

# 池州市委政法委员会 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市委政法委员会 2025 年收支总表
- 2.池州市委政法委员会 2025 年收入总表
- 3.池州市委政法委员会 2025 年支出总表
- 4.池州市委政法委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市委政法委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市委政法委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市委政法委员会 2025 年项目支出表
- 10.池州市委政法委员会 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市委政法委员会 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市委政法委员会 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）推动更高水平的平安池州、法治池州建设。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）推进扫黑除恶常态化制度化。

（五）检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

（六）监督和支持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加强相互配合。

（七）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革。

（八）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市委政法委员会 2025 年度部

门预算仅包括池州市委政法委员会本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年，全市政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央政法工作会议、省委政法工作会议、市委五届八次全会暨市委经济会议精神，按照“守住底线不出事、奋勇向前抓重点、结合实际创亮点”的工作思路，以深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理为契机，以贯彻落实中央政法委联合有关部门下发的四个规范性文件为重点，以打造一流法治化营商环境为目标，以落实和完善党管政法工作制度为根本，干字当头、实字为先，坚定信心、奋勇向前，加快推进政法工作现代化，努力建设更高水平的平安池州、法治池州，为奋力谱写中国式现代化池州篇章保驾护航。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市委政法委员会 2025 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 727.86 | 一、一般公共服务支出      | 512.18 |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 21.40  | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 124.50 |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 14.43  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 21.40  |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 76.74  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 749.26 | 本 年 支 出 小 计     | 749.26 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 749.26 | 支 出 总 计         | 749.26 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市委政法委员会 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|             |        |        |        |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 池州市委政法委员会   | 749.26 | 749.26 | 727.86 | 21.40   |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 池州市委政法委员会本级 | 749.26 | 749.26 | 727.86 | 21.40   |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

# 池州市委政法委员会 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称               | 合计            | 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 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>512.18</b> | <b>408.59</b> | <b>103.59</b> |          |        |           |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 512.18        | 408.59        | 103.59        |          |        |           |
| 2013101    | 行政运行               | 512.18        | 408.59        | 103.59        |          |        |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>124.50</b> | <b>124.50</b> |               |          |        |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 124.50        | 124.50        |               |          |        |           |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 50.10         | 50.10         |               |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.60         | 49.60         |               |          |        |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.80         | 24.80         |               |          |        |           |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>14.43</b>  | <b>14.43</b>  |               |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 14.43         | 14.43         |               |          |        |           |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 12.04         | 12.04         |               |          |        |           |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 2.38          | 2.38          |               |          |        |           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>21.40</b>  |               | <b>21.40</b>  |          |        |           |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.40         |               | 21.40         |          |        |           |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.40         |               | 21.40         |          |        |           |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>76.74</b>  | <b>76.74</b>  |               |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出             | 76.74         | 76.74         |               |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金              | 44.78         | 44.78         |               |          |        |           |
| 2210202    | 提租补贴               | 31.96         | 31.96         |               |          |        |           |
| <b>合计</b>  |                    | <b>749.26</b> | <b>624.27</b> | <b>124.99</b> |          |        |           |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市委政法委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 749.26 | 一、本年支出           | 749.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 727.86 | （一）一般公共服务支出      | 512.18 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 21.40  | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 124.50 |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 14.43  |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       | 21.40  |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 76.74  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
|               |        |                  |        |
| 收 入 总 计       | 749.26 | 支 出 总 计          | 749.26 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出          |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            |                  |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |               |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>512.19</b> | <b>408.60</b> | <b>326.21</b> | <b>82.38</b> | <b>103.59</b> |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 512.19        | 408.60        | 326.21        | 82.38        | 103.59        |
| 2013101    | 行政运行             | 512.19        | 408.60        | 326.21        | 82.38        | 103.59        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>124.50</b> | <b>124.50</b> | <b>124.50</b> |              |               |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 124.50        | 124.50        | 124.50        |              |               |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 50.10         | 50.10         | 50.10         |              |               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.60         | 49.60         | 49.60         |              |               |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.80         | 24.80         | 24.80         |              |               |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>14.43</b>  | <b>14.43</b>  | <b>14.43</b>  |              |               |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 14.43         | 14.43         | 14.43         |              |               |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 12.04         | 12.04         | 12.04         |              |               |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 2.38          | 2.38          | 2.38          |              |               |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>76.74</b>  | <b>76.74</b>  | <b>76.74</b>  |              |               |
| 22102      | 住房改革支出           | 76.74         | 76.74         | 76.74         |              |               |
| 2210201    | 住房公积金            | 44.78         | 44.78         | 44.78         |              |               |
| 2210202    | 提租补贴             | 31.96         | 31.96         | 31.96         |              |               |
| <b>合计</b>  |                  | <b>727.86</b> | <b>624.27</b> | <b>541.88</b> | <b>82.38</b> | <b>103.59</b> |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>515.37</b> | <b>515.36</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 124.08        | 124.08        |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 99.66         | 99.66         |              |
| 30103        | 奖金               | 141.29        | 141.28        |              |
| 30107        | 绩效工资             | 15.85         | 15.85         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 49.60         | 49.60         |              |
| 30109        | 职业年金缴费           | 24.80         | 24.80         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 14.43         | 14.43         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.88          | 0.88          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 44.78         | 44.78         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>74.17</b>  | <b>11.79</b>  | <b>62.38</b> |
| 30201        | 办公费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 30207        | 邮电费              | 0.60          |               | 0.60         |
| 30211        | 差旅费              | 9.00          |               | 9.00         |
| 30215        | 会议费              | 4.00          |               | 4.00         |
| 30216        | 培训费              | 3.14          | 3.14          |              |
| 30217        | 公务接待费            | 3.80          |               | 3.80         |
| 30227        | 委托业务费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 30228        | 工会经费             | 16.45         | 8.05          | 8.40         |
| 30239        | 其他交通费用           | 18.38         |               | 18.38        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 16.30         | 0.60          | 15.70        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>34.73</b>  | <b>14.73</b>  | <b>20.00</b> |
| 30302        | 退休费              | 9.57          | 9.57          |              |
| 30305        | 生活补助             | 4.08          | 4.08          |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 21.08         | 1.08          | 20.00        |
| <b>合计</b>    |                  | <b>624.27</b> | <b>541.88</b> | <b>82.38</b> |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市委政法委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|---------|--------------------|-------------|------|-------|
|         |                    | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
| 212     | 城乡社区支出             | 21.40       |      | 21.40 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.40       |      | 21.40 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.40       |      | 21.40 |
| 合计      |                    | 21.40       |      | 21.40 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市委政法委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |

