

中共佳县县委政法委员会
2025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、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作；

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施；

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实；

4、组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究，提出政法工作改革意见；

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题；

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部

门信访工作；

7、组织协调平安佳县建设工作，研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施；

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作；

9、组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作，推广政法工作的先进经验，表彰政法工作的先进单位和先进个人。

（二）机构设置

纳入2025年部门预算主要由以下单位预算构成：

中共佳县县委政法委员会；

佳县社会治安综合治理服务中心。

二、工作任务

贯彻落实中、省、市、县政法工作精神，开展扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿、平安佳县建设工作。指导县级政法各部门和各成员单位开展业务工作。

三、预算单位构成

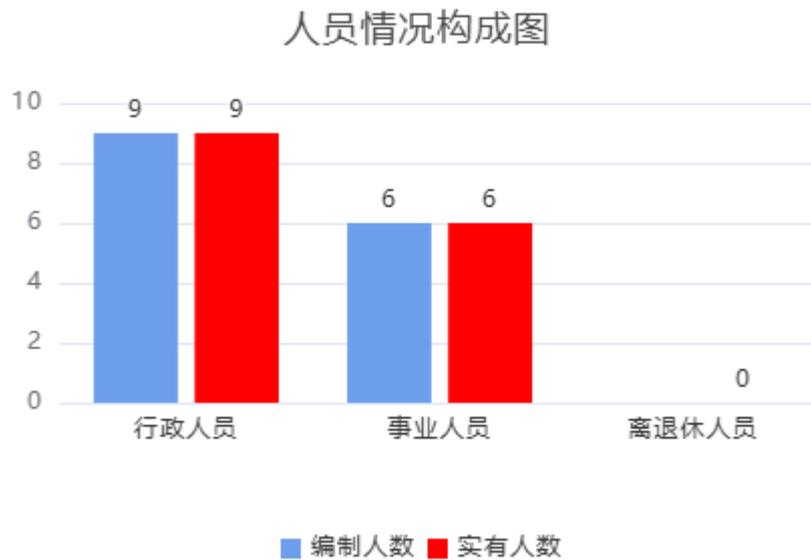
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共佳县县委政法委员会本级（机关）	
2	佳县社会治安综合治理服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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440.22万元，其中：一般公共预算拨款440.22万元，较上年增加89.17万元，增长25.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加；本部门当年预算支出440.22万元，其中：一般公共预算拨款440.22万元，较上年增加89.17万元，增长25.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入440.22万元，其中：一般公共预算拨款收入440.22万元，较上年增加89.17万元，增长25.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加；本部门当年财政拨款支出440.22万元，其中：一般公共预算拨款支出440.22万元，较上年增加89.17万元，增长25.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

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440.22万元，较上年增加89.17万元，增长25.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

（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440.22万元，其中：

1. 行政运行（2013601）201.49万元，较上年减少111.57万元，下降35.64%，下降的主要原因是：政策导向、预算管理优化、支出结构调整以及厉行节约等多方面因素；

2. 其他共产党事务支出（2013699）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加；

3. 国家司法救助支出（2049902）30.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.57万元，较上年增加5.18万元，增长28.17%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.07万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资；

6. 行政单位医疗（2101101）5.28万元，较上年增加1.13万元，增长27.23%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资；

7. 住房公积金（2210201）19.52万元，较上年增加4.34万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资。

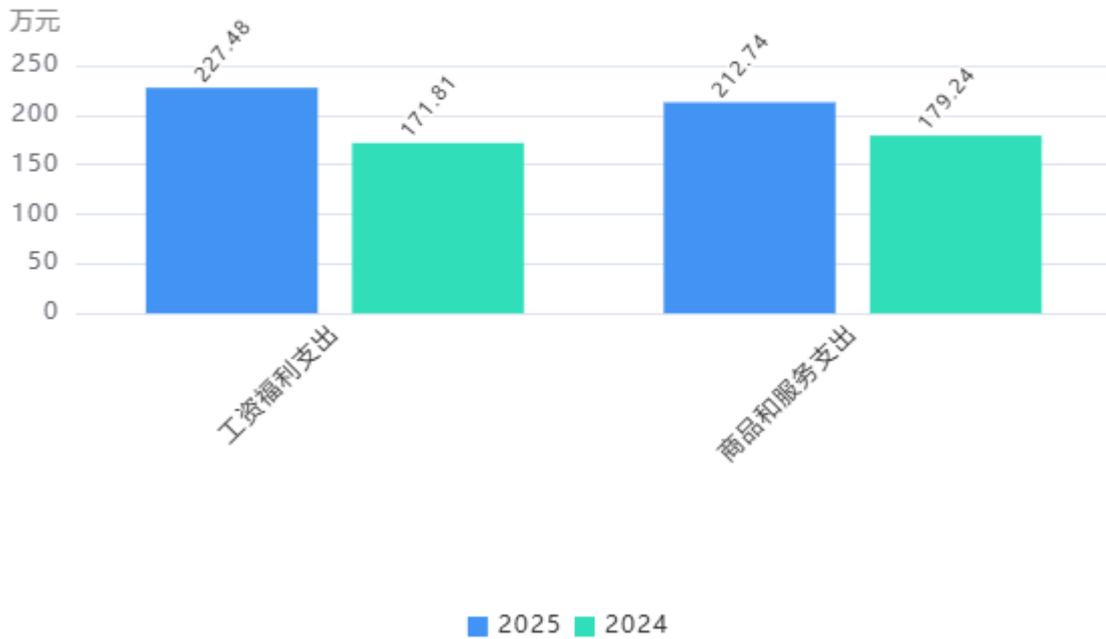
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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440.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）227.48万元，较上年增加55.67万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资；

