

中共陕西省委政法委员会
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

已经保密审查，不予公开。

（二）机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1、充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导，加强党的政治建设。

2、深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西。

3、把政法工作放到全省工作大局中谋划，积极服务保障高质量发展。

4、加强政法队伍建设，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委政法委员会本级	

序号	单位名称	拟变动情况
2	陕西省法学会	
3	陕西省政法综治事务中心	

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入9,017.34万元，其中：一般公共预算拨款9,017.34万元，较上年增加128.76万元，增长1.45%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费；本部门当年预算支出9,017.34万元，其中：一般公共预算拨款9,017.34万元，较上年增加128.76万元，增长1.45%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,017.34万元，其中：一般公共预算拨款收入9,017.34万元，较上年增加128.76万元，增长1.45%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费；本部门当年财政拨款支出9,017.34万元，其中：一般公共预算拨款支出9,017.34万元，较上年增加128.76万

元，增长1.45%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9,017.34万元，较上年增加128.76万元，增长1.45%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9,017.34万元，其中：

1. 行政运行（2013601）2,371.52万元，较上年增加248.81万元，增长11.72%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费及公用经费；

2. 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省法学会调整物业管理费科目；

3. 事业运行（2013650）194.93万元，较上年增加62.85万元，增长47.58%，增长的主要原因是：按照事业单位人员社保标准，调整经费；

4. 其他共产党事务支出（2013699）5,309.78万元，较上年减少312.41万元，下降5.56%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩专项业务经费支出；

5. 培训支出（2050803）237.60万元，较上年增加58.40万元，增长32.59%，增长的主要原因是：按照有关要求，增

加了党务干部培训等；

6. 行政单位离退休（2080501）5.24万元，较上年增加1.34万元，增长34.36%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出提高；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.84万元，较上年增加13.76万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员经费调整，相应的社保支出也较上年提高；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.16万元，较上年增加25.24万元，增长38.29%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应职业年金记实支出提高；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.99万元，较上年增加1.46万元，增长57.71%，增长的主要原因是：人员经费调整，相应的社保支出也较上年提高；

10. 行政单位医疗（2101101）105.54万元，较上年增加2.26万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员经费调整，相应的社保支出也较上年提高；

11. 事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年增加6.43万元，增长88.08%，增长的主要原因是：人员经费调整，相应的社保支出也较上年提高；

12. 公务员医疗补助（2101103）92.35万元，较上年增加1.04万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员经费调整，相应的社保支出也较上年提高；

13. 住房公积金（2210201）292.15万元，较上年增加22.86万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员经费调

整，相应的社保支出也较上年提高；

14. 购房补贴（2210203）6.50万元，较上年增加5.11万元，增长367.63%，增长的主要原因是：新增人员及职级调整，相应购房补贴支出提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,017.34万元，其中：

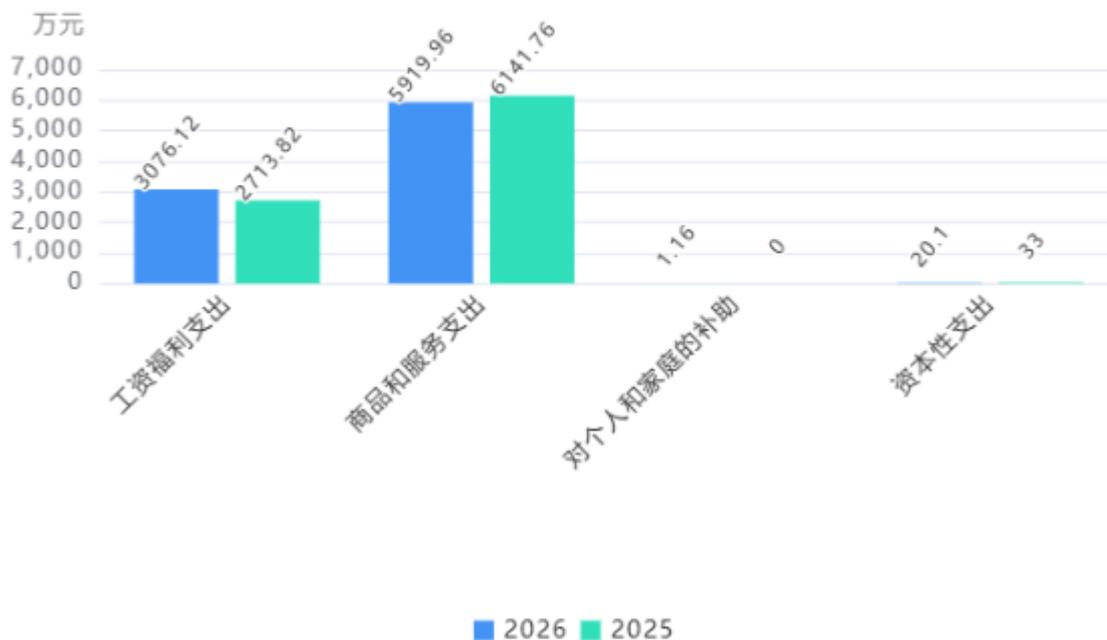
（1）工资福利支出（301）3,076.12万元，较上年增加362.30万元，增长13.35%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费；

