

中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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

（一）主要职责

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。2. 贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署。3. 分析研判全区社会稳定形势，提出对策建议，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项。4. 建立完善社会治理体制机制，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。5. 协调指导全区反邪教相关工作。6. 协调推进全区基层社会综合治理体系建设和基层综治中心建设，完善基层综治维稳机制，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。7. 监督和支持政法单位依法行使职权。8. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。9. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作。10. 统筹指导全区政法宣传工作，做好舆论引导和先进典型培育、表彰工作。11. 研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门之间有关重大事项，归口管理区委平安建设工作办公室，代管区法学会。12. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

灞办字〔2019〕42号文件规定区委政法委机关行政编制12名。其中：书记1名，副书记3名，科级领导职数5名。内设办公室、队伍建设科、安全维稳科、综合治理科、执法监督科5个科室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持改革创新，坚持发扬斗争精神，统筹发展与安全，全力以赴服务保障全省“三个年”活动和全市“八个方面”重点工作在灞桥落实落地，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全面提升防范化解重大风险能力，努力推进更高水平的平安灞桥、法治灞桥建设，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为建设“品质灞桥·最美城区”创造安全稳定的政治社会环境。

三、预算单位构成

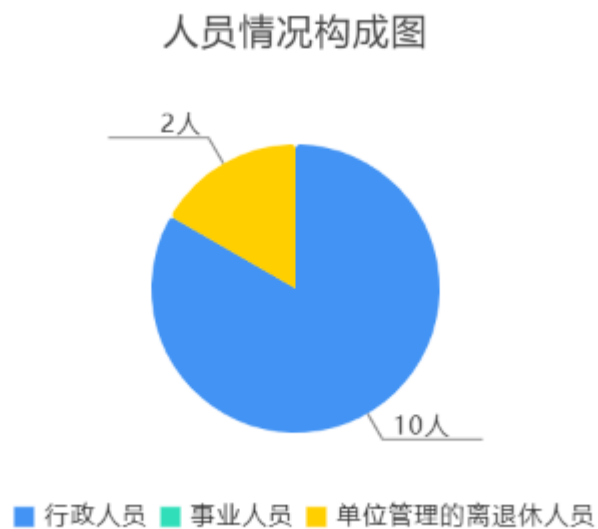
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人,事业0人。单位管理的离退休人员2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344.67万元，其中：一般公共预算拨款344.67万元，较上年增加47.46万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；本部门2023年预算支出344.67万元，其中：一般公共预算拨款344.67万元，较上年增加47.46万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入344.67万元，其中：一般公共预算拨款收入344.67万元，较上年增加47.46万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；本部门2023年财政拨款支出344.67万元，其中：一般公共预算拨款支出344.67万元，较上年增加47.46万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（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344.67万元，较上年增加47.46万元，增长15.97%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

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344.67万元，其中：

（1）行政运行（2013601）244.95万元，较上年增加33.93万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）22.50万元，较上年减少3.50万元，下降13.46%，下降的主要原因是：减少了开展国家安全工作的业务支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.73万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86万元，较上年增加8.41万元，增长51.12%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）11.78万元，较上年增加3.29万元，增长38.75%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.27万元，较上年增加0.64万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（8）住房公积金（2210201）31.28万元，较上年增加4.48万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

