

中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神；
2. 聚焦全市八个方面重点工作；
3. 常态化推进扫黑除恶斗争；
4. 积极服务保障高质量项目推进年活动；
5. 深入开展市域社会治理现代化试点；
6. 强化社会治安整理防控；
7. 持续推进行政领域改革；
8. 着力提升政法队伍建设；
9. 全面加强政法系统党的建设。

三、预算单位构成

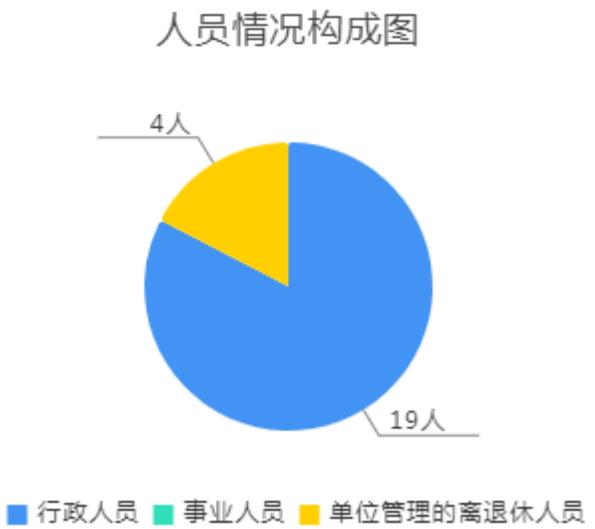
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入606.80万元，其中：一般公共预算拨款606.80万元，较上年增加61.95万元，增长11.37%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：新增2名军转干部，人员经费有所增加；本部门2023年预算支出606.80万元，其中：一般公共预算拨款606.80万元，较上年增加61.95万元，增长11.37%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入606.80万元，其中：一般公共预算拨款收入606.80万元，较上年增加61.95万元，增长11.37%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费有所增加；本部门2023年财政拨款支出606.80万元，其中：一般公共预算拨款支出606.80万元，较上年增加61.95万元，增长11.37%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出606.80万元，较上年增加61.95万元，增长11.37%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出606.80万元，其中：

（1）行政运行（2013601）354.87万元，较上年减少18.49万元，下降4.95%，下降的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(2) 一般行政管理事务（2013602）134.00万元，较上年减少37.50万元，下降21.87%，下降的主要原因是：压减一般性公务支出；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）10.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）42.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

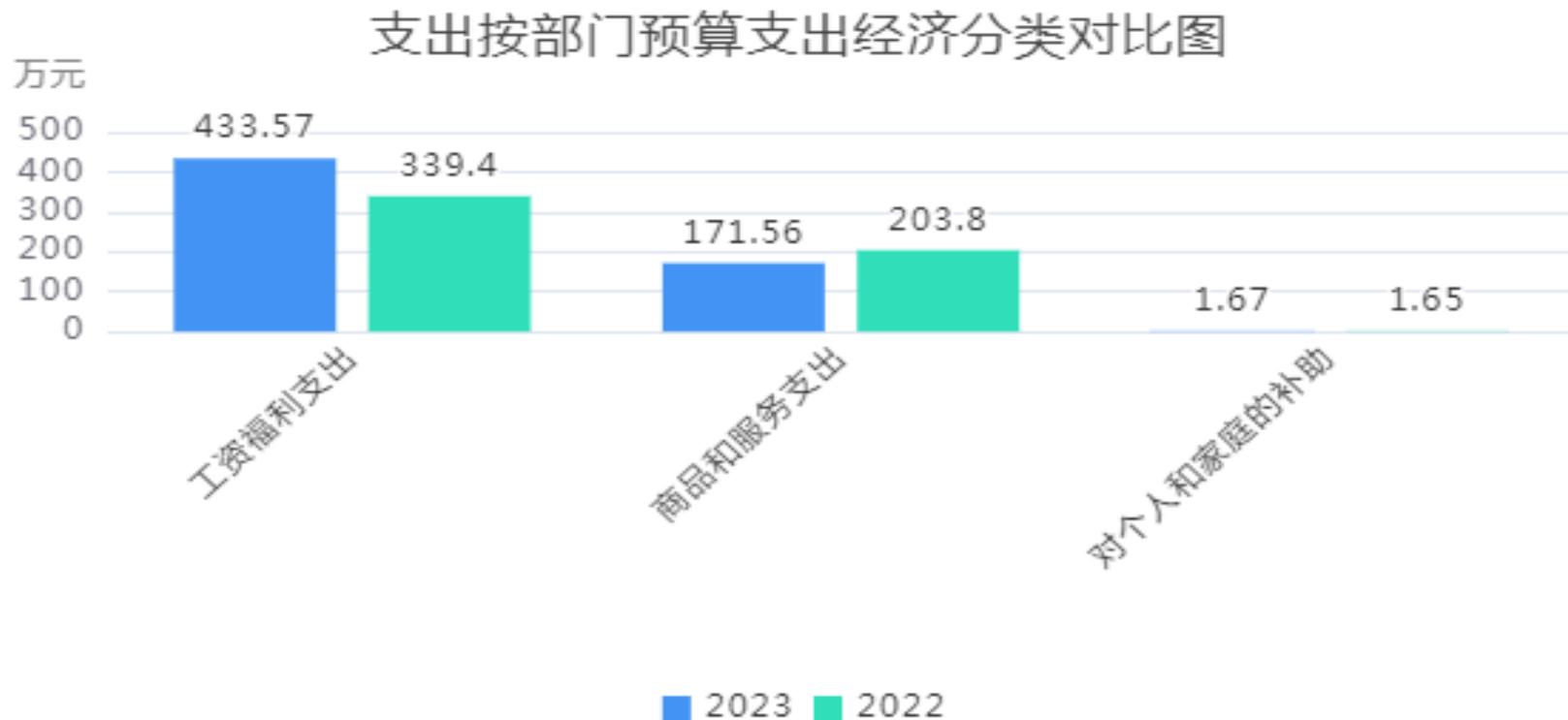
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出606.80万元，其中：

