中共渭南市委政法委员会

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、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，全面贯彻落实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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真学习贯彻《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，贯彻落实中省政法工作会议、市委六届八次全会暨市委经济工作会议精神和全市深化“三个年”活动要求，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，勇担重任、实干争先，加快建设更高水平的平安渭南、法治渭南，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强安全保障。

三、预算单位构成

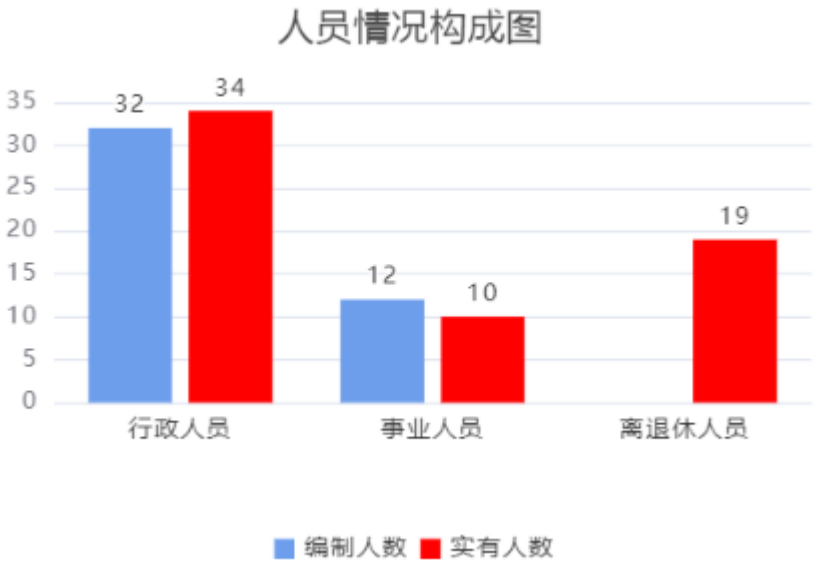
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制32人，事业编制12人；实有人员44人，其中行政34人，事业10人。单位管理的离退休人员19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1,117.58万元，其中：一般公共预算拨款901.97万元、上年结转215.61万元，较上年减少83.19万元，下降6.93%，下降的主要原因是：上年部分业务已完成，上年结转经费减少；本部门当年预算支出

1,117.58万元，其中：一般公共预算拨款901.97万元、上年结转215.61万元，较上年减少83.19万元，下降6.93%，下降的主要原因是：上年部分业务已完成，上年结转经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入901.97万元，其中：一般公共预算拨款收入901.97万元，较上年增加109.31万元，增长13.79%，增长的主要原因是：人员增加相应工资及社保经费调增；本部门当年财政拨款支出1,117.58万元，其中：一般公共预算拨款支出901.97万元，较上年减少83.19万元，下降6.93%，下降的主要原因是：上年部分业务已完成，上年结转经费减少。

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901.97万元，较上年增加109.31万元，增长13.79%，增长的主要原因是：人员增加相应工资及社保经费调增。

（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901.97万元，其中：

1.行政运行（2013601）606.80万元，较上年增加56.44万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加相应工资及社保经费调增、公车运行费及人员车补经费调增；

2.其他共产党事务支出（2013699）121.98万元，较上年

增加11.98万元，增长10.89%，增长的主要原因是：新增购置公务用车经费；

3.行政单位离退休（2080501）7.39万元，较上年无增减；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.16万元，较上年增加6.29万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员增加相应社保经费调增；

5.行政单位医疗（2101101）31.13万元，较上年增加14.30万元，增长84.97%，增长的主要原因是：职工医疗缴费基数增加；

6.住房公积金（2210201）57.51万元，较上年增加20.30万元，增长54.56%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

