

2025 年中共枣庄市委政法委员会机关  
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) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 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。

(三) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(四) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 大力支持和严格监督政法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、协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 组织推动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，通过改革进一步加强政法工作。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市委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. 办公室
2. 研究室
3. 干部科
4. 政治安全和维稳指导科
5. 综治督导科
6. 社会治理科
7. 执法监督和法治科
8. 机关基层党组织
9. 市法学会
10. 市综治服务中心

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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	1,945.98	一、一般公共服务支出	2,602.82
一般公共预算拨款收入	1,945.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	13.04
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	88.52
五、其他收入	784.56	八、卫生健康支出	41.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4.29
		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	49.47
		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	2,730.54	本年支出合计	2,799.83
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	69.29	结转下年	
收入总计	2,799.83	支出总计	2,799.83

## 收入总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,799.83	1,945.98	1,945.98					784.56					69.29
201			一般公共服务支出	2,602.82	1,753.26	1,753.26					784.56					65.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00	70.00	70.00										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	70.00	70.00	70.00										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,532.82	1,683.26	1,683.26					784.56					65.00
		01	行政运行	416.61	416.61	416.61										
		02	一般行政管理事务	955.20	890.20	890.20										65.00
		50	事业运行	122.96	122.96	122.96										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,038.05	253.49	253.49					784.56					
205			教育支出	13.04	13.04	13.04										
	08		进修及培训	13.04	13.04	13.04										
		03	培训支出	13.04	13.04	13.04										
208			社会保障和就业支出	88.52	88.52	88.52										
	05		行政事业单位养老支出	88.52	88.52	88.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	59.01	59.01	59.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51										
210			卫生健康支出	41.69	41.69	41.69										
	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69	41.69										
		01	行政单位医疗	19.24	19.24	19.24										
		02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69										
		03	公务员医疗补助	14.76	14.76	14.76										
212			城乡社区支出	4.29												4.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29												4.29
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	4.29												4.29
221			住房保障支出	49.47	49.47	49.47										



科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	02		住房改革支出	49.47	49.47	49.47										
		01	住房公积金	49.47	49.47	49.47										

## 支出总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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				2,799.83	726.29	2,073.54	
201			一般公共服务支出	2,602.82	539.57	2,063.25	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00		70.00	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00		70.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,532.82	539.57	1,993.25	
		01	行政运行	416.61	416.61		
		02	一般行政管理事务	955.20		955.20	
		50	事业运行	122.96	122.96		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,038.05		1,038.05	
205			教育支出	13.04	7.04	6.00	
	08		进修及培训	13.04	7.04	6.00	
		03	培训支出	13.04	7.04	6.00	
208			社会保障和就业支出	88.52	88.52		
	05		行政事业单位养老支出	88.52	88.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51		
210			卫生健康支出	41.69	41.69		
	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69		
		01	行政单位医疗	19.24	19.24		
		02	事业单位医疗	7.69	7.69		
		03	公务员医疗补助	14.76	14.76		
212			城乡社区支出	4.29		4.29	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29		4.29	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29		4.29	
221			住房保障支出	49.47	49.47		
	02		住房改革支出	49.47	49.47		
		01	住房公积金	49.47	49.47		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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	1,945.98	一、一般公共服务支出	1,818.26	1,818.26		
二、政府性基金预算拨款收入		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	13.04	13.04		
		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	88.52	88.52		
		八、卫生健康支出	41.69	41.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4.29		4.29	
		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	49.47	49.47		

