

# 中国共产党铜川市委员会政法委员会 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

#### (一) 部门主要职能：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针和决策部署，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。2. 深入贯彻党中央、省委和市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、区县之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动推进平安铜川、法治铜川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。3. 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施；贯彻中省关于政法改革的决策部署；协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展；参与有关地方性法规条例的起草修改工作，及时提出立法建议。4. 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

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。5. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管市法学会。6. 完成市委和省委政法委交办的其他任务。

## （二）机构设置情况：

根据部门三定方案，市委政法委下设二级部门：市法学会、市平安建设和综合治理指导中心。市委政法委内设机构有：办公室、政治工作部、政策研究室、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科、法治科、宣传教育科等。

## 二、工作任务

不公开。

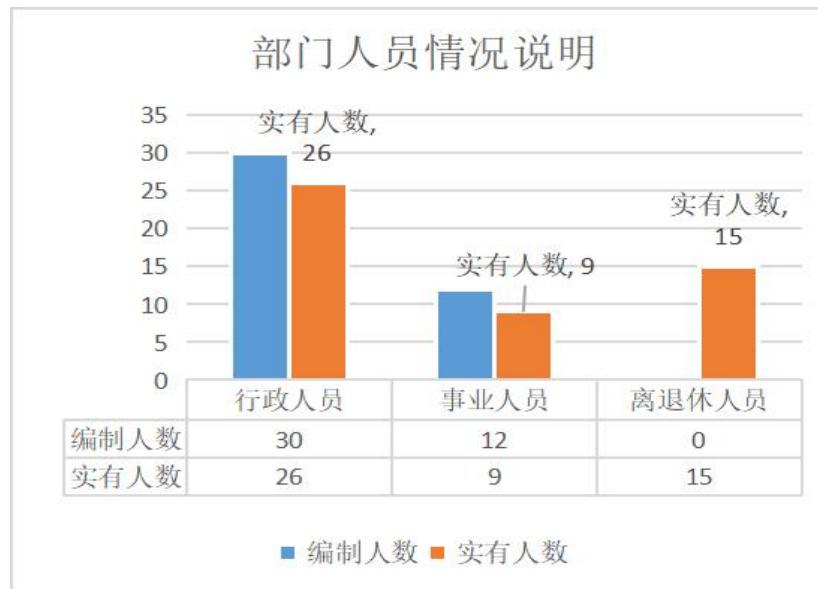
## 三、预算单位构成

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市委员会政法委员会本级（机关）	
2	铜川市法学会	
3	铜川市平安建设和综合治理指导中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 30 人、事业编制 12 人；实有人员 35 人，其中行政 26 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 15 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 1475.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1475.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元，较上年减少 31.36 万元，主要

原因一是实有在职人员减少，人员经费和办公经费预算收入减少；二是法学宣传培训专项经费预算收入减少；本部门当年预算支出 1475.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元、未安排支出的实户资金支出 0 万元，较上年减少 31.36 万元，主要原因一是实有在职人员减少，人员经费和办公经费预算支出减少；二是法学宣传培训专项经费预算支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1475.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1475.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 31.36 万元，主要原因一是实有在职人员减少，人员经费和办公经费预算收入减少；二是法学宣传培训专项经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 1475.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 31.36 万元，主要原因一是实有在职人员减少，人员经费和办公经费预算支出减少；二是法学宣传培训专项经费预算支出减少。

## 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 1475.57 万元，较上年减少 31.36 万元，主要原因一是实有在职人员减少，人员经费和办公经费预算支出减少；二是法学宣传培训专项经费预算支出减少。

## (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 1475.57 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）472.50 万元，较上年减少 51.27 万元，原因实有在职人员减少，人员经费预算支出减少；
2. 事业运行（2013150）189.75 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是事业人员增加，人员经费增加；
3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）654.32 万元，较上年减少 9.44 万元，原因一是法学会专项经费预算减少，二是减少此功能科目分类预算，增加了培训预算支出；
4. 培训支出（2050803）27.6 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是年度整体工作任务新增培训计划，专项经费调整增加了培训费列支；
5. 行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年退休人数增加，

