

中共裕民县委政法委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

一是根据中央的路线、方针、政策和县委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

二是协助党委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

三是组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政法各部门依法行使职权；

四是督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

五是组织推动社会治安综合治理和政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

六是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，指导地方政法委员会的工作；

七是完成上级部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共裕民县委政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：中共裕民县委政法委员会、网格化服务管理中心、裕民县指挥中心。

中共裕民县委政法委员会编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	669.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	664.39	202 外交支出	
其中：一般财力	664.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	593.40
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.13	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.13	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.24
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	669.51	支出总计	669.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	669.51	664.39	664.39							5.13		
204			公共安全支出	593.40	588.27	588.27							5.13		
204	02		公安	593.40	588.27	588.27							5.13		
204	02	01	行政运行	311.15	306.02	306.02							5.13		
204	02	99	其他公安支出	282.25	282.25	282.25									
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	36.15									
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	36.15									
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	6.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31									
210			卫生健康支出	15.73	15.73	15.73									
210	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73									
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35									
221			住房保障支出	24.24	24.24	24.24									

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	24.24									
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	24.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	669.51	382.14	287.38
204			公共安全支出	593.40	306.02	287.38
204	02		公安	593.40	306.02	287.38
204	02	01	行政运行	311.15	306.02	5.13
204	02	99	其他公安支出	282.25		282.25
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15	
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
210			卫生健康支出	15.73	15.73	
210	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73	
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	24.24	24.24	
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	664.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	664.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	588.27	588.27		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.15	36.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.73	15.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.24	24.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	664.39	支出总计	664.39	664.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	664.39	382.14
204			公共安全支出	588.27	282.25
204	02		公安	306.02	282.25
204	02	01	行政运行	306.02	
204	02	99	其他公安支出	282.25	282.25
208			社会保障和就业支出	36.15	36.15
208	05		行政事业单位养老支出	36.15	36.15
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31
210			卫生健康支出	15.73	15.73
210	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73
210	11	01	行政单位医疗	13.38	13.38
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35
221			住房保障支出	24.24	24.24
221	02		住房改革支出	24.24	24.24
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	382.14	359.98	22.15
301		工资福利支出	353.13	353.13	
301	01	基本工资	65.97	65.97	
301	02	津贴补贴	65.85	65.85	
301	03	奖金	51.72	51.72	
301	07	绩效工资	18.07	18.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	24.24	24.24	
301	99	其他工资福利支出	81.39	81.39	
302		商品和服务支出	22.15		22.15
302	01	办公费	3.51		3.51
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	3.09		3.09
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	02	退休费	6.84	6.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		282.25		237.25				45.00				
			中共裕民县委政法委员会		282.25		237.25				45.00				
204			公共安全支出		282.25		237.25				45.00				
204	02		公安		282.25		237.25				45.00				
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810371T	16.00		16.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810372E	4.00		4.00								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28103732	3.20		3.20								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810374M	2.40		2.40								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 28103759	156.48		156.48								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810376W	55.17		55.17								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 2810441G	45.00						45.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共裕民县委政法委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 669.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共裕民县委政法委员会部门收入预算 669.51 万元，其中：

一般公共预算 664.39 万元，占 99.24%，比上年预算减少 137.43 万元，下降 17.14%，主要原因是 2025 年在职人数减少 1 人，人员经费减少、公用经费减少、其他公安支出预算减少，预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.13 万元，占 0.77%，比上年预算增加 5.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加单位自有资金其他应付款、自有资金预留额度预算，预算比上年增加。

三、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年支出预算 669.51 万元，其中：

基本支出 382.14 万元,占 57.08%,比上年预算减少 32.68 万元,下降 7.88%,主要原因是 2025 年在职人数减少 1 人,人员经费减少、公用经费预算减少,预算比上年减少。

项目支出 287.38 万元,占 42.92%,比上年预算减少 99.61 万元,下降 25.74%,主要原因是 2025 年减少指挥中心运行经费及伙食费、减少公共安全租赁费、减少边境建设项目前期费项目,预算比上年减少。

