

中共西安市长安区委政法委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

2022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、2022年部门工作任务

（一）深入学习贯彻中省市委政法工作会议精神

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合学习贯彻党的十九届历次全会精神，采取多种方式，深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示，全面落实中省委市关于政法工作的部署要求，以做好党的二十大安保维稳为切入点，全面提升政法工作现代化水平。认真准备《政法工作报告》，总结2021年工作，部署2022年任务。

（二）紧抓护航党的二十大，切实维护安全稳定

一是坚决捍卫政治安全。坚定不移将维护国家政治安全放在首要位置，深化“反制、筑墙、净土、攻心”四大工程。二是全力维护社会稳定。始终把“稳”作为基础和前提，以党的二十大、省市区党代会等重大活动、重要节点、重要时段安保维稳为重点，防风险、保安全、护稳定。三是筑牢公共安全防线。健全立体化社会治安防控体系，强化群防群治、联防联控，加强重点部位、区域安全防范。四是严守意识形态阵地。加强正面宣传，壮大主流声音，讲好长安故事、传播政法声音，为平安长安、法治长安建设提供更加有力的舆论支持。

（三）紧抓重点工作，切实护航长安建设西部强区

一是持续优化营商环境。广泛开展“法润民企”活动，推出更多安商惠企的便利措施。依法严惩破坏市场经济秩序犯罪，持续加大执法司法力度。二是积极服务保障民生。深入贯彻实施民法典，依法审理教育、医疗、养老等民生领域案件，严厉打击整治破坏秦岭野生动植物违法犯罪活动，全面落实环境公益诉讼制度。三是提供更优公共服务。不断深化“放管服”改革成效，持续开展“我为群众办实事”实践活动。四是持续助力疫情防控。依法从严从快打击涉疫情违法犯罪，切实巩固来之不易的疫情防控成果。

（四）紧抓建设更高水平平安长安，切实加强和创新社会治理

一是打好试点攻坚战。切实把《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》规定的重点指标、“负面清单”内容和省上提出的特色指标，学深、摸清、搞准、吃透。二是打好扫黑除恶持久战。持续深化线索核查、伞网深挖、“黑财”处置、案件办理等工作，持续整治“村霸”、新四大行业领域整治，做好中央扫黑除恶特派督导组迎检工作。三是打好基层基础战。加强基层综网中心规范化、信息化建设。健全完善网格架构，推动社会治理重心下移，用“小网格”撬动“大治理”。四是打好平安创建阵地战。优化平安建设考核标准和方式，探索建立以奖代补激励机制，奋力开创“人人参与社会治理、共建共享平安长安”的生动局面。

（五）紧抓建设更高水平法治长安，切实守护公平正义

一是加强法治工作统筹。抓好“一规划两方案”贯彻实施，积极争创全国法治政府示范区。二是深化政法领域改革。健全人员分类管理制度，规范工作职责。三是推动公正文明执法。严格落实办案质量终身负责制和错案责任倒查制，全面提升执法司法质效。四是提升普法宣传效能。深入开展习近平法治思想、民法典等普法宣传，深入实施公民法治素养提升行动，完善“一村（社区）一法律顾问”制度。

（六）紧抓党的绝对领导，切实锻造过硬政法铁军

一是坚持政治建警。旗帜鲜明讲政治，推动党史学习教育常态化，持续巩固政法队伍教育整顿成果，引导干警忠诚践行“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二要坚持从严治警。对政法系统突出问题持续整治，驰而不息推进政法队伍纪律作风建设，不断把从严治党引向深处。三是要坚持暖心惠警。把从优待警落到实处。开展新时代政法英模选树活动，向全社会展示长安政法干警时代风采。四要深化《条例》贯彻落实。以迎接中央督查为契机，坚持问题导向，深入开展自纠自查，认真落实《条例》和配套制度机制。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，为本单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 423.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.21 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 168.95 万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出预算。2022 年本部门

预算支出 423.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.21 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 168.95 万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 423.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.21 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 168.95 万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出预算；2022 年本部门财政拨款支出 423.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 168.95 万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 423.21 万元，较上年减少 168.95 万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 423.21 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）194.12 万元，较上年减少 26.03 万元，主要原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）74.13 万元，较上年减少 29.79 万元，原因一是按照会议要求，在上年度预算基础上缩减 20%；二是项目合并后压缩支出预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.4 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元。

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.1 万元。较上年增加 7.6 万元，主要原因是医保基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 42.5 万元。

(7) 其他共产党事务支出(2013699) 43.08 万元。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.2 万元。

(9) 公务员医疗补助(2101103) 9.5 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 423.21 万元，其中：工资福利支出(301) 294.27 万元，较上年减少 22.59 万元，原因人员减少；

商品和服务支出(302) 125.81 万元，较上年减少 147.19 万元，原因是压缩经费及项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.13 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是 2021 年对个人和家庭补助部分项目未预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 423.21 万元，其中：机关工资福利支出(501) 294.27 万元，较上年减少 22.59 万元，原因人员减少；

机关商品和服务支出(502) 125.81 万元，较上年增加 147.19

万元，原因是压缩经费及项目减少；

对个人和家庭补助(509)3.13万元，较上年增加0.68万元，原因是2021年对个人和家庭补助部分未预算。

(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

2022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2022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2021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)。2021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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 423.21 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 2021 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 21.89 万元，较上年增加 4.94 万元，主要原因是增加公益岗位支出。

本部门无 2021 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”：是指纳入财政预决算管理的“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。