（2）商品和服务支出（302）5,919.96万元，较上年减少221.80万元，下降3.61%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）20.10万元，较上年减少12.90万元，下降39.09%，下降的主要原因是：省法学会减少购置公务用车。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,017.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,840.60万元，较上年增加277.00万元，增长10.81%，增长的主要原因是：按照标准增加了人员经费；

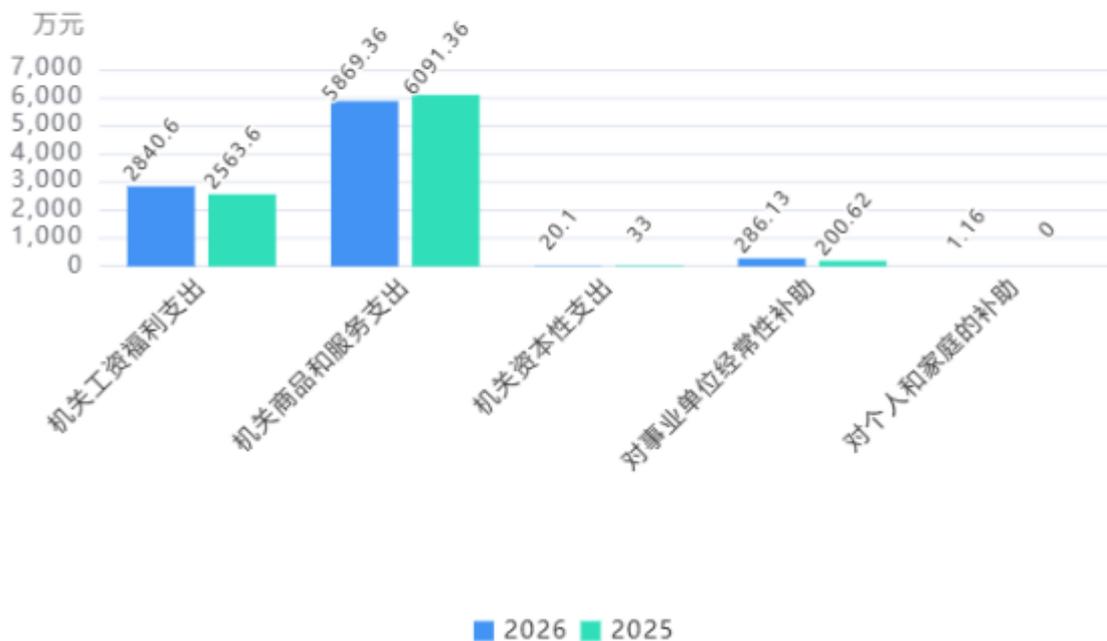
(2) 机关商品和服务支出（502）5,869.36万元，较上年减少222.00万元，下降3.64%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩专项业务经费支出；

(3) 机关资本性支出（503）20.10万元，较上年减少12.90万元，下降39.09%，下降的主要原因是：省法学会减少购置公务用车；

(4) 对事业单位经常性补助（505）286.13万元，较上年增加85.51万元，增长42.62%，增长的主要原因是：按照事业单位人员社保标准，调整经费；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.71万元，较上年减少18.00万元，下降32.31%，下降的主要原因

