

西安市鄠邑区委员会政法委员会 2021年部门综合预算

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	3,604,529.92	一、部门预算	3,604,529.92	一、部门预算	3,604,529.92	一、部门预算	3,604,529.92
1、财政拨款	3,604,529.92	1、一般公共服务支出	3,604,529.92	1、人员经费和公用经费支出	2,078,529.92	1、机关工资福利支出	1,888,227.92
(1)一般公共预算拨款	3,604,529.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,888,227.92	2、机关商品和服务支出	1,700,750.00
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	174,750.00	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	15,552.00	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	1,526,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,526,000.00	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	15,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,604,529.92	本年支出合计	3,604,529.92	本年支出合计	3,604,529.92	本年支出合计	3,604,529.92
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	3,604,529.92	支出总计	3,604,529.92	支出总计	3,604,529.92	支出总计	3,604,529.92

表3

2021年部门综合预算支出总表

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							
118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	3604529.92	3604529.92								

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,604,529.92	一、财政拨款	3,604,529.92	一、财政拨款	3604529.92	一、财政拨款	3,604,529.92
1、一般公共预算拨款	3,604,529.92	1、一般公共服务支出	3,099,202.00	1、人员经费和公用经费支出	2,078,529.92	1、机关工资福利支出	1,888,227.92
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	1,888,227.92	2、机关商品和服务支出	1,700,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,750.00	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	15,552.00	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	1,526,000.00	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	255,728.88	(2)商品和服务支出	1,526,000.00	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	15,552.00
		10、卫生健康支出	77,879.04	(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、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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	171,720.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,604,529.92	本年支出合计	3,604,529.92	本年支出合计	3604529.92	本年支出合计	3,604,529.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,604,529.92	支出总计	3,604,529.92	支出总计	3604529.92	支出总计	3,604,529.92

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	3604529.92	1903779.92	174750	1526000	
2	201	一般公共服务支出	3099202	1398452	174750	1526000	
3	20136	其他共产党事务支出	3099202	1398452	174750	1526000	
4	2013601	行政运行	1573202	1398452	174750		
5	2013699	其他共产党事务支出	1526000			1526000	
6	208	社会保障和就业支出	255728.88	255728.88			
7	20805	行政事业单位养老支出	253708.32	253708.32			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169138.8	169138.8			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84569.52	84569.52			
10	20899	其他社会保障和就业支出	2020.56	2020.56			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2020.56	2020.56			
12	210	卫生健康支出	77879.04	77879.04			
13	21011	行政事业单位医疗	77879.04	77879.04			
14	2101101	行政单位医疗	75767.04	75767.04			
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2112	2112			

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	3604529.92	1903779.92	174750	1526000	
16	221	住房保障支出	171720	171720			
17	22102	住房改革支出	171720	171720			
18	2210201	住房公积金	171720	171720			

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：元

序号	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
1		合计			3604529.92	1903779.92	174750	1526000	
2	301	工资福利支出			1888227.92	1888227.92			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010220	1010220			
4	30102	津贴补贴	51001	工资奖金津补贴	372680	372680			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169138	169138			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84569.52	84569.52			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75767.04	75767.04			
8	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	4132.56	4132.56			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171720	171720			
10	302	商品和服务支出			1700750		174750	1526000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
14	30226	劳务费	50205	委托物业费	40000		40000		
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6750		6750		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1534000		8000	1526000	
17	303	其他对个人和家庭的补助			15552	15552			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11352	11352			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	2078529.92	1903779.92	174750	
2	201	一般公共服务支出	1573202	1398452	174750	
3	20136	其他共产党事务支出	1573202	1398452	174750	
4	2013601	行政运行	1573202	1398452	174750	
5	208	社会保障和就业支出	255728.88	255728.88		
6	20505	行政事业单位养老支出	253708.32	253708.32		
7	2080505	机关是因为单位基本养老保险缴费支出	169138.8	169138.8		
8	2080506	机关是因为单位职业年金缴费支出	84569.52	84569.52		
9	20899	其他社会保障和就业支出	2020.56	2020.56		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2020.56	2020.56		
11	210	卫生健康支出	77879.04	77879.04		
12	21011	行政事业单位医疗	77879.04	77879.04		
13	2101101	行政单位医疗	75767.04	75767.04		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2112	2112		
15	221	住房保障支出	171720	171720		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	2078529.92	1903779.92	174750	
16	22102	住房改革支出	171720	171720		
17	2210201	住房公积金	171720	171720		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			2078529.92	1903779.92	174750	
2	301	工资福利支出			1888227.92	1888227.92		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010220	1010220		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372680	372680		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	169138.8	169138.8		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	84569.52	84569.52		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	75767.04	75767.04		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	4132.56	4132.56		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171720	171720		
10	302	商品和服务支出			174750		174750	
11	30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
14	30226	劳务费	50205	委托物业费	40000		40000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6750		6750	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
17	303	对个人和家庭的补助			15552	15552		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			2078529.92	1903779.92	174750	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11352	11352		

