

中共西安市未央区委政法委员会（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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区综治办、区委防邪办、区委维稳办与其合署办公。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，筑牢国家安全隐患人民防线，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。

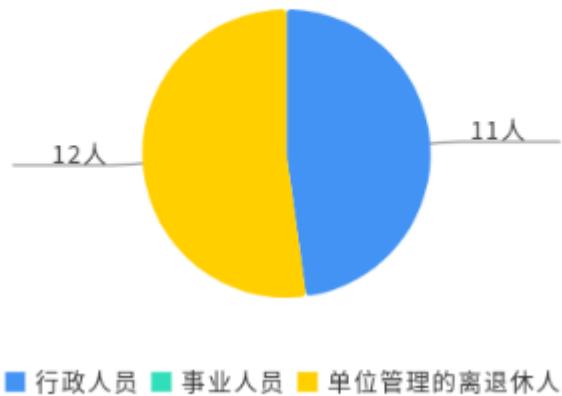
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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11人，其中行政11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 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465.86万元，其中：一般公共预算拨款465.86万元，较上年增加39.05万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出465.86万元，其中：一般公共预算拨款465.86万元，较上年增加39.05万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入465.86万元，其中：一般公共预算拨款收入465.86万元，较上年增加39.05万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员晋级晋档以及社保基数增加等；本部门2023年财政拨款支出465.86万元，其中：一般公共预算拨款支出465.86万元，较上年增加39.05万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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465.86万元，较上年增加39.05万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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465.86万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012602）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排该项支出；

（2）行政运行（2013601）337.50万元，较上年增加31.58万元，增长10.32%，增长的主要原因

是：人员社保基数调整、人员晋级晋档；

(3) 一般行政管理事务（2013602）128.36万元，较上年增加22.47万元，增长21.22%，增长的主要原因是：增加了两行动、两措施专项工作及扫黑除恶迎检工作。

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

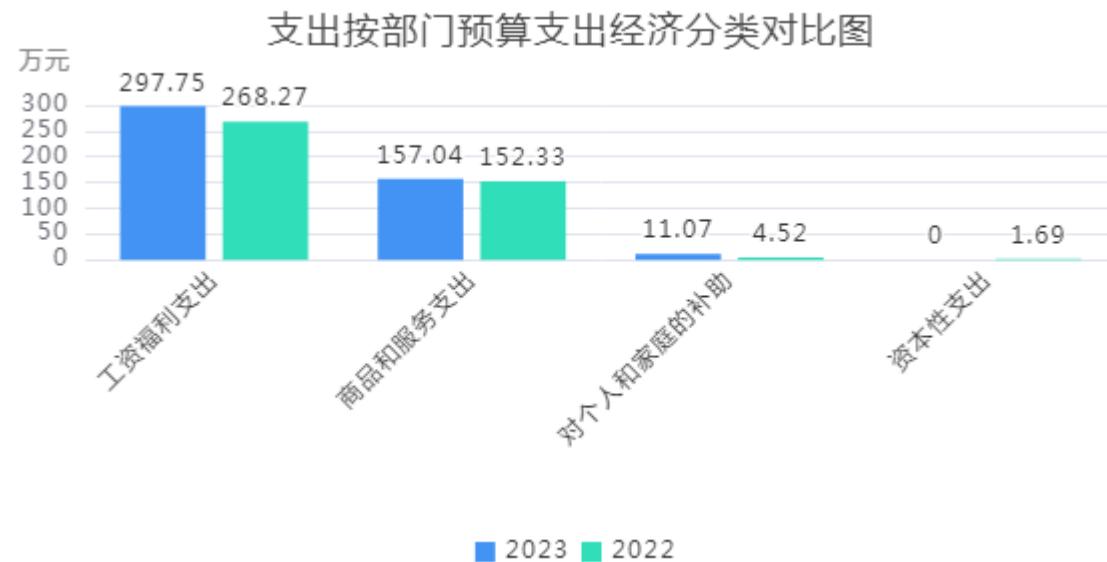
2023年，本部门当年一般公共预算支出465.86万元，其中：

工资福利支出（301）297.75万元，较上年增加29.48万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）157.04万元，较上年增加4.71万元，增长3.09%，增长的主要原因是：增加了“扫黑除恶”及“九率一度”等工作经费；