退休人员经费增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.56万元，较上年减少4.55万元，原因是总体年末实有在职人员减少，人员经费减少，基本养老保险缴费支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）26.25万元，较上年减少2.12万元，原因是总体年末实有在职人员减少，退休人员医保政策调整，人员医保经费减少；

8. 事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年增加0.77万元，原因是新增事业人员且工资调整，单位医疗经费预算增加；

9. 住房公积金（2210201）45.08万元，较上年减少3.72万元，原因是总体本年人员减少，住房公积金缴费支出减少。

### （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1475.57万元，其中：

工资福利支出（301）689.97万元，较上年减少35.27万元，原因是总体本年人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）775.81万元，较上年减少5.25万元，原因是实有在职人员减少，综合

办公经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.79万元，较上年增加0.16万元，原因一是本年退休人员增加，退休费经费预算支出增加；二是新增独生子女父母保健费预算支出。

2.本部门当年一般公共预算支出1475.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.44万元，较上年减少54.44万元，原因是总体上本年人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）591.28万元，较上年减少7.38万元，原因是实有在职人员减少，综合办公经费预算支出减少；

对事业单位经常性补助（505）380.06万元，较上年增加30.30万元，原因是新增事业人员且总体工资变动，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.79万元，较上年增加0.16万元，原因一是本年退休人员增加，退休费经费预算支出增加；二是新增独生子女父母保健费预算支出。

## 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。

## 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 3.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，非必要不开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）工作计划，无经费预算；公务接待费费 3.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车，无运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置计划，无费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是从严控制会议费开支，非必要不开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27.6 万元，较上年增加 11.1 万元（67.27%），增加的主要原因是本年度工作任务新增两项培训计划：“红袖章”平安志愿和群防群

治培训和全市坚持和发展新时代“枫桥经验”推进基层矛盾纠纷排查化解专题培训班，培训经费增加。

### 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	全市政法领导干部学习贯彻习近平法治思想政治轮训班	2025年4月14日-4月20日	60人	14.00	培训7天左右
2	学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班	2025年6月25日-6月27日	80人	6.00	培训3天左右
3	全市坚持和发展新时代“枫桥经验”推进基层矛盾纠纷排查化解专题培训班	2025年9月22日-24日	70人	6.6	培训3天左右
4	铜川市法学会理事培训班	2025年4月14日-4月20日	30人	1.00	

### 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 107.78 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 107.78 万元、政府采购工程类预算 0 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 1475.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 65.66 万元，较上年减少 3.87 万元，主要原因是总体上人员减少，经费减少，落实过紧日子要求，控制机关运行成本。

## 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。

三、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。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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

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

## 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	14755658.66	一、部门预算	14755658.66	一、部门预算	14755658.66	一、部门预算	14755658.66
1、财政拨款	14755658.66	1、一般公共服务支出	13165707.87	1、人员经费和公用经费支出	7936458.66	1、机关工资福利支出	5034389.55
(1)一般公共预算拨款	14755658.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6989670.78	2、机关商品和服务支出	5912769.32
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	938927.88	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	7860.00	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	276000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3800639.79
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	6819200.00	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	564589.60	(2)商品和服务支出	6819200.00	8、对企事业单位资本性支出	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	7860.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	298612.99	(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	450748.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	14755658.66	一、财政拨款	14755658.66	一、财政拨款	14755658.66	一、财政拨款	14755658.66
1、一般公共预算拨款	14755658.66	1、一般公共服务支出	13165707.87	1、人员经费和公用经费支出	7936458.66	1、机关工资福利支出	5034389.55
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	6989670.78	2、机关商品和服务支出	5912769.32
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	938927.88	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	7860.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	276000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3800639.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6819200.00	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	564589.60	(2)商品和服务支出	6819200.00	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	7860.00
		10、卫生健康支出	298612.99	(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	450748.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14755658.66</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14755658.66</b>

