

中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

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。

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272.99万元，其中：一般公共预算拨款272.99万元，较上年减少69.94万元，下降20.39%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年预算支出272.99万元，其中：一般公共预算拨款272.99万元，较上年减少69.94万元，下降20.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入272.99万元，其中：一般公共预算拨款收入272.99万元，较上年减少69.94万元，下降20.39%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年财政拨款支出272.99万元，其中：一般公共预算拨款支出272.99万元，较上年减少69.94万元，下降20.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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272.99万元，较上年减少69.94万元，下降20.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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272.99万元，其中：

1. 行政运行（2013601）202.98万元，较上年减少37.57万元，下降15.62%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

2. 一般行政管理事务（2013602）4.60万元，较上年减少15.40万元，下降77.00%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

3. 行政单位离退休（2080501）0.75万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.73万元，较上年减少6.35万元，下降21.11%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.04万元，下降26.67%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

6. 行政单位医疗（2101101）8.57万元，较上年减少2.31万元，下降21.23%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.25万元，较上年减少1.86万元，下降20.42%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

8. 住房公积金（2210201）25.00万元，较上年减少6.40万元，下降20.38%，下降的主要原因是：部门实有人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

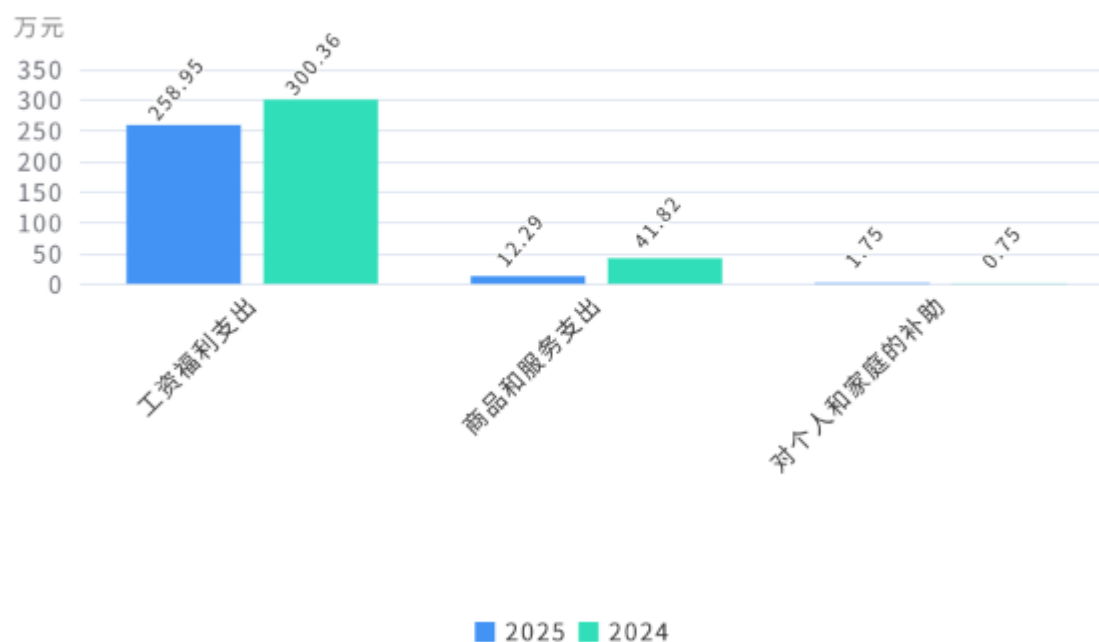
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出272.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）258.95万元，较上年减少41.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

（2）商品和服务支出（302）12.29万元，较上年减少29.53万元，下降70.61%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加1.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加见义勇为人员奖励金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



