

中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会
(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

中共西安市鄠邑区委政法委是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设6个机构，分别为：办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、政治安全科，机关编制12名，现共有人员13名，其主要职责有：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想 and 行动。

2、对一定时期内的全区政法工作做出全局部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案查处工作；研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

8、组织推动政法、综治和维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；认真做好政法部门中层干部的管理、培养、考察和任免工作；负责政法干警的教育培训。

10、协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促有关部门查处违法违纪的政法干警。

11、负责防范和处理各种邪教、“类邪教”及对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结经验。研究邪教发展规律，提出有针对性的对策建议，为区委、区政府决策当好参谋助手。

12、负责协调有关全区邪教人员宣传和警示教育工作；负责协调指导全区邪教人员教育转化和巩固工作；负责协调指导各有关部门和单位开展高科技领域反邪教工作。

13、承办市委政法委、区委交办的其他事项。

二、工作任务

1. 维护全区社会大局稳定；
2. 开展社会治安综合治理工作；
3. 开展防范处理邪教工作；
4. 开展执法监督工作；
5. 开展政法队伍建设。

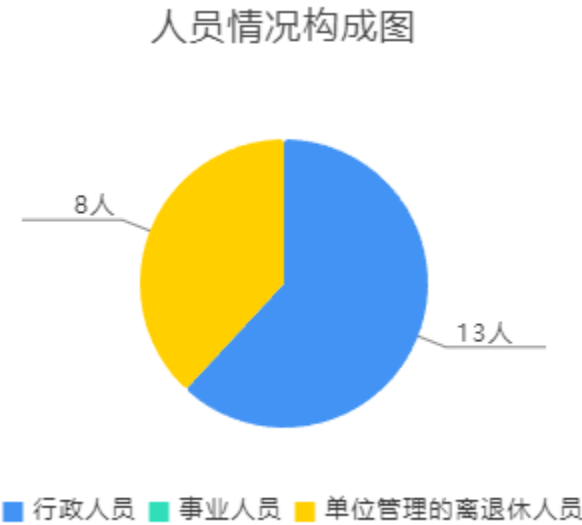
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门预算为部门本级（机关），纳入本部门2024年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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13人，其中行政13人,事业0人。单位管理的离退休人员8人。



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2024年预算收入493.17万元，其中：一般公共预

算拨款493.17万元，较上年减少74.52万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；本部门2024年预算支出493.17万元，其中：一般公共预算拨款493.17万元，较上年减少74.52万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入493.17万元，其中：一般公共预算拨款收入493.17万元，较上年减少74.52万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；本部门2024年财政拨款支出493.17万元，其中：一般公共预算拨款支出493.17万元，较上年减少74.52万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出493.17万元，较上年减少74.52万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少。

（二）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493.17万元，其中：

（1）行政运行（2013601）191.62万元，较上年减少13.67万元，下降6.66%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他共产党事务支出（2013699）242.60万元，较上年

减少61.40万元，下降20.20%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；

（3）行政单位离退休（2080501）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目变更；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.14万元，较上年减少1.46万元，下降5.94%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.01万元，下降6.07%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）8.21万元，较上年减少0.45万元，下降5.18%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年增加2.16万元，增长30.25%，增长的主要原因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）16.72万元，较上年减少1.06万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员减少。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出493.17万元，其中：

