

中共吴堡县委政法委员会
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

（一）主要职能

1、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。

2、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。

3、组织开展全县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。

4、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。

5、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。

6、监督和支持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。

7、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，派员列席本级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、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。

9、了解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。

10、加强法学会工作建设。

（二）机构设置

县委政法委无内设机构。

二、工作任务

1. 对全县政法、平安创建工作做出具体安排部署，组织督促各有关部门认真实施。

2. 完善《中国共产党政法工作条例》配套制度，结合我县实际出台政法单位党组（党委）重大事项请示报告制度。

3. 紧盯政法机关党的建设，贯彻中央、省、市安排部署

及《中国共产党政法工作条例》，开展巡视巡察整改等一系列专项督查。

4. 整治政法战线违纪违法问题，做到无禁区、全覆盖、零容忍，深查执法司法腐败，维护政法队伍肌体健康。

5. 妥善处置信访问题，要在“减存量、控增量、防变量”上下功夫，更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题。

6. 夯实工作责任，细化工作措施，做好敏感节点、重要时段安保维稳工作，形成新形势下防邪反邪工作共管、共治、共享的新格局。

7. 发挥社会稳定风险评估源头预防、发现、化解矛盾作用，有效防范化解重大风险隐患，全县新开工重点项目风险评估实现全覆盖。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

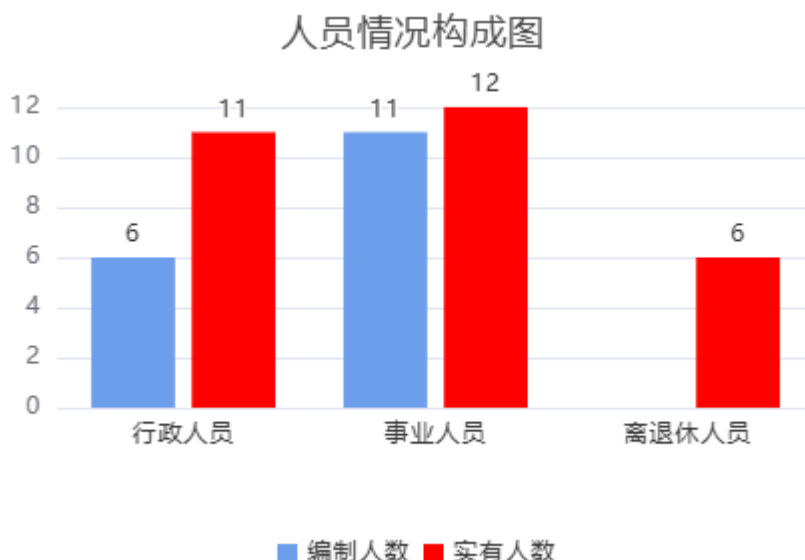
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	县委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人，事业编制11人；实有人员23人，其中行政11人，事业12人。单位管理的离退休人员6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。本部门当年预算收入579.69万元，其中：一般公共预算拨款579.69万元，较上年减少495.04万元，下降46.06%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目收入；本部门当年预算支出579.69万元，其中：一般公共预算拨款579.69万元，较上年减少495.04万元，下降46.06%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入579.69万元，其中：一般公共预算拨款收入579.69万元，较上年减少495.04万元，下降46.06%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目；本部门当年财政拨款支出579.69万元，其中：一般公共预算拨款支出579.69万元，较上年减少495.04万元，下降46.06%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目。

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579.69万元，较上年减少495.04万元，下降46.06%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

1. 行政运行（2013101）23.24万元，较上年减少16.27万元，下降41.18%，下降的主要原因是：对功能科目分类进行了调整划分；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对功能科目分类进行了调整划分；

3. 行政运行（2013601）263.83万元，较上年增加38.65万元，增长17.16%，增长的主要原因是：对功能科目分类进行了调整划分；

4. 公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少

50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对功能科目分类进行了调整划分；

5. 其他公共安全支出（2049999）123.50万元，较上年增加45.00万元，增长57.32%，增长的主要原因是：对功能科目分类进行了调整划分；

6. 其他科学技术支出（2069999）70.00万元，较上年减少525.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目支出；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.82万元，较上年增加3.09万元，增长8.90%，增长的主要原因是：新增单位人员；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.91万元，较上年增加1.54万元，增长8.87%，增长的主要原因是：新增单位人员；

