

中共西安市长安区委政法委员会（汇总）
2023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

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全省高质量项目推进年、营商环境突破年，是加快建设西部强区的关键之年，做好全年政法工作意义重大、责任重大。区委政法委以长安区2022年平安建设“九率一度”指标呈现“显著提升、升中提质”这一良好态势为契机，强弱项补短板，抓紧谋划2023年全区政法工作，以“3456”工作思路谋新篇、开新局。

“三个统筹”。以深入贯彻落实《中央政法工作条例》为抓手，统筹区级政法各单位，进一步加强党对政法工作的绝对领导，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任；统筹各街道政法委员，进一步发挥职能作用，支持基层政法单位依法履职，推进政法工作向基层延伸；统筹政法各专项工作相关成员单位，持续做好平安建设、市域社会治理、扫黑除恶、维稳安保等工作，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

“四个创建”。一是争创全省人民群众满意的政法单位和政法干警，以致广大而尽精微的精神开辟政法为民新境界；二是争创全省平安区(县)，以高水平法治助力高质量发展，为加快建设西部强区

增添平安“底色”；三是争创市域社会治理试点验收和《中央政法工作条例》贯彻落实工作经验让政法工作“长安样板”更加响亮；四是争创理论学习和纪律作风文明单位，激发干部职工主人翁精神，营造机关积极向上的良好工作氛围。

“五条工作原则”。政法工作要坚持人民至上、坚持公平正义、坚持过硬作风、坚持底线思维、坚持结果导向五条工作原则，围绕中心、服务大局，持续打造法治化营商环境，不断提高执法司法公信力，增强人民群众法治获得感。

“六项重点工作”。一是深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是持续深化落实政法工作《条例》，把党对政法工作的领导贯彻到政法工作各方面全过程；三是坚决贯彻总体国家安全观，有效防范化解各类风险隐患，切实维护政治安全和社会大局稳定；四是不断提升市域社会治理能力，扎实推进市域社会治理现代化；五是统筹发展和安全，服务保障大局；六是持续推进政法队伍建设，着力打造现代化政法铁军。

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15人，其中行政15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2023年预算收入499.10万元，其中：一般公共预算拨款499.10万元，较上年增加75.89万元，增长17.93%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入基本支出预算；本部门2023年预算支出499.10万元，其中：一般公共预算拨款499.10万元，较上年增加75.89万元，增长17.93%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入基本支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入499.10万元，其中：一般公共预算拨款收入499.10万元，较上年增加75.89万元，增长17.93%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入基本支出预算；本部门2023年财政拨款支出499.10万元，其中：一般公共预算拨款支出499.10万元，较上年增加75.89万元，增长17.93%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入基本支出预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出499.10万元，较上年增加75.89万元，增长17.93%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入基本支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出499.10万元，其中：

（1）行政运行（2013601）289.85万元，较上年增加95.73万元，增长49.31%，增长的主要原因是：人员薪资社保调整；

（2）一般行政管理事务（2013602）54.50万元，较上年减少19.63万元，下降26.48%，下降的主要原因是：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）其他共产党事务支出（2013699）56.70万元，较上年增加13.62万元，增长31.62%，增长的主要原因是：项目合并后压缩增加预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.99万元，较上年增加4.59万元，增长16.16%，增长的主要原因是：人员薪资社保调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.50万元，较上年增加2.30万元，增长16.20%，增长的主要原因是：人员薪资社保调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员薪资社保调整；

（7）行政单位医疗（2101101）15.96万元，较上年减少1.14万元，下降6.67%，下降的主要原因是：医保基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.17万元，较上年减少5.33万元，下降56.11%，下降的主要原因是：人员薪资社保调整；

（9）住房公积金（2210201）28.26万元，较上年减少14.24万元，下降33.51%，下降的主要原因是：人员薪资社保调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