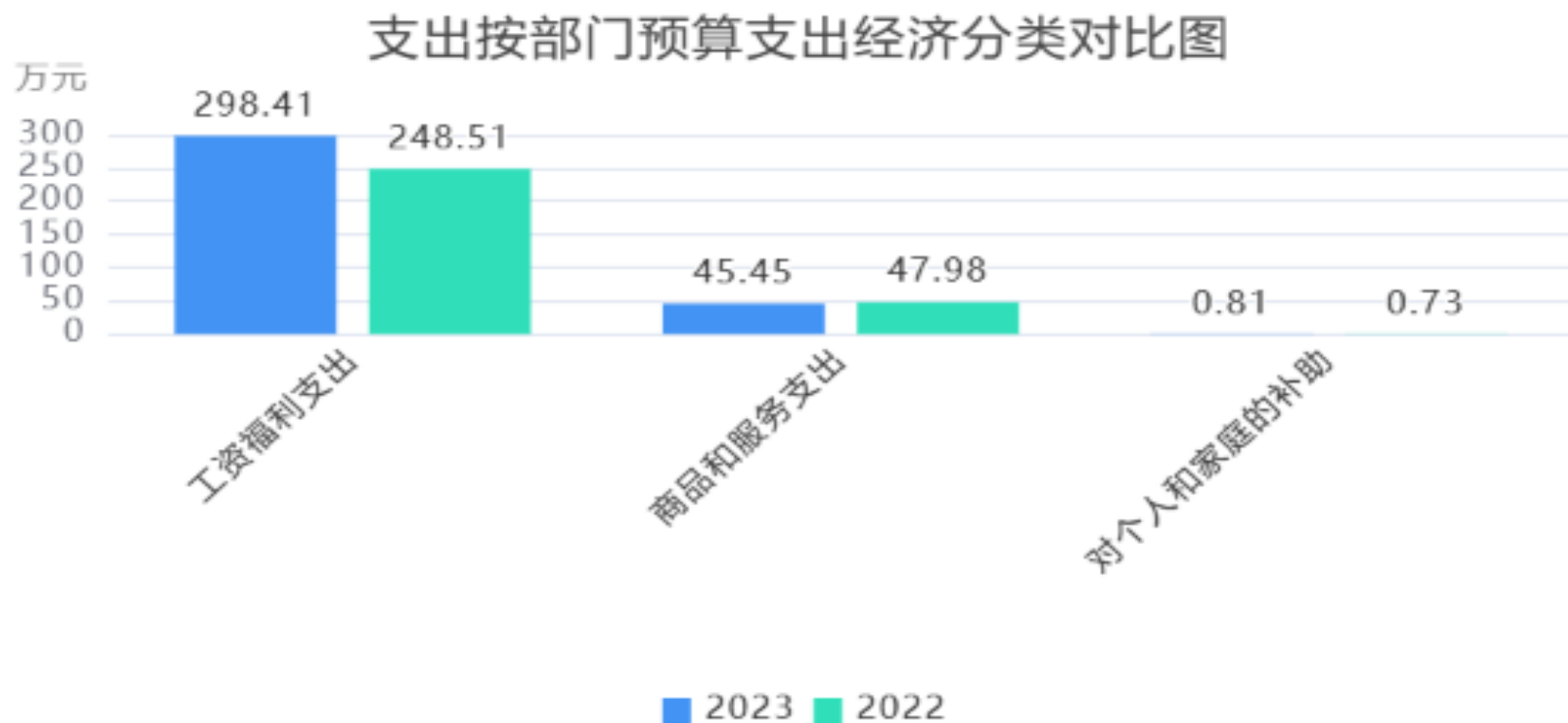
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出344.67万元，其中：

工资福利支出（301）298.41万元，较上年增加49.90万元，增长20.08%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

商品和服务支出（302）45.45万元，较上年减少2.53万元，下降5.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.81万元，较上年增加0.08万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

