

# 2025 年枣庄高新区政法委部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

政法委主要开展政法、司法、信访、社会工作、民生诉求等工作。

政法工作主要职责：负责落实有关市域社会治理、平安建设工作方针，推动“雪亮工程”和社会治理信息化建设，推进网格化服务管理深入开展，做好专职网格员管理工作；指导全区维护社会稳定工作，妥善处理突出不稳定问题；组织开展矛盾纠纷多元化解工作；做好铁路护路联防工作；做好重大决策社会稳定风险评估报告备案工作；负责研究和指导政法队伍建设，做好执法监督工作；指导协调全区见义勇为工作；做好全区严重精神障碍患者有奖监护工作；落实“平安高新区”建设领导小组办公室工作职责，加快推进基层社会治理现代化；做好扫黑除恶专项斗争领导小组办公室日常工作。

司法工作主要职责：开展人民调解员开展人民调解工作；落实普法依法治理工作领导小组办公室工作职责，指导全区开展普法和依法治理工作；做好法治政府建设工作；承担高新区规范性文件和重大行政决策合法性审查工作；依照《社区矫正法》和有关规定，做好社区矫正工作，指导、监督街道开展社区矫正工作；做好全区执法证考试的组织实施工作。

信访工作主要职责：依照《信访条例》规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和区党工委、管委会交由处理的信访事项；组织领导干部公开接访、包案处理重大突出信访问题；协调有关部门处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区党工委、管委会提出完善政策和

改进工作的建议；对街道信访部门信访工作进行指导；做好信访工作领导小组办公室日常工作。

社会工作主要职责。负责研究相关政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设。

民生诉求主要职责：开展市政务热线、“枣解决枣满意”诉求，以及国务院“互联网+督察”、省企业诉求“接诉即办”等12类特殊渠道诉求办理工作。

## **二、机构设置情况**

枣庄高新区政法委部门预算只包括枣庄高新区政法委本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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       | 2,021.18 | 一、一般公共服务支出     | 100.55   |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,021.18 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       | 12.03    |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 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    |          |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,898.00 |
|                |          | 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    | 12.00    |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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         | 2,021.18 | 本年支出合计         | 2,022.58 |
|                |          |                |          |
| 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           | 1.40     | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,022.58 | 支 出 总 计        | 2,022.58 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                    | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                         |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                         | 2,022.58 | 2,021.18 | 2,021.18     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.40     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 100.55   | 99.18    | 99.18        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.37     |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 7.18     | 7.18     | 7.18         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行                    | 7.18     | 7.18     | 7.18         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 1.37     |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.37     |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 1.37     |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 1.37     |
|      | 40 |    | 信访事务                    | 92.00    | 92.00    | 92.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 信访业务                    | 92.00    | 92.00    | 92.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出                  | 12.03    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.03     |
|      | 06 |    | 司法                      | 12.03    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.03     |
|      |    | 99 | 其他司法支出                  | 12.03    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 0.03     |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                  | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务                | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务                | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出                | 12.00    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 商业流通事务                  | 12.00    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出              | 12.00    | 12.00    | 12.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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, 022. 58 | 7. 18 | 2, 015. 40 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 100. 55    | 7. 18 | 93. 37     |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7. 18      | 7. 18 |            |      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 7. 18      | 7. 18 |            |      |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1. 37      |       | 1. 37      |      |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1. 37      |       | 1. 37      |      |
|      | 40 |    | 信访事务                | 92. 00     |       | 92. 00     |      |
|      |    | 04 | 信访业务                | 92. 00     |       | 92. 00     |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出              | 12. 03     |       | 12. 03     |      |
|      | 06 |    | 司法                  | 12. 03     |       | 12. 03     |      |
|      |    | 99 | 其他司法支出              | 12. 03     |       | 12. 03     |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 1, 898. 00 |       | 1, 898. 00 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务            | 1, 898. 00 |       | 1, 898. 00 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1, 898. 00 |       | 1, 898. 00 |      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出            | 12. 00     |       | 12. 00     |      |
|      | 02 |    | 商业流通事务              | 12. 00     |       | 12. 00     |      |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出          | 12. 00     |       | 12. 00     |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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   | 2,021.18 | 一、一般公共服务支出     | 100.55   | 100.55   |         |          |
| 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       | 12.03    | 12.03    |         |          |
|                |          | 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    |          |          |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       |          |          |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,898.00 | 1,898.00 |         |          |
|                |          | 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    | 12.00    | 12.00    |         |          |
|                |          | 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      |          |          |         |          |