对个人和家庭的补助（303）11.07万元，较上年增加6.55万元，增长144.91%，增长的主要原因是：增加了统筹外部分退休费及降温费、独生子女费、伤残补贴；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排购置资产费用。



(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465.86万元，其中：

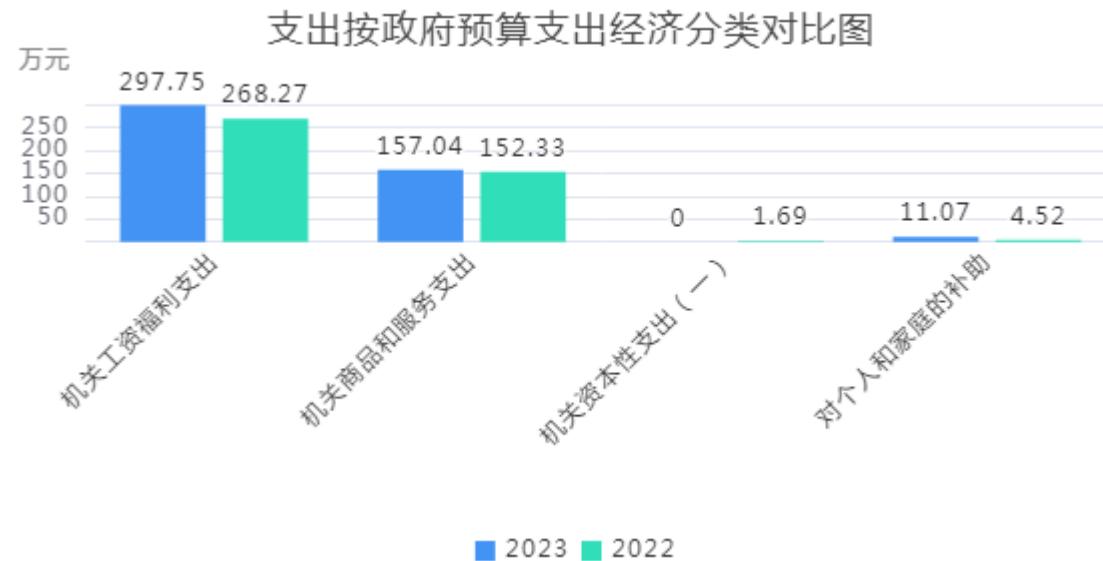
机关工资福利支出（501）297.75万元，较上年增加29.48万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）157.04万元，较上年增加4.71万元，增长3.09%，增长的主要原因是：增加了“扫黑除恶”及“九率一度”等工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.69万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年未安排购置资产费用；

对个人和家庭的补助（509）11.07万元，较上年增加6.55万元，增长144.91%，增长的主要原因是：增加了独生子女费、伤残补助标准提高了。



（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0.49万元，较上年减少0.08万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员减少。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，较上年减少0.08万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员减少；

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项工作安排。

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465.86万元，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28.68万元，较上年减少4.45万元，下降13.44%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2023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		
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	无政府性基金拨款
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	无政府采购
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		
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		

表1

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	4,658,595.00	一、部门预算	4,658,595.00	一、部门预算	4,658,595.00	一、部门预算	4,658,595.00
1、财政拨款	4,658,595.00	1、一般公共服务支出	4,648,595.00	1、人员经费和公用经费支出	3,374,995.00	1、机关工资福利支出	2,977,461.00
(1)一般公共预算拨款	4,658,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,977,461.00	2、机关商品和服务支出	1,570,400.00
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	286,800.00	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	110,734.00	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	10,000.00	(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	1,283,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,283,600.00	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	110,734.00
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、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					
		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	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00
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	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00

