

中共西安市长安区委政法委员会（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）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、工作任务

年度目标任务完成情况：

市考指标：排查出的影响社会稳定17个矛盾问题已化解11个，未化解的6个问题已落实稳控措施；5个省考、11个市考重大决策社会稳定风险评估已全部完成。

“三个年”活动：深入推进“三个年”活动，并长期保持。

“八个方面重点工作”：牵头着力防范化解政治安全和社会稳定风险工作，19项任务全部达到时序进度。

三、预算单位构成

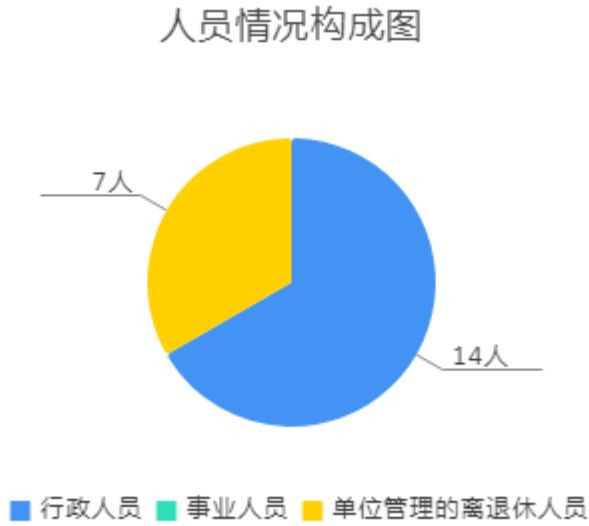
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市长安区委政法委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人,事业0人。单位管理的离退休人员7人。



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441.54万元，其中：一般公共预算拨款441.54万元，较上年减少57.56万元，下降11.53%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年预算支出441.54万元，其中：一般公共预算拨款441.54万元，较上年减少57.56万元，下降11.53%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入441.54万元，其中：一般公共预算拨款收入441.54万元，较上年减少57.56万元，下降11.53%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年财政拨款支出441.54万元，其中：一般公共预算拨款支出441.54万元，较上年减少57.56万元，下降11.53%，下降的主要原因是：项目减少。

（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441.54万元，较上年减少57.56万元，下降11.53%，下降的主要原因是：项目减少。

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441.54万元，其中：

（1）行政运行（2013601）273.74万元，较上年减少16.11万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员薪资社保调整；

（2）一般行政管理事务（2013602）66.08万元，较上年增加11.58万元，增长21.25%，增长的主要原因是：临聘人员科目调整；

（3）其他共产党事务支出（2013699）13.34万元，较上年减少43.36万元，下降76.47%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）行政单位离退休（2080501）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.11万元，较上年减少5.88万元，下降17.82%，下降的主要原因是：较上年减少一人；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.55万元，较上年减少2.95万元，下降17.88%，下降的主要原因是：较上年减少一人；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）12.82万元，较上年减少3.14万元，下降19.67%，下降的主要原因是：较上年减少一人；

