

中共特克斯县委员会政法委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委及上级业务部门的部署，统一政法各部门的思想和行动。2、对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织协调指导维护社会稳定工作，及时向县委提供决策性依据。4、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，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。5、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在依法相互制约的同时，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。6、组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，改革进一步加强政法工作。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。9、承办特克斯县委交办的其他任务，指导下级政法部门的工作。

二、 机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、综合督导科、网格化管理办公室、法学会办公室、人口办、W 指导科。

中共特克斯县委员会政法委员会编制数 31，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	522.34	201 一般公共服务支出	430.75
1. 一般公共预算拨款	522.34	202 外交支出	
其中：一般财力	522.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	522.34	支出总计	522.34

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	522.34	407.41	114.93
201			一般公共服务支出	430.75	315.83	114.93
201	36		其他共产党事务支出	430.75	315.83	114.93
201	36	01	行政运行	315.83	315.83	
201	36	99	其他共产党事务支出	114.93		114.93
208			社会保障和就业支出	41.83	41.83	
208	05		行政事业单位养老支出	41.83	41.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	02	事业单位医疗	11.40	11.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	31.37	31.37	
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	522.34	201 一般公共服务支出	430.75	430.75		
一般公共预算	522.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.83	41.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.39	18.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.37	31.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	522.34	支出总计	522.34	522.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	522.34	407.41
201			一般公共服务支出	430.75	315.83
201	36		其他共产党事务支出	430.75	315.83
201	36	01	行政运行	315.83	315.83
201	36	99	其他共产党事务支出	114.93	
208			社会保障和就业支出	41.83	41.83
208	05		行政事业单位养老支出	41.83	41.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83
210			卫生健康支出	18.39	18.39
210	11		行政事业单位医疗	18.39	18.39
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51
210	11	02	事业单位医疗	11.40	11.40
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221			住房保障支出	31.37	31.37
221	02		住房改革支出	31.37	31.37
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	407.41	394.53	12.88
301		工资福利支出	387.11	387.11	
301	01	基本工资	99.04	99.04	
301	02	津贴补贴	83.74	83.74	
301	03	奖金	71.37	71.37	
301	07	绩效工资	39.98	39.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	31.37	31.37	
302		商品和服务支出	12.88		12.88
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	1.17		1.17
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
303	02	退休费	7.42	7.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		114.93						114.93				
201			一般公共服务支出		114.93						114.93				
201	36		其他共产党事务支出		114.93						114.93				
201	36	99	其他共产党事务支出	消化 2024 年新增暂付款	114.93						114.93				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委员会政法委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 522.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会单位收入预算 522.34 万元，其中：

一般公共预算 522.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 89.02 万元，增长 20.54%，主要原因是本年度人员经费 394.53 万元、公用经费 12.88 万元、项目支出 114.93 万元，是增加了项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金主要来源为援疆补助资金，需要拨付单位统筹安排，本单位不确定拨付金额，所以本年预算减少。

三、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年支出预算 522.34 万元，其中：

基本支出 407.41 万元，占 78.00%，比上年预算增加 11.76 万元，增长 2.97%，主要原因是本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 114.93 万元，占 22.00%，比上年预算增加 37.26 万元，增长 47.97%，主要原因是本年度预算增加了项目支出还款资金。

四、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 522.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 522.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 430.75 万元，主要用于本年度办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 41.83 万元，主要用于本年度社会保障和就业支出主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 18.39 万元，主要用于本年度卫生健康支出用于公务员医疗补助；住房保障支出 31.37 万元，主要用于本年度住房保障支出用于在职职工住房公积金补助。

五、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 522.34 万元，其中：

基本支出 407.41 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 2.97%，主要原因是本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数，对个人和家庭的补助。

项目支出 114.93 万元，比上年预算增加 77.26 万元，增长 205.10%，主要原因是本年度预算增加了项目支出还款资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）430.75 万元，占 82.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.83 万元，占 8.01%。
- 3、卫生健康支出（类）18.39 万元，占 3.52%。
- 4、住房保障支出（类）31.37 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 315.83 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 3.35%，主要原因是本年度在职人员工资调标，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 114.93 万元，比上年预算增加 77.26 万元，增长 205.10%，主要原因是本年度预算增加了项目支出还款资金。