（2）商品和服务支出（302）212.74万元，较上年增加33.50万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，增加普调工资和变标工资。

支出按部门预算支出经济分类对比图

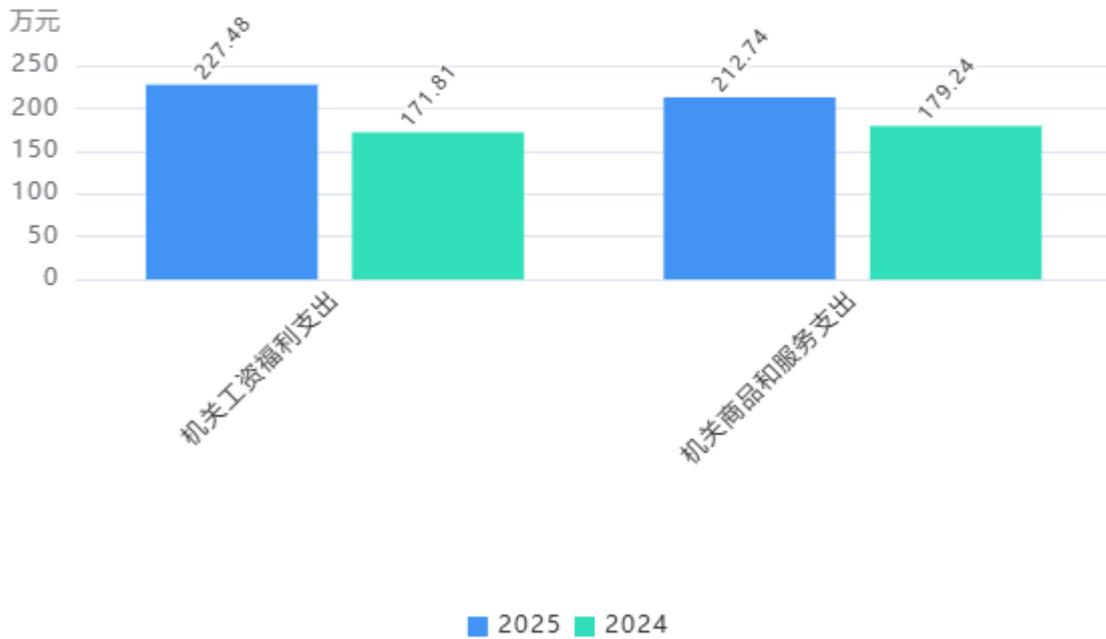


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出440.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）227.48万元，较上年增加55.67万元，增长32.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）212.74万元，较上年增加33.50万元，增长18.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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。

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0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0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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15.00万元，较上年增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，支出增加。

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、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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委政法委员会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费
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	否	

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	4,402,223.00	一、部门预算	4,402,223.00	一、部门预算	4,402,223.00	一、部门预算	4,402,223.00
1、财政拨款	4,402,223.00	1、一般公共服务支出	3,614,938.00	1、人员经费和公用经费支出	2,502,223.00	1、机关工资福利支出	2,274,823.00
(1)一般公共预算拨款	4,402,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,274,823.00	2、机关商品和服务支出	2,127,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,900,000.00	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	239,236.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,844.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	195,205.00				
		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	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00

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	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	4,402,223.00	4,402,223.00										
216	中共佳县县委政法委员会	4,402,223.00	4,402,223.00										
216001	中共佳县县委政法委员会	4,402,223.00	4,402,223.00										

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	4,402,223.00	4,402,223.00								
216	中共佳县县委政法委员会	4,402,223.00	4,402,223.00								
216001	中共佳县县委政法委员会	4,402,223.00	4,402,223.00								

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	4,402,223.00	一、财政拨款	4,402,223.00	一、财政拨款	4,402,223.00	一、财政拨款	4,402,223.00
1、一般公共预算拨款	4,402,223.00	1、一般公共服务支出	3,614,938.00	1、人员经费和公用经费支出	2,502,223.00	1、机关工资福利支出	2,274,823.00
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	2,274,823.00	2、机关商品和服务支出	2,127,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,400.00	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	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,900,000.00	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	239,236.00	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	52,844.00	(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		(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	195,205.00				
		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	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00	本年支出合计	4,402,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00	支出总计	4,402,223.00

