

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,341,289.87	一、一般公共服务支出	9,607,761.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	4,343,419.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,197,262.24
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	503,912.03
五、单位资金收入		五、住房保障支出	702,120.96
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	14,341,289.87	本年支出合计	16,354,476.32
上年结转结余	2,013,186.45	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,013,186.45	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	16,354,476.32	支 出 总 计	16,354,476.32

2025年部门收入预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

部门(单位)代 码	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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	使用非财政拨 款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
302	中国共产党昭通市委员会政法委员会	16,354,476.32	14,341,289.87	14,341,289.87										2,013,186.45	2,013,186.45			
302001	中国共产党昭通市委员会政法委员会	13,130,242.41	11,117,055.96	11,117,055.96										2,013,186.45	2,013,186.45			
302004	昭通市政法宣教中心	1,742,356.09	1,742,356.09	1,742,356.09														
302005	昭通市综治中心	1,481,877.82	1,481,877.82	1,481,877.82														
合 计		16,354,476.32	14,341,289.87	14,341,289.87										2,013,186.45	2,013,186.45			

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	14,341,289.87	一、本年支出	16,354,476.32
（一）一般公共预算拨款	14,341,289.87	（一）、一般公共服务支出	9,607,761.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）、公共安全支出	4,343,419.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、社会保障和就业支出	1,197,262.24
二、上年结转	2,013,186.45	（四）、卫生健康支出	503,912.03
（一）一般公共预算拨款	2,013,186.45	（五）、住房保障支出	702,120.96
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	16,354,476.32	支出总计	16,354,476.32

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	9,607,761.57	8,307,994.64	6,625,967.00	1,682,027.64	1,299,766.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,207,761.57	8,307,994.64	6,625,967.00	1,682,027.64	899,766.93
2013101	行政运行	6,599,802.81	5,800,035.88	4,414,192.00	1,385,843.88	799,766.93
2013150	事业运行	2,507,958.76	2,507,958.76	2,211,775.00	296,183.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00				100,000.00
20136	其他共产党事务支出	400,000.00				400,000.00
2013699	其他共产党事务支出	400,000.00				400,000.00
204	公共安全支出	4,343,419.52				4,343,419.52
20499	其他公共安全支出	4,343,419.52				4,343,419.52
2049999	其他公共安全支出	4,343,419.52				4,343,419.52
208	社会保障和就业支出	1,197,262.24	1,197,262.24	1,192,062.24	5,200.00	

20805	行政事业单位养老支出	1,182,154.20	1,182,154.20	1,176,954.20	5,200.00	
2080501	行政单位离退休	290,846.20	290,846.20	285,646.20	5,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,308.00	891,308.00	891,308.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,108.04	15,108.04	15,108.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,108.04	15,108.04	15,108.04		
210	卫生健康支出	503,912.03	503,912.03	503,912.03		
21011	行政事业单位医疗	503,912.03	503,912.03	503,912.03		
2101101	行政单位医疗	173,353.18	173,353.18	173,353.18		
2101102	事业单位医疗	96,347.85	96,347.85	96,347.85		
2101103	公务员医疗补助	223,069.65	223,069.65	223,069.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,141.35	11,141.35	11,141.35		
221	住房保障支出	702,120.96	702,120.96	702,120.96		
22102	住房改革支出	702,120.96	702,120.96	702,120.96		
2210201	住房公积金	702,120.96	702,120.96	702,120.96		
合 计		16,354,476.32	10,711,289.87	9,024,062.23	1,687,227.64	5,643,186.45

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
589,650.00		559,650.00	312,000.00	247,650.00	30,000.00

合计	5,643,186.45	3,630,000.00	3,630,000.00			2,013,186.45								
----	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会政法委员会									
中国共产党昭通市委员会政法委员会									
		产出指标	数量指标	公务用车购置	<=	350000	元	定性指标	1*350000=350000元
政法委专项业务经费	增强社会管理综合治理能力，扎实推进平安昭通、法治昭通建设。	产出指标	数量指标	公务用车购置税	<=	62000	元	定性指标	1台*62000元=62000元
		产出指标	数量指标	开展职工培训	<=	2	次	定量指标	218000元*1次=218000元
		产出指标	质量指标	保证车辆正常运行	>=	36	月	定量指标	保证职工正常交通保障。
		产出指标	质量指标	群众满意	>=	90	%	定量指标	90%满意
		产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	使用进度
		产出指标	数量指标	经济成本指标	<=	63	万元	定性指标	是否提高干部素质
		效益指标	生态效益	3年内保证公车正常运转	<=	36	月	定量指标	保证开展工作的交通工具。
		效益指标	可持续影响	建设一支过硬的政法队伍	>=	3	年	定性指标	政法队伍素质明显提升

