

区委政法委 2025 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 区委政法委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

预算公开管理办法（试行）

为进一步规范和推进完善中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

一、公开主体

区委政法委是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

四、公开内容

区委政法委公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

1. 公开报表

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开到功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分项数额向社会公开。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、监督管理

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

区委政法委概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和区委对政法工作的部署要求，推进平安西岗、法治西岗建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、

疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区委政法委部门预算是包括区委政法委本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无（区委政法委部门预算是区委政法委本部综合收支计划，无二级单位。）

内设机构情况：

序号	内设机构	备注
1	综合科（执法监督科）	
2	综治科	
3	维稳和防范科	

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 361.55 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 361.55 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 361.55 万元，其中：人员经费 279.94 万元，公用经费 21.61 万元，部门预算项目经费 60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 13.76 万元，增减变化的主要原因为人员调整，基本预算收支有所增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 361.55 万元，比 2024 年增加 13.76 万元。其中：一般公共预算收入 361.55 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 0 万元。

2025 年财政拨款支出预算 361.55 万元，比 2024 年增加 13.76 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 279.94 万元，公用经费 21.61 万元，部门预算项目经费 60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 361.55 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一

般公共预算支出预算增加 13.76 万元，增长 3.96%。主要原因：人员调整，预算收支有所增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 361.55 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）272.33 万元，比 2024 年预算增加 6.04 万元，增长 2.27%。

2、社会保障和就业支出（类）29.09 万元，比 2024 年预算增加 1.68 万元，增长 6.13%。主要原因：人员调整，社会保险基数调整，缴费增加。

3、卫生健康支出（类）18.31 万元，比 2024 年预算增加 0.21 万元，增长 1.16%。主要原因：人员调整，医疗保险基数调整，缴费增加。

4、住房保障支出（类）41.82 万元，比 2024 年预算增加 5.82 万元，增长 16.17%。主要原因：公积金基数调整，缴费增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 301.55 万元，包括人员经费 279.94 万元，公用经费 21.61 万元。其中：

1、工资福利支出 275.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 81.61 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 4.4 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括区委政法委本部以及下属 0 家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少下降 0.1 万元，下降 100%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，严格控制三公支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降（增长）100%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，严格控制三公支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，严格控制三公支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0.1	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.1	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 2 个，涉及资金 60 万元。其中：政法工作业务经费 54 万元，政法委工作经费 6 万元。

（二）经费项目情况

1、项目概述

用于平安西岗建设宣传，青少年教育保护，精神障碍患者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、宣传月、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作。

2、立项依据

相关文件依据：关于印发《辽宁省社会治安综合治理工作规范化建设实施方案》的通知（辽综治办发〔2019〕11 号）、关于印发《关于建设更高水平的平安大连的实施意见》的通知（大平安组发

〔2021〕11号）、关于印发《西岗区关于加强社会治理综合服务中心（综治中心）建设的实施方案》的通知（西平安组发〔2021〕7号）、中华人民共和国禁毒法和中华人民共和国精神卫生法、辽宁省中长期青年发展规划（2019-2025年）、关于印发《辽宁省常态化开展扫黑除恶专项斗争具体措施》的通知（辽委办发〔2021〕16号）、关于印发《全省扫黑除恶专项斗争常态化工作专项督导方案》的通知、印发《中共辽宁省委政法委员会关于政法干警政治轮训暂行规定》的通知等。

3、实施主体

区委政法委

4、实施方案

经费用于平安西岗建设宣传，青少年教育保护，精神障碍患者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、宣传月、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作。

5、实施周期

2025年度

6、年度预算安排

2025年拟安排项目一般公共预算60万元

（三）政法工作业务经费项目情况

1. 综治工作经费 40 万元。依据：《关于印发〈西岗区社会治安综合治理专项经费使用暂行办法〉的通知》（西委政发〔2022〕7 号）《关于印发〈关于建设更高水平的平安大连的实施意见〉的通知》（大平安组发〔2021〕11 号）《关于印发〈西岗区关于加强社会治理综合服务中心（综治中心）建设的实施方案〉的通知》（西平安组发〔2021〕7 号）。

2. 维护社会稳定经费 15 万元。按照市委政法委工作要求及实际工作需要，此项工作经费纳入财政预算予以保障。

3. 政法宣传工作经费 5 万元。按照市委政法委工作要求及实际工作需要，此项工作经费纳入财政预算予以保障。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 81.61 万元，比 2024 年预算增加 60.84 万元，增长 3%，主要原因是人员职务变动，办公费、差旅费和其他交通费用等有所增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 60 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对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。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7. **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。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：106-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3,615,465.10	3,015,465.10	3,015,465.10			600,000.00	600,000.00	
整体绩效目标	用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍患者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、宣传月、反邪维稳培训、610和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训、政法系统队伍建设、执法监督等政法相关业务性工作。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
04-政法工作/01-政法工作	政法工作任务	产出指标	数量指标	支持机构数量	≥	1	个	10	
			质量指标	政法工作成效	定性	完成		10	
			时效指标	每年至少什么时间完成 政法工作任务	≤	12	月	20	
		效益指标	可持续影响指标	政法工作持续进行	≥	90	%	10	
07-社区治安防范/01-社区治安防范	平安西岗建设	效益指标	社会效益指标	党报党刊订阅	定性	完成		10	
10-矛盾纠纷排查/01-矛盾纠纷排查	平安西岗建设	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥	85	‰	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
11-邪教组织斗争/01-邪教组织斗争	维护社会稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
其他说明									

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			540,000.00								
106001-中国共产党大连市西岗区委员会政法委员会（本级）	21020322T000000016850-政法工作业务经费	10	540,000.00	政法工作业务经费，用于平安建设宣传，青少年教育保护，精神障碍者工作、禁毒教育、铁路护路工作、综治工作经费、追逃专案、宣传月、反邪维稳培训、610和涉疆走访、迎检、扫黑除恶、政法干警政治轮训等政法相关业务性工作。	产出指标	数量指标	支持机构数量	=	1	个	20
						质量指标	政法工作成效	定性	完成		20
						时效指标	每年至少什么时间完成政法工作	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益指标	党刊党报订阅	定性	完成	项	10
						可持续影响指标	政法工作持续进行	≥	90	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	5
						指标	受益对象满意度	≥	90	%	5