

中共西安市长安区委政法委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

中共西安市长安区委政法委员会

2021年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。
2. 组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。
3. 指导政法系统各单位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。
4. 协调指导全区各部门、各街道、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。
5. 协调推进全区基层社会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。
6. 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况。
7. 协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。
8. 落实区委国家安全领导机构的决策部署。
9. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议。

10. 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，指导街道政法工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室、综治科、政工科、执法监督科、维稳科。

二、2021年度部门工作任务

（一）全民共战，扫黑除恶专项斗争成效显著

一是提高政治站位，推动专项斗争向纵深发展；二是深挖重点案件，坚持除恶务尽；三是广泛发动宣传，营造强大声势；四是全面摸排线索，向黑恶势力开战；五是坚持边打边治边建，切实夯实基层基础。

（二）平安建设强力推进，群众安全感大幅提升

一是立体式构建人防、物防、技防三重防控体系，加快推进“雪亮工程”视频监控向农村地区延伸；二是多元化解矛盾纠纷；三是持续推进全科网格化建设；四是加强重点人员服务管控；五是全力整治社会治安重点地区；六是扎实开展校园周边、铁路护路等专项工作。

（三）维稳信访抓早抓实，社会大局持续稳定

一是狠抓稳定风险防范；二是重视信息预警研判；三是坚持源头预防化解；四是严防群体性突发事件；五是加强防控监管力度。

（四）队伍建设常抓不懈，干部作风明显转变

一是加强政法队伍教育；二是强化正面宣传报道；三是积极

挖掘树立先进典型；四是认真履行干部协管职能。

（五）执法监督持续强化，公平正义氛围日益浓厚

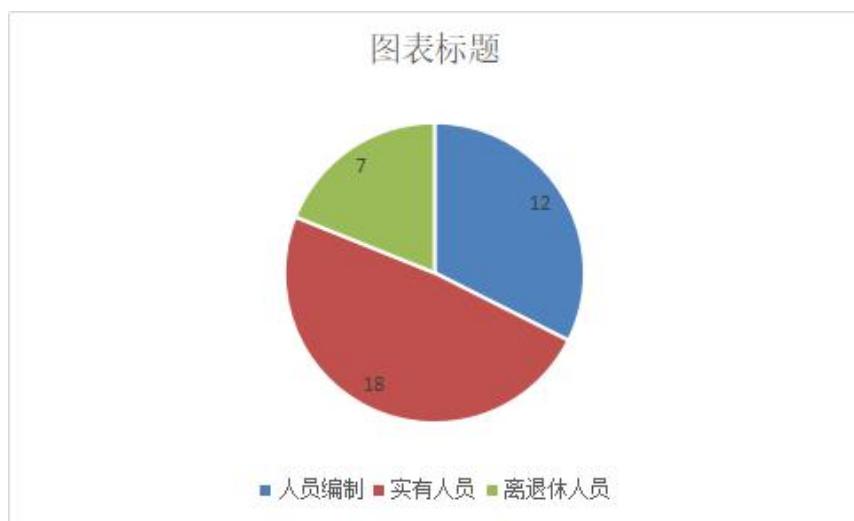
一是参与配合扫黑除恶专项斗争；二是开展常态化案件评查工作；三是加大案件督办协调工作力度；四是开展“民企发展，政法护航”专项行动；五是持续推进司法体制改革。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入592.31万元，其中一般公共预算拨款收入592.31万元、2020年本部门预算收入较上年增加8.45万元，主要原因是人员工资普调和增加职业年金预算。2021年本部门预算支出592.31万元，其中一般公共预算拨款支出486.98万元、2021年本部门预算支出较上年增加8.45万元，主要原因是人员工资普调和增加职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入592.31万元，其中一般公共预算拨款收入592.31万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.45万元，主要原因是人员工资普调和增加职业年金预算；2021年本部门财政拨款支出592.31万元，其中一般公共预算拨款支出592.31万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.45万元，主要原因是人员工资普调和增加职业年金预算

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出592.31万元，较上年增加8.45万元，主要原因是人员工资普调和增加职业年金预

算

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 592.31 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013601) 243 万元，较上年增加 23 万元，原因是人员工资普调和增加职业年金预算；
- (2) 一般行政管理事务 (2013602) 244 万元，较上年减少 37 万元，原因是按照会议要求，在上年度预算基础上缩减 10%。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.77 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0 万元。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 8.40 万元。

(6) 住房公积金 (2210201) 41.23 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 592.31 万元，其中：工资福利支出 (301) 316.86 万元，较上年增加 24.31 万元，原因是人员工资普调和增加职业年金预算；

