

中共宝鸡市渭滨区委政法委员会

2025 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

坚持用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，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、法制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、法制渭滨提档升级，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。把工作重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

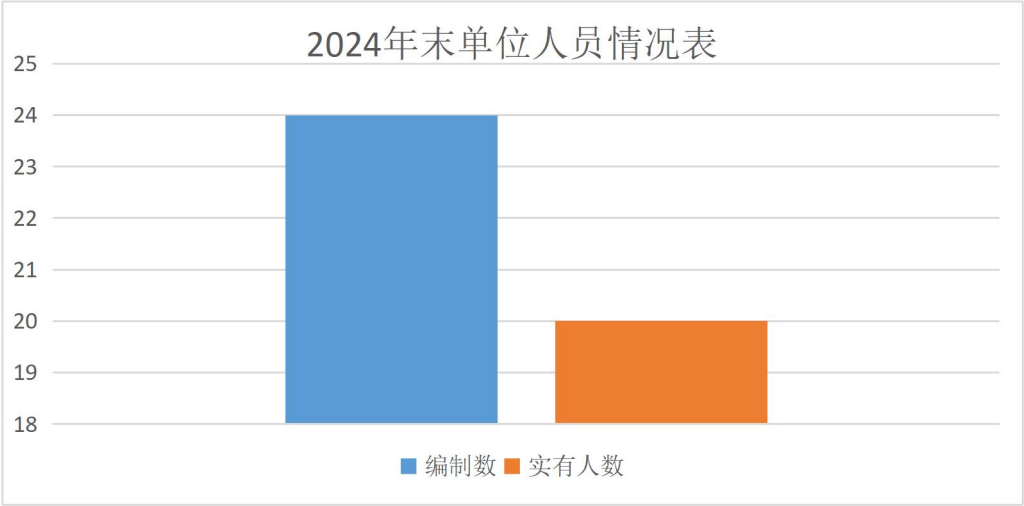
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共渭滨区委政法委本级预算单位 1 个和所属事业单位 1 个。

纳入本部门 2025 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

截至上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 15 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 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。2025 年本部门预算收入 433.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.64 万元、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，2025 年本部门预算收入较上年减少 30.76 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化；2025 年本部门预算支出 433.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.64 万元、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，2025 年本部门预算支出较上年减少 30.76 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

2025 年本部门财政拨款收入 433.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.76 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的变化；2025 年本部门财政拨款支出 433.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.76 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

2025 年本部门预算支出 433.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.64 万元。2025 年本部门预算支出较上年减少 30.76 万元，主要原因是人员调整变动及工资变动所带来的减少。

（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 433.64 万元。其中：

(1) 行政运行(2013601)191.47 万元，较上年减少 26.65 万元，原因是人员减少及工资变动；

(2) 一般行政管理事务(2013602)82 万元，较上年减少 5 万元，原因是渭滨区综治中心 5 万元综治工作经费科目调整到其他共产党事务支出科目(2013699)；

(3) 事业运行(2013650)88.65 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员工资调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)30 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员变动；

(5) 行政单位医疗(2101101)8.45 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员调整变动；

(6) 事业单位医疗(2101102)5.6 万元，与上年持平；

(7) 住房公积金(2210201)22.46 万元，较上年减少 1.62 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 433.64 万元。其中：

(1) 工资福利支出(301)295.72 万元，较上年减少 24.52 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)129.89 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是人员减少所带来的公用经费减少；

(3) 对个人和家庭补助支出(303)8.02 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员变动所带来的变动。

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 433.64 万元。其中：

（1）机关工资福利支出（501）192.71 万元，较上年减少 26.62 万元，原因是机关人员调整、工资变动所带来的变动；

（2）机关商品和服务支出（502）115.6 万元，较上年减少 27.67 万元，原因是人员变动带来的办公经费减少及没有上年结转资金；

（3）对事业单位经常性补助（505）117.32 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员工资变动；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.01 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员变动所带来的变动。

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 1 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 1 万元，与上年预算持平；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

