

中共南乐县委政法委员会 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共南乐县委政法委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南乐县委政法委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安南乐、法治南乐建设，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。

（三）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反邪教工作机制，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安南乐建设、法治南乐建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）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。参与有关政法规范性文件的起草、修改工作，及时提出意见建议。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共南乐县委政法委员会内设机构7个，包括：办公室、政治部、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、平安创建室等。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

中共南乐县委政法委员会部门预算包括机关本级预算
位预算。

第二部分

中共南乐县委政法委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年收入总计 518.35 万元，支出总计 518.35 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 6.58 万元，下降 1.25%。主要原因：项目资金的申请；支出减少 6.58 万元，下降 1.25%。主要原因：项目资金的申请。

二、部门收入总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年收入合计 518.35 万元，其中：一般公共预算 518.35 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年支出合计 518.35 万元，其中：基本支出 401.35 万元，占 77.4%；项目支出 117 万元，占 22.60%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年一般公共预算收支预算 518.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.58 万元，下降 1.25%，主要原因：项目资金的申请。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 518.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 444.14 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 35.49 万元，占 6.84%；卫生健康支出 11.76 万元，占 2.26%；住房保障支出 26.96 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 401.35 万元，其中：**人员经费 372.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 28.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 2.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。

（三）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.70万元。主要原因：会议培训减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南乐县委政法委员会2025年机关运行经费支出预算28.48万元，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、维修费、差旅费等支出，比2024年增加1.28万元，增长4.50%，主要原因：人员变动。

（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）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 518.35 万元，其中人员经费支出 372.86 万元，公用经费支出 28.48 万元，项目支出 117.00 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 117.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 124.32 万元，其中，房屋建筑物 0.41 万元，车辆 22.83 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般应急用车 1 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共南乐县委政法委员会 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	518.35	一、一般公共服务	444.14
其中：财政拨款	518.35	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	35.49
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	11.76
		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	26.96
		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	518.35	本年支出合计	518.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	518.35	支出总计	518.35

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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	518.35	401.35	370.41	2.45	28.18	0.30	117.00		117.00
			627	中共南乐县委政法委员会	518.35	401.35	370.41	2.45	28.18	0.30	117.00		117.00
201	36	01		行政运行	171.04	171.04	152.91	0.14	17.88	0.10			
201	36	02		一般行政管理事务	117.00						117.00		117.00
201	36	50		事业运行	156.10	156.10	145.19	0.41	10.30	0.20			
208	05	01		行政单位离退休	1.90	1.90		1.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.59	33.59	33.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01		住房公积金	26.96	26.96	26.96						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	518.35	一、本年支出	518.35	518.35	518.35		
（一）一般公共预算拨款	518.35	（一）一般公共服务支出	444.14	444.14	444.14		
其中：财政拨款	518.35	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.49	35.49	35.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
		（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	26.96	26.96	26.96		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	518.35	支出合计	518.35	518.35	518.35		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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	518.35	401.35	370.41	2.45	28.18	0.30	117.00		117.00
			627	中共南乐县委政法委员会	518.35	401.35	370.41	2.45	28.18	0.30	117.00		117.00
201	36	01		行政运行	171.04	171.04	152.91	0.14	17.88	0.10			
201	36	02		一般行政管理事务	117.00						117.00		117.00
201	36	50		事业运行	156.10	156.10	145.19	0.41	10.30	0.20			
208	05	01		行政单位离退休	1.90	1.90		1.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.59	33.59	33.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01		住房公积金	26.96	26.96	26.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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编码		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				401.35	372.86	28.48
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.86	40.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.81	62.81	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.48		11.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.10		0.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.46	7.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.45	72.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.09	27.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	1.90	1.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.59	33.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.96	26.96	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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				518.35	518.35	518.35									
627		中共南乐县委政法委员会				518.35	518.35	518.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.86	40.86	40.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.07	49.07	49.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.81	62.81	62.81									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.00	109.00	109.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.45	72.45	72.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.09	27.09	27.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.59	33.59	33.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	5.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.96	26.96	26.96									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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	
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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								

说明：我部门无财政安排的项目支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

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		
			117.00	117.00							
	627	中共南乐县委政法委员会	117.00	117.00							
特定目标类	2025年政法维稳信访网格化管理工作专项经费	中共南乐县委政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2025年防范邪教工作经费	中共南乐县委政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2025年扫黑除恶专项斗争经费	中共南乐县委政法委员会	9.00	9.00							
特定目标类	2025年维护社会稳定工作经费	中共南乐县委政法委员会	18.00	18.00							
特定目标类	2025年综治中心运行经费	中共南乐县委政法委员会	37.00	37.00							
特定目标类	2025平安建设工作经费	中共南乐县委政法委员会	37.00	37.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共南乐县委政法委员会				
年度履职目标	2024年是新中国成立75周年，是完成“十四五”规划目标任务的关键一年，县政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持大抓基层、大抓基础，以“质效提升年”为主线，全力推动“六大提升”行动。（一）坚持讲政治铸忠诚，推动党管政法能力水平实现新提升。（二）坚持抓源头防风险，推动维护安全稳定水平实现新提升。（三）坚持抓基层强基础，推动平安南乐建设水平实现新提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护全县政治社会大局稳定；提升平安建设水平	全力确保建党75周年安全稳定，持续推进“三零”创建暨命案防范		
预算情况	部门预算总额（万元）	518.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	518.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	401.35		
	（2）项目支出	117.00		
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	以政治建设为统领，把学习宣传贯彻
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，为全
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；
		专项资金细化率	≥90%	98%
		预算执行率	≥95%	95%
		预算调整率	≤10%	10%
		结转结余率	≤10%	尽量勿结转结余资金
		“三公经费”控制率	≤97%	97%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表
		资金使用合规性	合规	部门（单位）严格按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	1.已制定或具有预算资金管理办法、
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关
		资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账，资产报表数据
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	政法稳定工作将以政治建设为统领，以防范化	相关	
	履职目标实现	防范化解重大涉稳风	健全	推动全县平安建设工作，维护全县社
效益指标	履职效益	获得全省平安建设先进	完善	荣获全省平安建设先进县
	满意度	全省前列	>98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南乐县委政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	
		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
627	中共南乐县委政法委员	117.00	117.00										
627001	中共南乐县委政法委员	117.00	117.00										
410923250000000070218	2025平安建设工作经费	37.00	37.00					全县人民群众	>98%				
								打击防范社会治安突出问题	≥98%				
								满意度持续提升	≥98%				
410923250000000070220	2025年综治中心运行经费	37.00	37.00			推进综治中心规范化建	规范化	镇综治中心规范化建设	规范化				
						建成化解矛盾的主要阵	主要阵地	规范化建设	规范化				
								持续建设	规范化				
410923250000000070221	2025年维护社会稳定工作经费	18.00	18.00			社会大局稳定	100%	维护政治安全	≥58%				
						本指标 政治社会大局稳定	全县	县政治社会大局稳定	稳定				
410923250000000070222	2025年扫黑除恶专项工作经费	9.00	9.00					扫黑办规范化建设	规范建设				
								扫黑除恶外宣	宣传				
								常态化开展扫黑除恶	常态化				
410923250000000070223	2025年政法维稳信访网格化管理工作专项经费	8.00	8.00					大局稳定	提升			大众满意	>90%
								稳定	98				
410923250000000070224	2025年防范邪教工作经费	8.00	8.00					大局稳定	98				
								服务	提升				

国有资本经营预算

部门\单位名称： 南乐县政法委员会 单位： 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。