（9）公务员医疗补助（2101103）4.24万元，较上年增加0.07万元，增长1.68%，增长的主要原

因是：正常预算增减变动；

（10）住房公积金（2210201）28.70万元，较上年增加0.44万元，增长1.56%，增长的主要原因是：正常预算增减变动。

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

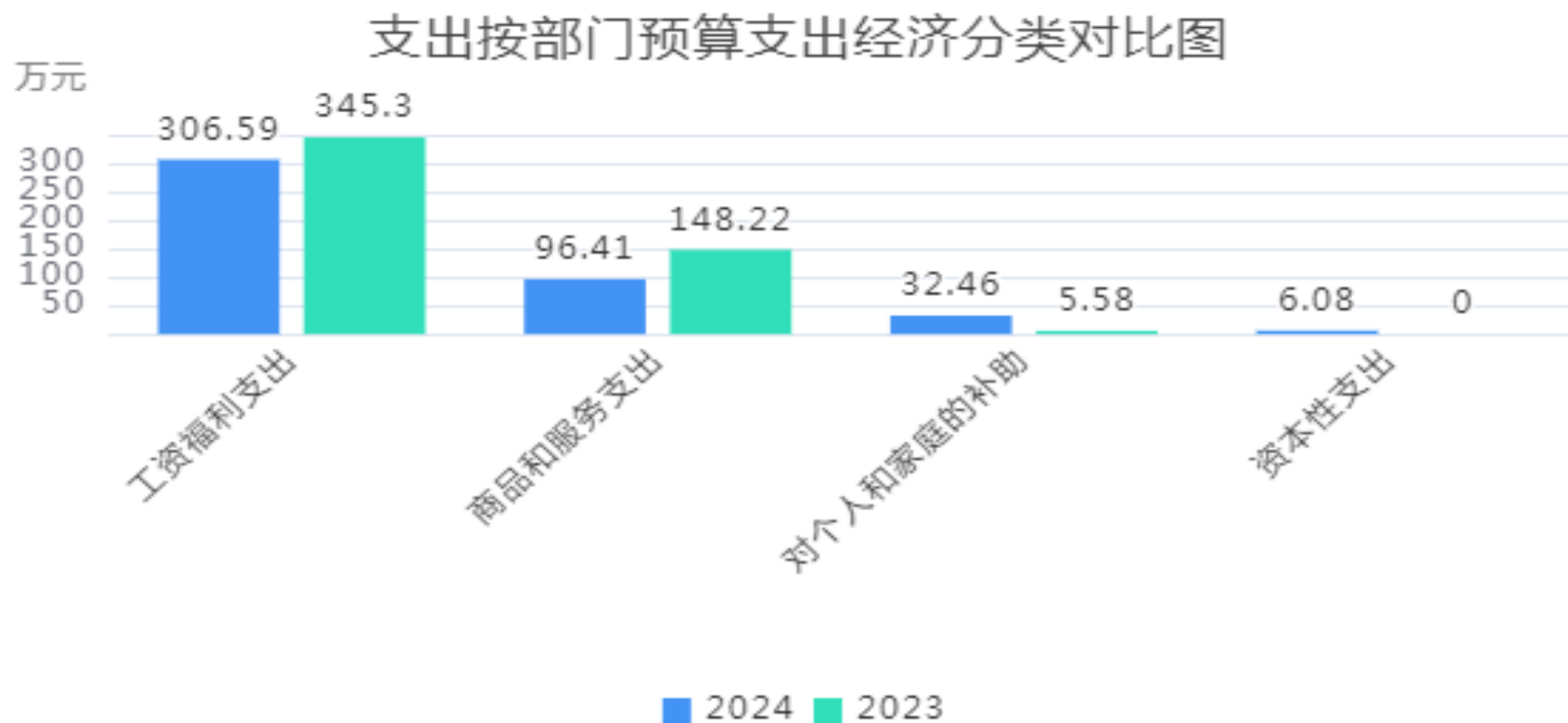
2024年，本部门当年一般公共预算支出441.54万元，其中：

工资福利支出（301）306.59万元，较上年减少38.71万元，下降11.21%，下降的主要原因是：压缩经费及人数减少；

商品和服务支出（302）96.41万元，较上年减少51.81万元，下降34.95%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）32.46万元，较上年增加26.88万元，增长481.72%，增长的主要原因是：追加抚恤金等；

