

中共绥德县委政法委员会
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、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各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工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助

有关部门搞好政法各单位的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政全额拨款，下设正科级全额事业单位绥德县综治中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真贯彻《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，认真落实中央、省委和市委政法会议精神，聚力打好“八场硬仗”抓好“20件大事”，按照县委十九届九次全会部署要求，全力履行维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，加快建设更高水平的平安绥德、法治绥德，为全县奋进中国式现代化新征程、谱写绥德高质量发展新篇章提供坚强安全保障。

三、预算单位构成

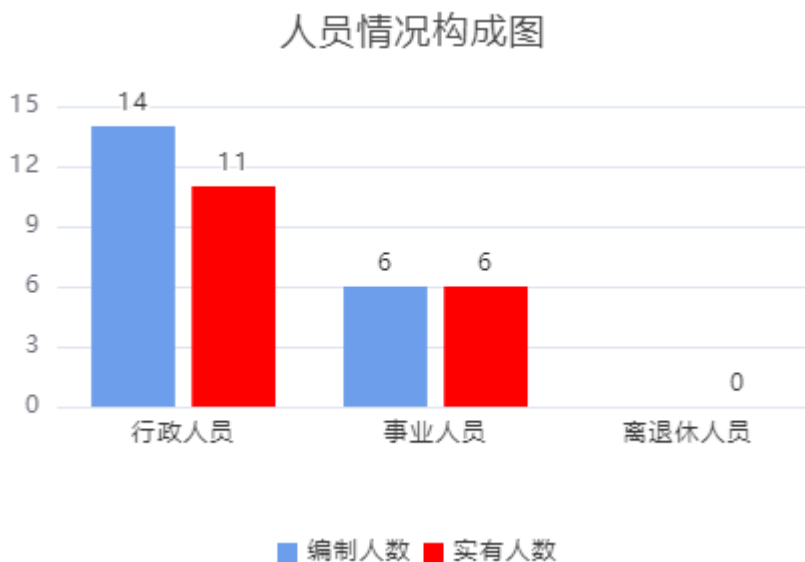
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共绥德县政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政11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514.53万元，其中：一般公共预算拨款514.53万元，较上年减少4.62万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少；本部门当年预算支出514.53万元，其中：一般公共预算拨款514.53万

元，较上年减少4.62万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入514.53万元，其中：一般公共预算拨款收入514.53万元，较上年减少4.62万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少；本部门当年财政拨款支出514.53万元，其中：一般公共预算拨款支出514.53万元，较上年减少4.62万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少。

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514.53万元，较上年减少4.62万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少。

（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514.53万元，其中：

1. 行政运行（2013601）243.53万元，较上年减少28.69万元，下降10.54%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少；

2. 其他共产党事务支出（2013699）190.50万元，较上年增加30.50万元，增长19.06%，增长的主要原因是：增加司法救助和见义勇为奖励；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年减少4.32万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年减少2.16万元，下降11.89%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：缴费基数上涨。

（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514.53万元，其中：

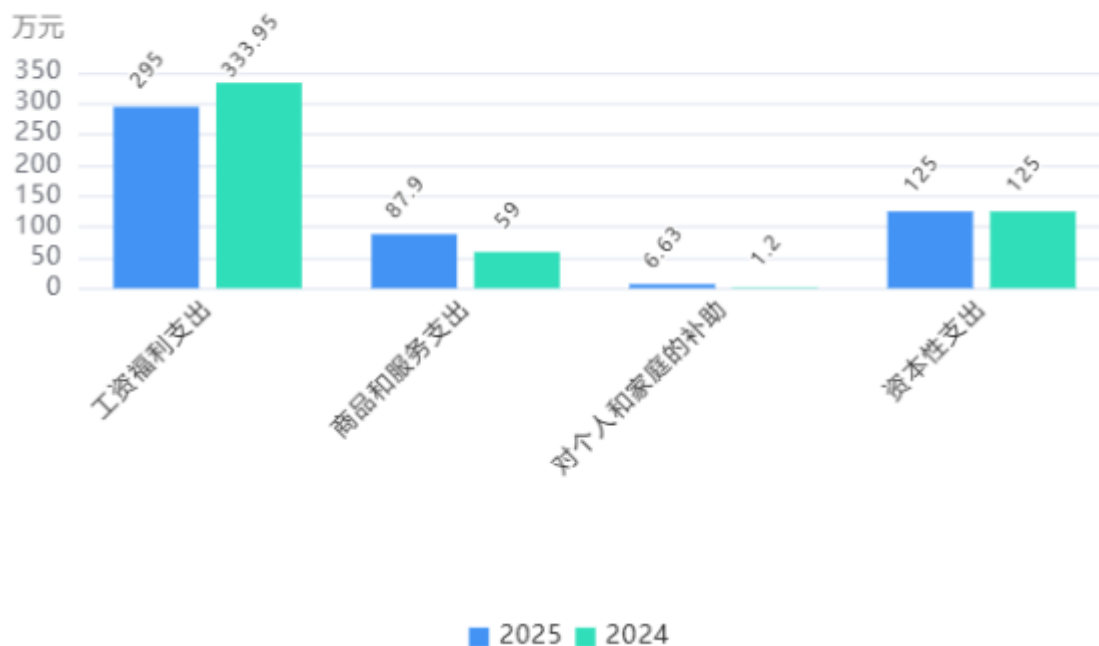
（1）工资福利支出（301）295.00万元，较上年减少38.95万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）87.90万元，较上年增加28.90万元，增长48.98%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.63万元，较上年增加5.43万元，增长452.50%，增长的主要原因是：退休人员生活补助增加；

