

中共西安市未央区委政法委员会（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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区扫黑办、区法学会与其合署办公。单位主要职责是：对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全区政法干警的教育培训；指导各街道党工委的政法工作；完成区委交办的其他工作。

区委政法委下设六个科室，分别是办公室、执法监督科、维稳科、综治科、政治安全科、队伍建设科。

二、工作任务

(一) 坚持服务大局，抓好“三个提升”，增强创新之力。提升社会治理水平，坚持以网格员队伍建设为基础，巩固扩大“小区工作站+楼栋长”“五社联动”等机制创新成果，努力打造基层社会治理新亮点。依托区社会治理中心平台，充分发扬新时代“枫桥经验”，构建多元化纠纷解决机制，健全共建共治共享治理制度。通过高水平市域社会治理现代化试点验收，完善综合

治理和网格化服务管理工作机制，不断做强社会治理未央品牌。提升安全稳定水平，增强“时时放心不下”的责任感，保持“把眼睛睁得大大的”的敏锐性，贯彻总体国家安全观，落实信访维稳安保各项举措，筑牢国家安全人民防线，完善各类风险隐患滚动排查，持续开展重大风险防范化解，防止对风险视而不见，防止风险抱团成势，防止出现连锁反应，确保国家政治安全和社会大局稳定。提升法治服务水平，推进全省法治政府建设示范区创建，认真实施全区“八五”普法规划，扎实开展“法律六进”，培育法治文化，弘扬法治精神，加大企业涉法问题协调解决力度，打造法治化营商环境，筑牢党执政的民心根基，努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。（二）坚持人民至上，着力“三个深化”，夯实善治之基。深化平安创建。坚持把人民安全感、满意度作为衡量标准，多渠道、多角度开展平安建设宣传，着力提高平安建设知晓率、参与度、满意度。精心组织开展平安创建活动，汇聚平安创建强大动力，全力争创“平安银鼎”。深化督导考核。全面落实平安建设责任制，不断强化重点指标“红黄绿”三色动态管理和各项指标督导督办，对问题突出的行业及部门进行挂牌督办、预警提醒、通报约谈，为争创省级平安区夯实台基，为建设首善未央加油助力。深化共治共享。充分调动群众参与社会治理、矛盾化解、打击犯罪、监督执法司法的积极性主动性创造性，进一步完善联防联控、群防群治工作机制，动员更多社会力量参与基层社会治理，强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶斗争，以党的二十大精神指引全区政法工作高质量发展。（三）坚持政治引领，强化“三个聚焦”，筑牢忠诚之魂。聚焦系统学习，把学习贯彻党的二十大精神，作为

政法系统当前和今后一个时期的重要政治任务，组织全区政法系统深入学、系统学、反复学，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。聚焦制度遵循，深入贯彻落实《政法工作条例》，健全完善政治轮训、政治督查、协管干部等制度机制，不折不扣做到服从指挥、令行禁止，确保政法队伍永不变质。聚焦队伍建设。坚持把从严治警贯彻始终，巩固深化队伍教育整顿成效，不断净化干部队伍，树立基层政法机关良好形象。健全精准化教育培训模式，切实提高政法队伍执法水平和服务质量。

