

中共西安市高陵区委政法委员会（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

本单位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、工作任务

着力提升捍卫政治安全和维护社会稳定，提升服务保障大局，着力提升平安高陵建设，着力提升法治高陵建设，着力提升政法队伍建设，着力提升党对政法工作绝对领导能力。

三、预算单位构成

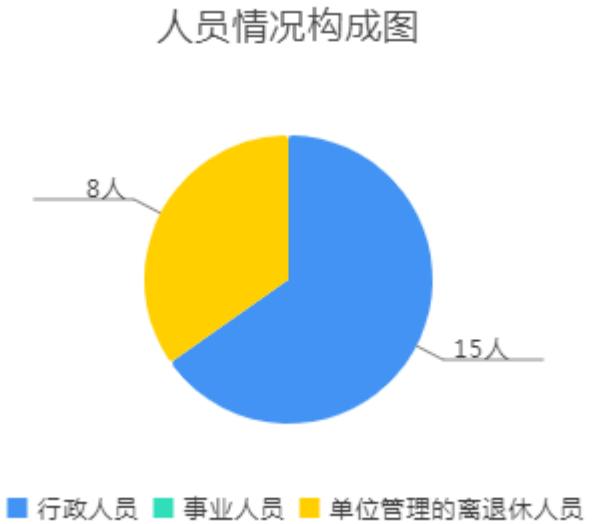
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 中共西安市高陵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9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



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2024年预算收入477.91万元，其中：一般公共预算拨款435.69万元、政府性基金拨款42.22万元，较上年增加26.51万

元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入年初预算数；本部门2024年预算支出477.91万元，其中：一般公共预算拨款435.69万元、政府性基金拨款42.22万元，较上年增加26.51万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入年初预算数。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入477.91万元，其中：一般公共预算拨款收入435.69万元、政府性基金拨款收入42.22万元，较上年增加26.51万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入年初预算数；本部门2024年财政拨款支出477.91万元，其中：一般公共预算拨款支出435.69万元、政府性基金拨款支出42.22万元，较上年增加26.51万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入年初预算数。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出435.69万元，较上年增加54.29万元，增长14.23%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入年初预算数。

2、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435.69万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）226.13万元，较上年减少61.28万元，下降21.32%，下降的主要原因是：本年度基本养老保险经费、医疗、公务员补助单列；

(2) 一般行政管理事务（2013602）137.78万元，较上年增加62.78万元，增长83.71%，增长的主要原因是：因工作需要增加工作经费；

(3) 住房公积金（2210201）22.90万元，较上年增加3.90万元，增长20.53%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位离退休列入行政运行经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位基本养老保险缴费列入行政运行经费；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位单位医疗列入行政运行经费；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年单位公务员医疗补助列入行政运行经费。

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

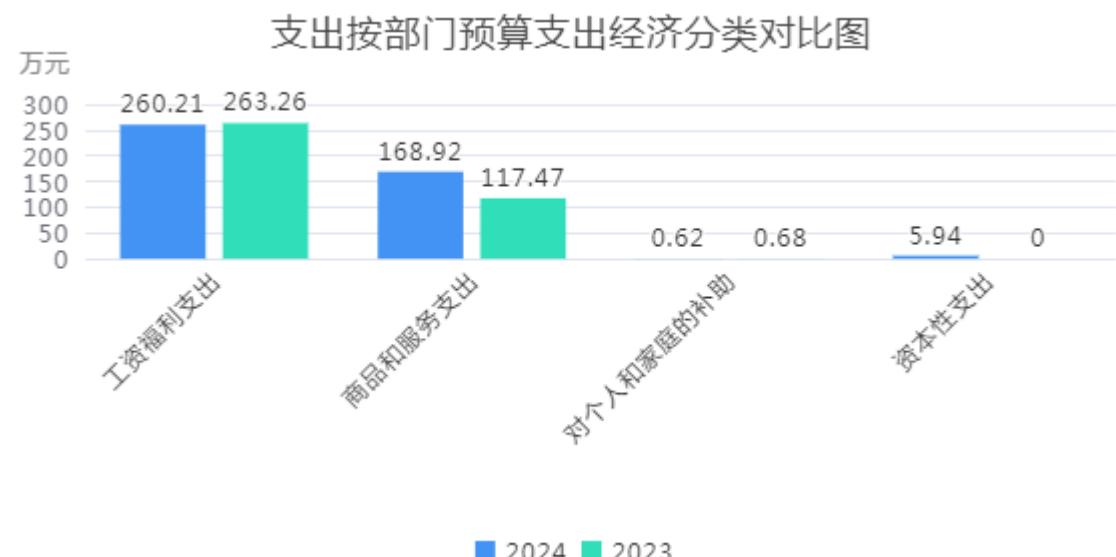
2024年，本部门当年一般公共预算支出435.69万元，其中：

工资福利支出（301）260.21万元，较上年减少3.05万元，下降1.16%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少，一人调出一人退休；