(4) 资本性支出（310）125.00万元，较上年无增减。

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514.53万元，其中：

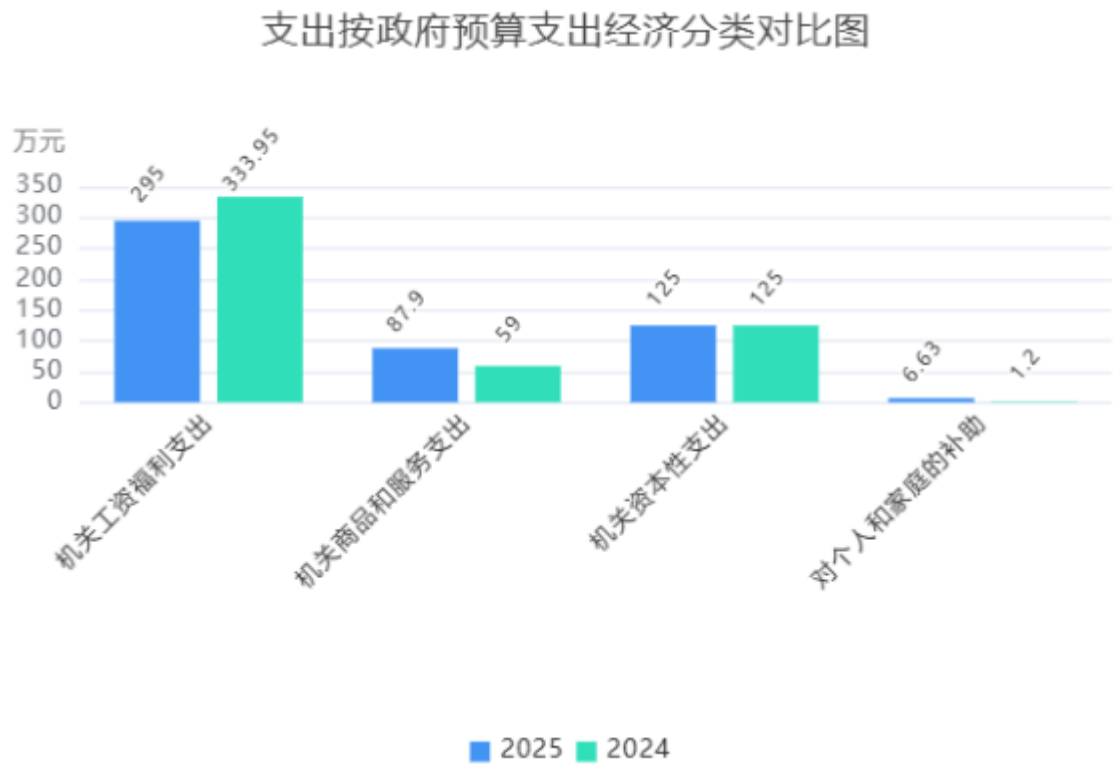
(1) 机关工资福利支出（501）295.00万元，较上年减少38.95万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）87.90万元，较上年增加28.90万元，增长48.98%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

(3) 机关资本性支出（503）125.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.63万元，较上年增

加5.43万元，增长452.50%，增长的主要原因是：退休人员生活补助增加。



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514.53万元，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22.40万元，较上年减少1.60万元，下降6.67%，下降的主要原因是：减少预算开支。

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。

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：中共绥德县委政法委员会

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	本单位不涉及，空表表示
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	本单位不涉及，空表表示
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	本单位不涉及，空表表示
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	本单位不涉及，空表表示

