

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	299.73	一、部门预算	299.73	一、部门预算	299.73	一、部门预算	299.73
1、财政拨款	299.73	1、一般公共服务支出	299.73	1、人员经费和公用经费支出	278.73	1、机关工资福利支出	258.93
(1)一般公共预算拨款	299.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	258.93	2、机关商品和服务支出	40.08
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	19.08	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	0.72	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	21.00	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		(2)商品和服务支出	21.00	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	0.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	299.73	本年支出合计	299.73	本年支出合计	299.73	本年支出合计	299.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	299.73	支出总计	299.73	支出总计	299.73	支出总计	299.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	299.73	一、财政拨款	299.73	一、财政拨款	299.73	一、财政拨款	299.73
1、一般公共预算拨款	299.73	1、一般公共服务支出	299.73	1、人员经费和公用经费支出	278.73	1、机关工资福利支出	258.93
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	258.93	2、机关商品和服务支出	40.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.08	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	0.72	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	21.00	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		(2) 商品和服务支出	21.00	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	0.72
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	299.73	本年支出合计	299.73	本年支出合计	299.73	本年支出合计	299.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	299.73	支出总计	299.73	支出总计	299.73	支出总计	299.73

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	299.73	259.65	19.08	21	
20136	其他共产党事务支出	299.73	259.65	19.08	21	
2013601	行政运行	278.73	259.65	19.08		
2013602	一般行政管理事务	21			21	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				299.73	259.65	19.08	21	
301	工资福利支出			258.93	258.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.13	81.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30112	住房公积金	50103	住房公积金	32.63	32.63			
302	商品服务支出			19.08		19.08		
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30239	其他交通费	50201	办公经费	11.13		11.13		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72			
302	商品服务支出			21			21	
30201	办公费	50201	办公经费	21			21	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	278.73	259.65	19.08	
20136	其他共产党事务支出	278.73	259.65	19.08	
2013601	行政运行	278.73	259.65	19.08	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				278.73	259.65	19.08	
301	工资福利支出			258.93	258.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.13	81.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.48	44.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.55	64.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30112	住房公积金	50103	住房公积金	32.63	32.63		
302	商品服务支出			19.08		19.08	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30239	其他交通费	50201	办公经费	11.13		11.13	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21	
226001	安全维稳经费	5	用于开展全区安全维稳工作
226001	扫黑除恶专项斗争	3	用于扫黑除恶专项斗争支出
226001	社会综合治理经费	5	用于开展社会综合治理工作
226001	政法系统政治轮训培训费	6	用于开展政法干警政治轮训工作
226001	执法监督费	2	用于开展执法监督工作

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争		
主管部门		中央政法委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	目标1：强化线索案件攻坚确保存量清零、动态清零、清仓见底 目标2：加大重点地区、重点行业、重点领域专项整治 目标3：建立健全长效常治机制			
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	指标1：开展扫黑除恶专项督查	2次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：加快破案攻坚，扎实开展“百日追逃”行动	按照“百日追逃”行动方案开展破案攻坚
			指标2：强化“三书一函”跟踪问效，推动刑事司法与行政执法有效衔接	按照“三书一函”相关规定落实，整治率达到100%
			
		时效指标	指标1：完成扫黑除恶线索核查	一个月内完成交办线索核查任务
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保持扫黑除恶持续高压，除恶务尽的态势	增强人民群众获得感、幸福感、安全感
			指标2：扫黑除恶专项斗争完成市考指标	达到85分
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标	指标1：建立扫黑除恶长效机制	将长效机制编印成册，提升工作水平
			指标2：	
			
			
		满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理			
主管部门		中央政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1：健全完善社会治理和平安建设体制机制 目标2：开展参与市域社会治理现代化试点 目标3：进一步提升社会公众安全感				
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	指标1：完成三级综治中心建设	7个街道、144个社区完成挂牌运行	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：加快破案攻坚，扎实开展“百日追逃”行动	按照“百日追逃”行动方案开展破案攻坚	
			指标2：强化“三书一函”跟踪问效，推动刑事司法与行政执法有效衔接	按照“三书一函”相关规定落实，整治率达到100%	
				
