

**中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会政法委员会
2025 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督导检查。

2. 深入贯彻党中央和省、市、区委的决定、决策部署、工作要求和目标任务，对全区政法工作进行研究并提出部署，研究协调区级各部门、各镇（街）之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安陈仓、法治陈仓建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3. 组织开展政法领域实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作的制度规定和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协调区委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

4. 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工

作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（委）民主生活会。代管区法学会。

8. 落实中央和省、市、区委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署；指导和协调区级政法单位执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 7 个，分别是办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、基层社会治理室。

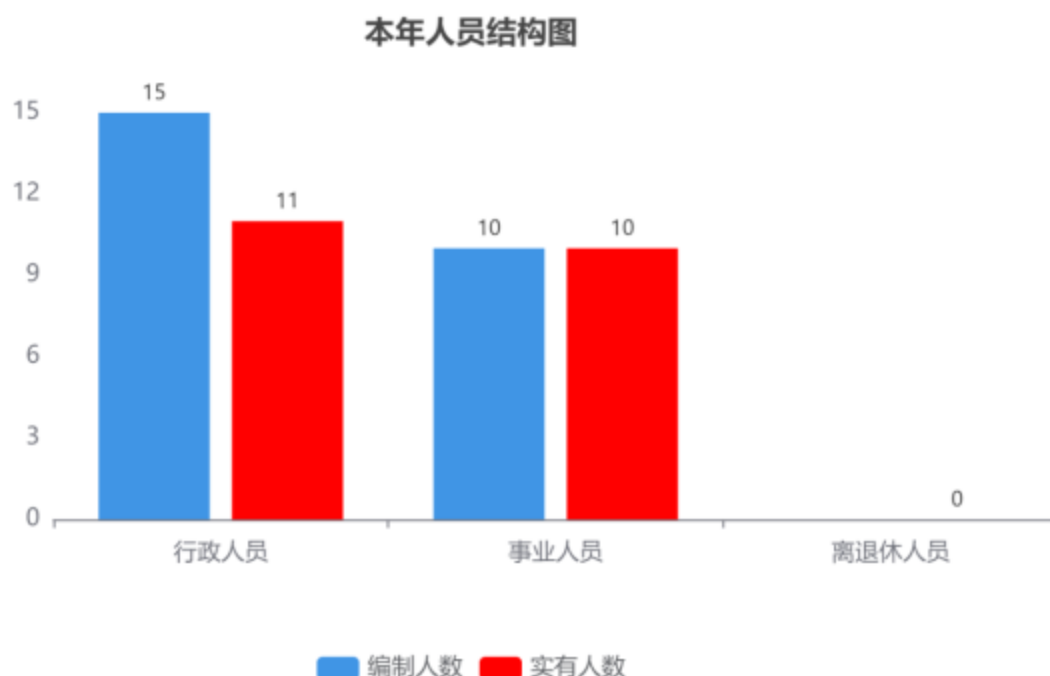
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会本级
2	宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 15 人，事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

