

中共宝鸡市渭滨区委政法委员会

2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、部门工作任务

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、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，围绕贯彻《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》“一条主线”，锚定连创省级平安区、提升政法工作质效“两大目标”，聚焦建设更高水平平安渭滨、法治渭滨和综治中心规范化“三大任务”，以坚持党的绝对领导为根本，以全面深化政法改革为动力，以落实和完善党管政法工作制度为保证，坚决维护政治安全和社会稳定，统筹推进平安渭滨、法治渭滨提档升级，为持续打造“五优”城区升级版贡献政法力量。

1. 坚定政治立场，坚持党对政法工作绝对领导。把工作着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，协助区委和组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委完善政法委员会工作规则，规范议事决策程序，讨论决定政法工作重大事项。认真执行《中国共产党政法工作条例》，全面

加强政法机关党的建设，全面落实管党治党责任，确保党中央及上级党组织决策部署、决定指示不折不扣地贯彻执行到位。

2. 强化工作措施，全力维护社会大局稳定。增强政治警觉，严密防范和依法打击敌对势力的各类捣乱破坏活动，加强对危害国家安全和社会稳定重点人的教育管控力度，维护国家政治安全。建立与公安、信访部门涉稳信息共享机制，切实做好对涉稳问题的监测预警、分析研判和协调督办，提高防范化解涉稳事件的工作实效。健全应急处置机制，形成完备的应急处置工作体系。依法打击群体性事件的组织、策划和领头人员，确保全区社会大局稳定。

3. 把握工作重点，建设更高水平平安渭滨。持续深化扫黑除恶专项斗争，坚决实现三年目标。继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平；细化工作措施，全面建设更高水平平安渭滨；切实加强执法规范化建设，推动执法司法公开，以公开促公正。

三、预算单位构成

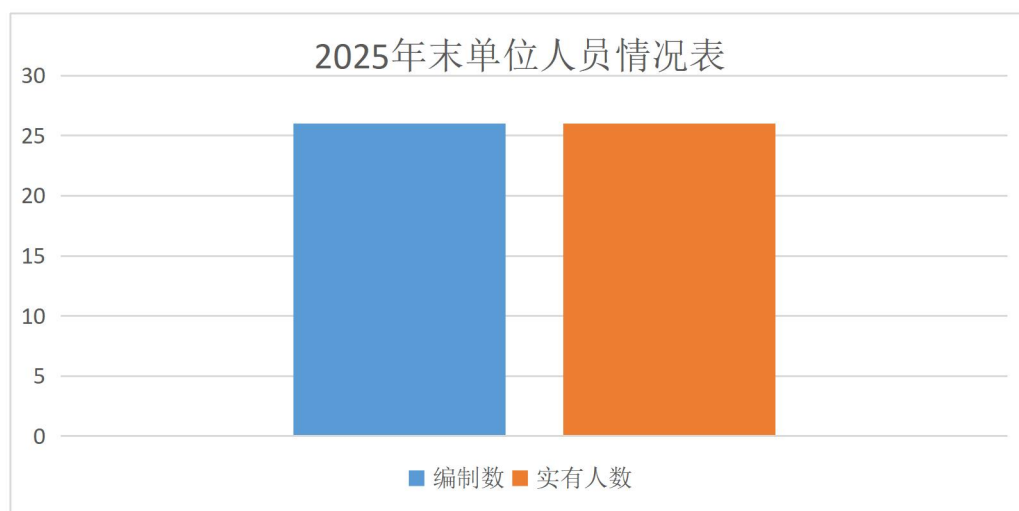
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共渭滨区委政法委本级预算单位 1 个和所属事业单位 1 个。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭滨区委政法委部门本级（机关）	无
2	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 15 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 516.16 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 516.16 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 82.52 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化；2026 年本部门预算支出 516.16 万元（不含上年结转），其中一般公共

预算拨款支出 516.16 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 82.52 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 516.16 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 516.16 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.52 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化；2026 年本部门财政拨款支出 516.16 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 516.16 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.52 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年本部门预算支出 516.16 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 516.16 万元（不含上年结转）。2026 年本部门预算支出较上年增加 82.52 万元，主要原因是

人员调整变动及工资变动所带来的变化。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 516.16 万元（不含上年结转）。其中：

