

中共西安市长安区委政法委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

- （一）深化矛盾纠纷预防化解。建立重大矛盾纠纷化解联席会议制度，针对不同矛盾纠纷类型建立分流转接机制，形成衔接流畅工作网络。
- （二）推动综治中心规范化建设。将综治中心作为矛盾纠纷化解的枢纽，探索三级综治中心指挥一体化、工作集成化、力量多元化。
- （三）服务保障发展大局。持续深化两行动、两措施，健全政法机关工作会商制度，加强跨部门协作，不断优化全区法治化营商环境。
- （四）锻造新时代政法铁军。紧密结合党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入341.44万元，其中：一般公共预算拨款341.44万元，较上年减少100.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费及减少群防队工作经费项目等；本部门当年预算支出341.44万元，其中：一般公共预算拨款341.44万元，较上年减少100.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费及减少群防队工作经费项目等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入341.44万元，其中：一般公共预算拨款收入341.44万元，较上年减少100.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费及减少群防队工作经费项目等；本部门当年财政拨款支出341.44万元，其中：一般公共预算拨款支出341.44万元，较上年减少100.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费及减少群防队工作经费项目等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出341.44万元，较上年减少100.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费及减少群防队工作经费项目等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出341.44万元，其中：

1. 行政运行（2013601）193.85万元，较上年减少79.89万元，下降29.18%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

2. 一般行政管理事务（2013602）85.00万元，较上年增加18.92万元，增长28.63%，增长的主要原因是：本年增加平安建设项目经费；

3. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少13.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少群防队工作经费项目；

4. 行政单位离退休（2080501）0.94万元，较上年减少0.85万元，下降47.49%，下降的主要原因是：本年将降温费等调至其他科目核算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.23万元，较上年减少7.88万元，下降29.07%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.62万元，较上年减少3.93万元，下降

29.00%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.06万元，增长35.29%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

8. 行政单位医疗（2101101）8.72万元，较上年减少4.10万元，下降31.98%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.88万元，较上年减少1.36万元，下降32.08%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

10. 住房公积金（2210201）20.97万元，较上年减少7.73万元，下降26.93%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出341.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）237.90万元，较上年减少68.69万元，下降22.40%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

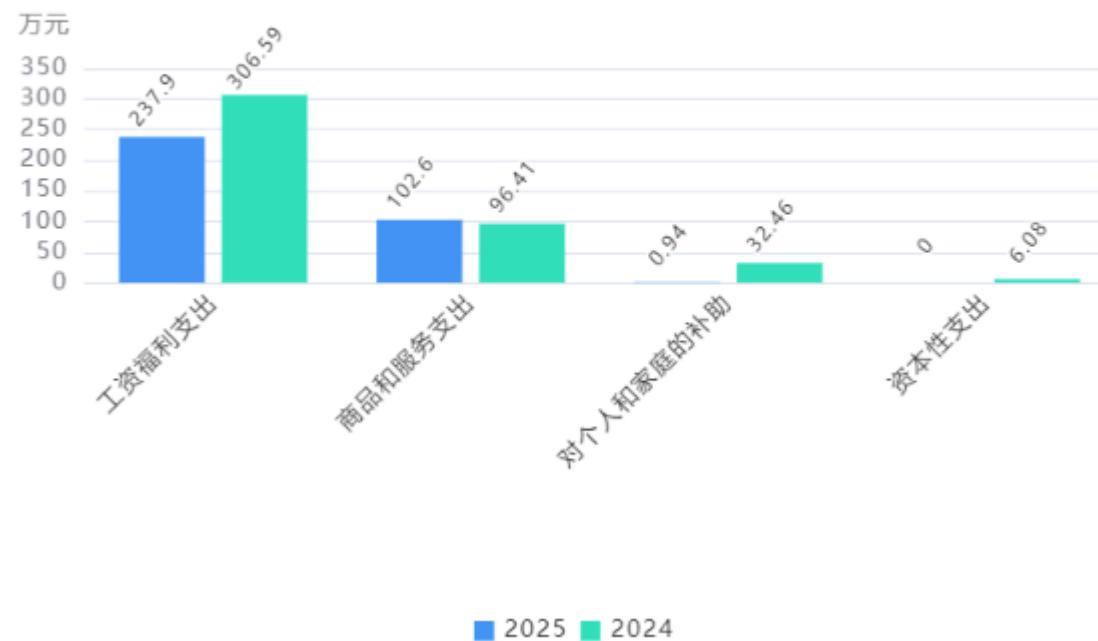
（2）商品和服务支出（302）102.60万元，较上年增加6.19万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年增加平安建设项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.94万元，较上年减少31.52万元，下降97.10%，下降的