工资福利支出（301）433.57万元，较上年增加94.17万元，增长27.75%，增长的主要原因是：在职人员增加；

商品和服务支出（302）171.56万元，较上年减少32.24万元，下降15.82%，下降的主要原因是：压减一般性公务支出；

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加0.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：与上一年基本持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

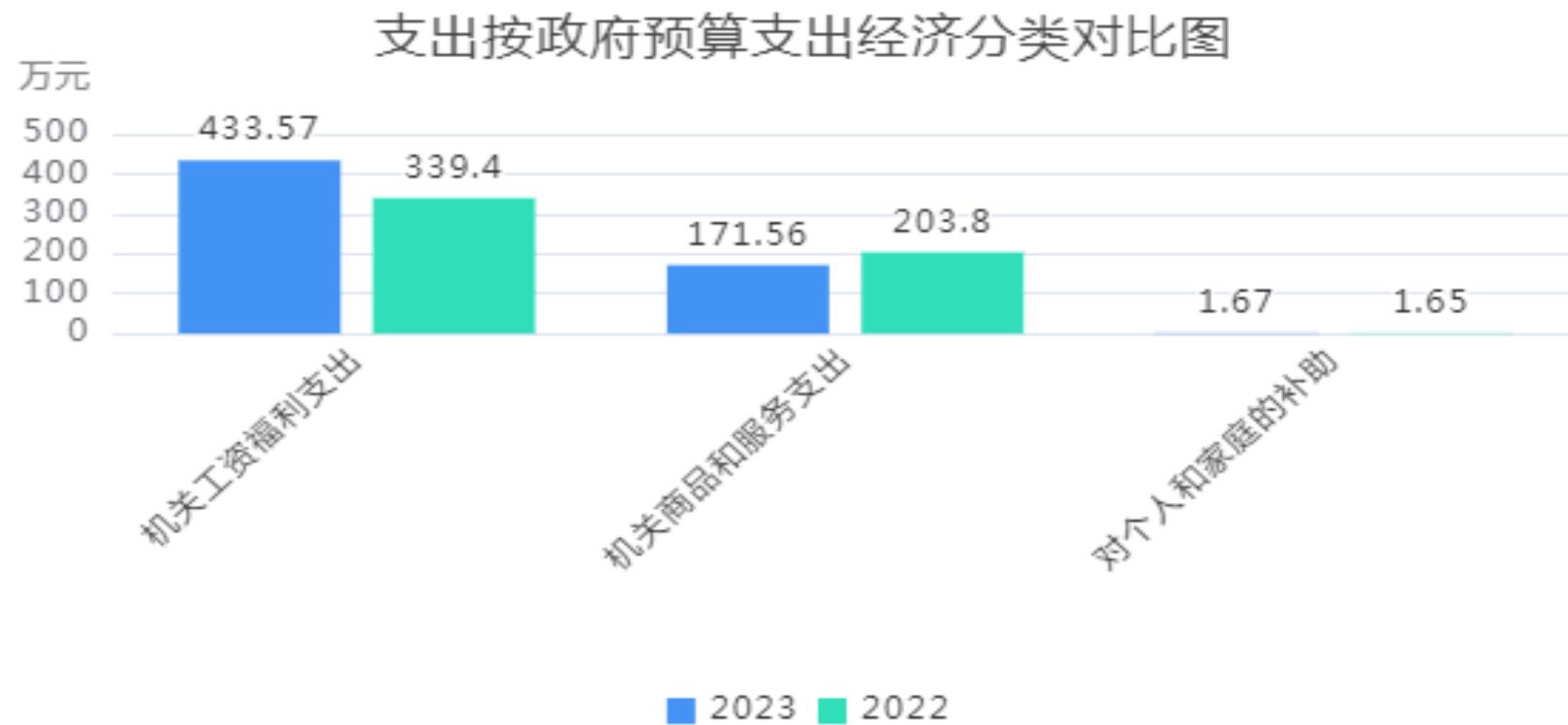
2023年，本部门当年一般公共预算支出606.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.57万元，较上年增加94.17万元，增长27.75%，增长的主要原因是：在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）171.56万元，较上年减少32.24万元，下降15.82%，下降的主要原因

