

**2025 年中共枣庄市山亭区委员会政
法委员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(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，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(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、地方之间有关重大事项，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) 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完

善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)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全区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委、区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。指导镇(街)政法工作，做好协助管理镇(街)政法委员工作。管理山亭区法学会。

(八)落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治山亭建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)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

本单位为中共枣庄市山亭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：

(一)干部和执法监督室

(二) 基层社会治理和综治督导室

(三) 维稳指导和反邪教协调室

(四) 办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

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	5,328.88	一、一般公共服务支出	754.06
一般公共预算收入	875.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,453.34	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	65.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,453.34
		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	36.63
		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	5,328.88	本年支出合计	5,328.88
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	5,328.88	支出总计	5,328.88

收入总体情况表

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 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								
合 计				5,328.88	5,328.88	875.54	4,453.34								
201			一般公共服务支出	754.06	754.06	754.06									
201	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	754.06	754.06	754.06									
201	31	01	行政运行	380.63	380.63	380.63									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	373.43	373.43	373.43									
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06	65.06									
208	05		行政事业单位养老支出	65.06	65.06	65.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.37	43.37	43.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.69	21.69	21.69									
210			卫生健康支出	19.79	19.79	19.79									
210	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79									
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79									
212			城乡社区支出	4,453.34	4,453.34		4,453.34								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,453.34	4,453.34		4,453.34								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,453.34	4,453.34		4,453.34								

收入总体情况表

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 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								
221			住房保障支出	36.63	36.63	36.63									
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	36.63									
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	36.63									

支出总体情况表

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				5,328.88	511.72	4,817.16	
201			一般公共服务支出	754.06	390.24	363.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	754.06	390.24	363.82	
201	31	01	行政运行	380.63	380.63		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.43	9.61	363.82	
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06		
208	05		行政事业单位养老支出	65.06	65.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69		
210			卫生健康支出	19.79	19.79		
210	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79		
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79		
212			城乡社区支出	4,453.34		4,453.34	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,453.34		4,453.34	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,453.34		4,453.34	
221			住房保障支出	36.63	36.63		
221	02		住房改革支出	36.63	36.63		
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	875.54	一、一般公共服务支出	754.06	754.06		
二、政府性基金预算收入	4,453.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	65.06	65.06		
		八、卫生健康支出	19.79	19.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,453.34		4,453.34	
		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	36.63	36.63		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,328.88	本 年 支 出 合 计	5,328.88	875.54	4,453.34	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,328.88	支 出 总 计	5,328.88	875.54	4,453.34	

一般公共预算支出情况表

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				875.54	511.72	481.18	30.54	363.82
201			一般公共服务支出	754.06	390.24	359.70	30.54	363.82
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	754.06	390.24	359.70	30.54	363.82
201	31	01	行政运行	380.63	380.63	350.09	30.54	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.43	9.61	9.61		363.82
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06	65.06		
208	05		行政事业单位养老支出	65.06	65.06	65.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69		
210			卫生健康支出	19.79	19.79	19.79		
210	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
210	11	02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
221			住房保障支出	36.63	36.63	36.63		
221	02		住房改革支出	36.63	36.63	36.63		
221	02	01	住房公积金	36.63	36.63	36.63		

一般公共预算基本支出情况表

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						511.72	481.18	30.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.18	481.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.74	144.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.99	127.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.69	21.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.79	19.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.63	36.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.61	9.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.54		30.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.09		7.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.55		16.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.90		0.70		0.70	0.20	0.90		0.70		0.70	0.20

政府性基金预算支出情况表

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				4,453.34				4,453.34
212			城乡社区支出	4,453.34				4,453.34
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,453.34				4,453.34
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,453.34				4,453.34

国有资本经营预算支出情况表

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

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
类	款		类	款			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						511.72	511.72	511.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.18	481.18	481.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.74	144.74	144.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.99	127.99	127.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.72	11.72	11.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.49	64.49	64.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	43.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.69	21.69	21.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.79	19.79	19.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.63	36.63	36.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.61	9.61	9.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.54	30.54	30.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.09	7.09	7.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.55	16.55	16.55						

项目支出预算情况表

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				
合 计		4,817.16	4,817.16	363.82	4,453.34				
综合治理	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	其他运转类	626.34	626.34		626.34				
易肇事肇祸精神病人监管救助	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
教育转化	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
司法救助	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
区“一站式”矛盾纠纷调解中心运行工作	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
省矛盾纠纷调解平台运行	其他运转类	9.80	9.80	9.80					
政法涉密视频会商系统会议室建设	其他运转类	23.78	23.78	23.78					
维稳安保	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
一站式矛调中心（诉前调解中心）业务用房建设	其他运转类	3,827.00	3,827.00		3,827.00				
网格员奖补	其他运转类	237.24	237.24	237.24					

