

中共法库县委政法委员会
2025 年度年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共法库县委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共法库县委政法委员会 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共法库县委政法委员会 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《中共法库县委政法委员会预算公开管理办法》
法委法发〔2024〕37号

正文内容

第二部分 中共法库县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署及省委、市委、县委工作要求，推进平安法库、法治法库建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管县法学会。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

（五）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订法库县政法工作有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（七）掌握分析政法舆情动态，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重大宣传工作。

（八）监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）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，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委、市委、县委的具体要求。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共法库县委政法委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共法库县委政法委员会本级

第三部分 中共法库县委政法委员会
2025 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	329.86	一、一般公共服务支出	274.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.14
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	329.86	本年支出合计	329.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	329.86	支 出 总 计	329.86

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	329.86	329.86	329.86															
	329.86	329.86	329.86															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.86	260.46	218.51	41.95	69.40
204	公共安全支出	274.14	204.74	163.30	41.44	69.40
20402	公安	274.14	204.74	163.30	41.44	69.40
2040201	行政运行	204.74	204.74	163.30	41.44	
2040299	其他公安支出	69.40				69.40
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.23	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.23	0.51	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.37	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84		
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84		
221	住房保障支出	17.14	17.14	17.14		
22102	住房改革支出	17.14	17.14	17.14		
2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	329.86	一、本年支出	329.86
（一）一般公共预算拨款收入	329.86	（一）一般公共服务支出	274.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	25.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.14
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	329.86	支 出 总 计	329.86

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.86	260.46	218.51	41.95	69.40
204	公共安全支出	274.14	204.74	163.30	41.44	69.40
20402	公安	274.14	204.74	163.30	41.44	69.40
2040201	行政运行	204.74	204.74	163.30	41.44	
2040299	其他公安支出	69.40				69.40
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.23	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.23	0.51	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.37	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84		
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84		
221	住房保障支出	17.14	17.14	17.14		
22102	住房改革支出	17.14	17.14	17.14		
2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	260.46	218.51	41.95
301	工资福利支出	202.02	202.02	
30101	基本工资	72.41	72.41	
30102	津贴补贴	68.15	68.15	
30103	奖金	6.04	6.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	17.14	17.14	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	55.27	14.12	41.15
30201	办公费	18.96		18.96
30211	差旅费	6.00		6.00

30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	14.12	14.12	
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30302	退休费	2.37	2.37	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
9.72		9.00		9.00	0.72

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计			69.40	69.40	69.40									
中共法库县委政法委员会(本级)			69.40	69.40	69.40									
	政法委 2025 年综治视联网运行	保障社会治安综合治理相关工作等	3.57	3.57	3.57									
	2025 年政法委政法网运行	政法队伍教育整顿、政法队伍建设、培训、宣传等相关工作	2.52	2.52	2.52									
	2025 年政法委精神障碍患者监管	精神障碍患者看护管理补贴	2.64	2.64	2.64									
	2025 年政法委第一书记	保障第一书记工作经费	3.04	3.04	3.04									
	2025 年政法委车辆肇事赔偿	车辆肇事赔偿款	5.00	5.00	5.00									
	政法委 2025 年伙食费	用于支付人员伙食费	1.88	1.88	1.88									

	政法委 2025 年劳务派遣	用于支付劳务派遣人员工资及各项保险	5.75	5.75	5.75									
	2025 年政法委社会治理	加强领导，落实责任，确保社会治安综合治理基层基础建设取得实效。切实加大投入力度。各地区要建立健全各级综治经费尤其是基层综治经费保障机制。市、县（市、区）、乡镇（街道）综治工作专项经费要分别按照人均不低于 0.5 元、1 元、2 元的标准纳入财政预算，切实予以保障。	35.00	35.00	35.00									
	2025 年政法委二零	聚焦公共安全治理、社会治安防控和矛盾纠纷排查化解平安建设三大重点领域，加快推进“二零”村（社区）建设及“二零”工作室进企事业单位，持续减少社会矛盾风险、不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	10.00	10.00	10.00									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	329.86	329.86	329.86											
204	公共安全支出	274.14	274.14	274.14											
20402	公安	274.14	274.14	274.14											
2040201	行政运行	204.74	204.74	204.74											
2040299	其他公安支出	69.40	69.40	69.40											
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.74											
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	25.74											
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86											
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84											
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84											

2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84										
221	住房保障支出	17.14	17.14	17.14										
22102	住房改革支出	17.14	17.14	17.14										
2210201	住房公积金	17.14	17.14	17.14										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	329.86	329.86	329.86											
501	机关工资福利支出	202.02	202.02	202.02											
50101	工资奖金津补贴	146.60	146.60	146.60											
50102	社会保障缴费	36.28	36.28	36.28											
50103	住房公积金	17.14	17.14	17.14											
50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00											
502	机关商品和服务支出	121.63	121.63	121.63											
50201	办公经费	92.91	92.91	92.91											
50203	培训费	1.00	1.00	1.00											
50205	委托业务费	8.13	8.13	8.13											
50206	公务接待费	0.72	0.72	0.72											