| 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 | 2, 021. 18 | 本 年 支 出 合 计    | 2, 022. 58 | 2, 022. 58 |         |          |
|             |            |                |            |            |         |          |
| 上年结转        | 1. 40      | 结转下年           |            |            |         |          |
|             |            |                |            |            |         |          |
| 收 入 总 计     | 2, 022. 58 | 支 出 总 计        | 2, 022. 58 | 2, 022. 58 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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, 022. 58 | 7. 18 | 0. 38 | 6. 80  | 2, 015. 40 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 100. 55    | 7. 18 | 0. 38 | 6. 80  | 93. 37     |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7. 18      | 7. 18 | 0. 38 | 6. 80  |            |
|      |    | 01 | 行政运行                | 7. 18      | 7. 18 | 0. 38 | 6. 80  |            |
|      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1. 37      |       |       |        | 1. 37      |
|      |    | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1. 37      |       |       |        | 1. 37      |
|      | 40 |    | 信访事务                | 92. 00     |       |       |        | 92. 00     |
|      |    | 04 | 信访业务                | 92. 00     |       |       |        | 92. 00     |
| 204  |    |    | 公共安全支出              | 12. 03     |       |       |        | 12. 03     |
|      | 06 |    | 司法                  | 12. 03     |       |       |        | 12. 03     |
|      |    | 99 | 其他司法支出              | 12. 03     |       |       |        | 12. 03     |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 1, 898. 00 |       |       |        | 1, 898. 00 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务            | 1, 898. 00 |       |       |        | 1, 898. 00 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1, 898. 00 |       |       |        | 1, 898. 00 |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出            | 12. 00     |       |       |        | 12. 00     |
|      | 02 |    | 商业流通事务              | 12. 00     |       |       |        | 12. 00     |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出          | 12. 00     |       |       |        | 12. 00     |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 7.18   | 0.38 | 6.80   |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 6.80   |      | 6.80   |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.50   |      | 3.50   |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |      | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |      | 1.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.38   | 0.38 |        |
| 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        | 0.38   | 0.38 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.30      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 枣庄高新区政法委

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）： 枣庄高新区政法委

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  |      |    |                  |      |      |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                  |      |    |                  | 7.18 | 7.18 | 7.18       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 6.80 | 6.80 | 6.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.50 | 3.50 | 3.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50 | 1.50 | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.30 | 0.30 | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50 | 1.50 | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.38 | 0.38 | 0.38       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.38 | 0.38 | 0.38       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄高新区政法委

单位： 万元

| 项目名称           | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计            |       | 2,015.40 | 2,014.00 | 2,014.00 |             |              |              |      |               | 1.40 |
| 综治平安建设和基层社会治理  | 其他运转类 | 1.40     |          |          |             |              |              |      |               | 1.40 |
| 司法工作           | 其他运转类 | 12.00    | 12.00    | 12.00    |             |              |              |      |               |      |
| 综治平安建设和基层社会治理  | 其他运转类 | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00 |             |              |              |      |               |      |
| 信访工作           | 其他运转类 | 90.00    | 90.00    | 90.00    |             |              |              |      |               |      |
| 招商经费           | 其他运转类 | 12.00    | 12.00    | 12.00    |             |              |              |      |               |      |
| 特殊疑难信访问题中央补助资金 | 其他运转类 | 2.00     | 2.00     | 2.00     |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄高新区政法委

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |                 | 363.50 | 363.50 | 363.50 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 1.50   | 1.50   | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          | 362.00 | 362.00 | 362.00 |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务        | 362.00 | 362.00 | 362.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 362.00 | 362.00 | 362.00 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,022.58 万元，其中：一般公共预算收入 2,021.18 万元，上年结转 1.40 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,022.58 万元，其中：基本支出 7.18 万元，项目支出 2,015.40 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,022.58 万元，较上年预算增加 1,337.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,337.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,335.98 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，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1.40 万元。

2. 支出预算增加 1,337.38 万元，其中：基本支出减少 1.02 万元，项目支出增加 1,338.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度综治平安建设和基层社会治理项目预算增加。

