

中共米脂县委政法委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规

的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

政法委本级内设综治督导室、执法监督室、维稳室等科室。下设二级单位米脂县社会治安综合治理服务中心一个，是中共米脂县委政法委员会所属事业单位，副科级建制，经费实行财政全额预算，核定事业编制6名，内设综合协调室、矛盾调解室、心理咨询室（关爱之家）、法律服务室、网格化服务管理室、便民服务大厅、社会治理指挥中心等股室，于2021年1月实体化运行，作为党委政府组织领导平安建设、预

防处置突出风险、指挥调度基层综治中心及其他力量的综合性平台，通过统筹研判、协调指挥、交办督办等手段协调各方履职，实施社会治理、开展平安建设、助推民生服务。

二、工作任务

1. 要加强政治建设，深入学习领会“两个确立”的决定性意义。

2. 要加强队伍建设，坚持不懈推进政法机关从严管党治警。

3. 要加强平安建设，全力推动县域经济社会实现高质量发展。

4. 要加强社会治理，认真完成市域社会治理现代化试点任务。

5. 要加强法治建设，努力营造公平正义的法治环境。

三、预算单位构成

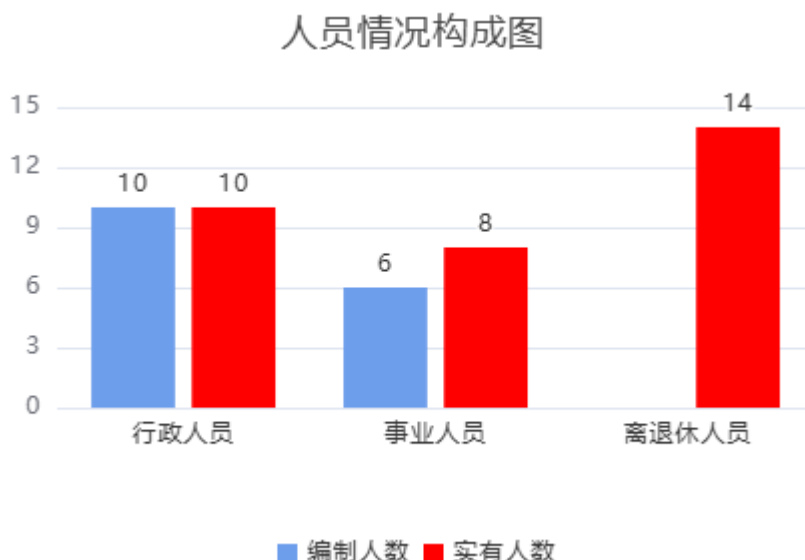
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共米脂县委政法委员会本级（机关）	
2	米脂县社会治安综合治理服务中心（事业）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员23人，其中行政10人，事业8人。单位管理的离退休人员14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412.71万元，其中：一般公共预算拨款412.71万元，较上年减少4.44万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出412.71万元，其中：一般公共预算拨款412.71万元，较上年减少4.44万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入412.71万元，其中：一般公共预算拨款收入412.71万元，较上年减少4.44万元，下降

1.06%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出412.71万元，其中：一般公共预算拨款支出412.71万元，较上年减少4.44万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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412.71万元，较上年减少4.44万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少。

（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412.71万元，其中：

1. 行政运行（2013601）188.22万元，较上年增加0.36万元，增长0.19%，增长的主要原因是：薪资晋升；

2. 一般行政管理事务（2013602）135.95万元，较上年减少36.10万元，下降20.98%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业运行（2013650）88.54万元，较上年增加31.30万元，增长54.68%，增长的主要原因是：薪资晋升。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

