月 15 日	45 人	0.5 万元	
2	党组党委书记点评法治工作会议	2024 年 12 月 30 日	50 人	0.5 万元	
3	执法人员培训及考试	2024 年 9 月 1 日	260 人	2 万元	

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款480.2330万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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54.86万元，较上年增加30.86万元，主要原因是机关运行成本增加。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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”：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）、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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算 公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金收入
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	本单位无预算政府采购
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	本单位无专项资金

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 县部门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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4802329.63	一、部门预算	4802329.63	一、部门预算	4802329.63	一、部门预算	4802329.63
2	1、财政拨款	4802329.63	1、一般公共服务支出	3461789.10	1、人员经费和公用经费支出	3382329.63	1、机关工资福利支出	3166329.63
3	(1)一般公共预算拨款	4802329.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3166329.63	2、机关商品和服务支出	1136000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	216000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	110000.00	(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	1420000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	782119.13	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单	0.00	9、社会保险	0.00	(3)对个人和家	500000.00	9、对个人和	500000.00

	位经营收入		基金支出		庭补助		家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	6、其他收入	0.00	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	448421.40				
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	0.00				

			出					
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								
33	本年收入合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63
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						
39								
40	收入总计	4802329.63	支出总计	4802329.63	支出总计	4802329.63	支出总计	4802329.63

部门综合预算收入总表

单位：
元

表 2

序号	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									
1		合计	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

单位：
元

表 3

序号	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							
1		合计	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	4,802,329.63	4,802,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	4802329.63	一、财政拨款	4802329.63	一、财政拨款	4802329.63	一、财政拨款	4802329.63
2	1、一般公共预算拨款	4802329.63	1、一般公共服务支出	3461789.10	1、人员经费和公用经费支出	3382329.63	1、机关工资福利支出	3166329.63
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	3166329.63	2、机关商品和服务支出	1136000.00
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	216000.00	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	110000.00	(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	1420000.00	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	782119.13	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对	500000.00	9、对个人和家	500000.00

			金支出		个人和家庭补助		庭的补助	
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	448421.40				
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				
31								
32	本年收入合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63	本年支出合计	4802329.63
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4802329.63	支出总计	4802329.63	支出总计	4802329.63	支出总计	4802329.63

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）

表 5

单位：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	4,802,329.63	3,166,329.63	216,000.00	1,420,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,571,789.10	1,935,789.10	216,000.00	1,420,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	3,571,789.10	1,935,789.10	216,000.00	1,420,000.00	
4	2013601	行政运行	3,071,789.10	1,935,789.10	216,000.00	920,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	782,119.13	782,119.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	782,119.13	782,119.13	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,119.13	782,119.13	0.00	0.00	
9	221	住房保	448,421.40	448,421.40	0.00	0.00	

		障支出					
10	22102	住房改革支出	448,421.40	448,421.40	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	448,421.40	448,421.40	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：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			4,802,329.63	3,166,329.63	216,000.00	1,420,000.00	
2	301	工资福利支出			3,166,329.63	3,166,329.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,410,160.50	1,410,160.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,570.00	31,570.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,058.60	494,058.60	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	782,119.13	782,119.13	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,421.40	448,421.40	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			1,136,000.00	0.00	216,000.00	920,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	393,600.00	0.00	138,600.00	255,000.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
13		公务接	50206	公务接待	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	

	30217	待费		费					
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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）

表 7

单位：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	3,382,329.63	3,166,329.63	216,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,151,789.10	1,935,789.10	216,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2,151,789.10	1,935,789.10	216,000.00	
4	2013601	行政运行	2,151,789.10	1,935,789.10	216,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	782,119.13	782,119.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	782,119.13	782,119.13	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,119.13	782,119.13	0.00	
9	221	住房保障支出	448,421.40	448,421.40	0.00	
10	22102	住房改革支出	448,421.40	448,421.40	0.00	
11	2210201	住房公积金	448,421.40	448,421.40	0.00	

