中共榆林市横山区委政法委员会（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

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调．指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委以及区国家安全领导小组、区委交办的其它事项。

（二）机构设置

区委政法委员会内设六个工作岗位，即：维稳工作岗位、综治工作岗(扫黑除恶专项行动办公室)、政工室岗位、办公室岗位、执法监督工作岗位、反邪教协调工作岗位。设书记1名；常务副书记1名（正科级），副书记2名；

二、工作任务

1、坚持深学细研，强化政法队伍建设；

2、加强对敌斗争，坚决维护政治大局和谐稳定；

3、突出长效常治，实现扫黑除恶常态化；

4、强化基层治理，推进平安细胞建设；

5、深化体制改革，促进政法工作高质量发展；

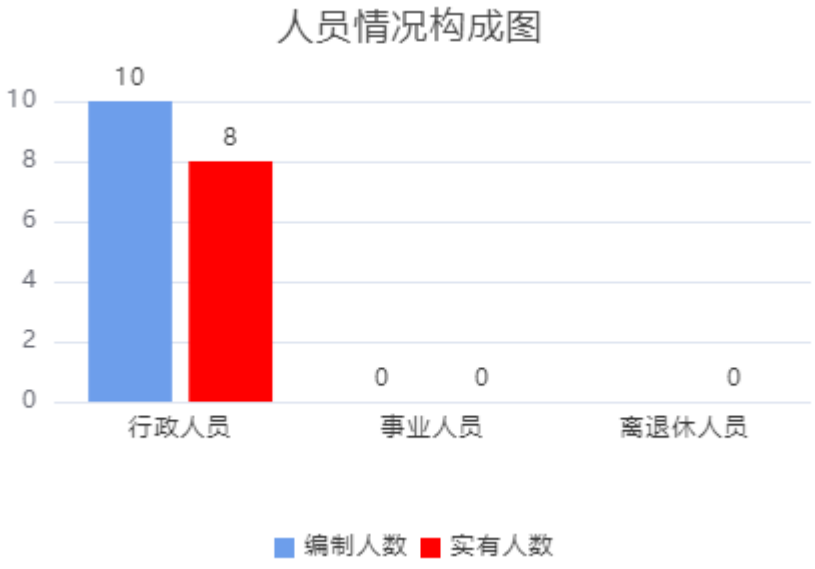
6、加强法治建设，推动政法领域全面深化改革；

7、筑牢铜墙铁壁，提升区级法治营商环境；

8、加强三级综治中心规范化建设，进一步推动综治中心实体化运行；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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817.15万元，其中：一般公共预算拨款817.15万元，较上年增加145.55万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多；本单位当年预算支出817.15万元，其中：一般公共预算拨款817.15万元，较上年增加145.55万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入817.15万元，其中：一般公共预算拨款收入817.15万元，较上年增加145.55万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多；本单位当年财政拨款支出817.15万元，其中：一般公共预算拨款支出817.15万元，较上年增加145.55万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多。

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817.15万元，较上年增加145.55万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多。

（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817.15万元，其中：

1.其他共产党事务支出（2013699）783.95万元，较上年增加133.73万元，增长20.57%，增长的主要原因是：项目支出增多；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.95万元，较上年增加4.11万元，增长60.09%，增长的主要原因是：新增人员；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.47万元，较上年增加2.05万元，增长59.94%，增长的主要原因是：新增人员；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.12万元，增长44.44%，增长的主要原因是：新增人员；

5.行政单位医疗（2101101）5.87万元，较上年增加1.93万元，增长48.98%，增长的主要原因是：新增人员；

6.住房公积金（2210201）10.52万元，较上年增加3.62万元，增长52.46%，增长的主要原因是：新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