注：池州市委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市委政法委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位      | 合计     | 本年财政拨款     |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |              |           |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 特定目标类 | 政法委业务费       | 池州市委政法委员会 | 108.09 | 89.49      | 18.60       |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 综治中心（法学会）业务费 | 池州市委政法委员会 | 16.90  | 14.10      | 2.80        |              |            |             |              |              |      |
| 合计    |              |           | 124.99 | 103.59     | 21.40       |              |            |             |              |              |      |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市委政法委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：池州市委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市委政法委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：池州市委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



池州市委政法委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

注：池州市委政法委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委政法委员会 2025 年收支总预算 749.26 万元，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，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市委政法委员会 2025 年收入预算 749.26 万元，其中，本年收入 749.26 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 749.26 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 727.86 万元，占 97.14%，比 2024 年预算减少 30.78 万元，下降 4.06%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，积极推进节约型机关建设，压缩预算支出；政府性基金预算拨款收入 21.40 万元，占 2.86%，比 2024 年预算增加 21.40 万元，增长原因主要是根据预算需求安排，财政安排政府性基金支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市委政法委员会 2025 年支出预算 749.26 万元，比 2024 年预算减少 9.38 万元，下降 1.24%，下降原因主要是落

实“过紧日子”要求，积极推进节约型机关建设，压缩预算支出。其中，基本支出 624.27 万元，占 83.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 124.99 万元，占 16.68%，主要用于政法委业务费、综治中心（法学会）业务费。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市委政法委员会 2025 年财政拨款收支预算 749.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 727.86 万元、政府性基金预算拨款 21.40 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 512.18 万元，占 68.36%；社会保障和就业支出 124.50 万元，占 16.62%；卫生健康支出 14.43 万元，占 1.93%；城乡社区支出 21.40 万元，占 2.86%；住房保障支出 76.74 万元，占 10.24%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算支出 727.86 万元，比 2024 年预算减少 30.78 万元，下降 4.06%，主要原因：落实“过紧日子”要求，积极推进节约型机关建设，压缩预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 512.19 万元，占 70.37%；社会保障

和就业支出 124.50 万元，占 17.10%；卫生健康支出 14.43 万元，占 1.98%；住房保障支出 76.74 万元，占 10.54%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**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 512.19 万元，比 2024 年预算减少 21.61 万元，下降 4.05%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，积极推进节约型机关建设，压缩预算支出。