截止 2024 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）。2020 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

当年本部门政府采购预算共 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 433.64 万元（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 34.69 万元，较上年减少 4.32 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

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。

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025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13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2025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	433.64	一、部门预算	433.64	一、部门预算	433.64	一、部门预算	433.64
2	1、财政拨款	433.64	1、一般公共服务支出	367.12	1、人员经费和公用经费支出	346.64	1、机关工资福利支出	192.71
3	(1)一般公共预算拨款	433.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.74	2、机关商品和服务支出	115.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	433.64	本年支出合计	433.64	本年支出合计	433.64	本年支出合计	433.64
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	433.64	支出总计	433.64	支出总计	433.64	支出总计	433.64

表2

2025年部门综合预算收入总表

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	单位编码	单位名称	部门预算													
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项											
1		合计	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表4

2025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	433.64	一、财政拨款	433.64	一、财政拨款	433.64	一、财政拨款	433.64
2	1、一般公共预算拨款	433.64	1、一般公共服务支出	367.12	1、人员经费和公用经费支出	346.64	1、机关工资福利支出	192.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.74	2、机关商品和服务支出	115.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.01
11			10、卫生健康支出	14.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	433.64	支出总计	433.64	支出总计	433.64	支出总计	433.64

表5

2025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	433.63	311.94	34.69	87.00	
2	201	一般公共服务支出	367.12	245.43	34.69	87.00	
3	20136	其他共产党事务支出	367.12	245.43	34.69	87.00	
4	2013601	行政运行	191.47	166.07	25.40	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	82.00	0.00	0.00	82.00	
6	2013650	事业运行	88.65	79.36	9.29	0.00	
7	2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	

表6

2025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			433.63	311.94	34.69	87.00	
2	301	工资福利支出			295.72	295.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.09	60.09	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.90	31.90	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.99	44.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.05	18.05	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			129.89	10.20	34.69	85.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	100.20	0.00	20.20	80.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.28	0.00	2.28	5.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			8.02	6.02	0.00	2.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2025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	346.63	311.94	34.69	
2	201	一般公共服务支出	280.12	245.43	34.69	
3	20136	其他共产党事务支出	280.12	245.43	34.69	
4	2013601	行政运行	191.47	166.07	25.40	
5	2013650	事业运行	88.65	79.36	9.29	
6	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	
13	221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	

表8

2025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			346.63	311.94	34.69	
2	301	工资福利支出			295.72	295.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.09	60.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.90	31.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.99	44.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.05	18.05	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00	
19	302	商品和服务支出			44.89	10.20	34.69	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	10.20	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	
31	303	对个人和家庭的补助			6.02	6.02	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2025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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (一)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025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	87.00	
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	87.00	
3	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	82.00	
4		专用项目	82.00	
5		部门履职专项	82.00	
6		2025年反邪教工作经费	10.00	2025年，对已转化人员采取不定期上门回访、慰问、帮助解决实际问题等方式开展后续帮教，全力巩固教转成果；对未转化人员由帮教小组每月定期上门进行帮教，对其采取做思想工作、解决实际困难、寻找亲情关怀等方式进行帮教，让其感受到党和政府的温暖和关爱，从而提高认识，尽早融入社会回归家庭。持续依法严厉打击各类邪教违法活动，不断净化社会环境。
7		2025年扫黑除恶工作经费	10.00	常态化开展扫黑除恶斗争，不断提高群众安全感，持续提升群众满意度。
8		2025年维稳工作经费	10.00	有效防范化解管控社会稳定风险，确保社会大局持续稳定，辖区群众满意率≥95%
9		2025年驻村干部生活补助经费	2.00	为深入推进抓党建促乡村振兴各项任务落地落实，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村，继续选派第一书记和工作队，保持帮扶力量稳定。
10		社会治安综合治理工作经费	50.00	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。
11	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	5.00	
12		专用项目	5.00	
13		部门履职专项	5.00	
14		2025年社会治安综合治理工作经费	5.00	创新社会治安综合治理体系，强化基层社会治安综合防控能力，推动矛盾纠纷多元排宣化解、进一步提高群众对社会治安的满意率。

