

中共咸阳市委政法委员会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、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、国有资本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、主要职能及机构设置

涉及保密，不予以公开。

二、工作任务

涉及保密，不予以公开。

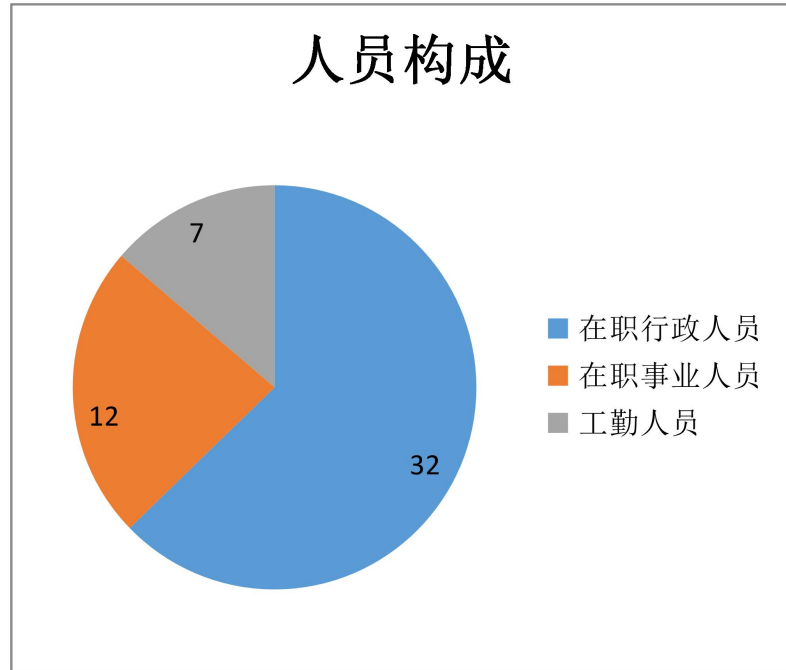
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------------------|-------|
| 1 | 中共咸阳市委政法委员会 | |
| 2 | 咸阳市社会治安综合治理事务中心 (咸阳市法制教育中心) | |
| 3 | 咸阳市网格化管理服务中心 | |

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 18 人；实有人员 51 人，其中：行政 32 人、事业 12 人、工勤 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

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。本部门当年预算收入 1057.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；本部门当年预算支出 1057.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1057.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整；本部门当年财政拨款支出 1057.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1057.44 万元，较上年减少 13.86 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（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 1057.44 万元，其中：

1、行政运行支出（2013601）560.66 万元，较上年减少 22.85 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

2、事业运行（2013650）135.73 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

3、其他共产党事务支出（2013699）137.00 万元，较上年增加 22.00 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整。

4、行政单位离退休（2080501）1.10 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是离退休人员公用经费增加。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

80.66 万元，较上年减少 3.29 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.33 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

7、其他社会保障和就业支出（2089999）1.73 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

8、行政单位医疗（2101101）26.87 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

9、事业单位医疗（2101102）7.40 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

10、住房公积金（2210201）65.93 万元，较上年减少 1.85 万元，主要原因是人员经费年初部门预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1057.44 万元，其中：
工资福利支出（301）854.10 万元，较上年减少 34.72 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）199.31 万元，较上年增加 24.65 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年减

少 0.74 万元，原因是本部门退休人员已移交养老部门统筹管理；

资本性支出（310）1.80 万元；较上年减少 3.05 万元，原因是本年度资本性支出需求减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 1057.44 万元，其中：机关工资福利支出（501）674.24 万元，较上年减少 24.24 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）172.70 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整；

对事业单位经常性补助（505）206.45 万元，较上年减少 17.83 万元，原因是二级预算单位年初部门预算调整；

对事业单位资本性补助（506）1.80 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是本年度资本性支出需求减少。

