

中共青阳县委政法委员会
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 中共青阳县委政法委员会2025年度部门预算表

1. 中共青阳县委政法委员会2025年收支总表
2. 中共青阳县委政法委员会2025年收入总表
3. 中共青阳县委政法委员会2025年支出总表
4. 中共青阳县委政法委员会2025年财政拨款收支总表
5. 中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算支出表
6. 中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 中共青阳县委政法委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 中共青阳县委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 中共青阳县委政法委员会2025年项目支出表
10. 中共青阳县委政法委员会2025年政府采购支出表
11. 中共青阳县委政法委员会2025年政府购买服务支出表
12. 中共青阳县委政法委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分 中共青阳县委政法委员会2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共青阳县委政法委员会主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；
2. 组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；
3. 监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；
4. 组织推动社会管理综合治理工作；研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；
5. 组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；
6. 办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共青阳县委政法委员会2025年度部门预算仅包括中共青阳县委政法委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

深入贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神，严格按照中央和省市县委部署要求，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神一条主线，平安青阳、法治青阳和市域社会治理现代化三大任务，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的四项职责使命，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入实施依法治县战略，坚决守好维护政治安全生命线，不断巩固提升平安安徽建设示范县创建成果。

第二部分 中共青阳县委政法委员会2025年度部门预算表

部门公开表1

中共青阳县委政法委员会2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 480.58 | 一、一般公共服务支出 | 393.72 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.12 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 39.55 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 480.58 | 本 年 支 出 小 计 | 480.58 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 480.58 | 支 出 总 计 | 480.58 |

中共青阳县委政法委员会2025年支出总表

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 |
|---------|-------------------------|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 393.72 | 229.12 | 164.6 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 41.08 | 41.08 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 36.36 | 36.36 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 4 | 4 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 307.64 | 188.04 | 119.6 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 292.08 | 172.48 | 119.6 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 45 | | 45 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 15.57 | 15.57 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 12.73 | 12.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.11 | 27.11 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| | 合计 | 480.58 | 315.98 | 164.6 | | | |

中共青阳县委政法委员会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 480.58 | 一、本年支出 | 480.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 480.58 | （一）一般公共服务支出 | 393.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 38.18 |
| | | （九）卫生健康支出 | 9.12 |
| | | （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 | 39.55 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 480.58 | 支 出 总 计 | 480.58 |

中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 393.72 | 229.12 | 188.76 | 40.36 | 164.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.08 | 41.08 | 0.72 | 40.36 | |
| 2010301 | 行政运行 | 36.36 | 36.36 | | 36.36 | |
| 2010350 | 事业运行 | 4 | 4 | | 4 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 307.64 | 188.04 | 188.04 | | 119.6 |
| 2013101 | 行政运行 | 292.08 | 172.48 | 172.48 | | 119.6 |
| 2013105 | 专项业务 | 45 | | | | 45 |
| 2013150 | 事业运行 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | | |
| | 合计 | 480.58 | 315.98 | 275.62 | 40.36 | 164.6 |

中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 279.75 | 269.35 | 10.4 |
| 30101 | 基本工资 | 71.26 | 71.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.21 | 57.21 | |
| 30103 | 奖金 | 51.87 | 51.87 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.4 | | 6.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.66 | 3.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.46 | 25.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.73 | 12.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.12 | 9.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.11 | 27.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.6 | 10.6 | 4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.51 | 5.55 | 29.96 |
| 30211 | 差旅费 | 4 | | 4 |
| 30216 | 培训费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30228 | 工会经费 | 8.39 | 1.59 | 6.8 |
| 30229 | 福利费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.36 | | 12.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | | 5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 | |
| | 合计 | 315.98 | 275.62 | 40.36 |

中共青阳县委政法委员会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中共青阳县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共青阳县委政法委员会2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中共青阳县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共青阳县委政法委员会2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 15.7 | 15.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 司法救助和涉访特困人员进行救助金 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 45 | 45 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会) | 中共青阳县委政法委员会本级 | 77 | 77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 扫黑除恶 | 中共青阳县委政法委员会本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 合计 | | | 164.6 | 164.6 | | | | | | | |

中共青阳县委政法委员会2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 办公桌 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 其他公用经费 | 台式计算机 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | | | | |

中共青阳县委政法委员会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：中共青阳县委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共青阳县委政法委员会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：中共青阳县委政法委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中共青阳县委政法委员会2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委政法委员会2025年收支总预算480.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年收入预算480.58万元，其中，本年收入480.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入480.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加0.06万元，增长0.01%，增长原因主要是1.平安建设费用增加。2.事业编制人员减少1人。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年支出预算480.58万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.01%，增长原因主要是1.平安建设费用增加。2.事业编制人员减少1人。其中，基本支出315.98万元，占65.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等；项目支出164.6万元，占34.25%，主要用于司法救助和涉访特困人员救助、党建工作、防邪教工作、维护国家稳定工作、法学会工作、综治平安建设与人民防线工作、临时聘用人员工资及其他公用经费；事业单位经营支出0.0

