

中共陕西省委政法委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

1、充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导，加强党的政治建设。

2、深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西。

3、把政法工作放到全省工作大局中谋划，积极服务保障高质量发展。

4、加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,180.43万元，其中：一般公共预算拨款8,180.43万元，较上年减少139.63万元，下降1.68%，下降的主要原因是：减少了人员经费及一次性专项业务经费；本单位当年预算支出8,180.43万元，其中：一般公共预算拨款8,180.43万元，较上年减少139.63万元，下降1.68%，下降的主要原因是：减少了人员经费及一次性专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,180.43万元，其中：一般公共预算拨款收入8,180.43万元，较上年减少124.63万元，下降1.50%，下降的主要原因是：减少了人员经费及一次性专项业务经费；本单位当年财政拨款支出8,180.43万元，其中：一般公共预算拨款支出8,180.43万元，较上年减少124.63万元，下降1.50%，下降的主要原因是：减少了人员经费及一次性专项业务经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出8,180.43万元，较上年减少124.63万元，下降1.50%，下降的主要原因是：减少了人员经费及一次性专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,180.43万元，其中：

1. 行政运行（2013601）1,891.93万元，较上年减少87.88万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资及公用经费下降；

2. 其他共产党事务支出（2013699）5,436.76万元，较上年减少50.00万元，下降0.91%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；

3. 培训支出（2050803）147.60万元，较上年减少0.60万元，下降0.40%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩了培训费预算支出；

4. 行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年增加0.26万元，增长10.92%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出提高；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.00万元，较上年减少7.77万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.18万元，较上年增加8.55万元，增长20.54%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应的职业年金记实支出也较上年提高；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险科目；

8. 行政单位医疗（2101101）95.00万元，较上年减少

26.57万元，下降21.86%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降；

9. 公务员医疗补助（2101103）76.00万元，较上年增加46.46万元，增长157.28%，增长的主要原因是：根据实际工作，调整经费；

10. 住房公积金（2210201）238.02万元，较上年减少9.39万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少，相应的社保支出也较上年下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

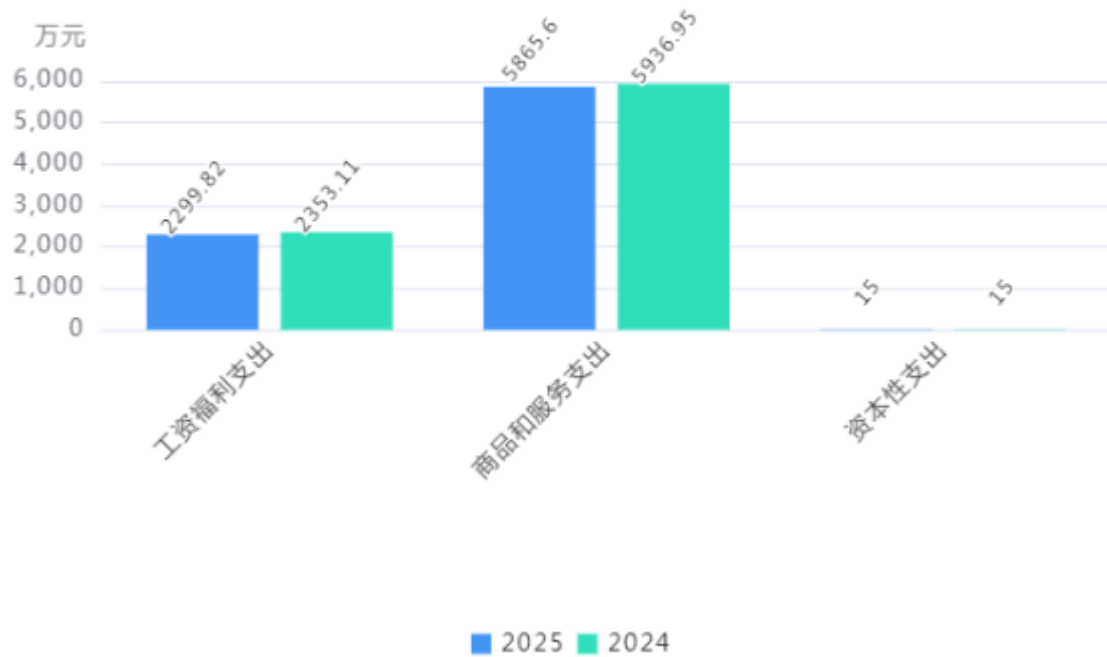
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,180.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,299.82万元，较上年减少53.29万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资社保下降；

（2）商品和服务支出（302）5,865.60万元，较上年减少71.35万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；

