

中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（汇总）
2024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，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、拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施。组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，统筹推进政法改革工作。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，了解掌握和分析研判全区社会稳定形势；组织完善维稳工作机制，负责全区社会稳定风险评估工作，指导政法各部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件，协调处理群体性事件。

4、分析研判全区社会治安形势并提出对策建议；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，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、了解掌握邪教发展动向，组织开展涉邪教问题调查研究，提出对策和建议；协调指导全区反邪

教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。

6、协调推进全区基层社会综合治理体系建设，完善基层综治维稳机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

7、监督和支持区级政法单位依法行使职权，检查区级政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导全区政法系统人才队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。

9、落实区委全面依法治区领导机构的决策部署，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，并提出意见建议，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10、了解掌握和分析全区政法舆情动态并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和评选推荐工作。

11、统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项。统一管理区委平安建设工作办公室。

12、组织推动区级政法各部门开展党风廉政建设，协助区纪委监委查处违纪违法行为。

13、负责本机关安全生产管理工作。

14、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共西安市阎良区委政法委员会包含行政科室3个：办公室、综治科和维稳科。

二、工作任务

2024年工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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”，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作作出的重要指示、中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，聚焦省委、市委“八个新突破”、区委“八个新提升”目标任务，充分发挥政法机关职能作用，扎实做好善服务、强保障、优环境各项工作，以高水平法治服务高质量发展。严格规范公正文明执法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强基层矛盾纠纷多元预防化解。加强社会治安综合治理，推进扫黑除恶常态化，不断增强群众安全感。巩固拓展主题教育成果，推进全面从严管党治警向纵深发展，着力锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，加快建设更高水平的平安阎良、法治阎良，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写中国式现代化阎良实践新篇章创造安全稳定的社会环境。

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。

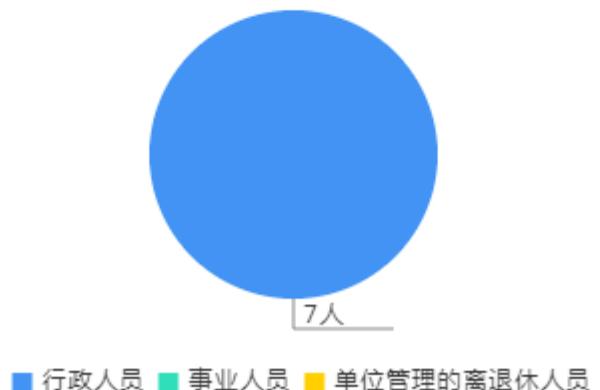
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入293.69万元，其中：一般公共预算拨款293.69万元，较上年增加7.70万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2024年预算支出293.69万元，其中：一般公共预算拨款293.69万元，较上年增加7.70万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入293.69万元，其中：一般公共预算拨款收入293.69万元，较上年增加7.70万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出293.69万元，其中：一般公共预算拨款支出293.69万元，较上年增加7.70万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出293.69万元，较上年增加7.70万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出293.69万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）141.99万元，较上年增加2.85万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2013602）86.00万元，较上年增加16.00万元，增长22.86%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.52万元，较上年增加2.62万元，增长11.95%，增长的主要原因是：养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09万元，较上年增加0.44万元，增长11.95%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.68万元，较上年增加0.02万元，增长0.29%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.35万元，较上年增加0.41万元，增长6.94%，增长的主要原

因是：公务员医疗补助缴费增加；

(8) 住房公积金（2210201）24.00万元，较上年增加1.37万元，增长6.04%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

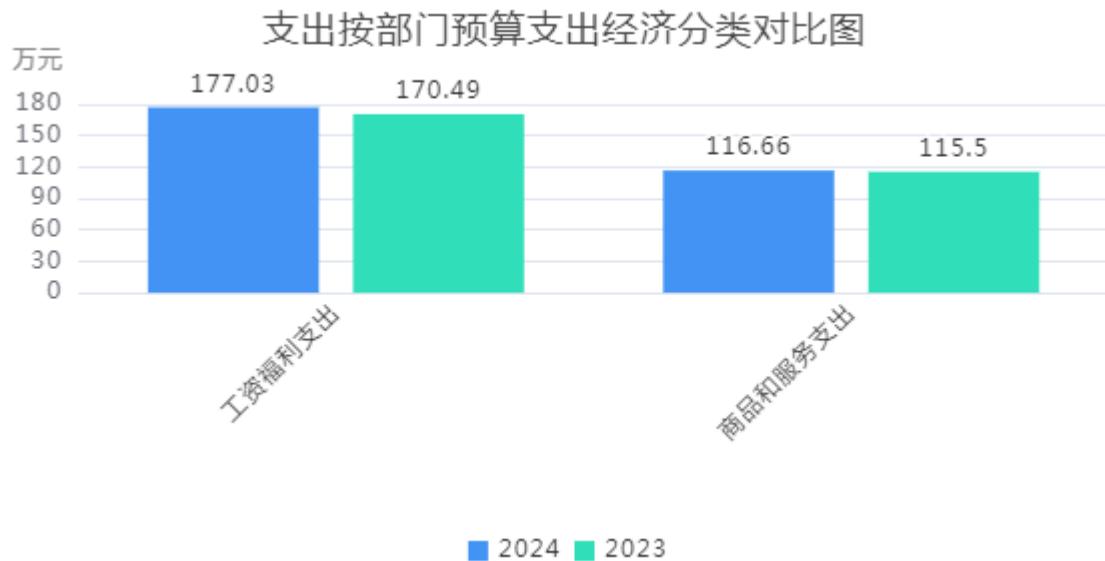
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出293.69万元，其中：

