铁岭县政法委2024年度部门公开

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　铁岭县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　铁岭县政法委 2023 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023 年铁岭县政法委部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开 性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县委政法委部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县委政法委部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县政法委预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县政法委实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县政法委部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公 开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开财政局部门预决算信息；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并 保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县政法委概况

一、部门职责

（一）协管政法部门干部，执法监督、领导和协调社会管理综合治理，维护社会政治稳定职能。

（二）根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（三）研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法、综治工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作作出全局性的部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

（四）组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

（五）监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促推动大案要案的查处公正，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（六）研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同县委组织部考察、管理同级政法领导班子，协助纪检、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。

（七）组织、协调、指导全县社会管理综合治理工作，推动各项综治措施的落实。

（八）组织、协调指导全县社会稳定工作。

（九）完成县委和铁岭市委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

纳入铁岭县政法委2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭县政法委本级

2.铁岭县社会治理综合服务中心

第三部分 铁岭县政法委2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算464.35万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入464.35万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算464.35万元，其中：

1.基本支出287.35万元；

2.项目支出177万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共3个，涉及资金177万元。

2024年预算收支比上年减少105.8万元，增减变化的主要原因是人员变动。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县政法委机关运行经费预算为10.97万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县政法委安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县政法委财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元，比上年减少14.98万元。 其中：

1.因公出国（境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年减少14.98万元；公务用车运行费6万元，新增中心公务用车运行费。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	**20.98**	**6.00**
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	20.98	6.00
其中：公务用车购置费	17.98	0
公务用车运行费	3.00	6.00

五、国有资产占用情况

1.车辆情况；

截止2023年12月31日，铁岭县政法委机关及所属事业单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

2.其他国有资产占有使用情况。

单价50万元（含）以上的通用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县政法委2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金177万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是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。

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

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁岭县政法委部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.35	一、一般公共服务支出	413.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.45
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	464.35	本年支出合计	464.35
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	464.35	支　出　总　计	464.35

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	464.35	464.35	464.35										
022001 辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	342.83	342.83	342.83										
022003 辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	121.52	121.52	121.52										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	464.35	287.35	276.38	10.97	177.00
022001	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	342.83	185.83	179.36	6.47	157.00
201	一般公共服务支出	311.68	154.68	148.21	6.47	157.00
20136	其他共产党事务支出	311.68	154.68	148.21	6.47	157.00
2013601	行政运行	154.68	154.68	148.21	6.47	
2013602	一般行政管理事务	157.00				157.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15		
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	15.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82		
20808	抚恤	4.33	4.33	4.33		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00		
22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00		
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00		
022003	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	121.52	101.52	97.02	4.50	20.00
201	一般公共服务支出	102.02	82.02	77.52	4.50	20.00
20136	其他共产党事务支出	102.02	82.02	77.52	4.50	20.00
2013650	事业运行	82.02	82.02	77.52	4.50	
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	11.05		
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	11.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	464.35	一、本年支出	464.35
（一）一般公共预算拨款收入	464.35	(一)一般公共服务支出	413.70
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	31.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	19.45
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	464.35	支　出　总　计	464.35

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	464.35	287.35	276.38	10.97	177.00
022001	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	342.83	185.83	179.36	6.47	157.00
201	一般公共服务支出	311.68	154.68	148.21	6.47	157.00
20136	其他共产党事务支出	311.68	154.68	148.21	6.47	157.00
2013601	行政运行	154.68	154.68	148.21	6.47	
2013602	一般行政管理事务	157.00				157.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15		
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	15.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82		
20808	抚恤	4.33	4.33	4.33		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00		

22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00		
2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00		
022003	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	121.52	101.52	97.02	4.50	20.00
201	一般公共服务支出	102.02	82.02	77.52	4.50	20.00
20136	其他共产党事务支出	102.02	82.02	77.52	4.50	20.00
2013650	事业运行	82.02	82.02	77.52	4.50	
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	11.05		
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	11.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.35	276.38	10.97
022001	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	185.83	179.36	6.47
301	工资福利支出	162.41	162.41	
30101	基本工资	63.72	63.72	
30102	津贴补贴	47.52	47.52	
30103	奖金	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	17.80	11.33	6.47
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.04		1.04

30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.33	11.33	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
30302	退休费	1.07	1.07	
30304	抚恤金	4.33	4.33	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
022003	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	101.52	97.02	4.50
301	工资福利支出	96.67	96.67	
30101	基本工资	45.48	45.48	
30102	津贴补贴	25.79	25.79	
30107	绩效工资	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	8.45	8.45	
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	1.45		1.45

