

中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会（汇总）

2025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

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，其主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

2. 贯彻落实党中央和省、市、区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施。

3. 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。

4. 组织推进全区矛盾纠纷多元化解。

5. 完成区委、区政府和省、市委政法委交办的其他工作任务。

（二）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

2025年，我委将在区委、区政府的领导下，全力服务全区经济和社会事业发展，抓好基层综合治理、维护社会稳定、法治雁塔建设、政法队伍建设四项重点工作，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，政法工作亲和力和公信力明显增强的目标，为“干好一三五，走在最前列”，建设美好雁塔创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

三、预算单位构成

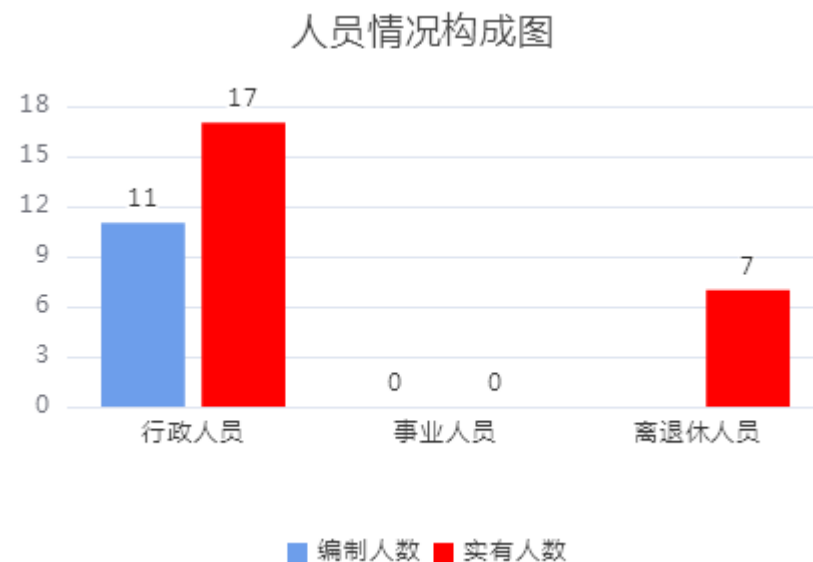
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



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545.41万元，其中：一般公共预算拨款545.41万元，较上年减少183.23万元，下降25.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出均减少；本部门当年预算支出545.41万元，其中：一般公共预算拨款545.41万元，较上年减少183.23万元，下降25.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出均减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入545.41万元，其中：一般公共预算拨款收入545.41万元，较上年减少183.23万元，下降25.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出均减少；本部门当年财政拨款支出545.41万元，其中：一般公共预算拨款支出545.41万元，较上年减少183.23万元，下降25.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出均减少。

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545.41万元，较上年减少183.23万元，下降25.15%，下降的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出均减少。

（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545.41万元，其中：

1. 行政运行（2013601）323.43万元，较上年减少144.59万元，下降30.89%，下降的主要原因是：2024行政在职人员减少3人，人员经费和公用经费均有减少；

2. 一般行政管理事务（2013602）105.00万元，较上年减少15.00万元，下降12.50%，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）0.00万元，较上年减少1.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费放到对个人和家庭的补助中；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.18万元，较上年减少8.58万元，下降20.55%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.59万元，较上年减少4.28万元，下降20.51%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.09万元，下降23.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）13.51万元，较上年减少1.72万元，下降11.29%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.79万元，较上年增加2.98万元，增长25.23%，增长的主要原因是：在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）38.60万元，较上年减少10.74万元，下降21.77%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