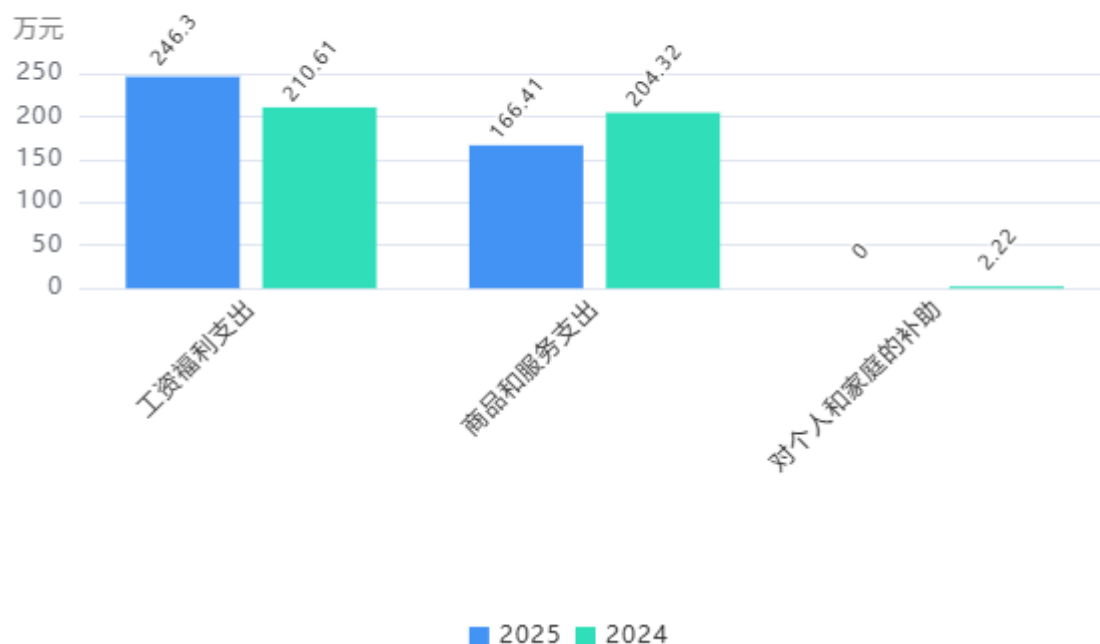
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出412.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）246.30万元，较上年增加35.69万元，增长16.95%，增长的主要原因是：薪资晋升；

（2）商品和服务支出（302）166.41万元，较上年减少37.91万元，下降18.55%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出412.71万元，其中：

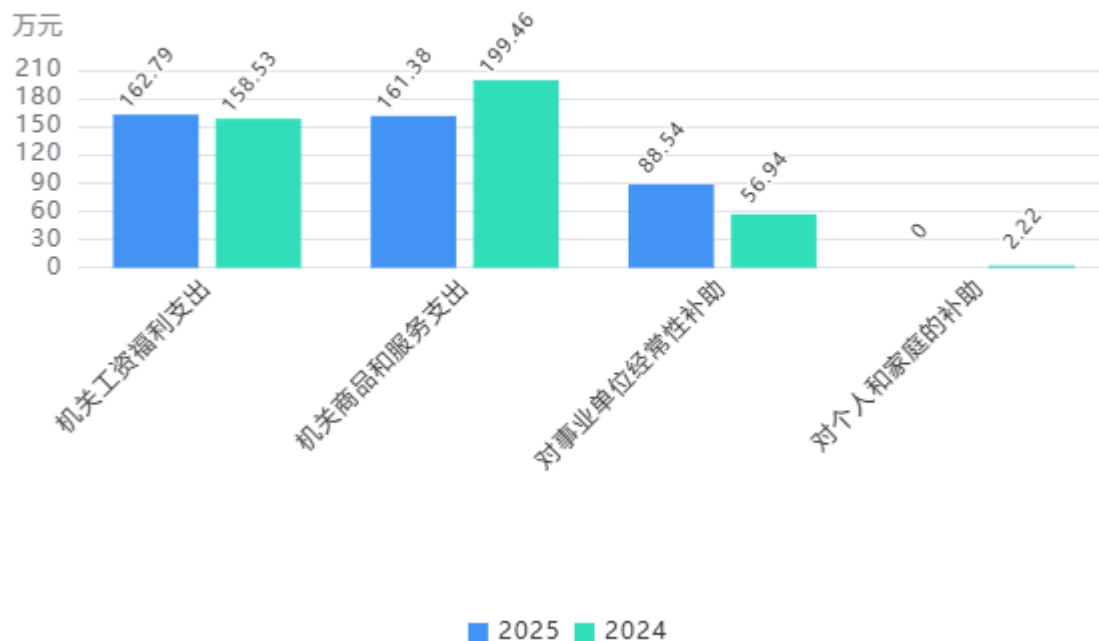
(1) 机关工资福利支出（501）162.79万元，较上年增加4.26万元，增长2.69%，增长的主要原因是：薪资晋升；