对个人和家庭的补助（509）2.22 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是本部门退休人员取暖补差年初部门预算调整。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.20 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.20 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是会议费年初部门预算调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.50 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是培训费年初部门预算调整。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------------|-------|-------|----|
| 1 | 业务培训 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 50 人 | 5.50 | |
| 2 | 业务工作会 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 100 人 | 10.00 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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 4.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 4.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 1057.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 25.07 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

(... ..)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委政法委员会

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

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：中共咸阳市委政法委员会

金额单位：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 | 10574427.00 | 一、部门预算 | 10574427.00 | 一、部门预算 | 10574427.00 | 一、部门预算 | 10574427.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 10574427.00 | 1、一般公共服务支出 | 8278978.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9204427.00 | 1、机关工资福利支出 | 6742490.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 10574427.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8541033.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1727099.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 500000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 641154.00 | 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 | 22240.00 | 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 | 55000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2064598.00 |
| 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 | 1370000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 18000.00 |
| 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入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1238315.00 | (2)商品和服务支出 | 1352000.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 22240.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 342831.00 | (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 | 18000.00 | 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 | 659303.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | 10574427.00 | 一、财政拨款 | 10574427.00 | 一、财政拨款 | 10574427.00 | 一、财政拨款 | 10574427.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 10574427.00 | 1、一般公共服务支出 | 8278978.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9204427.00 | 1、机关工资福利支出 | 6742490.00 |
| 3 | 其中：专项资金列支 | 500000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8541033.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1727099.00 |
| 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 | 641154.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 22240.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 55000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2064598.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1370000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 18000.00 |
| 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 | 1238315.00 | (2)商品和服务支出 | 1352000.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 22240.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 342831.00 | (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 | 18000.00 | 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 | 659303.00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 | 本年支出合计 | 10574427.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 | 支出总计 | 10574427.00 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | 10574427 | 8899609 | 304818 | 1370000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8333978 | 6670160 | 293818 | 1370000 | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 8333978 | 6670160 | 293818 | 1370000 | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 5606615 | 5366852 | 239763 | | |
| 5 | 2013650 | 事业运行 | 1357363 | 1303308 | 54055 | | |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1370000 | | | 1370000 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1238315 | 1227315 | 11000 | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1220994 | 1209994 | 11000 | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11000 | | 11000 | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 806663 | 806663 | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403331 | 403331 | | | |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17321 | 17321 | | | |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17321 | 17321 | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 342831 | 342831 | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 342831 | 342831 | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 268785 | 268785 | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74046 | 74046 | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 659303 | 659303 | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 659303 | 659303 | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 659303 | 659303 | | | |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | | | 10574427 | 8899609 | 304818 | 1370000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8541033 | 8541033 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4564276 | 4564276 | | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1135308 | 1135308 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 444000 | 444000 | | | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 168000 | 168000 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 632435 | 632435 | | | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 174228 | 174228 | | | |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 316218 | 316218 | | | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87113 | 87113 | | | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 268785 | 268785 | | | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74046 | 74046 | | | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7644 | 7644 | | | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9677 | 9677 | | | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 509132 | 509132 | | | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150171 | 150171 | | | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1993154 | 336336 | 304818 | 1352000 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 383600 | | 153600 | 230000 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 139800 | | 26800 | 113000 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 128000 | | | 128000 | |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | | | 40000 | |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | | 40000 | |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 90000 | | | 90000 | |
| 25 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | | 11000 | |
| 26 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000 | | | 10000 | |
| 27 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | | 8000 | |
| 28 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 100000 | | | 100000 | |
| 29 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50000 | | | 50000 | |
| 30 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | | 5000 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 32000 | | | 32000 | |
| 32 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 228000 | | | 228000 | |
| 33 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | | 35000 | |
| 34 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51753 | | 51753 | | |
| 35 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12235 | | 12235 | | |
| 36 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 34410 | | 34410 | | |
| 37 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13020 | | 13020 | | |
| 38 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | | | 40000 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 528336 | 336336 | | 192000 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22240 | 22240 | | | |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22240 | 22240 | | | |
| 43 | 310 | 资本性支出 | | | 18000 | | | 18000 | |
| 44 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 18000 | | | 18000 | |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | 9204427 | 8899609 | 304818 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6963978 | 6670160 | 293818 | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 6963978 | 6670160 | 293818 | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 5606615 | 5366852 | 239763 | |
| 5 | 2013650 | 事业运行 | 1357363 | 1303308 | 54055 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1238315 | 1227315 | 11000 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1220994 | 1209994 | 11000 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11000 | | 11000 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 806663 | 806663 | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403331 | 403331 | | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17321 | 17321 | | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17321 | 17321 | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 342831 | 342831 | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 342831 | 342831 | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 268785 | 268785 | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74046 | 74046 | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 659303 | 659303 | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 659303 | 659303 | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 659303 | 659303 | | |