		时效指标	指标1：完成综治中心场地建设	年底前完成建设，并运行	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：开展严打整治工作	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	
			指标2：加强三级综治中心建设	夯实基层基础建设	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众对社会治安满	≥94.2%	
			指标2：		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全维稳工作		
主管部门		中央政法委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体 目标	目标1：切实维护国家政治安全 目标2：深化反邪教斗争 目标3：开展矛盾纠纷排查化解 目标4：加强重点项目风险评估			
	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：完成邪教人员教育转化	2人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：全力维护国家政治安全	抓好国家安全人民防线建设，打好维护国家安全人民战争
			指标2：全力化解各类风险源	按照“党委领导、政府负责，属地管理、分级负责，谁主管谁负责”的原则，强化属地属事风险处置和维稳责任
			指标1：及时处置涉稳突发事件，确保社会大局稳定	24小时内解决涉稳突发事件
		时效指标	指标2：	
			
			指标1：	
	效益 指标	成本指标	指标2：	
			
		经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：省委通报预警的涉稳信息线索核查处置率	达到100%
			指标2：重大项目维稳评估率	达到100%
			
	生态效益 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：社会矛盾化解稳控率		
			达到100%	
			指标2：	
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监督工作			
主管部门		中央政法委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标1：优化法治化营商环境 目标2：深化政法领域改革 目标3：开展执法司法监督检查				
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	指标1：开展执法监督专项检查	2次	
			指标2：开展优秀案件评查	20项	
				
		质量指标	指标1：优化法治化营商环境	为全面推进“十项重点工作”提供法治保障	
			指标2：深化政法领域改革	抓好民事诉讼程序繁简分流、刑事案件素材等司法体制改革	
	时效指标	指标1：开展执法监督专项检查		上、下半年各完成1次	
		指标2：完成司法救助，及时受理群众申请，确保解决困难群众实际问题		收到财政补款3日内完成资金发放	
		指标3：上报领导干部干预司法“三个规定”落实情况		每季度上报	
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高执法司法服务保障能力	提升执法监督水平	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：群众对政法部门工作满意度	≥90%	
			指标2：		
				

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法系统政治轮训培训费			
主管部门		中央政法委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		6		
	其中：财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	目标1：政法队伍正规化、专业化、规范化 目标2： 目标3：				
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	指标1：政法干警政治轮训	150人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：开展政治轮训	强化政法干警政治意识	
			指标2：		
			指标1：政治轮训	年内	
		时效指标	指标2：		
			指标3：		
			指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：政法队伍	正规化、规范化、专业化	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政法干警对培训满意度	95%以上	
			指标2：		
				

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市灞桥区委政法委员会			
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	其他资金
	任务1	扫黑除恶专项斗争	3	3	
	任务2	社会综合治理	5	5	
	任务3	安全维稳工作	5	5	
	任务4	执法监督	2	2	
年度总体目标	任务5	政法队伍政治轮训	6	6	
	金额合计		21	21	
	目标1：强化案件线索攻坚，狠抓重点行业整治，建立扫黑除恶专项斗争长效机制 目标2：推进市域社会治理现代化试点，加强特殊人群管控，提高公众对社会治安满意率 目标3：维护国家政治安全，深化反邪教斗争，全力化解矛盾风险，确保社会大局稳定 目标4：提高执法司法服务保障能力，开展执法司法监督检查 目标5：政法队伍正规化、规范化、专业化				
	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：开展扫黑除恶专项督查		2次
			指标2：开展执法监督专项检查		2次
				
		质量指标	指标1：全力维护国家政治安全		抓好国家安全人民防线建设，打好维护国家安全人民战争
			指标2：全力化解各类风险源		按照“党委领导、政府负责，属地管理、分级负责，谁主管谁负责”的原则，强化属地属事风险处置和维稳责任
			指标3：		
		时效指标	指标1：及时处置涉稳突发事件，确保社会大局稳定		24小时内解决涉稳突发事件
			指标2：完成扫黑除恶线索核查		一个月内完成交办线索核查任务
				
	效益指标	成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：省委通报预警的涉稳信息线索核查处置率		达到100%
			指标2：社会矛盾化解稳控率		达到100%
			指标3：重大项目维稳评估率		达到100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：建立扫黑除恶长效机制		保持高压态势，建立长治久安环境
			指标2：		
				
		满意度指标	指标1：公众对社会治安满意率		≥94.2%
			指标2：		
				