

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会
(汇总)
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

1. 坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，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、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出部署，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、保障人民安居乐业的主要任务，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）机构设置

内设机构7个：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。下设二级事业单位，陈仓区综治中心。

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精神 and 二十届四中全会精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和区委四届十一次全会暨区委经济工作会议要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全，聚焦更高水平的平安陈仓、法治陈仓建设，忠诚履职、担当作为，着力加强党的政治建设，着力维护社会稳定，着力促进社会公平正义，着力服务高质量发展，全力推进政法工作现代化，为加快打造最具发展活力新城区，奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章提供坚强安全保障。

三、预算单位构成

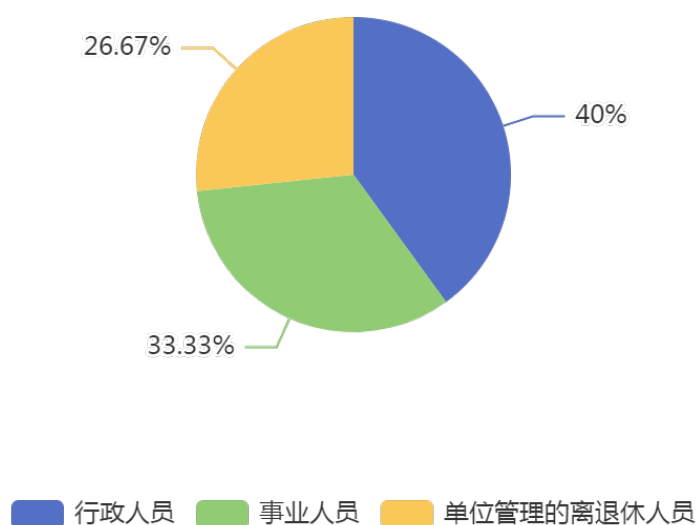
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陈仓区社会治安综合治理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制15人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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454.28万元，其中一般公共预算拨款收入454.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少46.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；本部门当年预算支出454.28万元，其中一般公共预算拨款支出454.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他

支出0.00万元，较上年减少46.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入454.28万元，其中一般公共预算拨款收入454.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少46.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；本部门财政拨款支出454.28万元，其中一般公共预算拨款支出454.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少46.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

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454.28万元，较上年减少46.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

（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454.28万元，其中：

1. 行政运行（2013601）171.46万元，较上年减少5.55万元，下降3.13%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

2. 一般行政管理事务（2013602）84.00万元，较上年减少49.50万元，下降37.08%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

3. 事业运行（2013650）116.22万元，较上年增加6.92万元，增长6.33%，增长的主要原因是：事业人员工资调资。

4. 培训支出（2050803）7.30万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.60万元，较上年增加0.99万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员减少。

7. 行政单位医疗（2101101）8.47万元，较上年减少5.62万元，下降39.90%，下降的主要原因是：人员减少。

8. 事业单位医疗（2101102）6.34万元，较上年增加6.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

9. 住房公积金（2210201）26.40万元，较上年增加0.64万元，增长2.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

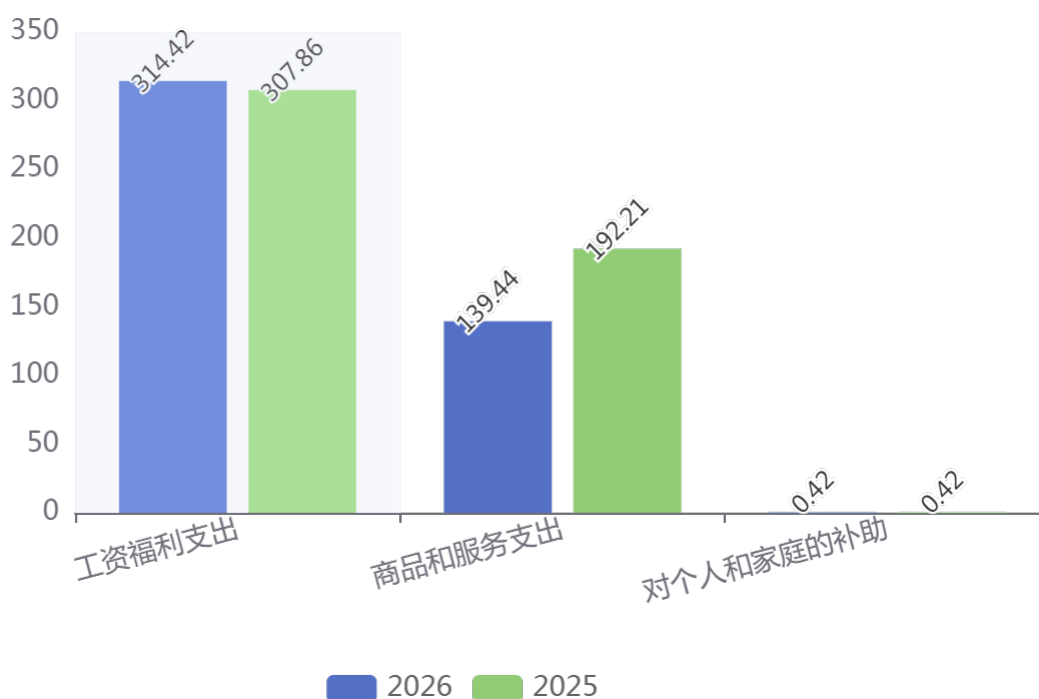
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出454.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）314.42万元，较上年增加6.56万元，增长2.13%，增长的主要原因是：工资标准调整。

