

中共兰西县委政法委员会2025年部门预算公 开

目 录

第一部分 中共兰西县委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兰西县委政法委员会部门概况

一、部门职责

中共兰西县委政法委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的方针政策，统一政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导，组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督导全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；组织协调指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作的新情况、新问题提出对策；县委及县领导交办的其它工作。

（二）负责全县社会治安综合治理，指导全县政法队伍建设、维护全县稳定、防范、涉法涉诉访及法学会、政法系统综合协调工作。

（三）组织实施全县政法委会议、决议、决定。

二、部门机构设置

中共兰西县委政法委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共9个，包括综治

办、维稳办、执法检查室、政治部、办公室、防范办、信访室、扫黑办、调研室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.21	一、一般公共服务支出	439.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.35
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	511.21	本年支出合计	511.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	511.21	支出总计	511.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		511.21	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	政法委员会	511.21	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共兰西县委政法委员会	511.21	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		511.21	451.21	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.46	379.46	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	439.46	379.46	60.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.21	一、本年支出	511.21
（一）一般公共预算拨款	511.21	（一）一般公共服务支出	439.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	23.37
		（四）住房保障支出	12.35
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	511.21	支出总计	511.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		511.21	451.21	378.06	73.15	60.00
201	一般公共服务支出	439.46	379.46	306.31	73.15	60.00
20136	其他共产党事务支出	439.46	379.46	306.31	73.15	60.00
2013601	行政运行	379.46	379.46	306.31	73.15	0.00
2013602	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	451.21	378.06	73.15
301	工资福利支出	334.23	334.23	0.00
30101	基本工资	134.47	134.47	0.00
3010101	基本工资	134.47	134.47	0.00
30102	津贴补贴	117.03	117.03	0.00
3010201	津补贴	114.87	114.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	11.01	11.01	0.00
3010301	奖金	11.01	11.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.99	20.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	12.35	12.35	0.00
302	商品和服务支出	73.15	0.00	73.15
30201	办公费	38.10	0.00	38.10
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
3020702	电话通讯费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	1.75	0.00	1.75
3020801	办公用房取暖费	1.75	0.00	1.75
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	14.35	0.00	14.35
303	对个人和家庭的补助	43.83	43.83	0.00
30302	退休费	43.30	43.30	0.00
3030201	退休工资	41.78	41.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.52	1.52	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.42	0.42	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共兰西县委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	15.00

部门预算项目支出表

部门：中共兰西县委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心实体化建设 项目工作专项业务费ys	中共兰西县委政法委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县将依托各级综治中心、党群服务中心组建各级网格协调指挥中心，并要县级网格协调指挥中心应设有指挥调度区、办公区、接待区等功能区；街道（乡镇）网格协调指挥中心应设有指挥调度区、办公区、接待区等功能区；社区（村）网格服务站应设有办公区、便民服务区、接待区等功能区所需经费。
综治维稳防范项目工 作专项业务费ys	中共兰西县委政法委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县政法工作的督导，协调社会治安综合治理、维护社会稳定、推进平安兰西、法制兰西建设、反邪教有关法律法规政策的实施工作

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
扫黑除恶项目工作专项业务费ys	中共兰西县委政法委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黑除恶专项斗争提高全社会知晓度，运用法律手段推进常态化扫黑除恶专项斗争，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力。

部门整体绩效表

部门：政法委员会

	年度目标							
年度目标	加强对全县政法工作的督察，同寿协调社会治安综合治理，维护社会稳定、反邪教有关法律、法规的实施工作，扫黑除恶专项斗争顺利开展，综治中心、党群服务中心组建各级网格协调指挥中心（服务站），并要县级网格协调指挥中心应设有指挥调度区（大屏幕+会议系统）、办公区接待区（现场来访）等功能区，街道（乡镇）网格协调							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强全县政法工作督导			加强对全县政法工作的督察，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定、反邪教有关法律、法规的实施工作，扫黑除恶专项斗争顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争	等于	正向	100	%	
		质量指标	政法工作督导	大于等于	正向	90	次	
			巩固提高全县平安	等于	正向	100	%	
		时效指标	扫黑积率反邪教积率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算511.21万元，其中本年收入511.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入511.21万元，比上年预算数减少16.36万元，下降3.10%。主要变动情况：一是人员调转。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算511.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算451.21万元，比上年预算数减少16.36万元，下降3.50%。主要变动情况：一是人员调转。

2. 项目支出预算60.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排73.15万元，比上年减少2.57万元，下降3.39%，主要原因是一是人员调转。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：请本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。