50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50299	其他商品和服务支出	9.87	9.87	9.87										
503	机关资本性支出	0.80	0.80	0.80										
50306	设备购置	0.80	0.80	0.80										
509	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41										
50901	社会福利和救助	3.04	3.04	3.04										
50905	离退休费	2.37	2.37	2.37										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	329.86	329.86	329.86											
301	工资福利支出	202.02	202.02	202.02											
30101	基本工资	72.41	72.41	72.41											
30102	津贴补贴	68.15	68.15	68.15											
30103	奖金	6.04	6.04	6.04											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	22.86											
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	12.84											
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58											
30113	住房公积金	17.14	17.14	17.14											
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00											
302	商品和服务支出	121.63	121.63	121.63											
30201	办公费	63.96	63.96	63.96											
30207	邮电费	6.09	6.09	6.09											

30211	差旅费	6.00	6.00	6.00											
30216	培训费	1.00	1.00	1.00											
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72											
30226	劳务费	8.13	8.13	8.13											
30228	工会经费	2.74	2.74	2.74											
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00											
30239	其他交通费用	14.12	14.12	14.12											
30299	其他商品和服务支出	9.87	9.87	9.87											
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41											
30302	退休费	2.37	2.37	2.37											
30305	生活补助	3.04	3.04	3.04											
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80											
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80											

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	031001 中共法库县委政法委员会(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				210.39		
	基本支出人员经费（保运转）				2.00		
	基本支出人员经费（刚性）				6.12		
	基本支出公用经费（保运转）				41.95		
年度绩效目标	完成年初安排的所有工作任务，严格按照预算执行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	95	%	2025-12	
			服务对象满意度	社会公共满意度	>=	95	%	2025-12
			社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		严格规范		2025-12	
			内控要求规范整合		严格合规		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政法委 2025 年综治视联网运行						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	3.57						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
	成本指标	预算成本控制额	<=	100	元	2025-12	

			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12	
效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12	
			经费使用效益		最大化		2025-12	
	社会效益指标		促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
	生态效益指标		环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
	可持续影响指标		保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2025-12	
社会公众满意度指标			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委政法网运行						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	2.52						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
			系统终端正常使用率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			全年预算资金支出率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	100	元	2025-12
	项目成本控制率		<=	100	%	2025-12	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力出尽		2025-12	
			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		良好		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	100	%	2025-12
				政府及部门满意度	>=	100	%	2025-12
	受益群体满意度			>=	100	%	2025-12	
	社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委精神障碍患者监管						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	2.64						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	100	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		最大化		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
				受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指标		社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委第一书记						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	3.04						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	30400	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
				服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会群众满意度			>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委车辆肇事赔偿						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	50000	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
	受益群众满意度			>=	100	%	2025-12	
	社会公众满意度指标		社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	政法委 2025 年伙食费						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	1.88						
总体目标	经费到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	18800	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度明显提高			>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	政法委 2025 年劳务派遣						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	5.75						
总体目标	资金到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	57500	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度明显提高			>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委社会治理						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	35.00						
总体目标	资金到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	100	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-08	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度明显提高			>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年政法委二零						
主管部门	中共法库县委政法委员会			实施单位	中共法库县委政法委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	资金到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			预算按时执行率	=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	100	元	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		有力促进		2025-12

			经费使用效益		最大化		2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		有力促进		2025-12	
			促进社会和谐稳定		稳定		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		良好		2025-12	
			改善生态环境		良好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		高水平		2025-12	
			政策可持续性		可持续		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
				项目受益对象满意度	=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度明显提高			>=	100	%	2025-12	

第四部分 中共法库县委政法委员会 2025 年 部门预算情况说明

一、关于中共法库县委政法委员会 2025 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委政法委员会 2025 年度收支总预算 329.86 万元，比上一年度收支总预算 267.66 万元增加 62.2 万元，主要是由于人员增加，费用增加。

（一）收入预算 329.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 329.86 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 329.86 万元，其中：

1. 基本支出 260.46 万元；

2. 项目支出 69.40 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于沈阳市财政局 XX 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 9.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 0.72 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 1.08 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 1 万元，主要是由于财政压减经费；公务接待费比上一年度预算数减少 0.08 万元，主要是由于财政压减经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	10.8	9.72
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.8	0.72
3. 公务用车购置及运行费	10	9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	9

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年度本级机关运行经费财政拨款预算329.86万元，比上一年度预算增加62.2万元，增加23.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年度中共法库县委政法委员会政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月1日，中共法库县委政法委员会共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委政法委员会在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....