

中国共产党焦作市山阳区委员会政法委
员会汇总
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总
2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会（本级）；
2. 焦作市山阳区平安建设促进中心。

第二部分

中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1151.32万元，支出总计1151.32万元，与上

年相比，收、支总计各减少22.49万元，下降1.92%。主要原因：暂住人口协管员、专职视频监控员工工资项目总额严格依据去年年末实有人数编制预算，该工资类项目资金较上年度减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1151.32万元，其中：一般公共预算收入1151.32万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1151.32万元，其中：基本支出202.29万元，占17.57%；项目支出949.03万元，占82.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1151.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少22.49万元，下降1.92%%，主要原因：暂住人口协管员、专职视频监控员工工资项目总额严格依据去年年末实有人数编制预算，该工资类项目资金较上年度减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1151.32万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出157.10万元，占13.65%；

公共安全支出949.03万元，占82.43%；社会保障和就业支出21.42万元，占1.86%；卫生健康支出8.68万元，占0.75%；住房保障支出15.09万元，占1.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出202.29万元，其中：人员经费188.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.92万元，主要包括：印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2025年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门没有因公出国（境）费。。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置,比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门没有公务用车购置费；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公车运行维护产生的费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我部门没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的印刷费、差旅费、邮电费支出，比上年预算数增加0.25万元，增长6.67%，主要原因：二级机构新入职1名人才引进事业九级管理职员，故运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总按

要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1151.32万元。其中：基本支出202.29万元；项目支出949.03万元，涉及项目14个。重点项目一：辅警工资项目，年初预算安排403.92万元，主要用于：支付全区辅警本年度工资、社保费、管理费等费用。重点项目二：暂住人口协管员工资项目，年初预算安排168.72万元，主要用于：支付全区暂住人口协管员本年度工资、社保费、管理费等费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市山阳区委员会政法委员会汇总固定资产总额256.64万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆38.50万元，办公设备72.44万元，专用设备145.70万元，其他资产0.00万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车11辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门无专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、见义勇为协会经费：为加强对见义勇为先进分子和见义勇为行为的保障力度，促进我区治安平稳向好。该项目资金主要用于奖励、表彰、宣传等。对见义勇为未伤亡或轻微伤能治愈的给予一次性奖励，对轻伤或重伤的人员在奖励的同时解决医疗护理费用，对致残的应当根据伤残程度给予长期保障，对牺牲者，则应对其需要赡养和抚养的人员进行长期保障，使得他们的生活水平不低于当地平均线。同时，对见义勇为者及其家庭，在就业、入学等方面应给予一定优先权。

九、综治视联网建设经费：是指深度运用视联网技术，加大在乡镇（街道）、社区（村）、学校、企事业等基层单位的应用力度，充分运用现代信息技术，依托综治信息系统，建设一个横到边、纵到底的大型社会治安综合治理视频云平台通信网络。以此显著提高综治工作的信息化和现代化水平，推动网格化管理和基层综合服务管理平台建设，为群众提供更加方便快捷、优质高效的服务。

2025 年 3 月 31 日