

中共汉滨区委政法委员会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

《中共汉滨区委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发[2019]4号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。2020年12月整合汉滨区社情民意调查中心及平安建设等方面民意调查职能，设立汉滨区社会治安综合治理中心，为汉滨区委政法委下属副科级财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

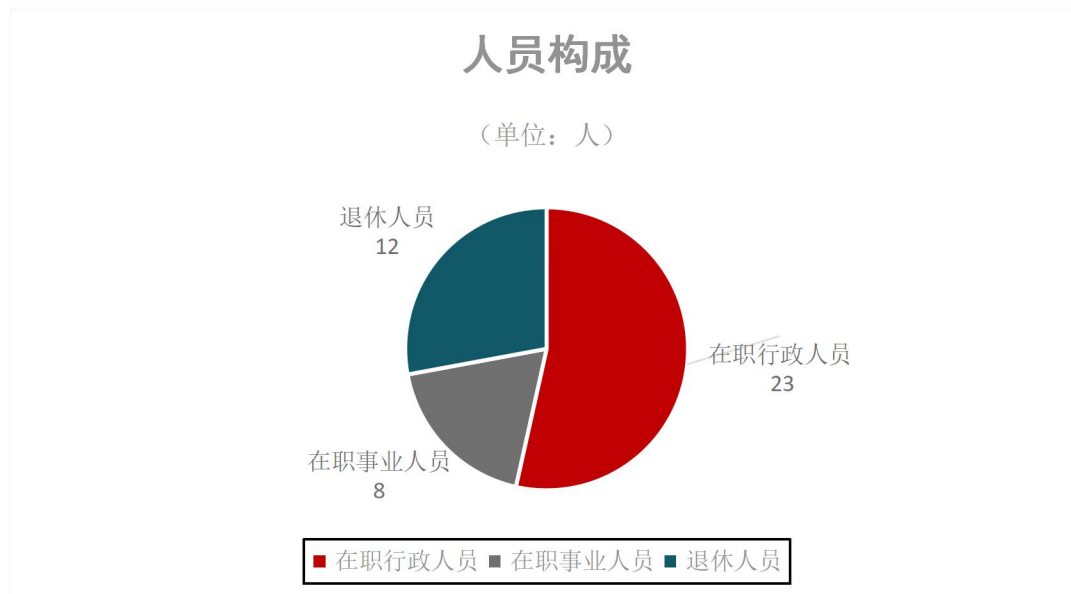
三、预算单位构成

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2025年部门预算编制范围的预算单位有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委政法委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31人，其中行政编制 23人、事业编制 8人；实有人员 21 人，其中行政 23 人、事业8人。单位管理的离退休人员12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。2025年本部门预算收入513.89万元、其中一般公共预算拨款收入513.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业

基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少14.74万元，主要原因是人员减少，减少工资福利预算和公用经费预算；2025年本部门预算支出513.89万元，其中一般公共预算拨款支出513.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少14.74万元，主要原因是人员减少，减少工资福利预算和公用经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入513.89万元，其中一般公共预算拨款收入513.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少14.74万元，主要原因是人员减少，减少工资福利预算和公用经费；2025年本部门财政拨款支出513.89万元，其中一般公共预算拨款支出513.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少14.74万元，主要原因是人员减少，减少工资福利预算和公用经费预算。

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513.89万元，较上年减少14.74万元，主要原因是人员减少，减少工资福利预算和公用经费。

（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 513.89万元，其中：

1. 行政运行（2013101）397.18万元，较上年减少10.8万元，原因是人员减少，减少工资福利支出及公用经费支出；

2. 行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加，增加退休人员降温费支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.96万元，较上年减少2.03万元，原因是人员减少，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少，减少工伤保险支出；

5. 行政单位医疗（2101101）19.36万元，较上年减少0.79万元，原因是人员减少，减少行政单位医疗保险支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.24万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少，减少公务员医疗补助支出；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.75万元，较上年增加0.49万元，原因是退休人员增加，增加退休人员大病统筹支出；

