

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委政法委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	6,628,795.00	一、财政拨款	6,628,795.00	一、财政拨款	6,628,795.00	一、财政拨款	6,628,795.00
1、一般公共预算拨款	6,628,795.00	1、一般公共服务支出	6,085,035.00	1、人员经费和公用经费支出	2,449,995.00	1、机关工资福利支出	2,214,385.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,628,795.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,096,785.00	2、机关商品和服务支出	4,301,010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	272,810.00	3、机关资本性支出	33,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	80,400.00	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		2、专项业务经费支出	4,178,800.00	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	308,940.00	(2) 商品和服务支出	4,145,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	80,400.00
		10、卫生健康支出	86,470.00	(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	33,000.00		
		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	148,350.00				
		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	6,628,795.00	本年支出合计	6,628,795.00	本年支出合计	6,628,795.00	本年支出合计	6,628,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,628,795.00	支出总计	6,628,795.00	支出总计	6,628,795.00	支出总计	6,628,795.00

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	6628795	2294785	155210	4178800	
201	一般公共服务支出	6085035	1758825	147410	4178800	
20136	其他共产党事务支出	6085035	1758825	147410	4178800	
2013601	行政运行	1906235	1758825	147410		
2013602	一般行政管理事务	4178800			4178800	
208	社会保障和就业支出	308940	301140	7800		
20805	行政事业单位养老支出	308940	301140	7800		
2080501	行政单位离退休	7800		7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198060	198060			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99030	99030			
20899	其他社会保障和就业支出	4050	4050			
2089999	其他社会保障和就业支出	4050	4050			
210	卫生健康支出	86470	86470			
21011	行政事业单位医疗	86470	86470			
2101101	行政单位医疗	86470	86470			
221	住房保障支出	148350	148350			
22102	住房改革支出	148350	148350			
2210201	住房公积金	148350	148350			

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			6628795	2294785	155210	4178800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2096785	2096785			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1118367	1118367			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	442458	442458			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198060	198060			
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	99030	99030			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	86470	86470			
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	4050	4050			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148350	148350			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4418610	117600	155210	4145800	
30201	办公费	50201	办公经费	619000		72000	547000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3568800			3568800	
30228	工会经费	50201	办公经费	15410		15410		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127600	117600	10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27800		17800	10000	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	33000			33000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33000			33000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	80400	80400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80400	80400			

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	2449995	2294785	155210	
201	一般公共服务支出	1906235	1758825	147410	
20136	其他共产党事务支出	1906235	1758825	147410	
2013601	行政运行	1906235	1758825	147410	
208	社会保障和就业支出	308940	301140	7800	
20805	行政事业单位养老支出	308940	301140	7800	
2080501	行政单位离退休	7800		7800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198060	198060		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99030	99030		
20899	其他社会保障和就业支出	4050	4050		
2089999	其他社会保障和就业支出	4050	4050		
210	卫生健康支出	86470	86470		
21011	行政事业单位医疗	86470	86470		
2101101	行政单位医疗	86470	86470		
221	住房保障支出	148350	148350		
22102	住房改革支出	148350	148350		
2210201	住房公积金	148350	148350		

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：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			2449995	2294785	155210	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2096785	2096785		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1118367	1118367		
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	442458	442458		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198060	198060		
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	99030	99030		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	86470	86470		
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	4050	4050		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148350	148350		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	272810	117600	155210	
30201	办公费	50201	办公经费	72000		72000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15410		15410	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127600	117600	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17800		17800	
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	80400	80400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80400	80400		

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	4178800	
506	中国共产党岚皋县委政法委员会	4178800	
506001	中国共产党岚皋县委政法委员会	4178800	
	扫黑除恶	80000	
	扫黑除恶专项经费	80000	深入推进扫黑除恶常态化工作，保障日常工作运转。
	综治视联网	464400	
	岚皋县172个综治视联网点系统运维服务和链路传输服务	464400	根据《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（2016年第16号）国家标准，按照中央政法委和省市政法委部署要求，我县于2018年、2020年分两期建成172套综治视联网视频会议系统（覆盖全县12个镇、136个行政村（社区）和24个重点部门）。实现县镇村三级连通，实现跨地区、跨层级指挥调度、应急处理、智能分析、服务管理等综治业务应用的可视化、智能化、扁平化。
	综治维稳	3634400	
	案件评查经费	30000	案件评查工作，政法部门案件评查
	县级领导调研经费	50000	年度实际情况，解决问题、突发情况
	综治维稳专项经费	350000	聚焦巩固全国平安建设先进县、全省平安建设示范县目标，紧贴全市创一流、全省争先进、全国有影响的主线，建立典型示范。保障综治中心日常工作运转。
	岚皋县村（社区）“321”网格员工作经费	3204400	强化网格管理职能，规范网格基层设置，统一网格划分标准，实行网格层级管理，推行网格员选聘制度，建设全科网格员队伍。将网格员薪酬保障纳入县级财政预算，工资结构由基本工资+考核工资构成，基本工资按月发放，考核工资根据考核等次实行年度兑付。网格员补贴标准为300元/月，按月发放基础补贴200元，100元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度进行发放。兼任一级网格长、网格员的补贴标准为200元/月，按月发放基础补贴150元，50元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度发放。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保证领导调研工作的顺利进行。其他费用支出。				
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	差旅费	符合差旅费报销标准	15
			其他费用支出	符合相关规定	15
	产出指标	数量指标	县级领导调研次数	≥20次/年	10
		质量指标	调研结果异议率	≤3%	10
		时效指标	开展调研工作的及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进政府单位开展工作的规范性	促进	10
			为制定相关政策提供参考依据	提供	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	保证扫黑除恶活动的顺利开展,维护社会治安。				
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	宣传品、印刷品	≥2万	10
			差旅费	符合差旅费报销标准	10
			其他费用支出	符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶宣传活动次数	≥4次	5
			质量指标	扫黑除恶专项行动力度	提高5%
		质量指标	印刷质量合格率	合格	5
		时效指标	开展扫黑宣传活动及时性	及时	10
			开展扫黑行动及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	黑恶案件发生率	下降5%	10
		可持续影响指标	维护社会治安	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施;组织构建调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调,推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。				
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	综治维稳宣传品定制	≥8万	10
			差旅费	符合差旅费报销标准	10
			其他费用支出	符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	开展综治平安建设宣传活动	≥10次	10
			综合维稳镇级示范点涉及范围	≤3个	10
		质量指标	定制宣传品、印刷品质量	合格	5
			镇级综合维稳示范点建设质量	合格	5
		时效指标	开展宣传活动的及时性	及时	5
			镇级综合维稳示范点建设资金拨付及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	组织、协调社会治安综合治理工作	提供保障	5
			促进平安社会的建设	有效促进	5
		可持续影响指标	维持社会长治久安	长期	5