9. 行政单位医疗（2101101）7.91万元，较上年增加0.63万元，增长8.65%，增长的主要原因是：单位人员普调增资以及人员新增；

10. 住房公积金（2210201）29.48万元，较上年增加2.32万元，增长8.54%，增长的主要原因是：上年单位住房公积金缴费涉及新增转入人员补缴。

（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，本部门当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）346.93万元，较上年增加

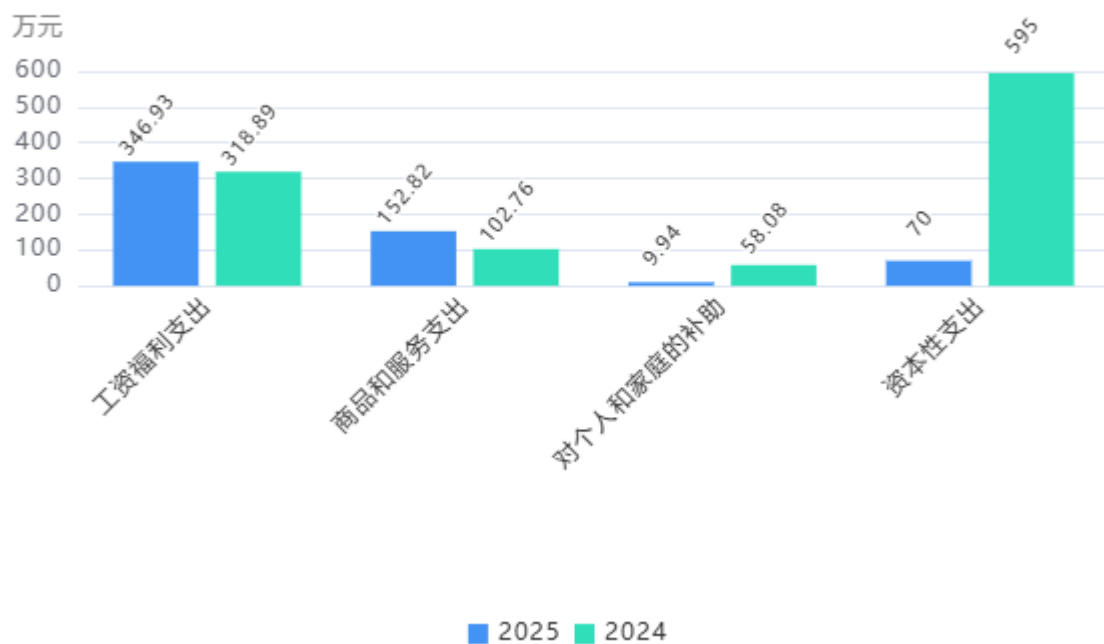
28.04万元，增长8.79%，增长的主要原因是：单位人员增资以及人员新增；

（2）商品和服务支出（302）152.82万元，较上年增加50.06万元，增长48.72%，增长的主要原因是：整修办公区；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.94万元，较上年减少48.14万元，下降82.89%，下降的主要原因是：未计入了司法救助专项经费；

（4）资本性支出（310）70.00万元，较上年减少525.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出579.69万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）346.93万元，较上年增加28.04万元，增长8.79%，增长的主要原因是：单位人员增

