

中国共产党武陟县委员会政法委员
会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 中国共产党武陟县委员会政法委员会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党武陟县委员会政法委员会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党武陟县委员会政法委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党武陟县委员会政法委员会内设办公室、政治部、政治安全室、法学会办公室、执法监督室、维稳指导室、平安创建室七个科室。

（二）部门职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安武陟、法治武陟建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综

合治理、平安武陟建设、法治武陟建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9. 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

10. 完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党武陟县委员会政法委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中国共产党武陟县委员会政法委员会本级。

第二部分

中国共产党武陟县委员会政法委员会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计536.39万元，支出总计536.39万元，与上年相比，收、支总计各减少26.32万元，下降4.68%。主要原因：单位新增退休人员，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计536.39万元，其中：一般公共预算收入536.39万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计536.39万元，其中：基本支出320.27万元，占59.71%；项目支出216.12万元，占40.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算536.39万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少26.32万元，下降4.68%，主要原因：单位新增退休人员，项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为536.39万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出469.37万元，占87.51%；社会保障和就业支出31.86万元，占

5.94%；卫生健康支出13.09万元，占2.44%；住房保障支出22.07万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出320.27万元，其中：**人员经费285.81万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费34.46万元**，主要包括：办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无出国出境业务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算13.25万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.80万元，下降37.05%，主要原因：我部门2025年人员减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党武陟县委员会政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目

标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为536.39万元，其中：基本支出320.27万元；项目支出216.12万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党武陟县委员会政法委员会部门固定资产总额162.73万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备123.85万元，专用设备0.00万元，其他资产38.88万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险费等支出。