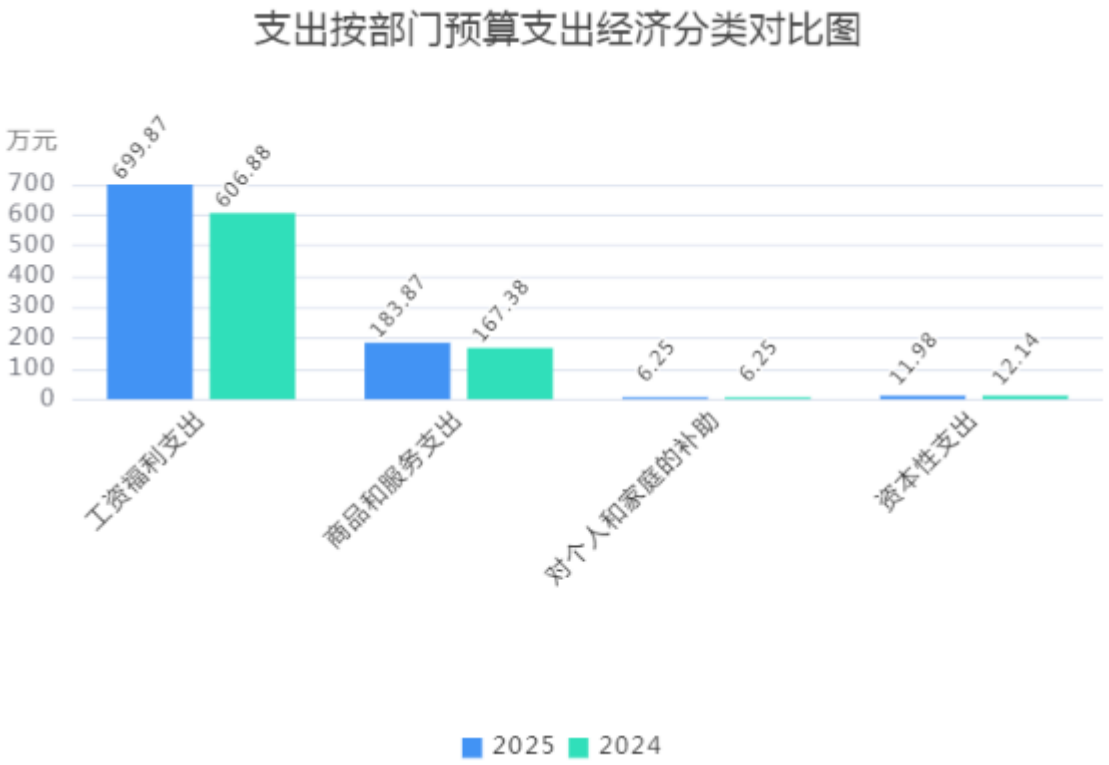
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出901.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）699.87万元，较上年增加92.99万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员增加相应工资及社保经费调增；

（2）商品和服务支出（302）183.87万元，较上年增加16.49万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员增加相应车补经费增加及公车运行费调增；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.25万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）11.98万元，较上年减少0.16万元，下降1.32%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出901.97万元，其中：

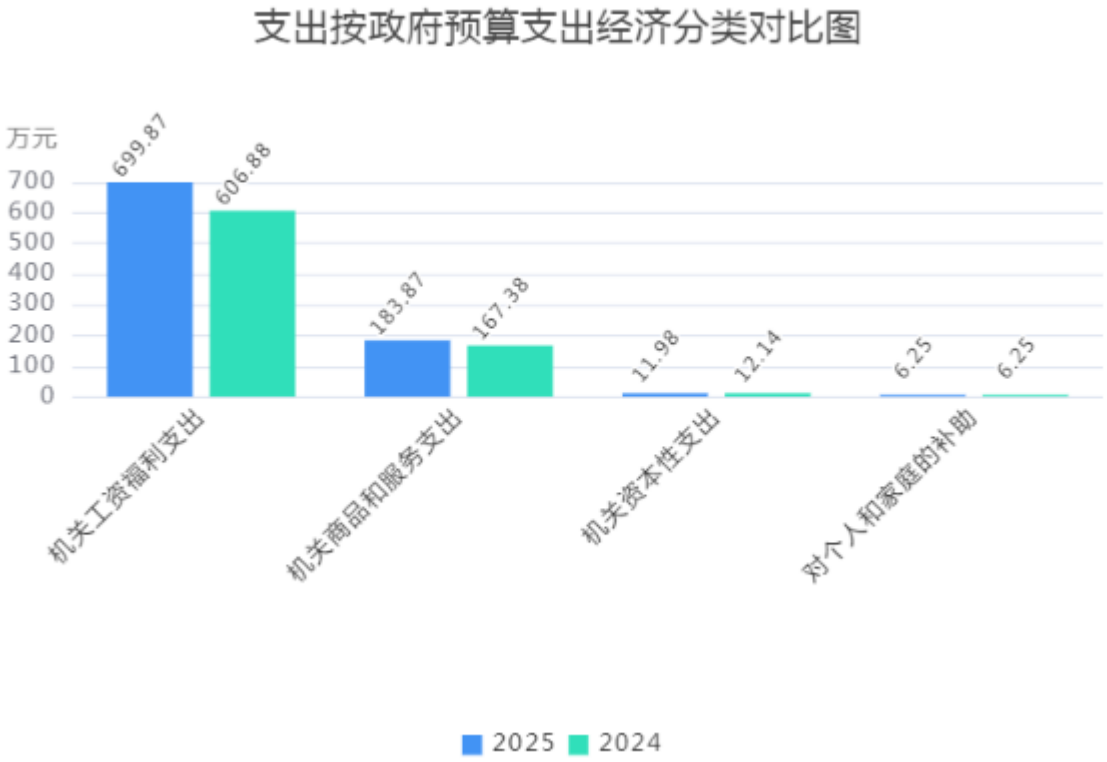
（1）机关工资福利支出（501）699.87万元，较上年增加92.99万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员增加相应工资及社保经费调增；

