

2025 年中国共产党枣庄市薛城区委员会  
政法委员会机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间，政法单位和有关部门、镇街之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）指导和协调全区政法单位密切配合，推进严格执法、公正执法。

（五）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，做好协助管理镇街党委政法委员工作。

（六）指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道等相关工作。

（七）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 553.80 | 一、一般公共服务支出     | 448.63 |
| 一般公共预算拨款收入     | 533.80 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    | 20.00  | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 45.47  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 13.83  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 20.00  |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 25.87  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 553.80 | 本年支出合计         | 553.80 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 553.80 | 支 出 总 计        | 553.80 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 553.80 | 553.80 | 533.80       | 20.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 448.63 | 448.63 | 448.63       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 448.63 | 448.63 | 448.63       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 262.83 | 262.83 | 262.83       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 153.50 | 153.50 | 153.50       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 专项业务             | 32.30  | 32.30  | 32.30        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.47  | 45.47  | 45.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.47  | 45.47  | 45.47        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.31  | 30.31  | 30.31        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.16  | 15.16  | 15.16        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.83  | 13.83  | 13.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.83  | 13.83  | 13.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.83  | 13.83  | 13.83        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 20.00  | 20.00  |              | 20.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  | 20.00  |              | 20.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 20.00  | 20.00  |              | 20.00             |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.87  | 25.87  | 25.87        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.87  | 25.87  | 25.87        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.87  | 25.87  | 25.87        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 553.80 | 348.00 | 205.80 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 448.63 | 262.83 | 185.80 |      |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 448.63 | 262.83 | 185.80 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 262.83 | 262.83 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 153.50 |        | 153.50 |      |
|      |    | 05 | 专项业务             | 32.30  |        | 32.30  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.47  | 45.47  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.47  | 45.47  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.31  | 30.31  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.16  | 15.16  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.83  | 13.83  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.83  | 13.83  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.83  | 13.83  |        |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 20.00  |        | 20.00  |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  |        | 20.00  |      |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 20.00  |        | 20.00  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.87  | 25.87  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.87  | 25.87  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.87  | 25.87  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 533.80 | 一、一般公共服务支出     | 448.63 | 448.63 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 20.00  | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 45.47  | 45.47  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 13.83  | 13.83  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 20.00  |        | 20.00   |          |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 25.87  | 25.87  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 553.80 | 本 年 支 出 合 计    | 553.80 | 533.80 | 20.00   |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 553.80 | 支 出 总 计        | 553.80 | 533.80 | 20.00   |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 533.80 | 348.00 | 325.98 | 22.02  | 185.80 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 448.63 | 262.83 | 240.81 | 22.02  | 185.80 |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 448.63 | 262.83 | 240.81 | 22.02  | 185.80 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 262.83 | 262.83 | 240.81 | 22.02  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 153.50 |        |        |        | 153.50 |
|      |    | 05 | 专项业务             | 32.30  |        |        |        | 32.30  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.47  | 45.47  | 45.47  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.47  | 45.47  | 45.47  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.31  | 30.31  | 30.31  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.16  | 15.16  | 15.16  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.83  | 13.83  | 13.83  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.83  | 13.83  | 13.83  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.83  | 13.83  | 13.83  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 25.87  | 25.87  | 25.87  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 25.87  | 25.87  | 25.87  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 25.87  | 25.87  | 25.87  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 348.00 | 325.98 | 22.02  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 325.97 | 325.97 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 100.65 | 100.65 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 67.95  | 67.95  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 8.15   | 8.15   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 62.71  | 62.71  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 30.31  | 30.31  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 15.16  | 15.16  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 13.83  | 13.83  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.34   | 1.34   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 25.87  | 25.87  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 22.02  |        | 22.02  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 8.40   |        | 8.40   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 2.84   |        | 2.84   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 10.78  |        | 10.78  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.01   | 0.01   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01   | 0.01   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 基本支出 |      |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 20.00 |      |      |        | 20.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 20.00 |      |      |        | 20.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 |      |      |        | 20.00 |
|      |    | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 20.00 |      |      |        | 20.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 348.00 | 348.00 | 348.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 325.97 | 325.97 | 325.97     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 100.65 | 100.65 | 100.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 67.95  | 67.95  | 67.95      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 8.15   | 8.15   | 8.15       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 62.71  | 62.71  | 62.71      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 30.31  | 30.31  | 30.31      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 15.16  | 15.16  | 15.16      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 13.83  | 13.83  | 13.83      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.34   | 1.34   | 1.34       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 25.87  | 25.87  | 25.87      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 22.02  | 22.02  | 22.02      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 8.40   | 8.40   | 8.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.84   | 2.84   | 2.84       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 10.78  | 10.78  | 10.78      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 项目名称                      | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                           |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                       |       | 205.80 | 205.80 | 185.80 | 20.00       |              |              |      |               |      |