**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 50.10 万元，比 2024 年预算增加 4.45 万元，增长 9.75%，增长原因主要是退休人员增加。

**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 49.60 万元，比 2024 年预算减少 1.30 万元，下降 2.55%，下降原因主要是在职人员减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025 年预算 24.80 万元，比 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 2.55%，下降原因主要是在职人员减少。

**5.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 12.04 万元，比 2024 年预算减少

0.16 万元，下降 1.31%，下降原因主要是在职人员减少。

**6.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 2.38 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 7.03%，下降原因主要是在职人员减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 44.78 万元，比 2024 年预算减少 1.25 万元，下降 2.72%，下降原因主要是在职人员减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 31.96 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 2.93%，增长原因主要是退休人员增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市委政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 624.27 万元，其中，人员经费 541.88 万元，公用经费 82.38 万元。

（一）人员经费 541.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的

补助。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市委政法委员会 2025 年政府性基金支出 21.40 万元，比 2024 年预算增加 21.40 万元，主要原因：根据预算需求安排，财政安排政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 21.40 万元，比 2024 年预算增加 21.40 万元，增长原因主要是根据预算需求安排，财政安排政府性基金支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市委政法委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

池州市委政法委员会 2025 年预算共安排项目支出 124.99 万元，比 2024 年预算增加 2.99 万元，增长 2.45%，增长原因主要是 2025 年推进综治中心规范化建设支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 124.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 103.59 万元，政府性基金预算拨款安排 21.40 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和

单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市委政法委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市委政法委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市委政法委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “政法委业务费”项目。

（1）项目概述。贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署,推进平安池州、法治池州建设,推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，进一步健全反邪教工作机制，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。

（2）立项依据。根据中央、省委、市委相关文件。

（3）实施主体。池州市委政法委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。市委政法委员会、政法业务培训、平安建设考评，全力做好反邪教、政法宣传、法学会等工作。

（6）年度预算安排。108.09 万元。

（7）绩效目标。



| 项目支出绩效目标表    |  |                |  |           |
|--------------|--|----------------|--|-----------|
| (2025年度)     |  |                |  |           |
| 项目责任人：       |  | 单位（盖章）：        |  |           |
| 项目名称         |  | 政法委业务费         |  |           |
| 主管部门及代码      |  | [403]池州市委政法委员会 | 实施单位                                   | 池州市委政法委员会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期                                    | 1年        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：        | 108.09                                 |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 108.09                                 |           |
|              |  | 其他资金           | 0.00                                   |           |
| 年度目标         | 申请108.09万元，为了贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署，推进平安池州、法治池州建设，推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，进一步健全反邪教工作机制。达到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、保障人民安居乐业的效果。 |                |  |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                                   | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 市委政法委委员会会议                             | 4次        |
|              |  |                | 市委政法工作会议                               | 1次        |
|              |  |                | 司法救助案件                                 | ≥2件       |
|              |  |                | 全市政法领导干部轮训和政法业务培训                      | ≥200人次    |
|              |  |                | 政法领域改革督察                               | ≥1次       |
|              |  |                | 反邪教工作会议                                | ≥1次       |
|              |  |                | 预防未成年人犯罪专项会议                           | ≥1次       |
|              |  | 质量指标           | 建设更高水平平安池州                             | 明细        |
|              |  | 时效指标           | 培训完成时间                                 | 12月底前     |
|              |  |                | 规定时间资金拨付率                              | ≥90%      |
|              |  |                | 规定时间资金下达率                              | ≥90%      |
|              |  | 成本指标           | 各项支出标准                                 | ≤108.09万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |  |           |
|              |  | 社会效益指标         | 推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设                    | 明显        |
|              |  | 生态效益指标         |  |           |
|              |  | 可持续影响指标        | 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。 | 明显        |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 群众满意度                                  | ≥90%      |
|              |  |                | 培训对象满意度                                | ≥90%      |

## **（二）机关运行经费**

池州市委政法委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 82.38 万元，比 2024 年预算减少 10.62 万元，下降 11.42%，下降主要原因是落实“过紧日子”要求，积极推进节约型机关建设，压缩预算支出。

## **（三）政府采购情况**

池州市委政法委员会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市委政法委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市委政法委员会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 21.40 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

## 池州市委政法委员会 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| 序号           | 项目名称         | 预算金额(单位:万元) |
| 1            | 政法委业务费       | 108.09      |
| 2            | 综治中心（法学会）业务费 | 16.9        |