表2

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

表3

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,658,595.00	4,658,595.00							
110	中共西安市未央区委政法委员会	4,658,595.00	4,658,595.00							
110001	中共西安市未央区委政法委员会	4,658,595.00	4,658,595.00							

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	4,658,595.00	一、财政拨款	4,658,595.00	一、财政拨款	4,658,595.00	一、财政拨款	4,658,595.00
1、一般公共预算拨款	4,658,595.00	1、一般公共服务支出	4,648,595.00	1、人员经费和公用经费支出	3,374,995.00	1、机关工资福利支出	2,977,461.00
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	2,977,461.00	2、机关商品和服务支出	1,570,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,800.00	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	110,734.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,283,600.00	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		(2)商品和服务支出	1,283,600.00	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	110,734.00
		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	
		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					
		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	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00	本年支出合计	4,658,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00	支出总计	4,658,595.00

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	4,658,595.00	3,088,195.00	286,800.00	1,283,600.00	
201	一般公共服务支出	4,658,595.00	3,088,195.00	286,800.00	1,283,600.00	
20136	其他共产党事务支出	4,658,595.00	3,088,195.00	286,800.00	1,283,600.00	
2013601	行政运行	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00		
2013602	一般行政管理事务	1,283,600.00			1,283,600.00	

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	4,658,595.00	3,088,195.00	286,800.00	1,283,600.00	
301	工资福利支出			2,977,461.00	2,977,461.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,818.00	1,156,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,261.00	529,261.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	586,958.00	586,958.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,278.00	250,278.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,297.00	99,297.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,245.00	33,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,311.00	1,311.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,293.00	320,293.00			
302	商品和服务支出			1,570,400.00		286,800.00	1,283,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,199,550.00		99,450.00	1,100,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,875.00		4,875.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	173,500.00			173,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,046.00		33,046.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,429.00		149,429.00		
303	对个人和家庭的补助			110,734.00	110,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,644.00	37,644.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,550.00	72,550.00			

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	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00	
201	一般公共服务支出	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00	
2013601	行政运行	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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	3,374,995.00	3,088,195.00	286,800.00	
301	工资福利支出			2,977,461.00	2,977,461.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,156,818.00	1,156,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,261.00	529,261.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	586,958.00	586,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,278.00	250,278.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,297.00	99,297.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,245.00	33,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,311.00	1,311.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,293.00	320,293.00		
302	商品和服务支出			286,800.00		286,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,450.00		99,450.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,875.00		4,875.00	
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	33,046.00		33,046.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,429.00		149,429.00	
303	对个人和家庭的补助			110,734.00	110,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,644.00	37,644.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,550.00	72,550.00		

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	

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	1,283,600.00	
110	中共西安市未央区委政法委员会	1,283,600.00	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	1,283,600.00	
	专用项目	1,283,600.00	
	其他履职经费	1,283,600.00	
	“九率一度”工作经费	250,000.00	
	“扫黑除恶”办公室工作经费	150,000.00	
	国家安全和政治安全工作经费	50,000.00	
	临聘人员劳务费	153,500.00	
	区法学会工作经费	85,000.00	
	维稳工作经费	20,000.00	
	慰问政法部门一线干警及困难民警	70,000.00	
	政法队伍建设经费	30,000.00	
	政法工作九率一度及案件评查经费	100,000.00	
	综治工作经费	375,100.00	