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。

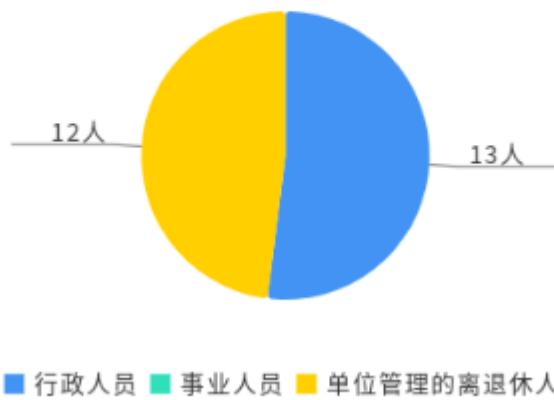
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13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12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2024年预算收入471.92万元，其中：一般公共预算拨款471.92万元，较上年增加6.06万元，增长1.30%，增长的主要原因是：商品和服务经费增加；本部门2024年预算支出471.92万元，其中：一般公共预算拨款471.92万元，较上年增加6.06万元，增长1.30%，增长的主要原因是：商品和服务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入471.92万元，其中：一般公共预算拨款收入471.92万元，较上年增加6.06万元，增长1.30%，增长的主要原因是：商品和服务经费增加；本部门2024年财政拨款支出471.92万元，其中：一般公共预算拨款支出471.92万元，较上年增加6.06万元，增长1.30%，增长的主要原因是：商品和服务经费增加。

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471.92万元，较上年增加6.06万元，增长1.30%，增长的主要原因是：商品和服务经费增加。

(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471.92万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）235.72万元，较上年减少101.78万元，下降30.16%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；
(2) 一般行政管理事务（2013602）155.96万元，较上年增加27.60万元，增长21.50%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）4.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目变更，去年离退休费3.76万元，调整原因未独生子女费基数调整、处级领导取暖费补差；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年基数为25万元，增加原因为人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公开无此科目，无相关数据；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年公务员医疗补助

为3.32万元，调整原因为人员增加、基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）28.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年住房公积金为32万元，调整原因为人员增加、基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

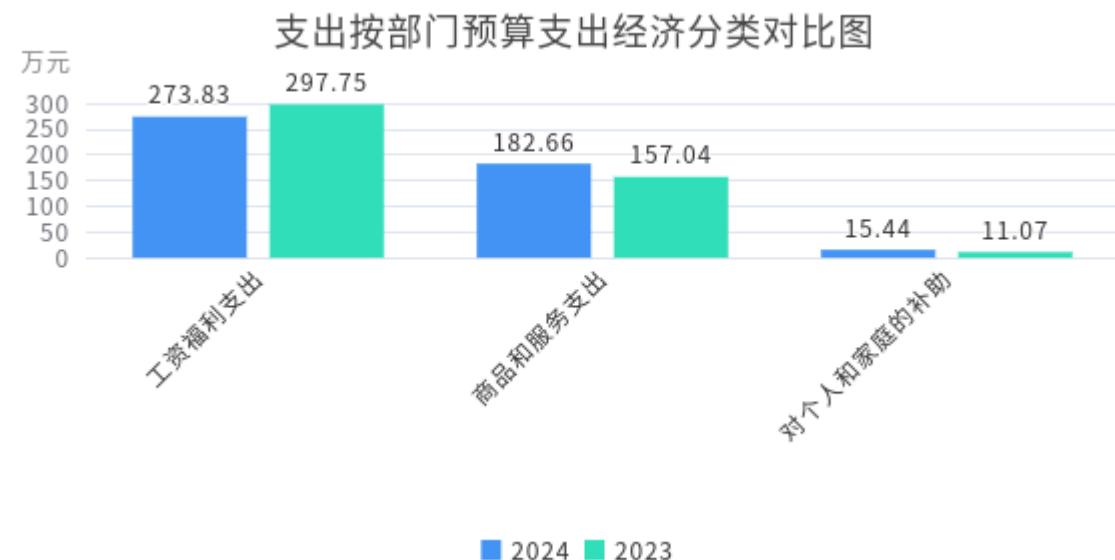
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出471.92万元，其中：

工资福利支出（301）273.83万元，较上年减少23.92万元，下降8.03%，下降的主要原因是：基本工资支出减少；

商品和服务支出（302）182.66万元，较上年增加25.62万元，增长16.31%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）15.44万元，较上年增加4.37万元，增长39.42%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

