

中共渭南市委政法委员会
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，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，贯通落实中央政法工作会议、省委政法工作会议和市委六届十次全会暨市委经济工作会议部署要求，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，以政治建设为统领、平安渭南建设为主线、法治渭南建设为重点、基层基础建设为支撑、政法队伍建设为保证，着力提升履行新征程使命任务的能力，促进高质量发展和高水平安全良性互动，实现“十五五”良好开局。为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强政法保障。

三、预算单位构成

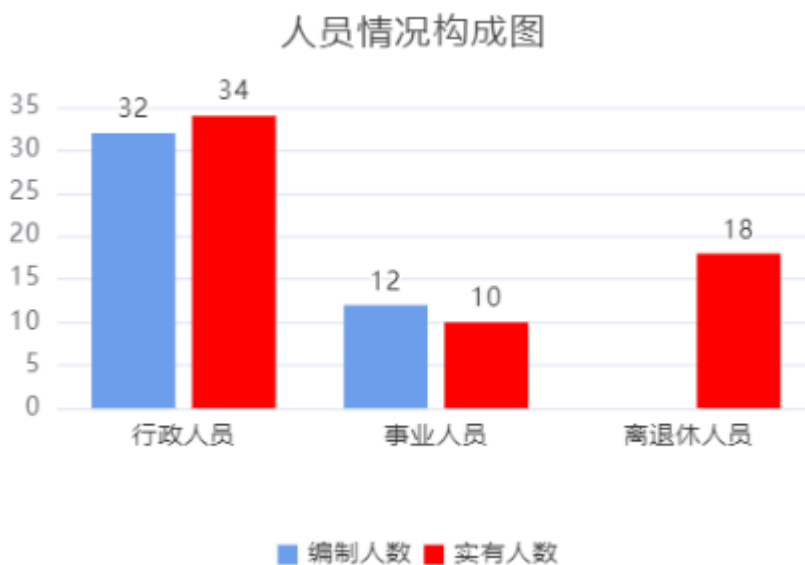
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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18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918.86万元，其中：一般公共预算拨款918.86万元，较上年减少198.72万元，下降

17.78%，下降的主要原因是：上年结转经费及车辆购置费减少、专项业务费相应调减；本部门当年预算支出918.86万元，其中：一般公共预算拨款918.86万元，较上年减少198.72万元，下降17.78%，下降的主要原因是：上年结转经费及车辆购置费减少、专项业务费相应调减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入918.86万元，其中：一般公共预算拨款收入918.86万元，较上年减少198.72万元，下降17.78%，下降的主要原因是：上年结转经费及车辆购置费减少、专项业务费相应调减；本部门当年财政拨款支出918.86万元，其中：一般公共预算拨款支出918.86万元，较上年减少198.72万元，下降17.78%，下降的主要原因是：上年结转经费及车辆购置费减少、专项业务费相应调减。

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918.86万元，较上年增加16.89万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资预算调增。

（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918.86万元，其中：

1. 行政运行（2013601）628.89万元，较上年增加22.09万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，

工资预算调增；

2. 其他共产党事务支出（2013699）85.40万元，较上年减少36.58万元，下降29.99%，下降的主要原因是：车辆购置费减少及专项业务费相应调减；

3. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）11.40万元，较上年增加4.01万元，增长54.26%，增长的主要原因是：调增退休人员取暖费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.01万元，较上年增加3.85万元，增长4.99%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保预算相应调增；

6. 行政单位医疗（2101101）32.92万元，较上年增加1.79万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保预算相应调增；

7. 住房公积金（2210201）61.24万元，较上年增加3.73万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，公积金预算相应调增。