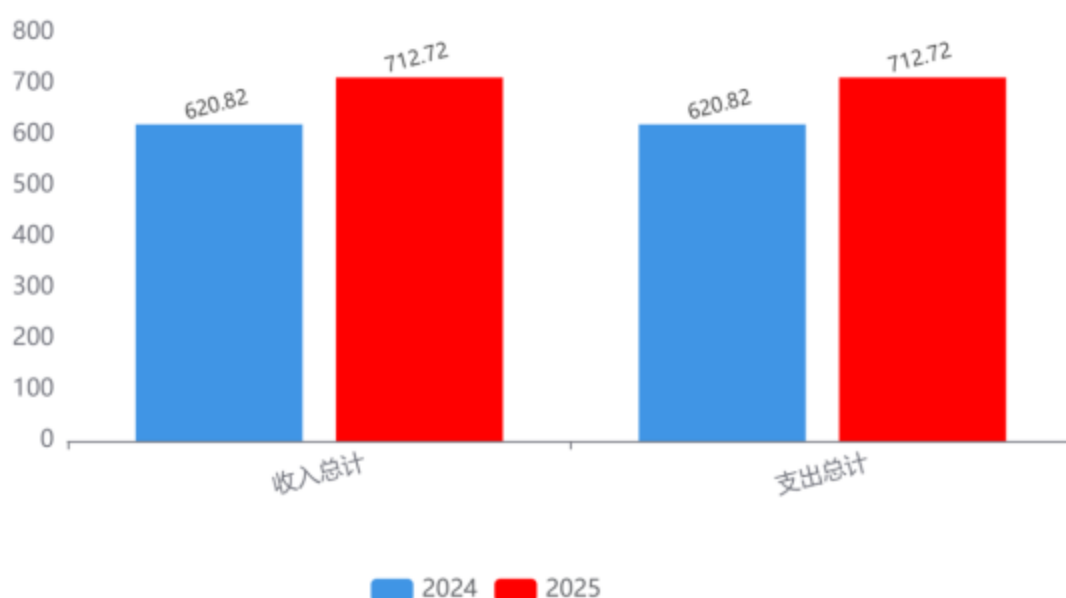


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 712.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 91.90 万元，增长 14.80%，主要是矛盾纠纷预防化解平台规范化建设资金和涉密会商系统建设资金收支增加。

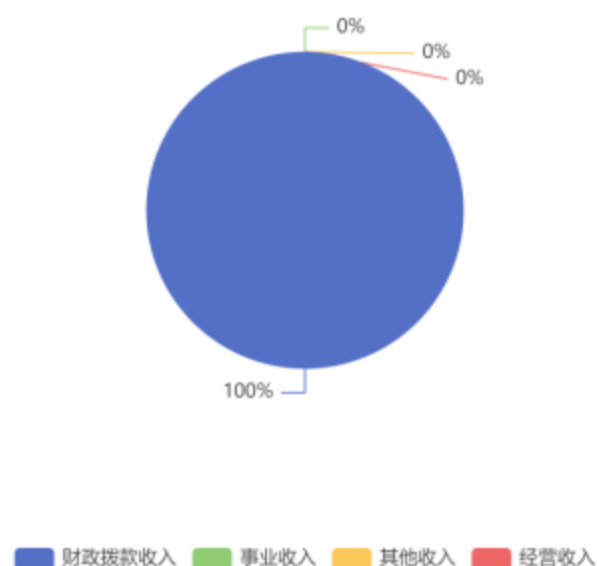
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 712.72 万元，其中：财政拨款收入 712.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

