

中共安康市委政法委员会 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

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室，1 个下属事业单位安康市综治中心。

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施

的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、工作任务

本部门按照保密机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、预算单位构成

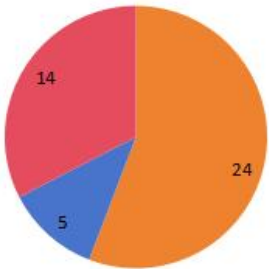
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政法委员会	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 35 人，其中政法专项编制（行政）27 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中政法专项编制（行政）22 人、事业 5 人。机关工勤人员 2 人，单位管理的离退休人员 15 人。

人员构成



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 836.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 836.44 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、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 32.98 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 24.79 万元，商品和服务支出较上年增加 6.74 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 1.45 万元，本部门进行因相关政策，进行人员工资普调，从而年初预算中工资福利支出、社保及公积金等缴费基数，福利费、奖金及津贴补贴相应增加；本部门当年预算支出 836.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.44 万元、政府性基金拨款支出 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、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 32.98

万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 24.79 万元，商品和服务支出较上年增加 6.74 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 1.45 万元，本部门进行因相关政策，进行人员工资普调，从而年初预算中工资福利支出、社保及公积金等缴费基数，福利费、奖金及津贴补贴相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 836.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 836.44 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、其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 32.98 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 24.79 万元，商品和服务支出较上年增加 6.74 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 1.45 万元，本部门进行因相关政策，进行人员工资普调，从而年初预算中工资福利支出、社保及公积金等缴费基数，福利费、奖金及津贴补贴相应增加；本部门当年财政拨款支出 836.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 836.44 万元、政府性基金拨款支出 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 万元其他收入 0.0 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，较上年增加 32.98 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 24.79 万元，商品和服务支出较上年增加 6.74 万元，对个人和家庭的补助较上年增加 1.45 万元，本部门

进行因相关政策，进行人员工资普调，从而年初预算中工资福利支出、社保及公积金等缴费基数，福利费、奖金及津贴补贴相应增加。

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 836.44 万元，较上年 32.98 增加万元，主要原因是

（1）工资福利支出 517.55 万元，较上年增加 24.79 万元，主要原因是本年度人员工资普调，故而工资福利支出较上年增加。

（2）商品和服务支出 78.3 万元，较上年增加 6.74 万元，主要原因是本年度工资普调，其相应基数有所提升，故而较上年比对个人和家人的补助增加。

（3）对个人和家庭的补助 5.59 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是在职人员转退休，相应增加退休支出。

（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 836.44 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）472.81 万元，较上年增加 25.17 万元，原因是为部门工作力度加大及部门人员增加 2 人和工资普调增长、公用经费提高标准；

2. 一般行政管理事务（2010102）235 万元，较上年相比无变化；

3. 行政单位离退休（2080501）5.59 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是在职转退休人员，相应退休支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.84 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是本年度人员工资普调，人员增加，故而基本养老保险缴费基数增加，从而较上年增加。

5. 行政单位医疗（2101101）17.68 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是本年度人员工资普调，人员增加，单位医疗保险基数增加，从而较上年增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）5.7 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是本年度人员工资普调，人员增加，公务员医疗补助基数增加，从而较上年增加。

7. 住房公积金（2210201）41.82 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是本年度人员工资普调，人员增加，公务员医疗补助基数增加，从而较上年增加。

（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 836.44 万元，其中：

工资福利支出（301）517.55 万元，较上年增加 24.79 万元，原因是本年度人员部门人员增加 2 人和工资普调，故而工资福利支出较上年增加；

商品和服务支出（302）313.3 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是本年度工资普调，其相应基数有所提升；

对个人和家庭的补助支出（303）5.59 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是在职人员转退休，相应增加退休支出；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 601.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.14 万元，较上年增 26.08 万元，原因是部门人员增加 2 人和工资普调增长；

机关商品和服务支出（502）78.3 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是公务接待费较上年增加 3 万元，公务用车运行维护费较上年增加 1.5 万元，工资基数调整相应增加工会经费基数；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是机关资本性支出 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位经常性补助 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位资本性补助 0 万元。

