

中共西安市高陵区委政法委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2. 坚决维护国家政治安全；3. 全力做好建党 100 周年和十四运安保维稳工作；4. 积极服务保障十项重点工作；5. 深入开展政法队伍教育整顿；6. 扎实推进平安高陵建设；7. 全面深化政法领域改革；8. 积极助力疫情防控；9. 全面加强政法系统党的建设。

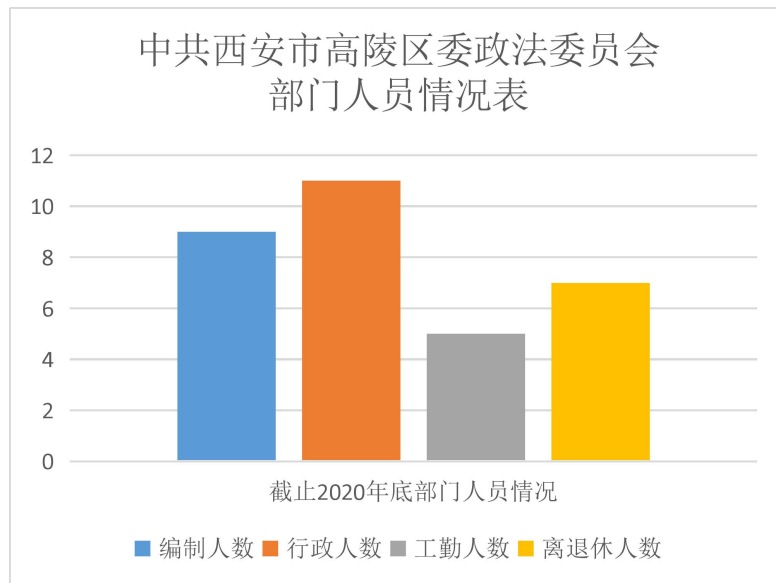
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共西安市高陵区委政法委员会本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委政法委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政人数 11 人、工勤人数 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 405.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 178.94 万元，主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。2021 年本部门预算支出 405.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 178.94 万元，主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 405.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 178.94 万元，主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 405.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 178.94 万元，主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 405.65 万元，较上年减少 178.94 万元，主要原因：一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；二是人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

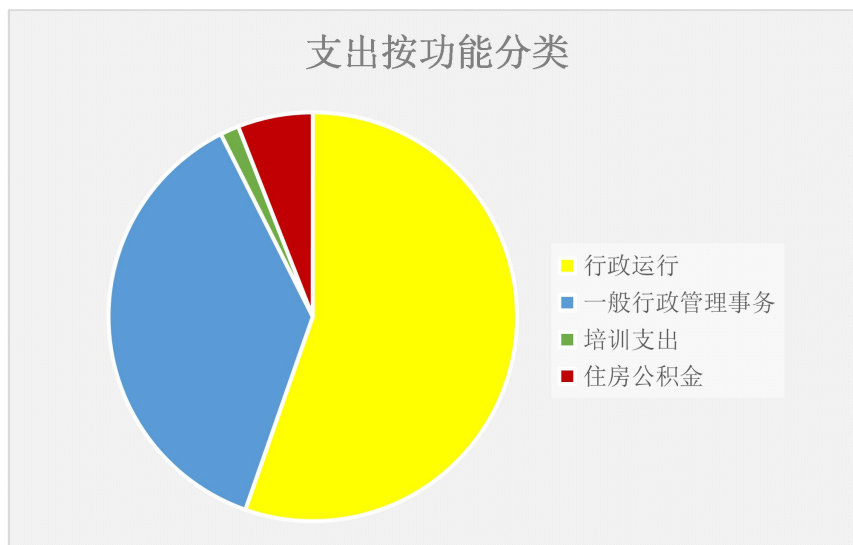
本部门 2021 年当年一般公共预算支出 405.65 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）224.53 万元，较上年减少 42.83 万元，原因一是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出，二是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）151 万元，较上年减少 141.81 万元，原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出；

