**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 216馆陶县政法委 | | 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 | 271.99 | 一、一般公共服务支出 | 226.58 |
| 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 |  |
| 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 | 19.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.41 |
| 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 | 17.00 |
| 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 | 271.99 | 本年支出合计 | 271.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 271.99 | 支出总计 | 271.99 |

部门预算收入总表

| 216馆陶县政法委 | | | | | 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 | 271.99 | 271.99 | 271.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.58 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 226.58 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 206.58 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 271.99 | 215.19 | 56.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.58 | 169.78 | 56.80 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 226.58 | 169.78 | 56.80 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 206.58 | 169.78 | 36.80 |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 271.99 | 一、一般公共服务支出 | 226.58 | 226.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 271.99 | 本年支出合计 | 271.99 | 271.99 |  |  |
| 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 | 271.99 | 支出总计 | 271.99 | 271.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 271.99 | 215.19 | 56.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 226.58 | 169.78 | 56.80 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 226.58 | 169.78 | 56.80 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 206.58 | 169.78 | 36.80 |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 215.19 | 189.24 | 25.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.24 | 189.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.00 | 78.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.79 | 36.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.91 | 10.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.77 |  | 24.77 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 1.18 |  | 1.18 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216馆陶县政法委 | | | 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

| 216馆陶县政法委 | | | 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

| 216馆陶县政法委 | | | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县政法委2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县政法委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，现将馆陶县政法委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：**

（一）根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

（五）监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

（六）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

（七）组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。

（八）组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（九）组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

（十）办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县见义勇为工作协会 | 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。馆陶县政法委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271.99万元，其中：一般公共预算收入271.99万元，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，反映馆陶县政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算271.99万元，其中基本支出215.19万元，包括人员经费189.24万元和日常公用经费25.95万元；项目支出56.80万元，主要为综合治理经费、维护稳定经费、严重精神障碍患者保险以及责任人以奖代补资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排271.99万元，较2024年预算减少35.39万元，其中：基本支出减少16.19万元，主要为办公费差旅费等减少。项目支出减少19.20万元，主要为项目减少。

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25.95万元，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1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.50万元，增减变化的主要原因压减公车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我委认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2025年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（二）分项绩效目标

1、及时、准确向上一级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级和同级党委及巡视、巡察工作领导小组的决策部署；

2、结合我单位实际，统筹协调、开展工作，完成全县保密安全工作；

3、根据上级政策文件，及时调整、完善我县深化改革小组任务；

4、对县委决定的事项进行督办，会同巡视巡察组对巡察整改工作进行专项检查；

5、本着厉行节约原则，合理使用各项专项经费；

6、办理上级单位、县委领导交办的其他事项。

（三）工作保障措施

1、加强领导指导，通过健全完善改革工作机制,不断提高改革工作的制度化、规范化、科学化水平，强化改革引导,推动全县改革工作的顺利进行。要改进推进改革的方式方法，坚持边探索、边总结，用创新思维、改革手段机制解决发展中的问题。

2、不断完善制度体系，强化组织保障，扎牢织密监督网，构建横向全覆盖、纵向全链接，协调推进的工作格局。建立了工作台账，明确了工作目标，实施重点推进工作，促进了各项工作高效开展。按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，扎实开展“三统筹三扩大四创建”活动（即：统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，扩大投资，扩大消费，扩大就业，巩固省级文明县城创建成果，巩固省级卫生县城创建成果，巩固省级森林城市创建成果、创建美丽乡村），统筹推进“六大攻坚行动”，推动县域经济高质量发展，持续改善民生，优化生态环境，保持大局稳定。

