

中共子洲县委政法委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。主要职责任务是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合

治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

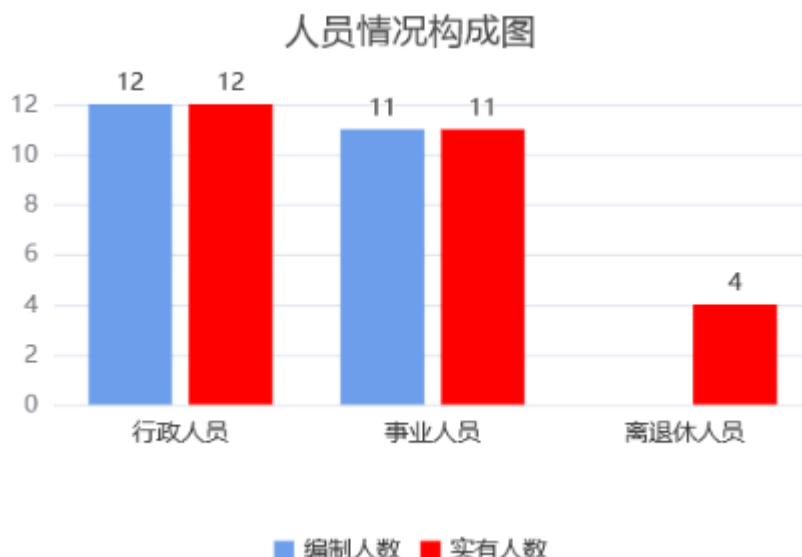
内设子洲县社会治安综合治理服务中心，岗位有：文秘岗、财务岗、执法监督岗、综治督导岗、基层社会治理岗、反邪教协调岗、平安建设岗、维稳指导岗、融媒体岗、法学研究岗、国家安全人民防线岗组成。

二、工作任务

全县政法工作的总体要求是：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精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央和省委、市委政法工作会议精神，按照县委工作会议部署要求，坚持党的绝对领导，着力加强党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务保障全县高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进政法工作现代化，为谱写子洲高质量发展新篇章提供坚强安全保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制12人，事业编制11人；实有人员23人，其中行政12人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入712.38万元，其中：一般公共预算拨款712.38万元，较上年增加258.02万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入；本单位当年预算支出712.38万元，其中：一般公共预算拨款712.38万元，较上年增加258.02万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入712.38万元，其中：一般公共预算拨款收入712.38万元，较上年增加258.02万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项

目、一名人员调入；本单位当年财政拨款支出712.38万元，其中：一般公共预算拨款支出712.38万元，较上年增加258.02万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出712.38万元，较上年增加258.02万元，增长56.79%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出712.38万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少111.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整导致；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少266.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整导致；

3. 行政运行（2013601）255.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整导致。本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入；

4. 一般行政管理事务（2013602）378.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，本年度增加综治视联网租赁项目、一名人员调入；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.27万元，较上年增加0.65万元，增长2.27%，增长的主要原因是：调入一人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.63万元，较上年增加0.32万元，增长2.24%，增长的主要原因是：调入一人；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长2.50%，增长的主要原因是：调入一人；