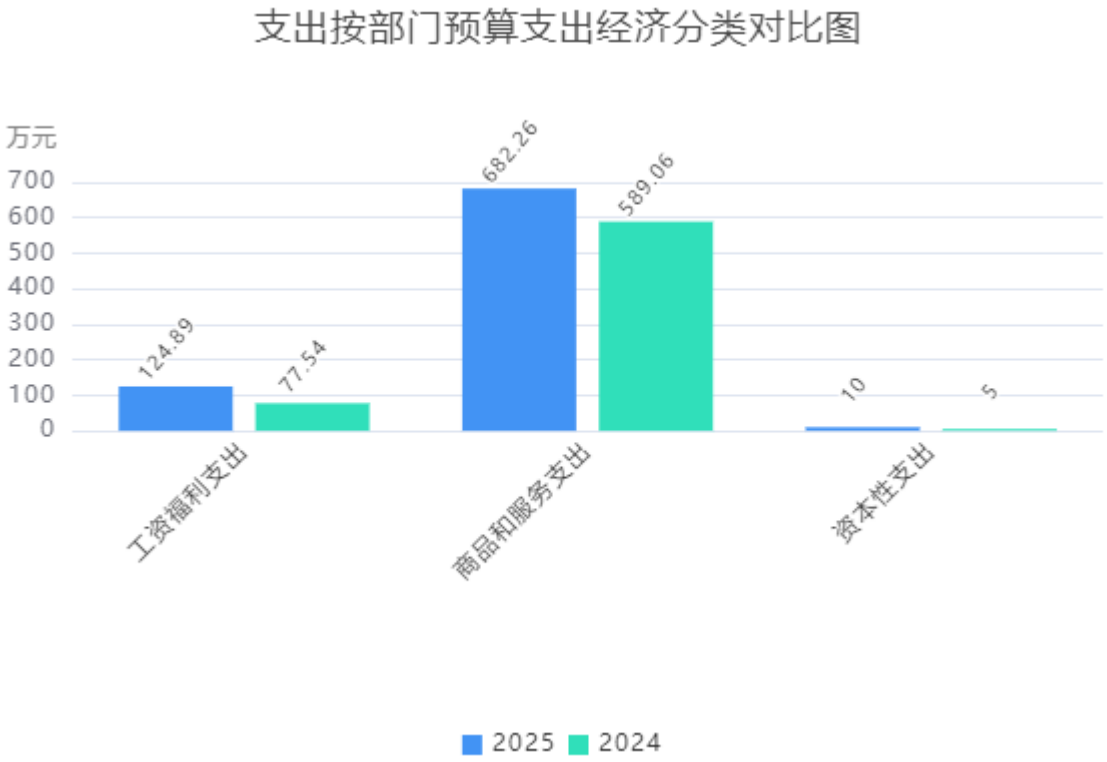
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）124.89万元，较上年增加47.35万元，增长61.07%，增长的主要原因是：新增人员；