3、建立上下联动工作机制。积极配合省委、市委巡视巡察工作。第一时间对省委巡视反馈意见逐条梳理研究，制定了问题清单、任务清单、责任清单，明确了整改落实工作的总体目标和任务要求，确定了“往深里整改、抓实实在在整改、高质量整改，做到整改事项件件有答复、事事有回音，不留盲区、不留死角”的要求。在具体推进中，提出“分类整改、因事施策”，对现下就能解决的问题，马上整改，立行立改；对需要一定时间解决的系统性问题，拿出具体措施和办法，明确时限，倒逼推进，按规定时限要求完成整改，并完善长效机制，实现标本兼治。对承担的任务，进一步量化整改目标，细化工作措施，坚持倒排工，逐项有步骤、快速扎实地推进，确保整改工作落地落实。

4、加强队伍建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在学懂弄通做实上下功夫。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、维护稳定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000410008T | | 项目名称 | 维护稳定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 化解重大风险事件，调解矛盾纠纷，降低2024年全年重大节日、大型活动等事件期间出现事故的概率，提高人民群众安全感和幸福感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.化解重大风险事件，调解矛盾纠纷，降低2024年全年重大节日、大型活动等事件期间出现事故的概率，提高人民群众安全感和幸福感 | | | | | |

| 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 | 维稳工作次数 | 全县重大节日和大型活动维稳工作次数 | ≥50次 | 2025工作谋划 |
| 质量指标 | 重大风险事件化解率 | 化解的重大风险事件占计划化解的重大风险事件的比例 | ≥90% | 2025工作谋划 |
| 时效指标 | 及时处置 | 根据文件及时解决维稳期间出现的问题 | ≤10分钟 | 2025工作谋划 |
| 成本指标 | 维稳资金 | 维稳工作所需资金 | ≤10万 | 2025工作谋划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感 | 维稳工作使人民群众的安全感提升 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感 | 化解重大风险事件提高人民群众幸福感 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 矛盾纠纷调解群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、严重精神障碍患者保险及责任人以奖代补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310070B | | 项目名称 | 严重精神障碍患者保险及责任人以奖代补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 12月底前严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位，提升精神障碍患者及监护人安全感，维护社会和谐的稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.12月底前严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金发放到位，提升精神障碍患者及监护人安全感，维护社会和谐的稳定 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 严重精神障碍患者资金发放人数 | ≥1493人 | 严重精神障碍患者名单 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放严重精神障碍患者人数占计划发放人数的比例 | 100% | 2025工作谋划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 按上级要求在规定时间内发放完毕 | ≤12月 | 2025工作谋划 |
| 成本指标 | 代补资金 | 严重精神障碍患者保险及监护人以奖代补资金成本 | 20万 | 省综治办通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐的稳定 | 保障全年分批次查看严重精神障碍患者率达到100%，维护社会和谐的稳定 | 100% | 冀综治办【2016】4号文件 |
| 可持续影响指标 | 提升精神障碍患者及监护人安全感 | 提升精神障碍患者及监护人安全感、幸福指数率达到95% | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及监护人满意度 | 严重精神障碍患者及监护人对保险和以奖代补资金发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、综合治理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000004100077 | | 项目名称 | 综合治理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.40 | 其中：财政 资金 | 30.40 | 其他资金 |  |
| 改造综治中心，提升办公效率，提升人民群众安全感、幸福指数 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造综治中心，提升办公效率，提升人民群众安全感、幸福指数 | | | | | |

| 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 | 改造数量 | 2025年综治中心改造的数量 | ≥10个 | 2025工作谋划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 改造合格的综治中心占计划改造的综治中心的比例 | 100% | 2025工作谋划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 改造工作进行所需时间 | ≤12月 | 2025工作谋划 |
| 成本指标 | 综合治理资金 | 综合治理项目中所需资金 | ≤38万 | 省综治办通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人民群众安全感 | 综治工作提高人民群众安全感 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众幸福指数 | 综治工作提高人民群众幸福指数 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对综治工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 216馆陶县政法委 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  | 1.18 |
| 馆陶县政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  | 1.18 |
| 公用经费一 | 11.45 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 11.45 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 6 | 0.13 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为21.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.18万元，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

| 216馆陶县政法委 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28 | 6.42 |

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。