商品和服务支出 (302) 273.00 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是根据本年度工作需求增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.45 万元，较上年减少 31.17 万元，原因是部分 2020 年对个人和家庭补助未预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 592.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）316.86 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是人员工资普调和增加职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）273 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是根据本年度工作需求增加预算；

对个人和家庭补助（509）2.446000 万元，较上年减少 31 万元，原因是部分 2020 年对个人和家庭补助未预算。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.72 万元（100%），减少的主要原因是未预算 2021 年“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2020 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 592.31 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.95 万元，较上年减少 4.94 万元，减少的主要原因是按照财政预算会议进行缩减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.72（100%），减少的主要原因是机构改革，人员减少，平安建设工作职能划分到平安办，平安办已设立财政预算单列机构；其中：因公出国（境）0万元，较上年比较无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.72万元（100%），减少的主要原因是未预算2021年“三公”经费；公务用车运行费0万元，较上年比较无变化；公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；3.雪亮工程经费：是指区、街、村三级综治中心指挥平台建设费用，综治信息化、网格化建设管理费用，公共安全视频监控联网延伸应用建设费用。

3.雪亮工程经费：是指区、街、村三级综治中心指挥平台建设费用，综治信息化、网格化建设管理费用，公共安全视频监控联网延伸应用建设费用。

4.维稳工作经费：是指社会稳定风险评估培训，维稳工作先进集体及个人奖励、群体性突发事件现场处置工作、维稳设备购置等费用。

第四部分 公开报表

2021 年中共西安市长安区委政法委员会预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会

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

表 1	2021 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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 12	2021 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 13	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	592.31
1. 财政拨款		1. 一般公共服务支出	486.98	1. 人员经费和公用经费支出	359.41	1. 机关工资福利支出	316.86
(1)一般公共预算拨款	592.31	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	316.86	2. 机关商品和服务支出	273.00
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	40.10	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	2.45	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	232.90	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(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	55.70	(2) 商品和服务支出	239.20	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	2.45
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(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. 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. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	43.28				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
本年收入合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2021 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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门支出经济科目 (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		一、一般公共服务支出	592.31	一、基本支出		1. 机关工资福利支出	316.85
1.一般公共预算拨款	583.86	二、外交支出		(1) 工资福利支出	316.86	2. 机关商品和服务支出	273.00
2.政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	40.10	3. 机关资本性支出(一)	
3.国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.446	4. 机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出		6. 对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	30.5	(2) 商品和服务支出	232.9	8. 对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.26	(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	2.445
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	

		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	412.23				
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能科目—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	592.31	345.46	13.95	232.90	
201	一般公共服务支出	486.98	240.14	13.95	232.90	
20136	其他共产党事务支出	486.98	240.14	13.95	232.90	
2013601	行政运行	243.00	229.05	13.95		
2013602	一般行政管理事务	243.99	11.09		232.90	
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70			

20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93			
210	卫生健康支出	8.40	8.40			
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40			
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40			
221	住房保障支出	41.23	41.23			
22102	住房改革支出	41.23	41.23			
2210201	住房公积金	41.23	41.23			

表 6

2021 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
	合计			592.31	345.46	13.95	232.90	
301	工资福利支出			316.86	316.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.86	118.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.77	41.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.23	41.23			
302	商品和服务支出			273.00	26.15	13.95	232.90	
30201	办公费	50201	办公经费	100.05		3.00	97.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80			1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40			3.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		2.00	11.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.50		1.00	14.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.33	8.64	4.65	74.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.51	17.51		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.31		1.20	26.11	
303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45			
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66			

表 7

2021 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	359.41	345.46	13.95	
201	一般公共服务支出	254.08	240.14	13.95	
20136	其他共产党事务支出	254.08	240.14	13.95	
2013601	行政运行	243.00	229.05	13.95	
2013602	一般行政管理事务	11.09	11.09		
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70		
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93		

210	卫生健康支出	8.40	8.40		
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40		
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40		
221	住房保障支出	41.23	41.23		
22102	住房改革支出	41.23	41.23		
2210201	住房公积金	41.23	41.23		

表 8

2021 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—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	
	合计			359.41	345.46	13.95		
301	工资福利支出			316.86	316.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.86	118.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.68	92.68			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.77	41.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.23	41.23			
302	商品和服务支出			40.10	26.15	13.95		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.29	8.64	4.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.51	17.51			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45			
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66			