8. 行政单位医疗（2101101）7.02万元，较上年增加0.23万元，增长3.39%，增长的主要原因是：调入一人；

9. 住房公积金（2210201）26.71万元，较上年增加0.55万元，增长2.10%，增长的主要原因是：调入一人。

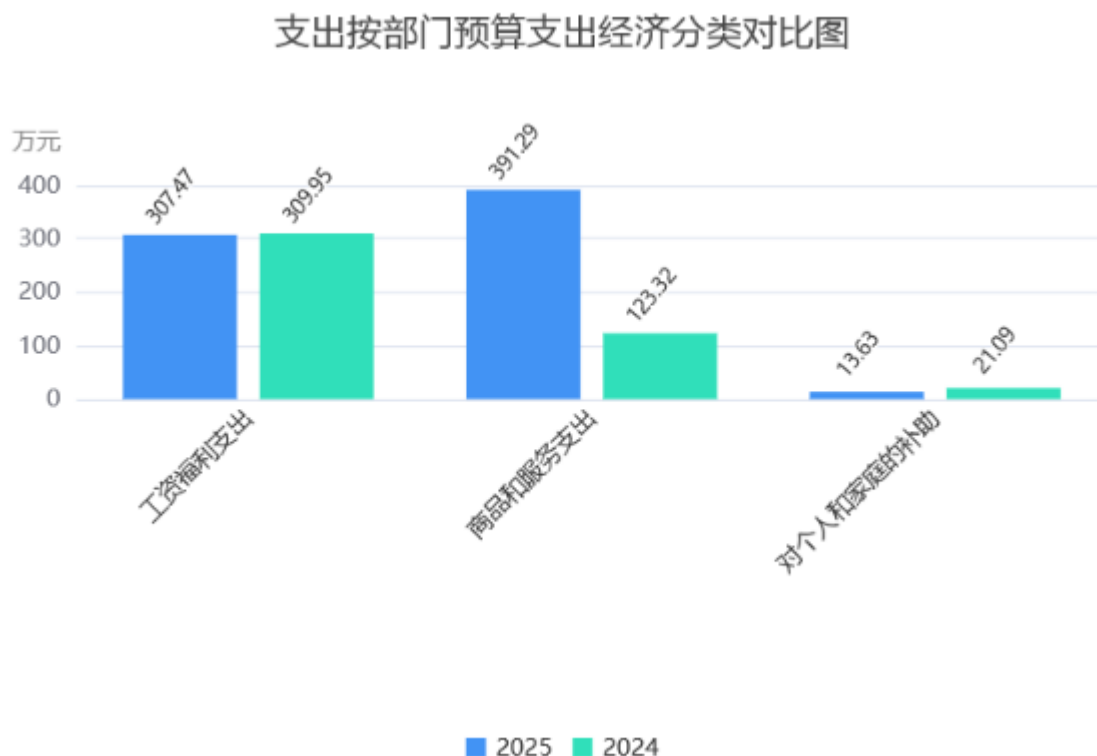
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.47万元，较上年减少2.48万元，下降0.80%，下降的主要原因是：4人政法津贴扣除；

（2）商品和服务支出（302）391.29万元，较上年增加267.97万元，增长217.30%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.63万元，较上年减少7.46万元，下降35.37%，下降的主要原因是：退休人员高改部分科目变动。



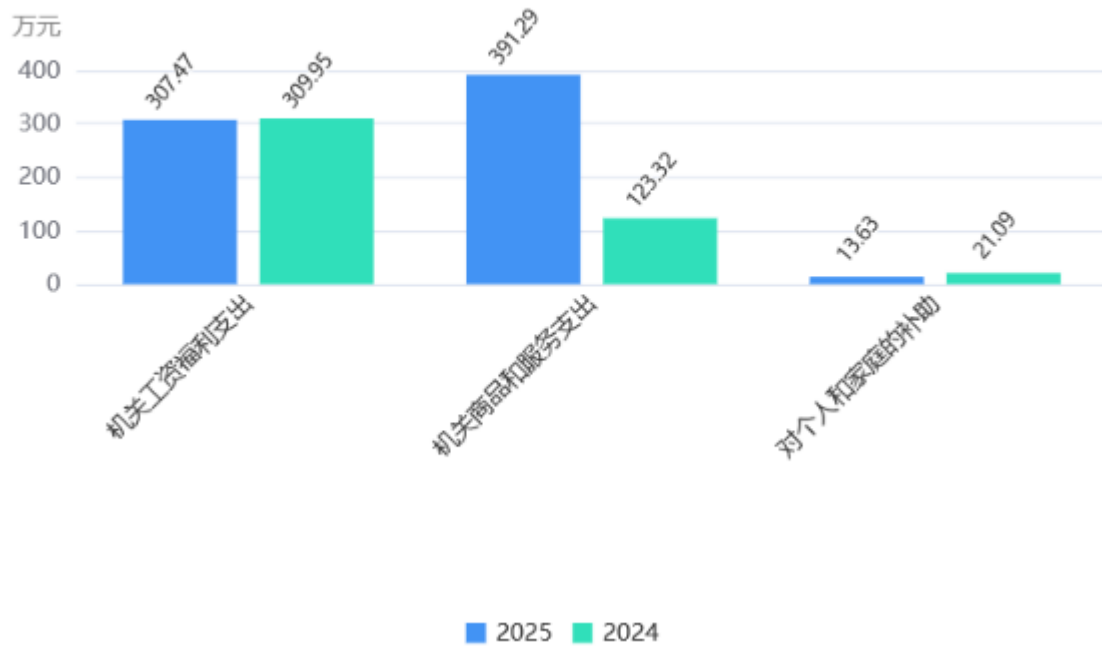
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）307.47万元，较上年减少2.48万元，下降0.80%，下降的主要原因是：4人政法津贴扣除；