（3）培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 6 万元，原因本年培训费调整至该项目；

（4）住房公积金（2210201）24.12 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

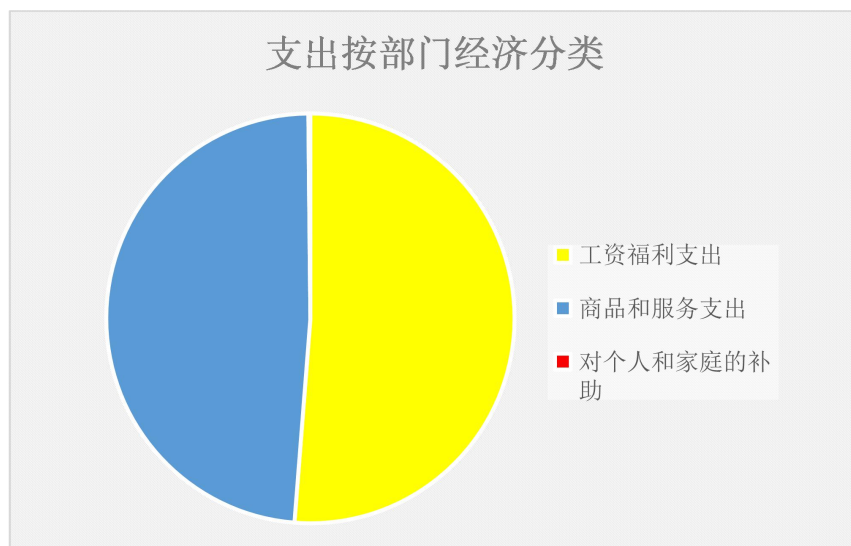
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2021 年本部门当年一般公共预算支出 405.65 万元，其中：

工资福利支出（301）207.88 万元，较上年减少 36.67 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）197.13 万元，较上年减少 140.61 万元，原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出，压缩公用经费及业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年独生子女保健费及退休人员大额保险缴费调整

至该项目。

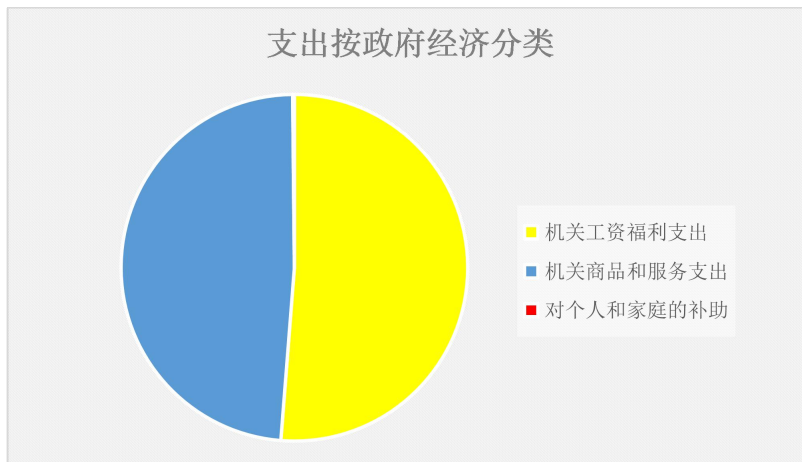


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 405.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.88 万元，较上年减少 36.67 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）197.13 万元，较上年减少 140.61 万元，原因是按照过“紧日子”要求，本年度减少一般性公共支出，压缩公用经费及业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年独生子女保健费及退休人员大额保险缴费调整至该项目。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），经费预算持平的主要原因是业务工作需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因本单位 2021 年无此项公务；公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），经费预算持平的主要原因是业务工作需要；公务用车运行费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是车改后，本部门已经取消公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是车改后，本部门已经取消公务用车。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 6.5 万元，较上年无增减变化；2020 年本部门当年一般公共预算培训费 6 万元，较上年增加 4 万元（200%），主要原因本年度加强对政法干警的教育培训工作。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 405.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.88 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少及公用经费压缩。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出;公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5. 一般公共预算：一般公共预算是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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	405.65	一、部门预算	405.65	一、部门预算	405.65	一、部门预算	405.65
1. 财政拨款	405.65	1. 一般公共服务支出	375.53	1. 人员经费和公用经费支出	248.65	1. 机关工资福利支出	207.88
(1) 一般公共预算拨款	405.65	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	207.88	2. 机关商品和服务支出	197.13
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	40.13	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	0.64	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	6.00	(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	157.00	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	157.00	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	0.64
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	24. 12				
		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	405.65	本年支出合计	405.65	本年支出合计	405.65	本年支出合计	405.65
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	405.65	支出总计	405.65	支出总计	405.65	支出总计	405.65

