

中国共产党柞水县委员会政法委员会 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

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及市委、县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，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。

3. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

5. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

6. 组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解

决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级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。

8. 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中共柞水县委政法委员会（下文简称本部门）是县委工作机关，为正科级单位，内设办公室、综治督导室、维稳指导室三个机构，行政编制6名，设书记1名，常务副书记1名（正科），副书记2名；柞水县社会治安综合治理中心，事业性质，正科级规格，编制7名，设主任领导职数1名（正科），副主任职数1名，隶属县委政法委管理。

二、工作任务

1. 进一步深化平安柞水建设。
2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争。
3. 进一步维护社会大局稳定。
4. 推进严格执法公正司法。
5. 进一步提升政法队伍形象。
6. 打牢基础提能力，进一步加强基层社会治理工作。

三、预算单位构成

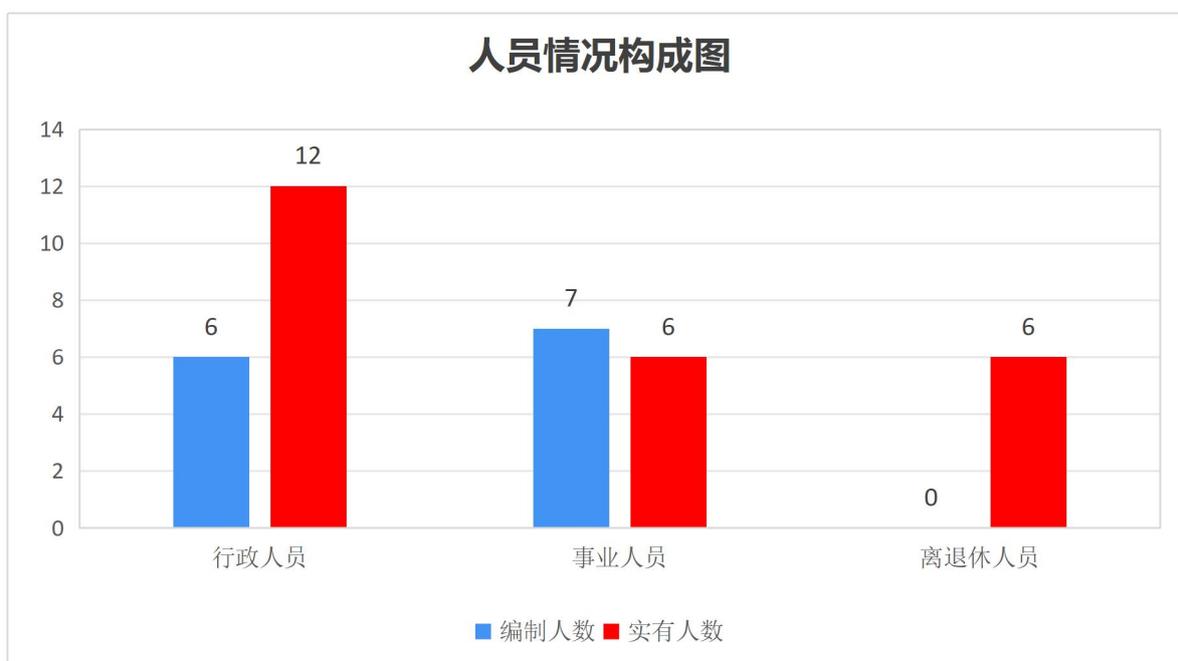
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县委员会政法委员会本级 (机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人，事业编制7人；实有人员18人，其中行政12人，事业6人。单位管理的离退休人员6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438.34万元，其中：一般公共预算拨款438.34万元，较上年减少38.67万元，下降8.11%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支；本部门当年预算支

出438.34万元，其中：一般公共预算拨款438.34万元，较上年减少38.67万元，下降8.11%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入438.34万元，其中：一般公共预算拨款收入438.34万元，较上年减少38.67万元，下降8.11%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支；本部门当年财政拨款支出438.34万元，其中：一般公共预算拨款支出438.34万元，较上年减少38.67万元，下降8.11%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支。

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438.34万元，较上年减少38.67万元，下降8.11%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支。

