

附件 1

中共紫阳县委政法委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1. 矢志不渝加强政治建设，持之以恒深化理论武装，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

2. 持续深化拓展服务保障“三个年”活动，做精政法服务，做优法治保障。切实发挥政法职能作用，在优化营商环境上下功夫，聚焦乡村振兴、共驻共建等中心工作，全力以赴服务保障大局。

3. 全力做好重大活动维稳安保工作，防范化解各类涉稳风险，落实维护社会稳定责任制，全力维护社会稳定。

4. 着力推进县镇综治中心规范化建设实体化运行，扎实推进矛盾纠纷多元预防化解，健全完善社会治安防控体系，夯实平安建设基层基础。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，解决群众急难愁盼问题，巩固提升平安建设满意度，全速推进平安祥和幸福紫阳建设。

5. 推进法治紫阳建设和信访工作法治化，全力打造法治紫阳建设示范品牌，持续深化政法改革，推进政法工作现代化。
6. 深入推进干部作风能力提升，着力提高政法工作制度化规范化水平，全面从严整治作风顽疾，提升实战素能，锻造过硬政法队伍。

三、预算单位构成

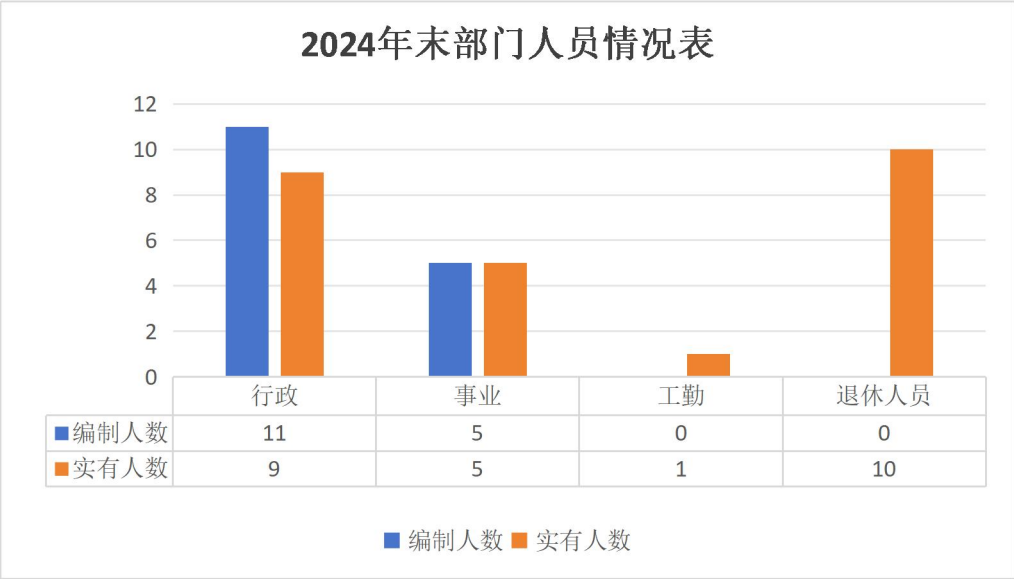
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会政法委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、工勤 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2025 年预算收入 312.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 25.65 万元，主要原因是 2024 年底调出干部 1 名，减少机关“三公”经费预算和县社会治理中心日常运行经费；本部门当年预算支出 312.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 25.65 万元，主要原因是 2024 年底调出干部 1 名，减少机关“三公”经费预算支出和县社会治理中心日常运行经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 312.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年财政拨款收入较上年减少 25.65 万元，主要原因是 2024 年底调出干部 1 名，减少机关“三公”经费预算和县社会治理中心日常运行经费；本部门当年财政拨款支出 312.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年财政拨款支

出较上年减少 25.65 万元，主要原因是 2024 年底调出干部 1 名，减少机关“三公”经费预算和县社会治理中心日常运行经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 312.52 万元，较上年减少 25.65 万元，主要原因是 2024 年底调出干部 1 名，减少机关“三公”经费预算和县社会治理中心日常运行经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 312.52 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）121.67 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，工资支出费用减少；

（2）事业运行（2013150）30.75 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了下属事业单位人员日常公用经费和车补费用支出；

（3）其他共产党事务支出（2013199）104.64 万元，较上年增加 4 万元，原因是减少县社会治理中心日常运行经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.29 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，配套资金支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.1 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是指标调整。

（6）行政单位医疗（2101101）9.95 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，配套资金支出减少。

（7）住房公积金（2210201）15.22 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，配套资金支出减少。