（3）资本性支出（310）15.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



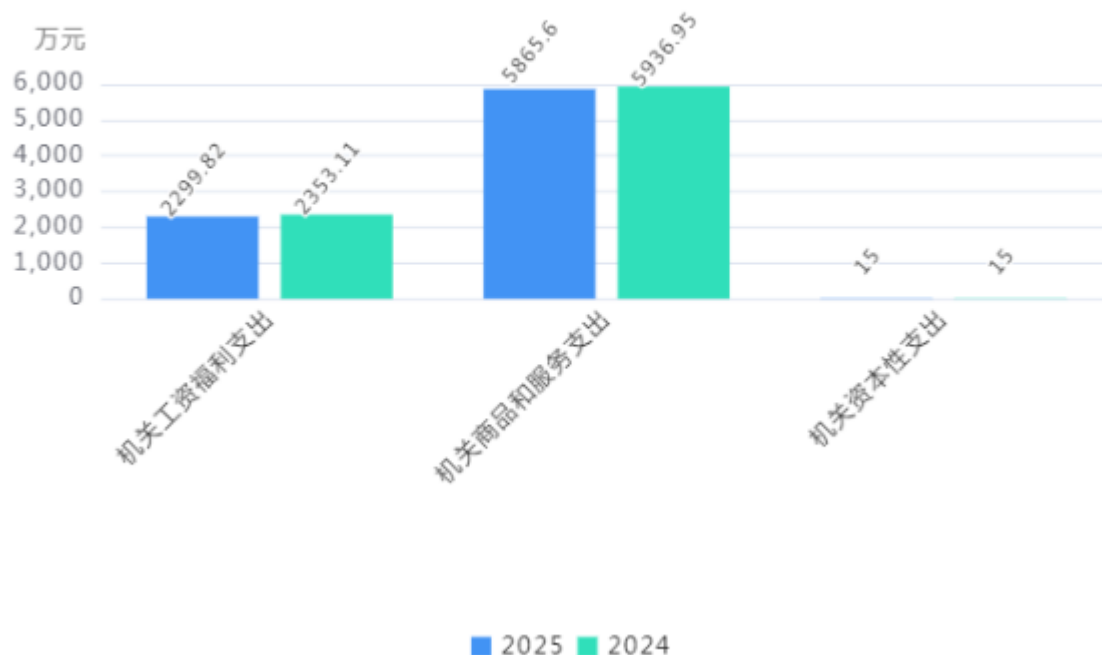
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,180.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,299.82万元，较上年减少53.29万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资社保下降；

（2）机关商品和服务支出（502）5,865.60万元，较上年减少71.35万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.00万元，较上年减少15.00万元，下降30.61%，下降的主要原因是：本年未安排因公出国（境）计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少15.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排因公出国（境）计划；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费31.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出169.77万元，较上年减少0.50万元，下降0.29%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩了会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出147.60万元，较上年减少0.60万元，下降0.40%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩了培训费预算支出。

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	全省平安建设大会	2.5天	296	31.08	
2	省委政法工作会议	2天	295	20.65	
3	全省法官检察官遴选工作会议	2天	265	18.55	
4	全省推进综治中心规范化建设工作现场会	1.5天	275	14.44	
5	全省新媒体及政法宣传工作会议	1.5天	235	12.34	
6	矛盾纠纷多元预防化解现场会	1.5天	147	7.72	
7	其他	2025年11月前		65.00	

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	全省政法系统调研信息培训	4天	100	16.00	
2	政法工作相关培训	3天	145	17.40	
3	加强公共安全相关业务培训	4天	190	30.40	
4	全省平安建设工作培训	4天	200	32.00	
5	其他	2025年11月前		51.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,180.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排213.12万元，较上年减少18.11万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员减少，相应的机关运行经费下降。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

保密审查情况：已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

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	81,804,259.00	一、部门预算	81,804,259.00	一、部门预算	81,804,259.00	一、部门预算	81,804,259.00
1、财政拨款	81,804,259.00	1、一般公共服务支出	73,286,887.46	1、人员经费和公用经费支出	26,134,659.00	1、机关工资福利支出	22,998,223.68
(1)一般公共预算拨款	81,804,259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,998,223.68	2、机关商品和服务支出	58,656,035.32
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	3,136,435.32	3、机关资本性支出	150,000.00
(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		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	1,476,000.00	(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	55,669,600.00	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	2,951,153.00	(2)商品和服务支出	55,519,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,710,000.00	(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	150,000.00		
		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	2,380,218.54				
		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	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00
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	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00

表2

单位综合预算收入总表

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	81,804,259.00	81,804,259.00										
801	中共陕西省委政法委员会	81,804,259.00	81,804,259.00										
801001	中共陕西省委政法委员会	81,804,259.00	81,804,259.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	81,804,259.00	81,804,259.00								
801	中共陕西省委政法委员会	81,804,259.00	81,804,259.00								
801001	中共陕西省委政法委员会	81,804,259.00	81,804,259.00								