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	5,145,300.00	一、部门预算	5,145,300.00	一、部门预算	5,145,300.00	一、部门预算	5,145,300.00
1、财政拨款	5,145,300.00	1、一般公共服务支出	4,340,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,240,300.00	1、机关工资福利支出	3,016,300.00
(1) 一般公共预算拨款	5,145,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	224,000.00
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		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(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	1,905,000.00	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	485,000.00	(2) 商品和服务支出		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	70,000.00	(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	1,905,000.00
		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	1,905,000.00		
		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	250,000.00				
		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	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00

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	5,145,300.00	5,145,300.00										
206	中共绥德县委政法委员会	5,145,300.00	5,145,300.00										
206001	中共绥德县委政法委员会	5,145,300.00	5,145,300.00										

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	5,145,300.00	5,145,300.00								
206	中共绥德县委政法委员会	5,145,300.00	5,145,300.00								
206001	中共绥德县委政法委员会	5,145,300.00	5,145,300.00								

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	5,145,300.00	一、财政拨款	5,145,300.00	一、财政拨款	5,145,300.00	一、财政拨款	5,145,300.00
1、一般公共预算拨款	5,145,300.00	1、一般公共服务支出	4,340,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,240,300.00	1、机关工资福利支出	3,016,300.00
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	3,016,300.00	2、机关商品和服务支出	224,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	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	1,905,000.00	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	485,000.00	(2)商品和服务支出		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	70,000.00	(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	1,905,000.00
		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	1,905,000.00		
		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	250,000.00				
		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	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00	本年支出合计	5,145,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00	支出总计	5,145,300.00

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	5,145,300.00	3,016,300.00	224,000.00	1,905,000.00	
201	一般公共服务支出	4,340,300.00	2,211,300.00	224,000.00	1,905,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,340,300.00	2,211,300.00	224,000.00	1,905,000.00	
2013601	行政运行	2,435,300.00	2,211,300.00	224,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,905,000.00			1,905,000.00	
208	社会保障和就业支出	485,000.00	485,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00			
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00			
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00			
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			

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			5,145,300.00	3,016,300.00	224,000.00	1,905,000.00	
301	工资福利支出			2,950,000.00	2,950,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,000.00	1,825,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			879,000.00		224,000.00	655,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355,000.00			355,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,300.00	66,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			1,250,000.00			1,250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,250,000.00			1,250,000.00	

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	3,240,300.00	3,016,300.00	224,000.00	
201	一般公共服务支出	2,435,300.00	2,211,300.00	224,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,435,300.00	2,211,300.00	224,000.00	
2013601	行政运行	2,435,300.00	2,211,300.00	224,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	485,000.00	485,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	70,000.00	70,000.00		
21011	行政事业单位医疗	70,000.00	70,000.00		
2101101	行政单位医疗	70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		

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			3,240,300.00	3,016,300.00	224,000.00	
301	工资福利支出			2,950,000.00	2,950,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,000.00	1,825,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			66,300.00	66,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1,905,000.00	
206001	扫黑除恶	200,000.00	
	司法救助	350,000.00	
	平安宣传	100,000.00	
	综治视联网系统运行费	1,250,000.00	
	见义勇为奖励	5,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治视联网系统运行费				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	125			
		其他资金				
年度目标	综治视联网将会议会商、指挥调度等功能整合在同一个平台上,实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、应急处置、服务管理等业务应用,提高政法、综治部门管理的高效性。为推动绥德县政法综治业务的有效开展提供有力支撑。					
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	综治视联网运行费		≤125万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	综治视联网系统运行费		229条	
		质量指标	标准化建设及运行全面达标		不断提升	
		时效指标	资金支付进度		依据合同支付	
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会发展优化,服务管理水平提升		不断提升	
		社会效益指标	社会治安环境		明显改善	
		生态效益指标	生态环境		明显改善	
		可持续影响指标	推动综治中心实体化建设,实现县、镇、村(社区)级综治视联网平台的综治视联网点位的覆盖一体化运行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度明显提升		不断提升	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势,形成有效震慑。坚持网上网下相结合,准确把握涉黑涉恶犯罪新动向,加强行业领域监管和专项整治,与反腐“拍蝇”、与加强基层组织建设结合起来,与社会治理现代化和建设更高水平的平安绥德、法治绥德结合起来,不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,不断提升扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为全县经济社会高质量发展和追赶超越创造安全稳定的社会环境。					
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	扫黑除恶专项斗争		≤20万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中省市交办的需核查线索		=68条	
		质量指标	案件审结率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安环境明显改善		≧83%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层组织建设		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度		不断提升	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度司法救助				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	设立了司法救助专项资金,根据《榆林市国家司法救助制度实话细则》,积极展司法救助工作,充分彰显司法人文关怀,取得良好的社会效果;保障当事人合法权益,解决涉法涉诉困难群众的合理诉求,促进社会和谐稳定;保障涉法涉诉群众平等享有司法资源,平等行使诉讼权利;及时化解社会矛盾,提高人民群众对政法单位的工作满意度。					
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	用于救助案件的费用		≤5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持政法单位的数量		≥1个	
		质量指标	县委政法委、政法各单位严格按照《陕西省国家司法救助制度实施办法》和《榆林市国家司法救助制度实施细则》进行救助		合规	
		时效指标	及时受理群众申请,确保尽快解决困难群众实际问题,救助经费支出时限		收到通知后10日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护司法公正,提高案件满意率		≥1件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障刑事被害人平等行使诉讼权		≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度		不断提升	

