

# 2025年中共三门峡市委政法委员会本级 预算公开

## 目录

### 第一部分中共三门峡市委政法委员会本级概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分中共三门峡市委政法委员会本级2025年度单位 预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：中共三门峡市委政法委员会本级2025年度单位 预算表

一、2025年中共三门峡市委政法委员会收支总体情况表

二、2025年中共三门峡市委政法委员会收入总体情况表

三、2025年中共三门峡市委政法委员会支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、2025年中共三门峡市委政法委员会预算项目绩效目标表

十二、2025年行政（事业）单位机构运行经费

## **第一部分**

### **中共三门峡市委政法委员会本级概况**

#### **一、中共三门峡市委政法委员会本级主要职责**

中共三门峡市委政法委员会本级主要职责涉及国家秘密，不予公开。

#### **二、机构设置**

下设办公室等 14 个职能处室。

#### **三、中共三门峡市委政法委员会本级预算单位构成情况**

本预算为中共三门峡市委政法委员会本级预算。其中三门峡市平安建设促进中心财务不独立核算，由政法委机关统一做预算公开。

## 第二部分

### 中共三门峡市委政法委员会本级

#### 2025年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年收入总计 1461.78 万元，支出总计 1461.78 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 5.99 万元，减少 0.41%。主要原因是：有人员退休；支出减少 5.99 万元，减少 0.41%。主要原因是：有人员退休。

##### 二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年收入合计 1461.78 万元，其中：一般公共预算收入 1461.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转) 0 万元，部门结转 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年支出合计 1461.78 万元，其中：基本支出 1072.38 万元，占 73.36%；项目支出 389.4 万元，占 26.64%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年一般公共预算收支预算 1461.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.99 万元，减少 0.41%，主要原因是：有人员退休。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1461.78 万元。其中基本支出 1072.38 万元，占 73.36%；项目支出 389.4 万元，占 26.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1116.66 万元，占 76.39%；社会保障和就业支出 227.37 万元，占 15.55%；卫生健康支出 47.02 万元，占 3.22%；住房保障支出 70.72 万元，占 4.84%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1072.38 万元，其中：人员经费支出 984.91 万元，占 91.84%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 87.47 万元，占 8.16%；主要包括：在职

人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会本级2025年“三公”经费预算为13万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2025年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2024年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 10 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购车，比 2024 年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2024 年增加 0 万元，上升 0%，主要原因是：厉行节约。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年机构运行经费支出预算 87.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0.29 万元，下降 0.33%，主要原因：编制数减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 389.4 万元。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1461.78 万元，其中人员经费支出 984.91 万元，公用经费支出 87.47 万元，支出项目共 7 个，支出总额 389.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 250 万元。2025 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 389.4 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当



年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共三门峡市委政法委员会本级 2025 年单位预算表

# 2025年中共三门峡市委政法委员会 收支总体情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,461.78 | 一、一般公共服务       | 1,116.66 |
| 其中：财政拨款        | 1,461.78 | 二、外交           |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防           |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育           |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术         |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒    |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业      | 227.37   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康         | 47.02    |
|                |          | 十一、节能环保        |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务      |          |
|                |          | 十三、农林水事务       |          |
|                |          | 十四、交通运输        |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等     |          |
|                |          | 十六、商业服务业等      |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出     | 70.72    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算   |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理  |          |

|             |          |                 |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
|             |          | 二十七、预备费         |          |
|             |          | 二十九、其他支出        |          |
|             |          | 三十、转移性支出        |          |
|             |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|             |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|             |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|             |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,461.78 | 本 年 支 出 合 计     | 1,461.78 |
| 上年结转结余      |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计     | 1,461.78 | 支 出 总 计         | 1,461.78 |

