

中共太白县委政法委员会
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

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1. 深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，确保政法工作坚定正确的政治方向。

2. 统筹推进平安太白法治太白建设，持续抓好防风险、保安全、护稳定、促发展等政法各项工作。

3. 全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。

4. 加强政法队伍建设，狠抓政法干警政治理论和业务培训，有效提升政法干警法治思维、业务素养、化解社会矛盾、服务发展大局的能力和水平。

5. 坚持高标准、严要求，严格执行公证质量标准，落实各项规章制度。

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。

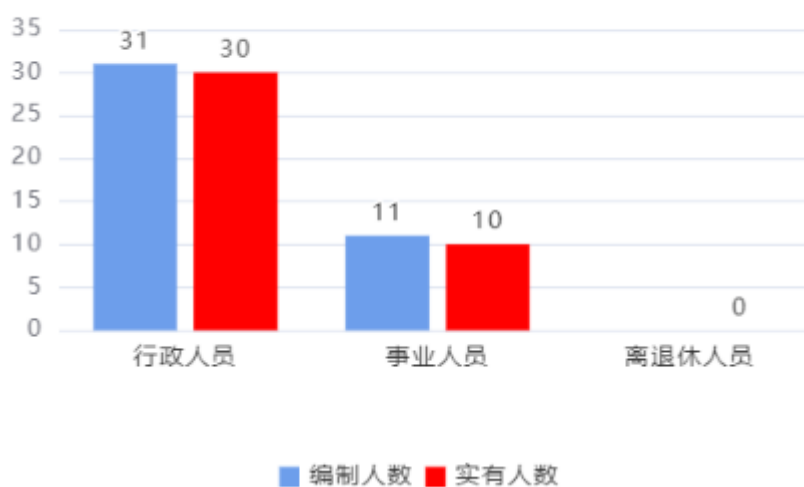
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委政法委员会本级	
2	陕西省太白县公证处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制31人，事业编制11人；实有人员40人，其中行政30人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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893.27万元，其中：一般公共预算拨款863.27万元、上年结转30.00万元，较上年增加

99.32万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年度综治中心规范化建设等专项业务费增加；本部门当年预算支出893.27万元，其中：一般公共预算拨款863.27万元、上年结转30.00万元，较上年增加99.32万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年度综治中心规范化建设等专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入893.27万元，其中：一般公共预算拨款收入863.27万元、上年结转30.00万元，较上年增加99.32万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年度综治中心规范化建设等专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出893.27万元，其中：一般公共预算拨款支出863.27万元、上年结转30.00万元，较上年增加99.32万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年度综治中心规范化建设等专项业务费增加。

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863.27万元，较上年增加69.32万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度综治中心规范化建设等专项业务费增加。

（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863.27万元，其中：

1. 行政运行（2013601）598.95万元，较上年增加49.89万元，增长9.09%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）5.00万元，较上年无增减；

3. 公共法律服务（2040607）55.77万元，较上年增加9.71万元，增长21.08%，增长的主要原因是：年内公证处人员工资变动，费用增加；

4. 社区矫正（2040610）4.50万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.55万元，较上年增加3.69万元，增长5.78%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.77万元，较上年增加1.84万元，增长5.76%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加；

8. 行政单位医疗（2101101）30.08万元，较上年增加1.67万元，增长5.88%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加；

9. 事业单位医疗（2101102）3.53万元，较上年增加0.32万元，增长9.97%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）11.16万元，较上年减少

0.10万元，下降0.89%，下降的主要原因是：年内公务员人员变动，医疗补助减少；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.17万元，下降49.79%，下降的主要原因是：驻村人员减少1人，费用减少；

12. 住房公积金（2210201）51.78万元，较上年增加3.48万元，增长7.20%，增长的主要原因是：年内人员工资变动，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