8. 住房公积金（2210201）37.47万元，较上年减少1.52万元，原因是人员减少，减少单位缴纳住房公积金支出。

（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 513.89 万元，其中：

工资福利支出（301）437.37万元，较上年减少18.2万元，原因是人员减少，减少工资福利支出；

商品和服务支出（302）73.73万元，较上年增加2.76万元，原因是增加驻村人员公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.79万元，较上年增加0.7万元，原因是人员增加，退休人员大病统筹、降温费及在职人员独生子女父母年补助金预算增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 513.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.37万元，较上年减少18.2万元，原因是人员减少，减少工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）73.73万元，较上年增加2.76万元，原因是增加驻村人员公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年增加0.7万元，原因是人员增加，退休人员大病统筹、降温费及在职人员独生子女父母年补助金预算增加。

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0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。培训费0.00万元，较上年无变化，原因是本部门无培训费经费预算；会议费0.00万元，较上年无变化，原因是本部门无会议费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款513.89万元,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 51.48万元，较上年增加4.45万元，主要原因是增加驻村人员公用经费预算。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购，按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	513.89	一、部门预算	513.89	一、部门预算	513.89	一、部门预算	513.89
2	1、财政拨款	513.89	1、一般公共服务支出	397.18	1、人员经费和公用经费支出	513.89	1、机关工资福利支出	437.37
3	(1)一般公共预算拨款	513.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437.37	2、机关商品和服务支出	73.73
4	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	73.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	51.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	513.89	本年支出合计	513.89	本年支出合计	513.89	本年支出合计	513.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	513.89	支出总计	513.89	支出总计	513.89	支出总计	513.89

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	中共汉滨区委政法委员会	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	中共汉滨区委政法委员会	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	中共汉滨区委政法委员会	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	中共汉滨区委政法委员会	513.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	513.89	一、财政拨款	513.89	一、财政拨款	513.89	一、财政拨款	513.89
2	1、一般公共预算拨款	513.89	1、一般公共预算支出	397.18	1、人员经费和公用经费支出	513.89	1、机关工资福利支出	437.37
3	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	437.37	2、机关商品和服务支出	73.73
4	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	73.73	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	2.79	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	51.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.79
11			10、卫生健康支出	27.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	513.89	本年支出合计	513.89	本年支出合计	513.89	本年支出合计	513.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	513.89	支出总计	513.89	支出总计	513.89	支出总计	513.89

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	513.89	462.41	51.48	0.00	
2	201	一般公共服务支出	397.18	345.70	51.48	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	397.18	345.70	51.48	0.00	
4	2013101	行政运行	397.18	345.70	51.48	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	37.47	37.47	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			513.89	462.41	51.48	0.00	
2	301	工资福利支出			437.37	437.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.29	165.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.96	116.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.71	17.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.96	49.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.36	19.36	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.47	37.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			73.73	22.25	51.48	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.50	0.00	38.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25	22.25	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.79	2.79	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	513.89	462.41	51.48	
2	201	一般公共服务支出	397.18	345.70	51.48	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	397.18	345.70	51.48	
4	2013101	行政运行	397.18	345.70	51.48	
5	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	
18	221	住房保障支出	37.47	37.47	0.00	
19	22102	住房改革支出	37.47	37.47	0.00	
20	2210201	住房公积金	37.47	37.47	0.00	

2025年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			513.89	462.41	51.48	
2	301	工资福利支出			437.37	437.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.29	165.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.96	116.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.71	17.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.96	49.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.36	19.36	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.47	37.47	0.00	
13	302	商品和服务支出			73.73	22.25	51.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	38.50	0.00	38.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25	22.25	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.79	2.79	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	306	中共滨 汉区委 政法委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	306 001	中共滨 汉区委 政法委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			中共汉滨区委政法委员会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			513.89	513.89			
	金额合计		513.89	513.89			
年度总体目标	保障全单位2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						
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	经济成本指标	全年预算人员及办公经费			513.89	10.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转			31人	10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资			100%	10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位			100%	10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展			100%	10.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障			100%	10.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展			100%	10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展			100%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度			≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

年度专项资金绩效目标表

表15

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
	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		