2025年中共三门峡市委政法委员会收入总体情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：  
万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |              |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |              |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计           | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 108      | 中共三门峡市委政法委   | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 108001   | 中共三门峡市委政法委员会 | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2025年中共三门峡市委政法委员会支出总体情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）            | 合计       | 基本支出     |        |           |         | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|----------|---------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                     |          | 小计       | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                     |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 1,461.78 | 1,072.38 | 844.56 | 140.35    | 87.47   |       | 389.40 | 389.40 |       |
|      |    |    | 108      | 中共三门峡市委政法委          | 1,461.78 | 1,072.38 | 844.56 | 140.35    | 87.47   |       | 389.40 | 389.40 |       |
| 201  | 01 | 01 |          | 行政运行                | 727.26   | 727.26   | 643.27 |           | 83.99   |       |        |        |       |
| 201  | 11 | 05 |          | 派驻派出机构              | 21.40    |          |        |           |         |       | 21.40  | 21.40  |       |
| 201  | 31 | 02 |          | 一般行政管理事务            | 110.00   |          |        |           |         |       | 110.00 | 110.00 |       |
| 201  | 31 | 99 |          | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 258.00   |          |        |           |         |       | 258.00 | 258.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休             | 143.83   | 143.83   |        | 140.35    | 3.48    |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 83.54    | 83.54    | 83.54  |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 42.92    | 42.92    | 42.92  |           |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 4.09     | 4.09     | 4.09   |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 70.72    | 70.72    | 70.72  |           |         |       |        |        |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 1,461.78 | 一、本年支出         | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,461.78 | （一）一般公共服务支出    | 1,116.66 | 1,116.66 | 1,116.66 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,461.78 | （二）外交支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出        |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出        |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出   | 227.37   | 227.37   | 227.37   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 47.02    | 47.02    | 47.02    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |       |          |

|  |  |                   |       |       |       |  |  |
|--|--|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|  |  | (十三) 农林水事务支出      |       |       |       |  |  |
|  |  | (十四) 交通运输支出       |       |       |       |  |  |
|  |  | (十五) 资源勘探信息等支出    |       |       |       |  |  |
|  |  | (十六) 商业服务业等支出     |       |       |       |  |  |
|  |  | (十七) 金融支出         |       |       |       |  |  |
|  |  | (十九) 援助其他地区支出     |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十一) 住房保障支出      | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  |
|  |  | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十三) 国有资本经营预算    |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|  |  | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|  |  | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|  |  | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|  |  | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|  |  | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|  |  | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |

|       |          |      |          |          |          |  |  |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|--|--|
| 收入合计: | 1,461.78 | 支出合计 | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |  |  |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|--|--|



2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                | 合计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                         |          | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                         |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                      | 1,461.78 | 1,072.38 | 844.56     | 140.35        | 87.47       |       | 389.40 | 389.40 |       |
|      |    |    | 108      | 中共三门峡市委政法委              | 1,461.78 | 1,072.38 | 844.56     | 140.35        | 87.47       |       | 389.40 | 389.40 |       |
| 201  | 01 | 01 |          | 行政运行                    | 727.26   | 727.26   | 643.27     |               | 83.99       |       |        |        |       |
| 201  | 11 | 05 |          | 派驻派出机构                  | 21.40    |          |            |               |             |       | 21.40  | 21.40  |       |
| 201  | 31 | 02 |          | 一般行政管理事务                | 110.00   |          |            |               |             |       | 110.00 | 110.00 |       |
| 201  | 31 | 99 |          | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 258.00   |          |            |               |             |       | 258.00 | 258.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                 | 143.83   | 143.83   |            | 140.35        | 3.48        |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 83.54    | 83.54    | 83.54      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 42.92    | 42.92    | 42.92      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 4.09     | 4.09     | 4.09       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 70.72    | 70.72    | 70.72      |               |             |       |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|---------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称          | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计           |               |                |         | 1, 072. 38   | 984. 91 | 87. 47 |
| 30101        | 基本工资          | 50101          | 工资奖金津补贴 | 203. 98      | 203. 98 |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 50102          | 社会保障缴费  | 10. 13       | 10. 13  |        |
| 30102        | 津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴 | 152. 65      | 152. 65 |        |
| 30107        | 绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 12. 93       | 12. 93  |        |
| 30103        | 奖金            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 263. 58      | 263. 58 |        |
| 30201        | 办公费           | 50201          | 办公经费    | 20. 40       |         | 20. 40 |
| 30228        | 工会经费          | 50201          | 办公经费    | 7. 19        |         | 7. 19  |
| 30217        | 公务接待费         | 50206          | 公务接待费   | 3. 00        |         | 3. 00  |
| 30229        | 福利费           | 50201          | 办公经费    | 14. 98       |         | 14. 98 |
| 30239        | 其他交通费用        | 50201          | 办公经费    | 31. 90       |         | 31. 90 |
| 30215        | 会议费           | 50202          | 会议费     | 10. 00       |         | 10. 00 |
| 30302        | 退休费           | 50905          | 离退休费    | 140. 35      | 140. 35 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102          | 社会保障缴费  | 83. 54       | 83. 54  |        |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
|       | 费          |       |        |       |       |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47.02 | 47.02 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 70.72 | 70.72 |  |