商品和服务支出（302）168.92万元，较上年增加51.45万元，增长43.80%，增长的主要原因是：因工作需要增加工作经费；

对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年减少0.06万元，下降9.19%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少，一人调出一人退休；

资本性支出（310）5.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求本年度需更换国产电脑，增加购买电脑费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

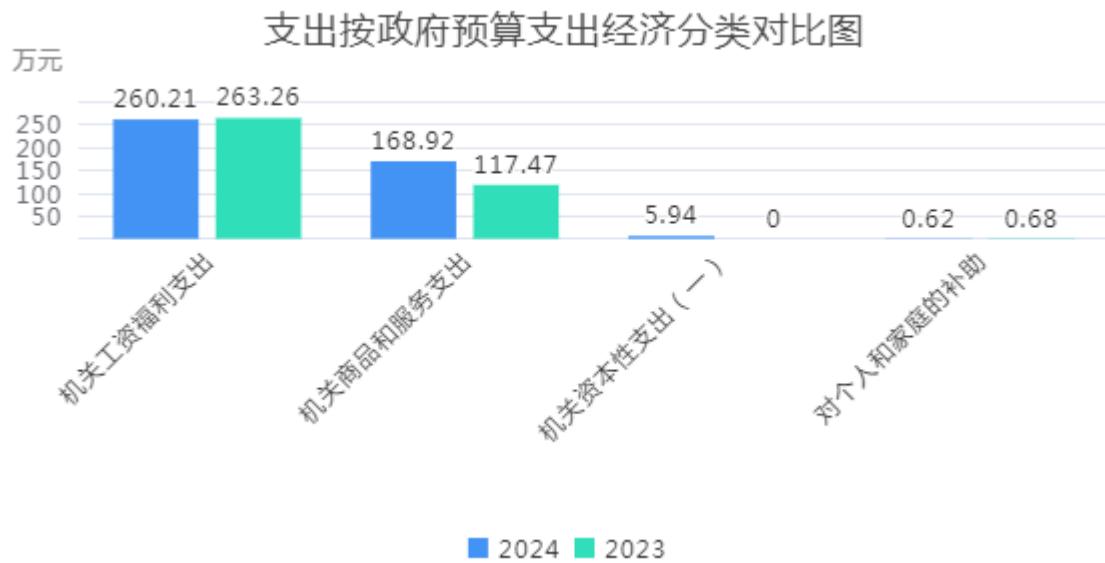
2024年，本部门当年一般公共预算支出435.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.21万元，较上年减少3.05万元，下降1.16%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少，一人调出一人退休；

机关商品和服务支出（502）168.92万元，较上年增加51.45万元，增长43.80%，增长的主要原因是：因工作需要增加工作经费；

机关资本性支出（一）（503）5.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求本年度需更换国产电脑，增加购买电脑费用；

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年减少0.06万元，下降9.19%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少，一人调出一人退休。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出42.22万元，较上年减少27.78万元，下降39.69%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩政府性基金支出。

(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，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0.50万元，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3.24万元，较上年增加1.08万元，增长50.00%，增长的主要原因是：项目调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 (单位: 万元) | 备注 |
|----|------------------|------|------|--------------------|----|
| 1 | 全区政法工作会议 | 0.5天 | 150人 | 0.54 | |
| 2 | 全区维稳安保相关会议 | 1.5天 | 90人 | 1.2 | |
| 3 | 矛盾纠纷排查化解工作会 | 0.5天 | 30人 | 0.2 | |
| 4 | 全区扫黑除恶斗争工作相关会议 | 1天 | 100人 | 0.9 | |
| 5 | 全区防范化解重大风险问题工作会议 | 0.5天 | 80人 | 0.4 | |
| 6 | 全区政法干警政治轮训班 | 2天 | 100人 | 5.95 | |