表11

2025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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						2.50	
2	201	36	02	1	全额				1						2.50	
3	201	36	02	636001	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会				1						2.50	
4	201	36	02		社会治安综合治理工作经费	A02020100复印机		A3复印件	1	302	01	502	01		2.50	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			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	资金投入情况	10万元	30
		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	对未转化人员由帮教小组定期上门帮教	每月≥1次
	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
	时效指标		2025年12月底	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	提高群众识邪反邪能力，教育转化邪教顽固人员，完成年度目标任务。	全力维护政治社会大局稳定	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	让邪教人员感受到党和政府的温暖和关爱，尽早融入社会回归家庭	营造全社会反对邪教氛围	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	资金投入情况	10万元	30
		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	扫黑除恶案件完成数	按省市考核要求	10
		质量指标	扫黑除恶斗争群众知晓率	≥95%	10
		时效指标	2025年12月底	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	持续开展常态化扫黑除恶斗争	净化社会环境，提高群众安全感。	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	常态化扫黑除恶斗争向纵深推进	让群众感受到专项行动取得的实质性进展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		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				
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	资金投入情况	10万元	30
		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	重大风险决策评估率	≥85%	10
		质量指标	社会稳定风险评估率	100%	10
		时效指标	2025年12月底	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	有效防范化解管控社会稳定风险，确保社会大局持续稳定。	效果显著	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	维护社会稳定	确保社会大局稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费			
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：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		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	资金投入情况	50万元	30
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理任务完成率	≥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	开展广泛平安渭滨宣传	全年	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象减少。	治安秩序良好，群众有安全感	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	辖区群众满意	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村干部生活补助经费			
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：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为深入推进抓党建促乡村振兴各项任务落地落实，对脱贫村、异地扶贫搬迁安置村，继续选派第一书记和工作队，保持帮扶力量稳定。				
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	资金投入情况	2万元	30
		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	选派驻村第一书记	1人	10
		质量指标	工作能力强，勇于担当，有开拓创新精神	能正常履行工作职责	10
		时效指标	2025年12月	任期2年	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	帮助健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系	加强村党组织对村各类组织和各项工作的全面领导	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	推动各类资源向基层下沉	增强群众获得感、幸福感、安全感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社会治安综合治理工作经费			
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：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		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	资金投入情况	5万元	30
		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	社会治安综合治理任务完成率	≥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	2025年12月底	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0
		社会效益指标	维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象减少。	治安秩序良好，群众有安全感	10
		生态效益指标	无	0	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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	346.63	346.63		
	政法保障		开展各项专项业务工作	87	87		
	金额合计			433.63	433.63		
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，在更高水平平安渭滨、法治渭滨、幸福渭滨建设中再添新措施、再出新成效。为保障我区全面建成小康的奋斗目标营造和谐稳定的社会环境。 目标2：贯彻落实有关维护稳定工作部署，组织开展重大不稳定问题排查化解，整合情报信息资源，分析研判维稳工作形势，协调指挥积极预防和妥善处置群体性事件，不断推进重大项目社会稳定风险评估工作。 目标3：应用协调督查等工作手段，对社会治安实行综合治理，提高公众安全感。通过开展综治宣传月、基层综治规范化建设等工作，实现社会长治久安。 目标4：开展扫黑除恶专项斗争，提高群众安全感。						
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		433.63万元	10	
	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	社会治安综合治理工作		群众对平安建设的知晓率和对社会治安满意率进一步提高。	10	
		时效指标	2025年12月底		2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	创新社会治安综合治理体系		强化基层社会治安治理，实现社会长治久安	10	
		社会效益指标	提高平安建设知晓率		全面提升	10	
		生态效益指标	社会生态环境稳定		社会生态大局环境稳定	10	
		可持续影响指标	弘扬见义勇为精神，传递社会正能量		持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。