

# 中共龙南市委政法委员会 2025 年部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市委政法委 2024 年的主要工作任务是：宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政部门开展工作，维护社会稳定：

1. 深入开展矛盾纠纷排查调处工作。
2. 突出抓好涉稳信息的收集和预警。
3. 严格落实重大事项社会稳定风险评估机制。
4. 扎实做好应急处置工作。
5. 大力提升公众安全感和群众满意度。
6. 通过加强对特殊人群、流动人口、两新组织”、信息网络管理，创新社会治理方式。
7. 深化基层行业平安创建。
8. 加强政法队伍建设，严格执法、公正司法，促进社会公平正义。
9. 深入推进“心防”工程工作建设。
10. 深入开展扫黑除恶专项斗争工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025 年中共龙南市委政法委员会所属预算单位共有 1 个，包括：中共龙南市委政法委员会本级。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 9 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数小计 32 人，其中：在职人数小计 21 人，行政在职

人数 8 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数小计 0 人。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

(详见附表)

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、2025 年部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

2025 年中共龙南市委政法委员会收入预算总额为 1474.52 万元,较上年预算安排减少 98.32 万元。其中：财政拨款收入 1274.52 万元，较上年预算安排减少 48.32 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

#### **(二) 支出预算情况**

2025 年中共龙南市委政法委员会支出预算总额为

1474.52 万元,较上年预算安排减少 98.32 万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 350.26 万元,较上年预算安排减少 53.96 万元, 其中:工资福利支出 302.62 万元、商品和服务支出 39.60 万元、对个人和家庭的补助 8.04 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1124.25 万元,较上年预算安排减少 44.35 万元, 其中:工资福利支出 157.75 万元、商品和服务支出 390.90 万元、对个人和家庭的补助 190.60 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 185.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 200.00 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1183.58 万元,较上年预算安排减少 38.49 万元;国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 56.57 万元,较上年预算安排减少 2.03 万元;卫生健康支出 10.20 万元,较上年预算安排减少 4.72 万元;节能环保支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;援

助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 24.17 万元，较上年预算安排减少 3.08 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 200.00 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 460.37 万元，较上年预算安排增加减少 39.87 万元；商品和服务支出 430.50 万元，较上年预算安排减少 196.1 万元；对个人和家庭的补助 198.64 万元，较上年预算安排增加 53.23 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 185.00 万元，较上年预算安排增加 134.42 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 200.00 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年中共龙南市委政法委员会财政拨款支出预算总额为 1274.52 万元，较上年预算安排减少 48.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1183.58 万元，较上年预算安排减少 38.49 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排

增加 0 万元；社会保障和就业支出 56.57 万元，较上年预算安排减少 2.03 万元；卫生健康支出 10.20 万元，较上年预算安排减少 4.72 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 24.17 万元，较上年预算安排减少 3.08 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 350.26 万元，较上年预算安排减少 53.96 万元，其中：工资福利支出 302.62 万元，商品和服务支出 39.60 万元，对个人和家庭的补助 8.04 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 924.25 万元，较上年预算安排增加 5.65 万元，其中：工资福利支出 157.75 万元，商品和服务支出 390.90 万元，对个人和家庭的补助 190.60 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 185 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年部门机关运行经费预算 39.60 万元，比 2024 年预算减少 13.40 万元，下降 25.28%，主要原因为：人员比去年减少。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 15 万元,其中:政府采购货物预算 6.67 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 8.33 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **(九) 龙南司法救助专项资金项目情况说明**

(1)项目概述：《龙南司法救助专项资金》刑事被害人救助、涉法涉诉信访救助等多种形式的救助工作，对解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

(2)立项依据：宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政部门开展工作，维护社会稳定。根据中央六部委的《关于印发〈关于建立完善国家司

法救助制度的意见》、赣州市的《赣州市市级国家司法救助资金管理办法》。

(3)实施主体：中共龙南市委政法委员会

(4)实施方案：辅助性救助、公正救助、及时救助、属地救助，加强人民调解工作、排查化解重大矛盾纠纷、及时处置群体事件、维护社会稳定。

(5)实施周期：2025 年 1-12 月

(6)年度预算安排：51 万元。

(7)项目年度绩效目标

刑事被害人救助、涉法涉诉信访救助等多种形式的救助工作，对解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷，收到了良好的效果，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会稳定和谐。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共龙南市委政法委员会“三公”经费财政拨款安排 22.80 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 22.80 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

