**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、部门整体绩效目标 17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21

八、政府采购预算情况 23

九、国有资产信息 23

十、名词解释 24

十一、其他需要说明的事项 25

部门预算收支总表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 302.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 247.52 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 302.45 | 本年支出合计 | 302.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 302.45 | 支出总计 | 302.45 |

部门预算收入总表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 302.45 | 302.45 | 302.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 247.52 | 247.52 | 247.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.52 | 214.52 | 214.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 198.51 | 198.51 | 198.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 302.45 | 261.45 | 41.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 247.52 | 206.52 | 41.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.52 | 206.52 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 198.51 | 190.51 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 302.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 247.52 | 247.52 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 302.45 | 本年支出合计 | 302.45 | 302.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 302.45 | 支出总计 | 302.45 | 302.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 302.45 | 261.45 | 41.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 247.52 | 206.52 | 41.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 214.52 | 206.52 | 8.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 198.51 | 190.51 | 8.00 |
| 5 | 2040250 | 事业运行 | 16.01 | 16.01 |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.16 | 28.16 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.16 | 28.16 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.16 | 28.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.31 | 11.31 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 261.45 | 234.82 | 26.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 231.99 | 231.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.85 | 92.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.68 | 57.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.93 | 18.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.69 | 6.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.16 | 28.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 13.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.63 |  | 26.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 |  | 17.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.84 | 2.84 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.84 | 2.84 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 中国共产党昌黎县委员会政法委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县委员会政法委员会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党昌黎县委员会政法委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党昌黎县委员会政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入302.45万元，其中：一般公共预算收入302.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党昌黎县委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算302.45万元，其中基本支出261.45万元，包括人员经费234.82万元和日常公用经费26.63万元；项目支出41.00万元，主要为提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金33万元，劳务派遣人员支出8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排302.45万元，较2024年预算增加42.85万元，其中：基本支出增加1.85万元，主要为人员工资调整增加以及社保费公缴部分增加。项目支出增加41.00万元，主要为提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金33万元，劳务派遣人员支出8万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排26.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.50万元。与2024年相比减少1.50万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，公务接待费减少1.5万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

对全县政法工作、社会治安治理工作、维护社会稳定工作作出全局性部署，并督促检查，推动各项会议、决定和工作措施的落实；组织、协调、指导全县社会治安综合治理工作。加强源头治理，建立常态机制，深入摸排化解涉访涉诉不稳定因素，开展好社会稳定风险评估工作，确保重大项目评估率100％。特别是旅游旺季等重大敏感时间节点，做好安全保卫工作，加强铁路护路联防机制，确保沿线铁路安全。推进县社会治理中心实质运行，推进村（居）社会治理视联网工程，强化综治信息化建设。加强严重肇事肇祸精神障碍患者等重点人员服务管理,确保不出现严重精神障碍患者伤人事件。，坚持从优待警政策，为全县所有政法干部和职工投保达意外伤害保险。

（二）分项绩效目标

（一）推进更高水平平安昌黎建设

绩效目标：深入推进社会治安巡逻防控，确保社会稳定；抓好重点人群服务管理防止民转刑案件发生；严厉打击突出违法犯罪活动，确保治安环境进一步提升。

绩效指标：三级以上有暴力倾向的精神障碍患者收治率达到98%以上，100%落实监护人责任险；综治中心规范化达标率达到100%；平安建设各项重点指标完成率≥95%；“雪亮工程”设备维修质量合格率≥95%。

（二）全面打造新时代法律服务阵地

绩效目标：推进法律建设纵深发展；保证基层组织建设，增强基层政法工作活力；保证政法队伍干事创业活力，强化政法队伍责任担当，凝聚奋进力量。

绩效指标：全县政法干警做到100%及时投保；信息网光纤故障率≤3%。

（三）工作保障措施

（一）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，优化支出结构、编细编实预算，加快履行财政项目资金拨付审核手续，及时启动资金申请审批手续，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金管理水平，使部门整体绩效评价的能力得到进一步提升。

（二）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310018D | | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于劳务派遣人员工资、保险等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于劳务派遣人员工资、保险等支出，提高本单位办公效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 单位支付的劳务派遣人员数量 | 1人 | 劳务派遣人数 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 劳务派遣人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 劳务派遣人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 单位支付的劳务派遣人员总费 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的百分比 | ≥95% | 工作计划 |

2、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002143100037 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涉密不公开，涉密不公开 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党昌黎县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为212.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 210中国共产党昌黎县委员会政法委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 212.56 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 153 | 153.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 431 | 194.58 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。