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	14755658.66	7279842.78	656615.88	6819200	
201	一般公共服务支出	13165707.87	5974891.99	647615.88	6543200	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13165707.87	5974891.99	647615.88	6543200	
2013101	行政运行	4724976.36	4173869.04	551107.32	0.00	
2013150	事业运行	1897531.51	1801022.95	96508.56	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6543200	0.00	0.00	6543200	
205	教育支出	276000	0.00	0.00	276000	
20508	进修及培训	276000	0.00	0.00	276000	
2050803	培训支出	276000	0.00	0.00	276000	
208	社会保障和就业支出	564589.6	555589.6	9000	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	564589.6	555589.6	9000	0.00	
2080501	行政单位离退休	9000	0.00	9000	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555589.6	555589.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	298612.99	298612.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	298612.99	298612.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	262490.51	262490.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	450748.2	450748.2	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	450748.2	450748.2	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	450748.2	450748.2	0.00	0.00	

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			14755658.66	7279842.78	656615.88	6819200.00	
301	工资福利支出			6989670.78	6989670.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1931850.90	1931850.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206035.20	206035.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922776.40	922776.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36473.20	36473.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850326.00	850326.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152148.00	152148.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243727.00	243727.00	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	488272.00	488272.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67317.60	67317.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259394.51	259394.51	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35762.48	35762.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11121.74	11121.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4146.62	4146.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395100.00	395100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55648.20	55648.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23400.00	23400.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1306170.93	1306170.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7758127.88	282312.00	656615.88	6819200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450000.00	0.00	145000.00	305000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161000.00	0.00	51000.00	110000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	354000.00	0.00	34000.00	320000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19600.00	0.00	0.00	19600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000.00	0.00	0.00	230000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	10000.00	12000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111300.00	0.00	0.00	111300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	285000.00	0.00	0.00	285000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37040.00	0.00	20000.00	17040.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	126300.00	0.00	0.00	126300.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

30216	培训费	50203	培训费	276000.00	0.00	0.00	276000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95000.00	0.00	65000.00	30000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	848000.00	0.00	18000.00	830000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47107.32	0.00	47107.32	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6508.56	0.00	6508.56	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	26040.00	26040.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4650.00	4650.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311622.00	251622.00	60000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4230960.00	0.00	124000.00	4106960.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	6000	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			7860.00	7860.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6480.00	6480.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.00	120.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00	0.00	0.00	

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	7936458.66	7279842.78	656615.88	
201	一般公共服务支出	6622507.87	5974891.99	647615.88	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6622507.87	5974891.99	647615.88	
2013101	行政运行	4724976.36	4173869.04	551107.32	
2013150	事业运行	1897531.51	1801022.95	96508.56	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	564589.60	555589.60	9000.00	
20805	行政事业单位养老支出	564589.60	555589.60	9000.00	
2080501	行政单位离退休	9000.00	0.00	9000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555589.60	555589.6	0.00	
210	卫生健康支出	298612.99	298612.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	298612.99	298612.99	0.00	
2101101	行政单位医疗	262490.51	262490.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	36122.48	36122.48	0.00	
221	住房保障支出	450748.20	450748.20	0.00	
22102	住房改革支出	450748.20	450748.20	0.00	
2210201	住房公积金	450748.20	450748.20	0.00	

表8

## 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：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			7,936,458.66	7,279,842.78	656,615.88	
301	工资福利支出			6,989,670.78	6,989,670.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,931,850.90	1,931,850.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,035.20	206,035.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	922,776.40	922,776.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,473.20	36,473.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	850,326.00	850,326.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152,148.00	152,148.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,727.00	243,727.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,272.00	488,272.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,317.60	67,317.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,394.51	259,394.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,762.48	35,762.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,121.74	11,121.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,146.62	4,146.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395,100.00	395,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,648.20	55,648.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,400.00	23,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,306,170.93	1,306,170.93	0.00	
302	商品和服务支出			938,927.88	282,312.00	656,615.88	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00	0.00	145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00	0.00	65,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,107.32	0.00	47,107.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,508.56	0.00	6,508.56	
30229	福利费	50201	办公经费	26,040.00	26,040.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,650.00	4,650.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,622.00	251,622.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,000.00	0.00	124,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,860.00	7,860.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,480.00	6,480.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.00	120.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	