附件：中国共产党武陟县委员会政法委员会部门
2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	536.39	一、一般公共服务	469.37
其中：财政拨款	536.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	536.39	本 年 支 出 合 计	536.39
上年结转结余			
收 入 总 计	536.39	支 出 总 计	536.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	536.39	536.39				536.39	536.39	536.39														
507	中国共产党武陟县委员会政法委员会	536.39	536.39				536.39	536.39	536.39														
507001	中国共产党武陟县委员会政法委员会	536.39	536.39				536.39	536.39	536.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	536.39	320.27	285.81	283.03	2.78	34.46	34.46		216.12	216.12	
			507	中国共产党武 陟县委员会政 法委员会	536.39	320.27	285.81	283.03	2.78	34.46	34.46		216.12	216.12	
201	36	01		行政运行	169.14	169.14	143.13	143.13		26.01	26.01				
201	36	50		事业运行	84.11	84.11	75.66	75.66		8.45	8.45				
201	36	99		其他共产党事 务支出	216.12								216.12	216.12	
208	05	01		行政单位离退 休	2.78	2.78	2.78		2.78						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.08	29.08	29.08	29.08							
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07	8.07							
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	5.02							
221	02	01		住房公积金	22.07	22.07	22.07	22.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	536.39	支出合计	536.39	536.39	536.39					
一、本年收入	536.39	一、本年支出	536.39	536.39	536.39					
（一）一般公共预算拨款	536.39	（一）一般公共服务支出	469.37	469.37	469.37					
其中：财政拨款	536.39	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.86	31.86	31.86					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.09	13.09	13.09					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	22.07	22.07	22.07					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	536.39	320.27	283.03	2.78	34.46		216.12	216.12	
			507	中国共产党武陟县委员会 政法委员会	536.39	320.27	283.03	2.78	34.46		216.12	216.12	
201	36	01		行政运行	169.14	169.14	143.13		26.01				
201	36	50		事业运行	84.11	84.11	75.66		8.45				
201	36	99		其他共产党事务支出	216.12						216.12	216.12	
208	05	01		行政单位离退休	2.78	2.78		2.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.08	29.08	29.08						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	22.07	22.07	22.07						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				320.27	285.81	34.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.62	74.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75
30229	福利费	50201	办公经费	2.64		2.64
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.51		13.51
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.98	45.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2	14.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			320.27	320.27							
	507	中国共产党武陟县委员会政法委员会	320.27	320.27							
中国共产党武陟县委员会政法委员会	人员类	在职人员基本工资	120.6	120.6							
		在职人员津贴补贴	61.44	61.44							
		公务员绩效奖金	12.94	12.94							
		社保公积金	65.04	65.04							
		事业单位绩效工资	15.51	15.51							
		待规范的地方津贴补贴	7.5	7.5							
		离退休人员经费	2.78	2.78							
	公用经费	公用经费项目	34.46	34.46							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				536.39	536.39	536.39									
507		中国共产党武陟县委员会政法委员会				536.39	536.39	536.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.62	74.62	74.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.98	45.98	45.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.08	49.08	49.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.22	19.22	19.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.51	15.51	15.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.58	18.58	18.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	7.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.2	14.2	14.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.23	116.23	116.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.51	13.51	13.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.78	2.78	2.78									
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	106.64	106.64	106.64									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		庭的补助			庭的补助												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位: 万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			216.12	216.12							
	507	中国共产党武陟县委 会政法委员会	216.12	216.12							
其他运转 类	2025 年群防群治经费	中国共产党武陟县委 会政法委员会	36.88	36.88							
其他运转 类	2025 年扫黑除恶经费	中国共产党武陟县委 会政法委员会	32	32							
其他运转 类	2025 年司法救助	中国共产党武陟县委 会政法委员会	15.36	15.36							
其他运转 类	2025 年本级严重精神病患者 有奖监护补助资金	中国共产党武陟县委 会政法委员会	66	66							
其他运转 类	2025 年上级严重精神病患者 有奖监护补助资金	中国共产党武陟县委 会政法委员会	31	31							
其他运转 类	2025 年治保主任补助	中国共产党武陟县委 会政法委员会	25.28	25.28							
其他运转 类	2025 年邪教人员转化经费	中国共产党武陟县委 会政法委员会	9.6	9.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党武陟县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.25
30201	办公费	12.25
30207	邮电费	1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	中国共产党武陵县委员会政法委员会			
年度履职目标	(一) 打好隐蔽战线斗争，守牢政治安全底线。政法机关牢固树立总体国家安全观，深入开展反渗透、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教斗争，把维护国家政治安全作为头等大事。(二) 加强基层社会治理，深化平安武陵建设。将平安法治示范村、平安法治星创建与“三零”创建有机结合，排查化解各类矛盾纠纷，消除各类安全隐患。(三) 严厉打击黑恶犯罪，确保社会安定有序。认真落实中央、省委、市委关于常态化开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，以扫黑除恶领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治为主线，坚持标准不降、力度不减、干劲不松，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。(四) 推动信访难案化解，维护社会和谐稳定。一是做好信访稳定工作。我县以全面推进信访工作法治化为主线，坚持依法分类处理信访诉求，聚集群众热点难点问题，强化源头治理，解决信访突出问题，取得明显成效。(五) 精准服务中心大局，营造良好法治环境。一是护航经济高质量发展。县委政法委成立了以分管副书记为组长的优化法治化营商环境工作领导小组，以护航“三十工程”为抓手，印发《政法机关护航“三十工程”七条措施》，结合省委政法委下发的服务民营企业任务分解清单，明确各单位工作职责，细化任务分工，定向精准发力，形成合力，全力护航企业发展。(五) 注重政法宣传工作，增强政法工作影响。政法系统与县融媒中心的深度合作，积极推进政法宣传网络新媒体创新，打造线上线下、整体联动的政法系统宣传矩阵，走好网上群众路线，唱响政法主旋律，弘扬社会正能量。(六) 加强政法队伍建设，提升政法工作水平。始终把队伍建设摆在突出位置，坚持党对政法工作的绝对领导，推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		确保在职人员工资福利发放及办公保障	
	项目支出		提高人民群众的安全感满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		536. 39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		536. 39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		320. 27	
	（2）项目支出		216. 12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划开展平安建设调研次数	>20 次	反映本单位重点工作情况
		印刷平安建设宣传手册	≥2000 册	反映本单位重点工作情况
	履职目标实现	印刷验收合格率	100%	反映本单位重点工作情况
		形成高质量调研报告	>20 份	反映本单位重点工作情况
效益指标	履职效益	提高人民群众的安全感	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		直接服务对象满意度	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507	中国共产党武陟县委员会政法委员会	216.12	216.12										
507001	中国共产党武陟县委员会政法委员会	216.12	216.12										
41082325000000031607	2025 年群防群治经费	36.88	36.88					及时率	≥98%	群众幸福感	持续	服务满意度	≥98%
								项目金额	46.08 万元				
								完成率	≥98%				
41082325000000031608	2025 年扫黑除恶经费	32	32					扫黑除恶开展活动次数	≥20 次	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								活动满意度	≥96%				
								及时性	及时				
41082325000000031609	2025 年司法救助	15.36	15.36			司法救助资金	≤19.2 万元	资金分配及时率	≥98%	司法救助工作有序开展	保障	资金分配单位满意度	≥98%
								资金分配单位数量	1 个				
								资金分配准确率	≥98%				
41082325000000031610	2025 年本级严重精神病患者有奖监护补助资金	66	66					发放补助人数	≥200 人	满意率	≥98%		
								准确率	≥99%				
41082325000000031611	2025 年上级严重精神病患者有奖监护补助资金	31	31					发放补助人数	≥200 人	群众满意率	≥98%		
								准确率	100%				
41082325000000031612	2025 年治保主任补助	25.28	25.28			补助金额	25.28 万元	治保主任发放金额	25.28 万元	发放人员满意率	100%		
								补助准确率	100%				
41082325000000031613	2025 年邪教人员转化经费	9.6	9.6					开展活动数量	≥20 次	群众满意度	≥98%		
								准确率	≥98%				
								及时率	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。