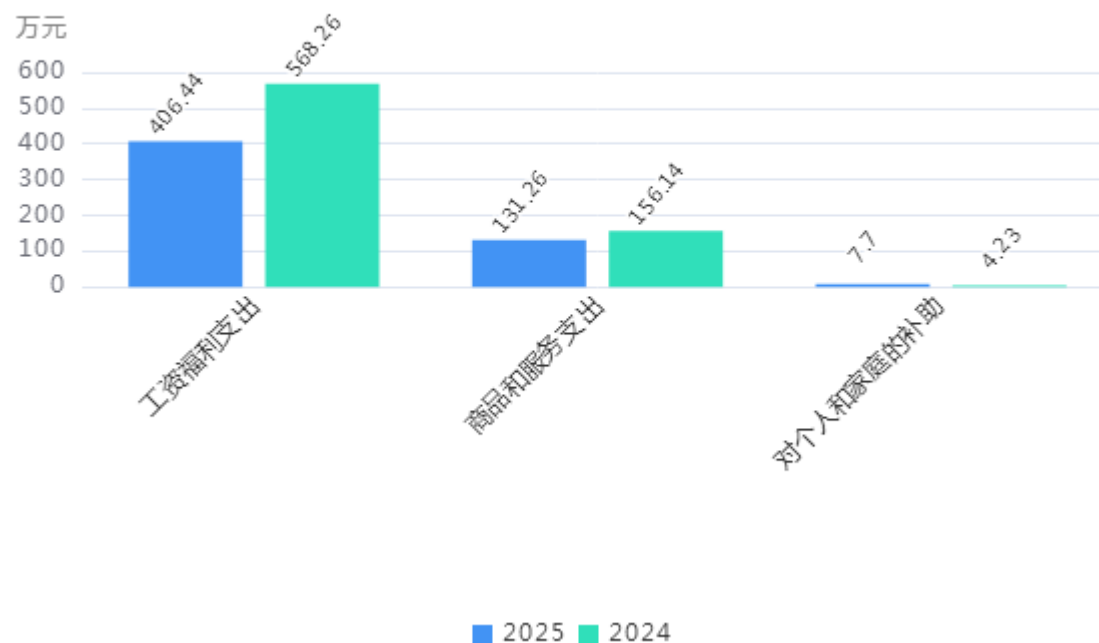
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）406.44万元，较上年减少161.82万元，下降28.48%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）131.26万元，较上年减少24.88万元，下降15.93%，下降的主要原因是：压减一般性公务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.70万元，较上年增加3.47万元，增长82.03%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



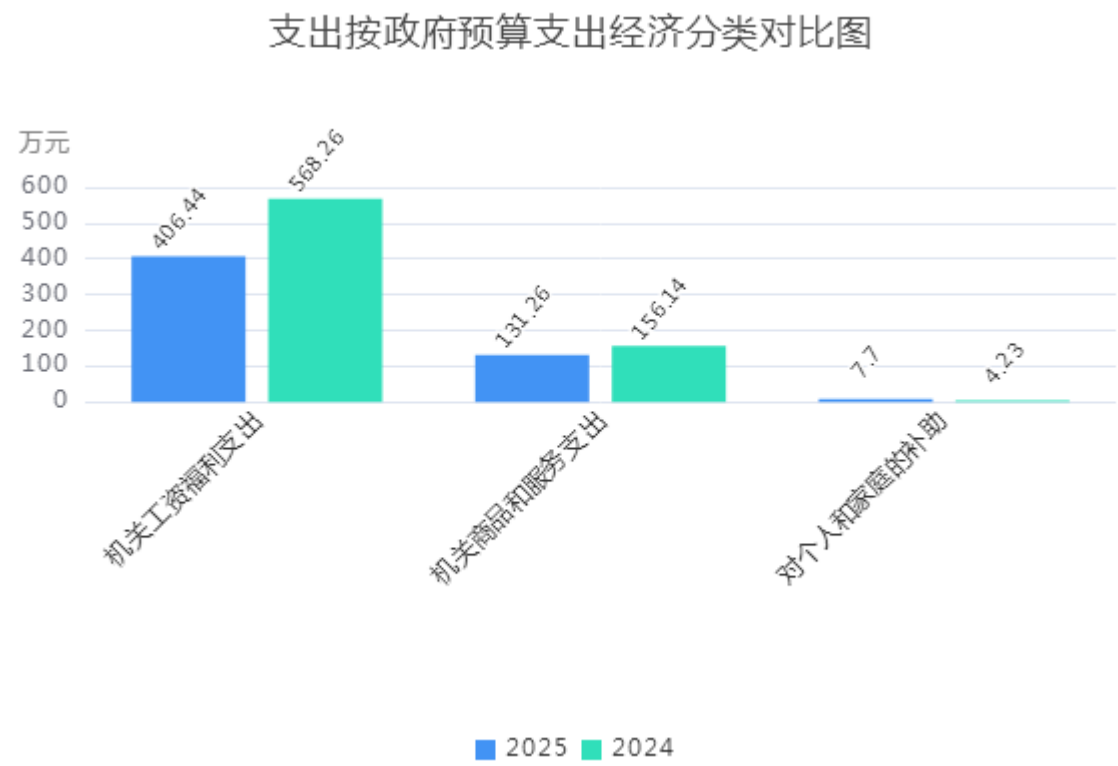
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）406.44万元，较上年减少161.82万元，下降28.48%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）131.26万元，较上年减少24.88万元，下降15.93%，下降

的主要原因是：压减一般性公务开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.70万元，较上年增加3.47万元，增长82.03%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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。

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少4.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：因财政预算缩减，相关培训经费逐渐减少。