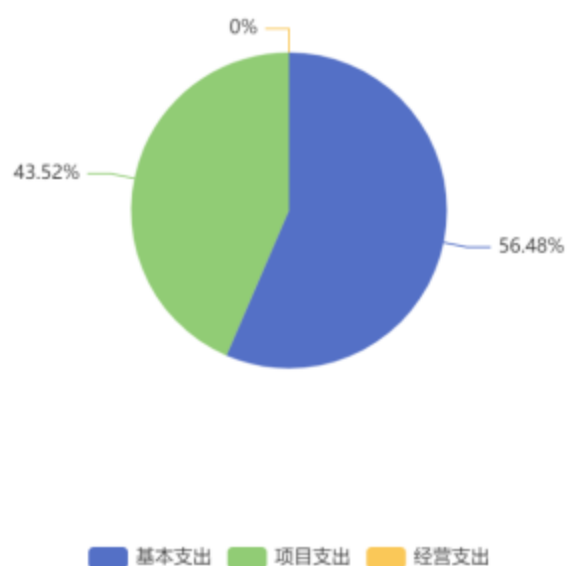
收入结构图



三、支出决算情况说明

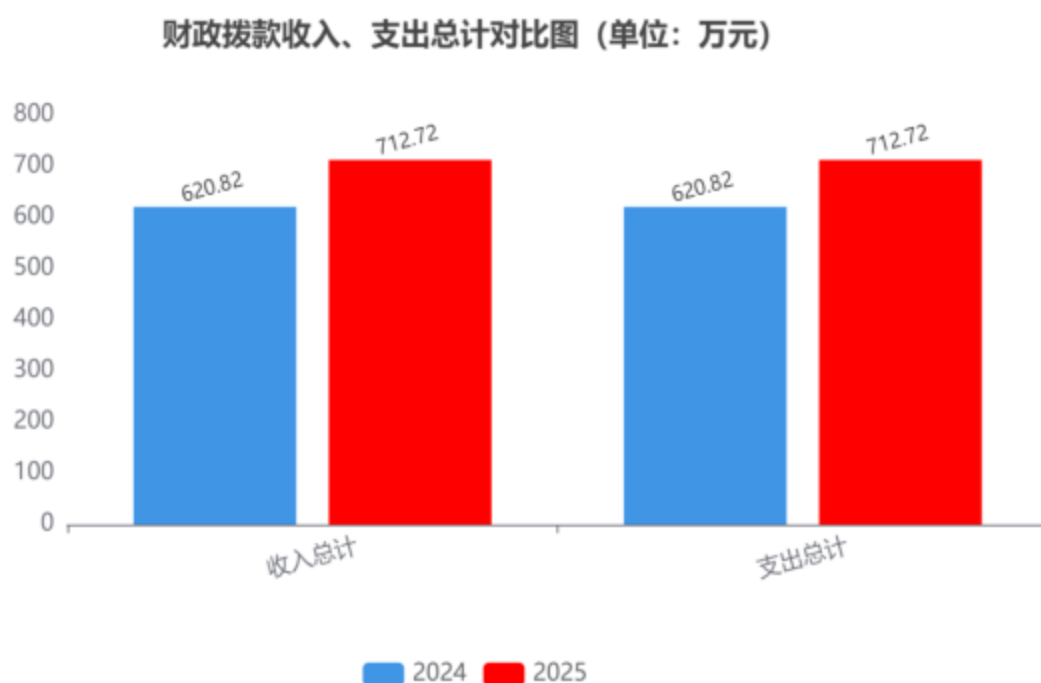
2025 年度本年支出合计 712.72 万元，其中：基本支出 402.53 万元，占 56.48%；项目支出 310.19 万元，占 43.52%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

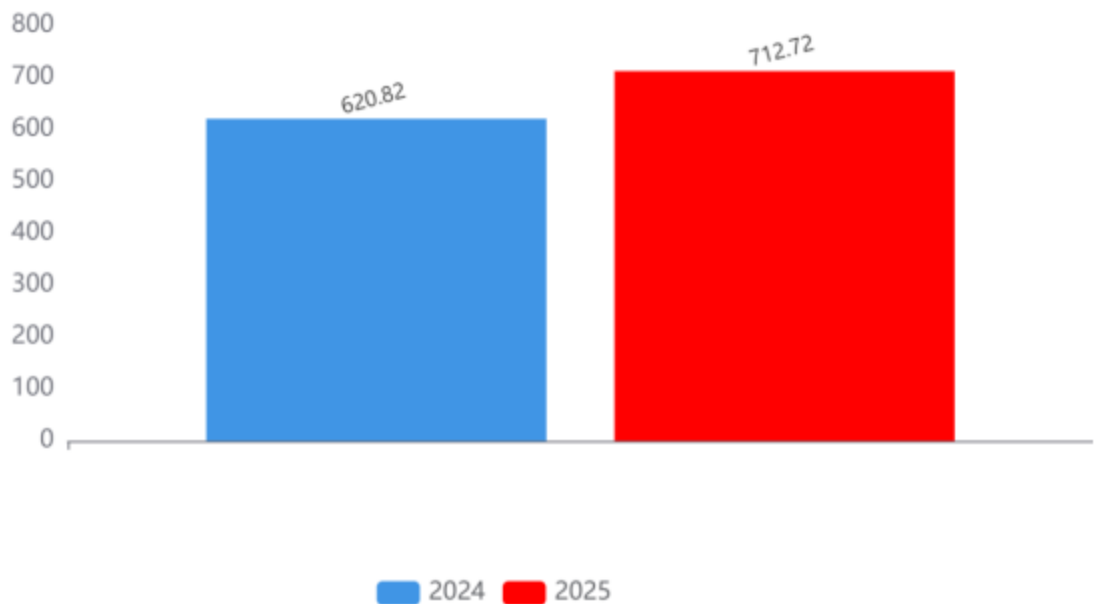
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 91.90 万元，增长 14.80%，增长的主要原因是：矛盾纠纷预防化解平台规范化建设资金和涉密会商系统建设资金收支增加。