(2) 机关商品和服务支出（502）391.29万元，较上年增加267.97万元，增长217.30%，增长的主要原因是：本年度增加综治视联网租赁项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.63万元，较上年减少7.46万元，下降35.37%，下降的主要原因是：退休人员高改部分科目变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.71万元，较上年增加1.27万元，增长11.07%，增长的主要原因是：单位新增职工一名。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共子洲县委政法委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购，并已公开空表
表12	单位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	本部门无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	7,123,825.00	一、部门预算	7,123,825.00	一、部门预算	7,123,825.00	一、部门预算	7,123,825.00
1、财政拨款	7,123,825.00	1、一般公共服务支出	6,343,496.00	1、人员经费和公用经费支出	3,335,825.00	1、机关工资福利支出	3,074,662.00
(1)一般公共预算拨款	7,123,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,074,662.00	2、机关商品和服务支出	3,912,863.00
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	224,863.00	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	36,300.00	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	3,788,000.00	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	443,068.00	(2)商品和服务支出	3,688,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	136,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,172.00	(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	
		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	267,089.00				
		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	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00
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	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00

表2

单位综合预算收入总表

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	7,123,825.00	7,123,825.00										
108	中共子洲县委政法委员会	7,123,825.00	7,123,825.00										
108001	中共子洲县委政法委员会	7,123,825.00	7,123,825.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,123,825.00	7,123,825.00								
108	中共子洲县委政法委员会	7,123,825.00	7,123,825.00								
108001	中共子洲县委政法委员会	7,123,825.00	7,123,825.00								

表4

单位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	7,123,825.00	一、财政拨款	7,123,825.00	一、财政拨款	7,123,825.00	一、财政拨款	7,123,825.00
1、一般公共预算拨款	7,123,825.00	1、一般公共服务支出	6,343,496.00	1、人员经费和公用经费支出	3,335,825.00	1、机关工资福利支出	3,074,662.00
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	3,074,662.00	2、机关商品和服务支出	3,912,863.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,863.00	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	36,300.00	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	3,788,000.00	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	443,068.00	(2)商品和服务支出	3,688,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	136,300.00
		10、卫生健康支出	70,172.00	(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	267,089.00				
		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	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00	本年支出合计	7,123,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00	支出总计	7,123,825.00

表5

单位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	7,123,825.00	3,208,762.00	127,063.00	3,788,000.00	
201	一般公共服务支出	6,343,496.00	2,428,433.00	127,063.00	3,788,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,343,496.00	2,428,433.00	127,063.00	3,788,000.00	
2013601	行政运行	2,555,496.00	2,428,433.00	127,063.00		
2013602	一般行政管理事务	3,788,000.00			3,788,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,068.00	443,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	438,986.00	438,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,657.00	292,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,329.00	146,329.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,082.00	4,082.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,082.00	4,082.00			
210	卫生健康支出	70,172.00	70,172.00			
21011	行政事业单位医疗	70,172.00	70,172.00			
2101101	行政单位医疗	70,172.00	70,172.00			
221	住房保障支出	267,089.00	267,089.00			
22102	住房改革支出	267,089.00	267,089.00			
2210201	住房公积金	267,089.00	267,089.00			

表6

单位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				7,123,825.00	3,208,762.00	127,063.00	3,788,000.00	
301	工资福利支出			3,074,662.00	3,074,662.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,869,482.00	1,869,482.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,375.00	70,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,476.00	354,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,657.00	292,657.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,329.00	146,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,172.00	70,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,082.00	4,082.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,089.00	267,089.00			
302	商品和服务支出			3,912,863.00	97,800.00	127,063.00	3,688,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,263.00		18,263.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,796,800.00		108,800.00	3,688,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,300.00	36,300.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,300.00	36,300.00			

表7

单位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	3,335,825.00	3,208,762.00	127,063.00	
201	一般公共服务支出	2,555,496.00	2,428,433.00	127,063.00	
20136	其他共产党事务支出	2,555,496.00	2,428,433.00	127,063.00	
2013601	行政运行	2,555,496.00	2,428,433.00	127,063.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	443,068.00	443,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	438,986.00	438,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,657.00	292,657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,329.00	146,329.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,082.00	4,082.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,082.00	4,082.00		
210	卫生健康支出	70,172.00	70,172.00		
21011	行政事业单位医疗	70,172.00	70,172.00		
2101101	行政单位医疗	70,172.00	70,172.00		
221	住房保障支出	267,089.00	267,089.00		
22102	住房改革支出	267,089.00	267,089.00		
2210201	住房公积金	267,089.00	267,089.00		