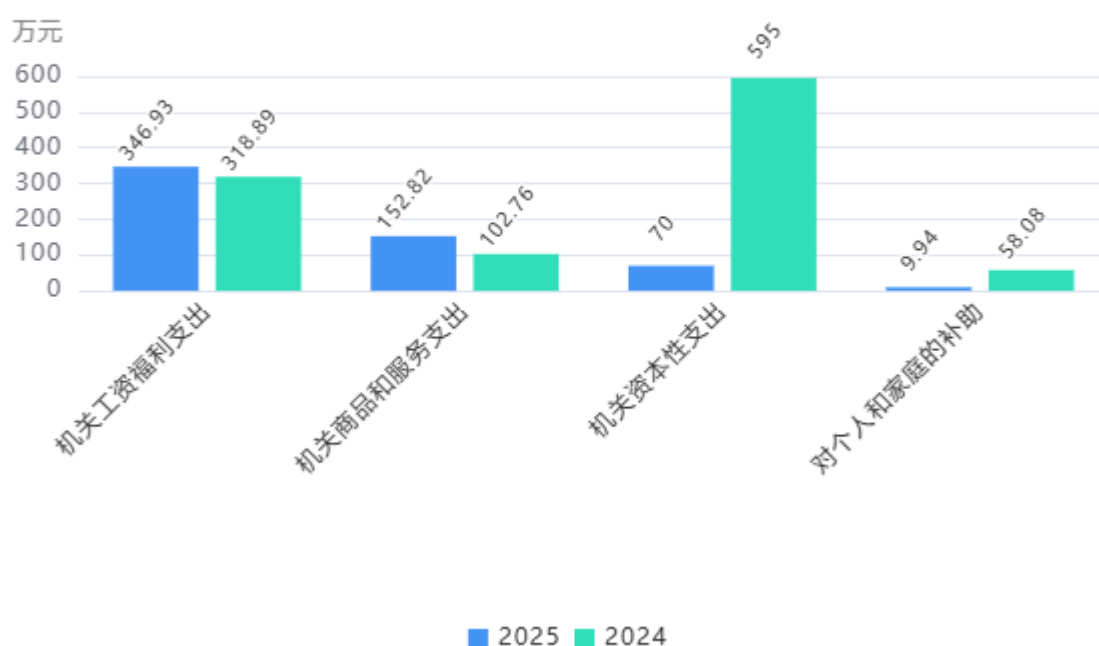
资以及人员新增；

（2）机关商品和服务支出（502）152.82万元，较上年增加50.06万元，增长48.72%，增长的主要原因是：整修办公区；

（3）机关资本性支出（503）70.00万元，较上年减少525.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：减少了智慧社区建设项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.94万元，较上年减少48.14万元，下降82.89%，下降的主要原因是：未计入了司法救助专项经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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579.69万元，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20.00万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门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	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	无
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	无
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	是	无
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无
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	无

表1

部门综合预算收支总表

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	5,796,948.02	一、部门预算	5,796,948.02	一、部门预算	5,796,948.02	一、部门预算	5,796,948.02
1、财政拨款	5,796,948.02	1、一般公共服务支出	2,920,712.15	1、人员经费和公用经费支出	3,811,948.02	1、机关工资福利支出	3,469,288.02
(1)一般公共预算拨款	5,796,948.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,469,288.02	2、机关商品和服务支出	1,528,240.00
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	293,240.00	3、机关资本性支出	700,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,235,000.00	(3)对个人和家庭的补助	49,420.00	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	700,000.00	2、专项业务经费支出	1,985,000.00	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	567,320.73	(2)商品和服务支出	1,235,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	99,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,065.97	(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	700,000.00		
		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	294,849.17				
		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	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02
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	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02

表2

部门综合预算收入总表

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	5,796,948.02	5,796,948.02										
214	中共吴堡县委政法委员会	5,796,948.02	5,796,948.02										
214001	中共吴堡县委政法委员会	5,796,948.02	5,796,948.02										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,796,948.02	5,796,948.02								
214	中共吴堡县委政法委员会	5,796,948.02	5,796,948.02								
214001	中共吴堡县委政法委员会	5,796,948.02	5,796,948.02								

表4

部门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	5,796,948.02	一、财政拨款	5,796,948.02	一、财政拨款	5,796,948.02	一、财政拨款	5,796,948.02
1、一般公共预算拨款	5,796,948.02	1、一般公共服务支出	2,920,712.15	1、人员经费和公用经费支出	3,811,948.02	1、机关工资福利支出	3,469,288.02
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	3,469,288.02	2、机关商品和服务支出	1,528,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,240.00	3、机关资本性支出	700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,235,000.00	(3)对个人和家庭的补助	49,420.00	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	700,000.00	2、专项业务经费支出	1,985,000.00	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	567,320.73	(2)商品和服务支出	1,235,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	99,420.00
		10、卫生健康支出	79,065.97	(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	700,000.00		
		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	294,849.17				
		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	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02	本年支出合计	5,796,948.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02	支出总计	5,796,948.02