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	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

## 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	6819200	
105	中国共产党铜川市委员会政法委员会	6819200	
105001	中国共产党铜川市委员会政法委员会	5000000	
	专用项目	5000000	
	“平安”建设	3200000	
	见义勇为专项资金	200000	主要目标为弘扬社会正气，倡导见义勇为精神，促进新时代社会主义精神文明建设和社会主义现代化建设，组织、动员社会力量支持见义勇为事业发展，推进平安铜川建设，维护社会和谐稳定。
	社会管理专项	3000000	主要用于全国平安建设优秀争创，以及示范和亮点工程培育推进、基层综治委办规范化建设补助，社会管理创新宣传培训支出，社会管理工作先进集体和个人的表彰奖励等，共计300万元。
	政法保障	500000	
	政法保障经费	500000	不公开
	宣传培训	400000	
	政法宣传专项经费	400000	认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》《中国共产党宣传工作条例》及各级政法工作会议精神，积极培树先进典型，加大政法宣传力度，持续办好《平安建设进行时》《政法时空》等栏目，加大“铜川市委政法委”官方网站、“铜川政法”微信公众号等新媒体建设力度，为平安铜川法治铜川建设营造良好的舆论氛围，不断提升人民群众对政法队伍的满意度
	政法干部培养	167040	

	政法队伍教育培训经费	150000	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，巩固深化党纪学习教育成果，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神、《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》以及中央、省委、市委政法工作会议精神，组织开展政治轮训、政治督察、纪律作风督查巡查，强化政法队伍教育培训，提高政法队伍综合素质。共需财政专项预算15万元。
	驻村工作队员补贴补助	17040	按照市委办印发《关于向重点乡村持续选派第一书记和驻村工作队的实施意见》的通知要求，市委政法委选派一名同志为派驻宜君县彭镇徐家河村驻村工作队伍，按照规范津补贴相关工作要求，需申请驻村工作队员项目经费1.704万元。
	综合治理	732960	
	综合治理专项资金	732960	统筹推进社会治安综合治理，不断提升人民群众对社会治安的满意率和对平安建设的知晓率，增强人民群众的安全感。作为全省目标责任考核指标，年度公众安全感
105006	铜川市法学会	75000	
	专用项目	75000	
	法律服务	20000	
	法律服务	20000	按照省法学会推行首席法律咨询专家制度，聘请市法学会首席法律专家2名，配合市长接待日，围绕开展法律服务“六进”活动。
	法学研究与学术交流	35000	
	法学刊物编印	10000	为进一步深化法治宣传，搭建舆论平台。市法学会每年精心组织、编印《铜川法学》杂志两期，刊发我市关于习近平法治思想理论研究成果、省市区县法学会工作亮点、我市法学论文，发放给我市各团体会员单位、研究会、理事等。
	法学研究	15000	强化习近平法治思想实践引领，围绕全市政法重点工作大局，成立专业课题组。
	论文评审	10000	进一步激发我市法学法律工作理论研究热情，推广我市法学会研究成果，每年12月举办我市法学论文评审活动，表彰优秀单位及先进个人，进一步提升我市广大法学法律工作者开展理论研究、服务法治实践的积极性。
	宣传培训	20000	
	法治培训	10000	为助力更高水平的平安铜川法治铜川建设为支撑，培养法治人才，举办全市法学会理事培训班。
	法治宣传	10000	不断完善参与法治宣传工作机制，组织法学法律人才，以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，持续深入开展多种形式的宣讲活动。