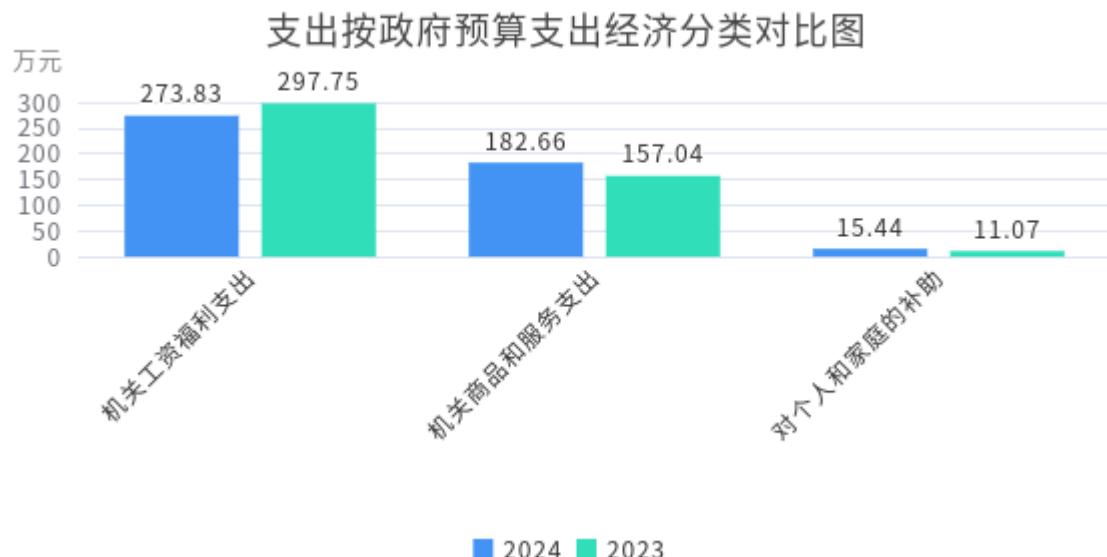
2024年，本部门当年一般公共预算支出471.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.83万元，较上年减少23.92万

元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）182.66万元，较上年增加25.62万元，增长16.31%，增长的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.44万元，较上年增加4.37万元，增长39.42%，增长的主要原因是：支付了公务员医疗补助。



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0.49万元，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0.49万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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156.00万元，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26.70万元，较上年减少1.98万元，下降6.91%，下降的主要原因是：其他交通费用预算减少。

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（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	4,719,219.00	一、部门预算	4,719,219.00	一、部门预算	4,719,219.00	一、部门预算	4,719,219.00
1、财政拨款	4,719,219.00	1、一般公共服务支出	3,916,755.00	1、人员经费和公用经费支出	3,159,619.00	1、机关工资福利支出	2,738,258.00
(1)一般公共预算拨款	4,719,219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,738,258.00	2、机关商品和服务支出	1,826,571.00
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	266,971.00	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	154,390.00	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	1,559,600.00	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	322,386.00	(2)商品和服务支出	1,559,600.00	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	154,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,862.00	(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	282,216.00				
		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	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00
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	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,719,219.00	4,719,219.00									
110	中共西安市未央区委政法委员会	4,719,219.00	4,719,219.00									
110001	中共西安市未央区委政法委员会	4,719,219.00	4,719,219.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,719,219.00	4,719,219.00								
110	中共西安市未央区委政法委员会	4,719,219.00	4,719,219.00								
110001	中共西安市未央区委政法委员会	4,719,219.00	4,719,219.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（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	4,719,219.00	一、财政拨款	4,719,219.00	一、财政拨款	4,719,219.00	一、财政拨款	4,719,219.00
1、一般公共预算拨款	4,719,219.00	1、一般公共服务支出	3,916,755.00	1、人员经费和公用经费支出	3,159,619.00	1、机关工资福利支出	2,738,258.00
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	2,738,258.00	2、机关商品和服务支出	1,826,571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,971.00	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	154,390.00	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	1,559,600.00	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	322,386.00	(2)商品和服务支出	1,559,600.00	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	154,390.00
		10、卫生健康支出	197,862.00	(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	282,216.00				
		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	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00	本年支出合计	4,719,219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00	支出总计	4,719,219.00