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 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	232.90	
110	中共西安市长安区委政法委员会	232.90	
110001	中共西安市长安区委政法委员会	232.90	
	专用项目	232.90	
	其他履职专项业务经费	232.90	
110001	610 反邪教工作	7.00	调查研究涉邪教问题，分析掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议； 负责协调推动相关部门、各街道、各行业做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。
110001	国家安全工作经费	2.70	对国家安全信息报送、评估报告、协同防控、考核督导等工作进行全面安排部署

110001	群防队办公装备	13.50	建立群众性治安巡逻防范队伍提高人民群众的安全感，贯彻“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，为构建社会创造良好治安环境的客观需要。
110001	群防队人员工资	63.00	建立群众性治安巡逻防范队伍提高人民群众的安全感，贯彻“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，为构建社会创造良好治安环境的客观需要。
110001	扫黑除恶工作	40.00	协调指导全区各部门、各街道、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。
110001	司法救助	22.50	参照 2019 年司法救助工作。树立“主动告知、应救必救”的工作理念，积极主动开展司法救助工作。截至目前，共司法救助 8 案 9 人，合计金额 23 万元，有效维护了人民群众的合法权益和社会公平正义。
110001	铁路护路小组办公费	2.70	依照三定方案编制规定，协调指导公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作
110001	维稳工作	43.20	了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法系统各单位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。

110001	综治工作	4.50	组织开展全区公众安全感调查工作，研究分析全区社会治安形势并提出对策建议；负责全区社会综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评；协调指导全区各部门、各街道、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。
110001	雪亮工程	27	社会治安防控体系建设。负责协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设。推动基层社会治安持续好转。
110001	政法工作	5	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。
110001	执法规范化	18	监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制订相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督机制。

单位编码		单位(项目)名称		项目金额		项目简介		
		合计		232.90				
110		中共西安市长安区委政法委员会		232.90				
		综治工作		4.50		组织开展全区公众安全感调查工作,研究分析全区社会治安形势并提出对策建议;负责全区社会综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评;协调指导全区各部门、各街道、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设;协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。		

表 11

2021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

表 12

2020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

单位: 万元

表 13-1

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		610 反邪教工作				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
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		0			
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1：调查研究涉邪教问题，分析掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；</p> <p>目标 2：负责协调推动相关部门、各街道、各行业做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。</p>					
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: 转化率	95%		
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1: 转化率	95%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 时间	2021 年 1 月—12 月		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	7 万		
			指标 2:			
					

绩效指标	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: 崇尚科学 反对邪教	95%
			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: 年度	≥3 年
			指标 2:	
			
		满意度指标	
			指标 1: 群众满意率	94%
			指标 2:	
			

表 13-2

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		国家安全工作经费				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.7			
	其中: 财政拨款		2.7			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 对国家安全信息报送 目标 2: 评估报告、协同防控 目标 3: 考核督导等工作进行全面安排部署					
	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: 开展国家安全教育宣传	1 次		
绩效 指标			指标 2:			
					
质量指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
时效指标		指标 1: 时间	长期			
		指标 2:				
					
成本 指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	2.7			
		指标 2:				
					
					

绩效指标	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: 增强群众国家安全意识	95%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			指标 1: 时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 2:	
			
			
			指标 1: 群众国家安全意识	95%
			指标 2:	
			
			

表 13-3

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		群防队办公装备				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5			
	其中: 财政拨款		13.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 建立群众性治安巡逻防范队伍提高人民群众的安全感，贯彻“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，为构建社会营造良好治安环境的客观需要。					
	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		
	产出指标	数量指标	指标 1: 群防队员	100 人		
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1: 群众安全感	94%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 时间	长期		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	13.5 万元		
			指标 2:			
					

绩效指标	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: 群众安全感	94%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众安全感	94%
			指标 2:	
			
			
			

表 13-4

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		群防队人员工资				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63			
	其中: 财政拨款		63			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1：建立群众性治安巡逻防范队伍提高人民群众的安全感，贯彻“打防结合、预防为主，专群结合、依靠群众”的方针，为构建社会营造良好治安环境的客观需要。</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>					
	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：群防队人数	100 人		
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：群众安全感	94%		
			指标 2：			
					
	时效指标	时效指标	指标 1：时间	长期		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：财政拨款	63 万元		
			指标 2：			
					

绩效指标	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: 群众安全感	94%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众安全感	94%
			指标 2:	
			
			
			