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	405.65	405.65								
107	中共西安市高陵区 委政法委员会	405.65	405.65								
107001	中共西安市高陵区 委政法委员会	405.65	405.65								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	405.65	一、财政拨款	405.65	一、财政拨款	405.65	一、财政拨款	405.65
1. 一般公共预算拨款	405.65	1. 一般公共服务支出	375.53	1. 人员经费和公用经费支出	248.65	1. 机关工资福利支出	207.88
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	207.88	2. 机关商品和服务支出	197.13
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	40.13	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	0.64	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	6.00	(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	157.00	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	157.00	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	0.64
		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. 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	24. 12				
		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	405. 65	本年支出合计		本年支出合计	405. 65	本年支出合计	405. 65
上年结转		结转下年	405. 65	结转下年		结转下年	
收入总计	405. 65	支出总计	405. 65	支出总计	405. 65	支出总计	405. 65

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：万元

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	405.65	221.77	26.88	157.00	
201	一般公共服务支出	375.53	197.65	26.88	151.00	
20136	其他共产党事务支出	375.53	197.65	26.88	151.00	
2013601	行政运行	224.53	197.65	26.88	0.00	
2013602	一般行政管理事务	151.00	0.00	0.00	151.00	
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	

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：万元

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			405.65	221.77	26.88	157.00	
301	工资福利支出			207.88	207.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.89	65.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.85	80.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			197.13	13.25	26.88	157.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37.58	0.00	6.78	30.80	

30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.30	0.00	3.00	11.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	0.00	6.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.50	0.00	2.00	14.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.90	0.00	0.00	36.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25	13.25	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.14	0.00	2.14	15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	0.00	0.00	

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：万元

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	248.65	221.77	26.88	
201	一般公共服务支出	224.53	197.65	26.88	
20136	其他共产党事务支出	224.53	197.65	26.88	
2013601	行政运行	224.53	197.65	26.88	
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	

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：万元

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			248.65	221.77	26.88	
301	工资福利支出			207.88	207.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.89	65.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.85	80.85	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	

302	商品和服务支出			40.13	13.25	26.88	
30201	办公费	50201	办公经费	6.78	0.00	6.78	
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25	13.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	0.00	

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	157.00	
107	中共西安市高陵区委政法委员会	157.00	
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	157.00	
	通用项目	21.20	
	网络（设备）维护建设	21.20	
	视联网会议系统运营维护费	21.20	综治视联网建设是应用视联网技术，通过视联网高清、实时、结构性安全的视频通讯体系，融合视频图像资源进行基本的管理和共享查看，实现跨地区、跨部门、跨行业视频通讯、指挥调度、应急处置等业务应用的综合高清视频可视化，增强沟通协调时效，高效调取视频资源。
	专用项目	135.80	
	其他履职专项业务费	135.80	
	防范邪教工作经费	10.00	按照中省市区相关精神和“主动进攻、讲究谋略、科学有效”的工作要求，打好政治仗、主动仗、整体仗，着力解决制约反邪教工作的难点问题，掌握反邪教斗争的主动权。牢固树立政权意识、责任意识和大局意识，在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围，确保社会政治大局稳定。