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	4,719,219.00	2,892,648.00	266,971.00	1,559,600.00	
201	一般公共服务支出	3,916,755.00	2,090,184.00	266,971.00	1,559,600.00	
20136	其他共产党事务支出	3,916,755.00	2,090,184.00	266,971.00	1,559,600.00	
2013601	行政运行	2,357,155.00	2,090,184.00	266,971.00		
2013602	一般行政管理事务	1,559,600.00			1,559,600.00	
208	社会保障和就业支出	322,386.00	322,386.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,386.00	322,386.00			
2080501	行政单位离退休	43,140.00	43,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,246.00	279,246.00			
210	卫生健康支出	197,862.00	197,862.00			
21011	行政事业单位医疗	197,862.00	197,862.00			
2101101	行政单位医疗	87,046.00	87,046.00			
2101103	公务员医疗补助	110,816.00	110,816.00			
221	住房保障支出	282,216.00	282,216.00			
22102	住房改革支出	282,216.00	282,216.00			
2210201	住房公积金	282,216.00	282,216.00			

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	4,719,219.00	2,892,648.00	266,971.00	1,559,600.00	
301	工资福利支出			2,738,258.00	2,738,258.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,068.00	1,000,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,740.00	483,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,430.00	576,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,246.00	279,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,046.00	87,046.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,376.00	28,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,136.00	1,136.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,216.00	282,216.00			
302	商品和服务支出			1,826,571.00		266,971.00	1,559,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,388,450.00		99,450.00	1,289,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,875.00		4,875.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,600.00			270,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,966.00		28,966.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00		133,680.00		
303	对个人和家庭的补助			154,390.00	154,390.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,140.00	43,140.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,530.00	110,530.00			

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	3,159,619.00	2,892,648.00	266,971.00	
201	一般公共服务支出	2,357,155.00	2,090,184.00	266,971.00	
20136	其他共产党事务支出	2,357,155.00	2,090,184.00	266,971.00	
2013601	行政运行	2,357,155.00	2,090,184.00	266,971.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	322,386.00	322,386.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,386.00	322,386.00		
2080501	行政单位离退休	43,140.00	43,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,246.00	279,246.00		
210	卫生健康支出	197,862.00	197,862.00		
21011	行政事业单位医疗	197,862.00	197,862.00		
2101101	行政单位医疗	87,046.00	87,046.00		
2101103	公务员医疗补助	110,816.00	110,816.00		
221	住房保障支出	282,216.00	282,216.00		
22102	住房改革支出	282,216.00	282,216.00		
2210201	住房公积金	282,216.00	282,216.00		

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	3,159,619.00	2,892,648.00	266,971.00	
301	工资福利支出			2,738,258.00	2,738,258.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,068.00	1,000,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,740.00	483,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,430.00	576,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,246.00	279,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,046.00	87,046.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,376.00	28,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,136.00	1,136.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,216.00	282,216.00		
302	商品和服务支出			266,971.00		266,971.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,450.00		99,450.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,875.00		4,875.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,966.00		28,966.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00		133,680.00	
303	对个人和家庭的补助			154,390.00	154,390.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,140.00	43,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,530.00	110,530.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（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	1,559,600.00	
110	中共西安市未央区委政法委员会	1,559,600.00	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	1,559,600.00	
	专用项目	1,559,600.00	
	其他履职经费	1,559,600.00	
	队伍建设工作经费	110,000.00	
	两行动两措施专项行动及案件评查经费	200,000.00	
	临聘人员劳务费	215,600.00	
	区法学会工作经费	44,000.00	
	扫黑除恶工作经费	400,000.00	
	维稳工作经费	50,000.00	
	慰问政法部门一线干警及困难民警	30,000.00	
	政治安全工作经费	100,000.00	
	综治工作经费	410,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会（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：中共西安市未央区委政法委员会（汇总）