是：压减一般性公务支出；

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年增加0.02万元，增长1.21%，增长的主要原因是：与上一年基本持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款606.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排37.56万元，较上年增加5.26万元，增长16.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，机关办公经费等略有增加。

十一、专业名词解释

1. 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、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。
2. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	6,068,007.00	一、部门预算	6,068,007.00	一、部门预算	6,068,007.00	一、部门预算	6,068,007.00
1、财政拨款	6,068,007.00	1、一般公共服务支出	4,888,673.00	1、人员经费和公用经费支出	4,728,007.00	1、机关工资福利支出	4,335,680.00
(1)一般公共预算拨款	6,068,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,335,680.00	2、机关商品和服务支出	1,715,607.00
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	375,607.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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	523,249.00	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	16,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,589.00	(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			
		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	422,496.00				
		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	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,068,007.00	6,068,007.00							
124	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	6,068,007.00	6,068,007.00							
124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	6,068,007.00	6,068,007.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	6,068,007.00	一、财政拨款	6,068,007.00	一、财政拨款	6,068,007.00	一、财政拨款	6,068,007.00
1、一般公共预算拨款	6,068,007.00	1、一般公共服务支出	4,888,673.00	1、人员经费和公用经费支出	4,728,007.00	1、机关工资福利支出	4,335,680.00
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	4,335,680.00	2、机关商品和服务支出	1,715,607.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,607.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	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	523,249.00	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	16,720.00
		10、卫生健康支出	233,589.00	(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			
		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	422,496.00				
		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	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00	本年支出合计	6,068,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00	支出总计	6,068,007.00

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	6,068,007.00	4,352,400.00	375,607.00	1,340,000.00	
201	一般公共服务支出	4,888,673.00	3,175,466.00	373,207.00	1,340,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,888,673.00	3,175,466.00	373,207.00	1,340,000.00	
2013601	行政运行	3,548,673.00	3,175,466.00	373,207.00		
2013602	一般行政管理事务	1,340,000.00			1,340,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,249.00	520,849.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,404.00	497,004.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,336.00	331,336.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,668.00	165,668.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,845.00	23,845.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,845.00	23,845.00			
210	卫生健康支出	233,589.00	233,589.00			
21011	行政事业单位医疗	233,589.00	233,589.00			
2101101	行政单位医疗	126,064.00	126,064.00			
2101103	公务员医疗补助	107,525.00	107,525.00			
221	住房保障支出	422,496.00	422,496.00			
22102	住房改革支出	422,496.00	422,496.00			
2210201	住房公积金	422,496.00	422,496.00			

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	6,068,007.00	4,352,400.00	375,607.00	1,340,000.00	
301	工资福利支出			4,335,680.00	4,335,680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,288.00	1,005,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256,424.00	1,256,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,034.00	897,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,336.00	331,336.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,668.00	165,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,064.00	126,064.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,525.00	107,525.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,845.00	23,845.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,496.00	422,496.00			
302	商品和服务支出			1,715,607.00		375,607.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,477.00		64,477.00		
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,240.00		183,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,372,206.00		32,206.00	1,340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,720.00	16,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,100.00	15,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,620.00	1,620.00			