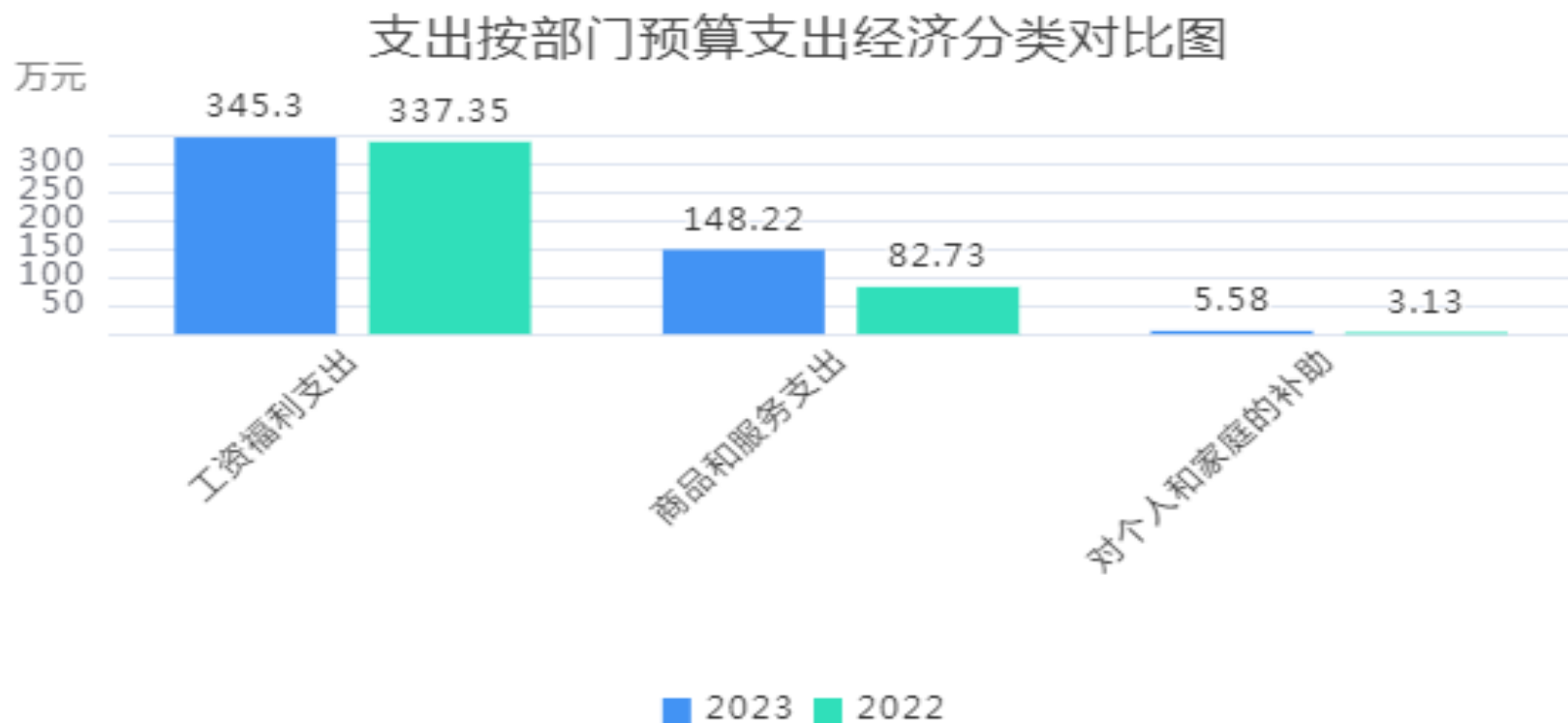
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出499.10万元，其中：

工资福利支出（301）345.30万元，较上年增加7.95万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员薪资预算及社保调资；

商品和服务支出（302）148.22万元，较上年增加65.49万元，增长79.16%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年增加2.45万元，增长78.27%，增长的主要原因是：预算项目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