（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918.86万元，其中：

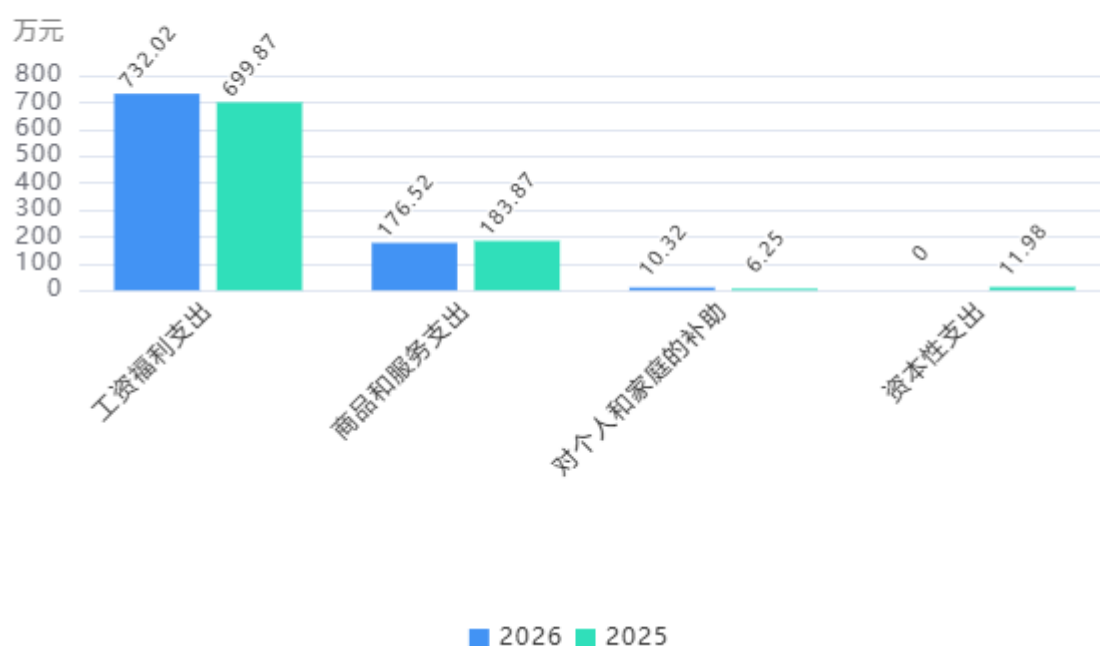
（1）工资福利支出（301）732.02万元，较上年增加32.15万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，预算相应调增；

(2) 商品和服务支出（302）176.52万元，较上年减少7.35万元，下降4.00%，下降的主要原因是：专项业务费相应调减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.32万元，较上年增加4.07万元，增长65.12%，增长的主要原因是：调增退休人员取暖费；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆购置费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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918.86万元，其中：

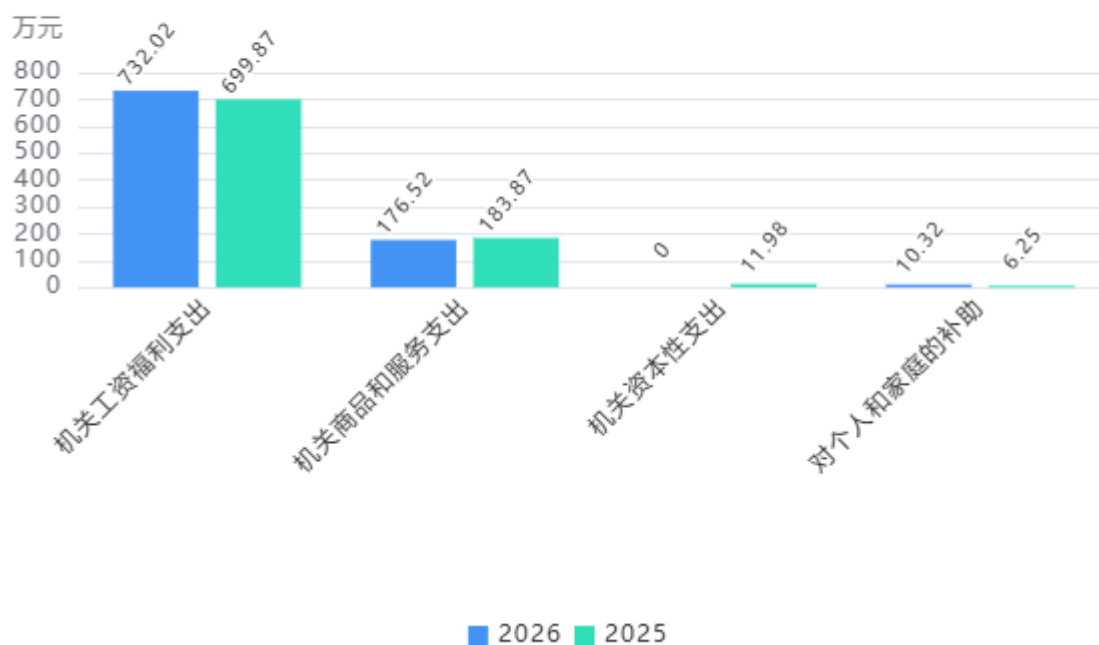
(1) 机关工资福利支出（501）732.02万元，较上年增加32.15万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资预算调增；