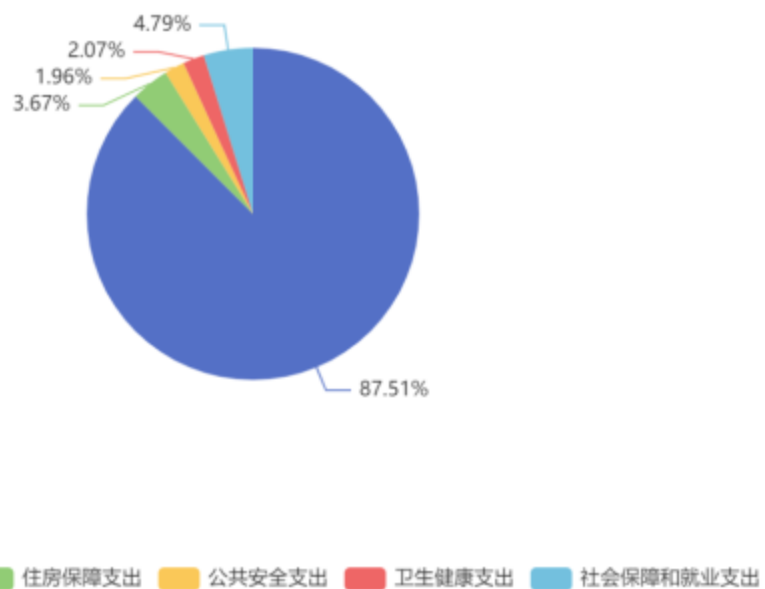
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 500.49 万元，支出决算 712.72 万元，完成年初预算的 142.40%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.90 万元，增长 14.80%，增长的主要原因是：主要是矛盾纠纷预防化解平台规范化建设资金和涉密会商系统建设资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 183.81 万元，支出决算 191.98 万元，完成年初

预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2024 年度目标责任考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 133.50 万元，支出决算 284.76 万元，完成年初预算的 213.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是政法涉密视频会商系统建设经费和矛盾纠纷预防化解平台规范化建设资金年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 109.80 万元，支出决算 134.80 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2024 年绩效。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 12.15 万元，新增支出的主要原因是追加九率一度提升工作经费和公用经费及体检费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 14.00 万元，新增支出的主要原因是追加司法救助补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 32.61 万元，支出决算 33.22 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，养老保险单位部分支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.09 万元，支出决算 14.73 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.76 万元，支出决算 26.17 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金

基数调整，住房公积金单位部分支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 355.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 46.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了全区政法干警政治轮训。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 132 人次

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少会议安排。主要用于平安建

设、维护社会稳定、政法重点工作推进等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 27.65 万元，支出决算 20.73 万元，完成预算的 74.97%。支出决算比上年下降 2.91 万元，主要原因是本年人员减少，配套资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 134.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 134.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了全方

位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。按照《预算管理制度》，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告。对纳入预算绩效管理系统中的整体支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。依托财政云系统进行绩效运行监控工作，进一步提高数据的准确性和工作效率。通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。对预算整体支出，我委做到了事前进行绩效评估，事中开展绩效运行自行监控，事后按规定和时间开展部门整体支出绩效自评。

本部门在部门决算中反映处置邪教违法活动经费、扫黑除恶专项经费、法学会经费、维护全区社会稳定、综治信息化平台运行维护经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230.74万元，占部门预算项目支出总额的74.39%。

组织对本部门2025年度主管的2024年司法救助补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14.00万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数712.72万元，执行数712.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：目前已圆满完成年

度既定任务，全区政法领域各项工作保持稳中有进的良好态势：政治安全防线进一步筑牢，社会矛盾风险得到源头排查与有效化解，社会治安防控体系效能持续提升，人民群众安全感和满意度稳步提高。发现的问题及原因：1. 因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 预算的精准有待进一步完善。下一步改进措施：1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定单位绩效目标和评价目标。2. 强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。3. 依据预设的绩效数量、质量全面衡量预算实施效果。

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会
部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会									
年度重点任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员支出	100%	355.82	355.82	0.00	355.82	355.82	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	100%	46.71	46.71	0.00	46.71	46.71	0.00	—	100%	—
	任务3	专项支出	100%	310.19	310.19	0.00	310.19	310.19	0.00	—	100%	—
	金额合计			712.72	712.72	0.00	712.72	712.72	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	确保全区政法工作持续健康稳定和谐发展。						目前已圆满完成年度既定任务，全区政法领域各项工作保持稳中有进的良好态势：政治安全防线进一步筑牢，社会矛盾风险得到源头排查与有效化解，社会治安防控体系效能持续提升，人民群众安全感和满意度稳步提高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标（10分）	经济成本	投入总成本		712.72万元		712.72万元		10	10		
		社会成本	无		无		0		0	0		
		生态环境成本	无		无		0		0	0		
	产出指标（40分）	数量指标	政法干警的政治轮训		1次/年		1次		10	10		
			平安宣传次数		>10次		12次		10	10		
		质量指标	信息化系统稳定性		明显		显著		10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间		2025年12月31日之前		12/31/2025		10	10		
		经济效益指标	节约治理成本、提高财政资金使用效		明显提升		显著提升		10	10		
社会效益指标		人民对政法队伍工作的知晓率		≥98%		98%		10	10			