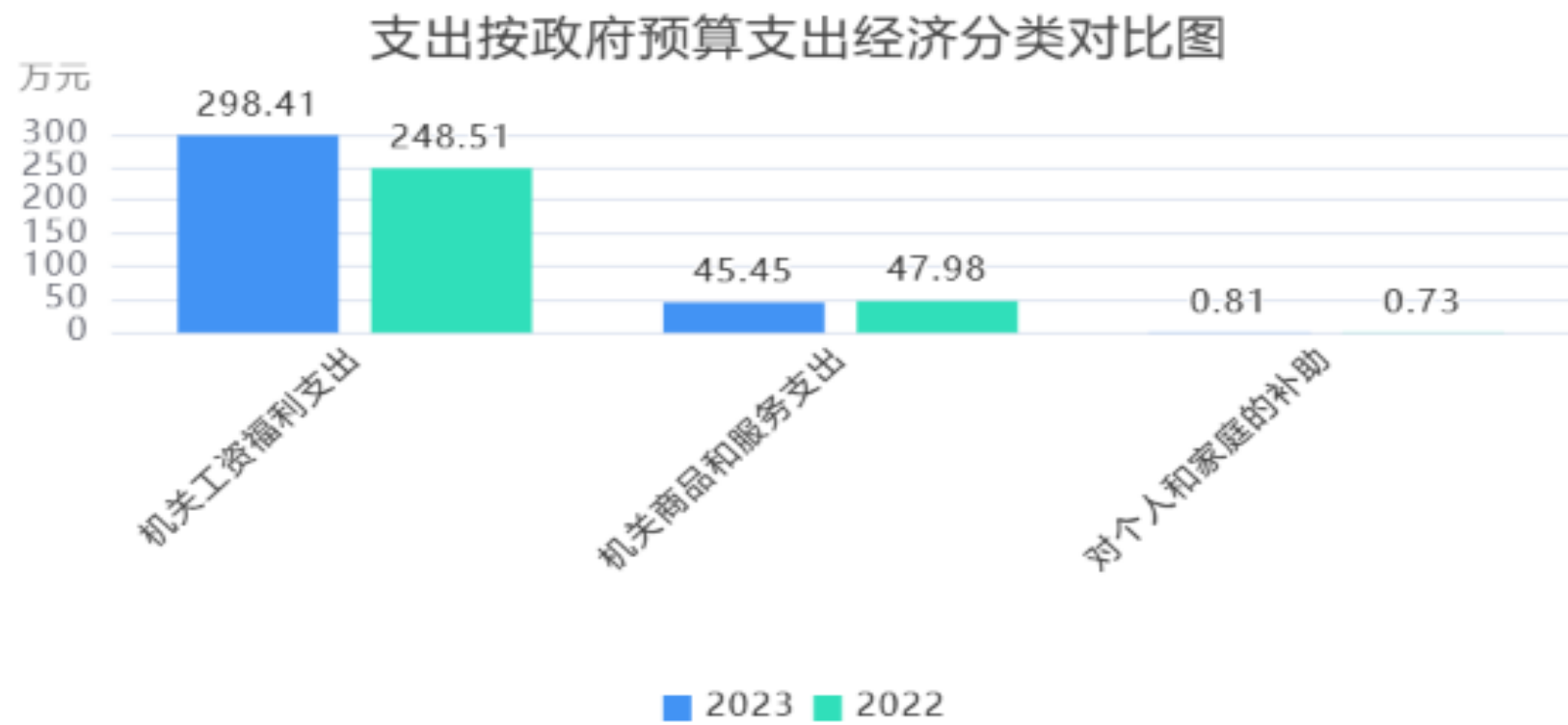
2023年，本部门当年一般公共预算支出344.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.41万元，较上年增加49.90万元，增长20.08%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）45.45万元，较上年减少2.53万元，下降5.27%，下降的主要原因

是：压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.81万元，较上年增加0.08万元，增长10.96%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。



（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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消会议经费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

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

2023年当年本部门政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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22.50万元，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9.08万元，较上年减少12.90万元，下降58.68%，下降的主要原因是：部门预算经济分类科目调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会
(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		
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		
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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,446,700.00	一、部门预算	3,446,700.00	一、部门预算	3,446,700.00	一、部门预算	3,446,700.00
1、财政拨款	3,446,700.00	1、一般公共服务支出	2,644,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,221,700.00	1、机关工资福利支出	2,984,100.00
(1) 一般公共预算拨款	3,446,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,984,100.00	2、机关商品和服务支出	454,500.00
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	229,500.00	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	8,100.00	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	30,000.00	(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	225,000.00	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	258,900.00	(2) 商品和服务支出	225,000.00	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	8,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,500.00	(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	312,800.00				
		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	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00
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	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,446,700.00	3,446,700.00								
226	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	3,446,700.00	3,446,700.00								
226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	3,446,700.00	3,446,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,446,700.00	一、财政拨款	3,446,700.00	一、财政拨款	3,446,700.00	一、财政拨款	3,446,700.00
1、一般公共预算拨款	3,446,700.00	1、一般公共服务支出	2,644,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,221,700.00	1、机关工资福利支出	2,984,100.00
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	2,984,100.00	2、机关商品和服务支出	454,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,500.00	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	8,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	225,000.00	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	258,900.00	(2)商品和服务支出	225,000.00	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	8,100.00
		10、卫生健康支出	200,500.00	(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	312,800.00				
		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	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00	本年支出合计	3,446,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00	支出总计	3,446,700.00