资本性支出（310）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加采购国产化电脑项目等。



(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441.54万元，其中：

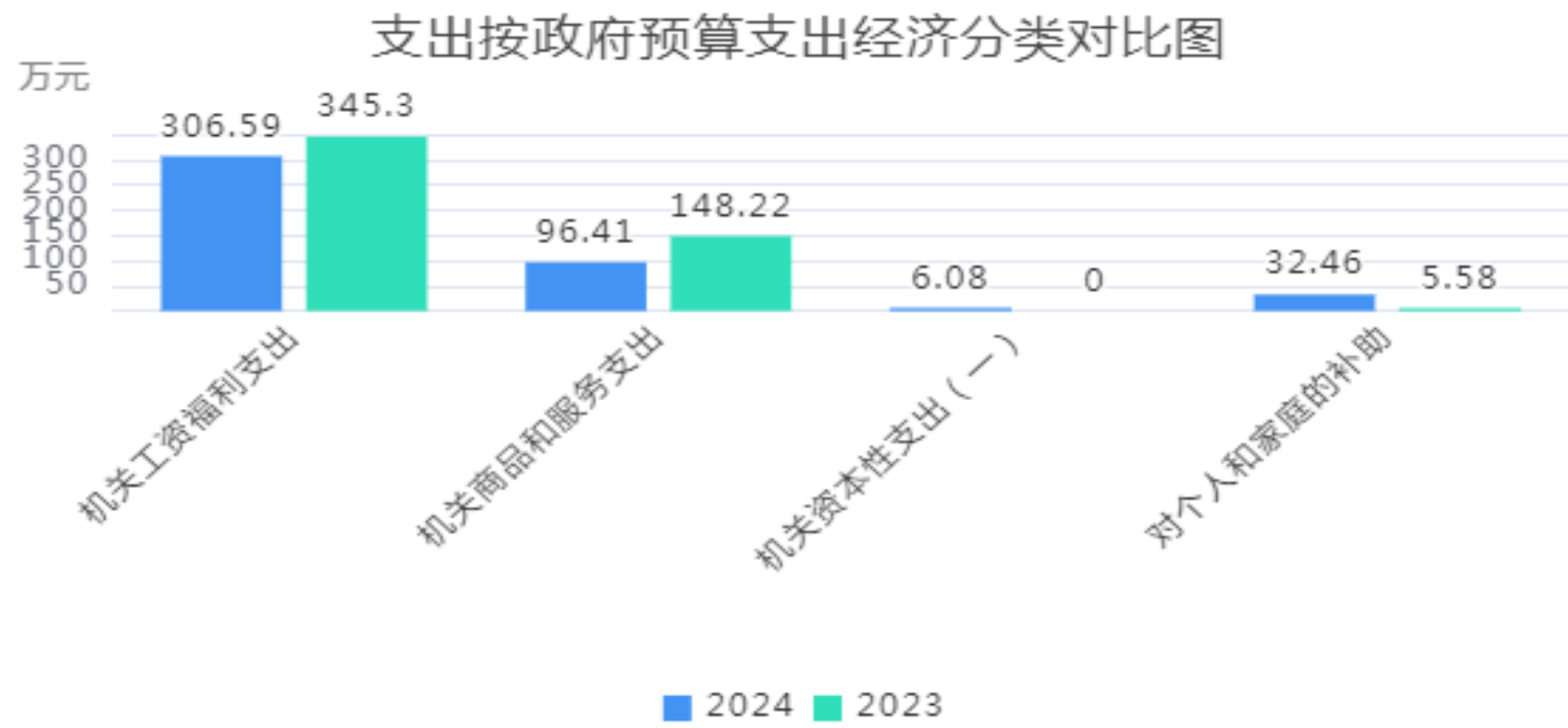
机关工资福利支出（501）306.59万元，较上年减少38.71万元，下降11.21%，下降的主要原因是：压缩经费及人数减少；

机关商品和服务支出（502）96.41万元，较上年减少51.81万元，下降34.95%，下降的主要原因是：项目减少；

机关资本性支出（一）（503）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：追加抚恤金等；

对个人和家庭的补助（509）32.46万元，较上年增加26.88万元，增长481.72%，增长的主要原因是：追加采购国产化电脑项目等。



（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

2024年当年本部门政府采购预算共6.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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441.54万元，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8.87万元，较上年减少13.30万元，下降59.99%，下降的主要原因是：本年临聘人员不在机关运行经费下核算。