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

2024年当年本部门政府采购预算共22.22万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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435.69万元，当年政府性基金预算当年拨款42.22万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.07万元，较上年减少3.47万元，下降12.59%，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. 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。
4. 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。
5. 一般公共预算：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。

2024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（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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,779,124.68 | 一、部门预算 | 4,779,124.68 | 一、部门预算 | 4,779,124.68 | 一、部门预算 | 4,779,124.68 |
| 1、财政拨款 | 4,779,124.68 | 1、一般公共服务支出 | 3,579,640.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,979,124.68 | 1、机关工资福利支出 | 2,602,146.39 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,356,924.68 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,602,146.39 | 2、机关商品和服务支出 | 2,054,754.29 |
| 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 | 370,810.29 | 3、机关资本性支出（一） | 116,056.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 422,200.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 6,168.00 | 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 | 59,500.00 | (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 | 1,800,000.00 | 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 | 278,765.92 | (2)商品和服务支出 | 1,683,944.00 | 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 | 6,168.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 210,062.88 | (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 | 422,200.00 | (6)资本性支出 | 116,056.00 | | |
| | | 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 | 228,955.44 | | | | |
| | | 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 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 |
| 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 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | | | |
| 107 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | | | |
| 107001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | |
| 107 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | |
| 107001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 4,779,124.68 | 4,356,924.68 | | 422,200.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,779,124.68 | 一、财政拨款 | 4,779,124.68 | 一、财政拨款 | 4,779,124.68 | 一、财政拨款 | 4,779,124.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,356,924.68 | 1、一般公共服务支出 | 3,579,640.44 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,979,124.68 | 1、机关工资福利支出 | 2,602,146.39 |
| 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 | 2,602,146.39 | 2、机关商品和服务支出 | 2,054,754.29 |
| 2、政府性基金拨款 | 422,200.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 370,810.29 | 3、机关资本性支出（一） | 116,056.00 |
| 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 | 6,168.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 59,500.00 | (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 | 1,800,000.00 | 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 | 278,765.92 | (2)商品和服务支出 | 1,683,944.00 | 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 | 6,168.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 210,062.88 | (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 | 422,200.00 | (6)资本性支出 | 116,056.00 | | |
| | | 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 | 228,955.44 | | | | |
| | | 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 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 | 本年支出合计 | 4,779,124.68 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 | 支出总计 | 4,779,124.68 |

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,356,924.68 | 2,738,394.39 | 240,730.29 | 1,377,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,639,140.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | 1,377,800.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,639,140.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | 1,377,800.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2,261,340.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,377,800.00 | | | 1,377,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278,765.92 | 278,765.92 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,765.92 | 278,765.92 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 768.00 | 768.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277,997.92 | 277,997.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210,062.88 | 210,062.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210,062.88 | 210,062.88 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111,864.78 | 111,864.78 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,198.10 | 98,198.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 228,955.44 | 228,955.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 228,955.44 | 228,955.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228,955.44 | 228,955.44 | | | |

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 4,356,924.68 | 2,738,394.39 | 240,730.29 | 1,377,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,602,146.39 | 2,602,146.39 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 940,762.10 | 940,762.10 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 524,610.00 | 524,610.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415,963.00 | 415,963.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277,997.92 | 277,997.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111,864.78 | 111,864.78 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,198.10 | 98,198.10 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,795.05 | 3,795.05 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 228,955.44 | 228,955.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,689,194.29 | 130,080.00 | 240,730.29 | 1,318,384.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 139,600.00 | | 139,600.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 285,000.00 | | | 285,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 211,584.00 | | | 211,584.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 32,400.00 | | | 32,400.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 59,500.00 | | | 59,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 51,000.00 | | | 51,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 480,500.00 | | | 480,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14,130.29 | | 14,130.29 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 130,080.00 | 130,080.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 193,400.00 | | 25,000.00 | 168,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,168.00 | 6,168.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 768.00 | 768.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 59,416.00 | | | 59,416.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 59,416.00 | | | 59,416.00 | |