主要是：上年预算抚恤金项目等；

(4) 资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少6.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出341.44万元，其中：

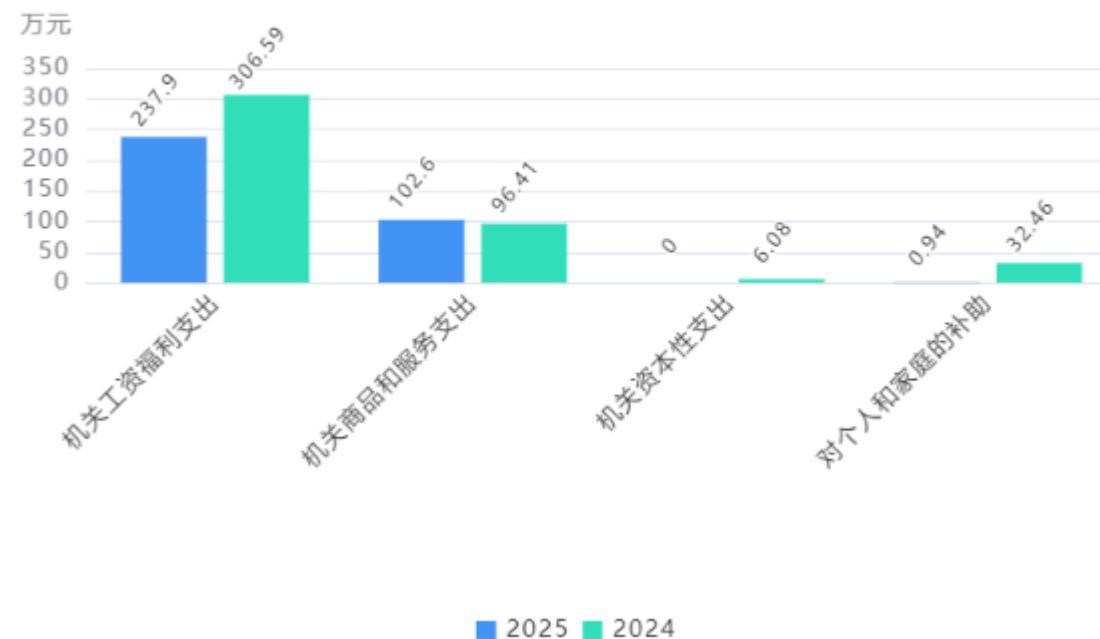
(1) 机关工资福利支出(501) 237.90万元，较上年减少68.69万元，下降22.40%，下降的主要原因是：本年较上年有调出及退休等减少三人经费等；

(2) 机关商品和服务支出（502）102.60万元，较上年增加6.19万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年增加平安建设项目经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出等；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.94万元，较上年减少31.52万元，下降97.10%，下降的主要原因是：上年预算抚恤金项目等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款341.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.87万元，较上年减少2.00万元，下降22.55%，下降的主要原因是：本年减少三人经费及对应工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,414,400.00	一、部门预算	3,414,400.00	一、部门预算	3,414,400.00	一、部门预算	3,414,400.00
1、财政拨款	3,414,400.00	1、一般公共服务支出	2,788,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,564,400.00	1、机关工资福利支出	2,379,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,414,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,379,000.00	2、机关商品和服务支出	1,026,000.00
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	176,000.00	3、机关资本性支出	
(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	9,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	850,000.00	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	300,200.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	9,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,000.00	(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	209,700.00				
		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	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00
使用非财政拨款结余		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	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,414,400.00	一、财政拨款	3,414,400.00	一、财政拨款	3,414,400.00	一、财政拨款	3,414,400.00
1、一般公共预算拨款	3,414,400.00	1、一般公共服务支出	2,788,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,564,400.00	1、机关工资福利支出	2,379,000.00
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	2,379,000.00	2、机关商品和服务支出	1,026,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	176,000.00	3、机关资本性支出	
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	9,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	850,000.00	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	300,200.00	(2) 商品和服务支出	850,000.00	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	9,400.00
		10、卫生健康支出	116,000.00	(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	209,700.00				
		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	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00	本年支出合计	3,414,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00	支出总计	3,414,400.00