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

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：中共西安市未央区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
	合计	14,875.00	4,875.00		4,875.00			10,000.00	4,875.00	4,875.00							-10,000.00			-10,000.00
110	中共西安市未央区政法委员会	14,875.00	4,875.00		4,875.00			10,000.00	4,875.00	4,875.00							-10,000.00			-10,000.00
110001	中共西安市未央区政法委员会	14,875.00	4,875.00		4,875.00			10,000.00	4,875.00	4,875.00							-10,000.00			-10,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		队伍建设工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照市政法发[2020]12号要求,计划2024年开展政法各部门一期两天的科级以上领导干部政治轮训,需经费110000元。此项工作是省市年终考核工作之一,开展政治轮训,提升广大政法干部的政治敏锐力,工作行动力及强化思想认知。			
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	开展政治轮训	1期
		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	政治轮训费用	110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升广大政法干部的政治敏锐力,工作行动力及强化思想认知。	100%
		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	政法部门工作人员满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两行动两措施专项行动及案件评查经费			
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照市办字[2003]6号文件要求,为提高办案质量,加大执法监督力度,按照上级要求,每季度评查案件1次,每次需10000元,全年需50000元(组织10人开展了为期15天的1次案件评查,费用共计40000元,支付律师劳务费10000元),支付2023年评查费用52000元。开展两行动两措施专项行动,制作宣传片98000元。				
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,制作宣传片	4次, 1条	
		质量指标	同办案质量,加大执法监督力度		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	开展案件评查,制作宣传片费用	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大干警破大案、办好案工作热情	提升工作效率	
		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	提高案件满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.56	
		其中: 财政拨款	21.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照工作需要2024年共聘用4名行政辅助人员帮助开展工作，需支付工资、社保、降温费等共215600元。			
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	购买人力资源服务，聘用临聘干部	1家，4人
		质量指标	出勤率，合同执行率	100%，100%
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	临聘人员劳务费，工资及降温费，单位承担保险	215600元
		经济效益指标		
		社会效益指标	增强工作人员工作热情，以提高办事效率，进而确保政法委各部门工作正常开展。	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区法学会工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.40	
	其中: 财政拨款		4.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	2024年根据工作安排，按市法学会工作要求，推进“万名法律家进基层”法治宣讲活动，扎实开展“青少年普法志愿者法治文化基层行”等法治宣传活动。鼓励和支持区法学会依托市法学会法治课堂，积极开展法治文化讲堂等多种形式的法制宣讲活动，促使在全社会形成良好法治氛围和法治习惯，形成传统媒体与新媒体相互配合的宣传格局，开展法治课堂进社区活动20次，印制宣传资料30000份需经费2.4万元；邀请相关专家进行专题授课授课费1万元（20次，每次500元）。保证法学公正堂运转九八用品及耗材费用1万元。			
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	普法宣传场次，印刷宣传品	1期，1批
		质量指标	普法宣传效果，印刷品验收合格率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月
		成本指标	普法宣传费用，单次印刷	44000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升法律人才专业化水平	100%
		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	法学会成员满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
其中: 财政拨款		40.00		
其他资金		0.00		
总体目标	按照中央及省市扫黑办要求，扫黑除恶“十件实事”常态化开展，《犯有组织犯罪法》宣传要全面覆盖，2024年将开展常态化扫黑除恶和迎检等工作，需经费400000元，用于宣传及正常工作开展，以保障区扫黑除恶常态化工作运行，维护地区安全稳定。			
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	购买宣传印刷服务，购买办公用品及耗材	1家，1批
		质量指标	合同执行率，办公耗材验收合格率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月
		成本指标	印制资料费用，迎接检查、各小组办公耗材费用	400000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击黑恶势力，深化平安建设，维护社会大局稳定，提升公众安全感，保障人民安居乐业、社会安定有序。	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	人民群众满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
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		0.00	