### **三、相关专业名词**

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 收支预算总表

填报单位:[113]中共龙南市委政法委员会

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

| 填报单位[113]中共龙南市委政法委员会 |                  | 单位：万元      |         |            |
|----------------------|------------------|------------|---------|------------|
| 支出功能分类科目             |                  | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 科目编码                 | 科目名称             |            |         |            |
| **                   | **               | 1          | 2       | 3          |
|                      | 合计               | 1, 474. 52 | 350. 26 | 1, 124. 25 |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 1, 183. 58 | 259. 32 | 924. 25    |
| 36                   | 其他共产党事务支出        | 1, 183. 58 | 259. 32 | 924. 25    |
| 2013601              | 行政运行             | 371. 00    | 259. 32 | 111. 68    |
| 2013602              | 一般行政管理事务         | 812. 58    |         | 812. 58    |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 56. 57     | 56. 57  |            |
| 05                   | 行政事业单位养老支出       | 55. 53     | 55. 53  |            |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 7. 20      | 7. 20   |            |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 22     | 32. 22  |            |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 11     | 16. 11  |            |
| 99                   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 05      | 1. 05   |            |
| 2089999              | 其他社会保障和就业支出      | 1. 05      | 1. 05   |            |
| 210                  | 卫生健康支出           | 10. 20     | 10. 20  |            |
| 11                   | 行政事业单位医疗         | 10. 20     | 10. 20  |            |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 10. 20     | 10. 20  |            |
| 221                  | 住房保障支出           | 24. 17     | 24. 17  |            |
| 02                   | 住房改革支出           | 24. 17     | 24. 17  |            |
| 2210201              | 住房公积金            | 24. 17     | 24. 17  |            |
| 229                  | 其他支出             | 200. 00    |         | 200. 00    |
| 99                   | 其他支出             | 200. 00    |         | 200. 00    |
| 2299999              | 其他支出             | 200. 00    |         | 200. 00    |
|                      |                  |            |         |            |

### 财政拨款收支总表

[113]中共龙南市委政法委员会

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |          |           |            |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项 目         | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1,274.52 | 一、本年支出        | 1274.52  | 1,274.52 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,274.52 | 一般公共服务支出      | 1,183.58 | 1,183.58 |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出     | 56.57    | 56.57    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出        | 10.20    | 10.20    |           |            |
|             |          | 住房保障支出        | 24.17    | 24.17    |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |

| 财政拨款预算表   |        |          |           |          |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
|           |        |          |           |          |
| 科目名称      | 财政拨款   | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 615.64 | 615.64   |           |          |
| 一般公共服务支出  | 8.10   | 8.10     |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 599.57 | 599.57   |           |          |
| 卫生健康支出    | 2.31   | 2.31     |           |          |
| 住房保障支出    | 5.66   | 5.66     |           |          |
|           |        |          |           |          |

一般公共预算基本支出表

[113]中共龙南市委政法委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
| 合计       |                | 350.26    | 310.66 | 39.60 |
| 301      | 工资福利支出         | 302.62    | 302.62 |       |
| 30101    | 基本工资           | 99.75     | 99.75  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 58.13     | 58.13  |       |
| 30103    | 奖金             | 8.31      | 8.31   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 52.69     | 52.69  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.22     | 32.22  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.11     | 16.11  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.20     | 10.20  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.05      | 1.05   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 24.17     | 24.17  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 39.60     |        | 39.60 |
| 30201    | 办公费            | 12.65     |        | 12.65 |
| 30207    | 邮电费            | 7.60      |        | 7.60  |
| 30211    | 差旅费            | 10.39     |        | 10.39 |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.96      |        | 8.96  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.04      | 8.04   |       |
| 30302    | 退休费            | 7.20      | 7.20   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.84      | 0.84   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[113]中共龙南市委政法委员会

