

中共留坝县委政法委员会 2025 年部门预算公开说明 目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：中共留坝县委政法委员会（简称县委政法委）为县委工作机构。其主要职责是：

1、贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。

2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。

7、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

8、完成县委和上级政法委交办的其它事项。

机构设置：根据三定方案，政法委内设两股，为综合业务股

和执法监督股。

二、工作任务

(一)强化政治理论学习。进一步完善习近平总书记重要讲话指示和党中央决策部署落实机制,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,持续在学深悟透、融会贯通上下功夫,定期举办专题培训,严格落实《政法工作条例》和省委《实施细则》,持续推进政法工作现代化。

(二)坚决维护政治安全。一是持续开展防范打击境外渗透、暴恐、邪教及非法宗教等活动,守牢暴恐案事件“零发生”底线。二是坚持24小时值班值守,认真落实“3+N”工作机制,实时监测研判涉我县敏感突发事件网络舆情,筑牢意识形态领域“防火墙”。

(三)加强矛盾纠纷排查化解。一是聚焦土地山林、婚姻家庭、邻里关系、工程建设、债权债务等重点领域以及涉农、涉众、欠资欠薪等重点群体,持续开展源头预防和排查工作。二是对排查出来的矛盾纠纷要落实“红黄蓝”三色管理,夯实“四定三包”责任,注重“事心双解”,坚决防止各类矛盾叠加升级和引发案事件。三是有效防范化解信访问题。采取行政、司法、经济等多种有效方式,加快推动信访事项化解处置。

(四)做好服务管理工作。督促各主管单位、各镇(街道)持续抓好重点人员日常管理服务工作,落实落细监护责任和措施,坚决防止肇事肇祸事件和个人极端案事件、“民转刑”案

件的发生。

(五)不断加强社会面治安管控。一是持续发挥基层网格员、红袖章等队伍的作用，切实加强治安巡逻和安全防范。二是对涉枪涉爆、抢劫盗窃等危害群众生命财产安全、危害社会稳定的重大刑事案件和聚众赌博、打架滋事等违反社会治安的违法犯罪行为加大防范和打击整治力度。

(六)进一步加强基层社会治理工作。以二级网格、风险台账和群众动员三项机制落实为重点，落实好网格管理“八个一”工作机制，督促网格员发挥好作用，建好镇村两级矛盾纠纷“一站式”化解中心，积极构建矛盾纠纷多元调解机制，常态化推进扫黑除恶专项斗争，全面落实“镇”守平安十条措施，切实维护好基层社会平安稳定。

(七)深入推进法治宣传教育。扎实开展“院坝说法”活动。充分调动县政法各单位和县平安建设责任部门的资源和力量，对全县8个镇（街道）、76个村（社区）每季度开展一轮法律法规、平安建设宣讲活动，加强全县政法工作在主流媒体的宣传和推广，进一步提高人民群众的法治意识和平安创建积极性。

(八)持续抓好政法队伍建设。聚焦政法工作条例、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、党章党规党纪等内容，采取多种形式扎实开展学习教育，把学习成果运用到实际工作中，持续提升工作质效。进一步健全政法单位内部监督机制，强化党章党纪、警规警纪教育，推动理论学习常态化制度化，广泛开展

政治轮训、岗位练兵、技能比武，提高应对复杂情况、驾驭复杂局面的能力。

(九)运用好红旗蜗牛评选及平时考核工作机制。运用评选工作机制指导各镇(街道)、各相关部门做好日常工作，对应抓好市平安办红旗蜗牛奖评比相关重点工作，并主动加强与市级业务主管部门的对接，以扎实的工作成效确保我县社会大局平安稳定、工作再创佳绩。