105007	铜川市平安建设和综合治理指导中心	1744200	
	专用项目	1744200	
	综治中心专用项目	1744200	
	办公楼运行维护费	1267400	铜川市平安建设和综合治理指导中心办公楼是在原政府公寓基础上改建，建筑面积4000余平方米，共五层。整合了市委平安办、市信访局、市法学会等组织入驻办公，2021年起中心负责办公楼日常运行维护。此项目运行维护费用主要包括水电费、取暖费、光纤使用费、垃圾清运费、物业管理费、保安服务费、职工餐厅服务费等。
	信息化项目	347200	此项目主要包括社会治理联动平台项目维保、视联网视频会议系统维保、信息化系统及视频监控安防系统维保。项目为提升复杂社会条件下综治组织实战能力提供服务保障。综治信息系统和网格化体系建设利用，分析研判和指挥调度，综治问题及矛盾纠纷解决；重大事项处置协调，投诉咨询受理。
	中心工作人员经费	129600	为深入推进中心规范化、制度化建设，保障中心运转，依据中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市综治维稳中心建设实施意见》《铜川市市级综治维稳中心建设运行方案》（铜办字【2017】43号）精神和要求，市平安建设和综合治理指导中心核定数量为20人，实有18人，人员经费由市级财政予以保障。

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

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

单位：元

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为专项资金			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 积极推动见义勇为人员权益保护政策措施的落实。 目标2: 加强见义勇为基层基础建设。 目标3: 通过加大宣传和表彰力度, 鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性, 营造良好社会氛围				
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	宣传印刷费	9万元	5
			见义勇为人员及见义勇为牺牲人员家属慰问	7万元	5
			关爱救助费用	4万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	见义勇为群众慰问次数	≥1次	5
			见义勇为群众宣传或表彰次数	≥1次	5
			见义勇为人员或其家属关爱救助	≥1次	5
		质量指标	见义勇为群众慰问金发放规范性	规范	5
			宣传活动规范性	规范	5
		时效指标	见义勇为群众慰问金发放完成时间	2025年度	5
			见义勇为人员或其家属关爱救助时间	2025年度	5
			宣传/活动开展完成时间	2025年度	5
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		人民群众参与见义勇为积极性	提高		5
		平安建设知晓率	≥95%		5
		政法宣传覆盖率	≥95%		5
	生态效益指标				
		推进群众参与见义勇为	长期		5
	可持续影响指标	为平安铜川法治铜川建设营造良好的舆论环境	长期		5
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥98%		5
		社会治安满意度	≥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		政法保障经费			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度 目标	不公开				
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	不公开		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	不公开		
		质量指标	不公开		
		时效指标	不公开		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不公开		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	不公开		