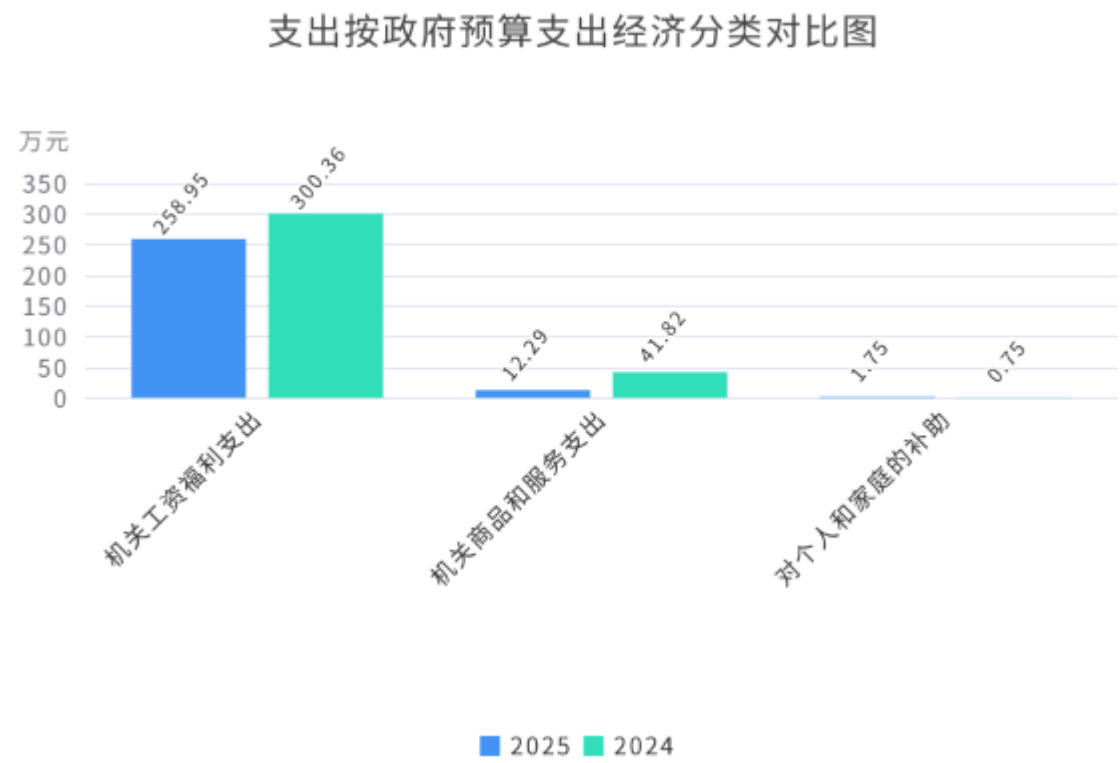
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出272.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）258.95万元，较上年减少41.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：部门实有人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）12.29万元，较上年减少29.53万元，下降70.61%，下降

的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加1.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加见义勇为奖励金。



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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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272.99万元，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7.59万元，较上年减少1.22万元，下降13.85%，下降的主要原因是：部门实有人数减少。

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	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	因涉密，不公开
表12	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	2,729,901.00	一、部门预算	2,729,901.00	一、部门预算	2,729,901.00	一、部门预算	2,729,901.00
1、财政拨款	2,729,901.00	1、一般公共服务支出	2,075,811.00	1、人员经费和公用经费支出	2,683,901.00	1、机关工资福利支出	2,589,481.00
(1)一般公共预算拨款	2,729,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,589,481.00	2、机关商品和服务支出	122,880.00
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	86,880.00	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	7,540.00	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		(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	46,000.00	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	245,890.00	(2)商品和服务支出	36,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,200.00	(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	250,000.00				
		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	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00
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	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00

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	2,729,901.00	2,729,901.00								
226	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	2,729,901.00	2,729,901.00								
226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	2,729,901.00	2,729,901.00								

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	2,729,901.00	一、财政拨款	2,729,901.00	一、财政拨款	2,729,901.00	一、财政拨款	2,729,901.00
1、一般公共预算拨款	2,729,901.00	1、一般公共服务支出	2,075,811.00	1、人员经费和公用经费支出	2,683,901.00	1、机关工资福利支出	2,589,481.00
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	2,589,481.00	2、机关商品和服务支出	122,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,880.00	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	7,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	46,000.00	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	245,890.00	(2)商品和服务支出	36,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,540.00
		10、卫生健康支出	158,200.00	(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	250,000.00				
		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	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00	本年支出合计	2,729,901.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00	支出总计	2,729,901.00