是：省法学会减少购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.86万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费33.85万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省法学会减少购置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出216.90万元，较上年增加32.43万元，增长17.58%，增长的主要原因是：因工作需要，开展有关会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出237.60万元，较上年增加58.40万元，增长32.59%，增长的主要原因是：按照有关要求，增加了党务干部培训等。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省委政法工作会议	2天	265	18.55	
2	平安陕西建设工作会议	2.5天	260	22.75	
3	全省综治中心规范化运行推进会	2天	160	11.20	
4	法治陕西论坛	1.5天	250	15.75	
5	其他	2026年11月前	若干	148.65	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省政法领导干部专题培训	4天	260	41.60	
2	党务干部培训	7天	125	35.00	
3	年度信息调研工作培训	4天	120	19.20	
4	习近平法治思想培训	3天	100	12.00	
5	其他	2026年11月前	若干	129.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共55.10万元，其中政府采购货物类预算20.10万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9017.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排290.10万元，较上年增加9.11万元，增长3.24%，增长的主要原因是：因工作需要，增加相应的机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	90,173,407.96	一、部门预算	90,173,407.96	一、部门预算	90,173,407.96	一、部门预算	90,173,407.96
1、财政拨款	90,173,407.96	1、一般公共服务支出	78,762,379.34	1、人员经费和公用经费支出	34,873,587.96	1、机关工资福利支出	28,405,979.52
(1)一般公共预算拨款	90,173,407.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,761,244.52	2、机关商品和服务支出	58,693,563.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,100,743.44	3、机关资本性支出	201,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,376,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,861,265.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,299,820.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,932,268.05	(2)商品和服务支出	55,098,820.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,116,230.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	201,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,986,529.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	90,173,407.96	90,173,407.96										
801	中共陕西省委政法委员会	90,173,407.96	90,173,407.96										
801001	中共陕西省委政法委员会	81,902,621.16	81,902,621.16										
801002	陕西省法学会	5,409,521.80	5,409,521.80										
801003	陕西省政法综治事务中心	2,861,265.00	2,861,265.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	90,173,407.96	90,173,407.96								
801	中共陕西省委政法委员会	90,173,407.96	90,173,407.96								
801001	中共陕西省委政法委员会	81,902,621.16	81,902,621.16								
801002	陕西省法学会	5,409,521.80	5,409,521.80								
801003	陕西省政法综治事务中心	2,861,265.00	2,861,265.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90,173,407.96	一、财政拨款	90,173,407.96	一、财政拨款	90,173,407.96	一、财政拨款	90,173,407.96
1、一般公共预算拨款	90,173,407.96	1、一般公共服务支出	78,762,379.34	1、人员经费和公用经费支出	34,873,587.96	1、机关工资福利支出	28,405,979.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30,761,244.52	2、机关商品和服务支出	58,693,563.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,100,743.44	3、机关资本性支出	201,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,376,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,861,265.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,299,820.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,932,268.05	(2)商品和服务支出	55,098,820.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,600.00
		10、卫生健康支出	2,116,230.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	201,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,986,529.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96	本年支出合计	90,173,407.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96	支出总计	90,173,407.96