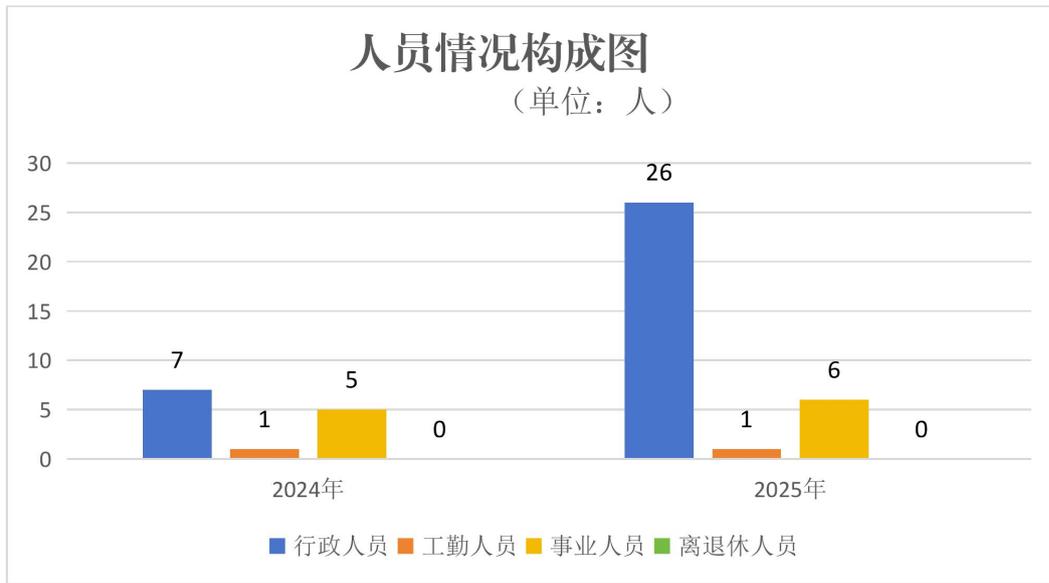
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委政法委本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制28人、工勤1人、事业编制6人；实有人员33人，其中行政26人、工勤1人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 784.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.3 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加，公用经费增加；本部门当年预算支出 784.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.3 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加，公用经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 784.43 万元，其中一般公共预算

拨款收入 784.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.3 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加，公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 784.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.3 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加，公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 784.43 万元，较上年增加 313.3 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加，公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 784.43 万元，其中：

1.行政运行（2010601）427.59 万元，较上年增加 259.09 万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费增加；

2.其他共产党事务支出（2013699）252.62 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是部分专项经费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.58 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，养老保险缴费基数增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.41万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，工伤、失业类保险缴费基数增加；

5.行政单位医疗支出(2101101)20.06万元，较上年增加12.16万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，医疗保险缴费基数增加；

6.住房公积金（2210201）35.68万元，较上年增加21.63万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出784.43万元，其中：

工资福利支出（301）504.63万元，较上年增加329.6万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加。

2.本部门当年一般公共预算支出784.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）441.63万元，较上年增加266.6万元，原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员经费和各类保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）342.79万元，较上年增加46.69万元，原因是将综治中心规范化建设项目纳入财政预算。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机构改革合署办公，公用经费统一预算，故原司法局公务用车费用从 2025 年起在政法委申报。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；公务接待费 0.7 万元，较上年持平，主要原因是严格落实“八项规定”精神，科学合理安排经费支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机构改革合署办公，公用经费统一预算，故原司法局公务用车费用从 2025 年起在政法委申报；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实“八项规定”精神，本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

示例：当年本部门政府采购预算共 36.4 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 36.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 784.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门当年机关运行经费预算安排 62.99 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是因机构改革将司法局行政人员划转至政法委，人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、一般公共预算：是指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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委政法委员会

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	本部门不涉及
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

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7844300.00	一、部门预算	7844300.00	一、部门预算	7844300.00	一、部门预算	7844300.00
1、财政拨款	7844300.00	1、一般公共服务支出	6802170.00	1、人员经费和公用经费支出	5046300.00	1、机关工资福利支出	4416350.00
（1）一般公共预算拨款	7844300.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4416350.00	2、机关商品和服务支出	3427950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	629950.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2798000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	484650.00	（2）商品和服务支出	2798000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200640.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	356840.00				
		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	7844300.00	本年支出合计	7844300.00	本年支出合计	7844300.00	本年支出合计	7844300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7844300.00	支出总计	7844300.00	支出总计	7844300.00	支出总计	7844300.00