## 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 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元（去年预算数为

0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据 2025 年公务接待工作安排测算。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据 2025 年公务接待工作安排测算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区政法委为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 6.80 万元。较 2024 年预算减少 0.40 万元，下降 5.56%。主要原因是：单位运行经费缩减支出。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 363.50 万元，其中：政府采购货物预算 83.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 280.50 万元。

### 五、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，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 1 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

枣庄高新区政法委 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,015.40 万元，其中财政拨款 2,015.40 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门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         |       | 特殊疑难信访问题中央补助资金              |                 |          |
| 主管部门         |       | 枣庄高新区政法委                    | 单位名称            | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                   | 2               |          |
|              |       | 其中：财政拨款                     | 2               |          |
|              |       | 其他资金                        | 0               |          |
| 绩效目标         |       | 通过开展疑难信访问题化解工作，建设更加美好和谐的社会。 |                 |          |
|              | 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                      | 中央补助资金总额        | =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                        | 解决特殊疑难信访问题工作完成率 | =100%    |
|              |       | 质量指标                        | 信访积案化解率         | ≥85%     |
|              |       | 时效指标                        | 信访业务办理及时率       | ≥90%     |
|              |       | 成本指标                        |                 |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |                 |          |
|              |       | 社会效益指标                      | 提高社会安全          | 提高       |
|              |       | 生态效益指标                      |                 |          |
|              |       | 可持续发展影响指标                   | 保障社会稳定          | 保障       |
|              | 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         |       | 综治平安建设和基层社会治理                                       |                |          |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|
| 主管部门         |       | 枣庄高新区政法委                                            | 单位名称           | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额：                                           | 1.4            |          |
|              |       | 其中：财政拨款                                             | 1.4            |          |
|              |       | 其他资金                                                | 0              |          |
| 绩效目标         |       | 通过开展综治平安建设和基层社会治理工作，实现保障基础社会大局稳定发展、促进基层社会治理工作稳步推进影响 |                |          |
|              | 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                                              | 综治平安建设和基层社会治理  | ≤1.4万元   |
|              |       | 生态环境成本指标                                            |                |          |
|              |       | 社会成本指标                                              |                |          |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                | 人员配置到位         | =82人     |
|              |       | 质量指标                                                | 网格化服务管理全覆盖     | =100%    |
|              |       |                                                     | 公共视频监控在线率      | ≥90%     |
|              |       |                                                     | 网格员工资按标准发放率    | =100%    |
|              |       | 时效指标                                                | 事件流转办理及时率      | ≥90%     |
|              |       |                                                     | 网格员工资发放及时性     | 及时       |
|              |       | 成本指标                                                |                |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                              |                |          |
|              |       | 社会效益指标                                              | 保障基础社会大局稳定发展   | 保障       |
|              |       | 生态效益指标                                              |                |          |
|              |       | 可持续发展影响指标                                           | 促进基层社会治理工作稳步推进 | 促进       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 辖区群众满意         | ≥90%     |
|              |       |                                                     | 网格员满意度         | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                      |              |          |
|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         |       | 司法工作                                 |              |          |
| 主管部门         |       | 枣庄高新区政法委                             | 单位名称         | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额：                            | 12           |          |
|              |       | 其中：财政拨款                              | 12           |          |
|              |       | 其他资金                                 | 0            |          |
| 绩效目标         |       | 通过开展司法工作，实现提升治理社会基层矛盾、促进司法宣传工作稳步推进影响 |              |          |
|              | 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                               | 司法工作         | ≤12万元    |
|              |       | 生态环境成本指标                             |              |          |
|              |       | 社会成本指标                               |              |          |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 开展普法宣传活动次数   | ≥12次     |
|              |       | 质量指标                                 | 人民调解率        | ≥90%     |
|              |       |                                      | 普法宣传活动开展情况   | 优        |
|              |       | 时效指标                                 | 司法工作及时办理     | 及时       |
|              |       |                                      | 普法宣传活动按时开展   | 按时       |
|              |       | 成本指标                                 |              |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               |              |          |
|              |       | 社会效益指标                               | 提升治理社会基层矛盾   | 提升       |
|              |       | 生态效益指标                               |              |          |