（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的类级科目说明。

2025 年本部门一般公共预算支出 312.52 万元，其中：

工资福利支出（301）197.96 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，配套支出减少，减少事业编制人员车补费用；

商品和服务支出（302）113.58 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是减少县社会治理中心运行费用；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，与上年增加 0.01 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门一般公共预算支出 312.52 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）132.35 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是 2024 年底调出公务员 1 名，工资支出减少；

其他工资福利支出（50199）9.64 万元，较上年减少 5.61 万元，原因是 2024 年初调出事业编制人员 1 名，工资支出减少；

社会保险缴费（50102）40.75 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2024 年部分人员调薪，配套支出增加。

住房公积金（50103）15.22 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年部分人员调薪，配套支出增加。

办公经费（50201）107.58 万元，较上年减少 5.32 万元，原因是减少县社会治理中心运转经费和事业编制人员车补。

公务接待费（50206）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是建成全市首个县级综治中心，参观学习人员增多，相关费用支出增加。

离退休费（50905）0.98 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是避免资金支付中突发情况。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 1 万元。主要原因是：建成全市首个县级综治中心，各地调研学习人员增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 6 万元，较上年增加 1 万元，建成全市首个县级综治中心，各地调研学习人员增多；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2025 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3.04 万元，主要是按照中央基层减负要求，减少会议培训。培训费 0 万元，较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门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）。2024 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）。

十二、政府采购情况说明

2025 年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购印刷服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 312.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.64 万元，较上年增加 1 万元，主要原因增加县社会治理中心支出。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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）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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	312.52	一、部门预算	312.52	一、部门预算	312.52	一、部门预算	312.52
1、财政拨款	312.52	1、一般公共服务支出	257.06	1、人员经费和公用经费支出	222.52	1、机关工资福利支出	197.96
(1)一般公共预算拨款	312.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.96	2、机关商品和服务支出	113.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.58	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.98	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.29	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	312.52	本年支出合计	312.52	本年支出合计	312.52	本年支出合计	312.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	312.52	支出总计	312.52	支出总计	312.52	支出总计	312.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	312.52	一、财政拨款	312.52	一、财政拨款	312.52	一、财政拨款	312.52
1、一般公共预算拨款	312.52	1、一般公共服务支出	257.06	1、人员经费和公用经费支出	222.52	1、机关工资福利支出	197.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.96	2、机关商品和服务支出	113.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.58	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.98	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.29	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
		10、卫生健康支出	9.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	312.52	本年支出合计	312.52	本年支出合计	312.52	本年支出合计	312.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	312.52	支出总计	312.52	支出总计	312.52	支出总计	312.52

表5

部门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：万元

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	312.52	207.88	14.64	90.00	
201	一般公共服务支出	257.06	152.42	14.64	90.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	257.06	152.42	14.64	90.00	
2013101	行政运行	121.67	121.67			
2013150	事业运行	30.75	30.75			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	104.64		14.64	90.00	
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29			
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10			
210	卫生健康支出	9.95	9.95			
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95			

2101101	行政单位医疗	9.95	9.95			
221	住房保障支出	15.22	15.22			
22102	住房改革支出	15.22	15.22			
2210201	住房公积金	15.22	15.22			

表6

部门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：万元

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			312.52	207.88	14.64	90.00	
301	工资福利支出			197.96	197.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.22	15.22			
302	商品和服务支出			113.58	8.94	14.64	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98.64		8.64	90.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94			
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98			

表7

部门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：万元

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	222.52	207.88	14.64	
201	一般公共服务支出	167.06	152.42	14.64	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	167.06	152.42	14.64	
2013101	行政运行	121.67	121.67		
2013150	事业运行	30.75	30.75		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.64		14.64	
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29		
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10		
210	卫生健康支出	9.95	9.95		
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95		

2101101	行政单位医疗	9.95	9.95		
221	住房保障支出	15.22	15.22		
22102	住房改革支出	15.22	15.22		
2210201	住房公积金	15.22	15.22		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			222.52	207.88	14.64	
301	工资福利支出			197.96	197.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.22	15.22		
302	商品和服务支出			23.58	8.94	14.64	
30201	办公费	50201	办公经费	8.64		8.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94		
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.00	
108	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	90.00	
108001	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	90.00	
-	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	90.00	
	大型活动	30.00	
	A31政法委平安建设宣传费	30.00	通过印发各类宣传彩页、发放宣传物资、举办形式多样的宣传活动、拍摄播放宣传视频等形式，全面提升群众平安建设满意度，营造平安祥和氛围。
	专项业务经费	60.00	
	A31政法委专项业务经费	50.00	积极发挥经费作用，协调政法各部门做好全县政法各项工作。扎实开展常态化扫黑除恶工作、反邪教、综治维稳、见义勇为、执法监督、铁路护路等工作，多形势开展专题平安建设宣教活动，同时遵行救助标准和条件，合理公平开展司法救助工作。
	A32县社会治理中心日常运行经费	10.00	确保县社会治理中心正常运行，有效完成工作目标