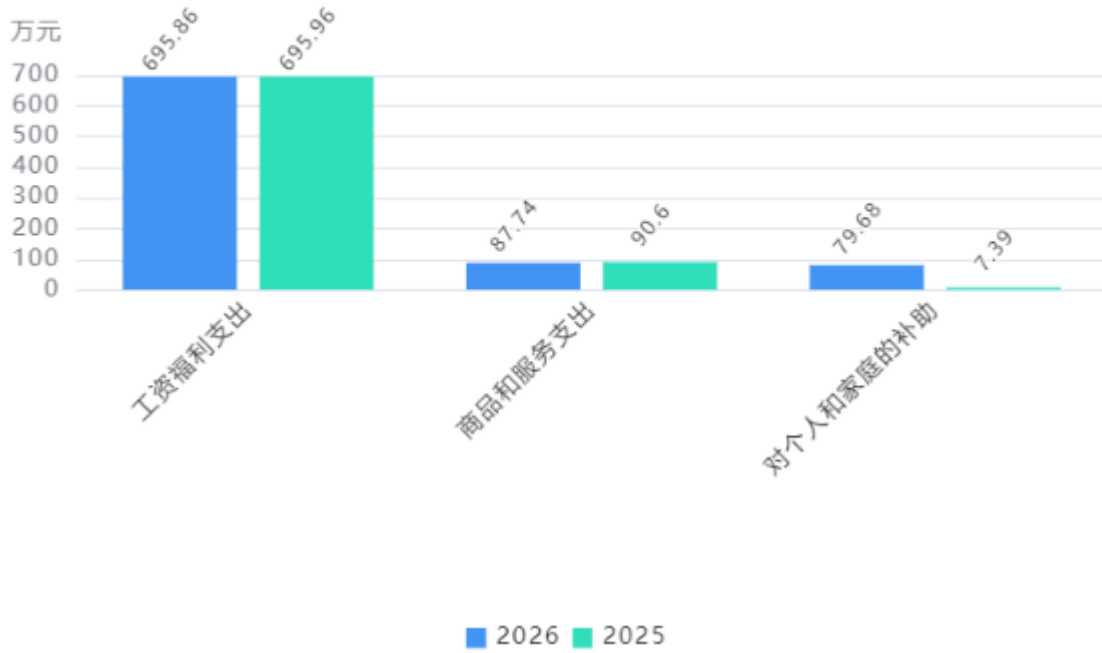
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出863.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）695.86万元，较上年减少0.10万元，下降0.01%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）87.74万元，较上年减少2.86万元，下降3.16%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.68万元，较上年增加72.29万元，增长978.21%，增长的主要原因是：本年综治中心增加了网格员生活补贴。

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，本部门当年一般公共预算支出863.27万元，其中：

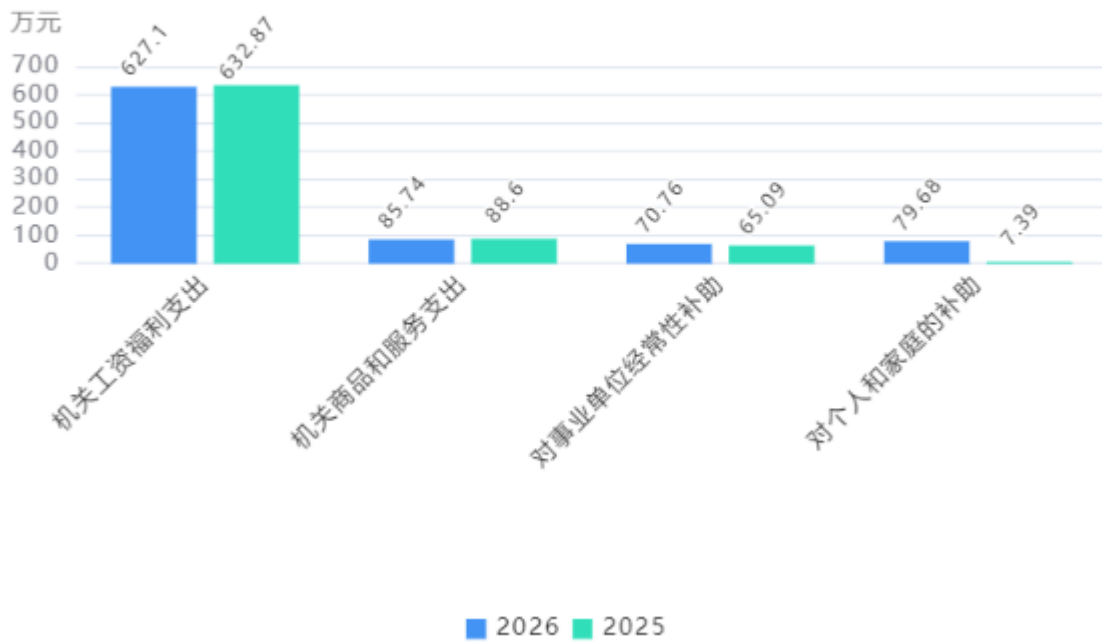
（1）机关工资福利支出（501）627.10万元，较上年减少5.77万元，下降0.91%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）85.74万元，较上年减少2.86万元，下降3.23%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减商品和服务支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）70.76万元，较上年增加5.67万元，增长8.71%，增长的主要原因是：公证处人员工资变动，费用增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）79.68万元，较上年增加72.29万元，增长978.21%，增长的主要原因是：本年综治中心增加了网格员生活补贴。

