

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

会

2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

2. 贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

3. 贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安化隆、法治化隆、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

4. 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工作机制，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。

5. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。

6. 组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

7. 掌握分析研究政法舆情动态，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宣传工作。

8. 支持和监督政法各部门依法行使职权，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，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9. 贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

10. 负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

11. 负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送县政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

12. 负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

13. 负责统筹推进法治政府建设工作。拟订全县法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革

有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

14. 负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

15. 指导监督全县社区矫正、帮教安置工作。

16. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

17. 负责对司法鉴定人、司法鉴定机构的监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

18. 配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

19. 承担县委全面依法治县委员会日常工作。

20. 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

政法委机关行政编制9名。其中：科级职数2名、机关工勤事业编制2名。

## **三、部门预算单位构成**

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.52	一、一般公共服务支出	563.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.28

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	700.52	本年支出合计	700.52
上年结转		结转下年	
收入总计	700.52	支出总计	700.52

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	700.52		700.52								
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	700.52		700.52								

## 支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	700.52	415.77	284.75			
201	一般公共服务支出	563.44	278.69	284.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.69	209.69				
2013101	行政运行	209.69	209.69				
20136	其他共产党事务支出	353.74	69.00	284.75			
2013601	行政运行	155.38	26.04	129.35			
2013650	事业运行	42.96	42.96				
2013699	其他共产党事务支出	155.40		155.40			
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66				
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78				
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	700.52	一、本年支出	700.52	700.52		
一般公共预算拨款收入	700.52	(一) 一般公共服务支出	563.44	563.44		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	79.66	79.66		
		(九) 卫生健康支出	31.14	31.14		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.28	26.28		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	700.52	<b>支出总计</b>	700.52	700.52		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治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
	合计	700.52	415.77	284.75
201	一般公共服务支出	563.44	278.69	284.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.69	209.69	
2013101	行政运行	209.69	209.69	
20136	其他共产党事务支出	353.74	69.00	284.75
2013601	行政运行	155.38	26.04	129.35
2013650	事业运行	42.96	42.96	
2013699	其他共产党事务支出	155.40		155.40
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	415.77	390.66	25.12
301	工资福利支出	348.63	348.63	
30101	基本工资	68.65	68.65	
30102	津贴补贴	117.30	117.30	
30103	奖金	48.16	48.16	
30107	绩效工资	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	26.28	26.28	
302	商品和服务支出	25.12		25.12
30201	办公费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.97		10.97
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	42.02	42.02	
30302	退休费	31.57	31.57	
30305	生活补助	1.67	1.67	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	8.78	8.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.75		5.00		5.00	1.75	7.48		5.00		5.00	2.48

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

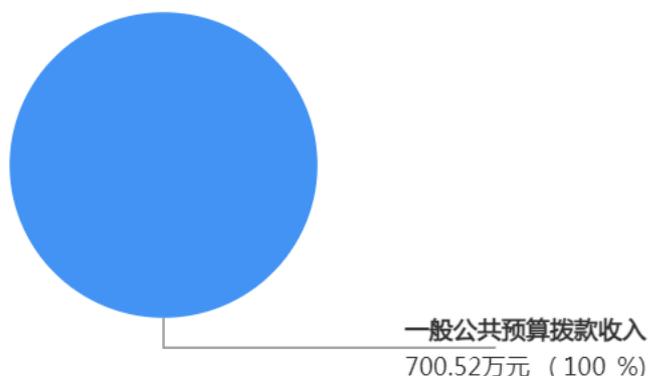
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入700.52万元；支出包括：一般公共服务支出563.44万元、社会保障和就业支出79.66万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出26.28万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年收支总预算700.52万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年收入预算700.52万元，其中：一般公共预算拨款收入700.52万元，占100.00%。