四、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 664.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 664.39 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 588.27 万元,主要用于在职干部人员经费、公用经费、其他公安支出(项目支出);社会保障和就业支出 36.15 万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 15.73 万元,主要用于人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助支出;住房保障支出 24.24 万元,主要用于人员住房公积金支出。

五、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年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

中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 664.39 万元,其中:

基本支出 382.14 万元，比上年预算减少 32.68 万元，下降 7.88%，主要原因是 2025 年在职人数减少 1 人，人员经费减少、公用经费减少，预算比上年减少。

项目支出 282.25 万元，比上年预算减少 104.74 万元，下降 27.07%，主要原因是 2025 年减少指挥中心运行经费及伙食费、减少公共安全租赁费、减少边境建设项目前期费项目，预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）588.27 万元，占 88.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.15 万元，占 5.44%。
- 3、卫生健康支出（类）15.73 万元，占 2.37%。
- 4、住房保障支出（类）24.24 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 306.02 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 7.83%，主要原因是 2025 年在职人数减少 1 人，人员经费减少、公用经费减少，预算比上年减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 282.25 万元，比上年预算减少 104.74 万元，下降 27.07%，主要原因是 2025 年减少指挥中心运行经费及伙食费、减少公共安全租赁费、减少边境建设项目前期费项目，预算比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.84 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 41.24%，主要原因是 2025 年减少退休人员基本医疗保险缴费，预算比上年减少。

4、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 29.31 万元，比上年预算减少

1.96 万元，下降 6.27%，主要原因是 2025 年在职人数减少 1 人，机关事业单位基本养老保险基数减少，预算比上年减少。

5、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 13.38 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 10.40%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，基本医疗保险基数调增、大额医疗保险基数调增，预算比上年增加。

6、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 2.35 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.73%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，公务员医疗补助基数增加，预算比上年增加。

7、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 24.24 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 4.79%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，住房公积金基数减少，预算比上年减少。

六、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 382.14 万元，其中：

人员经费 359.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 2810371T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2810372E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 28103732

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2810374M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 28103759

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：156.48 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2810376W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.17 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2810441G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共裕民县委政法委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共裕民县委政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共裕民县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年车辆编制增加 1 辆，增加公务用车运行费 2 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共裕民县委政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.15 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 5.62%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人，机关运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共裕民县委政法委员会政府采购预算 11.02 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，中共裕民县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共裕民县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 105.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 90.21 万元。

3. 办公家具价值 65.17 万元。

4. 其他资产价值 699.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 669.51 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 282.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.13 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共裕民县委政法委员会			
部门联系人		范雅璐	联系电话	15022800105	
年度绩效目标		政法委组织党员干部队伍学习教育，持续推进基础法治建设，加强对干部队伍的廉政教育建设，定期开展政法培训，积极完成各项培训学习任务，加强政法宣传，加大政法委干部培训力度，每季度开展业务培训。不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；定期开展平安建设宣传活动，全年预计开展宣传活动 4 次。传达平安建设的理念和重要性，引导公众积极参与平安建设，营造平安和谐的社会氛围，促进社会稳定发展。定期开展普法宣传活动，全年预计开展普法宣传活动 4 次。能有效增强公众法律意识，提高法律素养，推动法治社会建设。开展专项宣传活动，定期开展专项宣传活动，预计开展 4 次，不断提升群众法治素养，营造和谐环境，增强群众幸福感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	664.39	
		其他资金（万元）	其他	5.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	平安建设宣传活动次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	专项宣传活动次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	普法宣传活动次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	干部业务培训次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	普法宣传覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	业务培训覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款 SM 项目 7 个，涉及预算金额 282.25 万元，项目绩效目标表完全不予公开；我部门非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5.13 万元，为单位自有资金，用于在职人员社保退款、利息收入及自有资金预留项目用于医疗退费，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共裕民县委政法委员会

2025年2月12日