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门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：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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			
	合计	8.04	5.00		5.00				3.04		6.00	6.00		6.00						-2.04	1.00		1.00					-3.04	
108	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	8.04	5.00		5.00				3.04		6.00	6.00		6.00						-2.04	1.00		1.00					-3.04	
108001	中国共产党紫阳县委员会政法委员会	8.04	5.00		5.00				3.04		6.00	6.00		6.00						-2.04	1.00		1.00					-3.04	

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31政法委专项业务工作经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会政法委员会				
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	以政法工作为抓手，全面完成保障单位正常运转、人员开支和各项工作开展。全面做好全县风险防控、法治服务、平安建设宣传等工作，推进紫阳政法工作再上新台阶。					
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	按照部门职责做好日常行政管理工作		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平安建设督导检查		>2次	15
		质量指标	平安建设知识知晓率		>95%	15
		时效指标	按期完成上级交办和目标考核任务		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约集约		达到预期目标	10
		社会效益指标	公众安全感和政法满意度高		群众满意	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会治理水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与政法工作的各项工作人员满意度		100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32县社会治理中心日常运行经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会政法委员会				
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	县社会治理中心运行规范有序，基层社会治理效能显著提升，持续擦亮“法润茶乡、祥和紫阳”政法工作品牌					
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	节约办公耗材		>10%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县社会治理中心日常运行经费		<10万	10
		质量指标	办公用品等物资采购		满足日常办公需求	10
		时效指标	年度工作目标任务完成时效		2025年内完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%	10
		社会效益指标	维护社会稳定，矛盾纠纷“一站式”调处化解方面		良好	10
		生态效益指标	创造干净整洁的办公环境		良好	10
		可持续影响指标	县域社会安全稳定		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安、矛盾纠纷调处等满意率		>95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31政法委平安建设宣传费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年 度 目 标	群众幸福感、获得感、安全感、满意度不断提升，基层社会治理效能显著，全力为在中国式现代化道路上建设平安祥和幸福紫阳保驾护航。					
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	加强预算管理、不超出年度预算		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平安建设专项活动宣传次数		>3次	15
		质量指标	平安建设群众知晓率		>95%	15
		时效指标	各类宣传活动开展及时性		99%	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本，集约节约		尽可能缩减单位不必要支	10
		社会效益指标	平安建设满意度		>95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对平安建设工作认可度		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与平安建设宣传工作人员满意度		100%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党紫阳县委员会政法委员会			
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	
	保障全年工作任务完成	保障全年委机关日常工作、办文办会、平安建设等工作有序推进	312.52	312.52		
	金额合计		312.52	312.52		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，紧扣平安祥和幸福紫阳建设主线，聚焦平安紫阳、法治紫阳建设，扎实做好政法各项重点工作，推进保障单位正常运转、人员开支和各项工作开展，高质量完成政法相关各项工作任务，为深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”、助力“七个加力提效”提供坚强政法保障。					
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	年度工资福利		≤210万元	5
			公务运转		≤15万元	5
			专项业务经费		≤90万元	5
	产出指标	数量指标	年度组织会议次数		≥4次	5
			保障二级预算单位数量		1个	5
			全年工资发放、配套养老保险、住房公积金等人数		≤16人	5
			临聘人员支出人数		≤2人	5
			政府采购次数		≥2次	5
		质量指标	年度重点工作任务完成率		>95%	5
			保障人员工资全额发放和各项政策性配套及时		100%	5
			保障会议顺利召开		100%	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障接待事项合规性	100%	3
			政府采购项目验收合格率	100%	3
		时效指标	按时完成上级交办和目标考核任务	2025年底前	3
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、集约节约	达到目标	3
		社会效益指标	公众安全感和政法满意度高	明显提升	3
			履职基础、公共服务能力得到提升	明显提升	3
			提升单位管理服务能力	明显提升	3
		生态效益指标	能耗降低率	>10%，践行绿色办公理念	2
			提升机关工作人员环保意识方面	良好	2
		可持续影响指标	社会治理水平	显著提升	3
			体现政策导向，长期保障工作平稳推进	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	3
			被服务对象满意率	>95%	3

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。

表15

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		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					

年度绩效 指标	成本指标	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。