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会管理专项			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	加强全国平安建设优秀争创，以及示范和亮点工程培育推进、基层综治委办规范化建设补助，社会管理创新宣传培训支出，社会管理工作先进集体和个人的表彰奖励等；通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平。				
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	开展培训奖励等工作	15万元	3.75
			见义勇为集中宣传	55万元	3.75
			平安铜川建设创新奖补	80万元	3.75
			平安铜川建设宣传工作	90万元	3.75
			社会稳定工作经费及法治宣传执法监	60万元	3.75
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安创建申报任务完成率	≥90%	3.75
			矛盾纠纷调解处理率	≥95%	3.75
			法治建设先进典型培育	≥1	3.75
			宣传任务完成率	100%	3.75
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	≥80%	3.75
			全市城乡社区网格化管理覆盖率	≥95%	3.75
			宣传工作规范性	规范	3.75
		时效指标	平安建设创建任务完成完成时间	2025年度	3.75
			矛盾纠纷排查化解完成时间	2025年度	3.75
			主题培训开展完成时间	2025年度	3.75
			多媒体渠道宣传开展完成时间	2025年度	3.75
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		政法宣传覆盖率	≥95%	3.75	
		平安建设知晓率	≥95%	3.75	
		打造无黑无恶的良好社会环境	长期有效	3.75	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	长期	3.75	
		推进矛盾纠纷多元化解决机制	长期	3.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥90%	3.75	
		群众对平安建设知晓率	≥80%	3.75	
		人民群众对政法队伍的满意度	≥92%	3.75	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法队伍教育培训经费			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
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			
年度 目标	巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真贯彻落实党的二十大精神、《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》以及市委政法工作会议精神，组织开展政治轮训、政治督察、纪律作风督查巡查，强化政法队伍教育培训，提高政法队伍综合素质。				
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	全市政法领导干部学习贯彻习近平法治思想政治轮训班	10万元	6
			学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班	5万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训干警人次数	150人	6
			培训天数	≥7天	6
			全市政法领导干部学习贯彻习近平法治思想政治轮训班	1期	6
			全市政法领导干部学习贯彻习近平法治思想政治轮训班	1期	6
		质量指标	政法干警参训率	≥95%	5
			培训参训率	≥90%	5
			培训合格率	100%	6
	效益指标	时效指标	举办培训班完成时间	2025年度	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	政法队伍满意率	≥95%	6
			平安建设知晓率	≥95%	6
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	提升政法机关公信力		长期	5
		提高政法干警业务能力和执法水平		长期	5
	服务对象满意度 指标	人民群众对政法队伍的满意度	≥92%	6	
		参与培训人员满意度	≥95%	6	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法宣传专项经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》《中国共产党宣传工作条例》及各级政法工作会议精神,积极培树先进典型,加大政法宣传力度,持续办好《平安建设进行时》《政法时空》等栏目,加大“铜川市委政法委”官方网站、“铜川政法”微信公众号等新媒体建设力度,为平安铜川法治铜川建设营造良好的舆论氛围,不断提升人民群众对政法队伍的满意度。 目标2: 积极培树先进典型,加大政法宣传力度,持续办好《政法时空》栏目,建设“五个过硬”政法队伍,不断提升我市政法队伍形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	政法专刊专栏宣传	10万元
			新媒体宣传片制作	30万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	与铜川广播电视台联办《政法时空》栏目	≥50期
			《西部法制报》刊发一个专版; 《铜川日报》开设专栏	≥2个
			拍摄制作政法政法重点工作系列 “三微”视频	≥1个
			宣传活动开展次数	≥2次
	质量指标	宣传活动规范性	规范	6
		宣传/活动用品质量合格率	100%	6
	时效指标	专题政法宣传完成时间	2025年度	6
		宣传/活动开展完成时间	2025年度	6
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政法宣传覆盖率	≥95%	6
		平安建设知晓率	≥90%	6
	生态效益指标			
	可持续影响指标	为平安铜川法治铜川建设营造良好的 舆论环境	长期	6
满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众对政法队伍的满意度	≥90%	6
		社会治安满意度	≥90%	6

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队员补贴补助		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.70	
		其他资金		
年度目标	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委工作要求，根据市委工作安排，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验，巩固拓展脱贫攻坚成果，通过进一步抓好驻村第一书记和工作队选派管理，全面推进乡村振兴，为坚强组织保证和干部人才支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活补助	1.584万元
			通讯补贴	0.12万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	驻村工作队员补贴补助	1名
		质量指标	每月驻村出勤率	工作日出勤达标
			工作完成率	100%
		时效指标	驻村完成时间	2025年度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生福祉增进	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法队伍的满意度	≥90%