	效益指标 (30分)	生态效益指标	无	无	0	0	0
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	明显	显著	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度	≥98%	99%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映处置邪教违法活动经费、扫黑除恶专项经费、法学会经费、维护全区社会稳定、综治信息化平台运行维护经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

处置邪教违法活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.18 万元，全年执行数 3.18 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：各类影响社会和谐稳定的风险隐患得到有效排查化解，突发公共事件处置响应效率达标，群众诉求反映渠道畅通，社会面整体保持平稳有序。发现的问题及原因：绩效指标设置的精准性不足，部分反邪防邪工作的成效难以通过量化数据完整呈现。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设计，结合反邪防邪工作特点增加质性评价内容，完善定性与定量相结合的指标体系，更精准反映项目实施成效。

扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 112.59 万元，全年执行数 112.59 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：各类影响社会和谐稳定的风险隐患得到有效排查化解，突发公共事件处置响应效率达标，群众诉求反映渠道畅通，社会面整体保持平稳有序。发现的问题及因：绩效目标的精细化程度仍有待提升，部分工作成果难以用量化指标完整体现；此外专项经费的使用仍可进一步优化，资源配置效率存在提升空间。下一步改进措施：围绕细化绩效指标、优化经费

配置两方面展开，进一步提升扫黑除恶专项经费使用效益，保障专项工作开展质效。

法学会经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：围绕陈仓区基层治理实践中的重点法治问题，我区已组织法学领域专业人员深入企业、镇村、社区开展公益法律服务，切实提升了辖区群众的法治意识，在助力平安陈仓、法治陈仓建设中发挥了应有作用。发现的问题及原因：项目开展的覆盖面仍有局限，针对偏远镇村的公益法律服务频次相对不足，部分群众对法律服务的知晓度、参与度不高。下一步改进措施：扩大公益法律服务覆盖范围，加大对偏远镇村的服务倾斜，通过村广播、公告栏、微信群等本土渠道扩大活动宣传，提升群众知晓度与参与度。

维护全区社会稳定项目绩效自评综述：全年预算数 101.08 万元，全年执行数 101.08 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，全区各类涉稳风险隐患均按照既定要求完成排查化解，未发生影响区域稳定的重大涉稳事件，年初设定的社会和谐稳定目标已全面达成，整体达到预期效果。发现的问题及原因：部分基层风险隐患排查的专业性不足，针对新型涉稳矛盾的识别研判能力有待提升。下一步改进措施：针对基层一线开展常态化业务培训，邀请市级政法维稳领域业务骨干讲解新型涉稳矛盾排查识别、分析研判的专业方

法，更新基层工作人员工作思路与处置手段，提升基层风险排查整体专业性。

综治信息化平台运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.89 万元，全年执行数 8.89 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：年度运维经费已按预算要求足额拨付、规范使用，全年平台运行稳定、功能响应顺畅，成功支撑全区各类综治业务在线办理，有效保障政法工作智能化、现代化转型推进，已达成年初设定的预期目标。发现的问题及原因：平台日常运维仍存在响应延迟情况，针对平台使用中出现的个性化问题，基层运维人员的技术处置能力不足，难以快速解决终端用户的操作故障，一定程度上影响了综治业务办理效率。下一步改进措施：对接平台开发服务商建立 7×24 小时应急响应机制，明确日常问题处置时限，针对常见、多发问题整理标准化处置指引；定期组织基层运维人员开展技术操作专题培训，提升一线人员故障排查和处置能力，保障平台始终保持良好运行状态。

处置邪教违法活动经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		处置邪教违法活动经费						
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.00	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	3.18	3.18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保社会和谐稳定。			各类影响社会和谐稳定的风险隐患得到有效排查化解，突发公共事件处置响应效率达标，群众诉求反映渠道畅通，社会面整体保持平稳有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	处置邪教违法活动投入总成本	3.18万元	3.18万元	6	6	
		社会成本	印制宣传品	500份	600	4	4	
		生态环境成本	无	无	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开工作协调会议	3次	5次	20	20	
		质量指标	案件办理的合规性	规范完整	规范完整	20	20	
		时效指标	无	无	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常生产经营环境	5次	7	10	10	
		社会效益指标	风险隐患排查	10次	12次	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	邪教组织滋生蔓延的防控时间	≥1年	≥1年	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	达到95%	99%	10	10	
总分						100	100	