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	90,173,407.96	31,972,634.52	2,900,953.44	55,299,820.00	
201	一般公共服务支出	78,762,379.34	22,978,405.90	2,686,153.44	53,097,820.00	
20136	其他共产党事务支出	78,762,379.34	22,978,405.90	2,686,153.44	53,097,820.00	
2013601	行政运行	23,715,215.38	21,250,061.94	2,465,153.44		
2013650	事业运行	1,949,343.96	1,728,343.96	221,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	53,097,820.00			53,097,820.00	
205	教育支出	2,376,000.00		174,000.00	2,202,000.00	
20508	进修及培训	2,376,000.00		174,000.00	2,202,000.00	
2050803	培训支出	2,376,000.00		174,000.00	2,202,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,932,268.05	3,891,468.05	40,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,892,406.69	3,851,606.69	40,800.00		
2080501	行政单位离退休	52,400.00	11,600.00	40,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,928,418.51	2,928,418.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911,588.18	911,588.18			
20899	其他社会保障和就业支出	39,861.36	39,861.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,861.36	39,861.36			
210	卫生健康支出	2,116,230.81	2,116,230.81			
21011	行政事业单位医疗	2,116,230.81	2,116,230.81			
2101101	行政单位医疗	1,055,427.45	1,055,427.45			
2101102	事业单位医疗	137,341.92	137,341.92			
2101103	公务员医疗补助	923,461.44	923,461.44			
221	住房保障支出	2,986,529.76	2,986,529.76			
22102	住房改革支出	2,986,529.76	2,986,529.76			
2210201	住房公积金	2,921,489.76	2,921,489.76			
2210203	购房补贴	65,040.00	65,040.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				90,173,407.96	31,972,634.52	2,900,953.44	55,299,820.00	
301	工资福利支出			30,761,244.52	30,761,244.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,727,350.74	9,727,350.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,000.00	728,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,057,130.00	4,057,130.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,580.00	50,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,907,898.00	5,907,898.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,443.96	969,443.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,701,449.79	2,701,449.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,968.72	226,968.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	911,588.18	911,588.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,427.45	1,055,427.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,341.92	137,341.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	923,461.44	923,461.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,282.96	40,282.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,278.40	3,278.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,681,837.76	2,681,837.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,652.00	239,652.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,433.20	312,433.20			
302	商品和服务支出			59,199,563.44	1,199,790.00	2,900,953.44	55,098,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,382,581.62		320,061.62	7,062,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,750.00		110,000.00	71,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	501,550.00		56,800.00	444,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	281,080.00		144,580.00	136,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	225,600.00			225,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,814,470.00		947,320.00	867,150.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	126,915.00		76,915.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,131,775.00			1,131,775.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,135,700.00		51,100.00	2,084,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33,250.00			33,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,196,000.00		174,000.00	2,022,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,640.00		38,640.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	792,000.00			792,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,696,925.00			39,696,925.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,100.82		263,100.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,500.00		338,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,309,706.00	1,199,790.00	109,916.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	393,720.00		93,720.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,600.00	11,600.00			
310	资本性支出			201,000.00			201,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	201,000.00			201,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	34,873,587.96	31,972,634.52	2,900,953.44	
201	一般公共服务支出	25,664,559.34	22,978,405.90	2,686,153.44	
20136	其他共产党事务支出	25,664,559.34	22,978,405.90	2,686,153.44	
2013601	行政运行	23,715,215.38	21,250,061.94	2,465,153.44	
2013650	事业运行	1,949,343.96	1,728,343.96	221,000.00	
205	教育支出	174,000.00		174,000.00	
20508	进修及培训	174,000.00		174,000.00	
2050803	培训支出	174,000.00		174,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,932,268.05	3,891,468.05	40,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,892,406.69	3,851,606.69	40,800.00	
2080501	行政单位离退休	52,400.00	11,600.00	40,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,928,418.51	2,928,418.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911,588.18	911,588.18		
20899	其他社会保障和就业支出	39,861.36	39,861.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,861.36	39,861.36		
210	卫生健康支出	2,116,230.81	2,116,230.81		
21011	行政事业单位医疗	2,116,230.81	2,116,230.81		
2101101	行政单位医疗	1,055,427.45	1,055,427.45		
2101102	事业单位医疗	137,341.92	137,341.92		
2101103	公务员医疗补助	923,461.44	923,461.44		
221	住房保障支出	2,986,529.76	2,986,529.76		
22102	住房改革支出	2,986,529.76	2,986,529.76		
2210201	住房公积金	2,921,489.76	2,921,489.76		
2210203	购房补贴	65,040.00	65,040.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			34,873,587.96	31,972,634.52	2,900,953.44	
301	工资福利支出			30,761,244.52	30,761,244.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,727,350.74	9,727,350.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,000.00	728,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,057,130.00	4,057,130.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,580.00	50,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,907,898.00	5,907,898.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,443.96	969,443.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,701,449.79	2,701,449.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,968.72	226,968.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	911,588.18	911,588.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,427.45	1,055,427.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,341.92	137,341.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	923,461.44	923,461.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,282.96	40,282.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,278.40	3,278.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,681,837.76	2,681,837.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,652.00	239,652.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,433.20	312,433.20		
302	商品和服务支出			4,100,743.44	1,199,790.00	2,900,953.44	
30201	办公费	50201	办公经费	320,061.62		320,061.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,800.00		56,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	144,580.00		144,580.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	947,320.00		947,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	76,915.00		76,915.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,100.00		51,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	174,000.00		174,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,640.00		38,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,100.82		263,100.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,500.00		338,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,309,706.00	1,199,790.00	109,916.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,720.00		93,720.00	
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,600.00	11,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,299,820.00	
801	中共陕西省政法委员会	55,299,820.00	
801001	中共陕西省政法委员会	52,886,220.00	
	通用项目	150,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置经费	150,000.00	
	专用项目	52,736,220.00	
	“平安陕西”建设	52,736,220.00	
	见义勇为专项业务经费	1,425,000.00	
	社会治安综合治理专项业务经费	5,122,600.00	
	全省铁路护路联防专项业务经费	40,897,120.00	
	其他	5,291,500.00	
801002	陕西省法学会	2,128,600.00	
	通用项目	594,600.00	
	办公场所租赁	93,600.00	
	物业管理费	93,600.00	
	办公区室外绿化项目	450,000.00	
	办公楼前维修整治项目	450,000.00	
	专项购置	51,000.00	
	办公设备购置	51,000.00	
	专用项目	1,534,000.00	
	法学研究与学术交流	1,534,000.00	
	2026年法学研究专项	1,036,500.00	
	法治陕西论坛专项经费	157,500.00	
	法治文化宣传	290,000.00	
	图书室搬迁经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801003	陕西省政法综治事务中心	285,000.00	
	专用项目	285,000.00	
	综治事务专项业务经费	285,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								36					551,000.00		
201	36	99	801	中共陕西省委政法委员会				36					551,000.00		
201	36	99	801001	中共陕西省委政法委员会				29					500,000.00		
201	36	99		办公设备购置经费	A02010105台式机计算机		华为	10	310	02	503	06	60,000.00		
201	36	99		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		华为	10	310	02	503	06	50,000.00		
201	36	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		奔图	1	310	02	503	06	15,000.00		
201	36	99		办公设备购置经费	A02021099其他打印机		奔图	5	310	02	503	06	20,000.00		
201	36	99		办公设备购置经费	A05019900其他家具		中伟	2	310	02	503	06	5,000.00		
201	36	99		社会治安综合治理专项业务经费	C16079900其他运行维护服务		办公网络系统维护	1	302	27	502	05	350,000.00		
201	36	99	801002	陕西省法学会				7					51,000.00		
201	36	99		办公设备购置	A02010105台式机计算机		联想开天E50h	3	310	02	503	06	18,000.00		
201	36	99		办公设备购置	A02020501数字照相机		佳能R50	1	310	02	503	06	7,000.00		
201	36	99		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机		惠普CP5225dn	1	310	02	503	06	15,000.00		
201	36	99		办公设备购置	A02052305空调机组		格力KFR-35GW	1	310	02	503	06	3,000.00		
201	36	99		办公设备购置	A02052305空调机组		格力KFR-72LW	1	310	02	503	06	8,000.00		