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称        | 合计    | 因公出国(境)费 |                |                               | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |        |
|------|-------------|-------|----------|----------------|-------------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
|      |             |       | 小计       | 一般公务出国<br>(境)费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **          | 1     | 2        | 3              | 4                             | 5     | 6            | 7             | 8      |
| 113  | 中共龙南市委政法委员会 | 22.80 |          |                |                               | 22.80 |              |               |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[113]中共龙南市委政法委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

支出预算总表

| 科目名称      | 合计         | 结转下年 |
|-----------|------------|------|
| **        | 1          | 2    |
| 合计        | 1, 474. 52 |      |
| 一般公共服务支出  | 1, 183. 58 |      |
| 社会保障和就业支出 | 56. 57     |      |
| 卫生健康支出    | 10. 20     |      |
| 住房保障支出    | 24. 17     |      |
| 其他支出      | 200. 00    |      |
|           |            |      |

| 财政拨款预算表   |          |          |           |          |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|           |          |          |           |          |
| 科目名称      | 财政拨款     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| **        | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 1,274.52 | 1,274.52 |           |          |
| 一般公共服务支出  | 1,183.58 | 1,183.58 |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 56.57    | 56.57    |           |          |
| 卫生健康支出    | 10.20    | 10.20    |           |          |
| 住房保障支出    | 24.17    | 24.17    |           |          |
|           |          |          |           |          |

部门整体支出绩效目标表  
( 2025 年度 )