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	4,402,223.00	2,352,223.00	150,000.00	1,900,000.00	
201	一般公共服务支出	3,614,938.00	1,864,938.00	150,000.00	1,600,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,614,938.00	1,864,938.00	150,000.00	1,600,000.00	
2013601	行政运行	2,014,938.00	1,864,938.00	150,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
204	公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
20499	其他公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
2049902	国家司法救助支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,236.00	239,236.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,713.00	235,713.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,713.00	235,713.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00			
210	卫生健康支出	52,844.00	52,844.00			
21011	行政事业单位医疗	52,844.00	52,844.00			
2101101	行政单位医疗	52,844.00	52,844.00			
221	住房保障支出	195,205.00	195,205.00			
22102	住房改革支出	195,205.00	195,205.00			
2210201	住房公积金	195,205.00	195,205.00			

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				4,402,223.00	2,352,223.00	150,000.00	1,900,000.00	
301	工资福利支出			2,274,823.00	2,274,823.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,411.00	960,411.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,934.00	771,934.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,193.00	55,193.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,713.00	235,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,844.00	52,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,523.00	3,523.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,205.00	195,205.00			
302	商品和服务支出			2,127,400.00	77,400.00	150,000.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,050,000.00		150,000.00	1,900,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00			

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	2,502,223.00	2,352,223.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,014,938.00	1,864,938.00	150,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,014,938.00	1,864,938.00	150,000.00	
2013601	行政运行	2,014,938.00	1,864,938.00	150,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	239,236.00	239,236.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,713.00	235,713.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,713.00	235,713.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00		
210	卫生健康支出	52,844.00	52,844.00		
21011	行政事业单位医疗	52,844.00	52,844.00		
2101101	行政单位医疗	52,844.00	52,844.00		
221	住房保障支出	195,205.00	195,205.00		
22102	住房改革支出	195,205.00	195,205.00		
2210201	住房公积金	195,205.00	195,205.00		

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	2,502,223.00	2,352,223.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,274,823.00	2,274,823.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,411.00	960,411.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,934.00	771,934.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,193.00	55,193.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,713.00	235,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,844.00	52,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,523.00	3,523.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,205.00	195,205.00		
302	商品和服务支出			227,400.00	77,400.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	77,400.00		

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	1,900,000.00	
216	中共佳县县委政法委员会	1,900,000.00	
216001	中共佳县县委政法委员会	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	扫黑除恶、安全宣传和平安建设、综治等经费	1,600,000.00	
	扫黑除恶、安全宣传和平安建设、综治等经费	1,600,000.00	扫黑除恶、安全宣传和平安建设、综治等经费
	司法救助资金	300,000.00	
	司法救助项目	300,000.00	司法救助项目

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 类 款 项	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

(2025年度)

项目名称	扫黑除恶、安全宣传和平安建设、综治等经费项目				
主管部门	中共佳县县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		160		
	其他资金		0		
年度目标	全县人民对综合治理工作、维护社会稳定工作、国家安全工作、防范邪教工作、扫黑除恶工作具有一定的了解,做一个遵纪守法的公民				
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	政府补助总金额	160万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	扫黑除恶督导检查人数	20件	
		质量指标	扫黑除恶社会效率指标	100%	
		时效指标	任务完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律知识知晓率	100%	
		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	群众满意度	100%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法救助项目				
主管部门		中共佳县县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金	0			
年度目标	对困难个人进行司法援助					
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	司法救助成本	30万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数		3件	
		质量指标	获司法救助群众投诉率		0%	
		时效指标	司法救助资金预算下达进度		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实司法救助相关政策		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健全诉讼服务制度体系		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对司法救助工作满意度		100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共佳县县委政法委员会					
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		
	任务1	日常经费和人员经费	250.22	250.22			
	任务2	专项业务经费支出	190.00	190.00			
	金额合计		440.22	440.22			
年度总体目标	加大对扫黑除恶工作的支持,加强网络建设。						
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	政府补助总金额			440.22万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位行政事业单位人员工资			18人	
		质量指标	单位人员工资发放,统筹发放成功			100%	
		时效指标	单位人员工资发放,统筹发放按时			2025年	
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定,促进社会公平正义,保证人民安居乐业			100%	
		社会效益指标	法律知识知晓率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传活动的开展及成效发挥的可持续影响情况			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		中共佳县县委政法委员会		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190.00	年度资金总额:	190.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	190.00	其中:财政拨款	190.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全县人民对综合治理工作、维护社会稳定工作、国家安全工作、防范邪教工作、扫黑除恶工作具有一定的了解,做一个遵纪守法的公民		全县人民对综合治理工作、维护社会稳定工作、国家安全工作、防范邪教工作、扫黑除恶工作具有一定的了解,做一个遵纪守法的公民		
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	政府补助总金额	190万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成专用项目	2	
		质量指标	完成专用项目效率指标	100%	
		时效指标	任务完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律知识知晓率	100%	
		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	群众满意度	100%	

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。