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	1,945.98	本 年 支 出 合 计	2,015.27	2,010.98	4.29	
上年结转	69.29	结转下年				
收 入 总 计	2,015.27	支 出 总 计	2,015.27	2,010.98	4.29	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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				2,010.98	726.29	666.08	60.21	1,284.69
201			一般公共服务支出	1,818.26	539.57	486.40	53.17	1,278.69
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00				70.00
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00				70.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,748.26	539.57	486.40	53.17	1,208.69
		01	行政运行	416.61	416.61	373.14	43.47	
		02	一般行政管理事务	955.20				955.20
		50	事业运行	122.96	122.96	113.26	9.70	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	253.49				253.49
205			教育支出	13.04	7.04		7.04	6.00
	08		进修及培训	13.04	7.04		7.04	6.00
		03	培训支出	13.04	7.04		7.04	6.00
208			社会保障和就业支出	88.52	88.52	88.52		
	05		行政事业单位养老支出	88.52	88.52	88.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	59.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51		
210			卫生健康支出	41.69	41.69	41.69		
	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69	41.69		
		01	行政单位医疗	19.24	19.24	19.24		
		02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69		
		03	公务员医疗补助	14.76	14.76	14.76		
221			住房保障支出	49.47	49.47	49.47		

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	
	02		住房改革支出	49.47	49.47	49.47		
		01	住房公积金	49.47	49.47	49.47		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 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						726.29	666.08	60.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	496.65	496.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.59	123.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.20	173.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.91	64.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.38	35.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.68	5.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.51	164.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.60		48.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.23		9.23
302	16	培训费	502	03	培训费	5.13		5.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84		6.84
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.52		22.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.61		11.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.43	0.00	3.60	0.00	3.60	0.83	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

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	4.29				4.29
212			城乡社区支出	4.29				4.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29				4.29
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.29				4.29

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共枣庄市委政法委员会机关

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): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						726.29	726.29	726.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	496.65	496.65	496.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.59	123.59	123.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.20	173.20	173.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.91	64.91	64.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	42.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.09	21.09	21.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	19.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.38	35.38	35.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.68	5.68	5.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	164.51	164.51	164.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	46.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	18.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	39.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.60	48.60	48.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.13	5.13	5.13						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53	0.53	0.53						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.52	22.52	22.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.61	11.61	11.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.92	4.92	4.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.68	4.68	4.68						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 中共枣庄市委政法委员会机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			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		2,073.54	1,219.69	1,219.69			784.56		69.29	
一站式矛盾纠纷调解中心建设 2022	特定目标类	4.29							4.29	
市涉案财物管理中心保管费用	特定目标类	65.00							65.00	
政法运转工作经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
综治维稳经费	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
平安建设工作经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市市域社会治理现代化综合指挥中心 中心建设项目建设经费	特定目标类	183.00	183.00	183.00						
市“一站式”矛盾纠纷调解中心专 项经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
雪亮工程建设资金	特定目标类	67.49	67.49	67.49						
雪亮工程建设项目保证金	特定目标类	784.56					784.56			
补充见义勇为基金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
人员补贴经费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共枣庄市委政法委员会机关

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				
合计				65.19	65.19	65.19					
201			一般公共服务支出	65.19	65.19	65.19					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.29	45.29	45.29					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.29	45.29	45.29					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19.90	19.90	19.90					
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20					
		02	一般行政管理事务	18.70	18.70	18.70					

# 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 2,799.83 万元，其中：一般公共预算收入 1,945.98 万元，其他收入 784.56 万元，上年结转 69.29 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,799.83 万元，其中：基本支出 726.29 万元，项目支出 2,073.54 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,799.83 万元，较上年预算增加 959.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 959.22 万元，其中：一般公共预算收入增加 240.40 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上级补助收入减少 67.49 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 784.56 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1.75 万元。

2. 支出预算增加 959.22 万元，其中：基本支出减少 38.84 万元，项目支出增加 998.06 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是增加拨付雪亮工程质保金项目。

## 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 3.80 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 14.22%，主

要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。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 3.00 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 3.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.61%，主要原因是严格落实公务接待相关规定，严控接待费用支出。

### 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 48.60 万元。较 2024 年预算减少 4.09 万元，下降 7.76%。主要原因是：本单位办公地点为市政大厦，水电、取暖、物业费用统一由市机关事务服务中心列支，预算相应核减公用经费。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 65.19 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 45.29 万元，政府采购服务预算 18.20 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 2 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 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