1. 政法委业务费

| 项目支出绩效目标表    |  |                |  |           |
|--------------|--|----------------|--|-----------|
| (2025年度)     |  |                |  |           |
| 项目责任人：       |  | 单位（盖章）：        |  |           |
| 项目名称         |  | 政法委业务费         |  |           |
| 主管部门及代码      |  | [403]池州市委政法委员会 | 实施单位                                   | 池州市委政法委员会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期                                    | 1年        |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：        | 108.09                                 |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 108.09                                 |           |
|              |  | 其他资金           | 0.00                                   |           |
| 年度目标         | 申请108.09万元，为了贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署，推进平安池州、法治池州建设，推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，进一步健全反邪教工作机制。达到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、保障人民安居乐业的效果。 |                |  |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                                   | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 市委政法委委员会议                              | 4次        |
|              |  |                | 市委政法工作会议                               | 1次        |
|              |  |                | 司法救助案件                                 | ≥2件       |
|              |  |                | 全市政法领导干部轮训和政法业务培训                      | ≥200人次    |
|              |  |                | 政法领域改革督察                               | ≥1次       |
|              |  |                | 反邪教工作会议                                | ≥1次       |
|              |  |                | 预防未成年人犯罪专题会议                           | ≥1次       |
|              |  | 质量指标           | 建设更高水平平安池州                             | 明细        |
|              |  | 时效指标           | 培训完成时间                                 | 12月底前     |
|              |  |                | 规定时间资金拨付率                              | ≥90%      |
|              |  |                | 规定时间资金下达率                              | ≥90%      |
|              |  | 成本指标           | 各项支出标准                                 | ≤108.09万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |  |           |
|              |  | 社会效益指标         | 推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设                    | 明显        |
|              |  | 生态效益指标         |  |           |
|              |  | 可持续影响指标        | 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。 | 明显        |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 群众满意度          | ≥90%                                   |           |
|              |  | 培训对象满意度        | ≥90%                                   |           |

## 2. 综治中心（法学会）业务费

| 项目支出绩效目标表    |   |                |                  |           |
|--------------|---|----------------|------------------|-----------|
| (2025年度)     |   |                |                  |           |
| 项目责任人：       |   | 单位（盖章）：        |                  |           |
| 项目名称         |   | 综治中心（法学会）业务费   |                  |           |
| 主管部门及代码      |   | [403]池州市委政法委员会 | 实施单位             | 池州市委政法委员会 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目         | 项目期              | 1年        |
| 项目资金<br>（万元） |   | 年度资金总额：        | 16.90            |           |
|              |   | 其中：财政拨款        | 16.90            |           |
|              |   | 其他资金           | 0.00             |           |
| 年度目标         | 申请16.9万元资金，为了保障市综治中心日常规范运行，协调指导矛盾纠纷多元化解、推进社会治安防控体系建设；加快综治信息系统应用推广，完善综治信息化系统业务模块功能，推动各项综合治理工作开展，开展法学交流、法治教育、法治工作，研究我市法治进程中亟待解决的重要法学理论问题和立法、执法、司法及普法实践中的热点难点问题。达到加强社会综合治理能力建设，促进池州市平安建设水平提高的效果。 |                |                  |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 全市综治中心规范化建设部署会议  | ≥2次       |
|              |   |                | 专题法治报告会          | ≥1次       |
|              |   |                | 市综治中心规范化建设督导调研指导 | ≥4次       |
|              |   |                | 综治中心工作调度会        | ≥4次       |
|              |   | 质量指标           | 推进全市综治中心规范化建设    | 明显        |
|              |   |                | 研究我市法治进程中的热点难点问题 | 明显        |
|              |   | 时效指标           | 规定时间资金下达率        | ≥90%      |
|              |   |                | 规定时间资金拨付率        | ≥90%      |
|              |   | 成本指标           | 成本               | ≤16.9万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         |                  |           |
|              |   | 社会效益指标         | 加强和创新基层社会治理      | 明显        |
|              |   |                | 促进我市法治建设的发展      | 明显        |
|              |   | 生态效益指标         |                  |           |
|              |   | 可持续影响指标        | 推动各项综合治理工作开展     | 明显        |
|              | 对法治人才队伍质量提升持续影响程度   |                | 明显               |           |
|              | 满意度指标   | 满意度指标          | 法学专家满意度          | ≥90%      |
|              |   |                | 群众满意度            | ≥90%      |