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）

表 8

单位：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			3,382,329.63	3,166,329.63	216,000.00	
2	301	工资福利支出			3,166,329.63	3,166,329.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,410,160.50	1,410,160.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,570.00	31,570.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,058.60	494,058.60	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	782,119.13	782,119.13	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,421.40	448,421.40	0.00	
8	302	商品和服务支出			216,000.00	0.00	216,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	138,600.00	0.00	138,600.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,400.00	0.00	12,400.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	

15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	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、机关工资福利支出	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、机关商品和服务支出	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、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	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、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	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、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
20								
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	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	142.00	
2	109	中共杨凌示范区工委政法委员会	142.00	
3	109001	中共杨凌示范区工委政法委员会	142.00	
4		专用项目	142.00	
5		平安建设专项	35.00	为营造和谐稳定的社会环境，助力示范区高质量发展，开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设，构建“大防控”格局；加大宣传力度，不断提高平安创建知晓率；深化社会矛盾预防化解，打造“和谐杨凌”；加强和改进服务管理，不断提高社会面管控能力；深入开展严打整治和对敌斗争，保障全区稳定安全。
6		法治建设专项	57.00	开展普法宣传，落实政府法律顾问制度，全面加强法治杨凌建设工作。
7		司法救助专项	30.00	帮扶困难群众，开展司法救助。
8		中心户长专项	30.00	杨陵区治安中心户长和人民调解员工资配套。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年								2024 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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	42,400.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	110,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	90,000.00
2	109	中共杨凌示范区工委 杨凌示范区政法委员会	42,400.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	110,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	90,000.00
3	109001	中共杨凌示范区工委 杨凌示范区政法委员会	42,400.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	110,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	90,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		专项资金管理费用			
主管部门		中共杨凌示范区工委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142 万元	
		其中: 财政拨款		142 万元	
		其他资金			
总体目标	开展普法宣传, 落实政府法律顾问制度, 全面加强法治杨凌建设工作。为营造和谐稳定的社会环境, 助力示范区高质量发展, 开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设, 构建“大防控”格局; 加大宣传力度, 不断提高平安创建知晓率; 深化社会矛盾预防化解, 打造“和谐杨凌”; 加强和改进服务管理, 不断提高社会面管控能力; 深入开展严打整治和对敌斗争, 保障全区稳定安全。				
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	工资发放	3 人	
			开展各类宣传	3 类	
		质量指标	平安杨凌创建	有效开展	
		时效指标	项目完成时间	2024 年底	
		成本指标	宣传费用	大于 5 万元	
			公益性岗位人员工资	大于 20 万元	
			日常办公费用	大于 20 万元	

效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	高于 95%	
	生态效益指标	持续开展扫黑除恶，群众满意度持续提升	满意度高于 95%	
	可持续影响指标	平安建设满意度	高于 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	高于 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。				

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		中共杨凌示范区工委政法委员会			
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
	开展平安建设和法治建设工作	为营造和谐稳定的社会环境，助力示范区高质量发展，开展平安创建活动。主要内容有加强防控体系建设，构建“大防控”格局；加大宣传力度，不断提高平安创建知晓率；深化社会矛盾预防化解，打造“和谐杨凌”；加强和改进服务管理，不断提高社会面管控能力；深入开展严打整治和对敌斗争，保障全区稳定安全。开展普法宣传，落实政府法律顾问制度，全面加强法治杨凌建设工作。	480.23	480.23	
	金额合计		480.23	480.23	
年度总体目标	强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争；优化营商环境，深化法治建设；加强社会治理创新工作。				
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	工资发放覆盖率		100%

	质量指标	平安建设知晓率	不低于 95%
	时效指标	开展业务工作时间	2024 年全年
	成本指标	工资支付	足额发放
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	社会和谐稳定发展	有效保证
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	群众安全感	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意度	大于 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。			

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		无项目			
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	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			