(2) 机关商品和服务支出（502）161.38万元，较上年减少38.08万元，下降19.09%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）88.54万元，较上年增加31.60万元，增长55.50%，增长的主要原因是：薪资晋升；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款412.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.46万元，较上年减少1.81万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：中共米脂县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	

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	4,127,100.00	一、部门预算	4,127,100.00	一、部门预算	4,127,100.00	一、部门预算	4,127,100.00
1、财政拨款	4,127,100.00	1、一般公共服务支出	4,127,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,767,600.00	1、机关工资福利支出	1,627,900.00
(1)一般公共预算拨款	4,127,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,463,000.00	2、机关商品和服务支出	1,613,800.00
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	304,600.00	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	885,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,500.00	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		(2)商品和服务支出	1,359,500.00	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		(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					
		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	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00
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	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,127,100.00	4,127,100.00										
149	中共米脂县委政法委员会	4,127,100.00	4,127,100.00										
149001	中共米脂县委政法委员会	3,241,700.00	3,241,700.00										
149006	米脂县社会治安综合治理服务中心	885,400.00	885,400.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,127,100.00	4,127,100.00								
149	中共米脂县委政法委员会	4,127,100.00	4,127,100.00								
149001	中共米脂县委政法委员会	3,241,700.00	3,241,700.00								
149006	米脂县社会治安综合治理服务中心	885,400.00	885,400.00								

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	4,127,100.00	一、财政拨款	4,127,100.00	一、财政拨款	4,127,100.00	一、财政拨款	4,127,100.00
1、一般公共预算拨款	4,127,100.00	1、一般公共服务支出	4,127,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,767,600.00	1、机关工资福利支出	1,627,900.00
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	2,463,000.00	2、机关商品和服务支出	1,613,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,600.00	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	885,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,500.00	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		(2)商品和服务支出	1,359,500.00	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		(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					
		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	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00	本年支出合计	4,127,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00	支出总计	4,127,100.00

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	4,127,100.00	2,463,000.00	304,600.00	1,359,500.00	
201	一般公共服务支出	4,127,100.00	2,463,000.00	304,600.00	1,359,500.00	
20136	其他共产党事务支出	4,127,100.00	2,463,000.00	304,600.00	1,359,500.00	
2013601	行政运行	1,882,200.00	1,627,900.00	254,300.00		
2013602	一般行政管理事务	1,359,500.00			1,359,500.00	
2013650	事业运行	885,400.00	835,100.00	50,300.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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				4,127,100.00	2,463,000.00	304,600.00	1,359,500.00	
301	工资福利支出			2,463,000.00	2,463,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,006,300.00	1,006,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,500.00	519,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,600.00	39,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,000.00	226,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
302	商品和服务支出			1,664,100.00		304,600.00	1,359,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264,500.00		103,500.00	161,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,198,500.00			1,198,500.00	

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	2,767,600.00	2,463,000.00	304,600.00	
201	一般公共服务支出	2,767,600.00	2,463,000.00	304,600.00	
20136	其他共产党事务支出	2,767,600.00	2,463,000.00	304,600.00	
2013601	行政运行	1,882,200.00	1,627,900.00	254,300.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	885,400.00	835,100.00	50,300.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,767,600.00	2,463,000.00	304,600.00	
301	工资福利支出			2,463,000.00	2,463,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,006,300.00	1,006,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,500.00	519,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,600.00	39,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,000.00	226,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
302	商品和服务支出			304,600.00		304,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,500.00		103,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,700.00		4,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	1,359,500.00	
149	中共米脂县委政法委员会	1,359,500.00	
149001	中共米脂县委政法委员会	1,359,500.00	
	通用项目	1,359,500.00	
	大型活动	1,359,500.00	
	平安米脂建设工作经历费	180,000.00	通过宣传、建设等方式创建平安米脂，营造全县和谐环境
	扫黑除恶专项斗争专项经费	266,000.00	保障全县扫黑除恶专项斗争运行
	涉法涉诉司法救助	90,000.00	通过涉法涉诉案件信访人和刑事案件受害人给予适当的司法救助，达到当事人案件事了、息诉罢访的目的
	维稳及反邪教工作经历费	42,500.00	反邪教教育宣传，教育转化、防控，维护社会稳定
	执法监督业务费	61,000.00	用于重大疑难案件办理
	综治信息化系统使用费和维护费	720,000.00	县镇村社区线路租赁及网络维护