总体目标	按照市维稳组发[2013]9号文件要求, 2024年计划列支维稳处突工作经费50000元。以确保市级四大班子门前、市中院、市检察院维稳工作及处置各处突发事件。			
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	组建一线处突队	100人
		质量指标	到岗率, 突发事件处置完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	处置突发事件费用	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会大局持续稳定	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	人民群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问政法部门一线干警及困难民警		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2024年按照区委、区政府统一安排，区委政法委计划在春节前，对公安未央分局、公安经开分局、交警未央大队、交警经开大队一线民警和困难干警进行走访慰问，发放慰问金，需经费30000元，以激发广大干警及困难民警工作热情，提高工作效率，提升地区居民安全感和幸福感。			
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	购买降温防暑用品、防寒用品，慰问困难民警	1批，15人
		质量指标	购买物品验收合格率，慰问金发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	慰问一线干警及困难民警经费，购买降温防暑用品、防寒用品	30000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	激发广大干警及困难民警工作热情，提高工作效率，提升地区居民安全感和幸福感	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	一线干警及困难民警满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政治安全工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	2024年该项工作需要开展“反间谍”宣传日及防范化解队员、基层信息员培训、反邪教等日常工作，共需经费100000元，确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定，保障国安办日常工作正常运行。			
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	购买宣传印刷服务， 购买宣传印刷服务， 开展培训	1家，10人，1次
		质量指标	产品验收合格率，产 品验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	印制资料费用，教育 转化费用，培训费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保重点人员管控在 位，全区社会大局持 续稳定	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	人民群众满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.00		
	其中: 财政拨款		41.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、综治工作：开展平安建设宣传、满意度测评、防电信诈骗、平安校园治理等工作；2、九率一度工作：开展省考指标九率一度宣传等工作，包括印制宣传资料、制作宣传短视频等，该项工作牵扯到全区排名。				
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	购买资料印制服务， 购买满意度测评服务	1-3家， 1家	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	印制资料费用，满意度测评服务费用	41万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，良好控制社会面，以保证地区经济社会和谐发展	完成市考指标	
		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	人民群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委政法委员会			
年 度 要 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
	区委政法委2024年整体预算(基本支出)	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转	315.96	315.96	0
	区委政法委2024年整体预算(项目支出)	保障各项业务工作顺利开展	155.96	155.96	0
		金额合计	471.92	471.92	0
年度 总体 目标	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和行动。 2、对一定时期的全区政法工作作出全局部署，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依法行使职权，指导和督促、推动大案要案的查处工作；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、研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门干部；抓好全区政法干警的教育培训。				
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	保障在编干部、临聘干部及退休干部福利待遇	315.96万元	
			2. 印制平安建设、扫黑除恶、国家安全等宣传品； 3. 组建一支处突分队；4. 奖励优秀案件侦办组；5. 购买办公用品；6. 开展各类培训；7. 慰问一线干警；8. 委托开展具体业务	155.96万元	
	成本指标	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；政府采购执行率	≥96%	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度平安建设、扫黑除恶等年度重点工作办结率。	100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 综治工作经费；2. 临聘人员劳务费；3. 维稳工作经费；4. 政法工作九率一度及案件评查经费；5. 扫黑除恶办公室工作经费；6. 区法学会工作经费；7. 慰问政法部门一线干警及困难民警；8. 国家安全级政治安全工作；9. “九率一度”工作经费；10. 政法队伍建设经费	155.96万元	
			在职干部、退休干部工资福利经费	315.96万元	
		社会效益指标	维护全区大局稳定，确保经济社会良性发展	完成市考指标要求	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	提升人民群众对政法队伍的满意度，对政法工作的满意率，年度计划、规划与三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				