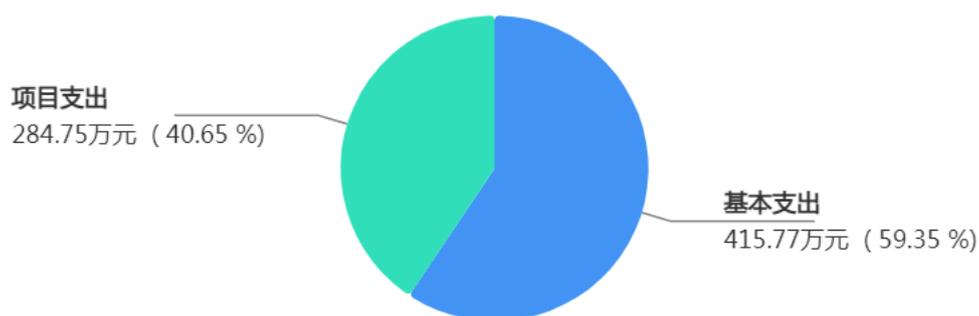
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年支出预算700.52万元，其中：基本支出415.77万元，占59.35%；项目支出284.75万元，占40.65%。

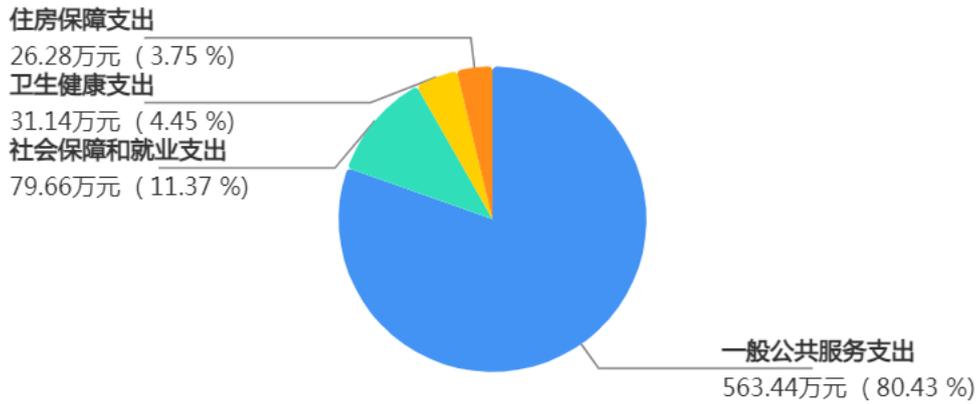
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年财政拨款收支总预算700.52万元，比上年增加202.60万元，主要是工资增长，社保基数增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入700.52万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出563.44万元，社会保障和就业支出79.66万元，卫生健康支出31.14万元，住房保障支出26.28万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算当年拨款700.52万元，比上年增加202.60万元，主要是人员增加。

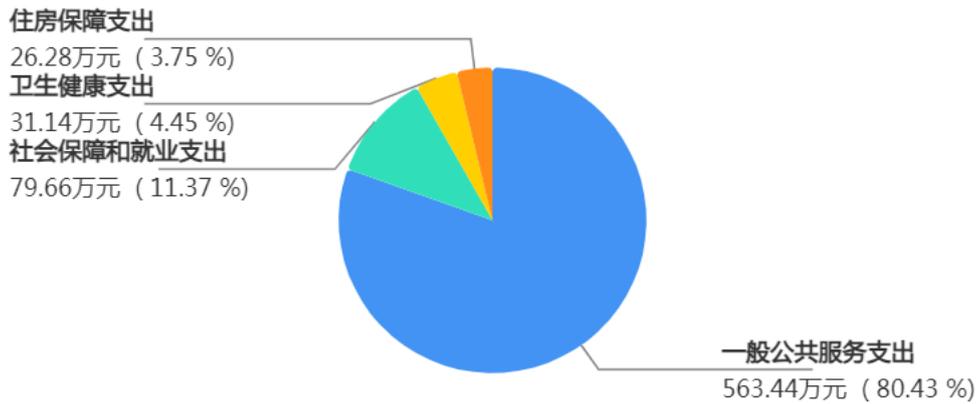
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出563.44万元，占80.43%；社会保障和就业（类）支出79.66万元，占11.37%；卫生健康（类）支出31.14万元，占4.45%；住房保障（类）支出26.28万元，占3.75%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为209.69万元，比上年增长209.69万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为155.38万元，比上年减少9.29万元，下降5.64%。主要是行政人员减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为42.96万元，比上年增长2.01万元，增长4.91%。主要是事业人员增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）2025年预算数为155.40万元，比上年减少25.13万元，下降13.92%。主要是退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.69万元，比上年增加8.05万元，增长34.05%。主要是社保基数增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.84万元，比上年增加4.02万元，增长34.01%。主要是社保基数增长。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为31.57万元，比上年增加0.67万元，增长2.17%。主要是社保基数增长。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.56万元，比上年增加0.11万元，增长24.44%。主要是社保基数增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.68万元，比上年增加3.39万元，增长40.89%。主要是社保基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.55万元，比上年增加0.14万元，增长5.81%。主要是社保基数增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.13万元，比上年增加2.02万元，增长33.06%。主要是社保基数增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.78万元，比上年增加0.17万元，增长1.97%。主要是社保基数增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.28万元，比上年增加6.75万元，增长34.56%。主要是公积金基数增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算基本支出415.77万元，其中：