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 2,979,124.68 | 2,738,394.39 | 240,730.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,261,340.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,261,340.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2,261,340.44 | 2,020,610.15 | 240,730.29 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278,765.92 | 278,765.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,765.92 | 278,765.92 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 768.00 | 768.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277,997.92 | 277,997.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210,062.88 | 210,062.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210,062.88 | 210,062.88 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111,864.78 | 111,864.78 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,198.10 | 98,198.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 228,955.44 | 228,955.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 228,955.44 | 228,955.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228,955.44 | 228,955.44 | | |

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 2,979,124.68 | 2,738,394.39 | 240,730.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,602,146.39 | 2,602,146.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 940,762.10 | 940,762.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 524,610.00 | 524,610.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 415,963.00 | 415,963.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 277,997.92 | 277,997.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111,864.78 | 111,864.78 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,198.10 | 98,198.10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,795.05 | 3,795.05 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 228,955.44 | 228,955.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 370,810.29 | 130,080.00 | 240,730.29 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 139,600.00 | | 139,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 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 | 14,130.29 | | 14,130.29 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 130,080.00 | 130,080.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,168.00 | 6,168.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 768.00 | 768.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,400.00 | 5,400.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 422,200.00 | 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 | 365,560.00 |
| | | 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） | 56,640.00 |
| | | 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 | 422,200.00 | 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 | 422,200.00 | 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 | 365,560.00 | 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 | 56,640.00 | | |
