

中共朔州市平鲁区委政法委员会

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中共朔州市平鲁区委政法委员会,为正科级建制,是区委领导政法部门的工作部门。其主要职责是根据党中央的路线、方针、政策和区委的中心工作,统一政法各部门的思想和行动。对全区的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,结合全区实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究有争议的重大、疑难案件。组织、协调全区的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导各乡(镇)、各部门(单位)关于政法(综治)方面的工作。办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

### 二、机构设置情况

区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。平鲁区委政法委共有编制数32人,其中:行政编制11名,事业编制22名。实有在职人员25人,其中:行政人员11人,事业人员共14人,退休人员30人,遗属4人

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1616.67	一、一般公共服务支出	1522.53	1522.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	53.29	53.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.64	12.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.20	28.20	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1616.67	本年支出合计	1616.67	1616.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	1616.67	支出总计	1616.67	1616.67	

## 2025年预算收入总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1616.67	1616.67					
201	一般公共服务支出	1522.53	1522.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1522.53	1522.53					
2013101	行政运行	166.78	166.78					
2013103	机关服务	1238.99	1238.99					
2013150	事业运行	116.77	116.77					
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29					
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29					
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
221	住房保障支出	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	28.20	28.20					

## 2025年预算支出总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1616.67	377.68	1238.99
201	一般公共服务支出	1522.53	283.55	1238.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1522.53	283.55	1238.99
2013101	行政运行	166.78	166.78	
2013103	机关服务	1238.99		1238.99
2013150	事业运行	116.77	116.77	
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1616.67	一、一般公共服务支出	1522.53	1522.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.29	53.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.64	12.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.20	28.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1616.67	本年支出合计	1616.67	1616.67		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1616.67	支出总计	1616.67	1616.67		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1616.67	377.68	1238.99
201	一般公共服务支出	1522.53	283.55	1238.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1522.53	283.55	1238.99
2013101	行政运行	166.78	166.78	
2013103	机关服务	1238.99		1238.99
2013150	事业运行	116.77	116.77	
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		377.68	321.65	56.04
工资福利支出		299.47	299.47	
基本工资	工资奖金津补贴	54.64	54.64	
基本工资	工资福利支出	58.65	58.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.73	51.73	
津贴补贴	工资福利支出	13.25	13.25	
奖金	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
绩效工资	工资福利支出	39.90	39.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.63	14.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.48	16.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.94	5.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.70	6.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	住房公积金	14.78	14.78	
住房公积金	工资福利支出	13.42	13.42	
商品和服务支出		56.04		56.04
办公费	办公经费	26.64		26.64
劳务费	委托业务费	5.86		5.86
福利费	办公经费	3.03		3.03
福利费	商品和服务支出	3.39		3.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.60		2.60
其他交通费用	办公经费	9.51		9.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		22.18	22.18	
退休费	离退休费	22.18	22.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.60	2.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.60	2.60		
合计	2.60	2.60		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	56.04	56.04		
中共朔州市平鲁区委政法委员会	56.04	56.04		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共朔州市平鲁区委政法委员会	1238.99	1238.99				
中共朔州市平鲁区委政法委员会	1238.99	1238.99				
遗属（2025年政法委遗属生活补助）	3.19	3.19				
合同工（2025年政法委维稳处突中心 人员上半年工资社保）	588.27	588.27				
合同工（2025年政法委维稳处突中心 人员下半年工资社保）	588.27	588.27				
退役军人（2025年政法委政信保安公 司退役军人工资社保）	59.26	59.26				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

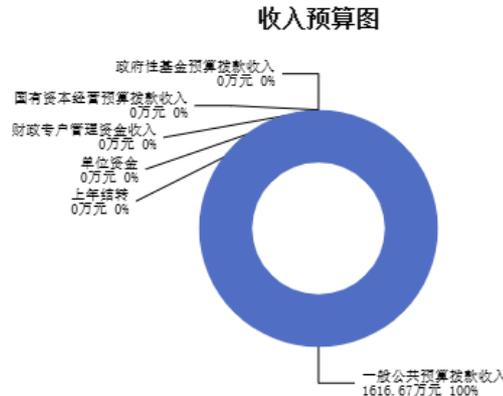
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会预算收入总计1,616.67万元，其中：本年收入1,616.67万元，上年结转0万元，比上年减少1133.23万元，下降41.21%，主要原因是2025年较2024年减少了4个项目，分别是全区网格员工资785.73万元，政法委维稳工作经费300万元，政法委学习枫桥经验和基层治理工作经费46.5万元，国有资产清查费用1万元；本年部门预算支出总计1,616.67万元，其中：本年预算安排1,616.67万元，上年结转0万元，比上年减少1133.23万元，下降41.21%，主要原因是2025年较2024年减少了4个项目，分别是全区网格员工资785.73万元，政法委维稳工作经费300万元，政法委学习枫桥经验和基层治理工作经费46.5万元，国有资产清查费用1万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会预算收入1,616.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,616.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会支出预算1616.67万元，其中：基本支出377.68万元，占23.36%；项目支出1238.99万元，占76.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会财政拨款收支总预算1,616.67万元。其中：一般公共预算拨款1,616.67万元，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。其中：当年拨款收入1,616.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,522.53万元、社会保障和就业支出53.29万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出28.20万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