(2) 机关商品和服务支出（502）176.52万元，较上年减少7.35万元，下降4.00%，下降的主要原因是：专项业务费相应调减；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆购置费调减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）10.32万元，较上年增加4.07万元，增长65.12%，增长的主要原因是：调增退休人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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12.40万元，较上年减少11.98万元，下降49.14%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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	市委政法工作会议等	不晚于2026年12月30日	600	13.75	

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等	不晚于2026年12月30日	500	18.00	

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2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37.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.75万元、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918.86万元，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73.12万元，较上年减少0.69万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员调配，预算调整。

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、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。

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

2026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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	9,188,580.00	9,188,580.00										
590	中共渭南市委政法委员会	9,188,580.00	9,188,580.00										
590001	中共渭南市委政法委员会	9,188,580.00	9,188,580.00										

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	一般公共预算拨款		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	9,188,580.00	9,188,580.00								
590	中共渭南市委政法委员会	9,188,580.00	9,188,580.00								
590001	中共渭南市委政法委员会	9,188,580.00	9,188,580.00								

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	9,188,580.00	一、财政拨款	9,188,580.00	一、财政拨款	9,188,580.00	一、财政拨款	9,188,580.00
1、一般公共预算拨款	9,188,580.00	1、一般公共服务支出	7,322,898.00	1、人员经费和公用经费支出	8,154,580.00	1、机关工资福利支出	7,320,168.00
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	7,320,168.00	2、机关商品和服务支出	1,765,236.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	731,236.00	3、机关资本性支出	
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	103,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	1,034,000.00	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	924,068.00	(2)商品和服务支出	1,034,000.00	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	103,176.00
		10、卫生健康支出	329,197.00	(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			
		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	612,417.00				
		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	9,188,580.00	本年支出合计	9,188,580.00	本年支出合计	9,188,580.00	本年支出合计	9,188,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,188,580.00	支出总计	9,188,580.00	支出总计	9,188,580.00	支出总计	9,188,580.00

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	9,188,580.00	7,423,344.00	731,236.00	1,034,000.00	
201	一般公共服务支出	7,142,898.00	5,568,462.00	720,436.00	854,000.00	
20136	其他共产党事务支出	7,142,898.00	5,568,462.00	720,436.00	854,000.00	
2013601	行政运行	6,288,898.00	5,568,462.00	720,436.00		
2013699	其他共产党事务支出	854,000.00			854,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	924,068.00	913,268.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	924,068.00	913,268.00	10,800.00		
2080501	行政单位离退休	113,976.00	103,176.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,092.00	810,092.00			
210	卫生健康支出	329,197.00	329,197.00			
21011	行政事业单位医疗	329,197.00	329,197.00			
2101101	行政单位医疗	329,197.00	329,197.00			
221	住房保障支出	612,417.00	612,417.00			
22102	住房改革支出	612,417.00	612,417.00			
2210201	住房公积金	612,417.00	612,417.00			