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	2025年度雁塔区政法机关科级以上干部政治轮训	2025年度8月18日	150	18.00	一般公共预算培训费 预算支出 + 其他资金 来源安排的培训费 =18.00

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共59.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算59.00万元、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545.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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14.18万元，较上年减少4.33万元，下降23.39%，下降的主要原因是：压减一般性公务支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	5,454,051.09	一、部门预算	5,454,051.09	一、部门预算	5,454,051.09	一、部门预算	5,454,051.09
1、财政拨款	5,454,051.09	1、一般公共服务支出	4,104,284.92	1、人员经费和公用经费支出	4,404,051.09	1、机关工资福利支出	4,064,426.73
(1)一般公共预算拨款	5,454,051.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,064,426.73	2、机关商品和服务支出	1,312,588.36
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	312,588.36	3、机关资本性支出	
(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	27,036.00	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	180,000.00	(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	1,050,000.00	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	500,801.45	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,958.32	(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	386,006.40				
		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	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09

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	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	5,454,051.09	5,454,051.09								
124	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	5,454,051.09	5,454,051.09								
124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	5,454,051.09	5,454,051.09								

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	5,454,051.09	一、财政拨款	5,454,051.09	一、财政拨款	5,454,051.09	一、财政拨款	5,454,051.09
1、一般公共预算拨款	5,454,051.09	1、一般公共服务支出	4,104,284.92	1、人员经费和公用经费支出	4,404,051.09	1、机关工资福利支出	4,064,426.73
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	4,064,426.73	2、机关商品和服务支出	1,312,588.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,588.36	3、机关资本性支出	
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	27,036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(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	1,050,000.00	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	500,801.45	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	77,036.00
		10、卫生健康支出	282,958.32	(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	386,006.40				
		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	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09	本年支出合计	5,454,051.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09	支出总计	5,454,051.09

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	5,454,051.09	4,262,222.73	141,828.36	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	4,284,284.92	3,092,456.56	141,828.36	1,050,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,284,284.92	3,092,456.56	141,828.36	1,050,000.00	
2013601	行政运行	3,234,284.92	3,092,456.56	141,828.36		
2013602	一般行政管理事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,801.45	500,801.45			
20805	行政事业单位养老支出	497,767.92	497,767.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,844.16	331,844.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,923.76	165,923.76			
20899	其他社会保障和就业支出	3,033.53	3,033.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,033.53	3,033.53			
210	卫生健康支出	282,958.32	282,958.32			
21011	行政事业单位医疗	282,958.32	282,958.32			
2101101	行政单位医疗	135,088.56	135,088.56			
2101103	公务员医疗补助	147,869.76	147,869.76			
221	住房保障支出	386,006.40	386,006.40			
22102	住房改革支出	386,006.40	386,006.40			
2210201	住房公积金	386,006.40	386,006.40			

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				5,454,051.09	4,262,222.73	141,828.36	1,050,000.00	
301	工资福利支出			4,064,426.73	4,064,426.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,704.00	922,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,145,866.56	1,145,866.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826,090.00	826,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,844.16	331,844.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,923.76	165,923.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,088.56	135,088.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,869.76	147,869.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,033.53	3,033.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,006.40	386,006.40			
302	商品和服务支出			1,312,588.36	170,760.00	141,828.36	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,328.36		56,328.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,760.00	170,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,036.00	27,036.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,036.00	27,036.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	

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		4,404,051.09	4,262,222.73	141,828.36	
201	一般公共服务支出	3,234,284.92	3,092,456.56	141,828.36	
20136	其他共产党事务支出	3,234,284.92	3,092,456.56	141,828.36	
2013601	行政运行	3,234,284.92	3,092,456.56	141,828.36	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	500,801.45	500,801.45		
20805	行政事业单位养老支出	497,767.92	497,767.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,844.16	331,844.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,923.76	165,923.76		
20899	其他社会保障和就业支出	3,033.53	3,033.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,033.53	3,033.53		
210	卫生健康支出	282,958.32	282,958.32		
21011	行政事业单位医疗	282,958.32	282,958.32		
2101101	行政单位医疗	135,088.56	135,088.56		
2101103	公务员医疗补助	147,869.76	147,869.76		
221	住房保障支出	386,006.40	386,006.40		
22102	住房改革支出	386,006.40	386,006.40		
2210201	住房公积金	386,006.40	386,006.40		