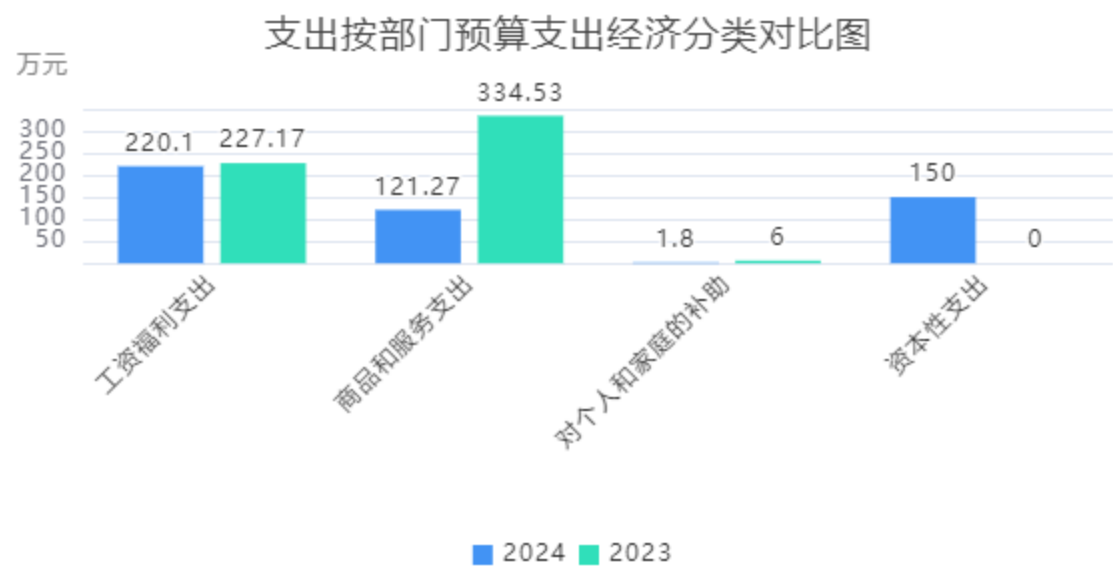
工资福利支出（301）220.10万元，较上年减少7.06万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）121.27万元，较上年减少213.26万元，下降63.75%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少4.20万

元，下降70.06%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

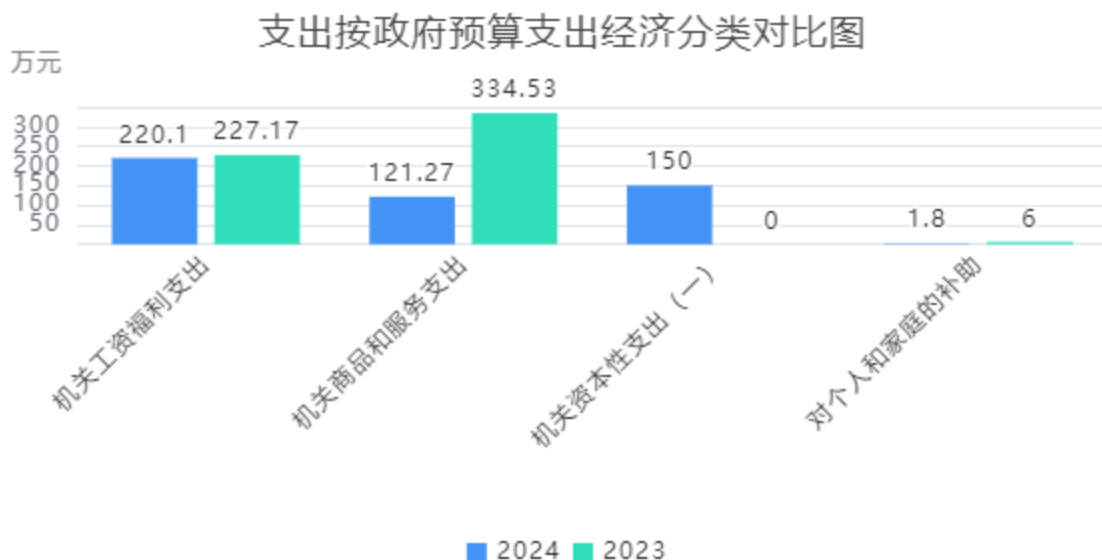
2024年，本部门当年一般公共预算支出493.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.10万元，较上年减少7.06万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）121.27万元，较上年减少213.26万元，下降63.75%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少；

机关资本性支出（一）（503）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少4.20万元，下降70.06%，下降的主要原因是：人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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493.17万元，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）。