（2）商品和服务支出（302）682.26万元，较上年增加93.20万元，增长15.82%，增长的主要原因是：项目支出增

多；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增人员。

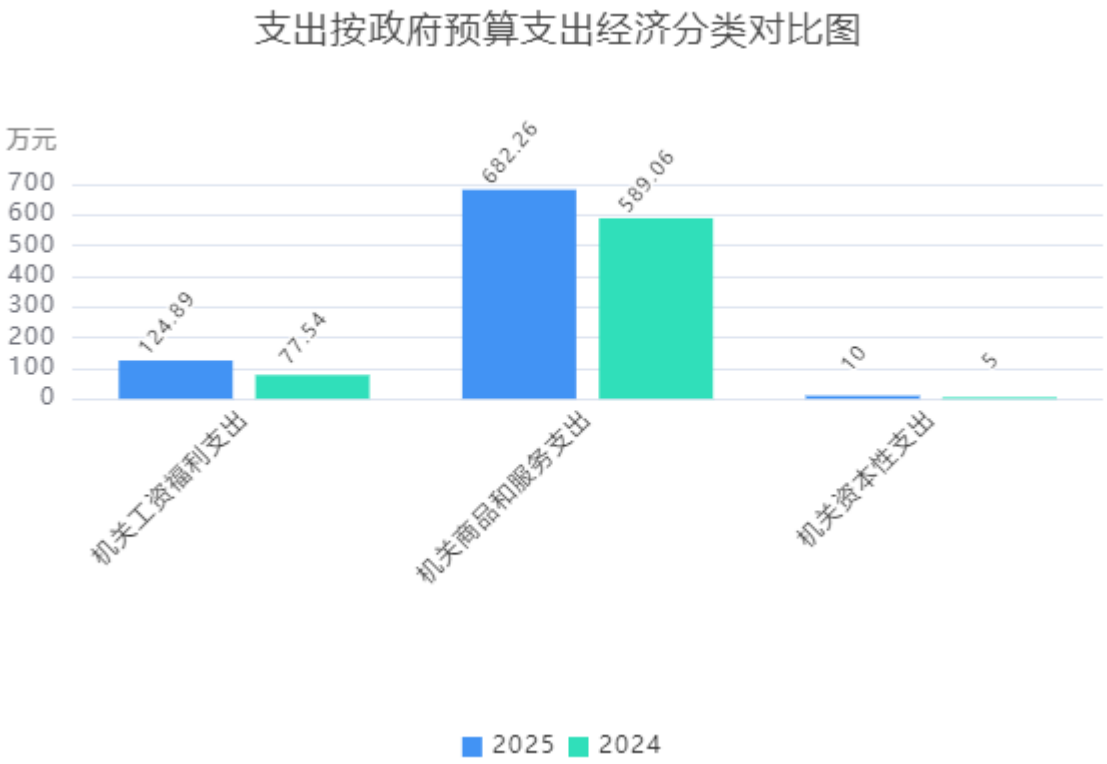


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）124.89万元，较上年增加47.35万元，增长61.07%，增长的主要原因是：新增人员；

（2）机关商品和服务支出（502）682.26万元，较上年增加93.20万元，增长15.82%，增长的主要原因是：项目支出增多；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增人员。



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款817.15万元，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17.26万元，较上年增加6.20万元，增长56.06%，增长的主要原因是：新增人员及项目支出增多。

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：中共榆林市横山区委政法委员会（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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	是	无三公经费
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	不管理专项资金

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	8,171,515.78	一、部门预算	8,171,515.78	一、部门预算	8,171,515.78	一、部门预算	8,171,515.78
1、财政拨款	8,171,515.78	1、一般公共服务支出	7,839,487.66	1、人员经费和公用经费支出	1,421,515.78	1、机关工资福利支出	1,248,941.14
(1)一般公共预算拨款	8,171,515.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248,941.14	2、机关商品和服务支出	6,822,574.64
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	172,574.64	3、机关资本性支出	100,000.00
(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		(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	6,750,000.00	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	168,082.93	(2)商品和服务支出	6,650,000.00	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	58,740.23	(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	100,000.00		
		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	105,204.96				
		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	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78
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	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78

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		8,171,515.78	8,171,515.78										
341	中共榆林市横山区委政法委员会	8,171,515.78	8,171,515.78										
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	8,171,515.78	8,171,515.78										

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		8,171,515.78	8,171,515.78								
341	中共榆林市横山区委政法委员会	8,171,515.78	8,171,515.78								
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	8,171,515.78	8,171,515.78								

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	8,171,515.78	一、财政拨款	8,171,515.78	一、财政拨款	8,171,515.78	一、财政拨款	8,171,515.78
1、一般公共预算拨款	8,171,515.78	1、一般公共服务支出	7,839,487.66	1、人员经费和公用经费支出	1,421,515.78	1、机关工资福利支出	1,248,941.14
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	1,248,941.14	2、机关商品和服务支出	6,822,574.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,574.64	3、机关资本性支出	100,000.00
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		(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	6,750,000.00	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	168,082.93	(2)商品和服务支出	6,650,000.00	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	58,740.23	(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	100,000.00		
		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	105,204.96				
		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	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78	**本年支出合计**	8,171,515.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78	**支出总计**	8,171,515.78

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		8,171,515.78	1,248,941.14	172,574.64	6,750,000.00	
201	一般公共服务支出	7,839,487.66	916,913.02	172,574.64	6,750,000.00	
20136	其他共产党事务支出	7,839,487.66	916,913.02	172,574.64	6,750,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	7,839,487.66	916,913.02	172,574.64	6,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,082.93	168,082.93			
20805	行政事业单位养老支出	164,228.16	164,228.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,485.24	109,485.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,742.92	54,742.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,854.77	3,854.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,854.77	3,854.77			
210	卫生健康支出	58,740.23	58,740.23			
21011	行政事业单位医疗	58,740.23	58,740.23			
2101101	行政单位医疗	58,740.23	58,740.23			
221	住房保障支出	105,204.96	105,204.96			
22102	住房改革支出	105,204.96	105,204.96			
2210201	住房公积金	105,204.96	105,204.96			