工资福利支出（301）177.03万元，较上年增加6.54万元，增长3.84%，增长的主要原因是：增加了养老保险和公务员医疗补助、公积金、职业年金支出；

商品和服务支出（302）116.66万元，较上年增加1.16万元，增长1.01%，增长的主要原因是：经济科目分类调整，增加交通费用及工会经费支出。

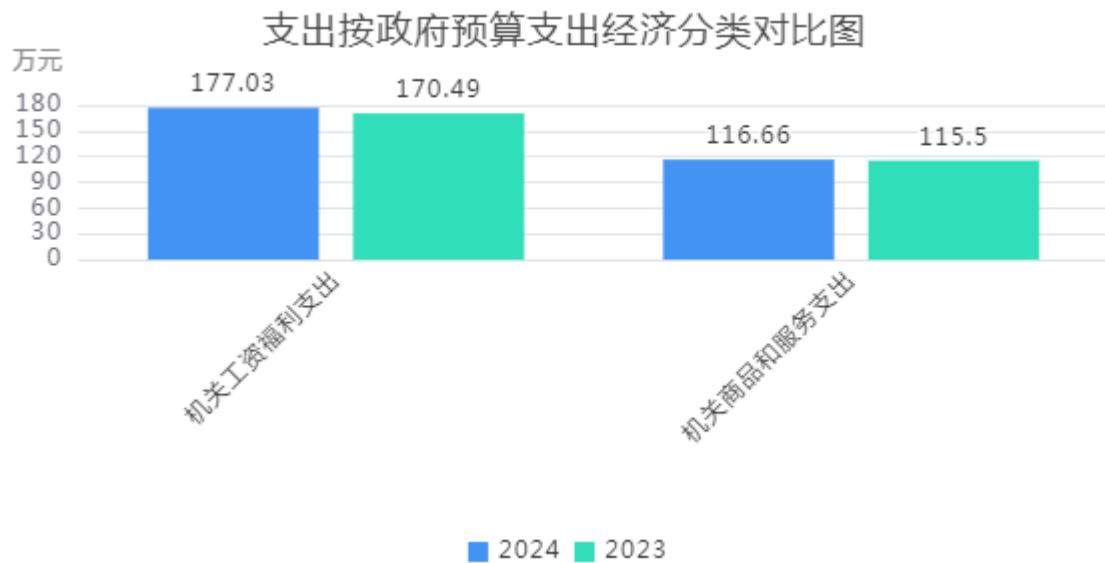


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出293.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.03万元，较上年增加6.54万元，增长3.84%，增长的主要原因是：
增加了养老保险和公务员医疗补助、公积金、职业年金支出；

机关商品和服务支出（502）116.66万元，较上年增加1.16万元，增长1.01%，增长的主要原因是：经济科目分类调整，增加交通费用及工会经费支出。



(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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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293.69万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.55万元，较上年增加0.47万元，增长2.13%，增长的主要原因是：功能科目增加了工会经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良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		
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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无三公经费支出预算
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,936,937.58	一、部门预算	2,936,937.58	一、部门预算	2,936,937.58	一、部门预算	2,936,937.58
1、财政拨款	2,936,937.58	1、一般公共服务支出	2,279,949.23	1、人员经费和公用经费支出	2,076,937.58	1、机关工资福利支出	1,770,294.85
(1)一般公共预算拨款	2,936,937.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,770,294.85	2、机关商品和服务支出	1,166,642.73
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	306,642.73	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		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	860,000.00	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	286,663.35	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,325.00	(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	240,000.00				
		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	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58
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	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,936,937.58	2,936,937.58							
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	2,936,937.58	2,936,937.58							
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	2,936,937.58	2,936,937.58							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,936,937.58	一、财政拨款	2,936,937.58	一、财政拨款	2,936,937.58	一、财政拨款	2,936,937.58
1、一般公共预算拨款	2,936,937.58	1、一般公共服务支出	2,279,949.23	1、人员经费和公用经费支出	2,076,937.58	1、机关工资福利支出	1,770,294.85
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	1,770,294.85	2、机关商品和服务支出	1,166,642.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,642.73	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		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	860,000.00	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	286,663.35	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	
		10、卫生健康支出	130,325.00	(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	240,000.00				
		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	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58	本年支出合计	2,936,937.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58	支出总计	2,936,937.58