| | | | | 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 | 422,200.00 | 本年支出合计 | 422,200.00 | 本年支出合计 | 422,200.00 | 本年支出合计 | 422,200.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 1,800,000.00 | |
| 107 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 1,800,000.00 | |
| 107001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 1,800,000.00 | |
| | 通用项目 | 222,200.00 | |
| | 购买服务(审计、绩效、ppp项目评价) | 222,200.00 | |
| | 其他履职经费2 | 222,200.00 | 为进一步加强机关廉政灶管理，经研究并报区财政局备案，具体将机关廉政灶外包第三方。 |
| | 专用项目 | 1,577,800.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,577,800.00 | |
| | 防范邪教经费 | 225,500.00 | 按照市委、市政府(市办字〔2013〕38号)文件及区委(高字〔2004〕18号)文件规定列支本项业务开支。具体支出如下：1.反邪教警示教育基地房屋使用费2.反邪教警示教育宣传工作3.邀请教育转化专家、心理咨询师进行教育转化工作。4.关爱之家日常运转。 |
| | 国家安全经费 | 30,000.00 | 根据陕综治办发〔2007〕20号文件规定国家安全经费列入财政预算。具体支出如下：1.国安宣传工作，4月、12月进行国安宣传，2.每半年召开一次国家人民防线建设工作会议，涉及7个街道、30个部门及全区的村社区 |
| | 临聘人员经费 | 286,500.00 | 区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，不仅承担着统筹协调维护国家政治安全、确保社会大局稳定、加强社会治安综合治理、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等职责任务，近几年还增加了扫黑除恶斗争常态化、巩固政法队伍教育整顿成效等工作任务，现有工作人员无法维持工作运转，经区政府主要领导、区人社局、区编办同意招用临聘人员5名。 |
| | 其他履职经费 | 250,000.00 | 1.根据工作需要，区扫黑办为独立办公区域，需聘请2名保安，2.为进一步加强机关廉政灶管理，经研究并报区财政局备案，具体将机关廉政灶外包第三方。3.1台笔记本电脑。办公用铁皮柜子。5台安可系统台式电脑。1台安可系统黑白打印机。 |
| | 扫黑除恶斗争工作经费 | 100,000.00 | 按照市委、市政府(市发〔2018〕5号)、市扫黑除恶领导小组(市扫黑组发〔2021〕2号)文件规定扫黑除恶经费列入财政预算。具体支出如下：1.参加上级扫黑除恶斗争视频会议、召开区扫黑除恶斗争领导小组工作会议，参加人员扫黑除恶斗争领导小组成员单位的相关工作负责同志；2.定期召开“四位一体”案件研判会议，参加人员区纪委监委、政法委(扫黑办)、法院、检察院、公安高陵分局有关工作负责同志3.制作、印刷扫黑除恶、反有组织犯罪等宣传品(宣传抽纸、纸杯等宣传品)4.组织两次扫黑除恶斗争大型宣传活动布展。 |
| | 维稳经费 | 200,000.00 | 1.近年来维稳形势严峻，按照中共西安市委维护稳定工作领导小组文件(市维稳组发〔2013〕9号)规定，具体支出如下：1.重点项目社会稳定风险评估经费，根据2024年区级重点项目建设名录中的重点项目邀请第三方咨询公司对相关重点项目进行社会稳定风险评估；2.2024年每月召开我区维稳信访形势研判会，参加人员区委、区政府分管领导及相关单位负责同志；3.全年重要节点、重大活动期间的维稳安保相关会议。 |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------------|--|
| | 维稳经费2 | 200,000.00 | 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，通过建立法制警示教育基地，强化国家政治安全警示宣传，加强社会公众警示宣传，广泛调动群众参与维护国家安全稳定的积极性和主动性，确保社会政治大局稳定，为我区经济社会发展创造安全稳定的社会环境。 |
| | 政法调研费 | 50,000.00 | 根据省委政法委、省委组织部、省财政厅等6部门（陕政法字〔2021〕105号）文件规定法学会工作经费列入财政年度预算，予以保证。具体支出如下：1.组织法治宣传。2.开展组织法律工作者开展法律服务和监督等。3.开展政法部门调研 |
| | 执法监督工作经费 | 110,000.00 | 根据市委政法委、市纪委、市财政局等12部门（市政法字〔2013〕52号）文件规定案件评查经费列入财政预算。具体支出如下：1.按照市上文件精神2020年全年需评查100个案件，剖析15个案件。2.组织相关人员开展专项执法司法监督检查。3.按照《西安市政法系统政治轮训制度（试行）》，有关规定，组织全区政法系统领导班子成员以及内设机构正科以上领导干部、街道党工委政法委员每年轮训一次，约100人，每期7天。 |
| | 综治经费 | 125,800.00 | 按照省委政法委、省委组织部、省编办、省财政厅（陕政法字〔2011〕12号）及市委政法委、市委组织部、市编办、市财政局（市政法发〔2012〕12号）文件规定，综治经费人均0.5元。其中1.召开易肇事肇祸严重精神病患者联合会、治安混乱地区和突出治安问题整治活动会等各项会议，参加人员政法委、检察院、法院、公安局、司法局、各镇街及综治成员单位的相关负责同志；2.召开全区“雪亮工程”协调推进会议，参加人员政法委、公安高陵分局、建住局、城市管理综合执法局、电力局、规划高陵分局、电信局等有关单位分管及各街道负责同志。；3.见义勇为工作宣传，走访慰问见义勇为人员；4.强化社会面防控，印制平安志愿者红袖章。5.开展涉路矛盾纠纷排查工作，爱路护路宣传工作。 |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：元

