

中共托里县委政法委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

六、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共托里县委政法委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

(2) 对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

(3) 组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

(4) 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

(5) 监督和支持各政法部门依法行使职权，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，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

(6) 组织推动全县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；

(7) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

(8) 办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共托里县委政法委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：网格服务管理中心、WW 指挥中心、下属事业单位。

中共托里县委政法委员会编制数 40，实有人数 44 人，其中：在职 27 人，增加 7 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会 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	935.48	201 一般公共服务支出	781.37
1. 一般公共预算拨款	911.18	202 外交支出	
其中：一般财力	911.18	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	24.30
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	724.40
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	64.68
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	26.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	24.30	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	24.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	724.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	724.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	724.40	221 住房保障支出	38.62
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	1,659.88	支出总计	1,659.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,659.88	911.18	911.18							24.30	724.40	
201			一般公共服务支出	781.37	781.37	781.37									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	781.37	781.37	781.37									
201	31	01	行政运行	781.37	781.37	781.37									
204			公共安全支出	24.30									24.30		
204	99		其他公共安全支出	24.30									24.30		
204	99	99	其他公共安全支出	24.30									24.30		
206			科学技术支出	724.40										724.40	
206	04		技术与开发	724.40										724.40	
206	04	04	科技成果转化与扩散	724.40										724.40	
208			社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68									
208	05		行政事业单位养老支出	64.68	64.68	64.68									
208	05	01	行政单位离退休	17.72	17.72	17.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96									
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50									
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50									

编制部门：中共托里县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	23.16	23.16	23.16									
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34									
221			住房保障支出	38.62	38.62	38.62									
221	02		住房改革支出	38.62	38.62	38.62									
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	38.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	1,659.88	911.18	748.70
201			一般公共服务支出	781.37	781.37	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	781.37	781.37	
201	31	01	行政运行	781.37	781.37	
204			公共安全支出	24.30		24.30
204	99		其他公共安全支出	24.30		24.30
204	99	99	其他公共安全支出	24.30		24.30
206			科学技术支出	724.40		724.40
206	04		研究与开发	724.40		724.40
206	04	04	科技成果转化与扩散	724.40		724.40
208			社会保障和就业支出	64.68	64.68	
208	05		行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
208	05	01	行政单位离退休	17.72	17.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
210			卫生健康支出	26.50	26.50	
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	
210	11	01	行政单位医疗	23.16	23.16	
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221			住房保障支出	38.62	38.62	
221	02		住房改革支出	38.62	38.62	
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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）	911.18	201 一般公共服务支出	781.37	781.37		
一般公共预算	911.18	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	64.68	64.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.50	26.50		
		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	38.62	38.62		
		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	911.18	支出总计	911.18	911.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	911.18	911.18
201			一般公共服务支出	781.37	781.37
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	781.37	781.37
201	31	01	行政运行	781.37	781.37
208			社会保障和就业支出	64.68	64.68
208	05		行政事业单位养老支出	64.68	64.68
208	05	01	行政单位离退休	17.72	17.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96
210			卫生健康支出	26.50	26.50
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50
210	11	01	行政单位医疗	23.16	23.16
210	11	03	公务员医疗补助	3.34	3.34
221			住房保障支出	38.62	38.62
221	02		住房改革支出	38.62	38.62
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	911.18	876.68	34.49
301		工资福利支出	858.95	858.95	
301	01	基本工资	107.02	107.02	
301	02	津贴补贴	88.01	88.01	
301	03	奖金	82.94	82.94	
301	07	绩效工资	43.88	43.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	38.62	38.62	
301	99	其他工资福利支出	422.83	422.83	
302		商品和服务支出	34.49		34.49
302	01	办公费	11.34		11.34
302	02	印刷费	2.01		2.01
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.71		2.71
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.69		5.69
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
303	02	退休费	17.72	17.72	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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

中共托里县委政法委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共托里县委政法委员会 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

中共托里县委政法委员会 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

编制部门：中共托里县委政法委员会 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

中共托里县委政法委员会 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

编制部门：中共托里县委政法委员会

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共托里县委政法委员会

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
总计	724.40	724.40			724.40				
中共托里县委政法委员会	724.40	724.40			724.40				
特定目标 7210008K	724.40	724.40			724.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,659.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共托里县委政法委员会部门收入预算 1,659.88 万元，其中：

一般公共预算 911.18 万元，占 54.89%，比上年预算增加 67.73 万元，增长 8.03%，主要原因：一是考入 4 名事业编制人员，二是 2025 年人员工资调整，社保及住房公积金基数增长，所以 2025 年一般公共预算数较上年有所提高。

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 24.30 万元，占 1.46%，比上年预算减少 8.80 万元，下降 26.59%，主要原因是 2025 年工作实际减少，所以 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 724.40 万元，占 43.64%，比上年预算增加 724.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加上年结转智慧小区项目支出，以前年度无相关结转支出，所以 2025 年预算数有所增加。

三、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2025 年支出预算 1,659.88 万元，其中：

基本支出911.18万元,占54.89%,比上年预算增加67.73万元,增长8.03%,主要原因是一是考入4名事业编制人员,二是2025年人员工资调整,社保及住房公积金基数增长,所以2025年一般公共预算数较上年有所提高。

项目支出748.70万元,占45.11%,比上年预算增加715.60万元,增长2,161.93%,主要原因是2025年增加上年结转智慧小区项目支出,以前年度无相关结转支出,所以2025年预算数有所增加。

四、关于中共托里县委政法委员会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911.18万元。

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911.18万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出781.37万元,主要用于在编人员、协警人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公共取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、奖励金等;社会保障和就业支出64.68万元,主要用于在编人员养老保险缴费、退休人员交通补助,社保缴费等;卫生健康支出26.50万元,主要用于在编人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出38.62万元,主要用于在编人员住房保障缴费。