|            |                                                                            |        |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 部门名称       | 中共龙南市委政法委员会                                                                |        |          |
| 当年预算情况（万元） |                                                                            |        |          |
| 收入预算合计     | 1,474.52                                                                   |        |          |
| 其中：财政拨款    | 1,274.52                                                                   | 其他经费   | 200      |
| 支出预算合计     | 1,474.52                                                                   |        |          |
| 其中：基本支出    | 350.26                                                                     | 项目支出   | 1,124.25 |
| 年度总体目标     | 龙南市委政法委绩效目标，宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政部门开展工作，维护社会稳定。做好政法工作的方针、政策和工作部署 |        |          |
| 年度绩效指标     |                                                                            |        |          |
| 一级指标       | 二级指标                                                                       | 三级指标   | 目标值      |
| 产出指标       | 数量指标                                                                       | 矛盾纠纷排查 | ≥20起     |
|            | 质量指标                                                                       | 调解效率   | 100%     |
|            | 时效指标                                                                       | 完成效率   | 1年       |
|            | 成本指标                                                                       | 工作经费   | ≥1474.51 |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                                     | 公众安全感  | 提升       |
| 满意度指       | 服务对象满意                                                                     | 群众满意度  | 99%      |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                        |         |                 |                     |
|------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称                   |         | ysxm-其他公用运转支出   |                     |
| 主管部门及代码                |         | 113-中共龙南市委政法委员会 | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元）           |         | 年度资金总额          | 120                 |
|                        |         | 其中：财政拨款         | 0                   |
|                        |         | 其他资金            | 0                   |
|                        |         | 上年结转            | 0                   |
| 年度绩效目标                 |         |                 |                     |
| 公用经费、业务活动支出，保障日常工作正常运转 |         |                 |                     |
| 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                 |
| 成本指标                   | 经济成本指标  | 经费支出成本          | ≥892755元            |
| 产出指标                   | 数量指标    | 经费支付效率          | ≥96%                |
|                        | 质量指标    | 工作效率            | 99%                 |
|                        | 时效指标    | 使用时效            | 1年                  |
| 效益指标                   | 社会效益指标  | 保障业务正常运行        | =96%                |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 群众满意度           | ≥96%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                        |         |                       |      |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------|-------------|
| 项目名称                                                                   |         | ysxm24-龙南市视频监控天网维护保养费 |      |             |
| 主管部门及代码                                                                |         | 113-中共龙南市委政法委员会       | 实施单位 | 中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元）                                                           |         | 年度资金总额                | 50   |             |
|                                                                        |         | 其中：财政拨款               | 0    |             |
|                                                                        |         | 其他资金                  | 0    |             |
|                                                                        |         | 上年结转                  | 0    |             |
| 年度绩效目标                                                                 |         |                       |      |             |
| 重点解决全市乡镇视频监控覆盖问题维护及保养，让天网工程在发现、打击、预防、震慑犯罪等实战中发挥了积极作用，进一步提升了全县人民群众的安全感。 |         |                       |      |             |
| 一级指标                                                                   | 二级指标    | 三级指标                  |      | 指标值         |
| 成本指标                                                                   | 经济成本指标  | 成本                    |      | ≤50万元       |
| 产出指标                                                                   | 数量指标    | 探头个数                  |      | ≥1423个      |
|                                                                        | 质量指标    | 探头合格                  |      | =100%       |
|                                                                        | 时效指标    | 完成 效率                 |      | =100%       |
| 效益指标                                                                   | 社会效益指标  | 维护社会稳定性               |      | =100%       |
| 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度 | 满意度                   |      | =99%        |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                   |         |                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                              |         | ysxm24-龙南市综治信息化平台网格员绩效补贴 |                     |
| 主管部门及代码                                                           |         | 113-中共龙南市委政法委员会          | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                      |         | 年度资金总额                   | 112.32              |
|                                                                   |         | 其中：财政拨款                  | 0                   |
|                                                                   |         | 其他资金                     | 0                   |
|                                                                   |         | 上年结转                     | 0                   |
| 年度绩效目标                                                            |         |                          |                     |
| 龙南市各乡镇网格员按4个季度考核发放绩效补贴，提高各乡镇网格员收入，网格人员积极维护社会基层稳定及工作的开展、群众满意度得到提升。 |         |                          |                     |
| 一级指标                                                              | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值                 |
| 成本指标                                                              | 经济成本指标  | 成本                       | =112.32万元           |
| 产出指标                                                              | 数量指标    | 绩效网格补贴发放率                | ≥99人                |
|                                                                   | 质量指标    | 网格人工作积极性                 | =99%                |
|                                                                   | 时效指标    | 各项工作完成及时率                | =99%                |
| 效益指标                                                              | 社会效益指标  | 社会基层稳定率                  | =99%                |
| 满意度指标                                                             | 服务对象满意度 | 满意度                      | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                                                                                                                                   |         |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                              |         | ysxm24-龙南市扫黑除恶专项斗争工作经费 |                     |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                           |         | 113-中共龙南市委政法委员会        | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                      | 年度资金总额  | 120                    |                     |
|                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款 | 0                      |                     |
|                                                                                                                                                                                   | 其他资金    | 0                      |                     |
|                                                                                                                                                                                   | 上年结转    | 0                      |                     |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                            |         |                        |                     |