		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90%	人	定量指标	幸福指数
扫黑除专项经费	年度总目标要多在“六清”上下功夫，争取做到线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源。坚持扫黑除恶常态化，对黑恶势力打早打小，露头就打，促进营商环境，提高群众安全感满意度，让社会更加风清气正。确保扫黑除恶工作中不规范内容摸排到位、清理到位、巩固到位，进一步推动扫黑除恶工作常态化长效稳步开展。案件办理效率以每年10%比例逐年提高，争取每一起案件在侦查、起诉、审判中都能在法律规定时限内办结。加大对“保护伞”“关系网”的深挖力度。	产出指标	数量指标	检查督导全市扫黑案件	>=	1000	人次	定量指标	出差人次1000次，每次480元共计480000元。
		产出指标	数量指标	扫黑宣传	>=	65000	份	定量指标	印制65000份，每份8元，共计520000元。
		产出指标	质量指标	社会稳定	>=	99	%	定性指标	没有一个涉黑团体
		产出指标	质量指标	群众平安满意	>=	90	%	定性指标	平安
		产出指标	时效指标	投入时效	<=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	稳定的法治环境。
		产出指标	数量指标	经济成本指标	=	100	万元	定性指标	社会稳定
		效益指标	生态效益	有效控制黑恶势力	>=	90	%	定性指标	优化硬伤环境，促进经济社会健康发展
		效益指标	可持续影响	加强扫黑队伍建设	>=	3	年	定量指标	优化队伍建设
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>=	90%	%	定量指标	调查
		综治维稳专项经费	通过坚持和发展新时代“枫桥经验”解决基层治理突出问题，实现命案要防住、信访要减少、纠纷要化解、校园要安全。一是命案目标。2025年，命案发案率持续下降，平安昭通建设取得更好成效。二是信访目标。信访总量以每年10%比例逐年下降，初信初访一次性化解率达90%以上，进京越级上访逐年下降。三是矛盾纠纷化解目标。建立健全矛盾纠纷排查调处机制，做到第一时间精准排查化解矛盾纠纷，突出关注易激化引发“民转刑”案件的婚恋家庭、邻里关系、经济往来、琐事口角、山林土地、损害赔偿、资源权属等纠纷和严重精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正对象等特殊群体，从源头防控命案发生。四是校园安全目标，涉校涉生安全事故同比逐年分别下降10%。五是依法打击整治目标，坚持命案必破，命案侦破率达100%。加大对“黄赌毒”、“盗抢骗”、“涉枪涉爆”、“黑恶势力”等违法犯罪和治安问题的打击整治力度，最大限度减少命案诱因，着力提升群众安全感满意度。六是综治中心实体化建设目标，强化各级综治中心建设，推进市、县、乡、村四级综治中心实体化运行，发挥平台的管理服务功能，提升各级各部门联动应用管理和信息化水平。努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、平安不出事”。平安昭通法治建设取得更好成效，为“六大战略”“产城人”建设提供坚强平安法治保障。七是网格化管理目标，最大限度整合利用基层社会治理	产出指标	数量指标	对先进平安单位奖补	<=	36	个
产出指标	数量指标			对基层平安建设工作进行检查督导	>=	2625	人次	定量指标	35人，全年出差2625次，每天补助标准480元，共计全年出差费用1260000元。
产出指标	数量指标			平安建设宣传	>=	40002	份	定量指标	制作平安宣传小视频2个，80000元，发放全市宣传物品40000份，每份12元，合宣传480000元，合计560000元
产出指标	质量指标			项目资金专款专用	=	100%	%	定量指标	全市社会治安明显好转
产出指标	质量指标			提升社会治安，命案个数下降	<=	5	个	定量指标	命案个数下降
产出指标	时效指标			项目完成时间	<=	2025年12月31日前	月	定量指标	资金是否完成，是否达到治安好转
产出指标	数量指标			经济成本指标	=	200	万元	定性指标	等于或低于200万元

<p>资源，打破现有网格分设、部门分割、力量分散、工作分抓的现状，打造“全科网格”，推动实现“多网合一、一网统建、一网统管、一网共享”。不断织细织密服务网络，推进社会治理和服务重心下移，最大限度推动社会治理触角向楼栋、院落、住户等末梢延伸。2024年全部规范化运行，真正实现资源在网格整合、要素在网格集中、服务在网格进行、任务在网格落实、矛盾在网格发现、问题在网格解决，切实扭转全市命案高发、信访问题突出、刑事治安案件居高不下、校园安全事件频发等不良态势。</p>	效益指标	生态效益	提升平安昭通建设	>=	95	%	定性指标	平安建设提升
	效益指标	可持续影响	平安工作可持续发展	>=	3	年	定量指标	政法队伍素质提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90%	%	定量指标	群众满意度达到90%

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
		合 计			

备注：我单位无2025年部门政府性基金预算支出预算。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：我单位2025年无部门政府购买服务预算。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

备注：我单位2025年无市对下转移支付预算。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我单位无2025年市对下转移支付绩效目标表。

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党昭通市委员会政法委员会							
中国共产党昭通市委员会政法委员会							
	A02 设备	A02010108 便携式计算机	国产笔记本电脑	个	2.00	9,000.00	18,000.00
	A02 设备	A02010105 台式计算机	涉密台式电脑	台	1.00	16,000.00	16,000.00
	A02 设备	A02030502 越野车	越野车	台	1.00	312,000.00	312,000.00
	A02 设备	A02010105 台式计算机	国产台式机	台	5.00	6,000.00	30,000.00
合计					9	343,000	376,000

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311 专项业务类							500,000.00	500,000.00		
	2024年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费	中国共产党昭通市委员会政法委员会					500,000.00	500,000.00		
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			100,000.00	100,000.00		
					30201	办公费	100,000.00	100,000.00		
			2013699	其他共产党事务支出			400,000.00	400,000.00		
					30211	差旅费	400,000.00	400,000.00		
合 计							500,000.00	500,000.00		

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政法委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会政法委员会				3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00
	311 专项业务类	综治维稳专项经费	1 本级	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	311 专项业务类	扫黑除恶专项经费	1 本级	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	311 专项业务类	政法委专项业务经费	1 本级	630,000.00	630,000.00	630,000.00
合计				3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00