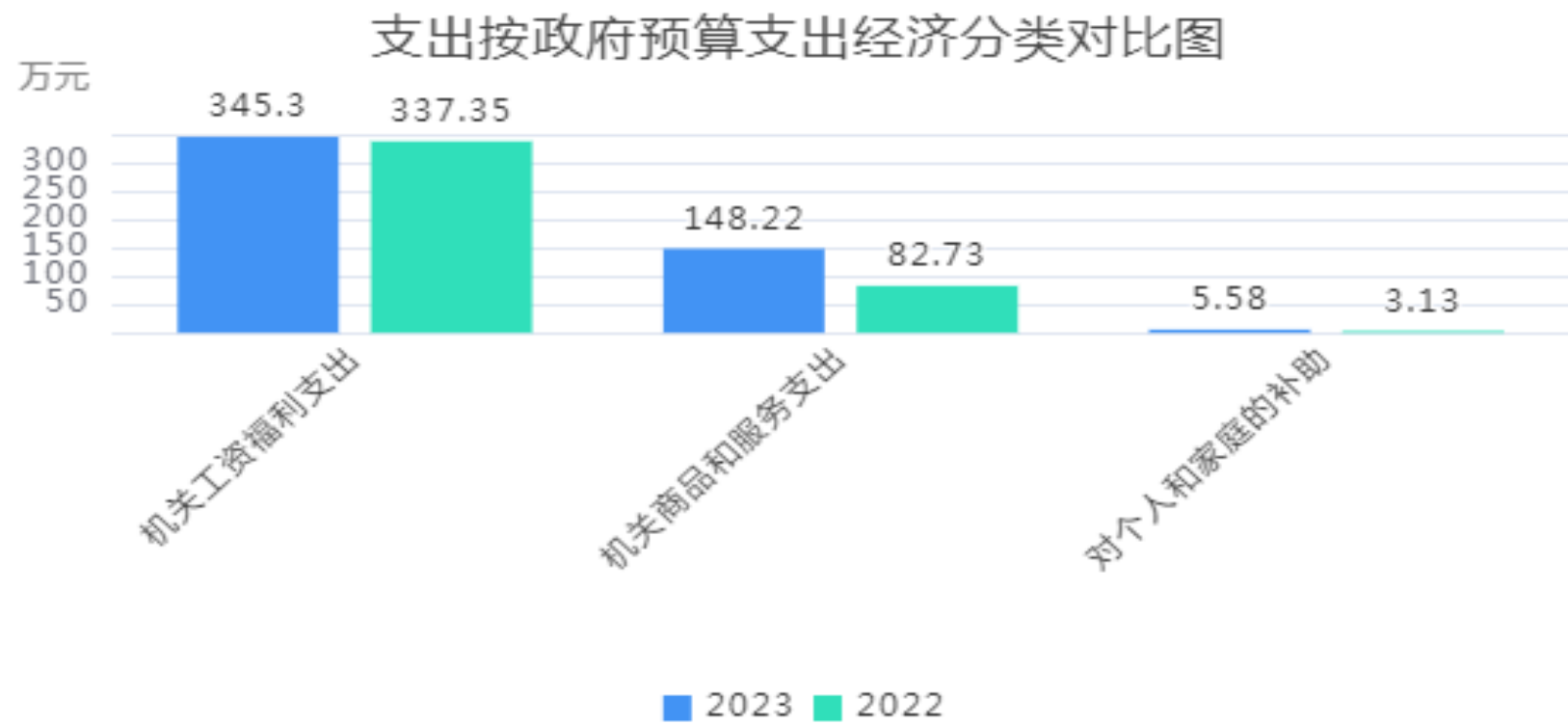
2023年，本部门当年一般公共预算支出499.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）345.30万元，较上年增加7.95万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员薪资预算及社保调资；

机关商品和服务支出（502）148.22万元，较上年增加65.49万元，增长79.16%，增长的主要原因

是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年增加2.45万元，增长78.27%，增长的主要原因是：预算项目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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499.10万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排22.17万元，较上年增加0.28万元，增长1.29%，增长的主要原因是：正常增减变动。