表 13-5

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		扫黑除恶工作				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40			
	其中: 财政拨款		40			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1: 协调指导全区各部门、各街道、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>					
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: 扫黑除恶知晓率	95%		
			指标 2: 扫黑除恶认可率	95%		
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 时间	长期		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	40 万元		
			指标 2:			
					

绩效指标	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: 扫黑除恶知晓率	95%
			指标 2: 扫黑除恶认可率	95%
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 扫黑除恶知晓率	95%
			指标 2: 扫黑除恶认可率	95%
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扫黑除恶知晓率	95%
			指标 2: 扫黑除恶认可率	95%
			
			

表 13-6

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		司法救助				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.5			
	其中: 财政拨款		22.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 参照 2019 年司法救助工作。树立“主动告知、应救必救”的工作理念，积极主动开展司法救助工作，有效维护了人民群众的合法权益和社会公平正义。					
	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		
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据上级文件下达指标	100%		
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1: 下达指标完成救助	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 时间	2021 年 1 月—12 月		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	22.5 万元		
			指标 2:			
					

绩效指标	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: 维护人民群众的合法权益和社会公平正义	100%
			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: 维护人民群众的合法权益和社会公平正义	100%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助对象	100%
			指标 2:	
			
			

表 13-7

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		铁路护路小组办公费				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.7			
	其中: 财政拨款		2.7			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	<p>目标 1：依照三定方案编制规定，协调指导公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>					
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: 不发生危害铁路运行事件	100%		
			指标 2:			
					
	质量指标		指标 1: 不发生危害铁路运行事件	100%		
			指标 2:			
					
	时效指标		指标 1: 时间	长期		
			指标 2:			
					
	成本指标		指标 1: 财政拨款	2.7 万元		
			指标 2:			
					

绩效指标	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: 铁路安全运行	100%
			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: 铁路安全运行	100%
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乘客乘坐安全	100%
			指标 2:	
			
			

表 13-8

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		维稳工作				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.2			
	其中: 财政拨款		43.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1：了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法系统各单位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。</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>					
	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：重大项目风险评估工作	100%		
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：社会稳定	100%		
			指标 2：			
					
	时效指标	时效指标	指标 1：时间	长期		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：财政拨款	43.2		
			指标 2：			
					
					

绩效指标	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: 社会稳定	100%
			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: 时间	长期
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 维护社会大局稳定	100%
			指标 2:	
			
			

表 13-9

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		综治工作				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5			
	其中: 财政拨款		4.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1：组织开展全区公众安全感调查工作，研究分析全区社会治安形势并提出对策建议；负责全区社会综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评；协调指导全区各部门、各街道、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标 产出指标	数量指标	指标 1：公众安全感	94%		
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：公众安全感	94%		
			指标 2：			
					
	时效指标	时效指标	指标 1：时间	长期		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：财政拨款	4.5 万元		
			指标 2：			
					

绩效指标	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: 公众安全感	94%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 公众安全感	94%
			指标 2:	
			
			
			

表 13-10

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		雪亮工程				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27			
	其中: 财政拨款		27			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 社会治安防控体系建设。负责协调推进全区基层社会治安综合体系建设。推动基层社会治安持续好转。 目标 2: 目标 3:					
	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: 区级视频监控指挥中心建设	100%		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 安装运行	100%		
			指标 2:			
					
绩效指标	时效指标	指标 1: 时间		2021 年 1 月-12 月		
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 财政拨款		27 万元		
		指标 2:				
					

绩效指标	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: 公众安全感	94%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 公众安全感	94%
			指标 2:	
			
			
			

表 13-11

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		政法工作				
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会				
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	年度目标					
	<p>目标 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。</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>					
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：坚持党对政法工作的绝对领导	100%		
			指标 2：			
					
	质量指标	时效指标	指标 1：坚持党对政法工作的绝对领导	100%		
			指标 2：			
					
	成本指标	成本指标	指标 1：时间	长期		
			指标 2：			
					
			指标 1：财政拨款	5 万元		
			指标 2：			
					
					

绩效指标	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: 司法公正	100%
			指标 2:	
	生态效益指标		
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			指标 1: 群众对政法队伍满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
			
		指标 1: 群众对政法队伍满意度		95%
			指标 2:	
			
			

表 13-12

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		执 法 规 范 化		
主管部门		中共西安市长安区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制订相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督机制。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>			
	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: 按工作要求评查案件数量	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 提高执法规范化	100%
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 时间	长期
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 财政拨款	18 万元
			指标 2:	
			

绩效指标	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: 执法规范化	100%
			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: 群众对政法队伍满意度	95%
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对政法队伍满意度	95%
			指标 2:	
			
			