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合治理专项资金			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		73.30		
	其他资金				
年度 目标	统筹推进社会治安综合治理，不断提升人民群众对社会治安的满意率和对平安建设的知晓率，增强人民群众的安全感。作为全省目标责任考核指标，年度公众安全感调查，不低于91%。通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平。				
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	平安建设会议	2万元	5
			培树综治先进典型	10万元	5
			宣传制作费	20万元	5
		项目活动	41.296万元	5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安创建申报任务完成率	≥90%	5
			矛盾纠纷调解处理率	≥95%	5
			宣传任务完成率	100%	5
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	≥80%	5
			矛盾纠纷调解成功率	≥85%	5
			全市城乡社区网格化管理覆盖率	≥95%	5
			宣传工作规范性	规范	5
		时效指标	平安建设创建任务完成完成时间	2025年度	5
			矛盾纠纷排查化解完成时间	2025年度	5
			综治相关工作信息上报完成时间	2025年度	5
			宣传开展完成时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安建设知晓率	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	长期	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会治安满意度	≥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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治培训		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度 目标	为助力更高水平的平安铜川法治铜川建设为支撑, 培养法治人才, 举办全市法学会理事培训班, 对法学会会员、法学会干部、法学会理事进行政治理论、党章党规、业务知识、工作能力、职业道德等内容进行培训, 培养更多具有坚定理想信念、强烈家国情怀、扎实业务根底的法治人才, 推动更多优秀法治人才脱颖而出。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘请授课老师费用	8000元
			印刷资料费用	2000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	培训人数	50人
			培训天数	3天
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训任务完成及时性	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		法学法律工作者技能提升	有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		加强法学法律专业工作者的技能不断提升, 更好地服务于铜川人民。	不断扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治宣传		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度 目标	不断完善参与法治宣传工作机制，组织法学法律人才，以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，持续深入开展多种形式的宣讲活动；结合“八五”普法规划，联合市委党校、市司法局、团市委等相关部门，持续开展“法治文化基层行”活动，大力宣传法律法规知识，营造良好的知法、学法、用法、守法的社会氛围。积极参与地方立法工作，做好普法宣传，提高广大市民法律意识，为我市建设平安铜川、法治铜川做好法治保障。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	授课费	8000元
			印刷费	2000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	年宣传次数	4次
			法治宣传进校园	1次
			每年12月4日宪法宣传日	1次
		质量指标	普法知识知晓率	≥87%
		时效指标	普法宣传工作及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受到法律知识普及人数	2000人以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大法律知识的宣传，建设法制铜川、平安铜川。	不断扩大
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%
				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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会管理（法制宣传专项）				
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	为深化平安创建工作，进一步提升基层矛盾纠纷化解法治化水平，切实为基层群众办实事解难题，用于开展法治宣传工作，积极参与平安建设“九率一度”宣传、举办“双百报告会”和做好第七个“宪法宣传周”主题宣传等，做好平安创建工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	法制宣传工作开展，参与平安建设宣传活动		6万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办双百报告会场次	1场		
			印制宣传品批次	2批		
		质量指标	印刷品质量	合格		
			双百报告会出席人数	≥180人		
		时效指标	举办报告会时限	2024年度		
			印制宣传品时限	2024年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全会精神和宪法宣传长期深入	长期		
			法制宣传覆盖率	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强基层群众对法律知识知晓率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加报告会干警满意度		≥90%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼运行维护费			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		126.74		
	其他资金				
年度 目标	运行维护费用主要包括水电费、取暖费、光纤使用费、垃圾清运费、物业管理费、保安服务费、职工餐厅服务费等。目标是保障平安建设和综合治理指导中心日常运行维护，配合做好平安建设和市域社会治理推进工作。				
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	水电暖垃圾清运	36.13万元	5
			光纤使用费	1.2万元	5
			物业管理费	41.13万元	5
			保安服务费	18.48万元	5
			职工餐厅服务费	29.8万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务人数	10人	5
			保安服务人数	7人	5
			供暖面积	4001m <sup>2</sup>	5
		质量指标	资金支出合规性	合规	5
			办公楼正常运行率	100%	5
			故障维修率	≥98%	5
		时效指标	完成时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升综治能力	进一步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	工作正常开展	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		论文评审		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
年度 目标	进一步激发我市法学法律工作理论研究热情，推广我市法学会研究成果，每年12月举办我市法学论文评审活动，表彰优秀单位及先进个人，进一步提升我市广大法学法律工作者开展理论研究、服务法治实践的积极性。激发我市法学法律工作理论研究热情，推广我市法学会研究成果。进一步提升我市广大法学法律工作者开展理论研究、服务法治实践的积极性。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家评审费	5000元
			奖品购置成本	5000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	法学法律专业论文征集数量	40篇
			法学法律专业论文评审数量	40篇
			法学法律专业论文获奖数量	15篇
		质量指标	法学法律专业论文结题率	100%
			法学法律专业论文获奖率	37.50%
		时效指标	论文评审时间	1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在省市范围内优秀获奖论文的影响力	有所提升
		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	会员满意度	≥98%