(1) 行政运行(2013601)238.71 万元，较上年增加 47.24 万元，原因是人员变动及工资变动；

(2) 一般行政管理事务（2013602）64 万元，较上年减少 18 万元，原因是按财政要求压缩项目经费支出；

(3) 事业运行(2013650)122.76 万元，较上年增加 34.11 万元，原因是人员变动及工资变动；

(4) 其他共产党事务支出（2013699）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是按财政要求压缩项目支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）39 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.55 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员变动；

(7) 事业单位医疗（2101102）7.7 万元，上年增加 2.1 万元，原因是人员变动；

(8) 住房公积金(2210201)29.43 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员调整变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 516.16 万元（不含上年结转）。其中：

(1) 工资福利支出(301)395.53 万元,较上年增加 99.81 万元,原因是人员变动、工资调资带来的变动;

(2) 商品和服务支出(302) 118.51 万元,较上年减少 11.38 万元,原因是按财政要求压缩项目经费;

(3) 对个人和家庭补助支出(303) 0.04 万元,较上年减少 7.98 万元,原因公务员医疗补助科目变更及取消驻村干部补助项目。

(4) 资本性支出(310) 2.08 万元,较上年增加 2.08 万元,原因是购置办公设备。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 516.16 万元(不含上年结转)。其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 248.81 万元,较上年增加 56.1 万元,原因是人员变动、工资调资带来的变动;

(2) 机关商品和服务支出(502) 102.96 万元,较上年减少 12.64 万元,原因是人员变动办公经费增加,按财政要求压缩项目资金支出所带来的变化;

(3) 资本性支出(503) 2.08 万元,较上年增加 2.08 万元,原因是购置办公设备。

(4) 对事业单位经常性补助(505) 162.27 万元,较上年增加 44.95 万元,原因是本单位人员变动及工资调整所带来的变化;

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 7.98 万元，原因公务员医疗补助科目变更及取消驻村干部补助项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是按要求压缩相关支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是按要求压缩相关支出；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。上年度及本年度，本部门无会议费及培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款516.16万元（不含上年结转）（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排40.35万元，较上年增加5.66万元，原因是人员变动带来的经费变动。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

(见附件 2 内容)

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	516.16	一、部门预算	536.16	一、部门预算	536.16	一、部门预算	536.16
2	1、财政拨款	516.16	1、一般公共服务支出	449.48	1、人员经费和公用经费支出	448.16	1、机关工资福利支出	248.81
3	(1)一般公共预算拨款	516.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	395.53	2、机关商品和服务支出	122.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.59	3、机关资本性支出（一）	2.08
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	162.27
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.00	(2)商品和服务支出	85.92	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.08	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	29.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	516.16	本年支出合计	536.16	本年支出合计	536.16	本年支出合计	536.16
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转	20.00						
35	其中：财政拨款资金结转	20.00						
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	536.16	支出总计	536.16	支出总计	536.16	支出总计	536.16

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	516.16	一、财政拨款	536.16	一、财政拨款	536.16	一、财政拨款	536.16
2	1、一般公共预算拨款	516.16	1、一般公共服务支出	449.48	1、人员经费和公用经费支出	448.16	1、机关工资福利支出	248.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	395.53	2、机关商品和服务支出	122.96
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.59	3、机关资本性支出（一）	2.08
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	162.27
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	39.00	(2)商品和服务支出	85.92	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	.04
11			10、卫生健康支出	18.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.08	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	29.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	516.16	本年支出合计	536.16	本年支出合计	536.16	本年支出合计	536.16
32	上年结转	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	536.16	支出总计	536.16	支出总计	536.16	支出总计	536.16

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	516.15	407.80	40.35	68.00	
2	201	一般公共服务支出	429.47	321.12	40.35	68.00	
3	20136	其他共产党事务支出	429.47	321.12	40.35	68.00	
4	2013601	行政运行	238.71	209.91	28.80		
5	2013602	一般行政管理事务	64.00			64.00	
6	2013650	事业运行	122.76	111.21	11.55		
7	2013699	其他共产党事务支出	4.00			4.00	
8	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00			
11	210	卫生健康支出	18.25	18.25			
12	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25			
13	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55			
14	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70			
15	221	住房保障支出	29.43	29.43			
16	22102	住房改革支出	29.43	29.43			
17	2210201	住房公积金	29.43	29.43			