政府采购预算情况表

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				3,859.74	3,859.74	32.74	3,827.00				
201			一般公共服务支出	32.74	32.74	32.74					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	32.74	32.74	32.74					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	32.74	32.74	32.74					
212			城乡社区支出	3,827.00	3,827.00		3,827.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	3,827.00	3,827.00		3,827.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,827.00	3,827.00		3,827.00				

第三部分

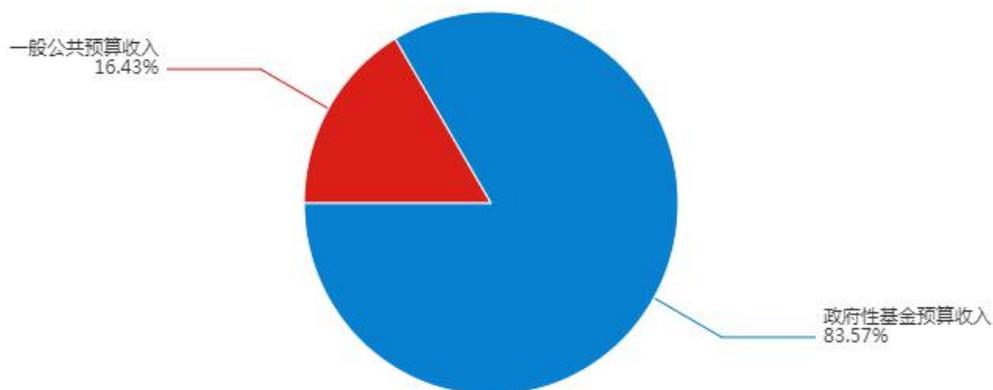
2025 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

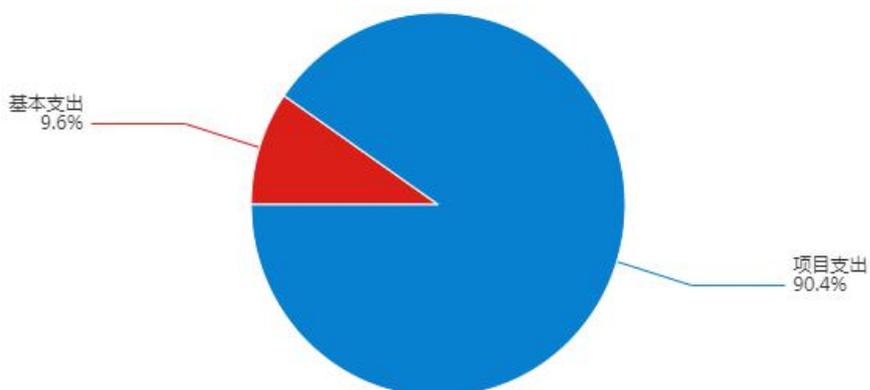
（一）收入预算：2025 年收入预算 5,328.88 万元，其中：一般公共预算收入 875.54 万元，政府性基金预算收入 4,453.34 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 5,328.88 万元，其中：基本支出 511.72 万元，项目支出 4,817.16 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,328.88 万元，较上年预算增

加 3,460.77 万元，其中：

1. 收入预算与上年预算持平，其中：一般公共预算收入增加 199.18 万元，政府性基金预算收入增加 3,265.59 万元，上年结转减少 4 万元。

2. 支出预算增加 3,460.77 万元，其中：基本支出增加 211.36 万元，项目支出增加 3,249.41 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增减和工资调增，二是新增区一站式矛调中心业务用房建设。

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 0.9 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

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 6.2 万元。较 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 24%。主要原因是：单位编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3,859.74 万元，其中：政府采购货物预算 8.96

万元，政府采购工程预算 3850.78 万元，政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 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

中共枣庄市山亭区委员会政法委员会机关单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 4,817.16 万元，其中财政拨款 4,817.16 万元。拟对枣庄市公共视频监控联网应用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 626.34 万元，其中财政拨款 626.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合治理等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040624002201330017G		项目名称	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用
主管部门	中共枣庄市山亭区委员会政法委员会		实施单位	中共枣庄市山亭区委员会政法委员会机关
绩效目标	推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”，实现全区雪亮工程点位布设个数达295个，雪亮工程季度进展率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥90%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤885.83942万元	≤885.83942万元得满分10分，每高100万元扣1分
		成本控制有效性	100%	=100%得满分10分，否则不得分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	全区雪亮工程点位布设个数	=295个	=295个得满分10分，每少10个扣1分
	质量指标	工程验收合格率	100%	=100%得满分10分，否则不得分
	时效指标	按时完成雪亮工程季度进展	100%	=100%得满分10分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众经济损失	有效保障	有效保障得满分10分，否则不得分
	社会效益指标	公安机关犯罪案件侦破效率	显著提升	显著提升得满分10分，否则不得分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	城乡社区网格化社会治理工作	长期有效	长期有效得满分10分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%得满分10分，每低10%扣1分

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：指本单位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：指区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。