|              |       | 可持续发展影响指标                            | 促进司法宣传工作稳步推进 | 促进       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 公众满意度        | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 招商经费                                     |              |          |
|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 主管部门         |           | 枣庄高新区政法委                                 | 单位名称         | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额: | 12                                       |              |          |
|              | 其中: 财政拨款  | 12                                       |              |          |
|              | 其他资金      | 0                                        |              |          |
| 绩效目标         |           | 通过开展招商经费工作, 实现保障招商环境持续稳定发展、促进全区经济可持续发展影响 |              |          |
|              | 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                                   | 招商经费         | ≤12万元    |
|              |           | 生态环境成本指标                                 |              |          |
|              |           | 社会成本指标                                   |              |          |
|              | 产出指标      | 数量指标                                     | 外出开展招商次数     | ≥4次      |
|              |           | 质量指标                                     | 实质性对接率       | ≥90%     |
|              |           | 时效指标                                     | 外出招商及时跟进     | 及时       |
|              |           | 成本指标                                     |              |          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                   | 完成直接投资额      | 完成       |
|              |           | 社会效益指标                                   | 保障招商环境持续稳定发展 | 保障       |
|              |           | 生态效益指标                                   |              |          |
|              |           | 可持续发展影响指标                                | 促进全区经济可持续发展  | 促进       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 客商满意度        | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                      |                |          |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称         |       | 综治平安建设和基层社会治理                                        |                |          |
| 主管部门         |       | 枣庄高新区政法委                                             | 单位名称           | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额：                                            | 1898           |          |
|              |       | 其中：财政拨款                                              | 1898           |          |
|              |       | 其他资金                                                 | 0              |          |
| 绩效目标         |       | 通过开展综治平安建设和基层社会治理工作， 实现保障基础社会大局稳定发展、促进基层社会治理工作稳步推进影响 |                |          |
|              | 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                                               | 综治平安建设和基层社会治理  | ≤1898万元  |
|              |       | 生态环境成本指标                                             |                |          |
|              |       | 社会成本指标                                               |                |          |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                 | 人员配置到位         | =82人     |
|              |       | 质量指标                                                 | 网格化服务管理全覆盖     | =100%    |
|              |       |                                                      | 公共视频监控在线率      | ≥90%     |
|              |       |                                                      | 网格员工资按标准发放率    | =100%    |
|              |       | 时效指标                                                 | 事件流转办理及时率      | ≥90%     |
|              |       |                                                      | 网格员工资发放及时性     | 及时       |
|              |       | 成本指标                                                 |                |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                               |                |          |
|              |       | 社会效益指标                                               | 保障基础社会大局稳定发展   | 保障       |
|              |       | 生态效益指标                                               |                |          |
|              |       | 可持续发展影响指标                                            | 促进基层社会治理工作稳步推进 | 促进       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                            | 辖区群众满意         | ≥90%     |
|              |       |                                                      | 网格员满意度         | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                        |              |          |
|--------------|-------|----------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         |       | 信访工作                                   |              |          |
| 主管部门         |       | 枣庄高新区政法委                               | 单位名称         | 枣庄高新区政法委 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额：                              | 90           |          |
|              |       | 其中：财政拨款                                | 90           |          |
|              |       | 其他资金                                   | 0            |          |
| 绩效目标         |       | 通过开展信访工作，实现提升社会安全和群众满意度、促进信访业务工作稳步推进影响 |              |          |
|              | 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                                 | 信访工作         | ≤90万元    |
|              |       | 生态环境成本指标                               |              |          |
|              |       | 社会成本指标                                 |              |          |
|              | 产出指标  | 数量指标                                   | 基层信访人员的培训次数  | ≥4次      |
|              |       |                                        | 信访值班出勤人数     | =17人     |
|              |       | 质量指标                                   | 信访积案化解率      | ≥75%     |
|              |       | 时效指标                                   | 各项信访业务办理及时   | ≥90%     |
|              |       | 成本指标                                   |              |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                 |              |          |
|              |       | 社会效益指标                                 | 提升社会安全和群众满意度 | 提升       |
|              |       | 生态效益指标                                 |              |          |
|              |       | 可持续发展影响指标                              | 促进信访业务工作稳步推进 | 促进       |
|              | 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：**指本部门在预计用当年的“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。