

附件 1:

中共农安县委政法委员会
2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年五月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）深入贯彻党中央、省委和长春市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安农安、法治农安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定及有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策和重大措施，及时向县委提出建议。（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体 —3— 网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责农安县政法委内设 5 个机构，分别为办公室、政治部、执法监督科、综治科（专项行动科）、政治安全科（防范科）。。

下设 2 家预算单位，分别为农安县政法委（本级）、农安县法学会（二级预算单位）。

注：按照《关于批复 2025 年部门预算的函》（以下简称《批复》）填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	352.64	352.64		一、一般公共 服务	269.63	269.63	
一般公共预算 拨款收入	352.64	352.64		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业	62.76	62.76	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	20.25	20.25	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	352.64	352.64		本年支出 合计	352.64	352.64	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	352.64	352.64		支出总计	352.64	352.64	

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨 款 收入			财政专户 管理资金收入	单位 资 金 收入				合计	财 政 拨 款 结 转			非财政 拨款 结转 结余	
			一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入		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	一般公共 预算拨款结转	政府性基金 预算拨款结转	国有资本经营 预算拨款结转	财政专户管理 资金结转结余
政法委	352.64	352.64	352.64													
合计	352.64	352.64	352.64													

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	269.63	264.42	5.21			
行政运行	173.63	173.63				
事业运行	90.79	90.79				
其他共产党事务支出	5.21		5.21			
二、社会保障和就业	62.76	62.76				
机关事业单位养老保险支出	62.76	62.76				
三、住房保障支出	20.25	20.25				
住房公积金	20.25	20.25				
合计	352.64	347.43	5.21			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	352.64	352.64		一、本年支出	352.64	352.64	
一般公共预算拨款	352.64	352.64		（一）一般公共服务	269.63	269.63	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				四、社会保障和就业	62.76	62.76	
				五、住房保障支出	20.25	20.25	
				二、结转下年			
收入总计	352.64	352.64		支出总计	352.64	352.64	

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	269.63	264.42	221.33	43.09	5.21
行政运行	173.63	173.63	142.59	31.04	
事业运行	90.79	90.79	78.74	12.05	
其他共产党事务支出	5.21				5.21
二、社会保障和就业	62.76	62.76	62.76		
机关事业单位养老保险支出	62.76	62.76	62.76		
三、住房保障支出	20.25	20.25	20.25		
住房公积金	20.25	20.25	20.25		
合计	352.64	347.43	304.34	43.09	5.21

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	304.33	304.33	
基本工资	114.76	114.76	
津贴补贴	59.39	59.39	
奖金	22.01	22.01	
绩效	25.16	25.16	
社会保障缴费	62.76	62.76	
住房公积金	20.25	20.25	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	43.09		43.09
办公费	39.48		39.48
工会经费	3.61		3.61
三、对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
奖励金	0.01	0.01	
合计	347.43	304.34	43.09

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	其他共产党事务支出	聘用人员工资	政法委	5.21	5.21									
合计				5.21	5.21									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采 购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	无	0.00	0.00	0.00	0.00			
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标	金额			
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	次数			
					质量指标	合格率			
					时效指标	及时率			
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障			
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 352.64 万元，其中：本年预算 352.64 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 777.32 万元，减少 68.79%，主要原因是 2025 年项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 352.64 万元，其中：本年收入 352.64 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 352.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营 预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万 元， 占 0%；单位资金结转结余 0 万元， 占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预 35 2.64 万元，其中：基本支出347.43 万元，占98.52%；项目支出 5.21万元， 占1.48%；事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元， 占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算352 .64 万元，其中：本年预算 35 2.64万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 269.63 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 62.76万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区 支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源 勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0_万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 20.25万元，粮油物资储备支出 0

万元，灾 害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支 出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 352.64 万元，其中：基本支出 347.43 万元，占 98.52%；项目支出 5.21万元，占1.48%。基本支出中，人员经费304.34万元，占 87.60%；公用经费43.09万元，占 12.40%。

一般公共服务（类）支出 269.63 万元，占 76.46 %，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%0。

教育（类）支出 0 万元，占 0%0。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%0。

社会保障和就业（类）支出 62.76万元，占17.80 %，主要用于人员社会保障支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 20.25万元，占 5.74%，主要用于人员住房保障支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 347.43 万元，其中：

人员经费 304.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元， 2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元； 公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算 数增加（减少）0 万元 0。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0%

。 社会保障和就业（类）支出 0 万元， 占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元， 占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元， 其中：基本支出 0 万元， 占 0%；项目支出 0 万元， 占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元， 占 0%

。 国有企业资本金注入（款）支出 0 万元， 占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元， 占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元， 占 0%

。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、二级等 1 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 352.64 万元， 比 2024 年预算减少 68.79%， 主要原因是2025年项目减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 00 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 5.21 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 5.21 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年无项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。