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	7844300.00	一、财政拨款	7844300.00	一、财政拨款	7844300.00	一、财政拨款	7844300.00
1、一般公共预算拨款	7844300.00	1、一般公共服务支出	6802170.00	1、人员经费和公用经费支出	5046300.00	1、机关工资福利支出	4416350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4416350.00	2、机关商品和服务支出	3427950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	629950.00	3、机关资本性支出	
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		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	2798000.00	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	484650.00	(2)商品和服务支出	2798000.00	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	
		10、卫生健康支出	200640.00	(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			
		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	356840.00				
		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	7844300.00	本年支出合计	7844300.00	本年支出合计	7844300.00	本年支出合计	7844300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7844300.00	支出总计	7844300.00	支出总计	7844300.00	支出总计	7844300.00

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	7,844,300.00	4,416,350.00	629,950.00	2,798,000.00	
201	一般公共服务支出	6,802,170.00	3,374,220.00	629,950.00	2,798,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,802,170.00	3,374,220.00	629,950.00	2,798,000.00	
2013601	行政运行	4,275,970.00	3,374,220.00	629,950.00	271,800.00	
2013699	其他共产党事务支出	2,526,200.00			2,526,200.00	
208	社会保障和就业支出	484,650.00	484,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	475,750.00	475,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,750.00	475,750.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
210	卫生健康支出	200,640.00	200,640.00			
21011	行政事业单位医疗	200,640.00	200,640.00			
2101101	行政单位医疗	200,640.00	200,640.00			
221	住房保障支出	356,840.00	356,840.00			
22102	住房改革支出	356,840.00	356,840.00			
2210201	住房公积金	356,840.00	356,840.00			

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	5,046,300.00	4,416,350.00	629,950.00	
201	一般公共服务支出	4,004,170.00	3,374,220.00	629,950.00	
20136	其他共产党事务支出	4,004,170.00	3,374,220.00	629,950.00	
2013601	行政运行	4,004,170.00	3,374,220.00	629,950.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	484,650.00	484,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,750.00	475,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,750.00	475,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
210	卫生健康支出	200,640.00	200,640.00		
21011	行政事业单位医疗	200,640.00	200,640.00		
2101101	行政单位医疗	200,640.00	200,640.00		
221	住房保障支出	356,840.00	356,840.00		
22102	住房改革支出	356,840.00	356,840.00		
2210201	住房公积金	356,840.00	356,840.00		

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	2,798,000.00	
117	中共留坝县委政法委员会	2,798,000.00	
117001	中共留坝县委政法委员会	2,798,000.00	
-	中共留坝县委政法委员会	2,798,000.00	
	公务交通补贴	169,800.00	
	2025年公务交通补贴	169,800.00	2025年公务交通补贴
	公用经费	52,000.00	
	公用经费	52,000.00	2025年公用经费
	平安创建工作经费	100,000.00	
	平安创建工作经费	100,000.00	2025年平安创建工作经费
	全县新增网格员工作补贴	1,376,400.00	
	全县新增网格员工作补贴	1,376,400.00	2025年全县新增网格员工作补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扫黑除恶专项经费	100,000.00	
	扫黑除恶专项工作经费	100,000.00	2025年扫黑除恶专项工作经费
	县级领导公用经费	50,000.00	
	县级领导公用经费	50,000.00	县级领导公用经费
	综治中心规范化和专用链路费	749,800.00	
	综治中心规范化建设经费	364,000.00	综治中心规范化建设经费
	综治中心专用链路费	385,800.00	2025年综治中心专用链路费
	综治中心专项经费	200,000.00	
	综治中心专项经费	200,000.00	2025年综治中心专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	平安建设工作经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。 目标2: 持续开展平安建设业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
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	项目总成本	≤10万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	完成平安建设工作任务数	≥5项	5
		质量指标	资金支出合规性	1	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	扫黑除恶工作经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展扫黑除恶业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</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	项目总成本	≤10万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	完成扫黑除恶工作任务数	≥5项	5
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综治中心工作经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 完成好综治中心各项工作任务, 规范有效合理的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</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	项目总成本	≤20万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	持续维护信息网络建设链	≥76条	5
		质量指标	资金支出合规性	1	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	综治中心网络平台正常使用提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县新聘网格员工作补贴				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	137.64		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	137.64			
	其他资金				
年度目标	目标一: 完成好全县新聘网格员补贴发放工作, 合理有效规范使用资金。 目标二: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 维护社会大局稳定。 目标三: 提升全县网格员的满意度。				
绩效	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	发放补贴标准	≤100元/人/月	5
			项目总成本	≤137.64万元	5
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	全县新聘网格员补贴发放人数	≥624人	5
		质量指标	资金支出规范率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	资金到位后一个月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	提升全县网格员满意度	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	对全县新聘网格员补贴发放提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员对政法工作满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综治中心专用链路费工作经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.58	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	38.58			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 合理有效的使用综治中心建设工作经费资金, 确保工作正常开展。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</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	县级项目成本	≤0.32 万元	10
			镇级项目成本	≤2.56 万元	10
			村级项目成本	≤22.8 万元	10
			综治雪亮工程专用网络链路维护成本	≤12.9 万元	10
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	持续维护已建成链路数	≥76条	5
		质量指标	资金支出合规性	1	10
		时效指标	资金使用年限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	综治中心网络链路正常使用提供持续保障	持续提升保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综治中心规范化建设				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	36.4			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 完成好综治中心办公场所规范化建设改造工作任务, 规范有效合理的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</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	综治中心规范化建设项目成本	≤28万元	10
			综治中心规范化建设室内打造项目成本	≤8.4万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成规范化建设面积数	≥960平方米	10
			完成规范化建设室内打造数	≥5套	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升全县对综治中心的满意度	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	综治中心规范化建设正常使用年限	持续使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及下属单位的满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级领导工作经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
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	目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。 目标2: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
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	项目总成本	≤5万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成县级政法各项工作任务数	≥5项	5
		质量指标	提升群众对县级工作的知晓率	100%	10
		时效指标	持续开展县级各项工作	1年	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升全县对政法系统的满意度	显著提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	20