| 立足执纪监督监察，重点查处群众身边的涉黑涉恶腐败问题线索，深挖黑恶势力“保护伞”，把打击“保护伞”与侦办涉黑涉恶案件结合起来，做到同步侦办。加强对重点领域、重点对象、重点问题的日常监管和及时查处，与县扫黑办和政法机关协作配合，建立问题线索快速移送反馈机制。定期与政法机关开展违法犯罪人员比对核查工作、会商有关案情，着力提高扫黑除恶和反腐“拍蝇”的协同性。 |         |                        |                     |
| 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值                 |
| 成本指标                                                                                                                                                                              | 经济成本指标  | 成本                     | =120万元              |
| 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 扫黑除恶涉黑涉恶件数             | ≥10件                |
|                                                                                                                                                                                   | 质量指标    | 扫黑工作成果                 | =100%               |
|                                                                                                                                                                                   | 时效指标    | 工作时效                   | =1年                 |
| 效益指标                                                                                                                                                                              | 社会效益指标  | 维护社会安全稳定               | =100%               |
| 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度 | 满意度                    | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                          |         |                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                     |         | ysxm24-天网工程(乡村)社会治安视频监控电路租用服务项目 |                     |
| 主管部门及代码                                                                  |         | 113-中共龙南市委政法委员会                 | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                             |         | 年度资金总额                          | 94.484              |
|                                                                          |         | 其中：财政拨款                         | 0                   |
|                                                                          |         | 其他资金                            | 0                   |
|                                                                          |         | 上年结转                            | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                   |         |                                 |                     |
| 保证天网工程乡村社会治安视频建设的探头的光缆电路畅通，使天网工程在发现、打击、预防、震慑犯罪等实战中发挥积极作用，进一步提升全县人民群众的安全感 |         |                                 |                     |
| 一级指标                                                                     | 二级指标    | 三级指标                            | 指标值                 |
| 成本指标                                                                     | 经济成本指标  | 成本                              | =94.48万元            |
| 产出指标                                                                     | 数量指标    | 视频探头数                           | =520个               |
|                                                                          | 质量指标    | 探头质量                            | =100%               |
|                                                                          | 时效指标    | 完成效率                            | =100%               |
| 效益指标                                                                     | 社会效益指标  | 破案效率                            | =99%                |
| 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度 | 满意                              | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                                            |         |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                       |         | ysxm24-龙南市市域社会治理信息平台建设 |                     |
| 主管部门及代码                                                                                    |         | 113-中共龙南市委政法委员会        | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元）                                                                               |         | 年度资金总额                 | 60.132              |
|                                                                                            |         | 其中：财政拨款                | 0                   |
|                                                                                            |         | 其他资金                   | 0                   |
|                                                                                            |         | 上年结转                   | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                                     |         |                        |                     |
| 以打造平安龙南、服务新战略、保障人民群众要本利益为目的，切实发挥安全技术防范设施在预防、发现、制止、打击刑事犯罪和社会管理中的作用，为全市经济社会更好更快发展创良好的社会治安环境。 |         |                        |                     |
| 一级指标                                                                                       | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值                 |
| 成本指标                                                                                       | 经济成本指标  | 成本                     | =601320元            |
| 产出指标                                                                                       | 数量指标    | 手机终端数                  | ≥522条               |
|                                                                                            | 质量指标    | 手机、探头                  | =99%                |
|                                                                                            | 时效指标    | 完成效率                   | =100%               |
| 效益指标                                                                                       | 社会效益指标  | 社会稳定                   | =99%                |
| 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度 | 满意度                    | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                  |         |                 |                     |
|----------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称                             |         | ysxm24-其他收入资金   |                     |
| 主管部门及代码                          |         | 113-中共龙南市委政法委员会 | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元）                     |         | 年度资金总额          | 200                 |
|                                  |         | 其中：财政拨款         | 0                   |
|                                  |         | 其他资金            | 0                   |
|                                  |         | 上年结转            | 0                   |
| 年度绩效目标                           |         |                 |                     |
| 其他资金收入（包括：政法委2025年预计收入，加上上年结余资金） |         |                 |                     |
| 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                 |
| 成本指标                             | 经济成本指标  | 使用资金            | ≥250万元              |
| 产出指标                             | 数量指标    | 预计收入及上年结转收入     | =1个                 |
|                                  | 质量指标    | 结算及时率           | ≥95%                |
|                                  | 时效指标    | 使用时效            | ≥95%                |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 保证业务正常运转        | ≥95%                |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 政法满意度           | ≥95%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                       |         |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                  |         | ysxm24-天网工程社会治安视频监控系统电路租用费 |                     |
| 主管部门及代码                                                               |         | 113-中共龙南市委政法委员会            | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                          |         | 年度资金总额                     | 165.96              |
|                                                                       |         | 其中：财政拨款                    | 0                   |
|                                                                       |         | 其他资金                       | 0                   |
|                                                                       |         | 上年结转                       | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                |         |                            |                     |
| 保证天网工程第二至六期建设的探头的光缆电路畅通，使天网工程在发现、打击、预防、震慑犯罪等实战中发挥积极作用，进一步提升全县人民群众的安全感 |         |                            |                     |
| 一级指标                                                                  | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值                 |
| 成本指标                                                                  | 经济成本指标  | 成本                         | ≤165.96万元           |