表8

单位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			3,335,825.00	3,208,762.00	127,063.00	
301	工资福利支出			3,074,662.00	3,074,662.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,869,482.00	1,869,482.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,375.00	70,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,476.00	354,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,657.00	292,657.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,329.00	146,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,172.00	70,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,082.00	4,082.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,089.00	267,089.00		
302	商品和服务支出			224,863.00	97,800.00	127,063.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,263.00		18,263.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,800.00		108,800.00	
303	对个人和家庭的补助			36,300.00	36,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,300.00	36,300.00		

表9

单位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

单位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	3,788,000.00	
108	中共子洲县委政法委员会	3,788,000.00	
108001	中共子洲县委政法委员会	3,788,000.00	
	专用项目	3,788,000.00	
	履职项目	3,788,000.00	
	村级综治视联网租赁	1,883,000.00	村级综治视联网租赁
	法学会工作经费	50,000.00	法学会工作经费
	见义勇为	50,000.00	见义勇为
	平安建设	200,000.00	平安建设
	扫黑除恶	100,000.00	扫黑除恶
	司法救助	100,000.00	司法救助
	子洲县综治中心建设项目	855,000.00	子洲县综治中心建设项目
	综治视联网设备运行维护费	500,000.00	综治视联网设备运行维护费
	综治维稳反邪教	50,000.00	综治维稳反邪教

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
108	中共子洲县委政法委员会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级综治视联网租赁				
主管部门		中共子洲县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	188.3			
		其他资金				
年度目标	121套村级综治视联网建设租赁项目。综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目主要负责社会治理信息化工作;分析研判辖区治安形势。为开展平安建设工作提供依据;接入“雪亮工程”及辖区全部公共安全视频监控。推进视频监控建设联网一体化工作;推动各部门信息共享,汇聚公共安全、公共服务、12345热线、城市管理等各类数据,构筑社会治理一网统管工作格局。推动网格化管理系统和综治“9+X”系统深度融合,实现视频通信、矛盾纠纷排查、信访案件视频调度、日常问题及时处置和重大问题视频会商功能。					
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	投入金额		188.3万元	10
	产出指标	数量指标	租赁套数		121套	10
			涉及行政村		121个	10
		质量指标	产品故障率		≤3%	10
		时效指标	租赁时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	20

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法学会			
主管部门			中共子洲县委政法委员会			
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	组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策,学习社会主义法治理念和宪法法律,坚持正确的政治方向,不断提高政治素质、法律素质和业务素质。推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新,促进法学研究成果的推广和应用转化,为社会主义民主法制建设提供理论支持和智力服务。组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究,总结新经验,反映新情况,研究新问题,加强信息的交流和传播。组织评选和表彰优秀法学人才和优秀法学成果等活动,营造尊重人才、鼓励创新的良好环境。参与法治宣传,参与法学教育,培养法学、法律人才。发挥人才、智力优势,开展多种形式的咨询、培训和法律服务,发挥人才库和思想库的积极作用。指导、协调团体会员和地方法学会的工作。履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责,做好管理、监督、服务和业务指导工作。					
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	投入金额		10万元	10
	产出指标	数量指标	法治宣传次数		≥2次	10
			法律服务次数		≥20次	10
			法制宣传覆盖乡镇		13个	10
		质量指标	宣传品合格率		100%	10
		时效指标	开展时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	法律知晓率		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾调节化解率		≥90%	15

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为			
主管部门		中共子洲县委政法委员会			
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	见义勇为资金用于对县级见义勇为先进分子进行表彰奖励的项目。通过对受县级表彰的见义勇为有功人员进行奖励和对困难人员救助,弘扬了社会正气,使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为,树立了良好的社会风尚,推动了见义勇为事业不断开展,维护了我县社会和谐稳定。				
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	投入金额	5万元	10
	产出指标	数量指标	慰问表彰见义勇为人数	9人	10
		质量指标	慰问表彰人满意率	100%	20
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	见义勇为知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%	20

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设				
主管部门		中共子洲县委政法委员会				
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	121套村级综治视联网建设租赁项目。综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目主要负责社会治理信息化工作;分析研判辖区治安形势。为开展平安建设工作提供依据;接入“雪亮工程”及辖区全部公共安全视频监控。推进视频监控建设联网一体化工作;推动各部门信息共享,汇聚公共安全、公共服务、12345热线、城市管理等各类数据,构筑社会治理一网统管工作格局。推动网格化管理系统和综治“9+X”系统深度融合,实现视频通信、矛盾纠纷排查、信访案件视频调度、日常问题及时处置和重大问题视频会商功能。					
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	投入金额		20万元	10
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数		≥10次	10
			覆盖乡镇		13个	10
		质量指标	宣传品合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	20