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：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | | | 9204427 | 8899609 | 304818 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8541033 | 8541033 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4564276 | 4564276 | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1135308 | 1135308 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 444000 | 444000 | | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 168000 | 168000 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 632435 | 632435 | | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174228 | 174228 | | |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 316218 | 316218 | | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87113 | 87113 | | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 268785 | 268785 | | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74046 | 74046 | | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7644 | 7644 | | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9677 | 9677 | | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 509132 | 509132 | | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150171 | 150171 | | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 641154 | 336336 | 304818 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 153600 | | 153600 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26800 | | 26800 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 25 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 26 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 27 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 28 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 29 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 32 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 33 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 34 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51753 | | 51753 | |
| 35 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12235 | | 12235 | |
| 36 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 34410 | | 34410 | |
| 37 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13020 | | 13020 | |
| 38 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 336336 | 336336 | | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22240 | 22240 | | |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22240 | 22240 | | |
| 43 | 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 44 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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（二） | 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助 | 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助 | 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 | | | | | | | | |
| 21 | 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

预算单位：中共咸阳市政法委员

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|---------|--|
| 1 | | 合计 | 1370000 | |
| 2 | 301 | 中共咸阳市政法委员会 | 1370000 | |
| 3 | 301001 | 中共咸阳市政法委员会 | 1140000 | |
| 4 | | 专用项目 | 1140000 | |
| 5 | | 市级财政专项资金 | 500000 | |
| 6 | | 政法专项资金 | 500000 | 扫黑除恶业务经费、建立长效机制，扩大战果。 |
| 7 | -中共咸阳市 | 专用项目 | 640000 | |
| 8 | | 法学工作经费 | 50000 | 按照陕西有法字云、咸阳市委政法委员会字云工作的安排部署，强化宣传教育、搭建研究平台等方面开展工作。 |
| 9 | | 维稳工作经费 | 100000 | 加大对重点地区、突出问题常态化打击整治力度，持续加强重点行业单位内部治安保卫，坚决防止发生重大治安案件和群体性事件。 |
| 10 | | 政法工作经费 | 490000 | 在省委政法委的精心指导和咸阳市委的坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化 |
| 11 | 301003 | 咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育 | 200000 | |
| 12 | | 专用项目 | 200000 | |
| 13 | -咸阳市社会 | 专用项目 | 200000 | |
| 14 | | 综合治理工作经费 | 200000 | 咸财预算1号文 |
| 15 | 301004 | 咸阳市网格化管理服务中心 | 30000 | |
| 16 | | 专用项目 | 30000 | |
| 17 | -咸阳市网格 | 专用项目 | 30000 | |
| 18 | | 网格化管理工作经费 | 30000 | 深化“党建引领、法融网格、共治共享”推进基层社会治理现代化 |