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4,193,815.00	557,140.00		38,640.00	518,500.00	180,000.00	338,500.00	1,844,675.00	1,792,000.00	4,922,090.00	377,140.00		38,640.00	338,500.00		338,500.00	2,168,950.00	2,376,000.00	728,275.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00		324,275.00	584,000.00
801	中共陕西省委政法委员会	4,193,815.00	557,140.00		38,640.00	518,500.00	180,000.00	338,500.00	1,844,675.00	1,792,000.00	4,922,090.00	377,140.00		38,640.00	338,500.00		338,500.00	2,168,950.00	2,376,000.00	728,275.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00		324,275.00	584,000.00
801001	中共陕西省委政法委员会	3,513,675.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,697,675.00	1,476,000.00	4,374,200.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,978,200.00	2,056,000.00	860,525.00								280,525.00	580,000.00
801002	陕西省法学会	466,890.00	217,140.00		8,640.00	208,500.00	180,000.00	28,500.00	113,750.00	136,000.00	334,640.00	37,140.00		8,640.00	28,500.00		28,500.00	157,500.00	140,000.00	-132,250.00	-180,000.00							43,750.00	4,000.00
801003	陕西省政法综治事务中心	213,250.00							33,250.00	180,000.00	213,250.00							33,250.00	180,000.00										