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，并已公开空表。

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 13 万元，较上年增加 4.5 万元（34.62%），增加的主要原因是本年度本部门上级调研指导增多，组织参与各类经验交流会，学习考察活动等及公务用车的使用频率大幅度提高，相应的燃油费，维修费，保险费等运行费用也随之增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 5 万元，较上年增加 3 万元（60%），增加的主要原因是本年度本部门上级调研指导增多，组织参与各类经验交流会，学习考察活动，故而公务接待费有所增加；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是公务用车的使用频率大幅度提高，相应的燃油费，维修费，保险费等运行费用也随之增加；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。

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	安康市委政法委员会全体（扩大）会议召开	2025 年 1 月 1 日	31 人	1	
2	安康市政法工作务虚会议召开	2025 年 1 月 20 日	31 人	1	
3	市委政法委机关召开节后收心会	2025 年 2 月 5 日	31 人	1	
4	安康市委政法委员会全体会议召开	2025 年 2 月 7 日	31 人	1	
5	安康市委政法委迅速传达学习贯彻市两会精神	2025 年 2 月 12 日	31 人	1	
6	安康市委工作会议召开	2025 年 2 月 13 日	31 人		

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 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

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 836.44 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 78.3 万元，较上年增加 6.89 万元，主要原因是公务接待费较上年增加 3 万元，公务用车运行维护费较上年增加 1.5 万元，工资基数调整相应增加工会经费基数。

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、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。

二、“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（单位）名称：中共安康市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门2025年无综合预算政府性基金收支表，已公开空表
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	是	本部门2025年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，已公开空表
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2025年无专项资金总体绩效，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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	836.44	一、部门预算	836.44	一、部门预算	836.44	一、部门预算	836.44
1、财政拨款	836.44	1、一般公共服务支出	707.81	1、人员经费和公用经费支出	601.44	1、机关工资福利支出	517.55
（1）一般公共预算拨款	836.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	517.55	2、机关商品和服务支出	313.30
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	78.30	3、机关资本性支出	0.00
（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	5.59	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	0.00
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	235.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	63.42	（2）商品和服务支出	235.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.38	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	41.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	836.44	本年支出合计	836.44	本年支出合计	836.44	本年支出合计	836.44
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	836.44	支出总计	836.44	支出总计	836.44	支出总计	836.44

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	836.44	一、财政拨款	836.44	一、财政拨款	836.44	一、财政拨款	836.44
1、一般公共预算拨款	836.44	1、一般公共服务支出	707.81	1、人员经费和公用经费支出	601.44	1、机关工资福利支出	517.55
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	517.55	2、机关商品和服务支出	313.30
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	78.30	3、机关资本性支出	0.00
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	5.59	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	235.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	63.42	(2) 商品和服务支出	235.00	8、对企业资本性支出	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	5.59
		10、卫生健康支出	23.38	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	41.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	836.44	本年支出合计	836.44	本年支出合计	836.44	本年支出合计	836.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	836.44	支出总计	836.44	支出总计	836.44	支出总计	836.44

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）

单位：万元

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	836.44	523.14	78.3	235.00	
201	一般公共服务支出	707.81	394.51	78.3	235.00	
20101	人大事务	707.81	394.51	78.3	235.00	
2010101	行政运行	472.81	394.51	78.3	0.00	
2010102	一般行政管理事务	235.00	0.00	0.00	235.00	
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.82	41.82	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）

单位：万元

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			836.45	523.15	78.30	235.00	
301	工资福利支出			517.56	517.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.73	203.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.15	80.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.01	98.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.84	57.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			313.30	0.00	78.30	235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55.45	0.00	40.45	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213.00	0.00	3.00	210.00	
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.75	4.75	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	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）

单位：万元

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	601.44	523.14	78.3	0.00
201	一般公共服务支出	472.81	394.51	78.3	0.00
20101	人大事务	472.81	394.51	78.3	0.00
2010101	行政运行	472.81	394.51	78.3	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00	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（支出经济分类科目）

