

中共伊春市友好区委政法委员会2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 中共伊春市友好区委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共伊春市友好区委政法委员会 部门概况

一、部门职责

中共伊春市友好区委政法委员会的主要职责是：

1. 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。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安友好、法治友好建设，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。

3. 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

7. 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。落实中央和省、市、区国家安全领导机构、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；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治友好建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9. 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组民主生活会。负责政法人才队伍建设。

10. 完成区委交办的其他任务。

11. 贯彻执行社会治理和平安建设法律法规政策；承担对全区社会治理和平安建设的调查研究工作，向上级部门、区委平安建设领导小组提出建议。

12. 在区委平安建设领导小组及平安办的领导下，统筹协调推进全区社会治理和平安建设各项决策部署。

13. 负责建立区域社会治理现代化管理平台，掌握全区社会治理工作进展情况，承担对社会治安和社会稳定形势的统筹协调，分析研判、动态监测，督办落实，指挥调试工作，并提出督办建议。

14. 组织协调全区社会治安防控体系建设，承担实有人口服务管理，特殊人群服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理，社会治安、预防青少年违法犯罪，校园及周边社会治安综合

治理，护路护线等涉及多部门的社会治安综合治理事项。

15. 组织协调全区社会矛盾纠纷多元化解工作，协助相关部门调解辖区内的矛盾纠纷。

16. 协调、指导、推动全区网格化服务管理工作的落实。

17. 组织开展法治宣传教育，推动形成守法光荣的良好氛围。

18. 协助驻军参与平安创建，协助做好涉军维权，军地互涉案件查办等工作。

二、部门机构设置

中共伊春市友好区委政法委员会部门预算是包括中共伊春市友好区委政法委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共伊春市友好区委政法委员会	二级	行政	1	
2	友好区社会治安综合治理中心	二级	事业	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.06	一、一般公共服务支出	339.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	57.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	430.06	本年支出合计	430.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	430.06	支出总计	430.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		430.06	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	政法委	430.06	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中共伊春市友好区委政法委员会	430.06	430.06	430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.06	一、本年支出	430.07
（一）一般公共预算拨款	430.06	（一）一般公共服务支出	339.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	57.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.90
		（四）住房保障支出	16.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	430.06	支出总计	430.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		430.07	430.07	225.74	204.32	0.00
201	一般公共服务支出	339.00	339.00	134.67	204.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	339.00	339.00	134.67	204.32	0.00
2013601	行政运行	339.00	339.00	134.67	204.32	0.00
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	57.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.07	225.74	204.33
301	工资福利支出	200.91	200.91	0.00
30101	基本工资	58.95	58.95	0.00
3010101	基本工资	58.95	58.95	0.00
30102	津贴补贴	58.36	58.36	0.00
3010201	津补贴	58.36	58.36	0.00
30103	奖金	17.08	17.08	0.00
3010301	奖金	4.91	4.91	0.00
3010302	工作人员奖励	0.11	0.11	0.00
3010303	基础绩效奖	12.06	12.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	0.00
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.03	13.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	16.95	16.95	0.00
302	商品和服务支出	204.33	0.00	204.33
30201	办公费	0.02	0.00	0.02
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.55	0.00	2.55
3020601	办公电费	2.55	0.00	2.55
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.76	0.00	0.76
30208	取暖费	10.75	0.00	10.75
3020801	办公用房取暖费	10.75	0.00	10.75
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
3021305	网络运行维护费	0.09	0.00	0.09
30218	专用材料费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35
30299	其他商品和服务支出	185.24	0.00	185.24
3029999	其他商品和服务支出	185.24	0.00	185.24
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83	0.00
30302	退休费	24.26	24.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	22.72	22.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.54	1.54	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.45	0.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：政法委

	年度目标							
年度目标	1. 切实维护我区政治安全和社会稳定；2. 不断创新社会治理，努力建设更高水平的平安友好；3. 稳固扫黑除恶成果；4. 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，反邪教有关法律法规政策的实施工作；5. 全面推进网格化实战应用，提升风格服务群众水							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	平安城市建设			加强法治宣传，开展平安城市系列创建，提升群众法治意识。				
	市域社会治理现代化			全面推进网格化实战应用，提升网格服务群众水平。				
	雪亮工程			增强治安防控综合能力，为社会经济持续快速发展营造一个良好的治安氛围，力求视频监控全覆盖，有效防范治安犯罪的发生。				
	扫黑除恶专项斗争			巩固扫黑除恶成果，持续开展扫黑除恶专项斗争宣传工作。				
	保障机关工作正常运转			保障人员工资及时发放，合理规划使用办公经费。				
	建设全区安全共享平台			通过该平台，实现全区视频监控联网的要求，全力防风险，保安全，护稳定。				
	安保维稳反邪教			圆满完成各项安保维稳任务，推动信访稳定形势持续向好，转化帮扶邪教人群。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频监控成本	小于等于	反向	182	万元	
			平安建设、扫黑、反邪教成本	大于等于	正向	3	万元	
			经费使用成本	大于等于	反向	21	万元	
			共享平台项目成本	小于等于	反向	88	万元	
			人员工资福利待遇成本	小于等于	正向	230	万元	
		数量指标	总体工作完成率	大于等于	正向	100	%	
			重点工作完成情况	大于等于	正向	100	%	
			享受工资待遇人数	大于等于	正向	16	人	

	产出指标	质量指标	开展宣传活动次数	大于等于	正向	4	场次	
			视频监控数量	大于等于	正向	420	个	
			使用共享平台单位数量	大于等于	正向	5	个	
		时效指标	支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展情况	大于等于	正向	100	%	
			切实开展重大活动，、敏感时期维稳安保工作	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	定性		好坏	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算430.06万元，其中本年收入430.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入430.06万元，比上年预算数增加151.48万元，增长54.38%。主要变动情况：一是本年度数据将下设事业单位和部门本级合并填报。二是本年度将雪亮工程视频监控年使用费纳入预算。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算430.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算430.07万元，比上年预算数增加151.49万元，增长54.38%。主要变动情况：一是本年度数据将下设事业单位和部门本级合并填报。二是本年度将雪亮工程视频监控年使用费纳入预算。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排204.33万元，比上年增加175.15万元，增长600.24%，主要原因是本年度将雪亮工程视频监控年使用费纳入预算。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。