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中心工作人员经费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.96	
		其他资金		
年度 目标	为深入推进中心规范化、制度化建设，保障中心运转，依据中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市综治维稳中心建设实施意见》《铜川市市级综治维稳中心建设运行方案》（铜办字【2017】43号）精神和要求，市平安建设和综合治理指导中心核定数量为20人，实有18人，人员经费由市级财政予以保障。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作人员经费	12.96万元
		社会成本		20
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤20人
			工作人员出勤率	≥90%
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2025年度
	效益指标	经济效益指标		10
		社会效益指标	提升综治能力	提升
		生态效益指标		10
		可持续影响指标	保障中心正常运转	正常运转
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化项目		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.72	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	34.72	
		其他资金		
年度 目标	项目主要包括社会治理联动平台项目维保、视联网视频会议系统维保、信息系统及视频监控安防系统维保。为提升复杂社会条件下综治组织实战能力提供服务保障，保证硬软件设施正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率、服务质量、高效完成社会治理工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社会治理联动平台项目维保	16万元
			视联网视频会议系统维保	15万元
			信息系统及视频监控安防系统维保	3.72万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	社会治理联动平台项目维保	1项
			视联网视频会议系统维保	1项
			信息系统及视频监控安防系统维保	1项
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
			系统重复故障发生率	≤5%
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应时间	3日内
			系统运行维护响应时间	≤24小时
		经济效益指标		
		社会效益指标	系统数据统计率	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	系统持续运行	持续运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
				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)

单位名称		中国共产党铜川市委员会政法委员会				
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	
	人员经费支出	完成工资发放、人员社保等缴纳	727.98	727.98		
	公用经费支出	完成日常办公支出	65.66	65.66		
	项目经费支出	完成专项业务支出	681.92	681.92		
年度总体目标	金额合计		1,475.56	1,475.56		
	认真贯彻落实中央、省委和市委政法工作会议精神，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神、加强党建引领，全面落实市委《关于新形势下进一步加强全市政法队伍建设的实施意见》精神，持续加强政法队伍教育培训，积极培树先进典型，加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。注重推动政法工作高质量发展、确保社会大局持续稳定、提升市域社会治理现代化水平、持续深化法治铜川建设、坚持队伍建设，巩固提升教育整顿成果，推动更公正高效的法治环境营造。 通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平目标 通过加大宣传和表彰力度，鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性，营造良好社会氛围。					
产出指标	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	人员支出成本		727.98万元	3
			公用支出成本共计		65.56万元	3
			项目支出成本共计		681.92万元	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	数量指标		保障职工人数		在职人员行政编制26人，事业编制9人，退休15人	2
			平安创建申报任务完成率		≥90%	2
			矛盾纠纷调解处理率		≥95%	2
			开展主题培训班		≥2次	2
			开展宣传方式		≥4种	2
			见义勇为救治抚恤次数、宣传表彰次数		1次500册	2
			宣传品种类		≥10种	2
			群体性突发事件处置率		100%	2
	质量指标		职工生活水平		保障在职人员，工作生活正常；退休人员退休后待遇发放正常	2
			保证信息化硬软件设施正常运转		正常运转	
			资金支出合规率		合规	2
			培训出勤率		≥95%	2

年度绩效指标	时效指标	涉稳动态信息核查处置率	100%	2
		宣传品印刷质量合格	100%	2
		平安建设创建任务验收合格率	≥80%	2
		矛盾纠纷调解成功率	≥92%	2
		预算执行率	达到序时进度	2
		项目支出率	达到项目完成进度	2
		系统运行维护响应时间	≤24小时	2
		系统故障修复响应时间	2025年度	2
		平安建设创建任务完成时限	2025年度	2
		矛盾纠纷排查化解时限	2025年度	2
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政法宣传覆盖率	≥95%	3
		提升综治能力	提升	3
		平安建设知晓率	≥90%	3
		落实部署维护稳定决策	落实到位	3
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障中心正常运转	正常运转	2
		信息化系统持续运行	持续运行	2
		加强法律知识的普及，使懂法居民不断增多，建设平安铜川、维护社会稳定	不断扩大	2
		人民群众参与见义勇为的积极性	长期	2
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法队伍的满意度	≥80%	4
		群众对平安建设知晓率	≥90%	4
		受奖励人员满意度	≥98%	3

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				
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		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		
	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。