	国安经费	5. 00	统筹协调全区政治安全工作，研判全区政治安全形势，研究解决影响政治安全的重大问题、重要事项，统筹推进政治重点人教育管控工作，协调处置影响政治安全的重大敏感案（事）件，做好正面宣传，积极开展形式多样的宣传教育活动，提高干部和群众维护国家和社会政治稳定的自觉性。
	扫黑除恶专项斗争工作经费	40. 35	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、省委、市委关于扫黑除恶专项斗争的决策部署和工作要求,紧扣三年为期总目标,按照依法严惩、标本兼治总要求,推动扫黑除恶专项斗争取得全面胜利,为全区追赶超越发展创造良好社会环境,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
	维稳经费	50. 00	深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央政法工作条例，坚持以人民为中心，坚持依法办事，正确处理维稳与维权、秩序与活力、治标与治本的关系，不断完善正确处理新形势下人民内部矛盾有效机制，切实提升防范化解好人妥善处置群体性事件的能力水平，为全区经济社会发展创造安全稳定的社会环境。
	执法监督工作经费	10. 00	通过开展执法检查、案件评查、案件督办协调、重大执法活动和事项报告备案等工作，强化党对政法工作的绝对领导和党内监督，进一步保障执法司法公正，保障宪法和法律得到正确实施，保障对执法工作实行有效领导。
	综治经费	20. 45	按照习近平总书记“建设更高水平的平安中国”的指示要求，全面贯彻中央和省市委决策部署，坚持专项治理与系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，不断提高社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平，推进平安高陵建设再上新台阶，进一步增强人民群众安全感，为实现追赶超越创造安全稳定的社会环境。

表 11

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：万元

[illegible]

表 12

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)

单位：万元

[illegible]

表 13-1

2021 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			中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.45	
			其中:财政拨款	20.45	
			其他资金		
总体 目标	目标 1: 坚决维护国家安全和社会治安大局稳定: 全力服务保障经济社会发展, 严厉打击敌对势力和暴力恐怖活动, 持续深入开展严打整治斗争;				
	目标 2: 全力推进社会治安防控体系建设: 持续推进社会治安防控体系建设, 加快“雪亮工程”建设进度, 全面加强平安志愿者队伍建设;				
	目标 3: 扎实排查化解社会矛盾纠纷: 健全完善矛盾多元化解机制, 不断提升预防化解矛盾纠纷实效;				
	目标 4: 加强重点人群重点行业服务管控: 加强重点人群管控, 加强公共安全管理;				
	目标 5: 切实加强综治基层基础建设: 健全完善综治维稳中心, 注重发挥综治专项组职能作用, 加强综治干部队伍能力建设。				
	目标 6: 落实铁路护路联防工作责任: 持续开展铁路沿线重点人员排查管控、涉路矛盾纠纷排查化解和爱路护路宣传活动, 全力维护铁路运输线路安全畅通。				
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	召开肇事肇祸严重精神病患者联席会、治安混乱地区和突出治安问题整治等会议	≥10 次	
			印制义务群防队红袖章	≥10000 个	
			印制综治宣传资料	≥20 万件	
		质量指标	参与度、覆盖率	≥95%	
		时效指标	排查化解社会矛盾纠纷	及时	
		成本指标	召开各类综治会议及印制会议资料	≥20000 元	
			印制综治宣传品（纸杯、抽纸等）	≥100000 元	
			印制平安志愿者红袖章	30000 元	
	效益 指标	经济效益指标	社会体系更合理	良好	
		社会效益指标	社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平	长效	
		生态效益指标	满意度良好	长效	
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好我区风险评估工作, 防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题; 目标 2: 培训好维稳信息员队伍, 建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系; 目标 3: 建立覆盖全行业的信息员队伍, 为我区维护社会稳定起到至关重要的作用; 目标 4: 进一步灵通信息, 为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息; 目标 5: 定期分析研判维稳形势, 及时收集维稳信息, 研究制定化解措施, 防止重大问题、重大事件等; 目标 6: 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展; 目标 7: 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。				
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	重大项目风险评估	据 2021 年区级重点项目目录确定	
			重要节点、重大活动期间的维稳安保会议	15 次	
			召开全区维稳信访工作研判会	≥20 次	
		质量指标	涉稳突出问题化解率	100%	
			涉稳突出问题稳控率	100%	