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：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1526000	
2	118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	1526000	
3	118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	1526000	
4		专用项目	1526000	
5		其他履职业务经费	1526000	
6		办案经费	112000	按照年度工作安排，对政法单位处理案件进行评查
7		见义勇为及法学会经费	50000	表彰慰问见义勇为人员，法学会人员培训
8		维稳经费	220000	积极开展建设项目稳评，化解社会风险，维护社会稳定
9		雪亮工程运行费	200000	维护雪亮工程正常运行
10		雪亮工程专线服务费	250000	为雪亮工程专线付使用费
11		政法队伍教育整顿	300000	净化政法队伍，维护司法公正
12		政法工作会议经费	164000	总结表彰上年度政法工作，安排本年度重点工作
13		综治经费	230000	开展社会综合治理，建立综合治理体系

表12

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：元

[illegible]

表13

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（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		152.6	
		其中：财政拨款		152.6	
		其他资金		0	
总体目标	履行政法委职责，维护社会稳定大局，为经济发展创造公平公正的法治环境。				
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	指标1：开展平安建设宣传，重点地区整治	≥5	
		质量指标	指标1：稳定风险事件发生数	≤2	
		时效指标	指标1：政法工作会议完成时限	2021年12月底	
		成本指标	指标1：雪亮工程全年运行成本	20万元	
		社会效益指标	化解社会风险矛盾	≥8项	
			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：群众满意度	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会			
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	综治经费	23	23	
	任务2	政法工作会议经费	16.4	16.4	
	任务3	雪亮工程运行费	20	20	
	任务4	政法队伍教育整顿	30	30	
	任务5	办案经费	11.2	11.2	
	任务6	维稳经费	22	22	
	任务7	见义勇为及法学会经费	5	5	
	任务8	雪亮工程专线服务	25	25	
	任务9	行政参公类人员工资	101.02	101.02	
	任务10	住房公积金	17.17	17.17	
	任务11	基本养老保险缴费	16.91	16.91	
	任务12	基本职工医疗保险缴费	7.58	7.58	
	任务13	个人采暖补贴（在职）	4.7	4.7	
	任务14	职业年金缴费	8.46	8.46	
	任务15	工伤保险	0.2	0.2	
	任务16	日常办公经费	16.8	16.8	
	任务17	大额医疗补助	0.21	0.21	
	任务18	公务交通补贴	12.41	12.41	
	任务19	工会经费	0.68	0.68	
	任务20	遗属补助	0.42	0.42	
	任务21	政法津贴	20.16	20.16	
	任务22	参保退休人员补贴	1.13	1.13	
	金额合计		360.45	360.45	
年度 总体 目标	履行政法委职责，维护社会稳定大局，为经济发展创造公平公正的法治环境。				
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	指标1：开展平安建设宣传，重点地区整治		≥5
		质量指标	指标1：稳定风险事件发生数		≤2
		时效指标	指标1：政法工作会议完成时限		2021年12月底
		成本指标	指标1：雪亮工程全年运行成本		20万元
	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：化解社会风险矛盾		≥8项
			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：群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 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	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：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。