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			4,404,051.09	4,262,222.73	141,828.36	
301	工资福利支出			4,064,426.73	4,064,426.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,704.00	922,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,145,866.56	1,145,866.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826,090.00	826,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,844.16	331,844.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,923.76	165,923.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,088.56	135,088.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,869.76	147,869.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,033.53	3,033.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,006.40	386,006.40		
302	商品和服务支出			312,588.36	170,760.00	141,828.36	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,328.36		56,328.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,760.00	170,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,036.00	27,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,036.00	27,036.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	1,050,000.00	
124	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	1,050,000.00	
124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	其他履职经费	1,050,000.00	
	见义勇为	40,000.00	
	教育转化工作	100,000.00	
	平安建设	250,000.00	
	扫黑除恶	80,000.00	
	维稳工作	50,000.00	
	政法工作	350,000.00	
	综治工作	180,000.00	

表12

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								14,155				590,000.00	
201	36	02	1	全额				14,155				590,000.00	
201	36	02	124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会				14,155				590,000.00	
201	36	02		平安建设	C23090199其他印刷服务		批	10,000	302	99	502	99	100,000.00
201	36	02		平安建设	C23150000广告宣传服务		次	3	302	27	502	05	150,000.00
201	36	02		扫黑除恶	C23090199其他印刷服务		次	4,000	302	99	502	99	80,000.00
201	36	02		政法工作	C02060000培训服务		组织一次	150	302	16	502	03	180,000.00
201	36	02		综治工作	C23150000广告宣传服务		2次	2	302	27	502	05	80,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	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；弘扬社会正气，倡导见义勇为精神。				
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）
	产出指标	数量指标	授予见义勇为先个人的人员数量（人）	>2	10
		质量指标	被雁塔区授予见义勇为先进个人（人）	>2	20
		时效指标	工作完成时间(本年度)	1	10
	效益指标	社会效益指标	倡导见义勇为精神，弘扬社会正气(本年度)	1	20
		可持续影响指标	倡导见义勇为精神，弘扬社会正气(本年度)	1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为先进个人满意度(本年度)	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		平安建设			
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：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	确保全区平安建设满意度整体提升，勇夺平安鼎。				
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）
	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传1次(次)	1	20
		质量指标	效果良好(次)	1	10
		时效指标	年内完成(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区平安建设满意度(年)	1	20
		可持续影响指标	长期(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度大于92%(年)	>92%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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）
	产出指标	数量指标	进行一次扫黑除恶宣传(次)	1	10
		质量指标	效果良好(次)	1	20
		时效指标	年内完成(次)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度(年)	>95%	20
		可持续影响指标	长期(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度大于90%(年)	>95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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。				
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）
	产出指标	数量指标	进行一次社会稳定风险评估潘培训会(次)	1	20
		质量指标	培训效果(次)	1	10
		时效指标	年度完成(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提高省市考项目的稳评水平，更好落实维护社会稳定责任制(次)	1	20
		可持续影响指标	长期性(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度大于等于95%(年)	>95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	35.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
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）
	产出指标	数量指标	政治轮训一次，业务培训一次，宣传1次等(次)	3	20
		质量指标	培训效果(次)	1	10
		时效指标	年内完成(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	办案质量(年)	1	20
		可持续影响指标	长期(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度打大于90%(年)	>90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1.32	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.32		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉稳风险排查化解工作成本	节约高效的原则	10
	产出指标	数量指标	涉稳动态信息核查处置率	95%	10
		质量指标	涉稳突出问题稳控率	95%	20
		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	10
	效益指标	社会效益指标	涉稳重大问题化解率	≥95 %	10
		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。	10
	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%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	不断提升社会治安综合治理能力，实现人民群众安全感和满意度大幅度提升。				
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）
	产出指标	数量指标	开展宣传2次(次)	2	20
		质量指标	宣传效果(年)	1	10
		时效指标	年内完成(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区平安建设满意度(年)	1	20
		可持续影响指标	长期(次)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度(年)	>92%	20

表15

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	总经费		用于项目、公用及人员经费	545.40	545.40		
	项目经费		开展扫黑、政治轮训、执法监督、平安建设、教育转化、维稳等经费	105.00	105.00		
	公用经费		保障单位机构正常运转必要的日常支出	14.18	14.18		
	人员经费		人员工资及社保缴纳	426.22	426.22		
	金额合计			545.40	545.40		
年度总体目标	保障全区政法工作顺利开展，为全区经济高质量发展提供坚强的政法保障。						
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）	
	产出指标	数量指标	数量指标		10	20	
		质量指标	质量指标		保障项目保质保量按时完成	10	
		时效指标	年内完成		年内完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全区政法工作能力水平		保障我区安全稳定大局	20	
		可持续影响指标	长期坚持		长期坚持	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度>92%		>92%	20	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门				实施期限				执行率分 值（10分 ）
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					