

寻乌县委政法委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县委政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县委政法委 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县委政法委 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 研究协调政法单位之间、政法单位与相关单位之间的重大事项；

(二) 推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态；

(四) 加强对政法工作的督察；

(五) 组织开展政法领域的调查研究；

(六) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

(七) 完成县委交办的其他工作

二、部门设置及人员情况

寻乌县委政法委共有预算单位 1 个。编制人数 21 人，其中行政编制 8 人，工勤编制 3 人，全额补助事业单位编制 10 人。实有人数 21 人，其中：其中：在职人数 18 人，包括行政人员 6 人、工勤人员 3 人、全额补助事业人员 9 人；退休人数 3 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	534.44	公共安全支出	551.22
(一) 一般公共预算收入	534.44	社会保障和就业支出	24.19
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.40
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.63
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	70.00		
本年收入合计	604.44	本年支出合计	604.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	604.44	支出总计	604.44

部门收入总表

[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入										
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9			
	合计	604.44		534.44	534.44											70.00	
204	公共安全支出	551.22		483.22	483.22											68.00	
99	其他公共安全支出	551.22		483.22	483.22											68.00	
2049999	其他公共安全支出	551.22		483.22	483.22											68.00	
208	社会保障和就业支出	24.19		24.19	24.19												
05	行政事业单位养老支出	24.19		24.19	24.19												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19		24.19	24.19												
210	卫生健康支出	9.40		9.40	9.40												
11	行政事业单位医疗	9.40		9.40	9.40												
2101101	行政单位医疗	9.40		9.40	9.40												
221	住房保障支出	19.63		17.63	17.63											2.00	
02	住房改革支出	19.63		17.63	17.63											2.00	
2210201	住房公积金	19.63		17.63	17.63											2.00	

部门支出总表

填报单位 [136001] 中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	604.44	355.81	248.63
204	公共安全支出	551.22	302.59	248.63
99	其他公共安全支出	551.22	302.59	248.63
2049999	其他公共安全支出	551.22	302.59	248.63
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
05	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
11	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
02	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

财政拨款收支总表

[136001] 中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	534.44	一、本年支出	534.44	534.44		
一般公共预算拨款收入	534.44	公共安全支出	483.22	483.22		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.19	24.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.40	9.40		
		住房保障支出	17.63	17.63		
收入总计	534.44	支出总计	534.44	534.44		

一般公共预算支出表

[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	534.44	285.81	248.63
204	公共安全支出	483.22	234.59	248.63
99	其他公共安全支出	483.22	234.59	248.63
2049999	其他公共安全支出	483.22	234.59	248.63
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
05	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
11	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	17.63	17.63	
02	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

一般公共预算基本支出表

[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		285.81	216.54	69.27
301	工资福利支出	215.10	215.10	
30101	基本工资	69.99	69.99	
30102	津贴补贴	44.78	44.78	
30103	奖金	32.36	32.36	
30106	伙食补助费	13.31	13.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	17.63	17.63	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	61.27		61.27
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	2.90		2.90
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	8.70		8.70
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.90		4.90
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
136	中国共产党寻乌县委员会政法委员会	4.90				4.90			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[136001]中国共产党寻乌县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2025年度)

部门名称	中国共产党寻乌县委员会政法委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	604.44		
其中：财政拨款	534.44	其他经费	70
支出预算合计	604.44		
其中：基本支出	355.81	项目支出	248.63
年度总体目标	1.推进平安寻乌、法治寻乌建设，加强过硬队伍建设，深入开展反邪教工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定；2.了解分析研判政法工作动态；3.加强对政法工作的督察；4.组织开展政法领域的法治宣传教育活动，群众对社会治安的满意度；5.肇事肇祸精神病人管控；6.矛盾纠纷化解。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	对政法机关节假日值班的监督	≥7次
	质量指标	开展法制宣传教育活动	≥5次
	时效指标	舆情控制率	≥98%
	成本指标	基本支出	≤355.81万元
效益指标	效益指标	落实整改率	≥98%
	社会效益指标	公众法律知晓率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	公众安全感	≥98%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年扫黑除恶专项资金		
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算总投资率	≥100%
产出指标	数量指标	制作扫黑宣传资料	≥50000份
	质量指标	宣传工作覆盖率	≥98%
	时效指标	指标当年拨付率	≥100%
效益指标	社会效益指标	激发社会活力，提高群众幸福感	≥98%
	生态效益指标	严打整治完成率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年基层综治网格员工作补助		
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>网格员按要求开展平台事件和特殊人群走访记录抽查情况、网格员手机使用及业务熟悉情况、各地社会治安状况情况、县级综治中心日常运行管理及专项组工作等情况</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网格员经费发放率	≥100%
产出指标	数量指标	网格员考核人数	431人
	质量指标	综治信息化工作考核合格率	≥98%
	时效指标	综治信息上报及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	乡镇、村级网格覆盖率	≥98%
		综治事件处理成功率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年肇事肇祸精神病人收治管控工作经费		
主管部门及代码	136-中国共产党寻乌县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党寻乌县委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.77	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
严重精神障碍患者监护人有奖监护人有奖监护，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	有奖监护金额	=757700元
产出指标	数量指标	有奖监护人数	=259人
	质量指标	严重精神障碍患者走访率	≥100%
	时效指标	严重精神障碍患者走访及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	人民群众对维护社会稳定的认可度	≥98%
	生态效益指标	防范综合治理维稳	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众对政法工作的满意度	≥98%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县政法委收入预算总额为 604.44 万元，同比去年增长 14%，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入 534.44 万元，占收入预算总额的 88%，其他收入 70 万元，占收入预算总额的 12%，

（二）支出预算情况

2025 年县政法委支出预算总额为 604.44 万元，同比去年增长 14%，主要原因是其他支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 355.81 万元，占支出预算总额的 59%，包括工资福利支出 215.1 万元、商品和服务支出 61.27 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、其他资本性支出 8 万元；项目支出 248.63 万元，占支出预算总额的 41%，包括其他相关支出 248.63 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 551.22 万元，社会保障与就业支出 24.19 万元，卫生健康支出 9.4 万元，住房保障支出 19.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 215.1 万元，商品服务支出 61.27 万元，对个人和家庭的补助支出 1.44 万元，其他资本性支出 8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县政法委财政拨款支出预算 534.44 万元，占支出预

算总额的 88%。具体支出情况是：公共安全支出 483.22 万元，占财政拨款支出的 90.4%，社会保障与就业支出 24.19 万元，占财政拨款支出的 4.5%，卫生健康支出 9.4 万元，占财政拨款支出的 1.8%，住房保障支出 17.63 万元，占财政拨款支出的 3.3%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 61.27 万元，比上年下降 3 %，主要原因是：精简节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县委政法委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 604.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排综治中心实体化及“三项建设”运行费项目、肇事肇祸精神病人收治管控工作经费项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县委政法委预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 248.63 万元，其中：2025 年综治中心实体化及“三项建设”运行费项目预算金额 73.06 万元；2025 年肇事肇祸精神病人收治管控工作经费项目预算金额 75.77 万元；2025 年扫黑除恶专项资金项目预算金额 5 万元；2025 年基层综治网格员工作补助项目预算金额 94.8 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为4.9 万元，同比增加0 万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0%。主要原因是：与去年一致。

（二）公务接待费支出预算数为4.9 万元，较上年增长0%。主要原因是：与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公

备用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与去年一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与去年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。