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,446,700.00	3,130,900.00	90,800.00	225,000.00	
201	一般公共服务支出	2,674,500.00	2,358,700.00	90,800.00	225,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,674,500.00	2,358,700.00	90,800.00	225,000.00	
2013601	行政运行	2,449,500.00	2,358,700.00	90,800.00		
2013602	一般行政管理事务	225,000.00			225,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,900.00	258,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	255,900.00	255,900.00			
2080501	行政单位离退休	7,300.00	7,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,600.00	248,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	200,500.00	200,500.00			
21011	行政事业单位医疗	200,500.00	200,500.00			
2101101	行政单位医疗	117,800.00	117,800.00			
2101103	公务员医疗补助	82,700.00	82,700.00			
221	住房保障支出	312,800.00	312,800.00			
22102	住房改革支出	312,800.00	312,800.00			
2210201	住房公积金	312,800.00	312,800.00			

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,446,700.00	3,130,900.00	90,800.00	225,000.00	
301	工资福利支出			2,984,100.00	2,984,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,000.00	716,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,700.00	883,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,500.00	619,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,600.00	248,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,800.00	117,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,700.00	82,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,800.00	312,800.00			
302	商品和服务支出			454,500.00	138,700.00	90,800.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,300.00		34,800.00	78,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	111,500.00			111,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,700.00	138,700.00			
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,300.00	7,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,221,700.00	3,130,900.00	90,800.00	
201	一般公共服务支出	2,449,500.00	2,358,700.00	90,800.00	
20136	其他共产党事务支出	2,449,500.00	2,358,700.00	90,800.00	
2013601	行政运行	2,449,500.00	2,358,700.00	90,800.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	258,900.00	258,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	255,900.00	255,900.00		
2080501	行政单位离退休	7,300.00	7,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,600.00	248,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	200,500.00	200,500.00		
21011	行政事业单位医疗	200,500.00	200,500.00		
2101101	行政单位医疗	117,800.00	117,800.00		
2101103	公务员医疗补助	82,700.00	82,700.00		
221	住房保障支出	312,800.00	312,800.00		
22102	住房改革支出	312,800.00	312,800.00		
2210201	住房公积金	312,800.00	312,800.00		

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	3,221,700.00	3,130,900.00	90,800.00	
301	工资福利支出			2,984,100.00	2,984,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,000.00	716,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,700.00	883,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619,500.00	619,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,600.00	248,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,800.00	117,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,700.00	82,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,800.00	312,800.00		
302	商品和服务支出			229,500.00	138,700.00	90,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30202	印刷费	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	56,000.00		56,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,700.00	138,700.00		
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,300.00	7,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	225,000.00	
226	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	225,000.00	
226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	其他履职经费	225,000.00	
	安全稳定工作经费	50,000.00	
	法学会工作经费	10,000.00	
	聘请会计事务所记账费用	5,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	20,000.00	
	社会治安综合治理经费	50,000.00	
	政法系统政治轮训培训费用	70,000.00	
	执法监督工作经费	20,000.00	