中共枣庄市委政法委员会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 11 个,预算资金 2,073.54 万元,其中财政拨款 1,219.69 万元。拟对政法运转工作经费、综治维稳经费、平安建设工作经费、市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目建设经费、市“一站式”矛盾纠纷调解中心专项经费、雪亮工程建设资金、雪亮工程建设项目保证金、补充见义勇为基金费用、人员补贴经费、一站式矛盾纠纷调解中心建设 2022、市涉案财物管理中心保管费用等 11 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 2,073.54 万元,其中财政拨款 1,219.69 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	补充见义勇为基金			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展全市见义勇为工作,实现助力市委、市政府关于“强工兴产、转型突围”加快现代化强市建设总体布局。以大力表彰宣传见义勇为精神为主线,以夯实基层基础、健全工作机制为重点,以维护见义勇为人员合法权益为根本,积极争取全社会的广泛支持,推动见义勇为工作高质量发展。			
	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	全市见义勇为工作表彰奖励、帮扶救助、慰问抚恤等方	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	表彰奖励见义勇为先进个人(群体)数	≥40人
		质量指标	按照《枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法》(枣	优
		时效指标	按时完成见义勇为表彰奖励、救助慰问工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造全社会“崇尚见义勇为、支持见义勇为、敢于见义	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进平安枣庄、法治枣庄建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一站式矛盾纠纷调解中心建设2022			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.29		
	其中:财政拨款	4.29		
	其他资金			
绩效目标	通过开展一站式矛盾纠纷调解中心建设,实现一站式矛盾纠纷调解中心基础设施、内部装修、配套办公设备等更加完备。			
	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	建设费用	≤4.29万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	整合矛盾纠纷调解中心数量	≥7个
		质量指标	矛盾纠纷调解中心建设是否合格	是
		时效指标	及时拨付建设资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	整合市级矛调中心,节约成本	是
		社会效益指标	推动矛盾纠纷化解	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	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	平安建设工作经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展平安创建、督导、平安宣传、考核等工作,实现平安枣庄建设、扫黑除恶等工作进一步推进。			
	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	平安建设经费	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展平安建设活动次数	≥15次
		质量指标	省对我市平安建设考核情况	良
		时效指标	及时报销差率、印刷、会议等费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强对全市平安建设工作统筹协调	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证社会稳定有序	是
	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“一站式”矛盾纠纷调解中心专项经费				
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	224			
	其中:财政拨款	224			
	其他资金				
绩效目标	通过开展市矛调中心建设,实现市“一站式”矛盾纠纷调解中心工作提质增效。其中,共需使用2025年财政预算资金2235323.46元,包括建设经费1635323.46元(其中包含市矛调中心主体工程建设项目646277.3元,市矛调中心消防配套设施建设项目989046.16元);运转经费60万元,用于矛盾纠纷多元化解工作宣传(10万元)、绿化养护(30万元)、基础设施维护(20万元)。				
	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	全市“一站式”矛盾纠纷调解中心基础设施建设、内部	≤224万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	整合市社会治安综合治理服	务中心、市人民来访接待中	≥5个
		质量指标	矛盾纠纷调解中心建设质量	情况	优
		时效指标	按时完成全市“一站式”矛	盾纠纷调解中心建设	按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进构建矛盾纠纷化解整合		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续推进矛盾纠纷化解		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雪亮工程建设项目保证金			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	784.56		
	其中:财政拨款	784.56		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展支付项目保证金工作,实现合同按约履行。此项目用于枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目中市级主体工程项目运维服务保证金和公安分平台项目运维服务保证金。			
	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	雪亮工程运维服务保证金	≤784.56元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新建视频监控在线率	≥90%
		质量指标	监控设备完好率	≥90%
		时效指标	及时保障视频监控相关设备使用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升破案率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增加群众安全感	是
	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		人员补贴经费		
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.2		
	其中:财政拨款	4.2		
	其他资金	0		
绩效目标	根据干部队伍建设需要,根据挂职任务,综合考虑挂职人员工作能力、工作经验等,按照人岗相适原则,统筹挂职工作,让挂职干部磨炼意志、增长才干。定期发放挂职、优选人员补贴,提高挂职、优选人员生活水平,提高工作积极性。鼓励挂职、优选人员投身于社会发展各项事业中。			