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万  
元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计         |          |    |         | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 108      |    | 中共三门峡市委政法委 |          |    |         | 1,461.78 | 1,461.78 | 1,461.78 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 203.98   | 203.98   | 203.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 10.13    | 10.13    | 10.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 152.65   | 152.65   | 152.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.93    | 12.93    | 12.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 263.58   | 263.58   | 263.58   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费    | 20.40    | 20.40    | 20.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502      | 01 | 办公经费    | 7.19     | 7.19     | 7.19     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | 公务接待费          | 502 | 06 | 公务接待费     | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费      | 14.98  | 14.98  | 14.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费      | 31.90  | 31.90  | 31.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费            | 502 | 02 | 会议费       | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 319.40 | 319.40 | 319.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费            | 502 | 03 | 培训费       | 60.00  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 140.35 | 140.35 | 140.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 83.54  | 83.54  | 83.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 47.02  | 47.02  | 47.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 70.72  | 70.72  | 70.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 13.00    |          | 10.00      |         | 10.00   | 3.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      | 合计     |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |               |             |       |    |       |

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。



2025年项目支出表

单位名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

| 类型    | 项目名称       | 项目单位         | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |            |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |            |              | 389.40 | 389.40 |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 108        | 中共三门峡市委政法委   | 389.40 | 389.40 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 派驻纪检监察组业务费 | 中共三门峡市委政法委员会 | 21.40  | 21.40  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 保安参加治安巡逻经费 | 中共三门峡市委政法委员会 | 110.00 | 110.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 综治专项经费     | 中共三门峡市委政法委员会 | 140.00 | 140.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 教育培训专项经费   | 中共三门峡市委政法委员会 | 20.00  | 20.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 政法工作经费     | 中共三门峡市委政法委员会 | 48.00  | 48.00  |             |              |          |             |              |              |      |

|       |                   |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 争创综治优秀市工作经费       | 中共三门峡市委政法委员会 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “关爱之家”工作经费        | 中共三门峡市委政法委员会 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政法工作经费（公务用车运行维护费） | 中共三门峡市委政法委员会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

2025年中共三门峡市委政法委员会预算项目绩效目标表

部门名称：中共三门峡市委政法委

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标   |       |           |        |               |          |         |      |
|-----------------------|--------------|----------|--------|----------|------|--------|-------|-----------|--------|---------------|----------|---------|------|
|                       |              |          |        |          |      | 成本指标   |       | 产出指标      |        | 效益指标          |          | 满意度指标   |      |
|                       |              | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标   | 指标值   | 三级指标      | 指标值    | 三级指标          | 指标值      | 三级指标    | 指标值  |
| 108                   | 中共三门峡市委政法委   | 389.40   | 389.40 |          |      |        |       |           |        |               |          |         |      |
| 108001                | 中共三门峡市委政法委员会 | 389.40   | 389.40 |          |      |        |       |           |        |               |          |         |      |
| 411200240000000007334 | 政法工作经费       | 48.00    | 48.00  |          |      | 项目 总成本 | ≤48万元 | 召开政法工作会议  | 1次     | 提升市委政法委工作的影响  | 提升       | 工作人员满意度 | ≥90% |
|                       |              |          |        |          |      |        |       | 后勤服务工作完成率 | ≥90%   | 提升保密工作管理      | 提升       |         |      |
|                       |              |          |        |          |      |        |       | 会议按时完成率   | ≥95%   |               |          |         |      |
| 411200240000000007336 | “关爱之家”工作经费   | 20.00    | 20.00  |          |      | 项目总成本  | ≤20万元 | 培训出勤率     | 100%   | 培训人员综合素质的改善情况 | 综合素质有效提升 | 受训人员满意度 | ≥95% |
|                       |              |          |        |          |      |        |       | 培训次数      | ≥1次    | 人员转化率         | ≥90%     |         |      |
|                       |              |          |        |          |      |        |       | 使用资金合规    | 严格执行相关 |               |          |         |      |