法学会经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		法学会经费						
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展法学研究、法律服务、法治宣传，发挥“智囊”“人才库”作用，助力平安陈仓、法治陈仓建设。				围绕陈仓区基层治理实践中的重点法治问题，我区已组织法学领域专业人员深入企业、镇村、社区开展公益法律服务，切实提升了辖区群众的法治意识，在助力平安陈仓、法治陈仓建设中发挥了应有作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	投入总成本	5万元	5万元	5	5	
		社会成本	基础性保障资金	5万元	5万元	5	5	
		生态环境成本	无	无	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织课题调研	4次	4次	15	15	
		质量指标	开展基层文化行动、法治宣传活动	3次	3次	15	15	
		时效指标	经费拨付时效	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	10	10	
		经济效益指标	无	无	0	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强群众法律意识	提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	法治建设持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

扫黑除恶专项经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	112.59	112.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	112.59	112.59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保全区社会和谐稳定。				各类影响社会和谐稳定的风险隐患得到有效排查化解，突发公共事件处置响应效率达标，群众诉求反映渠道畅通，社会面整体保持平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	扫黑工作投入总成本	112.59万元	112.59万元	10	10	
		社会成本	无	无	0	0	0	
		生态环境成本	无	无	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	扫黑工作协调会议	4次	5次	15	15	
		质量指标	推动重点线索、重点案件、重点问题限时办结	全面完成	全面完成	15	15	
		时效指标	扫黑除恶线索核查办结时限	≤30天	≤30天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常生产经营环境	5次	5次	10	10	
		社会效益指标	扫黑除恶线索排查	5次	6次	10	10	
		生态效益指标	城乡治理生态改善持续时间	≥1年	≥1年	5	5	

		可持续 影响 指标	维持社会安全稳定时 间	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	达到95%	97%	10	10	
总分						100	100	

综治信息化平台运行维护经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		综治信息化平台运行维护经费						
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8.50	8.89	8.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.50	8.89	8.89	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保政法工作智能化、现代化发展。				年度运维经费已按预算要求足额拨付、规范使用，全年平台运行稳定、功能响应顺畅，成功支撑全区各类综治业务在线办理，有效保障政法工作智能化、现代化转型推进，已达成年初设定的预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	视频设备更新、运维网络费	8.89万元	8.89万元	10	10	
		社会成本	无	无	0	0	0	
		生态环境成本	无	无	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	平台全年运维所需	≥8万元	8.89万元	20	20	
		质量指标	全年平台核心系统在线率	≥98%	100	20	20	
		时效指标	无	无	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	政法工作智能化	全面提升	全面提升	15	15	
生态效益指标		无	无	0	0	0		

		可持续 影响 指标	构建立体化、信息化 社会治安防控体系	≥95%	98%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政法工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

维护全区社会稳定项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		维护全区社会稳定							
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	15.00	101.08	101.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	101.08	101.08	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保社会大局和谐稳定。				项目实施以来，全区各类涉稳风险隐患均按照既定要求完成排查化解，未发生影响区域稳定的重大涉稳事件，年初设定的社会和谐稳定目标已全面达成，整体达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	维稳工作投入总成本		101.08万元	101.08万元	10	10	
		社会成本	无		无	0	0	0	
		生态环境成本	无		无	0	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	重要时间节点的安保维稳		4次	4次	20	20	
		质量指标	无		无	无	0	0	
		时效指标	工作任务推进		及时处理	快速处理	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场主体投资意愿		提升	已提升	15	15	
		社会效益指标	确保社会大局和谐稳定		全面完成	全面完成	15	15	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	

		可持续 影响 指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	达到95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的 2024 年司法救助补助资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 14.00 万元。