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				8,171,515.78	1,248,941.14	172,574.64	6,750,000.00	
301	工资福利支出			1,248,941.14	1,248,941.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,613.02	883,613.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,300.00	33,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,485.24	109,485.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,742.92	54,742.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,740.23	58,740.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,854.77	3,854.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,204.96	105,204.96			
302	商品和服务支出			6,822,574.64		172,574.64	6,650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,574.64		16,574.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,746,000.00		96,000.00	4,650,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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		1,421,515.78	1,248,941.14	172,574.64	
201	一般公共服务支出	1,089,487.66	916,913.02	172,574.64	
20136	其他共产党事务支出	1,089,487.66	916,913.02	172,574.64	
2013699	其他共产党事务支出	1,089,487.66	916,913.02	172,574.64	
208	社会保障和就业支出	168,082.93	168,082.93		
20805	行政事业单位养老支出	164,228.16	164,228.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,485.24	109,485.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,742.92	54,742.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,854.77	3,854.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,854.77	3,854.77		
210	卫生健康支出	58,740.23	58,740.23		
21011	行政事业单位医疗	58,740.23	58,740.23		
2101101	行政单位医疗	58,740.23	58,740.23		
221	住房保障支出	105,204.96	105,204.96		
22102	住房改革支出	105,204.96	105,204.96		
2210201	住房公积金	105,204.96	105,204.96		

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				1,421,515.78	1,248,941.14	172,574.64	
301	工资福利支出			1,248,941.14	1,248,941.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,613.02	883,613.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,300.00	33,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,485.24	109,485.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,742.92	54,742.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,740.23	58,740.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,854.77	3,854.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,204.96	105,204.96		
302	商品和服务支出			172,574.64		172,574.64	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,574.64		16,574.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		6,750,000.00	
341	中共榆林市横山区委政法委员会	6,750,000.00	
341001	中共榆林市横山区委政法委员会	6,750,000.00	
	专用项目	6,750,000.00	
	专项业务类	6,750,000.00	
	基层基础治理	1,000,000.00	横政财发[2025]40号
	见义勇为精神障碍患者管理风险评估信息平台维护	50,000.00	横政财发[2025]40号
	视联网平台建设	2,000,000.00	横政财发[2025]40号
	视联网维护费用平安小探头维护费用	1,200,000.00	横政财发[2025]40号
	推动枫桥经验典型打造	600,000.00	横政财发[2025]40号
	信访维稳司法救助	500,000.00	横政财发[2025]40号
	政法工作经费（政法工作反邪国安扫黑除恶）	400,000.00	横政财发[2025]40号
	综治中心网格化信息建设	1,000,000.00	横政财发[2025]40号

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	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维护费						小计	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
341	中共榆林市横山区委政法委员会																												
341001	中共榆林市横山区委政法委员会																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政法工作经费（政法工作反邪国安扫黑除恶）		
主管部门	中共榆林市横山区委政法委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度目标	2025年政法工作开展有序，参加市区举办的各类赛事，全面完成工作任务。		

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	预算控制数	≤40万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展政法活动 参与各类赛事	≥6次	10
		质量指标	政法工作宣传活动覆盖率	≧80%	10
		时效指标	资金给付及时性	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类人群执法宣传参与率	提升10%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政法工作持续影响	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	九率一度调查群众满意度	≥96%	15

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		中共榆林市横山区委政法委员会				
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	
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	142.15	142.15		
	政法工作经费	2025年政法工作开展有序	40	40		
	信访维稳司法救助	完成司法救助，信访维稳	50	50		
	见义勇为精神障碍患者管理	弘扬见义勇为	5	5		
	视联网平台建设	安装视联网系统	200	200		
	综治中心网格化信息建设	打造综治中心网格化典型	100	100		
	推动枫桥经验典型打造	推动枫桥经验典型打造	60	60		
	基层基础治理	基层基础治理	100	100		
	视联网维护费	维护视联网系统	120	120		
	金额合计		817.15	817.15		
年度总体目标	2025年政法工作开展有序，全面完成工作任务。完成视联网平台建设，完成综治中心网格化建设。推动枫桥经验典型打造，完成司法救助，弘扬见义勇为。					
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	政法工作经费		≤817.15万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展政法工作参与各类活动		≥6次	10
		质量指标	完成既定任务		100%	10
		时效指标	资金给付及时性		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各类人群对政法工作知晓率		提升10%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政法工作持续影响		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	九率一度群众调查满意度		≥96%	15

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。