表4

单位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	81,804,259.00	一、财政拨款	81,804,259.00	一、财政拨款	81,804,259.00	一、财政拨款	81,804,259.00
1、一般公共预算拨款	81,804,259.00	1、一般公共服务支出	73,286,887.46	1、人员经费和公用经费支出	26,134,659.00	1、机关工资福利支出	22,998,223.68
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	22,998,223.68	2、机关商品和服务支出	58,656,035.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,136,435.32	3、机关资本性支出	150,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,476,000.00	(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	55,669,600.00	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	2,951,153.00	(2)商品和服务支出	55,519,600.00	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	
		10、卫生健康支出	1,710,000.00	(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	150,000.00		
		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	2,380,218.54				
		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	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00	本年支出合计	81,804,259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00	支出总计	81,804,259.00

表5

单位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	81,804,259.00	24,003,469.68	2,131,189.32	55,669,600.00	
201	一般公共服务支出	73,286,887.46	16,988,498.14	1,930,789.32	54,367,600.00	
20136	其他共产党事务支出	73,286,887.46	16,988,498.14	1,930,789.32	54,367,600.00	
2013601	行政运行	18,919,287.46	16,988,498.14	1,930,789.32		
2013699	其他共产党事务支出	54,367,600.00			54,367,600.00	
205	教育支出	1,476,000.00		174,000.00	1,302,000.00	
20508	进修及培训	1,476,000.00		174,000.00	1,302,000.00	
2050803	培训支出	1,476,000.00		174,000.00	1,302,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,951,153.00	2,924,753.00	26,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,928,153.00	2,901,753.00	26,400.00		
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,753.00	501,753.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
210	卫生健康支出	1,710,000.00	1,710,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,710,000.00	1,710,000.00			
2101101	行政单位医疗	950,000.00	950,000.00			
2101103	公务员医疗补助	760,000.00	760,000.00			
221	住房保障支出	2,380,218.54	2,380,218.54			
22102	住房改革支出	2,380,218.54	2,380,218.54			
2210201	住房公积金	2,380,218.54	2,380,218.54			

表6

单位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				81,804,259.00	24,003,469.68	2,131,189.32	55,669,600.00	
301	工资福利支出			22,998,223.68	22,998,223.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,664,212.34	7,664,212.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,321,640.00	3,321,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,923,439.80	4,923,439.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,960.00	73,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	501,753.00	501,753.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,380,218.54	2,380,218.54			
302	商品和服务支出			58,656,035.32	1,005,246.00	2,131,189.32	55,519,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,269,184.32		252,009.32	10,017,175.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	495,500.00		43,500.00	452,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	338,300.00		121,800.00	216,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,991,030.00		803,880.00	1,187,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,131,775.00			1,131,775.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,697,675.00		51,100.00	1,646,575.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,476,000.00		174,000.00	1,302,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	504,000.00			504,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,642,425.00			38,642,425.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310,000.00		310,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,065,246.00	1,005,246.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	369,900.00		69,900.00	300,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

表7

单位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	26,134,659.00	24,003,469.68	2,131,189.32	
201	一般公共服务支出	18,919,287.46	16,988,498.14	1,930,789.32	
20136	其他共产党事务支出	18,919,287.46	16,988,498.14	1,930,789.32	
2013601	行政运行	18,919,287.46	16,988,498.14	1,930,789.32	
205	教育支出	174,000.00		174,000.00	
20508	进修及培训	174,000.00		174,000.00	
2050803	培训支出	174,000.00		174,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,951,153.00	2,924,753.00	26,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,928,153.00	2,901,753.00	26,400.00	
2080501	行政单位离退休	26,400.00		26,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,753.00	501,753.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00		
210	卫生健康支出	1,710,000.00	1,710,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,710,000.00	1,710,000.00		
2101101	行政单位医疗	950,000.00	950,000.00		
2101103	公务员医疗补助	760,000.00	760,000.00		
221	住房保障支出	2,380,218.54	2,380,218.54		
22102	住房改革支出	2,380,218.54	2,380,218.54		
2210201	住房公积金	2,380,218.54	2,380,218.54		

表8

单位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			26,134,659.00	24,003,469.68	2,131,189.32	
301	工资福利支出			22,998,223.68	22,998,223.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,664,212.34	7,664,212.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,321,640.00	3,321,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,923,439.80	4,923,439.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,960.00	73,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	501,753.00	501,753.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	950,000.00	950,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	760,000.00	760,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,380,218.54	2,380,218.54		
302	商品和服务支出			3,136,435.32	1,005,246.00	2,131,189.32	
30201	办公费	50201	办公经费	252,009.32		252,009.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	121,800.00		121,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	803,880.00		803,880.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,100.00		51,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	174,000.00		174,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310,000.00		310,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,065,246.00	1,005,246.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,900.00		69,900.00	