十四、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28.67万元，较上年减少1.86万元，下降6.08%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法
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	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	4,931,692.00	一、部门预算	4,931,692.00	一、部门预算	4,931,692.00	一、部门预算	4,931,692.00
1、财政拨款	4,931,692.00	1、一般公共服务支出	4,342,209.00	1、人员经费和公用经费支出	2,505,692.00	1、机关工资福利支出	2,201,027.00
(1) 一般公共预算拨款	4,931,692.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,201,027.00	2、机关商品和服务支出	1,212,701.00
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	286,701.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(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	17,964.00	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	2,426,000.00	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	247,296.00	(2) 商品和服务支出	926,000.00	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	17,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,979.00	(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	1,500,000.00		
		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	167,208.00				
		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	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00
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	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,931,692.00	4,931,692.00										
118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	4,931,692.00	4,931,692.00										
118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	4,931,692.00	4,931,692.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	4,931,692.00	4,931,692.00								
118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	4,931,692.00	4,931,692.00								
118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	4,931,692.00	4,931,692.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	4,931,692.00	一、财政拨款	4,931,692.00	一、财政拨款	4,931,692.00	一、财政拨款	4,931,692.00
1、一般公共预算拨款	4,931,692.00	1、一般公共服务支出	4,342,209.00	1、人员经费和公用经费支出	2,505,692.00	1、机关工资福利支出	2,201,027.00
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	2,201,027.00	2、机关商品和服务支出	1,212,701.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,701.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
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	17,964.00	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	2,426,000.00	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	247,296.00	(2)商品和服务支出	926,000.00	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	17,964.00
		10、卫生健康支出	174,979.00	(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	1,500,000.00		
		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	167,208.00				
		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	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00	本年支出合计	4,931,692.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00	支出总计	4,931,692.00

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	4,931,692.00	2,218,991.00	286,701.00	2,426,000.00	
201	一般公共服务支出	4,342,209.00	1,629,508.00	286,701.00	2,426,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,342,209.00	1,629,508.00	286,701.00	2,426,000.00	
2013601	行政运行	1,916,209.00	1,629,508.00	286,701.00		
2013699	其他共产党事务支出	2,426,000.00			2,426,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,296.00	247,296.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,159.00	245,159.00			
2080501	行政单位离退休	13,764.00	13,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,395.00	231,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,137.00	2,137.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,137.00	2,137.00			
210	卫生健康支出	174,979.00	174,979.00			
21011	行政事业单位医疗	174,979.00	174,979.00			
2101101	行政单位医疗	82,148.00	82,148.00			
2101103	公务员医疗补助	92,831.00	92,831.00			
221	住房保障支出	167,208.00	167,208.00			
22102	住房改革支出	167,208.00	167,208.00			
2210201	住房公积金	167,208.00	167,208.00			

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	4,931,692.00	2,218,991.00	286,701.00	2,426,000.00	
301	工资福利支出			2,201,027.00	2,201,027.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,920.00	634,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,488.00	665,488.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,900.00	324,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,395.00	231,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,148.00	82,148.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,831.00	92,831.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,137.00	2,137.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,208.00	167,208.00			
302	商品和服务支出			1,212,701.00		286,701.00	926,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,600.00		145,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,821.00		12,821.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,280.00		128,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	926,000.00			926,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,964.00	17,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,764.00	13,764.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	2,505,692.00	2,218,991.00	286,701.00	
201	一般公共服务支出	1,916,209.00	1,629,508.00	286,701.00	
20136	其他共产党事务支出	1,916,209.00	1,629,508.00	286,701.00	
2013601	行政运行	1,916,209.00	1,629,508.00	286,701.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	247,296.00	247,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,159.00	245,159.00		
2080501	行政单位离退休	13,764.00	13,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,395.00	231,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,137.00	2,137.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,137.00	2,137.00		
210	卫生健康支出	174,979.00	174,979.00		
21011	行政事业单位医疗	174,979.00	174,979.00		
2101101	行政单位医疗	82,148.00	82,148.00		
2101103	公务员医疗补助	92,831.00	92,831.00		
221	住房保障支出	167,208.00	167,208.00		
22102	住房改革支出	167,208.00	167,208.00		
2210201	住房公积金	167,208.00	167,208.00		

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	2,505,692.00	2,218,991.00	286,701.00	
301	工资福利支出			2,201,027.00	2,201,027.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,920.00	634,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665,488.00	665,488.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,900.00	324,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,395.00	231,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,148.00	82,148.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,831.00	92,831.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,137.00	2,137.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,208.00	167,208.00		
302	商品和服务支出			286,701.00		286,701.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,600.00		145,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,821.00		12,821.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,280.00		128,280.00	
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			17,964.00	17,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,764.00	13,764.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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	2,426,000.00	
118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	2,426,000.00	
118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	2,426,000.00	
	专用项目	2,426,000.00	
	其他履职业务经费	2,426,000.00	
	办案经费	112,000.00	组织区政法各单位，对审理、办理案件进行评查，维护司法公正
	见义勇为及法学会经费	50,000.00	组织法学会成员进行普法宣传，慰问表彰见义勇为人员，大力宣传见义勇为先进事迹
	政法工作表彰及会务保障经费	164,000.00	表彰年度政法工作先进个人和集体及会务支出
	政法工作经费	300,000.00	维护社会稳定，开展综合治理，开展教育转化工作
	政法涉密视频会商系统建设项目	1,500,000.00	政法涉密视频会商系统
	综治经费	300,000.00	建立综合治理体系，维护社会稳定