3、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）：2025 年预算数为 41.83 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.53%，主要原因是工资调标，养老保险缴费预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.51 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 61.02%，主要原因是本年度工资调标，行政事业单位医疗比上年有人员变动，预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度公务员医疗补助预算基数调整，人员有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.16 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 74.19%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出预算比上年有人员变动，预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.31万元，比上年预算减少0.31万元，下降50.00%，主要原因是本年度工资调标，行政事业单位医疗比上年有人员变动，预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.37万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.52%，主要原因是本年度工资调标，住房公积金预算增加。

六、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 407.41 万元，其中：

人员经费 394.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：根据《预算法》及财政部门相关要求，地方各级行政事业单位需要对财政暂付款进行全面清理，解决资金滞留和风险积累问题，防范财政风险，提升财政管理水平，贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，落实政法工作会议精神，为全县政法工作做好基础保障。

预算安排规模：114.93 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会政法委员会

资金分配情况：1、安防设备及安装费用 37.67 万元，2、印花税及滞纳金费用 12.99 万元；3、专项工作人员补贴经费 24.53 万元；4、情报信息专项经

费 10 万元；5、严重精神障碍患者“以奖代补”资金 14.40 万元；6、保密专项系统配套设备采购资金 15.33 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：本年度资金是由县财政拨款

补贴人数：1、专项工作人员补贴经费 40 人；2、情报信息专项经费 60 人；3、严重精神障碍患者“以奖代补”资金 72 人。

补贴标准：1、专项工作人员补贴经费 1500 元；2、情报信息专项经费不定；3、严重精神障碍患者“以奖代补”资金每人 2000 元。

补贴范围：1、安防设备及安装费用 37.67 万元，2、印花税及滞纳金费用 12.99 万元；3、专项工作人员补贴经费 24.53 万元；4、情报信息专项经费 10 万元；5、严重精神障碍患者“以奖代补”资金 14.40 万元；6、保密专项系统配套设备采购资金 15.33 万元。

补贴方式：专项工作人员补贴经费 24.53 万元；4、情报信息专项经费 10 万元；5、严重精神障碍患者“以奖代补”资金 14.40 万元。

发放程序：以奖代补资金以年发放，专项工作人员补贴和情报信息费按季度发放。

受益人群和社会效益：受益人群：专项工作人员补贴经费 40 人；情报信息专项经费 60 人；严重精神障碍患者“以奖代补”资金 72 人。社会效益：保障社会总体稳定，有效防范财政风险，提升了财政管理水平，为落实政法工作会议精神和全县政法工作做好基础保障。

八、关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，严控公务用车运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会政法委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共特克斯县委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 108.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 69.91 万元。

3. 办公家具价值 23.93 万元。

4. 其他资产价值 839.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 522.33 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 114.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共特克斯县委员会政法委员会			
单位联系人		赵丹丹	联系电话	18599796009	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于政法工作的重要讲话、重要批示指示精神，贯彻落实中央政法工作会议精神和自治区、自治州党委政法工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚决维护国安安全和社会稳定，围绕县委“14661”工作举措，抢抓机遇、改革创新、担当实干，为推进中国式现代化特克斯县实现新突破保驾护航。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	522.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	召开全县政法工作会议次数	≥1 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展法治宣传教育	≥2 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	强化政法队伍建设，推动政治轮训、岗位练兵、实战实训、挂职锻炼常态化。	≥15 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	领导干部带头学法讲法述法	≥3 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	优化政法机构职能体系，各乡镇配备专职人民调解员	≥2 人	2025 年工作计划	10
	质量指标	加强英模表彰和宣传工作，营造良好氛围	≥1 次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会政法委员会							
项目名称		政法委消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	陈玉杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.93	其中：财政拨款	114.93	其他资金		0.00	
项目总体目标		消化 2024 年新增暂付款 114.93 万元，有效降低我单位的债务规模，减轻政府的债务负担，提高债务风险防范能力。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	解决商户经济问题		=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款支付准确率		>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款还款时间		2025 年 11 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	解决安防设备及安装费用金额		<=37.67 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保密专项系统配套设备采购资金		<=15.33 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者“以奖代补”资金		<=14.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		情报信息专项经费		<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项工作人员补贴经费		<=24.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印花税及滞纳金费用		<=12.99 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社会总体稳定		有效保障	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共特克斯县委员会政法委员会

2025年3月2日