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全省铁路护路联防专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,089.71	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4,089.71		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实全国铁路护路联防安全稳定工作会议精神,加强铁路沿线常态化巡防管控,构筑社会面维护铁路安全稳定大防线;提升爱路护路宣传效能,扩大爱路护路宣传教育覆盖面;严格遵照《陕西省铁路护路联防经费使用管理办法》管理及使用护路经费,确保用于人员及一线的经费投入不低于经费总支出的80%,强化经费管理,提高使用效益;进一步建强护路工作队伍、提升业务能力,同步加快信息护路建设进程,确保铁路沿线社会安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	铁路护路联防队员业务培训(元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传(场次)	≥4000	10
			铁路护路巡线(公里)	≥150000	10
		质量指标	铁路护路联防队员及管干业务培训率	≥35%	10
		时效指标	拨付各市(区)铁路护路经费完成时限	2026年6月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	同比提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.10		
		其他资金			
总体目标	保障机关办公运转,购置必要办公设备及办公家具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采购办公设备单价(元)	≤5800	10
	产出指标	数量指标	采购办公设备(台/件)	≤35	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	采购完成时限	2026年11月30日之前	10
	效益指标	经济效益指标	办公耗材节约率	≥10%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“平安陕西”建设专项业务经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,420.17	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,420.17		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 召开平安陕西建设工作会议, 开展全省平安建设满意度调查工作。</p> <p>目标2: 奖励表彰见义勇为英模、弘扬见义勇为精神及社会正气。</p> <p>目标3: 紧扣省委省政府中心工作, 开展法学理论研究, 提出决策参考。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	业务培训(元/人/天)	≤400	10
			平安建设工作调研督导(次)	≥1	5
	产出指标	数量指标	组织案件评查及核查次数(次)	≥1	5
			见义勇为英模慰问(人)	≥30	5
			法学课题研究项目(个)	≥20	5
			质量指标	符合有关政策文件要求	≥80%
		时效指标	开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时限	2026年6月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升全省政法机关执法司法公信力	同比提升	15
			宣传见义勇为精神, 传递社会正能量	同比提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安建设的满意度	≥93%	5
			见义勇为英模群体及社会各界满意度	≥95%	5

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共陕西省政法委员会						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	机关运转	保障正常运转和人员开支	3487.36	3487.36				
	平安陕西建设	开展系列平安创建活动,加大平安建设宣传力度	1440.27	1440.27				
	平安铁路建设	加快信息护路建设进程,确保铁路沿线安全稳定	4089.71	4089.71				
金额合计			9017.34	9017.34				
年度总体目标	目标1:充分发挥党委政法委职责作用,坚定不移落实党对政法工作的绝对领导,加强党的政治建设。 目标2:深入学习贯彻习近平法治思想,加快建设更高水平的平安陕西、法治陕西。 目标3:把政法工作放到全省工作大局中谋划,积极服务保障高质量发展。 目标4:加强政法队伍建设,锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。 目标5:严格落实巡线管控要求,年度铁路安全巡线累计里程不低于15万公里。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	业务培训(元/人/天)		≤400	10		
			产出指标					
	数量指标		开展爱路护路宣传(场次)		≥4000	5		
			平安建设工作调研督导(次)		≥1	5		
			全省政法领导干部专题培训(人)		≥260	3		
			在中省主流媒体平台刊发稿件(篇)		≥2000	3		
			见义勇为英模“两节”慰问(人)		≥30	2		
			法学课题研究项目(个)		≥20	2		
			质量指标		铁路护路联防队员及管干业务培训率		≥35%	5
					政法宣传主流媒体浏览量(万次)		≥1000	3
					调研成果应用率		≥99%	2
			时效指标		省平安建设考核及表彰工作完成时间		2026年6月30日之前	5
	拨付各市(区)铁路护路经费工作完成时间				2026年6月30日之前	5		
	效益指标	社会效益指标	提高平安建设知晓率		同比提升	20		
提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率			同比提升	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	政法队伍对培训工作的满意度		≥99%	5			
		社会公众对铁路沿线治安工作满意度		≥90%	5			

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			