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：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	5,796,948.02	3,611,948.02	200,000.00	1,985,000.00	
201	一般公共服务支出	2,920,712.15	2,670,712.15	200,000.00	50,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	282,380.00	32,380.00	200,000.00	50,000.00	
2013101	行政运行	232,380.00	32,380.00	200,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00			50,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,638,332.15	2,638,332.15			
2013601	行政运行	2,638,332.15	2,638,332.15			
204	公共安全支出	1,235,000.00			1,235,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,235,000.00			1,235,000.00	
2049999	其他公共安全支出	1,235,000.00			1,235,000.00	
206	科学技术支出	700,000.00			700,000.00	
20699	其他科学技术支出	700,000.00			700,000.00	
2069999	其他科学技术支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	567,320.73	567,320.73			
20805	行政事业单位养老支出	567,320.73	567,320.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,213.82	378,213.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,106.91	189,106.91			
210	卫生健康支出	79,065.97	79,065.97			
21011	行政事业单位医疗	79,065.97	79,065.97			
2101101	行政单位医疗	79,065.97	79,065.97			
221	住房保障支出	294,849.17	294,849.17			
22102	住房改革支出	294,849.17	294,849.17			
2210201	住房公积金	294,849.17	294,849.17			

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：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				5,796,948.02	3,611,948.02	200,000.00	1,985,000.00	
301	工资福利支出			3,469,288.02	3,469,288.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,030.40	1,037,030.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,719.40	858,719.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,699.00	118,699.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	470,887.60	470,887.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,213.82	378,213.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,106.91	189,106.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,065.97	79,065.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,995.75	14,995.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294,849.17	294,849.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00			
302	商品和服务支出			1,528,240.00	93,240.00	200,000.00	1,235,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,000.00		193,000.00	810,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	255,000.00			255,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,240.00	93,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,420.00	49,420.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,040.00	17,040.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,380.00	32,380.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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：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	3,811,948.02	3,611,948.02	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,870,712.15	2,670,712.15	200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	232,380.00	32,380.00	200,000.00	
2013101	行政运行	232,380.00	32,380.00	200,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	2,638,332.15	2,638,332.15		
2013601	行政运行	2,638,332.15	2,638,332.15		
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	567,320.73	567,320.73		
20805	行政事业单位养老支出	567,320.73	567,320.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,213.82	378,213.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,106.91	189,106.91		
210	卫生健康支出	79,065.97	79,065.97		
21011	行政事业单位医疗	79,065.97	79,065.97		
2101101	行政单位医疗	79,065.97	79,065.97		
221	住房保障支出	294,849.17	294,849.17		
22102	住房改革支出	294,849.17	294,849.17		
2210201	住房公积金	294,849.17	294,849.17		

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）

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			3,811,948.02	3,611,948.02	200,000.00	
301	工资福利支出			3,469,288.02	3,469,288.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037,030.40	1,037,030.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858,719.40	858,719.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,699.00	118,699.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	470,887.60	470,887.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,213.82	378,213.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,106.91	189,106.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,065.97	79,065.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,995.75	14,995.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294,849.17	294,849.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,720.00	27,720.00		
302	商品和服务支出			293,240.00	93,240.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,240.00	93,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,420.00	49,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,040.00	17,040.00		
30306	救济费	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	32,380.00	32,380.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	1,985,000.00	
214	中共吴堡县委政法委员会	1,985,000.00	
214001	中共吴堡县委政法委员会	1,985,000.00	
	专用项目	1,985,000.00	
	专项业务经费	1,985,000.00	
	法学会工作经费	50,000.00	参与我县法治实践、法治宣传，完善法律服务等
	国安办工作经费	30,000.00	完成国安办有关工作，保障社会大局稳定
	扫黑除恶工作经费	200,000.00	根据工作要求常态化开展扫黑除恶工作
	社会综合治理工作经费	150,000.00	防范重大社会风险，排查化解矛盾纠纷
	司法救助专项经费	500,000.00	对我县管辖处理的案件因权益受损但无法获得赔偿，符合救助条件的当事人予以救助
	吴堡县智慧社区建设项目	700,000.00	建设现代智慧化社区，提升基层治理信息化水平，完成社区智慧化管理全覆盖
	乡村振兴专项经费	50,000.00	开展乡村振兴工作，保障驻村人员伙食和交通费用
	政法信息中心工作经费	50,000.00	推动辖区网格化管理，研判社会稳定形势，督导检查有关政法工作
	综治视联网租赁维护费	255,000.00	保障视联网系统正常运行会议精神及时传达

