

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2022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	297.21	一、财政拨款	297.21	一、财政拨款	297.21	一、财政拨款	297.21
1、一般公共预算拨款	297.21	1、一般公共服务支出	270.41	1、人员经费和公用经费支出	271.21	1、机关工资福利支出	248.51
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	248.51	2、机关商品和服务支出	47.97
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.97	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	0.73	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	26.00	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	26.00	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	0.73
		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	26.80				
		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	297.21	本年支出合计	297.21	本年支出合计	297.21	本年支出合计	297.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	297.21	支出总计	297.21	支出总计	297.21	支出总计	297.21

表5

2022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
	合计	297.21	249.23	21.98	26	
201	一般公共服务支出	270.41	222.43	21.98	26	
20136	其他共产党事务支出	270.41	222.43	21.98	26	
2013601	行政运行	244.41	222.43	21.98		
2013602	一般行政管理事务	26			26	
221	住房保障支出	26.8	26.8			
22102	住房改革支出	26.8	26.8			
2210201	住房公积金	26.8	26.8			

表6

2022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
				297.21	249.24	21.97	26	
301	工资福利支出			248.51	248.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.3	51.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.2	47.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73			
30112	住房公积金	50103	住房公积金	26.8	26.8			
302	商品服务支出			47.97		21.97	26	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		2	7.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	9		1.5	7.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30215	会议费	50201	会议费	1			1	
30216	培训费	50201	培训费	9			9	
30227	委托业务费	50201	委托业务费	2.2		1.2	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68		
20229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64		12.64		
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73			

表7

2022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
	合计	271.21	249.24	21.97	
201	一般公共服务支出	244.41	222.44	21.97	
20136	其他共产党事务支出	244.41	222.44	21.97	
2013601	行政运行	244.41	222.44	21.97	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	26.8	26.8		
22102	住房改革支出	26.8	26.8		
2210201	住房公积金	26.8	26.8		

表8

2022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
				271.21	249.24	21.97	
301	工资福利支出			248.51	248.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.3	51.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.2	47.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73		
30112	住房公积金	50103	住房公积金	26.8	26.8		
302	商品服务支出			21.97		21.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30215	会议费	50201	会议费				
30216	培训费	50201	培训费				
30227	委托业务费	50201	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68	
20229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64		12.64	
303	对个人和家庭的补助			0.73	0.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.73	0.73		

表10

2022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	26	
	合计	26	
	全额	26	
226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	26	
	专用项目	26	
	其他履职经费	26	
	国家安全工作经费	5.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	2.00	
	市域社会治理综合治理经费	5.00	
	维稳工作经费	5.00	
	政法系统政治轮训培训费	7.00	
	执法监督工作经费	2.00	

表12

2022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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						2.00	
201	36	02		全额				20						2.00	
201	36	02	226001	中国共产党西安市灞桥区政法委员会				20						2.00	
201	36	02		市域社会治理综合治理经费	A0601办公家具		文件柜	20	302	01	502	01	2022/12/1	2.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
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：强化线索案件攻坚					
	目标2：加大重点地区、重点行业、重点领域专项整治					
	目标3：建立健全长效机制					
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：开展扫黑除恶专项斗争督查	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		
			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		
					
		时效指标	指标1：完成扫黑除恶专项斗争线索核查	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		
			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：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	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市域社会治安综合治理经费		
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
	产出指标	数量指标	指标1：完成对易肇事肇祸精神病排查	1次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：开展易肇事肇祸精神病患者管理	按照要求对辖区易肇事肇祸精神病患者进行排查管理
			指标2：开展平安志愿者活动	对平安志愿者进行培训开展工作
			
		时效指标	指标1：	
			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：加强市域社会治理	夯实基层基础建设维护社会稳定
			
		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：公众对社会治安满意率	≥94.2%	
		指标2：		

	
--	-------	-------	-------	--

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、i



市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费

项目名称		维稳工作经费	
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：开展矛盾纠纷排查化解		
	目标2：加强重点项目风险评估		
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	指标1：完成邪教人员教育转化
			指标2：
		
		质量指标	指标2：全力化解各类风险源
		
		
		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
			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：省委通报预警的涉稳信息线索核查处置率
			指标2：重大项目维稳评估率
		
		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：社会矛盾化解稳控率	
		指标2：	

--	-------	-------	-------

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

2022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察				
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:		
				

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

2022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	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	目标1：强化政法队伍政治属性，加强党对政法工作的绝对领导 目标2：加强政法队伍理想信念教育，夯实思想基础 目标3：增强政治敏锐性和政治鉴别力，为就建设瀛桥政法铁军队伍提供组织保障			
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：培训班次	1次
			指标2：培训人数	110
			指标3：培训天数	3
		质量指标	指标1：培训参与度	≥90%
			时效指标	指标1：培训计划按期完成
		指标2：		
	指标3：			
	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4：通过培训队伍凝聚力，提升社会影响力	队伍素质有所提升
			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：受训学员满意度	≥90%	
		指标2：		
			

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		国家安全工作经费		
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			
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：开展国家安全宣传教育	1次
			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
			
			
		时效指标	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	
			
			
		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2：		

	
--	-------	-------	-------	--

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。

2022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）	
			总额	财政拨款
	任务1	扫黑除恶专项斗争	2	2
	任务2	社会治安综合治理	5	5
	任务3	维稳工作	5	5
	任务4	执法监督工作	2	2
	任务5	国家安全工作	5	5
	任务6	政法系统政治轮训	7	7
	金额合计		26	26
年度总体目标	目标1：狠抓行业整治，建立扫黑除恶专项斗争长效机制			
	目标2：加强特殊人群管控，弘扬见义勇为精神，提高公众对社会治安满意率			
	目标3：全力化解风险矛盾，开展稳评工作，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			
	目标5：维护辖区国家安全，深化反邪教斗争			
	目标6：强化单位财务、内控管理规范化、制度化			
	目标7：通过政法系统政治轮训，加强政法队伍政治属性，夯实思想基础			
一级指标	二级指标	指标内容		
	数量指标	指标1：开展扫黑除恶专项斗争督查		
		指标2：开展执法监督专项检查		
		指标3：培训班次		
		指标4：培训人数		
		指标5：培训天数		
		指标6：宣传次数		
	产出指标	指标1：全力维护国家安全		
		指标2：全力化解各类风险源		
		指标3：培训参与度		
		指标1：及时处置突发涉稳事件，确保社会大局稳定		

年度绩效指标		时效指标	指标2: 完成扫黑除恶线索处置
			指标3: 培训计划按期完成
		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: 省委通报预警涉稳信息处置率
			指标2: 社会矛盾化解稳控率
			指标3: 重大项目稳评率
			指标4: 通过政治轮训凝聚队伍力量
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
		可持续影响指标	指标1: 建立扫黑除恶长效机制
			指标2:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意度
指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据情况, 统一部署, 积极推进。

一个月内完成线索核查

12月前完成

达到100%

达到100%

达到100%

政法队伍素质有所提升

保持高压态势，建立长治久安环境

≥90%

本级部门预算绩效管理工作推进情

表16

2022年专项资金总体绩效目

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	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
	产出指标	数量指标	指标1:
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			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:	
		指标2:	
		
生态效益指标		指标1:	
		指标2:	
		
可持续影响		指标1:	
		指标2:	

		指标
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:
			指标2:
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明情况，统一部署，积极推进。

说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进