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	4,728,007.00	4,352,400.00	375,607.00	
201	一般公共服务支出	3,548,673.00	3,175,466.00	373,207.00	
20136	其他共产党事务支出	3,548,673.00	3,175,466.00	373,207.00	
2013601	行政运行	3,548,673.00	3,175,466.00	373,207.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	523,249.00	520,849.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	499,404.00	497,004.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,336.00	331,336.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,668.00	165,668.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,845.00	23,845.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,845.00	23,845.00		
210	卫生健康支出	233,589.00	233,589.00		
21011	行政事业单位医疗	233,589.00	233,589.00		
2101101	行政单位医疗	126,064.00	126,064.00		
2101103	公务员医疗补助	107,525.00	107,525.00		
221	住房保障支出	422,496.00	422,496.00		
22102	住房改革支出	422,496.00	422,496.00		
2210201	住房公积金	422,496.00	422,496.00		

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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	4,728,007.00	4,352,400.00	375,607.00	
301	工资福利支出			4,335,680.00	4,335,680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,005,288.00	1,005,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,256,424.00	1,256,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,034.00	897,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,336.00	331,336.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,668.00	165,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,064.00	126,064.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,525.00	107,525.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,845.00	23,845.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,496.00	422,496.00		
302	商品和服务支出			375,607.00		375,607.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,477.00		64,477.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,240.00		183,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,206.00		32,206.00	
303	对个人和家庭的补助			16,720.00	16,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,100.00	15,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,620.00	1,620.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,340,000.00	
124	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	1,340,000.00	
124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	其他履职经费	1,340,000.00	
	见义勇为	40,000.00	
	教育转化工作经费	130,000.00	
	扫黑除恶	200,000.00	
	维稳工作	50,000.00	
	政法工作	720,000.00	
	综治工作	200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