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：中共西安市长安区委政法委员会（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		
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	不涉及
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	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会（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	4,415,400.00	一、部门预算	4,415,400.00	一、部门预算	4,415,400.00	一、部门预算	4,415,400.00
1、财政拨款	4,415,400.00	1、一般公共服务支出	3,531,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,621,200.00	1、机关工资福利支出	3,065,900.00
(1) 一般公共预算拨款	4,415,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,065,900.00	2、机关商品和服务支出	964,100.00
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	230,700.00	3、机关资本性支出（一）	60,800.00
(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	324,600.00	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	794,200.00	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	426,200.00	(2) 商品和服务支出	733,400.00	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	324,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,600.00	(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	60,800.00		
		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	287,000.00				
		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	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00
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	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会（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	4,415,400.00	4,415,400.00								
110	中共西安市长安区委政法委员会	4,415,400.00	4,415,400.00								
110001	中共西安市长安区委政法委员会	4,415,400.00	4,415,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会（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	4,415,400.00	一、财政拨款	4,415,400.00	一、财政拨款	4,415,400.00	一、财政拨款	4,415,400.00
1、一般公共预算拨款	4,415,400.00	1、一般公共服务支出	3,531,600.00	1、人员经费和公用经费支出	3,621,200.00	1、机关工资福利支出	3,065,900.00
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	3,065,900.00	2、机关商品和服务支出	964,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,700.00	3、机关资本性支出（一）	60,800.00
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	324,600.00	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	794,200.00	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	426,200.00	(2)商品和服务支出	733,400.00	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	324,600.00
		10、卫生健康支出	170,600.00	(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	60,800.00		
		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	287,000.00				
		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	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00	本年支出合计	4,415,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00	支出总计	4,415,400.00

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）

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会（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	4,415,400.00	3,532,500.00	88,700.00	794,200.00	
201	一般公共服务支出	3,531,600.00	2,648,700.00	88,700.00	794,200.00	
20136	其他共产党事务支出	3,531,600.00	2,648,700.00	88,700.00	794,200.00	
2013601	行政运行	2,737,400.00	2,648,700.00	88,700.00		
2013602	一般行政管理事务	660,800.00			660,800.00	
2013699	其他共产党事务支出	133,400.00			133,400.00	
208	社会保障和就业支出	426,200.00	426,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	424,500.00	424,500.00			
2080501	行政单位离退休	17,900.00	17,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,100.00	271,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,500.00	135,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	170,600.00	170,600.00			
21011	行政事业单位医疗	170,600.00	170,600.00			
2101101	行政单位医疗	128,200.00	128,200.00			
2101103	公务员医疗补助	42,400.00	42,400.00			
221	住房保障支出	287,000.00	287,000.00			
22102	住房改革支出	287,000.00	287,000.00			
2210201	住房公积金	287,000.00	287,000.00			

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：中共西安市长安区委政法委员会（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	4,415,400.00	3,532,500.00	88,700.00	794,200.00	
301	工资福利支出			3,065,900.00	3,065,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,400.00	1,083,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,200.00	1,051,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,400.00	65,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,100.00	271,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,500.00	135,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,200.00	128,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,400.00	42,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,000.00	287,000.00			
302	商品和服务支出			964,100.00	142,000.00	88,700.00	733,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		20,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	383,400.00			383,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,700.00		28,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,000.00	142,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,600.00	324,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	263,000.00	263,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,900.00	5,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,200.00	54,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
310	资本性支出			60,800.00			60,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,800.00			60,800.00	

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：中共西安市长安区委政法委员会（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	3,621,200.00	3,532,500.00	88,700.00	
201	一般公共服务支出	2,737,400.00	2,648,700.00	88,700.00	
20136	其他共产党事务支出	2,737,400.00	2,648,700.00	88,700.00	
2013601	行政运行	2,737,400.00	2,648,700.00	88,700.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	426,200.00	426,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	424,500.00	424,500.00		
2080501	行政单位离退休	17,900.00	17,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,100.00	271,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,500.00	135,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	170,600.00	170,600.00		
21011	行政事业单位医疗	170,600.00	170,600.00		
2101101	行政单位医疗	128,200.00	128,200.00		
2101103	公务员医疗补助	42,400.00	42,400.00		
221	住房保障支出	287,000.00	287,000.00		
22102	住房改革支出	287,000.00	287,000.00		
2210201	住房公积金	287,000.00	287,000.00		