|                       |             |        |        |  |  |       |        |              |               |              |              |            |      |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--|--|-------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 性            | 财经法规          |              |              |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 培训人次         | ≥2人           |              |              |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 培训按期完成率      | ≥90%          |              |              |            |      |
| 411200240000000007337 | 保安参加治安巡逻经费  | 110.00 | 110.00 |  |  | 项目总成本 | ≤110万元 | 突发事件处置完成数（起） | ≤3起           | 公共财产安全保障效果   | ≥90%         | 群众满意度      | ≥90% |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 突发事件妥善处置率    | ≥98%          | 对生态是否产生破坏    | 没有产生破坏       |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 突发事件处置及时     | 及时            | 促进地区经济发展的效果  | 有效维护我市经济发展环境 |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 执法装备配置达标率    | ≥95%          |              |              |            |      |
| 411200240000000007339 | 争创综治优秀市工作经费 | 20.00  | 20.00  |  |  | 项目总成本 | ≤20万元  | 年度工作计划按期完成率  | ≥98%          | 公民法治意识       | 提高           | 社会公众满意度或服务 | ≥90% |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 使用资金合规性      | 严格执行相关财经法规制度。 | 市域社会治理工作水平提升 | 提升           |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 组织工作会议次数     | ≥5次           |              |              |            |      |
|                       |             |        |        |  |  |       |        | 工作督办调研次数     | ≥4次           |              |              |            |      |
| 411200240000000026401 | 教育培训专项经费    | 20.00  | 20.00  |  |  | 总成本   | ≤20万元  | 培训课时完成及时性    | 及时            | 人民群众反邪教意识提升  | 提升           | 培训对象满意率    | ≥90% |

|                       |                       |        |        |  |  |        |         |           |               |                      |             |              |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|--------|---------|-----------|---------------|----------------------|-------------|--------------|
|                       |                       |        |        |  |  |        | 培训考核合格率 | ≥90%      | 培训对象覆盖率       | ≥90%                 |             |              |
|                       |                       |        |        |  |  |        | 培训场次    | ≥3次       |               |                      |             |              |
| 411200240000000139601 | 政法工作经费<br>(公务用车运行维护费) | 10.00  | 10.00  |  |  | 项目单位成本 | ≤10万元   | 车辆违规使用次数  | ≤0次           | 对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度 | 有效提高了单位办事效率 | 驾驶员满意度 ≥95%  |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 公务用车车辆数量  | ≤4辆           |                      |             |              |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 经费支出合规性   | 严格执行相关财经法规、制度 |                      |             |              |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 公车服务保障及时率 | ≥90%          |                      |             |              |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 保障及时性     | 收到发票后一月内      |                      |             |              |
| 411200250000000068996 | 综治专项经费                | 140.00 | 140.00 |  |  | 项目总成本  | ≤140万元  | 调研和督导次数   | ≥4次           | 提高公民的法治意识            | 提高          | 社会公众满意度 ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 使用资金合规性   | 严格执行相关财经制度    |                      |             |              |
|                       |                       |        |        |  |  |        |         | 调研报告提交及时性 | 及时            |                      |             |              |

|                       |            |       |       |  |  |       |             |                        |                        |                  |      |  |  |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|-------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|------|--|--|
| 411200250000000068999 | 派驻纪检监察组业务费 | 21.40 | 21.40 |  |  | 项目总成本 | ≤21.4<br>万元 | 纪检组检查督<br>导工作开展及<br>时率 | 及时                     | 提高政法委派<br>驻纪检组工作 | 提高   |  |  |
|                       |            |       |       |  |  |       |             | 纪检检查次数                 | ≥1次                    | 工作人员满意<br>度      | ≥95% |  |  |
|                       |            |       |       |  |  |       |             | 廉政宣传活动<br>次数           | ≥1次                    |                  |      |  |  |
|                       |            |       |       |  |  |       |             | 使用资金合<br>规性            | 严格<br>执行相<br>关财经<br>制度 |                  |      |  |  |

2025年行政（事业）单位机构运行经费

单位名称：中共三门峡市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 29.92    |
| 30201        | 办公费       |          |
| 30202        | 印刷费       |          |
| 30205        | 水费        |          |
| 30206        | 电费        |          |
| 30207        | 邮电费       |          |
| 30209        | 物业管理费     |          |
| 30211        | 差旅费       |          |
| 30212        | 因公出国（境）费用 |          |
| 30213        | 维修（护）费    |          |
| 30215        | 会议费       | 10       |
| 30216        | 培训费       |          |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30217 | 公务接待费     | 3     |
| 30226 | 劳务费       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |       |
| 30239 | 其他交通费用    |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.92 |
| 39999 | 其他支出      |       |