| 产出指标                                                                  | 数量指标    | 光缆数量                       | ≥203条               |
|                                                                       | 质量指标    | 光缆质量                       | =100%               |
|                                                                       | 时效指标    | 完成效率                       | =100%               |
| 效益指标                                                                  | 社会效益指标  | 破案率                        | =99%                |
| 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度 | 服务满意度                      | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                                            |         |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                       |         | ysxm24-综治视联网网络租赁费和视联动力平台使用费 |                     |
| 主管部门及代码                                                                                    |         | 113-中共龙南市委政法委员会             | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                               |         | 年度资金总额                      | 4.08                |
|                                                                                            |         | 其中：财政拨款                     | 0                   |
|                                                                                            |         | 其他资金                        | 0                   |
|                                                                                            |         | 上年结转                        | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                                     |         |                             |                     |
| 以打造平安龙南、服务新战略、保障人民群众要本利益为目的，切实发挥安全技术防范设施在预防、发现、制止、打击刑事犯罪和社会管理中的作用，为全市经济社会更好更快发展创良好的社会治安环境。 |         |                             |                     |
| 一级指标                                                                                       | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值                 |
| 成本指标                                                                                       | 经济成本指标  | 成本                          | =40800元             |
| 产出指标                                                                                       | 数量指标    | 数字电路                        | =17条                |
|                                                                                            | 质量指标    | 数字电路输送合格率                   | =100%               |
|                                                                                            | 时效指标    | 完成效率                        | =100%               |
| 效益指标                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会安全性                     | =96%                |
| 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度 | 满意度                         | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                                           |         |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                      |         | ysxm24-肇事肇祸等严重精神患者救助资金 |                     |
| 主管部门及代码                                                                                   |         | 113-中共龙南市委政法委员会        | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                              |         | 年度资金总额                 | 139.6               |
|                                                                                           |         | 其中：财政拨款                | 0                   |
|                                                                                           |         | 其他资金                   | 0                   |
|                                                                                           |         | 上年结转                   | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                                    |         |                        |                     |
| 一般重性精神障碍患者和肇事肇祸精神障碍患者，将有奖监护资金发放给监护人，从而增强了监护人的责任感，更加积极配合相关部门做好管控工作,最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生 |         |                        |                     |
| 一级指标                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值                 |
| 成本指标                                                                                      | 经济成本指标  | 成本                     | =135.40万元           |
| 产出指标                                                                                      | 数量指标    | 救助率                    | =99%                |
|                                                                                           | 质量指标    | 救助、奖励达标指数              | =100%               |
|                                                                                           | 时效指标    | 支付年度                   | =1年                 |
| 效益指标                                                                                      | 社会效益指标  | 维护社会稳定                 | =95%                |
| 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度 | 满意度                    | =99%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                 |                     |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |         | ysxm24-设备购置     |                     |
| 主管部门及代码      |         | 113-中共龙南市委政法委员会 | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元） |         | 年度资金总额          | 15                  |
|              |         | 其中：财政拨款         | 0                   |
|              |         | 其他资金            | 0                   |
|              |         | 上年结转            | 0                   |
| 年度绩效目标       |         |                 |                     |
| 政府采购         |         |                 |                     |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 采购成本            | =15万元               |
| 产出指标         | 数量指标    | 采购品目项           | =3项                 |
|              | 质量指标    | 产品质量            | =99%                |
|              | 时效指标    | 完成效率            | =99%                |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 促进经济发展          | =95%                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 职工满意度           | =96%                |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                                                                                    |         |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                               |         | ysxm24-龙南司法救助专项资金 |                     |
| 主管部门及代码                                                                                            |         | 113-中共龙南市委政法委员会   | 实施单位<br>中共龙南市委政法委员会 |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                       |         | 年度资金总额            | 51                  |
|                                                                                                    |         | 其中：财政拨款           | 0                   |
|                                                                                                    |         | 其他资金              | 0                   |
|                                                                                                    |         | 上年结转              | 0                   |
| 年度绩效目标                                                                                             |         |                   |                     |
| <p>刑事被害人救助、涉法涉诉信访救助等多种形式的救助工作，对解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷，收到了良好的效果，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会稳定和谐</p> |         |                   |                     |
| 一级指标                                                                                               | 二级指标    | 三级指标              | 指标值                 |
| 成本指标                                                                                               | 经济成本指标  | 成本                | =51万元               |
| 产出指标                                                                                               | 数量指标    | 司法救助率             | ≥96人                |
|                                                                                                    | 质量指标    | 给付率               | =100%               |
|                                                                                                    | 时效指标    | 支付年度              | =1年                 |
| 效益指标                                                                                               | 社会效益指标  | 完成效率              | =100%               |
| 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度 | 救助人满意度            | =99%                |