	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	人员补贴经费	≤4.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3人
		质量指标	是否提升委机关工作效率	是
		时效指标	是否及时化解纠纷矛盾	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进政法工作提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续促进政法工作开展	是
	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	政法运转工作经费			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65		
	其中:财政拨款	65		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作,实现机关单位顺利流转。			
	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	政法综治经费	≤65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障委机关体检人次	≥40人
		质量指标	办公耗材质量	优
		时效指标	及时报销差旅费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政法综治工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会大局稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	雪亮工程建设资金			
主管部门	中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.488226		
	其中:财政拨款	67.488226		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展支付尾款工作,实现合同按约履行。中共枣庄市委政法委员会(甲方)与亿维数字技术股份有限公司(乙方)签订了中共枣庄市委政法委员会机关综治中心、雪亮工程指挥平台设备采购项目合同及其补充协议(项目合同金额9798314.5元,审计金额9846148.26元)。合同及其补充协议约定“本项目主要产品质保5年,软件、装修、空调质保3年,项目质保金为审计结算价款的10%,相关分项质保期满后无质量问题一次付清”。目前,甲方已向乙方支付9171266元。因此,按照合同约定,2024年7月,5年质保期已满,甲方需向乙方支付尾款674882.26元。			
	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	中共枣庄市委政法委员会机关综治中心、雪亮工程指挥	≤67.488226万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	整合系统数量	≥7个
		质量指标	指挥中心建设质量合格率	≥100%
		时效指标	按时完成指挥中心建设任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现一网统筹,提升全市社会治安综合治理能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动政法工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目建设经费			
主管部门		中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	183.09		
		其中:财政拨款	183.09		
		其他资金			
绩效目标		通过建设枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心项目,建成1000m <sup>2</sup> 现代化指挥大厅,为全市指挥调度提供基本场所。建成市域社会治理现代化综合指挥平台,实现信息互通、优势互补、工作联动,做到平时运行监测、事件处置,战时应急指挥、协调联动,全面构建功能集成、市域一体、扁平高效的市域治理现代化指挥体系。			
	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	枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目费用	≤183.09万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	整合全市网格化管理、雪亮工程、12345热线等平台数		≥8个
		质量指标	市域社会治理现代化指挥中心建设质量情况		优
		时效指标	按时完成市域社会治理现代化指挥中心建设		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	避免市直部门重复建设指挥中心,节约市级财政资金。		是
		社会效益指标	促进整合网格化治理等相关市域治理职能,实施“一网		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进实现市域决策科学化、治理精细化、服务高效化		是
	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		市涉案财物管理中心保管费用		
主管部门		中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中:财政拨款	65	
		其他资金		
绩效目标		通过政法机关全面优化法治化营商环境“助企、护企、惠企、安企、暖企”五项行动,打造“兴企优商 政法护航”品牌。深入推进执法司法规范化建设,高效开展长期“挂案”、案件移送不规范等“小专项”监督,切实解决执法司法中存在的不规范问题。		
	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	涉案财物管理购买服务费用	≤65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保管涉案物品数量	≥2000件
		质量指标	涉案财物养护质量	优
		时效指标	根据规定按时养护涉案财物	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高涉案财物养护水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进持续做好执法监督、涉案财物规范化工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		中共枣庄市委政法委员会	单位名称	中共枣庄市委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	660	
		其中:财政拨款	660	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展严重精神障碍患者以奖代补、矛盾纠纷多元化解个案奖补、专业化“大网格”体系运转资金、社会稳定风险排查整治资金、涉法涉诉涉稳案事件化解资金等工作,实现枣庄社会大局稳定。		
	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	综治维稳经费	≤660万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展社会稳定风险排查人次	≥1000人次
		质量指标	涉法涉诉涉稳案事件化解质效	良
		时效指标	及时发放严重精神障碍患者	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强对全市综治维稳工作统	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证社会稳定有序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。