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。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	4,991,000.00	一、部门预算	4,991,000.00	一、部门预算	4,991,000.00	一、部门预算	4,991,000.00
1、财政拨款	4,991,000.00	1、一般公共服务支出	4,010,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,879,000.00	1、机关工资福利支出	3,453,000.00
(1) 一般公共预算拨款	4,991,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,453,000.00	2、机关商品和服务支出	1,482,200.00
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	370,200.00	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	55,800.00	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	1,112,000.00	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	496,600.00	(2) 商品和服务支出	1,112,000.00	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	55,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,300.00	(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	282,600.00				
		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	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00
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	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00

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	4,991,000.00	4,991,000.00								
110	中共西安市长安区委政法委员会	4,991,000.00	4,991,000.00								
110001	中共西安市长安区委政法委员会	4,991,000.00	4,991,000.00								

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	4,991,000.00	一、财政拨款	4,991,000.00	一、财政拨款	4,991,000.00	一、财政拨款	4,991,000.00
1、一般公共预算拨款	4,991,000.00	1、一般公共服务支出	4,010,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,879,000.00	1、机关工资福利支出	3,453,000.00
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	3,453,000.00	2、机关商品和服务支出	1,482,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,200.00	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	55,800.00	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	1,112,000.00	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	496,600.00	(2)商品和服务支出	1,112,000.00	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	55,800.00
		10、卫生健康支出	201,300.00	(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	282,600.00				
		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	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00	本年支出合计	4,991,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00	支出总计	4,991,000.00

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	4,991,000.00	3,657,300.00	221,700.00	1,112,000.00	
201	一般公共服务支出	4,010,500.00	2,676,800.00	221,700.00	1,112,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,010,500.00	2,676,800.00	221,700.00	1,112,000.00	
2013601	行政运行	2,898,500.00	2,676,800.00	221,700.00		
2013602	一般行政管理事务	545,000.00			545,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	567,000.00			567,000.00	
208	社会保障和就业支出	496,600.00	496,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	494,900.00	494,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,900.00	329,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,000.00	165,000.00			
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	201,300.00	201,300.00			
21011	行政事业单位医疗	201,300.00	201,300.00			
2101101	行政单位医疗	159,600.00	159,600.00			
2101103	公务员医疗补助	41,700.00	41,700.00			
221	住房保障支出	282,600.00	282,600.00			
22102	住房改革支出	282,600.00	282,600.00			
2210201	住房公积金	282,600.00	282,600.00			

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	4,991,000.00	3,657,300.00	221,700.00	1,112,000.00	
301	工资福利支出			3,453,000.00	3,453,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,140,600.00	1,140,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,500.00	1,089,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,400.00	242,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,900.00	329,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,000.00	165,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,600.00	159,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,700.00	41,700.00			
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	282,600.00	282,600.00			
302	商品和服务支出			1,482,200.00	148,500.00	221,700.00	1,112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		25,000.00	107,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	633,400.00		133,400.00	500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	255,000.00			255,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,300.00		28,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,500.00	148,500.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,400.00		13,400.00	167,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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	3,879,000.00	3,657,300.00	221,700.00	
201	一般公共服务支出	2,898,500.00	2,676,800.00	221,700.00	
20136	其他共产党事务支出	2,898,500.00	2,676,800.00	221,700.00	
2013601	行政运行	2,898,500.00	2,676,800.00	221,700.00	
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	496,600.00	496,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,900.00	494,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,900.00	329,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,000.00	165,000.00		
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	201,300.00	201,300.00		
21011	行政事业单位医疗	201,300.00	201,300.00		
2101101	行政单位医疗	159,600.00	159,600.00		
2101103	公务员医疗补助	41,700.00	41,700.00		
221	住房保障支出	282,600.00	282,600.00		
22102	住房改革支出	282,600.00	282,600.00		
2210201	住房公积金	282,600.00	282,600.00		