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：中共西安市长安区委政法委员会（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	3,621,200.00	3,532,500.00	88,700.00	
301	工资福利支出			3,065,900.00	3,065,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,400.00	1,083,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,200.00	1,051,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,400.00	65,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,100.00	271,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,500.00	135,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,200.00	128,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,400.00	42,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,000.00	287,000.00		
302	商品和服务支出			230,700.00	142,000.00	88,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,700.00		28,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,000.00	142,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,600.00	324,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	263,000.00	263,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,900.00	5,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,200.00	54,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委政法委员会（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：中共西安市长安区委政法委员会（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	794,200.00	
110	中共西安市长安区委政法委员会	794,200.00	
110001	中共西安市长安区委政法委员会	794,200.00	
	专用项目	794,200.00	
	其他履职专项业务经费	794,200.00	
	国产化替代工作经费	60,800.00	国产化替代工作经费
	劳务费	133,400.00	临聘人员经费
	群防队人员工资及装备费	250,000.00	群防队人员40人，每人每月政法委补贴500元，年工资24万元，考核费1万元。
	政法工作经费	350,000.00	政法工作经费政法各部门督导检查5万，表彰政法干警4万，维稳10万、铁路护路2万、国家安全1万、执法规范化1万、综治1万、610反邪教1万、扫黑10万、法学会1万等项目一并纳入政法工作经费。

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：中共西安市长安区委政法委员会（汇总）

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				8						60,800.00	
201	36	02	1	全额				8						60,800.00	
201	36	02	110001	中共西安市长安区委政法委员会				8						60,800.00	
201	36	02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		华为擎云W585/麒麟990	8	310	02	503	06	2024-12-31 08:00:00	60,800.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代工作经费		
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:	6.08万	
			其中: 财政拨款	6.08万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 6.08万; 2. 任务及计划: 国产化替代工作经费。				
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	更换电脑数量	8台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本;	6.08万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升办公安全性	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

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:	25.00万	
			其中:财政拨款	25.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 25.00万; 2. 任务及计划: 保护人民群众生命财产安全, 动员广大人民群众参与社会治安管理工作, 落实社会治安综合治理各项措施。				
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	全区群防队人员	40 名	
		质量指标	街道社区招聘人员	良	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	25.00万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证综网中心建设有效开展	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
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:	13.34万	
			其中: 财政拨款	13.34万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 13.34万。 2. 任务及计划: 临聘人员经费。				
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	发放人数	4人	
		质量指标	文件执行率;	100%;	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	13.34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法工作经费		
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:	35.00万	
			其中: 财政拨款	35.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 35.00万。 2. 任务及计划: 依据《西安市长安区社会治理和平安建设宣传工作方案》要求, 进一步深化社会治理和平安建设, 预算资金为 35 万, 定期开展平安建设宣传培训, 表彰先进, 推广经验, 协调推进平安文化建设和公共安全教育, 推进新型基层社会治理体系, 提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	贯彻执行政法工作条例	≥2 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	35.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	353.25	353.25	
	任务2	日常公用经费	8.87	8.87	
	任务3	项目经费	79.42	79.42	
金额合计			441.54	441.54	
年度 总体 目标	目标 1：保障区委政法委工作正常运转 、维护社会稳定 、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 目标 2：巩固深化政法队伍教育整顿成果 ， 努力锻造过硬政法铁军 ， 不断加强政法机关党的建设，确保党对政法工作绝对领导。 目标 3：加强和创新社会治理，不断提升平安长安建设水平。 目标 4：扎实做好法治建设各项工作，建设更高水平的法治长安。				
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	预算资金		441.54万元
			在编人员14人工资发放及社保缴纳		100%；
			提升公众安全感 ， 保障人民安居乐业		≥90%
		质量指标	在职人员资金发放率、社保缴纳		100%
			合同合格率 、支出准确率		100%； 100%
			准确、完整		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性 ； 年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；
			支付时间		2024年度
		成本指标	人员及公用经费预算执行率		100%
			总成本： 预算数		441.54万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障待遇		如期完成
		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
		服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%

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 目标	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:		
			指标3:		
				
		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:		