（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438.34万元，其中：

1. 行政运行（2013601）358.72万元，较上年增加100.67万元，增长39.01%，增长的主要原因是：支付人盯人+基层社会治理指挥部建设费用；

2. 其他共产党事务支出（2013699）0万元，较上年减少149.73万元，下降100%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.31万元，较上年增加2.97万元，增长11.72%，增长的主要原因是：综治中心增加人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.15万元，较上年增加1.48万元，增长11.68%，增长的主要原因是：综治中心增加人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.02万元，增长3.57%，增长的主要原因是：综治中心增加人员；

6. 行政单位医疗（2101101）10.54万元，较上年增加1.59万元，增长17.77%，增长的主要原因是：综治中心增加人员；

7. 事业单位医疗（2101102）2.22万元，较上年减少0.71万元，下降24.23%，下降的主要原因是：预算较往年更加精准；

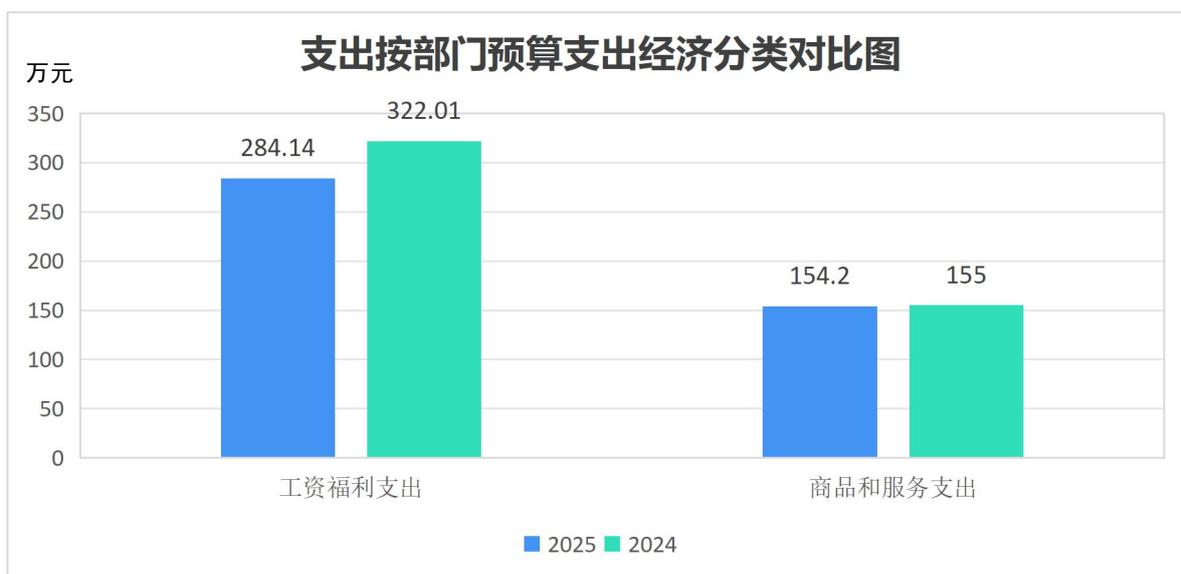
8. 住房公积金（2210201）23.82万元，较上年增加5.04万元，增长26.84%，增长的主要原因是：综治中心增加人员。

（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438.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）284.14万元，较上年减少37.87万元，下降11.76%，下降的主要原因是：预算较往年更加精准；

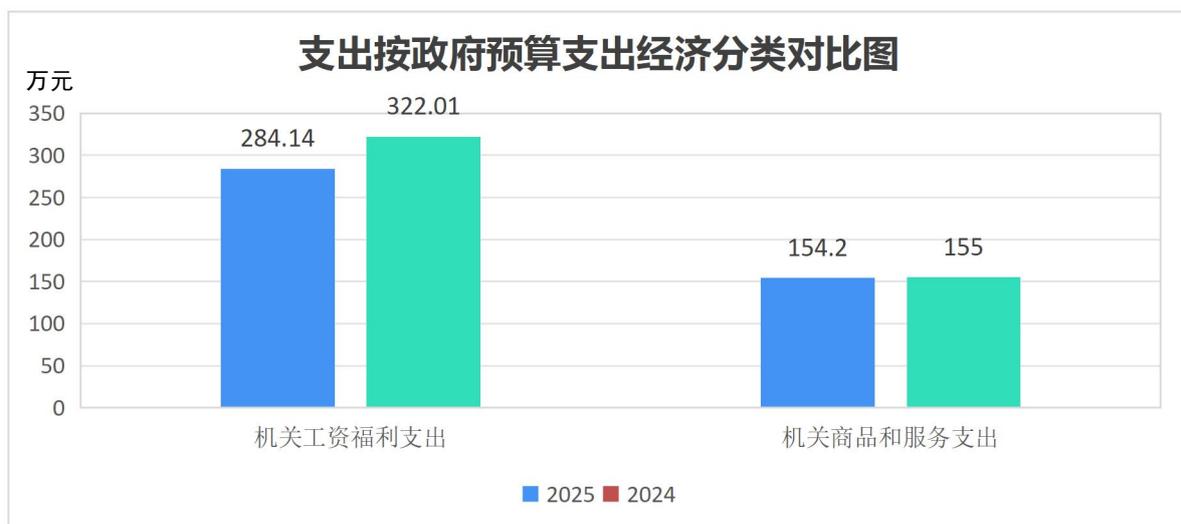
（2）商品和服务支出（302）154.2万元，较上年减少0.8万元，下降0.52%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支。