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	3,879,000.00	3,657,300.00	221,700.00	
301	工资福利支出			3,453,000.00	3,453,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,140,600.00	1,140,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,500.00	1,089,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242,400.00	242,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,900.00	329,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,000.00	165,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,600.00	159,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,700.00	41,700.00		
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	282,600.00	282,600.00		
302	商品和服务支出			370,200.00	148,500.00	221,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	133,400.00		133,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,300.00		28,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,500.00	148,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	1, 112, 000. 00	
110	中共西安市长安区委政法委员会	1, 112, 000. 00	
110001	中共西安市长安区委政法委员会	1, 112, 000. 00	
	专用项目	1, 112, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	1, 112, 000. 00	
	群防队人员工作及装备费	567, 000. 00	
	雪亮工程建设费	195, 000. 00	
	政法工作经费	350, 000. 00	

表13- 1

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	
		其中： 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总 体 目 标	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	合同执行率； 文件 执行率	100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	政法工作经费 10万， 维稳15万、 铁路护路2万、政治 安全综治2万元、执 法规范1万、 法学会 1 万、扫黑除恶5万 等项目一并纳入政 法工作经费。	总成本控制在35万元以内	
	效益指标	经济效益指标	为社会高质量发展 提供保障	明显	
		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	政法队伍政治生态 优化， 纪律作风好 转， 素质能力增强	明显	
		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	保障社会公平正 义， 促进社会和谐 稳定。	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			群防队人员工作及装备费		
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：	56.70	
			其中： 财政拨款	56.70	
			其他资金		
总 体 目 标	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	100名	
		质量指标	街道社区招聘人员	良	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	财政拨付	56.7万元	
	效益指标	经济效益指标	净化社会环境， 排查安全隐患	明显	
		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	围绕创造安全稳定的社会环境	明显	
		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	公众安全感	≥93%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			雪亮工程建设费		
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：	19.50	
			其中： 财政拨款	19.50	
			其他资金		
总 体 目 标	全域覆盖， 全网共享， 全程可控				
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	拨付街办数量；视频监控点位	16个； 100个	
		质量指标	拨付执行率；验收合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	19.5万元	
	效益指标	经济效益指标	开创全区视频数据共融共享服务模式	明显	
		社会效益指标	提高区反恐、反急、处理突发事件能力	明显	
		生态效益指标	项目实施是否对周围环境产生不良影响	明显	
		可持续影响指标	为政府公共管理与社会服务提供及时动态的人口信息	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施地域周边居民对项目实施的满意度	≥90%	

表14

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	365.73	365.73	
	任务2	保障单位正常运转	22.17	22.17	
	任务3	群防队人员工资及装备费	56.70	56.70	
	任务4	雪亮工程建设费	19.50	19.50	
	任务5	政法工作经费	35.00	35.00	
	金额合计		499.10	499.10	
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：切实维护社会安全稳定，全力护航党的二十大。 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。 目标5：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。				
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	机构人员15人，在职15人		合计15人
			拨付群防队人员工资街办数量		3个
			提升公众安全感，保障人民安居乐业		≥90%
			贯彻执行政法工作条例		≥90%
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；
			拨付执行率；验收合格率		100%；100%
			参与率；文件执行率		100%；100%
			合同执行率；文件执行率		100%；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%
			执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		387.90万元；365.73万元；22.17万元
			项目总成本		111.2万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转		100%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	服务保障生态环境。结合政法各部门工作职能，围绕创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境为目标，严厉打击整治破坏秦岭野生动植物违法犯罪，全面落实环境公益诉讼制度。		明显
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%
			公众安全感		≥93%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		实施期限		
			其中： 财政拨款		年度资金总额：		
			其他资金		其中： 财政拨款		
					其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1：					目标1：	
	目标2：					目标2：	
	目标3：					目标3：	
							
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：				
							