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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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12.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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
1	法治太白大讲堂	2026年8月12日	40	0.84	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民调解员培训	2026年5月19日	20	0.20	
2	执法证考试培训	2026年9月16日	80	0.80	

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6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893.27万元，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59.90万元，较上年减少1.60万元，下降2.60%，下降的主要原因是：司法行政人员变动，机关运行经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

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：中共太白县委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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	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	8,932,731.00	8,632,731.00								300,000.00		
323	中共太白县委政法委员会	8,932,731.00	8,632,731.00								300,000.00		
323001	中共太白县委政法委员会	8,164,942.00	7,864,942.00								300,000.00		
323002	陕西省太白县公证处	767,789.00	767,789.00										

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	一般公共预算拨款		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	8,932,731.00	8,632,731.00								300,000.00
323	中共太白县委政法委员会	8,932,731.00	8,632,731.00								300,000.00
323001	中共太白县委政法委员会	8,164,942.00	7,864,942.00								300,000.00
323002	陕西省太白县公证处	767,789.00	767,789.00								

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	8,632,731.00	一、财政拨款	8,932,731.00	一、财政拨款	8,932,731.00	一、财政拨款	8,932,731.00
1、一般公共预算拨款	8,632,731.00	1、一般公共服务支出	6,339,542.00	1、人员经费和公用经费支出	8,525,971.00	1、机关工资福利支出	6,270,962.00
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	6,958,571.00	2、机关商品和服务支出	1,157,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	832,400.00	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	602,669.00	(3)对个人和家庭的补助	735,000.00	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	707,609.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,760.00	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	1,013,225.00	(2)商品和服务支出	345,000.00	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	61,760.00	9、对个人和家庭的补助	796,760.00
		10、卫生健康支出	447,708.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	517,827.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,632,731.00	本年支出合计	8,932,731.00	本年支出合计	8,932,731.00	本年支出合计	8,932,731.00
上年结转	300,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,932,731.00	支出总计	8,932,731.00	支出总计	8,932,731.00	支出总计	8,932,731.00

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	8,632,731.00	7,926,971.00	599,000.00	106,760.00	
201	一般公共服务支出	6,039,542.00	5,410,542.00	579,000.00	50,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,039,542.00	5,410,542.00	579,000.00	50,000.00	
2013601	行政运行	5,989,542.00	5,410,542.00	579,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	602,669.00	537,669.00	20,000.00	45,000.00	
20406	司法	602,669.00	537,669.00	20,000.00	45,000.00	
2040607	公共法律服务	557,669.00	537,669.00	20,000.00		
2040610	社区矫正	45,000.00			45,000.00	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	1,013,225.00	1,013,225.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,013,225.00	1,013,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,479.00	675,479.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,746.00	337,746.00			
210	卫生健康支出	447,708.00	447,708.00			
21011	行政事业单位医疗	447,708.00	447,708.00			
2101101	行政单位医疗	300,804.00	300,804.00			
2101102	事业单位医疗	35,304.00	35,304.00			
2101103	公务员医疗补助	111,600.00	111,600.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	517,827.00	517,827.00			
22102	住房改革支出	517,827.00	517,827.00			
2210201	住房公积金	517,827.00	517,827.00			

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			8,632,731.00	7,926,971.00	599,000.00	106,760.00	
301	工资福利支出			6,958,571.00	6,958,571.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,917,060.00	1,917,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,720.00	213,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,853.00	2,077,853.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,208.00	63,208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,585.00	463,585.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,807.00	194,807.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,011.00	603,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,468.00	72,468.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,506.00	301,506.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,240.00	36,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,804.00	300,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,304.00	35,304.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,048.00	9,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,319.00	461,319.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,508.00	56,508.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,776.00	34,776.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,830.00	4,830.00			
302	商品和服务支出			877,400.00	233,400.00	599,000.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435,600.00		435,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,400.00		8,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00	233,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			796,760.00	735,000.00		61,760.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,760.00	60,000.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	724,640.00	674,640.00		50,000.00	