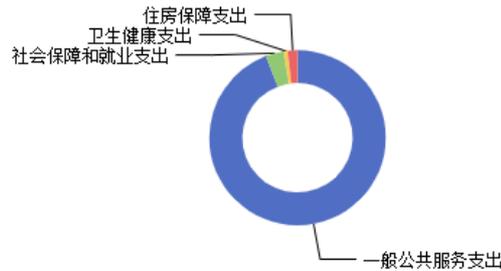
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算当年支出1,616.67万元,比上年减少1133.23万元,下降41.21%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算当年支出1,616.67万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,522.53万元;社会保障和就业支出53.29万元;卫生健康支出12.64万元;住房保障支出28.20万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算安排基本支出377.68万元,其中:

人员经费321.65万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

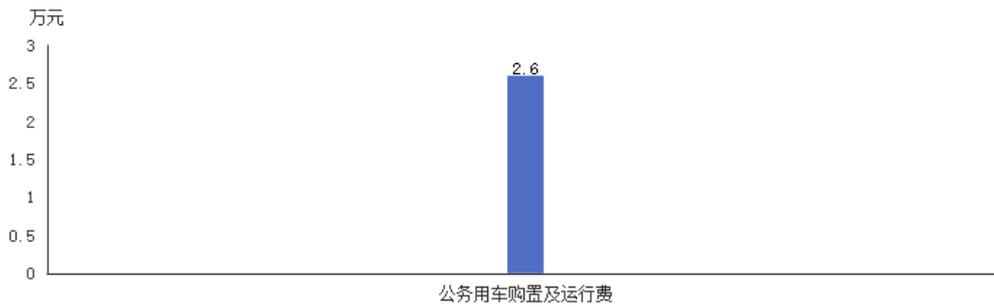
公用经费56.04万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共朔州市平鲁区委政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元比2024年增加2.60万元,主要原因是上年公务用车区机关事务局统一管理,本年本单位自己支付,所以增加了公务用车经费2.6万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.60万元,与上年相比预算数增加2.60万元,主要原因是上年公务用车区机关事务局统一管理,本年本单位自己支付,所以增加了公务用车经费2.6万元,公务用车运行维护费2.60万元,与上年相比预算数增加2.60万元,主要原因是上年公务用车区机关事务局统一管理,本年本单位自己支付,所以增加了公务用车经费2.6万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年机关运行经费56.04万元，2024年机构运行经费51.88万元，比2024年增加4.16万元，增长了8%，原因是增加了2名工作人员。

## 九、政府采购情况

2025年中共朔州市平鲁区委政法委员会政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年政法委整体绩效目标，涉及部门预算资金1616.67万元，其中基本支出377.68万元，项目支出1238.99万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1238.99万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年中共朔州市平鲁区委政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,238.99万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额1,238.99万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,238.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,238.99万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

Table with 3 columns: 部门名称, 部门职责, 绩效目标. Includes information for the Department of Public Security and various sub-departments.

平鲁区委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

Table with 4 columns: 项目名称, 项目概况, 绩效目标, 评价方式. Lists various projects under the Public Security Department with their respective goals and evaluation methods.

平鲁区委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

Table with 4 columns: 项目名称, 项目概况, 绩效目标, 评价方式. Lists various projects under the Public Security Department with their respective goals and evaluation methods.

平鲁区委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

Table with 4 columns: 项目名称, 项目概况, 绩效目标, 评价方式. Lists various projects under the Public Security Department with their respective goals and evaluation methods.

平鲁区委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

Table with 4 columns: 项目名称, 项目概况, 绩效目标, 评价方式. Lists various projects under the Public Security Department with their respective goals and evaluation methods.

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中共朔州市平鲁区委政法委员会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中共朔州市平鲁区委政法委员会使用的办公用房建筑总面积125平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中共朔州市平鲁区委政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共朔州市平鲁区委政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

本部门 2025 年无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。