

中共息县县委政法委员会
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共息县县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共息县县委政法委员会2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共息县县委政法委员会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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

第一部分

中共息县县委政法委员会概况

一、中共息县县委政法委员会主要职责

（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）贯彻落实中央和省委、市委、县委决定，研究部署全县政法工作，推进平安息县、法治息县建设，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；

（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、平安息县建设、法治息县建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作；

（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；

（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管理县法学会；

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、中共息县县委政法委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、政法部、执法督查室、维护稳定办公室、综治工作办公室、基层社会治理办公室、防范邪教办公室等股室的预算。

所属单位包括：

1. 中共息县县委政法委员会本级。
2. 息县社会治安综合治理中心。
3. 息县法学会。

第二部分

中共息县县委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共息县县委政法委员会2025年收入总计736.51万元，支出总计736.51万元，与2024年预算相比，收入增加43.07万元，增长6.21%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加；支出增加43.07万元，增长6.21%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共息县县委政法委员会2025年收入合计736.51万元，其中：一般公共预算736.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共息县县委政法委员会2025年支出合计736.51万元，其中：基本支出267.60万元，占36.33%；项目支出468.91万元，占63.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共息县县委政法委员会2025年一般公共预算收支预算736.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加43.07万元，增长6.21%，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共息县县委政法委员会2025年一般公共预算支出年初预算为736.51万元。其中：基本支出267.60万元，占36.33%；项目支出468.91万元，占63.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共息县县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为267.60万元。其中：人员经费支出242.79万元，占90.73%；公用经费支出24.81万元，占9.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共息县县委政法委员会2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，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年增加3万元，主要原因：我单位本年公用经费增加，故预算增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共息县县委政法委员会填报2025机构运转经费支出预算688.24万元，主要保障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5.2万元，下降0.7%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共息县县委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736.51万元。其中：基本支出267.60万元；项目支出468.91万元，涉及项目12个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共息县县委政法委员会2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	736.51	一、一般公共服务	688.24
其中：财政拨款	725.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	23.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	16.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	736.51	本 年 支 出 合 计	736.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	736.51	支 出 总 计	736.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	736.51	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	息县县委政法委员会	736.51	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	息县县委政法委员会	736.51	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	736.51	267.60	242.79	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
			115	息县县委政法委员会	736.51	267.60	242.79	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
201	31	01		行政运行	688.24	219.33	194.52	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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	736.51	一、本年支出	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	736.51	（一）一般公共服务支出	688.24	688.24	677.24	0.00	0.00
其中：财政拨款	725.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	736.51	支出合计	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	736.51	267.60	242.79	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
			115	息县县委政法委员会	736.51	267.60	242.79	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
201	31	01		行政运行	688.24	219.33	194.52	0.00	24.81	0.00	468.91	457.91	11.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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	267.60	242.79	24.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.03	26.03	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.42	99.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.39	54.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.33	0.00	10.33
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.20	22.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	736.51	736.51	725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115		息县县委政法 委员会				736.51	736.51	725.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	105.74	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	54.39	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	463.29	463.29	452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共息县县委政法委员会

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		
		合计	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	息县县委政法委员会	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务办公经费	息县县委政法委员会	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年零星调资	息县县委政法委员会	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县提升两率宣传办公经费	息县县委政法委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作经费	息县县委政法委员会	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政法委国安办、610办经费	息县县委政法委员会	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县综治视联网光纤租赁专项经费	息县县委政法委员会	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府聘用人员专项经费	息县县委政法委员会	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	情报信息办公经费	息县县委政法委员会	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政法特别办公经费	息县县委政法委员会	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县综治平安办公经费	息县县委政法委员会	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转 类	社会治安综合治理中心办公 经费	息县县委政法委 员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	上级司法救助	息县县委政法委 员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县县委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
115	息县县委政法委员会	468.91	468.91										
115001	息县县委政法委员会	468.91	468.91										
41152824000000034813	平安建设工作经费	101.70	101.70			总成本	≤101.7万元	经费使用合格率	≥95%	单位运行效率	提升	群众满意度	≥95%
								平安建设工作开展	加强				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000226801	全县提升两率宣传办公经费	24.00	24.00			总成本	≤24万元	提升两率宣传	加强	加强两率宣传	加强	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000226802	政法特别办公经费	64.80	64.80			项目总成本	≤64.8万元	办公维护 ⁹	100%	单位运行效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000226803	全县综治平安办公经费	113.00	113.00			总成本	≤113万元	综治平安保险工作	100%	群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000226804	情报信息办公经费	8.10	8.10			工作经费	≤8.1万元	经费拨付及时率	≥95%	保障工作运转	正常运行	单位人员满意度	≥95%
								情报信息经费	100%				
								经费使用合格率	≥95%				
411528240000000226805	政法委国安办、610办经费	10.53	10.53			总成本	≤10.53万元	国安办、610办经费	100%	单位运行效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000227202	全县综治视联网光纤租赁专项经费	36.51	36.51			综治视联网光纤租赁费	≤36.51万元	光纤租赁费	100%	群众获得感	提升	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
411528240000000227203	业务办公经费	15.81	15.81			投入经费	≤15.82万元	经费拨付及时率	≥95%	单位运行效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								业务费、公务接待费	提高				
								经费使用合格率	≥95%				
411528240000000227204	政府聘用人员专项经费	47.14	47.14			总成本	≤47.15万元	聘用人员经费	471432元	聘用人员工作效率	提升	聘用人员满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
4115282500000000031218	社会治安综合治理中心办公经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	社会治安综合治理中心	提升	服务能力	增强	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
4115282500000000077708	2024年零星调查	6.32	6.32										
4115282500000000080675	上级司法救助	11.00	11.00										
115	息县县委政法委员会管理的特设项目	11.00	11.00										
115001	息县县委政法委员会	11.00	11.00										
4115282500000000079067	上级司法救助	11.00	11.00										