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）

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	8,525,971.00	7,926,971.00	599,000.00	
201	一般公共服务支出	5,989,542.00	5,410,542.00	579,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,989,542.00	5,410,542.00	579,000.00	
2013601	行政运行	5,989,542.00	5,410,542.00	579,000.00	
204	公共安全支出	557,669.00	537,669.00	20,000.00	
20406	司法	557,669.00	537,669.00	20,000.00	
2040607	公共法律服务	557,669.00	537,669.00	20,000.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,013,225.00	1,013,225.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,013,225.00	1,013,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,479.00	675,479.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,746.00	337,746.00		
210	卫生健康支出	447,708.00	447,708.00		
21011	行政事业单位医疗	447,708.00	447,708.00		
2101101	行政单位医疗	300,804.00	300,804.00		
2101102	事业单位医疗	35,304.00	35,304.00		
2101103	公务员医疗补助	111,600.00	111,600.00		
221	住房保障支出	517,827.00	517,827.00		
22102	住房改革支出	517,827.00	517,827.00		
2210201	住房公积金	517,827.00	517,827.00		

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）

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			8,525,971.00	7,926,971.00	599,000.00	
301	工资福利支出			6,958,571.00	6,958,571.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,917,060.00	1,917,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,720.00	213,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,853.00	2,077,853.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,208.00	63,208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,585.00	463,585.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,807.00	194,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,011.00	603,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,468.00	72,468.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,506.00	301,506.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,240.00	36,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,804.00	300,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,304.00	35,304.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,000.00	102,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,048.00	9,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,319.00	461,319.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,508.00	56,508.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,776.00	34,776.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,830.00	4,830.00		
302	商品和服务支出			832,400.00	233,400.00	599,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	435,600.00		435,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,400.00		8,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,400.00	233,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			735,000.00	735,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	674,640.00	674,640.00		

表9

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	
		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

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	106,760.00	
323	中共太白县委政法委员会	106,760.00	
323001	中共太白县委政法委员会	106,760.00	
	专用项目	106,760.00	
	精神障碍患者救助基金	50,000.00	
	2026年精神障碍患者救助基金	50,000.00	解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难，确保患者及时救治、应治尽治，减少和降低社会危害，切实维护社会和谐稳定。
	专用项目	56,760.00	
	社区矫正经费	45,000.00	通过智慧化监管、精准化教育和多元化帮扶，促进社区服刑人员顺利融入社会，确保维护社会安全稳定。
	驻村人员补助	11,760.00	为进一步推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作落实见效，开展全县包抓帮扶工作

表11

部门综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		精神障碍患者救助基金			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	解决严重精神障碍患者紧急救治及合疗报销后负担过重的困难,确保患者及时救治,应治尽治,减少和降低社会危害,切实维护社会和谐稳定。				
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	不涉及	无	0
		社会成本	精神障碍患者救助基金	5万元	10
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	拨付各乡镇精神障碍患者救助资金	7个镇	20
		质量指标	精神障碍患者应治尽治	100%	20
		时效指标	根据患者情况随时救治	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	减少和降低社会危害	无肇事肇祸事件发生	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	提高社会大局稳定性	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		中共太白县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金			
年度目标	推进社区矫正工作,促进社区服刑人员顺利融入社会,确保维护社会安全稳定。				
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	不涉及	无	0
		社会成本	社区矫正经费	4.5万元	10
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	举办社区矫正管理培训班	4次	20
		质量指标	社区矫正对象监管率	100%	20
		时效指标	按规定期限内完成	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	维护社会安全稳定	持续维护	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	社区矫正人员业务能力	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村生活补助				
主管部门	中共太白县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.18		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.18			
	其他资金				
年度目标	为进一步推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作落实见效,开展全县包抓帮扶工作,我委派出驻村书记一名,包抓王家陵镇中明村。				
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	驻村生活补助费	1.18万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	驻村队员一名	1人	10
		质量指标	2026年乡村振兴工作任务	已完成	20
		时效指标	驻村时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	乡村产业兴旺	明显提升	10
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	中长期	10
		可持续影响指标	促进乡村振兴工作	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共太白县委政法委员会				
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	
	基本工资和公用经费等	完成2026年度目标任务	893.27	893.27	0	
	金额合计		893.27	893.27	0	
年度总体目标	保障人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费等落实到位,使政法各项工作正常运转。					
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	不涉及		不涉及	0
		社会成本	单位全年运转成本		893.27万元	20
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	支付率		按人员全部支付	10
		质量指标	2026年各项工作任务		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	平安建设知晓率、满意度		不断提升	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	治安秩序、社会大局		持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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			