表9

单位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

单位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	55,669,600.00	
801	中共陕西省政法委员会	55,669,600.00	
801001	中共陕西省政法委员会	55,669,600.00	
	通用项目	150,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置经费	150,000.00	
	专用项目	55,519,600.00	
	“平安陕西”建设	55,519,600.00	
	见义勇为专项经费	1,500,000.00	
	全省铁路护路联防专项经费	43,049,600.00	
	社会治安综合治理专项经费	5,400,000.00	
	其 他	5,570,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（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	类	款	
合计								28				150,000.00	
201	36	99	801	中共陕西省政法委员会				28				150,000.00	
201	36	99	801001	中共陕西省政法委员会				28				150,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		联想	10	310	02 503 06		60,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		华为	10	310	02 503 06		50,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		奔图	1	310	02 503 06		15,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02021099其他打印机		奔图	5	310	02 503 06		20,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A05019900其他家具		中伟	2	310	02 503 06		5,000.00	

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							
	合计	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	3,513,675.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,697,675.00	1,476,000.00	-161,025.00	-150,000.00	-150,000.00					-5,025.00	-6,000.00
801	中共陕西省政法委员会	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	3,513,675.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,697,675.00	1,476,000.00	-161,025.00	-150,000.00	-150,000.00					-5,025.00	-6,000.00
801001	中共陕西省政法委员会	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	3,513,675.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,697,675.00	1,476,000.00	-161,025.00	-150,000.00	-150,000.00					-5,025.00	-6,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省铁路护路联防专项经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,304.96		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	4,304.96		
		其他资金	0.00		
年度 目 标	严格遵照《陕西省铁路护路联防经费使用管理办法》管理及使用护路经费，确保用于人员及一线经费投入不低于经费总支出的80%，提高经费使用效益。做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，广泛开展爱路护路宣传，加快推进信息护路和护路队伍建设，确保铁路沿线社会安全稳定。				
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	业务培训（元/人/天）	≤400	10
	产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传（场次）	≥500	10
			治安巡逻线路（万公里））	≥15	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	拨付各市铁路护路资金	6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对铁路沿线治安工作满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障机关办公运转，购置必要办公设备及办公家具。				
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)
	产出指标	数量指标	采购办公设备（台/件）	≥20	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	采购时间	规定时间内	10
	效益指标	经济效益指标	节约办公耗材	≥10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“平安陕西”建设专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,247.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1,247.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	目标1：根据平安建设工作需要，筹备召开相关会议、推动平安建设、推进信息化平台建设等工作。 目标2：表彰奖励见义勇为英模、帮扶救助见义勇为困难家庭、弘扬见义勇为精神及社会正能量。 目标3：全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。				
年 度 效 绩 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	业务培训（元/人/天）	≤400	10
	产出指标	数量指标	见义勇为英模“两节”慰问（人）	≥40	5
			平安建设工作调研督导（次）	≥2	5
			全省政法系统党政干部培训（人）	≥200	5
			在中、省媒体刊发稿件(篇)	≥500	5
			开展系列主题宣传（次）	≥5	5
		质量指标	政法宣传主流媒体覆盖面	100%	5
			调研成果应用率	≥92%	5
		时效指标	组织开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时间	6月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提高平安建设知晓率	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍培训满意度	100%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共陕西省政法委员会				
年度 主任 要 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	
	机关运转	保障正常运转和人员开支	2,613.47	2,613.47		
	平安陕西建设	开展系列平安创建活动，加大平安建设宣传力度	5,566.96	5,566.96		
金额合计			8,180.43	8,180.43		
年度 总体 目标		目标1：充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导，加强党的政治建设。 目标2：深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西。 目标3：把政法工作放到全省工作大局中谋划，积极服务保障高质量发展。 目标4：加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。				
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	业务培训（元/人/天）		≤400	10
	产出 指标	数量指标	开展爱路护路宣传（场次）		≥500	2
			治安巡逻线路（万公里）		≥15	3
			见义勇为英模“两节”慰问（人）		≥40	5
			平安建设工作调研督导（次）		≥2	3
			全省政法系统党政干部培训（人）		≥200	5
			在中、省媒体刊发稿件(篇)		≥500	5
		质量指标	政法宣传主流媒体覆盖面		100%	5
			调研成果应用率		≥92%	5
		时效指标	组织开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时间		6月底前	3
			社会治安重点地区排查完成时间		5月底前	4
	效益 指标	社会效益 指标	提高平安建设知晓率		较上年提升	20
			提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率		持续提升	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	政法队伍培训满意度		100%	5
			社会公众对铁路沿线治安工作满意度		≥95%	5

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 （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					

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。