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）

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	2,729,901.00	2,608,021.00	75,880.00	46,000.00	
201	一般公共服务支出	2,075,811.00	1,953,931.00	75,880.00	46,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,075,811.00	1,953,931.00	75,880.00	46,000.00	
2013601	行政运行	2,029,811.00	1,953,931.00	75,880.00		
2013602	一般行政管理事务	46,000.00			46,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,890.00	245,890.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,840.00	244,840.00			
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,300.00	237,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00			
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00			
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00			
2101101	行政单位医疗	85,700.00	85,700.00			
2101103	公务员医疗补助	72,500.00	72,500.00			
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00			

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）

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				2,729,901.00	2,608,021.00	75,880.00	46,000.00	
301	工资福利支出			2,589,481.00	2,589,481.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,000.00	790,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,960.00	624,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,971.00	527,971.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,300.00	237,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,500.00	72,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,050.00	1,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			122,880.00	11,000.00	75,880.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		42,000.00	36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,880.00		33,880.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00			
303	对个人和家庭的补助			17,540.00	7,540.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,540.00	7,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	

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		2,683,901.00	2,608,021.00	75,880.00	
201	一般公共服务支出	2,029,811.00	1,953,931.00	75,880.00	
20136	其他共产党事务支出	2,029,811.00	1,953,931.00	75,880.00	
2013601	行政运行	2,029,811.00	1,953,931.00	75,880.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	245,890.00	245,890.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,840.00	244,840.00		
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,300.00	237,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,050.00	1,050.00		
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00		
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00		
2101101	行政单位医疗	85,700.00	85,700.00		
2101103	公务员医疗补助	72,500.00	72,500.00		
221	住房保障支出	250,000.00	250,000.00		
22102	住房改革支出	250,000.00	250,000.00		
2210201	住房公积金	250,000.00	250,000.00		

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）

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			2,683,901.00	2,608,021.00	75,880.00	
301	工资福利支出			2,589,481.00	2,589,481.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,000.00	790,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,960.00	624,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,971.00	527,971.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,300.00	237,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,500.00	72,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,050.00	1,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			86,880.00	11,000.00	75,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,880.00		33,880.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,540.00	7,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,540.00	7,540.00		
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	46,000.00	
226	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	46,000.00	
226001	中国共产党西安市灞桥区委政法委员会	46,000.00	
	专用项目	46,000.00	
	其他履职经费	46,000.00	
	反邪教工作经费	36,000.00	
	王永强见义勇为奖励金	10,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			王永强见义勇为奖励金			
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 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	深入践行社会主义核心价值观,大力弘扬社会正气,倡导见义勇为为精神。					
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)
	成本指标	经济成本	奖励奖金		1万元	5
	产出指标	数量指标	奖励人数		1人	5
		质量指标	全额发放奖励金		全额	20
		时效指标	及时奖励		6月底前	20
		社会效益指标	大力弘扬社会正气,倡导见义勇为为精神		持续加强	15
		可持续影响指标	传承中华民族传统美德,大力弘扬见义勇为为精神,维护社会和谐稳定		持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为家属满意度		≥90%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	260.80	260.80		
	任务2		保障单位正常运转	7.59	7.59		
	任务3		贯彻落实党中央、省委、市委和区委对政法工作的安排部署	4.60	4.60		
	金额合计			272.99	272.99		
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272.99万元；目标3：贯彻落实党中央、省委、市委和区委对政法工作的安排部署。							
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	人员经费			260.80万元	4
		社会成本	公用经费			7.59万元	3
		生态环境成本	项目经费			4.6万元	3
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休			12人；2人	5
			教育转化邪教人员			3人	10
			奖励见义勇为先进个人			1人	5
		质量指标	邪教人员教育转化平稳			平稳	10
		时效指标	按时完成资金发放			6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	支持基层邪教人员教育转化去存量			100%完成教育转化	10
		可持续影响指标	传承中华民族传统美德，大力弘扬见义勇为精神，维护社会和谐稳定			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度			90%	10
			见义勇为先进个人家属满意度			90%	10

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						