（2）机关商品和服务支出（502）183.87万元，较上年增加16.49万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员增加相应车补经费增加及公车运行费调增；

（3）机关资本性支出（503）11.98万元，较上年减少0.16万元，下降1.32%，下降的主要原因是：厉行节约，减少

开支；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.25万元，较上年无增减。



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24.38万元，较上年增加11.98万元，增长96.61%，增长的主要原因

是：新增购置公务用车经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年增加11.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增购置公务用车经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.75万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市委政法工作会议	2025-2-25	190	5.32	
2	全市平安建设大会	2025-4-28	150	4.80	
3	全市枫桥式工作法创新示范成果交流会	2025-11-11	121	3.63	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市政法干部培训班	2025年7月至12月	120	9.00	
2	政法委员干部轮训	2025-9-22	120	9.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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1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54.33万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购服务类预算42.35万元、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901.97万元，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73.87万元，较上年增加4.35万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员增加相应车补经费增加及公车运行费调增。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、行政支出：行政单位在业务活动中发生的各项支出。包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等。

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：中共渭南市委政法委员会

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9,019,704.00	一、部门预算	11,175,847.20	一、部门预算	11,175,847.20	一、部门预算	11,175,847.20
1、财政拨款	9,019,704.00	1、一般公共服务支出	9,443,924.20	1、人员经费和公用经费支出	7,799,904.00	1、机关工资福利支出	6,998,700.00
(1)一般公共预算拨款	9,019,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,998,700.00	2、机关商品和服务支出	3,845,869.20
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	738,726.00	3、机关资本性支出	268,800.00
(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	62,478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,375,943.20	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	845,508.00	(2)商品和服务支出	3,107,143.20	8、对企业资本性支出	
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	62,478.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	311,292.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	268,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	575,123.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,019,704.00	**本年支出合计**	11,175,847.20	**本年支出合计**	11,175,847.20	**本年支出合计**	11,175,847.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转	2,156,143.20						
其中：财政拨款资金结转	2,156,143.20						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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目									
合计		11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20		
590	中共渭南市委政法委员会	11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20		
590001	中共渭南市委政法委员会	11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20
590	中共渭南市委政法委员会	11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20
590001	中共渭南市委政法委员会	11,175,847.20	9,019,704.00								2,156,143.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	9,019,704.00	一、财政拨款	11,175,847.20	一、财政拨款	11,175,847.20	一、财政拨款	11,175,847.20
1、一般公共预算拨款	9,019,704.00	1、一般公共服务支出	9,263,924.20	1、人员经费和公用经费支出	7,799,904.00	1、机关工资福利支出	6,998,700.00
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	6,998,700.00	2、机关商品和服务支出	3,845,869.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	738,726.00	3、机关资本性支出	268,800.00
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	62,478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,375,943.20	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	845,508.00	(2)商品和服务支出	3,107,143.20	8、对企业资本性支出	
		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	62,478.00
		10、卫生健康支出	311,292.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	268,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	575,123.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,019,704.00	**本年支出合计**	11,175,847.20	**本年支出合计**	11,175,847.20	**本年支出合计**	11,175,847.20
上年结转	2,156,143.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20	**支出总计**	11,175,847.20