2024 年司法救助补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 14.00 万元，全年执行数 14.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成所有司法救助案件办理，实现符合救助条件的困难当事人应救尽救，救助资金均在规定的时限内足额发放至救助对象手中，资金使用全程符合财政资金管理规范要求，未发生截留、挤占、挪用等违规情况。发现的问题及原因：绩效宣传解读覆盖不到位，部分基层群众对司法救助政策知晓度不高，个别符合条件的困难群众未能主动申请救助；同时绩效管理精细化程度不足，仅按要求完成年末自评，日常的绩效运行跟踪频次较低，主要原因在于工作力量有限，日常精力多投入到案件办理和矛盾化解中，对政策宣传和过程性绩效管理的投入不足。下一步改进措施一是优化工作力量配置，利用基层普法、信访接待、公开听证等多种渠道加大司法救助政策宣传解读力度，扩大政策知晓覆盖面，主动摸排符合条件的救助对象，确保“应救即救”不遗漏。二是强化绩效管理全流程管控，严格落实绩效运行跟踪要求，增加日常跟踪检查频次，及时梳理解决项目推进中的问题，持续提升司法救助资金绩效管理精细化水平。三是加强相关业务培训，提升经办人员绩效工作能力，推动司法救助业务办理与绩效管理深度融合，切实提高财政资金使用效益，更好发挥司法救助纾困解难的作用。

2024年司法救助补助资金专项资金自评表

(2025年度)

项目名称		2024年司法救助补助资金						
主管部门		区委政法委			实施单位		区委政法委	
专项资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	14.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障符合条件的困难当事人及时获得司法救助，缓解其生活困难，有效解决一批群众急难愁盼的信访诉求，助力化解社会矛盾纠纷，进一步提升司法公信力，维护社会和谐稳定			本年度完成所有司法救助案件办理，实现符合救助条件的困难当事人应救尽救，救助资金均在规定时限内足额发放至救助对象手中，资金使用全程符合财政资金管理规范要求，未发生截留、挤占、挪用等违规情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	资金总投入（万元）	14	14	10	10	
		社会成本	无	无	0	0	0	
		生态环境成本	无	无	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	司法救助案件办理（件）	≥4	4	20	20	
		质量指标	无	无	0	0	0	
		时效指标	经费拨付时效	2025年12月31日之前	2025年12月31日	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	救助资金拨付	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	司法公信力	提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	

		可持续 影响 指标	司法救助持续时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	被救助人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障九率一度工作经费、维稳工作经费和扫黑除恶专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务，2025 年度决算数为 284.76 万元，占财政拨款支出总额的 51.91%，主要用于政法涉密视频会议系统建设、维稳工作、九率一度平安建设和扫黑除恶工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6210770。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.72	一、一般公共服务支出	31	623.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.14
	9		九、卫生健康支出	39	14.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	712.72	本年支出合计	57	712.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	712.72	总计	60	712.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	712.72	712.72					
201	一般公共服务支出	623.69	623.69					
20136	其他共产党事务支出	623.69	623.69					
2013601	行政运行	191.98	191.98					
2013602	一般行政管理事务	284.76	284.76					
2013650	事业运行	134.80	134.80					
2013699	其他共产党事务支出	12.15	12.15					
204	公共安全支出	14.00	14.00					
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00					
2049902	国家司法救助支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14					
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	14.73	14.73					
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					
221	住房保障支出	26.17	26.17					
22102	住房改革支出	26.17	26.17					
2210201	住房公积金	26.17	26.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	712.72	402.53	310.19			
201	一般公共服务支出	623.69	327.50	296.19			
20136	其他共产党事务支出	623.69	327.50	296.19			
2013601	行政运行	191.98	191.98				
2013602	一般行政管理事务	284.76		284.76			
2013650	事业运行	134.80	134.80				
2013699	其他共产党事务支出	12.15	0.72	11.43			
204	公共安全支出	14.00		14.00			
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14				
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
221	住房保障支出	26.17	26.17				
22102	住房改革支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积金	26.17	26.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	712.72	一、一般公共服务支出	33	623.69	623.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.00	14.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.14	34.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.17	26.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	712.72	本年支出合计	59	712.72	712.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	712.72	总计	64	712.72	712.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	712.72	402.53	310.19
201	一般公共服务支出	623.69	327.50	296.19
20136	其他共产党事务支出	623.69	327.50	296.19
2013601	行政运行	191.98	191.98	
2013602	一般行政管理事务	284.76		284.76
2013650	事业运行	134.80	134.80	
2013699	其他共产党事务支出	12.15	0.72	11.43
204	公共安全支出	14.00		14.00
20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.40	302	商品和服务支出	46.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.49	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.05	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30209	物业管理费	1.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.17	30213	维修（护）费	4.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.44	30215	会议费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		355.82	公用经费合计					46.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20					1.20	2.66	
决算数	1.20					1.20	2.66	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。