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,936,937.58	1,851,419.85	225,517.73	860,000.00	
201	一般公共服务支出	2,279,949.23	1,194,431.50	225,517.73	860,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,279,949.23	1,194,431.50	225,517.73	860,000.00	
2013601	行政运行	1,419,949.23	1,194,431.50	225,517.73		
2013602	一般行政管理事务	860,000.00			860,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,663.35	286,663.35			
20805	行政事业单位养老支出	286,031.00	286,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,169.00	245,169.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,862.00	40,862.00			
20899	其他社会保障和就业支出	632.35	632.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	632.35	632.35			
210	卫生健康支出	130,325.00	130,325.00			
21011	行政事业单位医疗	130,325.00	130,325.00			
2101101	行政单位医疗	66,787.00	66,787.00			
2101103	公务员医疗补助	63,538.00	63,538.00			
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00			

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）

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,936,937.58	1,851,419.85	225,517.73	860,000.00	
301	工资福利支出			1,770,294.85	1,770,294.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,429.50	335,429.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,177.50	433,177.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,699.50	344,699.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,169.00	245,169.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,862.00	40,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,787.00	66,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,538.00	63,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	632.35	632.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			1,166,642.73	81,125.00	225,517.73	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,080,800.00		220,800.00	860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,717.73		4,717.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,125.00	81,125.00			

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,076,937.58	1,851,419.85	225,517.73	
201	一般公共服务支出	1,419,949.23	1,194,431.50	225,517.73	
20136	其他共产党事务支出	1,419,949.23	1,194,431.50	225,517.73	
2013601	行政运行	1,419,949.23	1,194,431.50	225,517.73	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	286,663.35	286,663.35		
20805	行政事业单位养老支出	286,031.00	286,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,169.00	245,169.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,862.00	40,862.00		
20899	其他社会保障和就业支出	632.35	632.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	632.35	632.35		
210	卫生健康支出	130,325.00	130,325.00		
21011	行政事业单位医疗	130,325.00	130,325.00		
2101101	行政单位医疗	66,787.00	66,787.00		
2101103	公务员医疗补助	63,538.00	63,538.00		
221	住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
22102	住房改革支出	240,000.00	240,000.00		
2210201	住房公积金	240,000.00	240,000.00		

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）

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	2,076,937.58	1,851,419.85	225,517.73	
301	工资福利支出			1,770,294.85	1,770,294.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,429.50	335,429.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,177.50	433,177.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,699.50	344,699.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,169.00	245,169.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,862.00	40,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,787.00	66,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,538.00	63,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	632.35	632.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			306,642.73	81,125.00	225,517.73	
30201	办公费	50201	办公经费	220,800.00		220,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,717.73		4,717.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,125.00	81,125.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	860,000.00	
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	860,000.00	
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职业务费	860,000.00	
	基层综合治理经费	150,000.00	按人均0.5元的标准列入区级财政预算，保障社会治安综合治理各项工作运转
	扫黑除恶专项斗争经费	200,000.00	根据市扫黑除恶斗争小组文件 市扫黑组〔2021〕2号 《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的实施意见》。
	司法救助资金	100,000.00	参照综合治理经费标准设立司法救助资金，用于救助特困涉法涉诉受害人，维护当事人合法权益。
	维稳、反邪教政治安全经费	350,000.00	保障全区维稳、反邪教及政治安全工作正常运转。
	严重精神障碍患者监护基金	60,000.00	进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理水平，设立监护基金专门用于奖励监护人和优秀五人管控小组。依据《西安市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理实施办法》（西综办发〔2016〕3号）

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

表12

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

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

部门名称：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层综合治理经费		
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区社会治安综合治理工作正常运转, 推进平安建设 目标2: 提升全区群众社会治安满意率			
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: 开展培训	1次
			指标2: 重点地区整治	1次
	质量指标	整治达标率	指标1: 整治达标率	100%
			指标2: 培训覆盖率	100%
	时效指标	培训时间	指标1: 培训时间	2024年10月前
			指标2: 整治时间	2024年11月前
	成本指标	培训费	指标1: 培训费	2万
			指标2: 日常办公费	10万
			指标3: 重点地区整治费	3万
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 社会治安满意率	≥94%	
	生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	