| 政法委业务经费                   | 其他运转类 | 70.00  | 70.00  | 70.00  |             |              |              |      |               |      |
| 枣庄市薛城区市域社会治理综合服务平台提升项目    | 特定目标类 | 57.50  | 57.50  | 57.50  |             |              |              |      |               |      |
| 扫黑除恶专项斗争经费                | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |             |              |              |      |               |      |
| 严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补配套资金   | 特定目标类 | 17.30  | 17.30  | 17.30  |             |              |              |      |               |      |
| 市长热线补助经费                  | 特定目标类 | 26.00  | 26.00  | 26.00  |             |              |              |      |               |      |
| 省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台“云资源”经费 | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  |        | 20.00       |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 15.24 | 15.24 | 15.24  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 15.24 | 15.24 | 15.24  |         |          |          |      |           |      |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.24 | 15.24 | 15.24  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 11.24 | 11.24 | 11.24  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 05 | 专项业务            | 4.00  | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 553.80 万元，其中：一般公共预算收入 533.80 万元，政府性基金预算收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 553.80 万元，其中：基本支出 348.00 万元，项目支出 205.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 553.80 万元，较上年预算减少 1,508.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,508.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,528.24 万元，政府性基金预算收入增加 20.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,508.24 万元，其中：基本支出减少 29.59 万元，项目支出减少 1,478.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了网格员经费项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 22.02 万元。较 2024 年预算减少 2.16 万元，下降 8.93%。主要原因是：单位人员编制人数减少，办公费、工会经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 15.24 万元，其中：政府采购货物预算 5.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 205.80 万元,其中财政拨款 205.80 万元。拟对省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台“云资源”经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 20.00 万元,其中财政拨款 20.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 扫黑除恶专项斗争经费                                                                        |                                |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                                                               | 单位名称                           | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                         | 15                             |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                           | 15                             |                       |
|              |       | 其他资金                                                                              | 0                              |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，计划宣传次数5次以上，印刷品质量合格率100%，实现持续保持对黑恶势力违法犯罪依法严打高压态势，创造稳定的社会环境的影响。 |                                |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标                           | 指标值                   |
| 绩效<br>指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                            | 扫黑除恶专项斗争经费                     | ≤15万元                 |
|              |       |                                                                                   | 宣传品成本                          | ≤5万元                  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 宣传次数                           | ≥5次                   |
|              |       | 质量指标                                                                              | 印刷品质量合格率                       | ≥100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                              | 印刷和宣传完成时间                      | 12月31日前               |
|              |       | 社会效益指标                                                                            | 保障社会稳定，构建平安薛城                  | 保障                    |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                         | 优化社会环境，打击黑恶违法犯罪，为经济社会发展提供良好环境。 | 促进                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 受益人满意度                         | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|          |       |                                                                                                                  |                                                                       |                       |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称     |       | 省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台“云资源”经费                                                                                        |                                                                       |                       |
| 主管部门     |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                                                                                              | 单位名称                                                                  | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                        | 20                                                                    |                       |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                          | 20                                                                    |                       |
|          |       | 其他资金                                                                                                             | 0                                                                     |                       |
| 绩效目标     |       | 通过开展省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台“云资源”经费工作，我区完成了线上平台的部署工作。2023年，市委政法委与市移动公司达成协议，“云资源使用费用9.8万元/年”，确保我区“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台正常运行。 |                                                                       |                       |
|          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                                  | 指标值                   |
| 绩效指标     | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                           | 省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台“云资源”经费                                             | ≤20万元                 |
|          |       |                                                                                                                  | 每年支出规模                                                                | ≤9.8万元                |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 公共服务域数量                                                               | ≥1个                   |
|          |       |                                                                                                                  | 互联网域数量                                                                | ≥1个                   |
|          |       |                                                                                                                  | 公共服务域数量                                                               | ≥1个                   |
|          |       |                                                                                                                  | 平台用户数量                                                                | ≥800个                 |
|          |       |                                                                                                                  | 矛盾纠纷处理数量                                                              | ≥2000件                |
|          |       | 质量指标                                                                                                             | 公共服务域及互联网域合格率                                                         | ≥100%                 |
|          |       | 时效指标                                                                                                             | 矛盾纠纷处理时效                                                              | ≤30天                  |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                           | 为群众提供纠纷调解，实现“一站式”矛盾纠纷调解中心吸附力、调解成功率和人民群众满意度不断提升，信访量、诉讼量和“民转刑”案件数量持续下降。 | 提升                    |