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438.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）284.14万元，较上年减少37.87万元，下降11.76%，下降的主要原因是：预算较往年更加精准；

(2) 机关商品和服务支出（502）154.2万元，较上年减少0.8万元，下降0.52%，下降的主要原因是：过紧日子压缩行政开支。



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“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费2万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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438.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

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10.4万元，较上年减少0.8万元，下降7.14%，下降的主要原因是：过紧日子压缩开支。

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。

十六、平安创建宣传经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“九率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。人盯人项目：党建+网格化基层社会治理总指挥部建设及正常运转、综治视联网平台运行及维护费。

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：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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2025年无政府采购预算
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	否	

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	4,383,400.00	4,383,400.00										
124	中国共产党柞水县委政法委员会	4,383,400.00	4,383,400.00										
124001	中国共产党柞水县委政法委员会	4,383,400.00	4,383,400.00										

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	4,383,400.00	4,383,400.00								
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	4,383,400.00	4,383,400.00								
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	4,383,400.00	4,383,400.00								

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	4,383,400.00	一、财政拨款	4,383,400.00	一、财政拨款	4,383,400.00	一、财政拨款	4,383,400.00
1. 一般公共预算拨款	4,383,400.00	1. 一般公共服务支出	3,587,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,945,400.00	1. 机关工资福利支出	2,841,400.00
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	2,841,400.00	2. 机关商品和服务支出	1,542,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	104,000.00	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		(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	1,438,000.00	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	430,400.00	(2) 商品和服务支出	1,438,000.00	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	127,600.00	(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	238,200.00				
		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	4,383,400.00	本年支出合计	4,383,400.00	本年支出合计	4,383,400.00	本年支出合计	4,383,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,383,400.00	支出总计	4,383,400.00	支出总计	4,383,400.00	支出总计	4,383,400.00

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	4,383,400.00	2,841,400.00	104,000.00	1,438,000.00	
201	一般公共服务支出	3,587,200.00	2,045,200.00	104,000.00	1,438,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,587,200.00	2,045,200.00	104,000.00	1,438,000.00	
2013601	行政运行	3,587,200.00	2,045,200.00	104,000.00	1,438,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,400.00	430,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	424,600.00	424,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,100.00	283,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,500.00	141,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	127,600.00	127,600.00			
21011	行政事业单位医疗	127,600.00	127,600.00			
2101101	行政单位医疗	105,400.00	105,400.00			
2101102	事业单位医疗	22,200.00	22,200.00			
221	住房保障支出	238,200.00	238,200.00			
22102	住房改革支出	238,200.00	238,200.00			
2210201	住房公积金	238,200.00	238,200.00			

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				4,383,400.00	2,841,400.00	104,000.00	1,438,000.00	
301	工资福利支出			2,841,400.00	2,841,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,000.00	1,092,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,200.00	535,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,000.00	286,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,100.00	283,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,500.00	141,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,600.00	127,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,200.00	238,200.00			
302	商品和服务支出			1,542,000.00		104,000.00	1,438,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,452,000.00		14,000.00	1,438,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		

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	2,945,400.00	2,841,400.00	104,000.00	
201	一般公共服务支出	2,149,200.00	2,045,200.00	104,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,149,200.00	2,045,200.00	104,000.00	
2013601	行政运行	2,149,200.00	2,045,200.00	104,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,400.00	430,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	424,600.00	424,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,100.00	283,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,500.00	141,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	127,600.00	127,600.00		
21011	行政事业单位医疗	127,600.00	127,600.00		
2101101	行政单位医疗	105,400.00	105,400.00		
2101102	事业单位医疗	22,200.00	22,200.00		
221	住房保障支出	238,200.00	238,200.00		
22102	住房改革支出	238,200.00	238,200.00		
2210201	住房公积金	238,200.00	238,200.00		