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		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障扫黑除恶常态化扎实推进, 群众对扫黑除恶的满意率稳步提升。			
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: 宣传	2次
			指标2: 线索办理	按照时效, 两个月之内办结
		质量指标	指标1: 宣传活动群众参与率	95%
			指标2: 线索办结率	100%
		时效指标	指标1: 宣传时间	2024年5月、9月
			指标2: 线索办理时间	收到线索2个月内
		成本指标	指标1: 宣传经费	5万
			指标2: 日常办公经费	15万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 群众对扫黑除恶斗争的知晓率、满意率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对扫黑除恶的满意率	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助资金		
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 救助特困涉法涉诉受害人, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障司法公平公正, 提高群众对政法部门的工作满意率。			
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: 救助人数	8人
		质量指标	指标1: 救助对象满意率	100%
		时效指标	指标1: 救助时间	2024年12月前
		成本指标	指标1: 救助经费	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 解决一部分涉法涉诉困难群众的问题	满意率稳步提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政法部门的满意度	≥90%

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳、反邪教政治安全经费		
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障全区维稳工作正常运转, 推进平安建设, 提升社会治安满意率。			
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: 不稳定因素排查次数	12次
			指标2: 重点项目稳定风险评估率	100%
	质量指标	指标1: 排查覆盖率	100%	
			指标2: 评估率覆盖率	100%
	时效指标	指标1: 排查时间	每月1次	
			指标2: 评估时间	2024年10月前
	成本指标	指标1: 反邪教经费	5万	
			指标2: 维稳经费	25万
			指标3: 国家安全经费	5万
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 群众安全感	稳步提升	
	生态效益指标	指标1:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标		指标1: 群众对社会治安的满意率	≥94%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护基金		
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
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: 进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理水平			
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: 开展排查次数	2次
			指标2: 开展奖励活动	1次
	质量指标	指标1: 排查覆盖率	100%	
			指标2: 奖励小组数	60组
	时效指标	指标1: 排查时间	3月一次, 9月一次	
			指标2: 奖励时间	2024年12月前
	成本指标	指标1: 奖励经费	6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 社会治安满意率	≥94%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在册管控对象满意率	≥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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市阎良区委员会政法委员会		
年度 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	工资福利	185.14	185.14
	任务2	公用经费	22.55	22.55
	任务3	保障社会治安综合治理工作正常运转	15.00	15.00
	任务4	保障社会稳定、政治安全、防范邪教工作正常运转	35.00	35.00
	任务5	保障严重精神障碍患者管控工作，提升服务管控水平	6.00	6.00
	任务6	保障全区司法救助工作正常开展	10.00	10.00
年度 总体 目标	任务7	保障全区扫黑除恶常态化工作正常开展	20.00	20.00
	金额合计		293.69	293.69
年度 总体 目标	目标1：保障政法委正常运转； 目标2：保障全区维护稳定、防范邪教打击、政治安全工作正常开展； 目标3：社会治安满意率达94%； 目标4：提升全区肇事肇祸精神障碍患者服务管理水平； 目标5：保障全区扫黑除恶常态化工作正常开展。 总成本：293.69万元			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		机构人员合计	7人
			其中：在职人员	7人
			开展重点地区整治	1次
			司法救助人员	10人
			重点项目评估	1次
			奖励严重精神障碍患者管控小组	50组
			开展行业领域整治	1次
			在职人员控制率	100%
			三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	支出合规率	$\geq 96\%$
			救助及时率	100%
			省、市重点项目评估率	100%
			发放及时率	100%
			整治完成率	100%
	时效指标	预算执行率	100%	
		预算变更及调整的及时率	100%	
		年度重点工作办结率	100%	
		项目评估时间	2024年10月前	
		奖励时间	2024年12月	
		创建时间	2024年1月-12月	
		救助金发放时间	2024年12月	
	成本指标	基本支出：人员经费	185.14万元	
		公用经费	22.55万元	
		基层综合治理经费	15万元	
		严重精神障碍患者监护基金	6万元	
		维稳、反邪教政治安全经费	35万元	
		司法救助资金	10万元	
		扫黑除恶专项经费	20万元	
	经济效益指标	预算支出执行完成率	$\geq 96\%$	
		预算支出总额	≥ 200 万元	
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障政法各项工作正常开展	$\geq 100\%$	
		目标责任考核结果	优秀	
		确保社会治安持续稳定，不发生重大案件	零发生	
		不发生严重影响稳定的事件	零发生	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		群众对社会治安的满意度	$\geq 94\%$	

满意度指标	服务对象满意度指标	管控小组满意率	≥95%
		司法救助对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
总 体	实施期总目标			年度目标	
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:		
				
	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、不管填写多少项, 主管部门应公开公示并说明。