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3				15,000.00	
201	36	02	1	全额				3				15,000.00	
201	36	02	226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会				3				15,000.00	
201	36	02		安全稳定工作经费	A02010108便携式计算机		H3C Z4-410商务轻薄笔记本	1	302	01 502 01	2023-12-31 08:00:00	6,500.00	
201	36	02		法学会工作经费	A02021001A3黑白打印机		理光A4黑白双面P200	1	302	01 502 01	2023-12-31 08:00:00	2,000.00	
201	36	02		政法系统政治轮训培训费用	A02021004A4彩色打印机		理光PC300 A4彩色双面	1	302	01 502 01		6,500.00	

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	100,000.00						10,000.00	90,000.00	60,000.00							60,000.00	-40,000.00								-10,000.00	-30,000.00
226	中国共产党西安市灞桥区政法委员会	100,000.00						10,000.00	90,000.00	60,000.00							60,000.00	-40,000.00								-10,000.00	-30,000.00
226	中国共产党西安市灞桥区政法委员会	100,000.00						10,000.00	90,000.00	60,000.00							60,000.00	-40,000.00								-10,000.00	-30,000.00
226001	中国共产党西安市灞桥区政法委员会	100,000.00						10,000.00	90,000.00	60,000.00							60,000.00	-40,000.00								-10,000.00	-30,000.00

表13

部门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用			
主管部门		中国共产党西安市灞桥区委政法委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中: 财政拨款		70000	
		其他资金		0	
总体目标	把政治建设摆在首位, 加强政法干警理想信念教育, 努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍。				
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	组织开展政法系统干部政治轮训	1次	
			政法各单位参加政治轮训人数	≥50人	
		质量指标	应参加政治轮训人员参训率	≥90%	
		时效指标	政治轮训按期完成率	100%	
		成本指标	开展政治轮训费用	70000元	
	效益指标	社会效益指标	政法队伍素质、凝聚力进一步提升	效果显著	
		可持续影响指标	政法干警政治敏锐性和政治鉴别力进一步增强, 政法队伍信念坚定、敢于担当、清正廉洁、执法为民	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	3130900	3130900	
	任务2	保障单位正常运转	90800	90800	
	任务3	贯彻落实党中央和省委、市委和区委对政法工作的决策部署	223000	223000	
金额合计			3446700	3446700	
年度 总体 目标	目标1：保障区委政法委正常运转，维护全区社会稳定职能基本实现。 目标2：完成预算支出3446700元。 目标3：按照“三定方案”，贯彻落实好党中央和省委、市委和区委对政法工作的决策部署，做好扫黑除恶、社会综合治理、安全维稳、执法监督、政法系统政治轮训等工作。				
年度	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：机构人员在职		14人
			指标2：政法各单位参加政治轮训人数		≥50人
			指标3：开展重大项目社会稳定风险评估		10个
			指标4：开展扫黑除恶专项斗争监督检查		2次
			指标5：开展执法监督检查		≥1次
		质量指标	指标1：涉稳突出问题稳控率		≥90%
			指标2：矛盾纠纷调解成功率		≥90%
			指标3：扫黑除恶专项斗争监督检查覆盖率		≥90%
			指标4：法学会会员管理规范性		规范
		时效指标	指标1：政治轮训按期完成率		100%
			指标2：重点办结案件评查工作开展及时率		≥94%
			指标3：维稳工作相关信息上报及时率		100%
			指标4：矛盾纠纷排查化解及时率		≥90%

年度绩效指标		成本指标	指标1：人员经费	3130900元
			指标2：公用经费	90800元
			指标3：项目经费	225000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	≥90%
		社会效益指标	指标1：政法队伍素质、凝聚力进一步提升	效果显著
			指标2：辖区政法各单位执法司法水平提升，法治营商环境进一步优化	效果显著
			指标3：重点群体稳控率	≥92%
			指标4：社会治安治理工作有序开展，辖区社会持续稳定	辖区社会持续稳定
			指标5：持续开展扫黑除恶专项斗争，人民群众幸福感、满意度不断提升	效果显著
		可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政法系统政治轮训参训学员满意度	≥95%
			指标2：群众对社会治安满意率	≥96%
			指标3：会员对法学会工作满意度	≥80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	备注
	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	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:					
.....					

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。