单位：万元

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			601.45	523.15	78.30	
301	工资福利支出			517.56	517.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.73	203.73	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.15	80.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.01	98.01	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.84	57.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0.00	
302	商品和服务支出			78.30	0.00	78.30	
30201	办公费	50201	办公经费	40.45	0.00	40.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.75	4.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235.00	
211	中共安康市委政法委员会	235.00	
211001	中共安康市委政法委员会	235.00	
-	中共安康市委政法委员会	235.00	
	政法专项（政法委）	235.00	
	反邪教教育转化专项工作经费	15.00	强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用
	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	发动组织社保力量广泛参与、分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。
	涉法涉诉救助专项资金	5.00	推动制度创新，完善工作机制，实施目标管理，确保创建工作各项措施落实到位，确实落实司法救助工作推进
	市综治中心购买服务经费	70.00	解决劳务派遣人员工资等费用
	市综治中心专项经费	30.00	综治中心办公费，水电费等费用
	推广“321”基层治理模式工作经费	35.00	全面推广“321”基层治理，推进治理。落实现代化建设
	政法平安建设工作经费	50.00	用于统筹协调全市政法工作，如宣传广告费、调研与收集信息差旅费、购置办公设备、督导检查（加班）误餐补助、慰问等其他费

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

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			政法专项（政法委）			
主管部门			中共安康市委政法委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	235	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	235		
			其他资金			
年度目标	目标1:加强政法委工作，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐围。 目标2:发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。 目标3:解决劳务派遣人员工资等费用。 目标4:解决中心正常运转经费，各级综治中心提供必要工作经费。 目标5:强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用。 目标6:推动制度创新，完善工作机制确保创建工作各项措施落实到位，确实落实司法救助工作推进 目标7:全面推广“321”基层治理，推进治理。落实现代化建设					
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)
			专用项目经费合计		235万元	5
	产出指标	数量指标	开展宣传工作		≥20次	4
			开展扫黑除恶活动		≥10次	4
			劳务派遣人数		≥14人	5
			市综治中心人员		≥17人	4
			开展宣传活动		≥10次	5
			开展涉法涉诉救助活动		≥10次	4
			开展“321”基层治理模式工作活动		≥10次	4
			质量指标	单位正常运转保障率		90%
		目标任务完成率		100%	5	
		时效指标	完成时效		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指				0
		社会效益指标	涉法涉诉救助工作推进		不断推进	4
			基层治理现代化建设		不断提升	5
			强化科学思想建设		不断提升	4
			维护社会治安		不断提升	4
			稳定社会治安		不断提升	5
			提升维护社会稳定		不断提升	4
			提升这社会政法能力		不断提升	4
		生态效益指				0
	可持续影响	影响时效		长期	5	
	满意度指标	服务对象满	社会服务满意度		90%	5

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)

部门名称		中共安康市委政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2025年人员经费和日常公用经费	601.44	601.44	
	任务2	政法平安建设工作经费	50.00	50.00	
	任务3	反邪教教育转化专项工作经费	15.00	15.00	
	任务4	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	30.00	
	任务5	涉法涉诉救助专项资金	5.00	5.00	
	任务6	市综治中心购买服务经费	70.00	70.00	
	任务7	市综治中心专项经费	30.00	30.00	
	任务8	推广“321”基层治理模式工作经费	35.00	35.00	
金额合计			836.44	836.44	
年度总体目标	目标1:加强政法委工作，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和谐围。 目标2:发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。 目标3:解决劳务派遣人员工资等费用。 目标4:解决中心正常运转经费，各级综治中心提供必要工作经费。 目标5:强化反恐维稳工作及反邪教工作经费，专款专用。 目标6:推动制度创新，完善工作机制确保创建工作各项措施落实到位，确实落实司法救助工作推进 目标7:全面推广“321”基层治理，推进治理。落实现代化建设				
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
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费	601.44万元	4
			专用项目经费合计	235万元	4
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费保障人数	≥30人	4
			开展宣传工作	≥20次	4
			开展扫黑除恶活动	≥10次	4
			劳务派遣人数	≥14人	4
			市综治中心人员	≥17人	4
			开展宣传活动	≥10次	4
			开展涉法涉诉救助活动	≥10次	4
			开展“321”基层治理模式工作活动	≥10次	4
		质量指标	单位正常运转保障率	90%	4
			目标任务完成率	90%	4
			人员经费和公用经费发放率	90%	4
		时效指标	2025.01-2025.12	12个月	3
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	涉法涉诉救助工作推进	不断推进	4
			基层治理现代化建设	不断提升	4
			强化科学思想建设	不断提升	4
			维护社会治安	不断提升	4
			稳定社会治安	不断提升	4
			提升维护社会稳定	不断提升	4
			提升这社会政法能力	不断提升	4
		生态效益指标			0
		可持续影响指标	影响期限	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	90%	4

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)

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			
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
	成本指标	经济成本					
	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	服务对象满意度指标						

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。