30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	6.00		6.00		6.00	
022001 辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	3.00		3.00		3.00	
022003 辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			177.00	177.00	177.00										
辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）			157.00	157.00	157.00										
	政法委平安县专项治理经费2024	政法委平安县专项治理经费2024	57.00	57.00	57.00										
	政法委平安县建设维稳经费2024	政法委平安县建设维稳经费2024	100.00	100.00	100.00										
辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心			20.00	20.00	20.00										
	市域治理工作经费2024	市域治理工作经费2024	20.00	20.00	20.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	464.35	464.35	464.35										
		464.35	464.35	464.35										
201	一般公共服务支出	413.70	413.70	413.70										
20136	其他共产党事务支出	413.70	413.70	413.70										
2013601	行政运行	154.68	154.68	154.68										
2013602	一般行政管理事务	157.00	157.00	157.00										
2013650	事业运行	82.02	82.02	82.02										
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	20.00										
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	31.20										
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87										

20808	抚恤	4.33	4.33	4.33										
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33										
221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45										
22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45										
2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	464.35	464.35	464.35										
022001	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	342.83	342.83	342.83										
501	机关工资福利支出	162.41	162.41	162.41										

50101	工资奖金津补贴	117.65	117.65	117.65										
50102	社会保障缴费	33.76	33.76	33.76										
50103	住房公积金	11.00	11.00	11.00										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	174.80	174.80	174.80										
50201	办公经费	29.75	29.75	29.75										
50202	会议费													
50203	培训费													
50205	委托业务费	100.00	100.00	100.00										
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费													

50299	其他商品和服务支出	42.05	42.05	42.05										
509	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	5.62										
50901	社会福利和救助	4.38	4.38	4.38										
50905	离退休费	1.07	1.07	1.07										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17										
022003	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	121.52	121.52	121.52										
501	机关工资福利支出	1.55	1.55	1.55										
50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55	1.55										
505	对事业单位经常性补助	119.62	119.62	119.62										
50501	工资福利支出	95.12	95.12	95.12										

50502	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50										
509	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35										
50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01										
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	464.35	464.35	464.35										
022001	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）	342.83	342.83	342.83										
301	工资福利支出	162.41	162.41	162.41										
30101	基本工资	63.72	63.72	63.72										
30102	津贴补贴	47.52	47.52	47.52										
30103	奖金	6.41	6.41	6.41										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	15.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	8.62										
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	8.72										
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
30113	住房公积金	11.00	11.00	11.00										

30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	174.80	174.80	174.80										
30201	办公费	17.00	17.00	17.00										
30202	印刷费	0.26	0.26	0.26										
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.04	1.04	1.04										
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00										
30228	工会经费													
30229	福利费	0.12	0.12	0.12										

30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	11.33	11.33	11.33										
30299	其他商品和服务支出	42.05	42.05	42.05										
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	5.62										
30301	离休费													
30302	退休费	1.07	1.07	1.07										
30304	抚恤金	4.33	4.33	4.33										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17										
022003	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心	121.52	121.52	121.52										
301	工资福利支出	96.67	96.67	96.67										
30101	基本工资	45.48	45.48	45.48										
30102	津贴补贴	25.79	25.79	25.79										
30103	奖金													
30107	绩效工资	0.61	0.61	0.61										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	11.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	4.79										
30111	公务员医疗补助缴费													

30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
30113	住房公积金	8.45	8.45	8.45										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50										
30201	办公费	1.45	1.45	1.45										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30228	工会经费													

30229	福利费	0.05	0.05	0.05										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35										
30301	离休费													
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	022001辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				171.09		
	基本支出人员经费（刚性）				8.27		
	基本支出公用经费（保运转）				6.47		
年度绩效目标	全力维护社会和谐稳定，完成各项重点中心工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		制度有效		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	90	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		管理规范		2024-12
			提升治理能力		提升能力		2024-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		稳定有效		2024-12
部门（单位）名称	022003辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心-211221000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（保工资）				94.51		
	基本支出人员经费（刚性）				2.51		
	基本支出公用经费（保运转）				4.50		
年度绩效目标	配合政法委开展各类目标工作。						
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护国家安全		管理规范		2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2024-12
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		规范管理		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	市域治理工作经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保市域治理工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2024-12
			调研任务完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			预算执行率	>=	96	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	96	%	2024-12
			预算资金执行率	>=	98	%	2024-12
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	政法委平安县专项治理经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）		
预算资金情况	57.00						
总体目标	维护社会稳定，打击社会中的违法犯罪行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
			调研任务完成率	=	95	%	2024-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标					
			参训人员合格率	>=	96	%	2024-12

			群众投诉率	<=	96	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			受益群众人数	>=	96	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			参加培训人员增长率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
			居民满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	政法委平安县建设维稳经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	维护社会稳定。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标					
			调研任务完成率	=	95	%	2024-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标					
			参训人员合格率	>=	95	%	2024-12
			群众投诉率	<=	95	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			受益群众人数	>=	97	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			参加培训人员增长率	>=	96	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
			居民满意度	>=	96	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。