|          |       | 可持续发展影响指标                                                                                                        | 高效快捷化解矛盾纠纷，深入推进平安薛城、法治薛城建设，维护全区社会大局和谐稳定。                              | 推进                    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 群众满意度                                                                 | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 市长热线补助经费                                                      |                     |                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                                           | 单位名称                | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                     | 26                  |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                       | 26                  |                       |
|              |       | 其他资金                                                          | 0                   |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展市长热线补助经费工作，计划发放补助人数6人，资金发放准确率100%，实现有效提升服务能力，提升社会治理水平的影响。 |                     |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标                | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                        | 市长热线补助经费            | ≤26万元                 |
|              |       |                                                               | 薪酬标准5人              | ≤4500元/人              |
|              |       |                                                               | 薪酬标准1人              | ≤4900元/人              |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                          | 发放补助人数              | ≤6人                   |
|              |       | 质量指标                                                          | 资金发放准确率             | ≥100%                 |
|              |       | 时效指标                                                          | 工作完成时间              | 12月31日前               |
|              |       | 社会效益指标                                                        | 服务能力                | 提升                    |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                     | 提升社会治理水平，快速解决市民反映问题 | 提升                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 拨打市长热线群众满意度         | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                                    |                    |                       |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补配套资金                                                                            |                    |                       |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                                                                                | 单位名称               | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                          | 17.3               |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                            | 17.3               |                       |
|              |       | 其他资金                                                                                               | 0                  |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展严重精神障碍患者救治救助及监护工作，计划对718人严重精神障碍患者缴纳保险，缴纳保险率100%，实现减轻患者家庭经济负担，预防和减少严重精神病人肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定的影响。 |                    |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标               | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                             | 肇事肇祸精神病人救助经费       | ≤17.3万元               |
|              |       |                                                                                                    | 支出标准               | ≤240元/人               |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 严重精神障碍患者缴纳保险人数     | ≥718人                 |
|              |       | 质量指标                                                                                               | 严重精神障碍患者缴纳准确率      | ≥100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                                               | 缴纳保险完成时间           | 12月31日前               |
|              |       | 社会效益指标                                                                                             | 改善缓解严重精神障碍患者家庭经济负担 | 促进                    |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                                          | 保障社会稳定             | 提升                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                          | 患者监护人员的满意度         | ≥90%                  |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                   |                          |                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 枣庄市薛城区市域社会治理综合服务平台提升项目                            |                          |                       |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                               | 单位名称                     | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                         | 57.5                     |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                           | 57.5                     |                       |
|              |       | 其他资金                                              | 0                        |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展完善信息化平台建设，为全区提供一个事件流转、绩效考核、指挥调度、公众参与的信息化支撑平台。 |                          |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标                     | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                            | 枣庄市薛城区市域社会治理综合服务平台提升项目费用 | ≤57.5万元               |
|              |       |                                                   | 12345事件标准                | ≤7万元                  |
|              |       |                                                   | 事件流转标准                   | ≤7万元                  |
|              |       |                                                   | 网格学苑标准                   | ≤13.55万元              |
|              |       |                                                   | 指挥调度标准                   | ≤14.5万元               |
|              |       |                                                   | 全景看板标准                   | ≤14.2万元               |
|              |       |                                                   | 薛城区电子政务网页标准              | ≤1.2万元                |
|              | 产出指标  | 数量指标                                              | 还款次数                     | ≥1次                   |
|              |       | 质量指标                                              | 还款到位率                    | ≥50%                  |
|              |       | 时效指标                                              | 还款完成时间                   | 12月31日前               |
|              |       | 社会效益指标                                            | 提升社会治理水平                 | 提升                    |
|              |       | 可持续发展影响指标                                         | 提升社会治理基层基础，提高人民群众的满意度    | 提升                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                         | 辖区群众满意度                  | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                      |               |                       |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 政法委业务经费                                                              |               |                       |
| 主管部门         |       | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会                                                  | 单位名称          | 中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                            | 70            |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                              | 70            |                       |
|              |       | 其他资金                                                                 | 0             |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展政法委常规性业务工作，购置办公用品8次，购置办公用品合格率100%，实现提高工作质量、工作效率，促进本单位各项工作良性发展的影响 |               |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标          | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                               | 政法委业务经费       | ≤70万元                 |
|              |       |                                                                      | 电费支出          | ≤20万元                 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 购置办公用品等       | ≥8次                   |
|              |       | 质量指标                                                                 | 购置办公用品合格率     | ≥100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                 | 采购完成时间        | 12月31日前               |
|              |       | 社会效益指标                                                               | 提高工作质量、工作效率   | 提升                    |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                            | 促进本单位各项工作良性发展 | 促进                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 办公人员的满意度      | ≥90%                  |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会政法委员会机关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、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。