五、关于中共托里县委政法委员会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

中共托里县委政法委员会2025年一般公共预算拨款合计911.18万元,其中:

基本支出 911.18 万元，比上年预算增加 67.73 万元，增长 8.03%，主要原因是一是考入 4 名事业编制人员，二是 2025 年人员工资调整，社保及住房公积金基数增长，所以 2025 年一般公共预算数较上年有所提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出预算与上年度无变化。

（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）781.37 万元，占 85.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.68 万元，占 7.10%。
- 3、卫生健康支出（类）26.50 万元，占 2.91%。
- 4、住房保障支出（类）38.62 万元，占 4.24%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 781.37 万元，比上年预算增加 52.65 万元，增长 7.22%，主要原因是一是考入 4 名事业编制人员，二是 2025 年人员工资调整，社保及住房公积金基数增长，所以 2025 年一般公共预算数较上年有所提高。三是增加上年结转智慧小区项目支出，以前年度无相关结转，致使本年度有所增幅。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 17.72 万元，比上年预算减少 12.47 万元，下降 41.31%，主要原因是本年退休费减少，因 2024 年预算含有退休人员医疗，2025 年没有相关费用，所以 2025 年预算数减少。

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 46.96 万元，比上年预算增加 10.27 万元，增长 27.99%，主要原因是一是考入 4 名事业编制人员，二是 2025 年工资、社保基数调整，所以 2025 年该款项有所增加。

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23.16万元，比上年预算增加7.90万元，增长51.77%，主要原因是一是考入4名事业编制人员，二是2025年工资、医保基数调整，所以2025年该款项有所增加。

5、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3.34万元，比上年预算增加0.56万元，增长20.14%，主要原因是一是考入4名事业编制人员，二是2025年工资、医保基数调整，所以2025年该款项有所增加。

6、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38.62万元，比上年预算增加8.80万元，增长29.51%，主要原因是一是考入4名事业编制人员，二是2025年工资、医保基数调整，所以2025年该款项有所增加。

六、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 911.18 万元，其中：

人员经费 876.68 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 34.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共托里县委政法委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县委政法委员会 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、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县委政法委员会 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、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.00 万元，公务接待费 1.00 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%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度对该资金预算未调增支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度对该资金预算未调增支出。

十一、 关于中共托里县委政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共托里县委政法委员会 2025 年上年结转结余 724.40 万元，包括：财政拨款 724.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 7210008K 724.40 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共托里县委政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 34.49 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 16.32%，主要原因是 2025 年新增 4 名事业编制人员，人员经费增加，所以 2025 年机关运行经费预算数有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共托里县委政法委员会政府采购预算 6.89 万元，其中：政府采购货物预算 2.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，中共托里县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共托里县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,691.69 平方米，价值 322.84 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 191.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.70 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 139.10 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.38 万元。
3. 办公家具价值 212.96 万元。
4. 其他资产价值 3,582.33 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,659.88 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 24.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共托里县委政法委员会			
部门联系人		阿依提古丽	联系电话	15699013625	
年度绩效目标		政法委组织党员干部队伍学习教育，持续推进基础法治建设，加强对队伍的廉政教育建设，开展政法培训，完成各项培训学习任务，加强政法宣传达到 2 次加大政法委干部培训力度达到 12 次的会议，5 次业务培训。不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；加强队伍建设，建立健全员工绩效考核激励机制，确保政法宣传队伍人才辈出。			
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	724.40	
			本级安排	911.18	
		其他资金（万元）	其他	24.30	
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	宣传活动数量	≥2 次	2025 年工作计划	17
	数量指标	政法委工作会议数量	≥2 次	2025 年工作计划	17
	数量指标	政法委干部工作培训数量	≥2 次	2025 年工作计划	17
	数量指标	政法委辅警工作培训数量	≥2 次	2025 年工作计划	17
	质量指标	采编稿件优秀作品增长率	≥2 次	2025 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委政法委员会						
项目名称		2024 年赴辽培训交通费项目					项目负责人	周磊
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.00
项目总体目标		托里县赴辽培训交通费项目，项目资金 3 万元，用于政法委工作人员赴辽培训交通费，为深入贯彻落实党的二十大精神，切实提升托里县干部人才能力素质，按照“走出去”与“请进来”的培训模式，组织我单位工作人员参加业务培训，不断拓宽视野，增强专业素养。干部满意度达到 95%。						
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	赴辽培训人员数量	≥13 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		赴辽培训次数数量	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训交通缴纳覆盖率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥100%	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	每人交通费标准	≤2450 元/人	计划标准	每人 2450 人标准	10	按照完成比例赋分	正式资料
		培训交通费	≤3 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保障培训人员资金到位工作	有效保证	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	工作人员对本单位发放奖励工作的满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共托里县委政法委员会						
项目名称		2024 年铁路护理经费项目				项目负责人	周磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		托里县政法委铁路护理项目，项目资金 10 万元，用于铁厂沟镇和哈图镇中间 76.633 公里铁路护理、宣传牌费，加强铁路护理工作，及时查看铁路宣传牌和及时处理。干部满意度达到 95%。						
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	铁路护理维护公里数	>=76.633 公里	计划标准	76.633 公里	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补助乡镇数量	>=2 乡镇	计划标准	2 乡镇	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	铁路护理缴纳覆盖率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=100%	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	哈图镇护理费	<=4 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		铁厂沟镇铁路护理费	<=6 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保证乡镇单位及时完成护理工作	有效保证	计划标准	有效保证	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	对乡镇单位铁路护理工作的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个非财政拨款项目，全是涉密项目，涉及预算资金 11.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共托里县委政法委员会

2025年2月26日