**人员经费** 390.66万元，主要包括：基本工资68.65万元，津贴补贴117.30万元，奖金48.16万元，绩效工资17.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元，职业年金缴费15.84万元，职工基本医疗保险缴费14.23万元，公务员医疗补助缴费8.13万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金26.28万元，退休费31.57万元，生活补助1.67万元，医疗费补助8.78万元；

**公用经费** 25.12万元，主要包括：办公费2.76万元，邮电费1.00万元，差旅费1.50万元，培训费0.80万元，公务接待费2.48万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用10.97万元，其他商品和服务支出0.61万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.48万元，比上年增加0.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购

置及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.48万元，增加0.73万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年没有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情况的说明**

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算25.12万元，比上年增加5.92万元，增长30.83%。主要是人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干

部用车0辆、一般公务用车1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额240.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国 共产党化隆 回族自治县 委员会政法 委员会（本 级）	63022425R0 0000001161 2-编制外长 期聘用人员	12-编外人员 类	129.35	2025年度通过发放同工同酬工资及社会保障财政配套、取暖费、目标考核奖，提高同工同酬人员工作积极性，更好地完成各项工作。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	129.35	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	7	人	10
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	20
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	提高		10
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T0000000004 9-维稳经费	3-特定目标类	10.00	通过维稳项目实施，召开会议，开展督导检查，加强社会面管控，完成各项维稳工作任务，确保不发生影响全县和谐稳定的案事件，促进社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	召开会议，开展督导检查	≥	4	次	10
						质量指标	督导检查覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，加强社会面管控	定性	优		10
						可持续影响	社会大局持续和谐稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感、满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000278-平安建设工作经费	3-特定目标类	11.00	通过项目开展，全面完成平安建设各项工作任务，突出问题得到有效解决，立体化防控体系建设不断完善，社会治安形势持续稳定。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≥	11	万元	20
					产出指标	数量指标	召开平安建设会议，进行督查	≥	6	次	10
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	平安建设工作取得明显成效	定性	良		10
						可持续影响	平安创建工作持续深入，社会治安形势持续稳定	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众安全感、满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000455-国家安全人民防线建设经费	3-特定目标类	2.00	按期保质保量完成国家安全人民防线建设各项工作，本年度不发生影响全县安全的重大案事件，确保人民群众的安全，确保全县政治安全。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	印发宣传册等	≥	5000	册	10
						质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	确保不发生危害国家安全稳定事件	定性	优		10
						可持续影响	不发生影响国家安全的重大案件	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众安全感、满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算 执行率权重 10%	
011001-中国 共产党化隆 回族自治县 委员会政法 委员会（本 级）	63022425T0 0000000045 6-扫黑除恶 经费	3-特定目 标类	10.00	通过开展扫黑除恶工作，按照“建起了，建完善”的要求，瞄准长效常治目标，推动扫黑除恶常态化机制建设，始终保持开展严打，高压状态深入打击整治黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪，涉黑涉恶问题得到有效杜绝。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	5	万元	10	
							办公费，差旅费等	≤	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	宣传册印发	≥	30000	册	10	
							质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	20
								时效指标	2025年度	=	1	年
					效益指标	社会效益	涉黑涉恶犯罪得到有效遏制，社会治安环境持续好转	定性	优		10	
						可持续影响	长效机制进一步健全完善，涉黑涉恶犯罪案件得到有效遏制	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T0000000062 2-专网租赁费	3-特定目标类	34.00	按照综治中心实体化运行要求，按月支付综治中心及乡镇视频会议系统网费，确保综治中心与行业领域、各乡镇视频监控互联互通。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	34	万元	20