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				2,945,400.00	2,841,400.00	104,000.00	
301	工资福利支出			2,841,400.00	2,841,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,000.00	1,092,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,200.00	535,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286,000.00	286,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	283,100.00	283,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,500.00	141,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,600.00	127,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,200.00	238,200.00		
302	商品和服务支出			104,000.00		104,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	

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	1,438,000.00	
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1,438,000.00	
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1,438,000.00	
-	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1,438,000.00	
	专用项目	1,438,000.00	
	平安创建	200,000.00	平安创建工作扎实有效开展
	人盯人项目	960,000.00	人盯人+基层社会治理系统平台运行及日常维护办公
	网络安全维护及租赁费	46,000.00	网络安全维护及租赁
	执法质量、防范邪教、警示教育、 国家安全、法学会经费	112,000.00	执法质量监督检查防范邪教警示教育国家安全宣传等日常工作
	综治维稳经费	120,000.00	加强社会治安综合治理维护社会大局安全稳定

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	项							类	款	类	款			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		中国共产党柞水县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.8	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	143.8			
		其他资金				
年度目标	扎实开展平安创建、基层社会治理、维护社会稳定及扫黑除恶常态化等日常工作,确保人民群众安全感幸福感不断提升					
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	财政全额拨款143.8万元		100%	10
		社会成本	维护社会大局和谐稳定		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	1个指挥部和82个镇村综治中心		100%	8
			印制平安创建宣传材料		10万份	8
			制作标语喷绘展板		10个喷绘和8个展板	8
		质量指标	高质量维护人盯人+基层社会治理平台运行		≥98%	8
			高质量完成平安创建宣传工作		≥98%	8
			高质量完成综治维稳督导工作		≥98%	8
	时效指标	2025年1月至12月		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	基层社会治理有成效,社会矛盾及时化解			4
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	增强人民群众的幸福感和获得感		≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率		≥98.3%	6

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中国共产党柞水县委政法委员会				
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	履行2025年度柞水县政法工作	438.34	438.34		
	金额合计		438.34	438.34		
年度总体目标	目标1: 保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳, 保障职工基本权益; 目标2: 保障单位日常办公, 开展各项本职工作, 履行部门职能; 目标3: 扎实开展平安创建、基层社会治理、维护社会稳定及扫黑除恶常态化等日常工作, 确保人民群众安全感幸福感不断提升					
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	财政全额拨款438.34万元		100%	10
		社会成本	维护社会大局和谐稳定		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%	8
			开展日常办公保障机关正常运转		100%	8
			印制平安创建等宣传资料		10万份	8
		质量指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出; 开展日常办公保障机关正常运转; 开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		各项工作有序开展	8
	时效指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出; 开展日常办公保障机关正常运转; 开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时完成	8	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增强人民群众安全感幸福感		100%	8
		生态效益指标	全力为社会经济发展提供和谐稳定的环境		100%	8
		可持续影响指标	人民群众满意度不断提高		≥98%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		≥98.3%	8	

备注: 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		中国共产党柞水县委员会政法委员会		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.8	年度资金总额:	143.8	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	143.8	其中:财政拨款	143.8	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	扎实开展平安创建、基层社会治理、维护社会稳定及扫黑除恶常态化等日常工作,确保人民群众安全感幸福感不断提升			扎实开展平安创建、基层社会治理、维护社会稳定及扫黑除恶常态化等日常工作,确保人民群众安全感幸福感不断提升		
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	财政全额拨款143.8万元		100%	10
		社会成本	维护社会大局和谐稳定		100%	10
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	1个指挥部和82个镇村综治中心		100%	8
			印制平安创建宣传材料		10万份	8
			制作标语喷绘展板		10个喷绘和8个展板	8
		质量指标	高质量维护人盯人+基层社会治理平台运行		≥98%	8
			高质量完成平安创建宣传工作		≥98%	8
			高质量完成综治维稳督导工作		≥98%	8
		时效指标	2025年1月至12月		100%	6
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	基层社会治理有成效,社会矛盾及时化解		100%	4
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	增强人民群众的幸福感		≥95%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率		≥98.3%	6	

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。