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：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

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：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																	
						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																														
214	中共吴堡县委政法委员会																														
214001	中共吴堡县委政法委员会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治视联网运行维护				
主管部门		中共吴堡县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.5万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.5万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障综治视联网系统正常运行 目标2: 及时传达政法工作会议精神					
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	定期维护保养系统设备, 降低维修费用		每月1次以上	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县、镇、村视联网线路全部连接正常、维护到位		70条	
		质量指标	我县所有视联网系统正常运行		正常率100%	
		时效指标	保障准时召开各类政法工作会议		准时率100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济稳定发展		有效促进	
		社会效益指标	保障社会大局持续稳定		社会大局稳定	
		生态效益指标	加强治理保障生态环境整体良好		整体良好	
		可持续影响指标	提高社会群众法治意识		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对综治工作认可率较高		认可率≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县智慧社区建设项目				
主管部门		中共吴堡县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 创建智慧化社区治理新模式, 提高社会服务水平 目标2: 提升基层治理水平和社区管理信息化现代化水平					
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	预算资金严格审核, 减少不必要支出减少不必要支出		减少支出	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设覆盖县城小区数量40个		40个	
		质量指标	视频监控系统像素指标		≥400万像素	
		时效指标	项目建设完成时间		2025年6月底前	
	效益指标	经济效益指标	社区治理水平提高, 保障经济发展稳定		发展良好	
		社会效益指标	服务群众水平更高, 出行更加便捷		出行便捷	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社区管理服务更智能化、智慧化, 群众生活获得感、幸福感不断提高		幸福感提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥94%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法救助专项经费				
主管部门		中共吴堡县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50万元			
		其他资金				
年度目标	做好司法救助工作，促进社会和谐稳定					
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	节约开支减少不必要支出		减少不必要支出	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	救助符合条件人员数量		4人以上	
		质量指标	提升司法救助工作水平，更好服务群众		明显提升	
		时效指标	按时完成司法救助有关工作		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	做好司法救助工作保障经济平稳发展		发展平稳	
		社会效益指标	社会司法救助体系更加完善		体系完善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对司法救助工作认可率		认可率 ≥93%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶工作经费				
主管部门		中共吴堡县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20万元			
		其他资金				
年度目标	目标1: 常态化开展扫黑除恶各项工作 目标2: 维护社会大局安全稳定					
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	节约开支减少不必要支出		控制支出	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	扫黑除恶集中宣传教育活动		4次以上	
		质量指标	高质量完成扫黑除恶有关工作		高效完成	
		时效指标	按时完成扫黑除恶各项工作		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	推进平安吴堡建设, 促进经济快速发展		经济发展良好	
		社会效益指标	做好扫黑除恶工作社会和谐稳定发展		社会和谐	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会整体形势不断和谐向好发展		发展良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对扫黑除恶工作认可率		认可率 ≥92%	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共吴堡县委政法委员会				
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	
	任务1		人员工资	361.19	361.19		
	任务2		公用经费（政法委20万元；政法信息中心5万元）	25	25		
	任务3		专项经费（乡村振兴专项经费5万元；社会治安综合治理经费15万元；法学会工作经费5万元；扫黑除恶专项经费20万元；国家安全工作经费2万元；综治视联网运行	193.5	193.5		
	金额合计			579.69	579.69		
年度总体目标	目标1：提升基层社会治理和社会服务水平 目标2：平安吴堡创建取得明显进展 目标3：群众法治意识明显提高 目标4：司法救助体系更加完善						
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	节约开支，减少不必要支出			减少支出	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成各项政法工作			高效完成	
		时效指标	按时完成各项政法工作			按时完成	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供优良法治环境			发展良好	
		社会效益指标	法治社会建设水平不断提高			法治水平提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会整体形势不断变好			持续变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作认可率			认可率 ≥92%	

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		中共吴堡县委政法委员会		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。