			维稳信息员情报准确率	≥90%	
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	
			涉稳风险排查化解及时率	100%	
			社会稳定风险评估及时率	100%	
			重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应	
		成本指标	邀请第三方咨询公司对相关重点项目进行系统评估	25 万元	
			开展维稳信息员培训、召开维稳相关会议需要资料等	21 万元	
			维稳信息员奖励	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会更加和谐稳定	长效	
			重点群体稳控率	≥95%	
			落实部署维护稳定决策	效果显著	
			重大项目能平稳落地建成	长效	
		可持续影响指标	全区社会大局持续稳定	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两率一度测评指数满意度良好	良好	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防范邪教工作经费		
主管部门			中共西安市高陵区委政法委员会		
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		
总体目标	目标 1: 切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来,统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来,统一到区委对反邪教工作的领导上来,保持政治定力,主动作为; 目标 2: 坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题,研究处理涉邪教案件办理工作具体情况; 目标 3: 灵通情报信息,加强风险排查评估,对邪教重点防控对象,逐人落实管控责任,坚持依法严打不动摇,加强沟通协调,形成打击邪教共识,加强业务培训,提高依法打击邪教能力; 目标 4: 发挥网络斗争工作站作用,构建网上打防新体系,开展高龄“法轮功”痴迷人员上门帮教工作; 目标 5: 建立反邪教法制教育基地,强化反邪教警示宣传,加强社会公众警示宣传,继续推进无邪教创建工作; 目标 6: 广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性,在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围,确保社会政治大局稳定。				
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	印刷反邪教警示教育宣传品	≥100000 个	
			印刷反邪教警示教育书籍	≥1000 册	
			印刷反邪教警示教育宣传展板	≥30 个	
		质量指标	反邪教先进和特情奖励标准合理性	合理	
		时效指标	反邪教先进和特情奖励及时率	及时	
		成本指标	反邪教警示教育基地房租费	5 万元	
			反邪教警示教育宣传媒体及网络宣传	14 万元	
			反邪教工作培训、会议费等	6 万元	
	效益指标	社会效益指标	挤压邪教分子活动空间,铲除邪教组织滋生蔓延,保我区平安	长效	
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	效果显著	
			加大反邪教宣传教育力度	效果显著	
			反邪教警示宣传“进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进家庭”,增强人民群众识邪拒邪反邪的自觉性。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教警示教育覆盖率、知晓率	≥98%	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.35	
		其中:财政拨款		40.35	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过不懈努力,黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升; 目标 2: 黑恶势力“保护伞”得以铲除,加强基层组织建设的环境明显优化; 目标 3: 基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高; 目标 4: 建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。				
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	召开全区扫黑除恶专项斗争系列会议	≥20 次	
			印制各类扫黑除恶专项斗争宣传品	≥30 万个	
		质量指标	全区黑恶势力	得到遏制	
		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件,双抢、盗窃等案件	同比下降	
			建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	长效	
		成本指标	利用广播、电视、报刊等进行扫黑除恶专项斗争正面宣传	≥20 万元	
			印制扫黑除恶专项斗争宣传品	≥30 万元	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平	进一步提高	
			涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	更加健全	
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争考评	≥85 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	高于 94%	