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）

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	3,414,400.00	2,495,700.00	68,700.00	850,000.00	
201	一般公共服务支出	2,788,500.00	1,869,800.00	68,700.00	850,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,788,500.00	1,869,800.00	68,700.00	850,000.00	
2013601	行政运行	1,938,500.00	1,869,800.00	68,700.00		
2013602	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,200.00	300,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,900.00	297,900.00			
2080501	行政单位离退休	9,400.00	9,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,300.00	192,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,200.00	96,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	116,000.00	116,000.00			
21011	行政事业单位医疗	116,000.00	116,000.00			
2101101	行政单位医疗	87,200.00	87,200.00			
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00			
221	住房保障支出	209,700.00	209,700.00			
22102	住房改革支出	209,700.00	209,700.00			
2210201	住房公积金	209,700.00	209,700.00			

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）

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			3,414,400.00	2,495,700.00	68,700.00	850,000.00	
301	工资福利支出			2,379,000.00	2,379,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,500.00	612,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,100.00	678,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351,200.00	351,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,300.00	192,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,200.00	96,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,200.00	87,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,700.00	209,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,700.00	57,700.00			
302	商品和服务支出			1,026,000.00	107,300.00	68,700.00	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,000.00		25,000.00	490,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
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	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,700.00		20,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,300.00	107,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,400.00	9,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,600.00	8,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	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）

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	2,564,400.00	2,495,700.00	68,700.00	
201	一般公共服务支出	1,938,500.00	1,869,800.00	68,700.00	
20136	其他共产党事务支出	1,938,500.00	1,869,800.00	68,700.00	
2013601	行政运行	1,938,500.00	1,869,800.00	68,700.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	300,200.00	300,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,900.00	297,900.00		
2080501	行政单位离退休	9,400.00	9,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,300.00	192,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,200.00	96,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	116,000.00	116,000.00		
21011	行政事业单位医疗	116,000.00	116,000.00		
2101101	行政单位医疗	87,200.00	87,200.00		
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00		
221	住房保障支出	209,700.00	209,700.00		
22102	住房改革支出	209,700.00	209,700.00		
2210201	住房公积金	209,700.00	209,700.00		

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）

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			2,564,400.00	2,495,700.00	68,700.00	
301	工资福利支出			2,379,000.00	2,379,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,500.00	612,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,100.00	678,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351,200.00	351,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,300.00	192,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,200.00	96,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,200.00	87,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,700.00	209,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,700.00	57,700.00		
302	商品和服务支出			176,000.00	107,300.00	68,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,700.00		20,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,300.00	107,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,400.00	9,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,600.00	8,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
110	中共西安市长安区委政法委员会	850,000.00	
110001	中共西安市长安区委政法委员会	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	其他履职专项业务经费	850,000.00	
	平安建设经费	500,000.00	
	政法工作经费	350,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
年度目标	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, 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社会公共安全教育, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	35万元	20
	质量指标	数量指标	开展平安建设宣传次数	≥1 次	10
		时效指标	宣传覆盖率	≥95%	18
效益指标	社会效益指标	时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	12
		社会影响指标	维护社会稳定	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年度	长期	5
			群众满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设经费				
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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	1. 预算金额: 50万; 2. 任务及计划: 依据《全市社会治理和平安建设工作要点》《西安市长安区社会治理和平安建设宣传工作方案》文件精神, 以市域社会治理现代化试点、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手, 将社会治理和平安建设工作纳入经济社会发展规划, 全面提升社会治理和平安建设科学化、社会化、法治化、智能化水平, 推动各级各部门切实履行促一方发展、保一方平安的政治责任。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	20	
	质量指标	数量指标	村(社区)综网中心建设数量	5个	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12	
		社会效果指标	提升社会治理和平安建设水平	有效提升	15	
	可持续影响指标	影响年度		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	249.57	249.57		
	任务2	保障单位正常运转	6.87	6.87		
	任务3	项目经费	85.00	85.00		
金额合计			341.44	341.44		
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。 目标5：落实市平安发〔2023〕6号文件关于西安市“十四五”社会治理和平安建设规划工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			341.44万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			12人
		质量指标	资金发放准确率			100%
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障
		可持续影响指标	影响年度			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核等级			“良”以上

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			