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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公用经费				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.2			
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。 目标2: 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。 目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。				
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	公用经费	≤5.2万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成近期各项工作任务	≥2项	5
		质量指标	资金支出规范率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升全县对政法系统的满意度	显著提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度	≥95%	20

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。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公务交通补贴				
主管部门	中共留坝县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.98		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	16.98			
	其他资金				
年度目标	按要求按时发放2025年公务交通补贴,保障政法工作正常开展。				
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	经费总成本	≤16.98 万元	15
		社会成本	无	无	无
		生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥31人	10
		质量指标	资金使用规范率	100%	10
		时效指标	发放补贴时效性	资金到位后3日 之内发放	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	提升全县对政法工作满意度	≥95%	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	为发放补贴提供持续保障	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高部门及下属单位满意度	≥95%	20

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共留坝县委政法委员会			
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	
任务1	人员经费	441.64万元	441.64万元		
任务2	公用经费	62.99万元	62.99万元		
任务3	专项经费	279.80万元	279.80万元		
金额合计		784.43万元	784.43万元		
年度总体目标	目标一：合理规范有效的使用人员及公用经费资金支出。 目标二：积极防范化解重大风险隐患，确保社会大局稳定发展。 目标三：提升全县对政法工作的知晓率及满意度。				
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	规范支出资金		100%	10
		公用经费成本控制		≤62.99万元	
	社会成本	无		无	无
	生态环境成本	无		无	无
产出指标	数量指标	完成当年工作任务		≥5项	20
		完成综治中心网络链路服务数		≥76条	
		完成各类社会保障任务		≥4项	
		工资发放及社保缴纳人数		≥33人	
	质量指标	资金支出规范率		100%	20
		综治中心网络平台管理水平		进一步提升	
		及时发放工资及缴纳社保率		100%	
		年度县考指标完成率		≥95%	
时效指标	预算时效		1年	10	
	工作任务完成时限		2025年12月底		
	按规定时间发放工资		每月15日前		
效益指标	经济效益指标	无		无	无
	社会效益指标	有力维护全县社会大局稳定		显著提升	10
		提升全县对综治中心的满意度		显著提升	
		提升全县网格员满意度		显著提升	
	生态效益指标	无		无	无
可持续影响指标	对工作顺利完成提供持续保障		持续提升保障	10	
	综治中心网络平台正常使用提供持续保障		持续提升保障		
	政策服务年限		1年		
	对全县新聘网格员补贴发放提供持续保障		持续提升保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对政法工作的满意度		≥95%	10
		本单位及下属单位人员满意度		≥95%	
		提升网格员对政法工作满意度		≥95%	

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。