2022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2022年未预算“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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	423.21	一、部门预算	423.21	一、部门预算	423.21	一、部门预算	423.21
1. 财政拨款	423.21	1. 一般公共服务支出	311.33	1、人员经费和公用经费支出	319.29	1、机关工资福利支出	337.35
(1) 一般公共预算拨款	423.21	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	294.27	2、机关商品和服务支出	82.73
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	21.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算 收入		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支 出	0.00	(1) 工资福利支出	43.08	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费		8. 社会保障和就业支 出	42.78	(2) 商品和服务支出	60.84	8、对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.13
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育 支出	26.60	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6. 其他收入		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19. 国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	42.50				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 预备费	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
		25. 转移性支出	0.00				

		26. 债务还本支出	0.00				
		27. 债务付息支出	0.00				
		28. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	423.21	本年支出合计	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年					
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金					
上年结转	0.00		423.21	本年支出合计	423.21	本年支出合计	423.21
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	423.21	支出总计	423.21	支出总计	423.21	支出总计	423.21

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2022 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	423.21	一、一般公共服务支出	311.33	一、基本支出		1. 机关工资福利支出	337.35
1. 一般公共预算拨款	423.21	二、外交支出		(1) 工资福利支出	294.27	2. 机关商品和服务支出	82.73
2. 政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.89	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	3.13	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	42.78	(2) 商品和服务支出	103.92	8. 对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.60	(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	3.13
		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	42.50				
		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	423.21	本年支出合计	423.21	本年支出合计	423.21	本年支出合计	423.21
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	423.21	支出总计	423.21	支出总计	423.21	支出总计	423.21
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能科目一不含上年结转)

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	423.21	297.4	21.89	103.92	
201	一般公共服务支出	311.33	185.52	21.89	103.92	
20111	纪检监察事务	0	0	0	0	
2011101	行政运行	0	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	311.33	185.52	21.89	103.92	
2013601	行政运行	194.12	185.52	8.6	0	

2013602	一般行政管理事务	74.13	0	13.29	60.84	
2013699	其他共产党事务支出	43.08	0	0	43.08	
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	42.6	42.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
210	卫生健康支出	26.6	26.6	0	0	
21011	行政事业单位医疗	26.6	26.6	0	0	

2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0	0	
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5	0	0	
221	住房保障支出	42.5	42.5	0	0	
22102	住房改革支出	42.5	42.5	0	0	

表 6

2022 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			423.21	297.4	21.89	103.92	
301	工资福利支出			337.35	294.27	0	43.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177	177	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	

	机关事业单位基本养老保险								
30108	缴费	50102	社会保障缴费	28.4	28.4	0	0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	0	0		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	0	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.5	42.5	0	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.08	0	0	43.08		

302	商品和服务支出			82.73	0	21.89	60.84	
30201	办公费	50201	办公经费	41.74	0	2.5	39.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.6	0	0	21.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.29	0	13.29	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
303	对个人和家庭的补助			3.13	3.13	0	0	

30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能科目一不含上年结转)

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	319.29	297.4	21.89	
201	一般公共服务支出	207.41	185.52	21.89	
20111	纪检监察事务	0	0	0	
2011101	行政运行	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	207.41	185.52	21.89	
2013601	行政运行	194.12	185.52	8.6	
	一般行政管理事务	13.29	0	13.29	

2013602					
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0	
20805	行政事业单位养老支出	42.6	42.6	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
210	卫生健康支出	26.6	26.6	0	
21011	行政事业单位医疗	26.6	26.6	0	

2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0	
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5	0	
221	住房保障支出	42.5	42.5	0	
22102	住房改革支出	42.5	42.5	0	
2210201	住房公积金	42.5	42.5	0	

表 8

2022 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			319.29	297.4	21.89		
301	工资福利支出			294.27	294.27	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177	177	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.4	28.4	0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	0		

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.5	42.5	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0		
302	商品和服务支出			21.89	0	21.89		
30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9	0	1.9		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.29	0	13.29		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2	0	2.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2		
303	对个人和家庭的补助			3.13	3.13	0		
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0		

表 9

2022 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 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

2022 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	103.92	
110	中共西安市长安区委政法委员会	103.92	
110001	中共西安市长安区委政法委员会	103.92	
	专用项目	103.92	
	其他履职专项业务经费	103.92	
	群防队人员工资及装备费	43.08	群防队员 100 人，每人每月 500 元，年工资 60 万元。群防队装备费 10.5 万元（用 2021 年上级补助 19.92 万元，区上 2022 年只需 43.08 万元）
	雪亮工程建设费	21.6	补充视频监控点 45 个，每个点费用 4800 元，共计 21.6 万元

			政法工作经费政法各部门督导检查 6.4 万，表彰政法干警 4.8 万元，共 11.2 万元，另外，将维稳 16.04 万，铁路护路 2.7 万，国家安全 1 万，执法规范化 1.5 万，综治 1 万，610 反邪教 1 万，扫黑 15 万，法学会 1 万等项目一并纳入政 法工作经费。
政法工作经费	39.24		

表 11

2022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

2022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

2022 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		群防队人员工资及装备费				
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:		43.08			
	其中: 财政拨款		43.08			
	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>					
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	98%		
			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	43.08 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	98%
			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: 群众安全感	98%
			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	98%
			指标 2:	
			
			

表 13-2

2022 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:		21.6			
	其中: 财政拨款		21.6			
	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治体系建设。推动基层社会治安持续好转。					
	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: 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:			
					
	时效 指标	时效指标	指标 1: 时间	2022 年 1 月-12 月		
			指标 2:			
					
	成本 指标	成本指标	指标 1: 财政拨款	21.6 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 13-3

2022 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:		39.24			
	其中: 财政拨款		39.24			
	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>					
	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	指标 1：坚持党对政法工作的绝对领导	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	39.24 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:	
			
		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:	
			
			