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）

单位：元

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
合计		9,019,704.00	7,061,178.00	738,726.00	1,219,800.00	
201	一般公共服务支出	7,287,781.00	5,340,655.00	727,326.00	1,219,800.00	
20136	其他共产党事务支出	7,287,781.00	5,340,655.00	727,326.00	1,219,800.00	
2013601	行政运行	6,067,981.00	5,340,655.00	727,326.00		
2013699	其他共产党事务支出	1,219,800.00			1,219,800.00	
208	社会保障和就业支出	845,508.00	834,108.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	845,508.00	834,108.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	73,878.00	62,478.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,630.00	771,630.00			
210	卫生健康支出	311,292.00	311,292.00			
21011	行政事业单位医疗	311,292.00	311,292.00			
2101101	行政单位医疗	311,292.00	311,292.00			
221	住房保障支出	575,123.00	575,123.00			
22102	住房改革支出	575,123.00	575,123.00			
2210201	住房公积金	575,123.00	575,123.00			

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）

单位：元

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
合计				9,019,704.00	7,061,178.00	738,726.00	1,219,800.00	
301	工资福利支出			6,998,700.00	6,998,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,985,844.00	1,985,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,561,636.00	1,561,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,787.00	1,477,787.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	256,620.00	256,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,630.00	771,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,292.00	311,292.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,848.00	17,848.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,123.00	575,123.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
302	商品和服务支出			1,838,726.00		738,726.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,412.00		74,312.00	106,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	37,400.00		35,000.00	2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	112,000.00		72,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	137,500.00			137,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00			11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,454.00		96,454.00		
30229	福利费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	113,000.00			113,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	418,560.00		298,560.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,400.00		31,400.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,478.00	62,478.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,478.00	62,478.00			
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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）

单位：元

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
合计		7,799,904.00	7,061,178.00	738,726.00	
201	一般公共服务支出	6,067,981.00	5,340,655.00	727,326.00	
20136	其他共产党事务支出	6,067,981.00	5,340,655.00	727,326.00	
2013601	行政运行	6,067,981.00	5,340,655.00	727,326.00	
208	社会保障和就业支出	845,508.00	834,108.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	845,508.00	834,108.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	73,878.00	62,478.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,630.00	771,630.00		
210	卫生健康支出	311,292.00	311,292.00		
21011	行政事业单位医疗	311,292.00	311,292.00		
2101101	行政单位医疗	311,292.00	311,292.00		
221	住房保障支出	575,123.00	575,123.00		
22102	住房改革支出	575,123.00	575,123.00		
2210201	住房公积金	575,123.00	575,123.00		

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）

单位：元

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
合计				7,799,904.00	7,061,178.00	738,726.00	
301	工资福利支出			6,998,700.00	6,998,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,985,844.00	1,985,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,561,636.00	1,561,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,787.00	1,477,787.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	256,620.00	256,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,630.00	771,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,292.00	311,292.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,848.00	17,848.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	575,123.00	575,123.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
302	商品和服务支出			738,726.00		738,726.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,312.00		74,312.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	96,454.00		96,454.00	
30229	福利费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,560.00		298,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,400.00		31,400.00	
303	对个人和家庭的补助			62,478.00	62,478.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,478.00	62,478.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,219,800.00	
590	中共渭南市委政法委员会	1,219,800.00	
590001	中共渭南市委政法委员会	1,219,800.00	
	专用项目	1,219,800.00	
	部门预算专用项目	1,100,000.00	
	教育转化攻坚	100,000.00	教育转化重点人员
	综治维稳经费	1,000,000.00	推动全市政法综治维稳工作
	市级专款项目	119,800.00	
	购置公务用车	119,800.00	公务用车