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		司法救助经费				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
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				
年度目标	通过开展司法救助工作,充分彰显司法人文关怀,妥善处置善后事宜,主动防范舆情风险。解决涉法涉诉困难群众的合理诉求,化解矛盾纠纷,促进社会和谐稳定,提高人民群众对政法单位的工作满意度。					
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	救助资金经费支出		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持救助案件的数量		1个	
		质量指标	案件得到有效化解		100%	
		时效指标	救助时间		2025年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护司法公正,提高案件满意率		≥1件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	上访事件发生率		明显下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受害者家属满意度		不断提升	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设工作经费				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	通过开展平安建设工作,使全县干部职工和群众熟悉中省市及我县关于加强和创新社会治理、推进平安建设的方针、政策,更加理解加强和创新社会治理、推进平安建设的重要意义。进一步提升群众对平安建设的知晓率和参与度,引导群众积极投身平安建设实践,为建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,推进更高水平的平安绥德作出新贡献。					
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	平安建设工作经费		≦30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	做好平安绥德调研宣传次数		≧32次	
		质量指标	提升九率一度		≧92%	
		时效指标	完成时间		2025年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安环境		不断改善	
		生态效益指标	党风政风建设		好转	
		可持续影响指标	保障刑事被害人平等行使诉讼权		≧1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度		不断提升	

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		见义勇为奖励资金				
主管部门		中国绥德县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.5			
		其他资金				
年度目标	提高人民群众对政法单位的工作满意度,充分彰显司法人文关怀,取得良好的社会效果。					
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	见义勇为奖励资金		5000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	见义勇为奖励		1人	
		质量指标	绥政法字(2024)3号 关于表彰2023年度平安建设工作先进集体先进个人决定		合规	
		时效指标	资金兑现		2025年3月31号前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安环境		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众见义勇为意识		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		不断提升	

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（单位）名称			中国绥德县委政法委员会				
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	
	创建平安绥德、法治绥德		（一）以和谐绥德建设为抓手，坚持源头预防，妥善化解社会矛盾，全力维护经济社会大局安全稳定。 （二）以平安绥德建设为引领，坚持统筹推进综合施策，深化共建共治共享，全力构建打防管控四位一体格局。 （三）以法治绥德建设为指引，坚持深化改革创新，维护社会公平正义，全力推动法治绥德建设取得全新进展。 （四）以智能化建设为导向，坚持科技创新支撑，着力拓展工作格局，全力提升新时代政法工作现代化水平。 （五）以坚持党的绝对领导为原则，立足忠诚干净担当，全面从严管党治警，全力提升政法队伍整体素质和履职能力	514.53	514.53		
	金额合计			514.53	514.53		
年度总体目标	坚持党的领导，以更严作风锻造政法铁军；夯实平安基石，以全局思维防范系统风险；突出依法治县，以法治环境保障大局稳定；加强自身建设，改进提升履职服务水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及中省市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代、新使命，主动适应新矛盾、新要求，聚焦追赶超越，对标全省一流，在和谐绥德、平安绥德、法治绥德、智能建设、过硬队伍五项工作上水平、全面促提升，全力谱写新时代绥德政法工作的新篇章。						
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	严格控制费用规模			不超过经费预算	
		社会成本					
		生态环境成本	维护社会稳定和生态环境			不超过经费预算	
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模			只减不增	
		质量指标	政法干部业务水平			不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综治管理科学化、规范化、现代化、高效化			不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	平安绥德创建宣传持续发挥作用			中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			不断提高	

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								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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						

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。