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				单位：万元					
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			516.16	407.81	40.35	68.00	
2	301	工资福利支出			395.53	395.53			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.16	79.16			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.05	13.05			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.24	24.24			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
22	302	商品和服务支出			118.51	12.24	40.35	65.92	
23	30201	办公费	50201	办公经费	86.72		24.80	61.92	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.97		2.97	4.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24			
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26		
32	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
34	310	资本性支出			2.08			2.08	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.08			2.08	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	448.15	407.80	40.35	
2	201	一般公共服务支出	361.47	321.12	40.35	
3	20136	其他共产党事务支出	361.47	321.12	40.35	
4	2013601	行政运行	238.71	209.91	28.80	
5	2013650	事业运行	122.76	111.21	11.55	
6	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00		
9	210	卫生健康支出	18.25	18.25		
10	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25		
11	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55		
12	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70		
13	221	住房保障支出	29.43	29.43		
14	22102	住房改革支出	29.43	29.43		
15	2210201	住房公积金	29.43	29.43		

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			448.16	407.81	40.35	
2	301	工资福利支出			395.53	395.53		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.16	79.16		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.24	24.24		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
22	302	商品和服务支出			52.59	12.24	40.35	
23	30201	办公费	50201	办公经费	24.80		24.80	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24		
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26	
32	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
34	310	资本性支出						
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	68.00	
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	68.00	
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	64.00	
4		专用项目	64.00	
5		部门履职专项	64.00	
6		2026年反邪教工作经费	8.00	通过对邪教人员开展“一人一策”的帮扶教育，使辖区在册邪教人数逐步减少；统筹安排反邪教警示教育宣传工作，进一步加强反邪教宣传教育力度，广泛开展形式多样的反邪教宣传活动，持续挤压各类邪教的生存空间，在全区营造“反对邪教崇尚科学”的良好氛围；对邪教重点人建立“五包一”管控台账，压实管控责任，实施有效管控；持续开展对各类邪教的严排深挖，摸清区内邪教组织体系，严厉打击各类邪教组织违法犯罪活动和非法宗教渗透，全力维护政治社会大局稳定。
7		2026年扫黑除恶工作经费	8.00	常态化开展扫黑除恶斗争，持续摸排案源线索，强化核查倒查；依法严惩、重拳打击黑恶犯罪；坚持综合治理，全面集中整治，着力整治治安混乱地区和行业乱点乱象，净化社会环境，建设更高水平的平安渭滨。
8		2026年社会治安综合治理经费	40.00	保障平安渭滨建设和社会治安防控体系建设，切实增强社会治安整体防控能力；保障全区群防群治工作建设，推进全区平安乡村、平安型社区建设，大力宣传有关法律法规政策及平安建设成果，提升群众对社会治安的满意率和对平安建设工作满意度
9		2026年维稳工作经费	8.00	彻落实《维护社会稳定责任制规定》，强化情报信息预警研判，扎实排查化解社会稳定风险，涉稳风险预警防范率达90%以上，重大项目社会稳定风险评估率达100%，修订完善应急处置工作预案和专项方案，积极预防和妥善处置群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。
10	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	4.00	
11		专用项目	4.00	
12		部门履职专项	4.00	
13		2026年社会治安综合治理经费	4.00	创新社会治理体系，强化社会风险管控，强化基层社会治理，实现社会长治久安，群众对社会治安满意率进一步提高。

表11

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1		合计		20.00							
2	1	全额		20.00							
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	2025年市拨维稳工作经费	20.00	2013699	其他共产党事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社会治安综合治理经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神,认真贯彻落实中央和省市委政法工作会议、区委工作会议精神,聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变等社会治安治理突出问题,围绕打造“五优”城区升级版,全力履行“四大”职责使命,切实提高社会治安综合治理水平,推动平安渭滨建设向更高水平迈进,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	平安建设创建成本	40万元	20分
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	组织开展各类平安建设主题宣传活动场次	≥6	10分
		质量指标	切实提高社会治安综合治理水平	稳步提升	10分
		时效指标	年度综合治理重点工作任务完成率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	通过稳定社会和治安秩序优化营商环境	效果显著	10分
		社会效益指标	公众对平安建设的知晓率与参与度	持续提升	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意	≥95%	10分