表11

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

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

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		会议费		培训费			
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置				
	合计	5,625.00	5,625.00	5,625.00				14,875.00	4,875.00	14,875.00	4,875.00					10,000.00	9,250.00	-750.00	-750.00							10,000.00	
110	中共西安市未央区委政法委员会	5,625.00	5,625.00	5,625.00				14,875.00	4,875.00	14,875.00	4,875.00					10,000.00	9,250.00	-750.00	-750.00							10,000.00	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	5,625.00	5,625.00	5,625.00				14,875.00	4,875.00	14,875.00	4,875.00					10,000.00	9,250.00	-750.00	-750.00							10,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“九率一度”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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照省市综治工作要求，2023年计划继续开展“九率一度”宣传等工作，需工作经费250000元，该项工作开展有效维护社会大局持续稳定，良好控制社会面，以保证地区经济社会和谐发展。			
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	购买满意度测评服务	1家
		质量指标	测评服务合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	满意度测评服务费用	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会大局持续稳定，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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黑除恶”办公室工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 (万元)	其中：财政拨款	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	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，2023年将开展教育、市场流通、金融三个领域的专项整治，需经费150000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	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	执行时间	2023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	15万元
	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。	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全和政治安全工作经费		
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:	5.00	
其中：财政拨款			5.00	
其他资金			0.00	
总体目标	2023年该项工作需要开展4.15国家安全宣传日、“反间谍”宣传日及防范化解队员、基层信息员培训等日常工作，共需经费50000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	2023年1月-12月
	经济效益指标	成本指标	印制资料费用，教育转化费用，培训费	5万元
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表13-4

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	15.35		
	其中：财政拨款	15.35		
	其他资金	0.00		
总体目标	委托第三方人力资源公司招聘三名临聘干部			
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，3人	
		质量指标	出勤率，合同执行率	100%，100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	临聘人员劳务费，工资及降温费，单位承担保险	153500元	
效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	社会效益指标	增强工作人员工作热情，以提高办事效率，进而确保政法委各相关部门工作正常开展	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	临聘人员满意度	≥95%	

表13-5

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)		实施期预算总额		8.50			
		其中：财政拨款		8.50			
		其他资金		0.00			
总体目标	区法学会指导全区法学研究工作，2023年为保证各项工作有序开展，需经费8.5万元，主要用于示范法学会创建及法治宣传工作。						
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	开展普法宣传，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	执行时间	2023年1月-12月			
			成本指标	普法宣传费用，宣传品印刷	8.5万元		
	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13-6

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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照市维稳组发[2013]9号文件要求, 2023年计划列支维稳处突队工作经费20000元, 用于处突队员工工资、工作开支等。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	2023年1月-12月
		成本指标	处置突发事件费用	2万元
	效益指标	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 <small>可持续影响指标</small>		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥1年
			人民群众满意度	≥95%

表13-7

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:		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2023年按照区委、区政府安排，计划在春节前对因公牺牲或一线困难民警进行走访慰问。走访15名干警，需经费70000元，该项目实施有助于激发广大干警工作热情，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	备注
	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	执行时间	2023年1月-12月	
		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	7万元	
	效益指标	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			
	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	一线干警及困难民警满意度	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法队伍建设经费		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照市政法发[2020]12号要求,计划2023年开展政法各部门两期三天的科级以上领导干部政治轮训,需经费30000元。此项工作是省市年终考核工作之一,开展政治轮训,有助于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	2023年1月-12月
		成本指标	政治轮训费用	3万元
	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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按照市办字[2003]6号文件要求, 2023年计划设立政法机关侦办案件奖励, 需预算资金50000元, 用于奖励10-15个优秀案件侦办组。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1万元, 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)。				
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	4次	
		质量指标	提高办案质量, 加大执法监督力度		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	政治轮训费用	5万元	
	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13-10

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:	37.51	
		其中: 财政拨款	37.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照省市综治工作要求, 2023年计划继续开展社会综合治理综治工作, 需综治工作经费375100元, 该项工作开展有效维护社会大局持续稳定, 良好控制社会面, 以保证地区经济社会和谐发展。			
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	购买资料印制服务	1-3家, 1家
		质量指标	资料印制合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	印制资料费用	37.51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会大局持续稳定, 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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区委政法委		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
区委政法委2023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	337.50.00	337.50.00	
区委政法委2023年整体预算(项目支出)	保障各项业务工作顺利开展	128.36.00	128.36.00	
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门依法行使职权，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保障在编干部、临聘干部及退休干部福利待遇	保障在编干部、临聘干部及退休干部福利待遇	保障在编干部、临聘干部及退休干部福利待遇
			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	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
	产出指标	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%
	成本指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；本年度平安建设、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	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
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

表15

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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			