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（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			
									类	款	类	款	
				合计				1				1,500,000.00	
201	36	99	1	全额				1				1,500,000.00	
201	36	99	118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会				1				1,500,000.00	
201	36	99		政法涉密视频会商系统建设项目	A02010399其他信息安全设备		一套	1	310	07	503	06	1,500,000.00

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

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会																															
118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会																															

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案经费		
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：	11.20	
			其中：财政拨款	11.20	
			其他资金		
总目标	组织全区政法各单位，对审理、处理的案件进行评查，维护司法公正				
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	开展案件评查数	4次	
		质量指标	评查报告的合格率	100%	
		时效指标	评查任务完成的时限	2024年12月底	
		成本指标	评查培训成本	≤2万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法公正率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			见义勇为及法学会经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	表彰慰问见义勇为人员，宣传见义勇为事迹，组织培训法学会人员，积极参与社会治理，				
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	开展培训次数	2次	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	
		成本指标	业务培训成本	≤5千/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高见义勇为先进事迹知晓率	≥3	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	

表14

2024年部门预算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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	积极开展建设项目稳评，化解社会风险矛盾，维护社会稳定				
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	开展社会稳定风险评估数	≥8	
		质量指标	稳定风险事件发生数	≤2	
		时效指标	开展评估期限	2023年12月底	
		成本指标	开展建设项目风险评估成本	≤3万/每次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会风险矛盾	≥8项	
		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	群众满意度	95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法涉密视频会商系统建设		
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：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	为认真履行雪亮工程建设合同，及时支付雪亮工程尾款				
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	系统集成任务完成量	1	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	系统上线时间	12/1/2024	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	
		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	使用单位满意度	100%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法工作会议		
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：	16.40	
			其中：财政拨款	16.40	
			其他资金		
总体目标	总结表彰上年度政法工作开展情况，安排本年度重点工作				
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	开展政法工作会议	1次500人	
		质量指标	政法干警对全区政法工作的认可率	≥95%	
		时效指标	政法工作会议时限	12/1/2024	
		成本指标	政法工作会议成本	16.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安案件下降	≥2	
		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	治安满意率	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总 体 目 标	开展社会综合治理，建立综合治理体系，维护社会稳定				
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	开展平安建设宣传，重点地区整治	≥5次	
		质量指标	提升公众安全感	≥0.3	
		时效指标	综合治理开展时限	2024年12月底	
		成本指标	宣传及重点地区整治成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突出问题整治率	90%	
		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	群众满意度	90%	

表15

2024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	保障单位人员工资福利	221.90	221.90	
	任务2	保障单位正常运转	271.30	271.30	
	金额合计		493.20	493.20	
年度总体目标	目标1：深入开展市域社会治理现代化试点建设，不断推进平安鄠邑建设；目标2：积极防范化解矛盾风险，确保社会大局稳定；目标3：保障机关正常运转及工资福利待遇。				
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	对政法单位工作认可率		≥93%
			机构人员：在职		13
			机构人员：退休		8
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率		≥95
		时效指标			
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天，共200人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，加强国家政治安全宣传		≥2次
			人民群众对社会安全感满意率		≥93%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶常态化斗争知晓率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警满意率		≥90%
			人民群众对社会治安满意率		≥90%

表16

2024年部门专项资金总体绩效目标表

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	保障单位人员工资福利	221.90	221.90	
	任务2	保障单位正常运转	271.30	271.30	
	金额合计		493.20	493.20	
年度总体目标	目标1：深入开展市域社会治理现代化试点建设，不断推进平安鄠邑建设；目标2：积极防范化解矛盾风险，确保社会大局稳定；目标3：保障机关正常运转及工资福利待遇。				
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	对政法单位工作认可率		≥93%
			机构人员：在职		13
			机构人员：退休		8
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率		≥95
		时效指标			
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天，共200人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，加强国家政治安全宣传		≥2次
			人民群众对社会安全感满意率		≥93%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶常态化斗争知晓率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警满意率		≥90%
			人民群众对社会治安满意率		≥90%