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年反邪教工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	通过对邪教人员开展“一人一策”的帮扶教育,使辖区在册邪教人数逐步减少;统筹安排反邪教警示教育宣传工作,进一步加强反邪教宣传教育力度,广泛开展形式多样的反邪教宣传活动,持续挤压各类邪教的生存空间,在全区营造“反对邪教崇尚科学”的良好氛围;对邪教重点人建立“五包一”管控台账,压实管控责任,实施有效管控;持续开展对各类邪教的严排深挖,摸清区内邪教组织体系,严厉打击各类邪教组织违法犯罪活动和非法宗教渗透,全力维护政治社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	反邪教宣传及教育转化成本	8万元	20分
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	对未转化人员由帮教小组定期上门帮教	每月≥1次	10分
		质量指标	邪教重点人建立“五包一”管控台账,压实管控责任,实施有效管控	100%	10分
		时效指标	完成当年任务	2026年12月	10分
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	重要节点涉邪案件发生率	≤5%	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	加大反邪教宣传教育力度	营造全社会反对邪教氛围	10分
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意	≥95%	20分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年扫黑除恶工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	常态化开展扫黑除恶专项斗争,持续摸排案源线索,强化核查倒查;依法严惩、重拳打击黑恶犯罪;坚持综合治理,全面集中整治,着力整治治安混乱地区和行业乱点乱象,净化社会环境,建设更高水平的平安渭滨。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶常态化宣传及办公成本	8万元	20分
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	扫黑除恶主题宣传活动场次	≥4次	10分
		质量指标	线索核查报告合格率	≥98%	10分
		时效指标	年度重点工作任务完成率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	通过重点行业,领域专项整治间接优化营商环境	效果显著	10分
		社会效益指标	涉黑恶违法犯罪活动发生率	≤5%	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	基层治理能力提升程度	显著增强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意	≥95%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年维稳工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》，强化情报信息预警研判，扎实排查化解社会稳定风险，涉稳风险预警防范率达90%以上，重大项目社会稳定风险评估率达100%，修订完善应急处置工作预案和专项方案，积极预防和妥善处置群体性事件，确保辖区社会大局持续稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	矛盾纠纷排查化解工作成本	8万元	20分
		社会成本指标	因处置不当引发次生社会风险事件数	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处率	≥95%	10分
		质量指标	社会稳定风险评估率	100%	10分
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	通过维护稳定减少群体事件造成的潜在经济损失	效果显著	10分
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95%	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	基层矛盾化解能力提升	显著提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意	≥95%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社会治安综合治理经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神,认真贯彻落实中央和省市委政法工作会议、区委工作会议精神,聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变等社会治安治理突出问题,围绕打造“五优”城区升级版,全力履行“四大”职责使命,切实提高社会治安综合治理水平,推动平安渭滨建设向更高水平迈进,人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理成本	4万元	20分
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理任务完成率	≥95%	10分
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	≥95%	10分
		时效指标	综治中心受理事项按期办结	≥95%	10分
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	矛盾纠纷就地化解率	≥85%	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	社会治安综合防控能力持续提升	效果显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	20分

表15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转	保障机关正常运转和人员开支	448.14	448.14		
	政法保障	开展各项专项业务工作	68	68		
	金额合计		516.14	516.14		
年度总体目标	目标1：解难题、补短板，创新机制，多措并举，全力提升平安建设、社会治安、政法队伍、专项斗争满意率，在更					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保运转保政法工作		516.14万元	20
		社会成本指标	无		0	0
		生态环境成本指标	无		0	0
	产出指标	数量指标	社会稳定风险预警防范率		≥90%	10
		质量指标	切实提高社会治安综合治理水平		稳步提升	10
		时效指标	年度综合治理重点工作任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过稳定社会和治安秩序优化营商环境		效果显著	10
		社会效益指标	公众对平安建设的知晓率与参与度		持续提升	10
		生态效益指标	无		0	0
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系		效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
... ..					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1.绩效指标可选择填写。 2.不管理本级专项资金的主管部门(单位),应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。