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								508						543,300.00	
201	36	99	1	全额				508						543,300.00	
201	36	99	590001	中共渭南市委政法委员会				508						543,300.00	
201	36	99		购置公务用车	C23990000其他商务服务		公务用车	1	310	13	503	03		119,800.00	
201	36	99		教育转化攻坚	C23090199其他印刷服务		宣传页	1	302	02	502	01		80,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C18049900其他保险服务		车险	2	302	31	502	08		10,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23090199其他印刷服务		A3\A4	2	302	02	502	01		150,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租赁车	1	302	39	502	01		100,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23120301车辆维修和保养服务		公务用车维修维护	1	302	31	502	08		40,000.00	
201	36	99		综治维稳经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号汽油	500	302	31	502	08		43,500.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00		113,000.00	137,500.00	180,000.00	561,300.00	243,800.00		11,000.00	232,800.00	119,800.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00		119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			
590	中共渭南市委政法委员会	441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00		113,000.00	137,500.00	180,000.00	561,300.00	243,800.00		11,000.00	232,800.00	119,800.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00		119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			
590001	中共渭南市委政法委员会	441,500.00	124,000.00		11,000.00	113,000.00		113,000.00	137,500.00	180,000.00	561,300.00	243,800.00		11,000.00	232,800.00	119,800.00	113,000.00	137,500.00	180,000.00		119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">教育转化攻坚</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共渭南市委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">教育转化重点人员</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>控制年初预算数</td><td>≤10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>重点人员教育转化</td><td>≥1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开展警示宣传教育</td><td>≥2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展警示宣传教育参会人员</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行进度</td><td>10月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政治安全及社会大局</td><td>维护稳定</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会面反邪教氛围</td><td>进一步增强</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对政法工作和政法队伍满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综治维稳经费		
主管部门	中共渭南市委政法委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度目标	1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保政法工作坚定正确的政治方向。 2.履行好新时代政法工作的职责使命。 3.大力推进政法工作现代化。 4.深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《实施细则》为重点，完善党对政法工作的绝对领导。		

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	控制年初预算数	≤100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展维稳督导检查	≥2次	10
			参加培训会人次	≥200人.次	10
		质量指标	社会稳定风险评估率	≥95%	5
			平安建设知晓率	≥95%	5
		时效指标	预算执行进度	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治安全及社会大局	维护稳定	15
			公众安全感	稳步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作和政法队伍满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">购置公务用车</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共渭南市委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>11.98</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.98</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">改善公务需求，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>车辆购置价款</td><td>≤11.98万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置数量</td><td>1辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行进度</td><td>10月底前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善公务需求</td><td>提高工作效率</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>车辆能达到使用年限</td><td>≥6年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度达到</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共渭南市委政法委员会				
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	
	人员经费及公用经费	保障正常运转和人员开支	779.99	779.99		
	教育转化攻坚	重点人员教育转化	10.00	10.00		
	综治维稳经费	推动全市政法综治维稳工作	100.00	100.00		
	购置公务用车	为更好的保障日常工作运转	11.98	11.98		
	金额合计		901.97	901.97		
年度总体目标	1.认真落实党的二十大精神，确保政法工作坚定正确的政治方向 2.维护社会稳定，为全市中心工作保驾护航 3.推进政法工作现代化 4.推进法治建设重点工作落实，加快建设更高水平的法治渭南						

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	控制年初预算数	≤901.97万元	4
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展维稳督导检查	≥2次	4
			开展警示教育宣传	≥2次	4
			召开政法工作重要会议数量	≥3次	4
			购置数量	1辆	4
			参加培训会人次	≥200人.次	4
		质量指标	社会稳定风险评估率	≥95%	4
			部门预算完整性、规范性、细化性、及时性	100%	4
			预算完成率	≥95%	4
			政府采购预算执行率	100%	4
			绩效自评、整改报告报送	及时	4
			预决算信息公开	100%	4
			平安建设知晓率	≥95%	4
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	4
			计划执行进度	12月底前完成	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治安全及社会大局	维护稳定	5
			社会面反邪教氛围	进一步增强	5
			公众安全感	稳步提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆使用年限	6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			群众对政法工作和政法队伍满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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，应公开空表并说明。