（2）商品和服务支出（302）139.44万元，较上年减少52.77万元，下降27.45%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，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454.28万

元，其中：

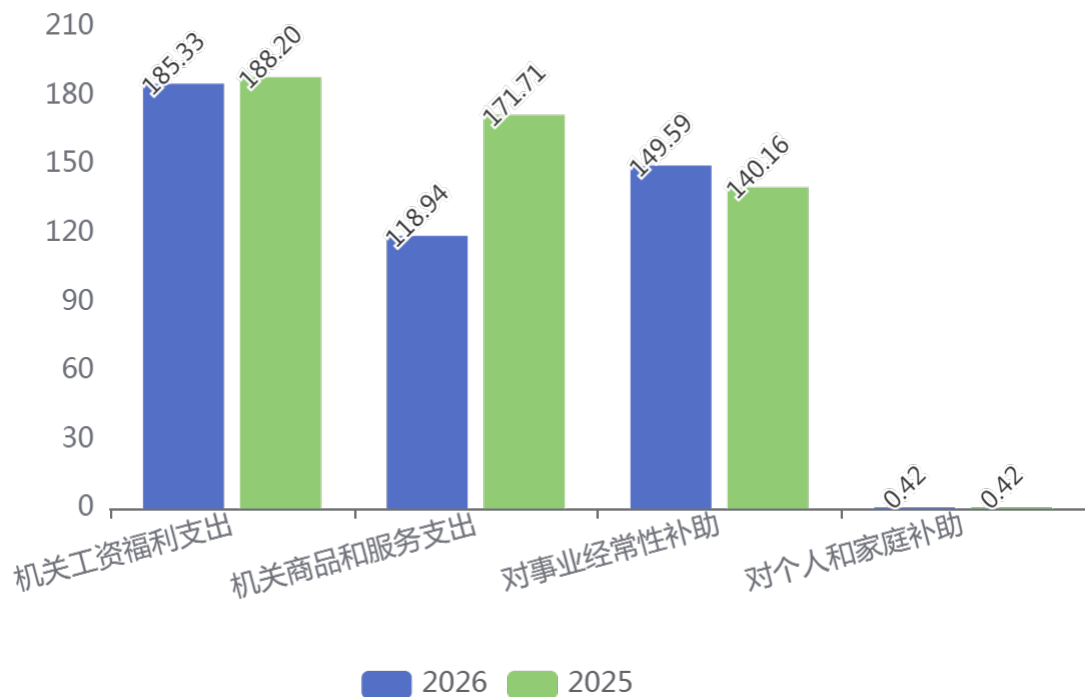
(1) 机关工资福利支出（501）185.33万元，较上年减少2.87万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）118.94万元，较上年减少52.77万元，下降30.73%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

(3) 对事业经常性补助（505）149.59万元，较上年增加9.43万元，增长6.73%，增长的主要原因是：综治小探头、矛盾纠纷调解工作。

(4) 对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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，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1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.30万元，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
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，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454.28万

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45.60万元，较上年持平。

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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	4542811.00	一、部门预算	4542811.00	一、部门预算	4542811.00	一、部门预算	4542811.00
1、财政拨款	4542811.00	1、一般公共服务支出	3716763.00	1、人员经费和公用经费支出	3702811.00	1、机关工资福利支出	1853286.00
(1)一般公共预算拨款	4542811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3144211.00	2、机关商品和服务支出	1189400.00
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	554400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	73000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840000.00	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	340995.00	(2)商品和服务支出	840000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148053.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	264000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00
用事业基金弥补收支差额		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	4542811.00	支出总计	4542811.00	支出总计	4542811.00	支出总计	4542811.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4542811	4542811										
110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	4542811	4542811										
110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	3046886	3046886										
110002	宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心	1495925	1495925										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4542811	4542811								
110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	4542811	4542811								
110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	3046886	3046886								
110002	宝鸡市陈仓区社会治安综合治理中心	1495925	1495925								