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

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法工作			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中: 财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	设立依据:“三定”方案规定: 雁塔区委政法委负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委对政法工作的决策部署, 贯彻执行《中国共产党政法工作条例》, 拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施。项目概述:根据“三定”方案, “政法委要监督和支持区级政法部门依法行使职权, 检查政法各部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况, 推进严格执法、公正司法”的职能要求, 开展执法监督工作、政治轮训、政治督导等项工作。经费测算:项目实施方案: (1) 开展政法系统干部政治轮训工作。(2) 开展优秀侦办案件评审表彰工作, 根据《雁塔区政法单位优秀侦办案件评审奖励办法(试行)》(雁政法发〔2020〕7号), 拟评选优秀侦办案件12—15个。(3) 依据市委政法委和《中共西安市雁塔区委政法委员会执法监督工作细则(试行)》(雁政法字〔2020〕3号)要求, 全年至少开展4次专项执法检查。项目必要性:不断提升政法工作科学化水平, 实现人民群众安全感和满意度大幅度提升。项目可行性:上年延续项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政法干警教育课程数量	≥ 24课时	
		质量指标	政法干警教育培训合格率	≥ 95%	
		时效指标	涉法涉诉信访案件评查工作开展及时率	95%	
	效益指标	成本指标	执法监督成本节约率	20%	
		经济效益指标	不涉及	0	
		社会效益指标	推进社区群防队伍管理制度建设	满意	
		生态效益指标	不涉及	0	
	满意度指标	可持续影响指标	提升严格规范公证文明执法水平	满意	
		服务对象满意度指标	公众对执法监督的满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总指标	设立依据:按照中央和省市的决策部署,实施清单化管理、项目化推进、责任化落实,推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。项目概述:制作发放常态化扫黑除恶宣传资料,召开全区年度常态化扫黑除恶斗争区级表彰总结大会,依据省市对扫黑除恶奖励举报机制实施办法对我区在线索举报和案件办理等工作的先进单位及个人进行奖励。经费测算:项目实施方案:制作发放常态化扫黑除恶宣传资料:《反有组织犯罪法》应知应会学习手册、制作刻录光盘、印制宣传彩页、海报、宣传小礼品等宣传品;在辖区大型广场、十字、繁华路段等位置设置扫黑除恶宣传展板、张贴海报、楼宇LED宣传栏等开展常态化扫黑除恶斗争宣传。项目必要性:推动常态化扫黑除恶斗争走深走实,实现人民群众安全感和满意度大幅度提升。项目可行性:上年延续项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶干部教育培训天数	≥1 天
			扫黑除恶干部教育培训人数	≥ 100人
	质量指标	扫黑除恶社会效率指标	增加人民群众的获得感、幸福感、安全感	
	时效指标	重点办结案件评查工作开展及时率	95%	
	成本指标	不涉及	0	
效益指标	经济效益指标	不涉及	0	
	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争知晓率	≥ 95%	
	生态效益指标	不涉及	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称	维稳工作		
	主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总目标	设立依据:“三定”方案规定:雁塔区委政法委负责了解掌握和分析研判全区社会稳定形势,协调指导全区范围内社会稳定风险评估工作。项目概述:协调指导全区范围内社会稳定风险评估工作 经费测算:项目实施方案:雁塔区2022年承担社会稳定风险评估省考项目4个(其中学校建设项目包含11个子项目)、市考项目4个。项目必要性:针对拟建项目可能引发的社会稳定风险,进一步完善各项防范、化解措施,明确责任主体和协助单位、具体负责内容等,全面落实社会稳定风险评估和源头化解措施,维护辖区社会稳定。项目可行性:上年延续项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉稳动态信息核查处置率	95%
		质量指标	涉稳突出问题稳控率	95%
		时效指标	社会稳定风险评估及时率	按时做好涉稳风险评估
		成本指标	涉稳风险排查化解工作成本	节约高效的原则
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	涉稳重大问题化解率	≥95 %
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	持续保持社会大局稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度	≥ 95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	设立依据：“三定”方案规定：雁塔区委政法委负责贯彻落实中央和省、市、区委对政法工作的决策部署，统筹协调推进社会治安综合治理工作，提升社会公众安全感。项目概述：开展平安社区（村）创建工作，组织红雁平安志愿者开展服务工作 经费测算：项目实施方案：计划2024年制作红袖章。项目可行性：上年延续项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	平安建设创建任务完成率	100%
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	98%
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	95%
		成本指标	矛盾纠纷排查化解工作成本	经济节约
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	平安指数上榜情况	98%
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对综治维稳工作的满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总指标	设立依据:根据《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》规定,设立见义勇为专项奖励资金 项目概述:对见义勇为人员,见义勇为事迹比较突出的,由县(市、区)人民政府授予以见义勇为先进个人称号,颁发荣誉证书并给予不低于5000元的奖金; 经费测算: 项目实施方案:对见义勇为人员,见义勇为事迹比较突出的,由县(市、区)人民政府授予以见义勇为先进个人称号,颁发荣誉证书并给予不低于5000元的奖金; 项目必要性:弘扬社会正气,倡导见义勇为精神。 项目可行性:上年延续项目.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	奖励见义勇为英模	5人
		质量指标	见义勇为群众慰问金发放规范性	严格按照标准发放。
		时效指标	见义勇为群众慰问金发放及时率	100%
		成本指标	见义勇为群众慰问费用	5000元/人
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	提高人民群众参与见义勇为积极性	提供群众对见义勇为工作的知晓率、支持率
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	推进群众参与见义勇为	持续推进见义勇为工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对见义勇为工作的满意度	≥ 98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款		
	政法工作	开展政法干部培训，举办相关会议，执法监督检查	72.00	72.00		
	综治工作	矛盾纠纷排查和多元化解，组织红雁志愿者	20.00	20.00		
	扫黑除恶	扫黑除恶常态化工作	20.00	20.00		
	见义勇为	表彰奖励和慰问见义勇为相关个人	4.00	4.00		
	维稳工作	协调和指导全区范围社会稳定风险评估工作	5.00	5.00		
	其它专项经费		13.00	13.00		
	基本运转	保障单位机构正常运转必要的日常支出	39.23	39.23		
	人员经费	人员工资及社保缴纳	433.57	433.57		
		金额合计	606.80	606.80		
年度 总体 目标	不断提升全区政法工作科学化水平，实现人民群众安全感和满意度大幅提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	评查重点案件数			
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率			
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率			
			社会稳定风险评估及时率			
		成本指标	执法监督成本节约率			
			平安建设创建设成本			
			见义勇为群众宣传表彰费用			
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	法学知识公众知晓率			
			提高人民群众参与见义勇为积极性			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提升执法司法公信力			
			提升严格规范公证文明执法水平			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法监督的满意度			
			≥ %			
			公众对见义勇为工作的满意度			
			≥ %			
			公众对综治维稳工作的满意度			
			≥ %			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						