

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。

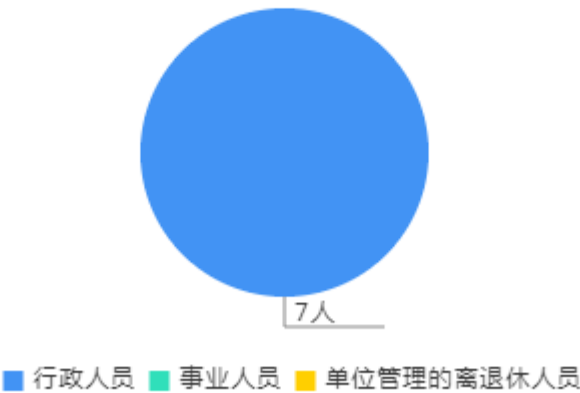
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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。

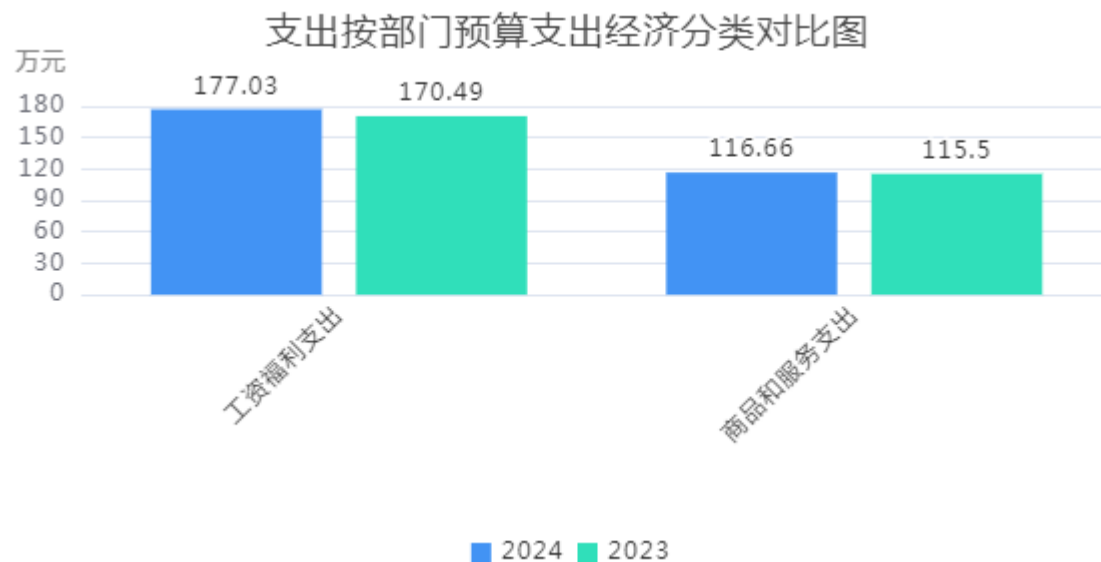
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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。

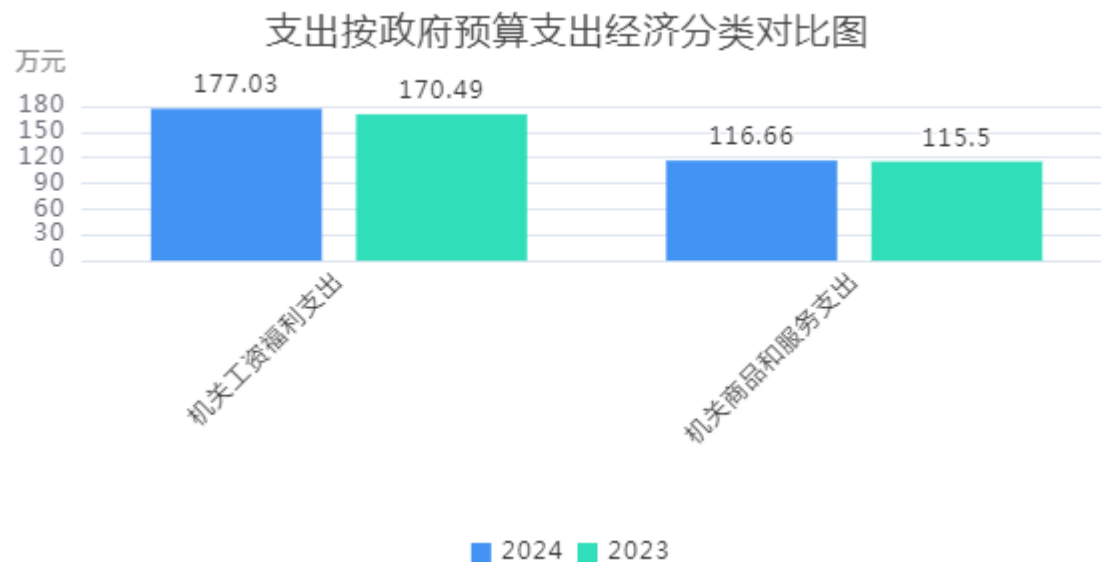


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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项公务接待（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 | 上年结转 |
| | | | 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 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 860,000.00 | |
| | 基层综合治理经费 | 150,000.00 | 按人均0.5元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 | 根据市扫黑除恶专项斗争小组文件 市扫黑组〔2021〕2号 《关于常态化开展扫黑除恶专项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） |

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 | 备注 |
| | 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 | 指标1: 整治达标率 | 100% | |
| | | | 指标2: 培训覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 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 | 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: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | | 扫黑除恶专项经费 | | |
| 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 | 备注 |
| | 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: 群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、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 | 备注 |
| | 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 | 备注 |
| | 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: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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。

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 | 备注 |
| | 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 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 | 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 | |
| | 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 | ≥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 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | ≥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 | ≥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 | ≥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 | | 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: | | |
| | | | | | |
| | 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