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	5
-------	-----------	---------	------	---

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		案件评查经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	保证案件评审工作的顺利进行。				
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	差旅费	符合差旅费报销标准	15
			其他费用支出	符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	案件评审数量	≥500个	15
		质量指标	案件评审结果异议率	≤3%	10
		时效指标	开展案件评审工作及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保证案件评审工作的顺利进行	提供基础保障	10
			案件处理的公平公正性	有效监督	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚皋县村（社区）“321”网格员工作经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	320.44	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	320.44		
		其他资金			
年度目标	推动全县“321”网格化管理工作，充分激发网格员参与基层治理工作的积极性、主动性和创造性，筑牢基层治理实体化运行基石。对全县千余名网格员进行补助。				
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	专职网格员补贴标准	300元/月	15
			兼职网格员补贴标准	200元/月	15
	产出指标	数量指标	网格员数量	专职619、兼职365，共计984	10
		质量指标	网格员完成工作质量	工作质量完成优差情况	10
		时效指标	补贴发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	筑牢基层治理实体化运行基石	有序推进工作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层网格员满意度	工作积极主动、满意	10
			人民群众满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚皋县172个综治视联网点系统运维服务和链路传输服务			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.44	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.44		
		其他资金			
年度目标	综治视联网县镇村三级连通,全县共172个点位,链路费1200元/点位、服务器1500元/点位。一期项目:县委政法委、县教体局、县卫健局、城关镇、民主镇、东坡社区等32个县、镇、社区综治视联网点系统运维服务和链路传输服务;二期项目:县综治中心、县法院、县信访局、梨树村、银米村等138个综治视联网点系统运维服务和链路传输服				
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	链路费	1200元/点位	10
			服务器	1500元/点位	10
	产出指标	数量指标	开通综治链路数量	172条	10
			综治视联网维护次数	≥4次/年	10
		质量指标	维修维护质量合格率	合格	10
		时效指标	维护维修及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	实现市、县、镇、村四级综治中心数据互通	实现	10
			提高政府单位的办事效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委政法委员会				
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	
	基本支出	人员基本支出	245.00万元	245.00万元		
	项目支出	专项业务费	417.88万元	417.88万元		
	金额合计			662.88万元		
年度 总体 目标	<p>（一）强化科学理论武装，确保政法工作坚定的整治方向。（二）深入贯彻总体国家安全观，进一步提高维护国家整治安全能力。①严密防范“颜色革命”风险；②严密防范邪教活动风险；③严密防范意识形态风险；④严密防范暴力恐怖风险。（三）加快推进市域社会治理现代化，努力建设更高水平平安岚皋。①有效维护社会大局稳定；②推进扫黑除恶斗争常态化开展；③深化市域社会治理现代化；④提升综治中心实战化效能；⑤深化系列平安创建活动；⑥创新基层社会治理。（四）着力推进政法领域全面深化改革，不断激发新时代政法工作新功能。①推进各项改革任务全面落实；②深化司法责任制综合配套改革；③加快构建规范高效的制约监督体系；④着力打造政法领域改革特色亮点。（五）全力服务保障高质量发展大局，为新时代追赶超越提供有力法治保障。①有力保障绿色发展；②积极服务乡村振兴；③着力打造法治化营商环境。（六）深入开展政法队伍教育整顿，全力打造新时代安康政法铁军。①坚持关键少数“五个领衔”；②创新教育整顿“八项举措”；③严格成果检验“四个问效”。</p>					
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	差旅费		符合差旅费报销标准	10
			其他费用支出		符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	县级领导调研次数		≥20次/年	5
		质量指标	调研结果异议率		≤3%	5
		时效指标	开展工作及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全能力		提高	10
			提高综治处理效率		提高	10
			组织、协调社会治安综合治理工作		提供保障	10
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		健全且有效执行	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	10	

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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			
		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。