					产出指标	数量指标	接入综治中心电路数	≥	200	条	10
						质量指标	系统故障率	≤	10	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	综治中心达到实体化运行，社会治安技防水平进一步提升	定性	优		10
						可持续影响	进一步提高综治中心实体化运行水平	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	综治中心工作人员满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重	
											其中：预算 执行率权重 10%	
011001-中国 共产党化隆 回族自治县 委员会政法 委员会（本 级）	63022425T0 0000000062 3-综治工作 经费	3-特定目 标类	4.00	通过项目开展 综合治理各项 工作，社会突 出治安问题得 到有效整治， 治安形势持续 好转，人民群 众安全感、满 意度得到较大 提升。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	2	万元	10	
							办公费，印刷费	≤	2	万元	10	
					产出指标	数量指标	督导检查，开展培训，印发宣传册	≥	4	次	10	
							质量指标	培训、宣传覆盖率	≥	90	%	20
								时效指标	2025年度	=	12	月
					效益指标	社会效益	社会治安综合治理工作水平显著提升，社会治安环境明显改善	定性	优		10	
						可持续影响	社会治理水平进一步提高	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国 共产党化隆 回族自治县 委员会政法 委员会（本 级）	63022425T0 0000000062 6-市域社会 治理现代化 经费	3-特定 目标类	10.00	全面完成市 域社会治理 现代化建设 各项工作， 领导体系进 一步完善， 治理水平进 一步提升， 全县人民群 众安全感、 满意度显著 提升。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	召开会议，培训等	≥	2	次	10
						质量指标	培训及工作安排覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	该项工作取得明显成效，进一步形成完备的领导体系	定性	优		10
						可持续影响	群众安全感、满意度显著提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000627-平安建设亮点经费	3-特定目标类	15.00	提高项目开展，在各乡镇打造平安建设“三室一平台”，确保实现枫桥经验本地化，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，达到“小事不出村，大事不出乡”，矛盾纠纷问题在本地得到有效化解。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	每个亮点平均成本	≤	3	万元	10
						质量指标	亮点打造完成率	=	100	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	实现“枫桥经验”本地化，打造推广本地平安建设工作中的亮点和做法	定性	优		10
						可持续影响	全面实现小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	亮点打造乡镇、村社群众安全感、满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000629-司法救助经费	3-特定目标类	2.00	通过项目实施，可以为需要救助的群众提供及时、有效的法律帮助缓解社会矛盾，保障公平正义，避免因缺乏资源或信息不对等而导致的不公平现象发生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	5	人	10
						质量指标	救助覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	社会更加稳定，人民安居乐业	定性	优		10
						可持续影响	救助由于司法原因生活困难的公民，使社会更加稳定	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000631-社会治理服务大厅网费	3-特定目标类	2.40	通过项目实施，社会治理服务大厅工作人员更快更好的为人民群众办理业务，让群众办理业务时更加便捷、方便。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	2.4	万元	20
					产出指标	数量指标	服务大厅的电路数	≥	5	条	10
						质量指标	系统故障率	≤	10	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	快速便捷的为群众服务	定性	优		10
						可持续影响	群众办理业务更加方便快捷	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	办理业务对象满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000728-冬春维稳经费	3-特定目标类	10.00	通过教寺院及清真寺，摸排矛盾纠纷及下乡督查各乡镇维稳工作，使社会更加和谐稳定，人民安居乐业。项目开展，慰问全县藏传佛。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	督导检查，维稳慰问	≥	5	次	10
						质量指标	维稳慰问覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	社会稳定，人民安居乐业	定性	优		10
						可持续影响	提升人民群众的安全感	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
011001-中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会（本级）	63022425T00000000628-见义勇为经费	3-特定目标类	1.00	通过该项目实施，秉承崇高的社会主义理论道德，坚持弘扬良好的社会风尚，大力弘扬见义勇为精神，弘扬社会正气。	成本指标	经济成本	总经费控制额度	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	奖励人次	≥	6	人	10
						质量指标	见义勇为行为奖励率	≥	95	%	20
						时效指标	2025年度	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	弘扬见义勇为精神，弘扬社会正气	定性	提高		10
						可持续影响	弘扬社会正气	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会2025年无部门专业类名词。