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶		
主管部门			中共子洲县委政法委员会		
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	目标1: 扎实开展常态化扫黑除恶斗争各项工作, 总投资10万元。 目标2: 有效提升扫黑除恶知晓率 目标3: 有效提升扫黑除恶满意度				
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	投入金额	10万元	10
	产出指标	数量指标	宣传次数(次)	≥5次	10
			宣传覆盖乡镇	13个	10
			参与宣传成员	≥4个	10
		质量指标	宣传产品验收合格率(%)	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶知晓率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶满意度	≥90%	15

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			司法救助			
主管部门			中共子洲县委政法委员会			
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	对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,进行的辅助性救济,重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。					
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	投入金额		10万元	10
	产出指标	数量指标	救助次数		≥2次	10
			救助人数		≥2人	10
		质量指标	救助符合率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	救助满意率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	20

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综治视联网维护费			
主管部门			中共子洲县委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	属于常年性、持续性工作,综治视联网配套设施资金,为保障综治视联网可以正常运行。					
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	投入金额		50万元	10
	产出指标	数量指标	维护视联网次数		定期维护	10
		质量指标	畅通率		100%	20
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	维护视联网,使得网路正常运行		维护视联网,使得	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	20

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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳反邪教				
主管部门		中共子洲县委政法委员会				
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	开展社会治安综合治理服务、维护社会稳定工作、打击邪教组织,确保社会大局稳定					
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	投入金额		5万元	10
	产出指标	数量指标	开展综治维稳反邪教宣传活动次数		≥5次	10
			督导检查工作开展次数		≥4次	10
		质量指标	宣传品合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	20

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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县综治中心建设项目				
主管部门		中共子洲县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	85.5			
		其他资金				
年度目标	为有效整合社会治理资源,创新社会治理方式,提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平,建设更高水平平安子洲、法治子洲。					
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	投入金额		85.5万元	10
	产出指标	数量指标	综治中心联通智慧乡村打造个数		3个	10
			综治中心维护个数		1个	10
		质量指标	产品合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	20

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共子洲县政法委员会				
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	
	保障人员工资正常发放	人员工资和社会保障	308.39	308.39		
	保障日常工作正常开展	维持单位正常运行	12.71	12.71		
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	391.29	391.29		
金额合计			712.38	712.38		
年度总体目标	保障人员工资及社会保障经费按时足额发放，保障单位日常运行管理；坚持党的绝对领导，着力加强党的政治建设，着力维护政治安全，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务保障全县高质量发展，忠诚履职、担当作为，奋力推进政法工作现代化，为谱写子洲高质量发展新篇章提供坚强安全保障。					
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	保障人员经费（万元）		317.38	2
			日常公用经费（万元）		12.71	2
			专项经费（万元）		391.29	2
	产出指标	数量指标	保证人员工资数量（人）		23	2
			单位正常运转时间		全年	2
			综治中心联通智慧乡村打造个数		3个	2
			综治中心维护个数		1个	2
			开展综治维稳反邪教宣传活动次数		≥5次	2
			督导检查工作开展次数		≥4次	2
			维护视联网次数		定期维护	2
			救助次数		≥2次	2
			救助人数		≥2人	2
			宣传次数（次）		≥5次	2
			宣传覆盖乡镇		13个	2
			参与宣传成员		≥4个	2
			慰问表彰见义勇为人数		9人	2
			法治宣传次数		≥2次	2
			法律服务次数		≥20次	2
			法制宣传覆盖乡镇		13个	2
			租赁套数		121套	2
			涉及行政村		121个	2
		质量指标	产品故障率		≤3%	2
			宣传品合格率		100%	2
			慰问表彰人满意率		100%	2
			救助符合率		100%	2
			畅通率		100%	2
		时效指标	完成时间		2025年全年	2
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率		≥90%	3
			群众满意度		≥90%	3
			维护视联网，使得网路正常运行		维护视联网，使得网路正常运行	5
			救助满意率		100%	5
			扫黑除恶知晓率		≥90%	5
			平安建设知晓率		≥90%	5
			见义勇为知晓率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度		≥90%	5

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。