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	4542811.00	一、财政拨款	4542811.00	一、财政拨款	4542811.00	一、财政拨款	4542811.00
1、一般公共预算拨款	4542811.00	1、一般公共服务支出	3716763.00	1、人员经费和公用经费支出	3702811.00	1、机关工资福利支出	1853286.00
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	3144211.00	2、机关商品和服务支出	1189400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	73000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495925.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840000.00	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	340995.00	(2)商品和服务支出	840000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	148053.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	264000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00	本年支出合计	4542811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4542811.00	支出总计	4542811.00	支出总计	4542811.00	支出总计	4542811.00

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	4542811	3246811	456000	840000	
201	一般公共服务支出	3716763	2498763	378000	840000	
20136	其他共产党事务支出	3716763	2498763	378000	840000	
2013601	行政运行	1714600	1536600	178000		
2013602	一般行政管理事务	840000			840000	
2013650	事业运行	1162163	962163	200000		
205	教育支出	73000		73000		
20508	进修及培训	73000		73000		
2050803	培训支出	73000		73000		
208	社会保障和就业支出	340995	335995	5000		
20805	行政事业单位养老支出	340995	335995	5000		
2080501	行政单位离退休	5000		5000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335995	335995			
210	卫生健康支出	148053	148053			
21011	行政事业单位医疗	148053	148053			
2101101	行政单位医疗	84690	84690			
2101102	事业单位医疗	63363	63363			
221	住房保障支出	264000	264000			
22102	住房改革支出	264000	264000			
2210201	住房公积金	264000	264000			

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			4542811	3246811	456000	840000	
301	工资福利支出			3144211	3144211			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591480	591480			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783888	783888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782384	782384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48976	48976			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145975	145975			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190596	190596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145399	145399			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84690	84690			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63363	63363			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144000	144000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			1394400	98400	456000	840000	
30201	办公费	50201	办公经费	235000		60000	175000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000		81000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000		5000	85000	
30215	会议费	50202	会议费	92000		92000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30216	培训费	50203	培训费	68000		68000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	98400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	591000		11000	580000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	3702811	3246811	456000	
201	一般公共服务支出	2876763	2498763	378000	
20136	其他共产党事务支出	2876763	2498763	378000	
2013601	行政运行	1714600	1536600	178000	
2013650	事业运行	1162163	962163	200000	
205	教育支出	73000		73000	
20508	进修及培训	73000		73000	
2050803	培训支出	73000		73000	
208	社会保障和就业支出	340995	335995	5000	
20805	行政事业单位养老支出	340995	335995	5000	
2080501	行政单位离退休	5000		5000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335995	335995		
210	卫生健康支出	148053	148053		
21011	行政事业单位医疗	148053	148053		
2101101	行政单位医疗	84690	84690		
2101102	事业单位医疗	63363	63363		
221	住房保障支出	264000	264000		
22102	住房改革支出	264000	264000		
2210201	住房公积金	264000	264000		

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			3702811	3246811	456000	
301	工资福利支出			3144211	3144211		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591480	591480		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783888	783888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782384	782384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	23000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48976	48976		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145975	145975		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190596	190596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145399	145399		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84690	84690		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63363	63363		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144000	144000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			554400	98400	456000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000		81000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	92000		92000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30216	培训费	50203	培训费	68000		68000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	98400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000		11000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	840000	
110	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	840000	
110001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会	840000	
	专用项目	840000	
	处置邪教违法活动经费	50000	
	处置邪教违法活动经费	50000	处置邪教违法活动经费
	法学会经费	50000	
	法学会经费	50000	法学会经费
	扫黑除恶专项斗争经费	500000	
	扫黑除恶专项斗争经费	500000	扫黑除恶专项斗争经费
	维稳工作经费	150000	
	维稳工作经费	150000	维稳工作经费
	争取资金工作经费	5000	
	区级领导业务费	5000	区级领导业务费
	综治视联网视频系统运行维护费	85000	
	综治信息化平台运行经费	85000	综治信息化平台运行经费

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈仓区委政法委			
主管部门		陈仓区委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		84	
		其他资金		0	
年度 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	平安建设宣传	>99%	18
	产出指标	数量指标	法治宣传	>10	18
		质量指标	平安建设知晓率	>98%	18
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保安全护稳定	>98%	18
		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	社会治安满意度	>99%	18

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

(2026年度)

单位名称		陈仓区委政法委				
年度 主任 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	
			304.69万元	304.69万元	0.00万元	
		金额合计		304.69万元	304.69万元	
年度 总体 目标	按照预算执行，保障单位正常运行					
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	平安建设宣传		>99%	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	法治宣传		>10	18
		质量指标	平安建设知晓率		>98%	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保安全护稳定		>98%	18
		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	社会治安满意度		>99%	18

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

(2026年度)

项目名称	陈仓区委政法委				
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。