万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年财政拨款收支预算480.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款480.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入480.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出393.72万元，占81.93%；社会保障和就业支出38.18万元，占7.94%；卫生健康支出9.12万元，占1.90%；住房保障支出39.55万元，占8.23%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算支出480.58万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.01%，主要原因：1. 平安建设费用增加。2. 事业编制人员减少1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出393.72万元，占81.93%；社会保障和就业支出38.18万元，占7.94%；卫生健康支出9.12万元，占1.90%；住房保障支出39.55万元，占8.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算36.36万元，比2024年预算增加24.34万元，增长202.50%，增长原因主要是预算中一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）相应减少了。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）2025年预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是预算中一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）相应减少了。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算0.72万元，比2024年预算增加0.24万元，增长50.00%，增长原因主要是退休人员增加，此项支出是退休人员独生子女奖励金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算292.08万元，比2024年预算减少11.63万元，下降3.83%，下降原因主要是预算中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）相应增加了。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）专项业务（款）行政运行（项）2025年预算45万元，比2024年预算增加0万元，此项支出是——司法救助和涉访特困人员救助，与去年预算资金相同。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算15.57万元，比2024年预算减少12.31万元，下降44.15%，下降原因主要是预算中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）相应增加了。

7. 社会保障和就业（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25.46万元，比2024年预算减少1.57万元，下降5.81%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

8. 社会保障和就业（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12.73万元，比2024年预算减少0.79万元，下降5.84%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.37万元，比2024年预算减少0.13万元，下降1.53%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.75万元，比2024年预算减少0.29万元，下降27.88%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算27.11万元，比2024年预算减少1.14万元，下降4.04%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.44万元，比2024年预算减少0.64万元，下降4.89%，下降原因主要是事业编制人员减少1人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出315.98万元，其中，人员经费275.62万元，公用经费40.36万元。

（一）人员经费275.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费40.36万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年预算共安排项目支出164.6万元，比2024年预算增加14.1万元，增长9.37%，增长原因主要是1.平安建设费用增加。主要包括：本年财政拨款安排164.6万元（其中，一般公共预算拨款安排164.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要

是厉行节约，减少支出。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

中共青阳县委政法委员会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建经费”项目。

（1）项目概述。本单位党组织建设费用。

（2）立项依据。青党建办【2022】2号：中共青阳县委建设领导小组

（3）实施主体。中共青阳县委政法委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。党员主题活动等专项活动支出1万元，党员活动材料书籍费1万元，困难党员慰问、优秀党员表彰1万元；阵地建设和党员集中学习1万元；党员参观学习0.5万元，集中培训0.5万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。保障党组织建设活动经费，提高党员素质。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障党组织建设活动经费，提高党员素质。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建经费 | 50000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

中共青阳县委政法委员会2025年机关运行经费财政拨款预算40.36万元，比2024年预算减少1.64万元，下降3.9%，下降原因主要是厉行节约。

（三）政府采购情况。

中共青阳县委政法委员会2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共青阳县委政法委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共青阳县委政法委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款164.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：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。

十三、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：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。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：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。

十五、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：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。

十六、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：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)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共青阳县委政法委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

中共青阳县委政法委员会2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 扫黑除恶 | 5 |
| 2 | 平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会) | 77 |
| 3 | 司法救助和涉访特困人员进行救助金 | 45 |
| 4 | 其他公用经费 | 15.7 |
| 5 | 公务接待费 | 9.5 |
| 6 | 临聘人员报酬 | 7.4 |
| 7 | 党建经费 | 5 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 扫黑除恶 | | |
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 打击黑恶势力，老百姓幸福指数提高 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶 | 50000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|---------|---------------|
| 项目名称 | | 平安建设(综治、维稳、反邪教、人民防线、法学会) | | |
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 77.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 77.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障平安建设各项工作有序开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平安建设 | 670000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | | 司法救助和涉访特困人员进行救助金 | | |
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 45.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 45.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 每年联合多部门评审,对符合救助条件案件进行救助,保持社会稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法救助和涉访特困人员进行救助金 | 450000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
|--------------|-----------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 15.70 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.70 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障单位正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 其他公用经费 | 207000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
|--------------|-------------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 9.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障全年公务接待费用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待费 | 95000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
|--------------|-------------------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.40 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障临聘人员工资福利及时足额发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员报酬 | 180000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [127]中共青阳县委政法委员会 | 实施单位 | 中共青阳县委政法委员会本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障党组织建设活动经费，提高党员素质。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建经费 | 50000元 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% |