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			9,188,580.00	7,423,344.00	731,236.00	1,034,000.00	
301	工资福利支出			7,320,168.00	7,320,168.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,242,020.00	2,242,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,519,976.00	1,519,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,489,035.00	1,489,035.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260,940.00	260,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,092.00	810,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,197.00	329,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,501.00	16,501.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,417.00	612,417.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00			
302	商品和服务支出			1,765,236.00		731,236.00	1,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,314.00		67,214.00	86,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	184,000.00			184,000.00	
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	132,000.00		72,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
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	101,262.00		101,262.00		
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	391,960.00		291,960.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	173,800.00		143,800.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,176.00	103,176.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,480.00	42,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,696.00	60,696.00			

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	8,154,580.00	7,423,344.00	731,236.00	
201	一般公共服务支出	6,288,898.00	5,568,462.00	720,436.00	
20136	其他共产党事务支出	6,288,898.00	5,568,462.00	720,436.00	
2013601	行政运行	6,288,898.00	5,568,462.00	720,436.00	
208	社会保障和就业支出	924,068.00	913,268.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	924,068.00	913,268.00	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	113,976.00	103,176.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,092.00	810,092.00		
210	卫生健康支出	329,197.00	329,197.00		
21011	行政事业单位医疗	329,197.00	329,197.00		
2101101	行政单位医疗	329,197.00	329,197.00		
221	住房保障支出	612,417.00	612,417.00		
22102	住房改革支出	612,417.00	612,417.00		
2210201	住房公积金	612,417.00	612,417.00		

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			8,154,580.00	7,423,344.00	731,236.00	
301	工资福利支出			7,320,168.00	7,320,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,242,020.00	2,242,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,519,976.00	1,519,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,489,035.00	1,489,035.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260,940.00	260,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,092.00	810,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,197.00	329,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,501.00	16,501.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	612,417.00	612,417.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
302	商品和服务支出			731,236.00		731,236.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,214.00		67,214.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	101,262.00		101,262.00	
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	291,960.00		291,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143,800.00		143,800.00	
303	对个人和家庭的补助			103,176.00	103,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,480.00	42,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,696.00	60,696.00		

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	1,034,000.00	
590	中共渭南市委政法委员会	1,034,000.00	
590001	中共渭南市委政法委员会	1,034,000.00	
	专用项目	1,034,000.00	
	部门预算专用项目	1,034,000.00	
	教育转化攻坚	34,000.00	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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								607						377,500.00	
201	36	99	1	全额				607						377,500.00	
201	36	99	590001	中共渭南市委政法委员会				607						377,500.00	
201	36	99		教育转化攻坚	C23090199其他印刷服务		A3/A4	1	302	02	502	01		34,000.00	
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	600	302	31	502	08		43,500.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		100.00		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	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	≤ 100 万元	10
	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	$\geq 98\%$	5
			平安建设知晓率	$\geq 98\%$	5
	时效指标		预算执行进度	12月底前完成	10
	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
	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	$\geq 98\%$	10

部门整体支出绩效目标表

(2026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		
年度主要任务	人员经费及公用经费	保障正常运转和人员开支	815.46	815.46			执行率分值(10分)
	教育转化攻坚	重点人员教育转化	3.40	3.40			
	综治维稳经费	推动全市政法综治维稳工作	100.00	100.00			
	金额合计		918.86	918.86			
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	严格控制三公经费		≤44.15万元	10	
			财政预算总控制数		≤918.86万元	10	
	产出指标	数量指标	开展维稳督导检查		≥2次	2	
			开展警示教育宣传		≥5次	2	
			召开政法工作重要会议数量		≥3次	2	
			参加培训会人次		≥200人.次	2	
		质量指标	社会稳定风险评估率		≥98%	2	
			部门预算完整性、规范性、细化性、及时性		100%	2	
			预算完成率		≥98%	2	
			政府采购预算执行率		100%	2	
			绩效自评、整改报告报送		及时	2	
			预决算信息公开		100%	2	
	时效指标	平安建设知晓率		≥95%	2		
		预算执行进度率		大于等于序时进度	4		
	效益指标	社会效益指标	计划执行进度		12月底前完成	4	
			政治安全及社会大局		维护稳定	10	
			社会面反邪教氛围		进一步增强	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感		稳步提升	10	
			职工满意度		≥98%	5	
		群众对政法工作和政法队伍满意度		≥98%	5		

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	
年度绩效指	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			