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			平安米脂建设工作经费		
主管部门			中共米脂县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	营造平安建设良好氛围				
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	节约成本	≤18万元	15
	产出指标	数量指标	平安单位	争创平安单位	15
		质量指标	项目合格	100%	15
		时效指标	项目完成时限	年底前	15
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率	93%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争专项经费				
主管部门		中共米脂县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.60			
		其他资金				
年度目标	提高扫黑除恶专项斗争的知晓率和认可率					
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	节约成本		≤26.6 万元	15
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥10次	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	完成时限		年底前	15
	效益指标	社会效益指标	全县社会治安满意率稳步提高		≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉法涉诉司法救助			
主管部门			中共米脂县委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.00		
			其他资金			
年度目标	部分案件当事人因为种种原因得不到必要的救助,从而引发越级上访影响社会稳定,所以通过实施该项目得到化解。					
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	节约成本		≤9万元	15
	产出指标	数量指标	涉法涉诉案件办结率		不低于75%	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	项目完成时限		年底前	10
	效益指标	社会效益指标	维护全县稳定		做好案件后续工作。	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护社会稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳及反邪教工作经费				
主管部门		中共米脂县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.25			
		其他资金				
年度目标	提高防邪反邪识邪能力,保障反邪教工作有序进行					
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	节约成本		≤4.25万元	15
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥10	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	完成时限		年底前	15
	效益指标	社会效益指标	防邪反邪工作运行		提高防邪反邪识邪能	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法监督业务费				
主管部门		中共米脂县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.10			
		其他资金				
年度目标	协调处理各类重大疑难案件,有效办理涉法涉诉案件					
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	节约成本		≤6.1万元	15
	产出指标	数量指标	办案次数		不少于2次	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	项目完成时限		年底前	15
	效益指标	社会效益指标	社会大局平稳		社会大局平稳	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综治信息化系统使用费和维护费			
主管部门			中共米脂县委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	72.00		
			其他资金			
年度目标	保障全县视联网信息畅通					
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	节约成本		≤72万元	15
	产出指标	数量指标	综治信息化系统使用和维护		综治信息化系统使用	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	完成时限		年底前	15
	效益指标	社会效益指标	保障全县视联网信息畅通		保障全县视联网信息	10
		可持续影响指标	全县视联网信息水平提升		提升全县视联网信息	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委政法委员会				
年度主要任务	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	
	人员经费		保障单位职工工资津贴等正常发放，确保干部生活运行正常。	246.30	246.30		
	公用经费		保证单位工作正常开展	30.46	30.46		
	经常性项目		建设平安米脂，提高执法能力，加强反邪教扫黑宣传，提升全县视联网信息化水平，维护全县稳定	135.95	135.95		
	金额合计		412.71	412.71			
年度总体目标	保障单位职工工资津贴等正常发放，确保干部生活运行正常。建设平安米脂，提高执法能力，加强反邪教扫黑宣传，提升全县视联网信息化水平，维护全县稳定						
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	节约成本			≤412.71万元	15
	产出指标	数量指标	依据项目而定			依据不同经费类型而定	15
		质量指标	项目合格			100%	15
		时效指标	完成时限			年底前	15
	效益指标	社会效益指标	维护全县稳定			维护全县稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	15

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		中共米脂县委政法委员会		实施期限	年底前	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	135.95	年度资金总额：	135.95		
	其中：财政拨款	135.95	其中：财政拨款	135.95		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障各项经费按时发放 1. 执法监督业务费6.1万元 2. 平安米脂建设工作经费18万元 3. 涉法涉诉司法救助9万元 4. 综治信息化系统使用费和维护费72万元 5. 维稳及反邪教工作经费4.25万元 6. 扫黑除恶斗争专项经费26.6万元			提高群众满意度，维护全县稳定，建设平安米脂，营造和谐社会氛围		
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	节约成本		≤135.95万元	15
	产出指标	数量指标	依据不同项目而定		100%	15
		质量指标	项目合格		100%	15
		时效指标	年底前		100%	15
	效益指标	社会效益指标	维护全县稳定		维护全县稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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。