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：中共咸阳市政法委员会

金额单位：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 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 4 | | | | | | 40000 | |
| 2 | 201 | 36 | 99 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 40000 | |
| 3 | 201 | 36 | 99 | 301001 | 中共咸阳市政法委员会 | | | | 4 | | | | | | 40000 | |
| 4 | 201 | 36 | 99 | | 政法工作经费 | C23120301车辆维修和保 | | | 4 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 40000 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 政法工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 咸阳市政法委 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 137万元 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 137万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 注重系统观念法治思维、强基导向, 切实推动政法工作高质量发展, 为新时代咸阳追赶超越和高质量发展创造了安全稳定和谐的社会环境和政治环境。 | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本 (10分) | 政法工作经费 | 137万元 | 10 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (15分) | 组织开展全市政法会议 | ≥1次 | 8 |
| | | | 开展平安建设满意度调查 | ≥1次 | 7 |
| | | 质量指标 (15分) | 全市政法会议签到率 | ≥95% | 12 |
| | | | 开展平安建设满意度调查工作效果 | 有效 | 3 |
| | 时效指标 (10分) | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 保障人民安居乐业 | 达到 | 7 |
| | | | 确保全市社会大局稳定 | 达到 | 8 |
| | | 可持续影响指标 (15分) | 政法工作管理制度健全 | 健全 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 人民群众满意度 | ≥95% | 10 | |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称 | | 中共咸阳市政法委员会 | | | | |
|-------------|--|------------|------------------|----------|-----------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 人员经费 | 889.96 | 889.96 | | |
| | 公用经费 | 公用经费 | 30.48 | 30.48 | | |
| | 项目支出 | 项目支出 | 137 | 137 | | |
| 金额合计 | | | 1057.44 | 1057.44 | | |
| 年度总体目标 | 全面深化政法领域改革, 切实履行维护国家政治安全、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职责 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | 889.96万元 | 4 | |
| | | | 公用经费 | 30.48万元 | 3 | |
| | | | 项目支出 | 137万元 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | ≥3次 | 5 | |
| | | | 化解信访积案 | >1件 | 3 | |
| | | | 社会治安动态监测 | ≥2次 | 3 | |
| | | | 网格化平台使用及维护 | 1套 | 3 | |
| | | 质量指标 | 开展宣传活动质量 | 合格 | 5 | |
| | | | 化解信访积案质量 | 良好 | 3 | |
| | | | 社会治安动态监测质量 | 合格 | 4 | |
| | 时效指标 | | 网格员培训质量 | 合格 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升全市社会治安综合治理水平 | 稳步提升 | 10 | |
| | | | 化解人民群众矛盾纠纷 | 有效 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进基层社会治理现代化 | 长期 | 5 | |
| | | | 管理体制健全 | 长期 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会治理满意度 | ≥95% | 5 | |
| 各县市区综治中心满意度 | | | ≥95% | 5 | | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 政法专项资金 | | | |
|--------------|--|------------|--|---------|---------------|
| 主管部门 | | 中共咸阳市政法委员会 | | 实施期限 | 2025 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50.00 | 年度资金总额: | 50.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 50.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 建立长效机制,扩大战果,强力打伞破网,强化督导检查 聚焦扫黑除恶“十件实事”总任务,以宣传贯彻《反有组织犯罪法》为牵引,统筹协调各级各成员单位,深入排查问题线索、着力攻坚重点案件、持续整治行业乱象、全面营造浓厚氛围,推动常态化扫黑除恶斗争各项工作取得了新成效。 | | 建立长效机制,扩大战果,强力打伞破网,强化督导检查 聚焦扫黑除恶“十件实事”总任务,以宣传贯彻《反有组织犯罪法》为牵引,统筹协调各级各成员单位,深入排查问题线索、着力攻坚重点案件、持续整治行业乱象、全面营造浓厚氛围,推动常态化扫黑除恶斗争各项工作取得了新成效。 | | |
| 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 | 强化宣传教育,严查黑恶伞网 | 50万元 | |
| | | 数量指标 | 赴各县区检查 | ≥5次 | |
| | | | 质量指标 | 项目完成情况 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 业务年度 | 2025年 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大战果 | 显著提高 | |
| | 可持续影响指标 | | 建设平安咸阳,法治咸阳 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对社会治安情况满意度 | ≥98% | |