表 13-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国安经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
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			
总体目标	目标 1: 建立完善我区国家安全人民防线的组织体系, 对辖区内大专院校及涉及国家安全的敌情、社情复杂地区街办, 都要建立国家安全小组; 目标 2: 开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作, 增强维护国家安全的意识和责任感, 提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性; 目标 3: 了解和掌握我区涉及国家安全和稳定的敌社情动态, 做好防范发生危害国家和社会政治稳定工作; 目标 4: 配合国家安全机关开展敌社情调研、反奸防谍专案侦察等专门工作。				
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	印刷国安宣传资料	100000 件	
			召开国家人民防线建设工作会议	2 次以上	
			召开国家安全专题委员会会议	4 次以上	
		质量指标	国家安全的宣传教育工作	取得实效	
		时效指标	防范处置危害国家安全和社会政治稳定的事件	及时	
		成本指标	印刷国安资料	大于 10 万元	
		社会效益指标	“国家安全, 人人有责”, 为夯实维护国家安全和我区社会政治稳定的思想基础和社会基础。	长效	
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	效果显著	
			向广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育, 增强维护国家安全的意识和责任感, 提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度” 测评指数	高于 93%	

表 13-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法监督工作经费		
主管部门			中共西安市高陵区委政法委员会		
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		
总体目标	目标 1: 围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件, 开展案件评查活动。 目标 2: 进一步完善案件评查常态化制度, 对案件评查中发现的错案、瑕疵案及时纠正整改, 及时进行责任查究。 目标 3: 积极推进涉及党政机关执行积案专项清理工作, 逐案排查登记, 制定化解方案, 明确化解责任, 推动早日执法, 维护司法权威。 目标 4: 创新理念机制, 深化司法改革, 强化能力建设。 目标 5: 坚持法治思维, 深入开展执法检查, 全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 全面提升依法、规范、科学、高效监督水平。				
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	重点案件评查完成率	100%	
			全年评查案件	≥100 件	
			涉法涉诉信访案件评查完成率	100%	
		质量指标	政法机关办理案件质量逐年提高	≥90%	
			案件评查发现问题整改率	100%	
			案件评查过程规范性	规范	
		时效指标	涉法涉诉信访案件评查工作开展及时率	100%	
			重点办结案件评查工作开展及时率	100%	
		成本指标	开展执法监督案件评查工作全年需要相关工作经费	7 万元	
			举办全区政法干警政治轮训工作	9 万元	
	效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 维护司法权威	长效	
		可持续影响指标	提升严格规范公证文明执法水平	效果显著	
			提升执法司法公信力	效果显著	
			提升地方政治安全维护水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法监督的满意度	大于 93%	

表 13-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视联网会议系统运营维护费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.20	
		其中: 财政拨款		21.20	
		其他资金			
总体目标	目标: 视联网会议系统设备运行正常, 能够实时链接省、市视联网系统, 同步参加上级视频会议; 区级视联网会议系统与 7 个街道、7 个村(社区)会议系统链接正常, 可实时组织召开视频会议。				
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	接入 100M 数字电路数量	1 条	
			接入 10M 数字电路数量	14 条	
			全年系统设备检查维护次数	不少于 10 次	
		质量指标	视联网会议系统完好率	≥95%	
		时效指标	视联网会议系统链路服务正常, 实时保障各类会议召开。	实时会议保障	
		成本指标	视联网会议系统维护费。	11.3	
			数字电路服务费。	9.9	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	
		可持续影响指标	提升综治工作信息化、科技化水平	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年系统设备运行正常, 会议保障和数字通讯完好率 100%。	效果良好	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关正常运转和人员开支	248.65	248.65	
	任务 2	开展各项业务工作经费	157.00	157.00	
	金额合计		405.65	405.65	
年度 总体 目标	<p>目标 1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层社会治理能力明显提升，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。目标 2：做好我区风险评估工作，防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题；培训好维稳信息员队伍，建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系；建立覆盖全行业的信息员队伍，为我区维护社会稳定起到至关重要的作用；进一步灵通信息，为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息；定期分析研判维稳形势，及时收集维稳信息，研究制定化解措施，防止重大问题、重大事件等发生；高陵城区社会秩序正常，稳定和谐，人民安居乐业，社会经济正常发展；重要节点、敏感时期，全区社会大局持续稳定，我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。目标 3：切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来，统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来，统一到区委对反邪教工作的领导上来，保持政治定力，主动作为；坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题，研究处理涉邪教案件办理工作具体情况；灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力。目标 4：全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平；开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家和社会政治稳定的自觉性。目标 5：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p>				
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	印制综治、扫黑、反邪教、铁路护路、国家安全等各类宣传品		≥200 万件
			重大项目风险评估		根据 2021 年区级重点项目目录确定
			对全区政法单位案件进行执法检查		大于 2 次
			开展全区政法干警、维稳信息员、反邪教宣传等培训		不少于 3 次
		质量指标	视联网会议系统完好率		大于 95%
			涉稳突出问题化解率		100%
			涉稳突出问题稳控率		100%
			涉稳突出问题稳控率		≥90%
			全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法及国家安全的宣传教育工作		取得实效

		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件	同比下降
			涉稳风险排查化解及时率	100%
			社会稳定风险评估及时率	100%
			重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应
			排查化解社会矛盾纠纷	及时
		成本指标	全年开展各项业务经费	157 万元
			保障机关正常运转和人员工资及社保缴费等	248.65 万元
	效益指标	社会效益指标	社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	效果显著
			社会更加和谐稳定	长效
			重点群体稳控率	长效
			重大项目能平稳落地建成	长效
			社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	效果显著
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	大于 93%

表 15

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:		
				