表12

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|--------------|----------------|---------------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | 222,200.00 | |
| 212 | 08 99 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 222,200.00 | |
| 212 | 08 99 107001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | | | | 1 | | | | 222,200.00 | |
| 212 | 08 99 | 其他履职经费2 | C22040000餐饮服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | 222,200.00 | |

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

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|----------|-----|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|----|-----|-----|----|---------------------|-----|----|-----------|---------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | |
| | | | 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 | | | | 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 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 |
| | 合计 | 26,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 21,600.00 | 96,900.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 32,400.00 | 59,500.00 | 70,300.00 | | | | | | | | 10,800.00 | 59,500.00 |
| 107 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 26,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 21,600.00 | 96,900.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 32,400.00 | 59,500.00 | 70,300.00 | | | | | | | | 10,800.00 | 59,500.00 |
| 107001 | 中共西安市高陵区委政法委员会 | 26,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 21,600.00 | 96,900.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 32,400.00 | 59,500.00 | 70,300.00 | | | | | | | | 10,800.00 | 59,500.00 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 防范邪教经费 | | | |
|----------|---|----------------|--------------------------------|------------|----|
| 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: | | 22.55 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 22.55 | |
| | | 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“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，强化反邪教警示教育宣传，加强社会公众警示教育宣传，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 | 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 | 指标1：印刷反邪教警示教育宣传品 | 不少于100000件 | |
| | | 质量指标 | 指标1反邪教先进和特情奖励标准合理性 | 合理 | |
| | | 时效指标 | 指标1：反邪教先进和特情奖励及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作 | 225500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升地方政治安全维护水平 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：公众对反邪教警示教育覆盖率、知晓率 | 高于98% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 国家安全经费 | | | |
|----------|--|---|---|-----------|----|
| 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: | | 3 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3 | |
| | | 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安全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 | 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 | 指标1：印刷国安宣传资料 | 不少于10000件 | |
| | | 质量指标 | 指标1：国家安全的宣传教育工作 | 取得实效 | |
| | | 时效指标 | 指标1：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 | 指标：开展此项业务工作 | 30000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：提升地方政治安全维护水平 | 长效 | |
| | 持续影响指标 | 指标1：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。 | | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：“九率一度”测评指数 | 高于93% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 临聘人员经费 | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------|----------|----|
| 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: | 28.65 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 28.65 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，不仅承担着统筹协调维护国家政治安全、确保社会大局稳定、加强社会治安综合治理、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等职责任务，近几年还增加了扫黑除恶斗争常态化、巩固政法队伍教育整顿成效等工作任务，现有工作人员无法维持工作运转，经区政府主要领导、区人社局、区编办同意招用临聘人员5名。 | | | | |
| 年度 | 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 | 指标1: 临时聘用工作人员 | 5名 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 临时聘用工作人员 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 年度工作完成情况 | 年度工作完成情况 | |
| | | 成本指标 | 指标: 临聘人员全年工资及三金等 | 286500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标: 扫黑除恶工作、反邪教警示教育基地、关爱中心等正常开展 | 效果良好 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定 | 长效 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 保障委机关正常运转，同时解决部分群体就业问题 | 长效 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 其他履职经费 | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|---------|----|
| 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: | | 47.22 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 47.22 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 根据工作需要，区扫黑办为独立办公区域，需聘请2名保安，2. 为进一步加强机关廉政灶管理，经研究并报区财政局备案，具体将机关廉政灶外包第三方。3. 1台笔记本电脑。办公用铁皮柜子。5台安可系统台式电脑。1台安可系统黑白打印机。 | | | | |
| 年度 | 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 | 指标1：保安人员配备 | 2人 | |
| | | | 指标2：服务保障机关工作人员 | 大于40人 | |
| | | | 指标3：购置办公设备 | 16件 | |
| | | 质量指标 | 指标1：机关办公环境 | 安全 | |
| | | 时效指标 | 指标1：后期服务期、办公安全期 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作需要 | 47.22万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：办公场所公共安全 | 安全 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 持续影响指标 | 指标1：为干部提供坚实的后勤保障 | 效果显著 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部人员满意度 | 99% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 扫黑除恶斗争工作经费 | | | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 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: | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 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，重点行业领域监管得到明显加强，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，扫黑除恶工作法治化、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，扫黑除恶斗争取得明显成效。 | | | | |
| 年度 | 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 | 指标1：召开全区扫黑除恶工作会议 | 不少于10次 | |
| | | | 指标2：印制各类扫黑除恶宣传品 | 不少于30000件 | |
| | | 质量指标 | 指标1：全区黑恶势力 | 得到遏制 | |
| | | 时效指标 | 指标1：涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件 | 同比下降 | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作需要 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | | 指标1：基层社会治理能力 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 指标2：涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制 | 更加健全 | |
| | | | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | 指标1：扫黑除恶工作更加法治化、规范化、专业化水平 | 长效 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对九率一度的满意率 | 高于93% | |

表14

部门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: | | 40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：做好我区重点项目社会稳定风险评估工作，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 | 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 | 指标1：重要节点、重大活动期间的维稳安保会议 | 不少于20次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：涉稳突出问题化解率 | 100% | |
| | | | 指标2：涉稳突出问题稳控率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：维稳工作相关信息上报及时率 | 100% | |
| | | | 指标2：涉稳风险排查化解及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作需要 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会更加和谐稳定 | 长效 | |
| | | | 指标2：重点群体稳控率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 持续影响指标 | 指标1：全区社会大局持续稳定 | 长效 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：“九率一度”测评指数 | 高于93% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 政法调研费 | | | |
|----------|--|----------------|------------------------------|--------|----|
| 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 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据省委政法委、省委组织部、省财政厅等6部门（陕政法字〔2021〕105号）文件规定法学会工作经费列入财政年度预算，予以保证。具体支出如下：1. 组织法治宣传。2. 开展组织法律工作者开展法律服务和监督等。3. 开展政法部门调研 | | | | |
| 年度 | 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 | 指标1：完成政法类调研报告 | 不少于3篇 | |
| | | 质量指标 | 指标1：课题调研立项检查评价管理制度执行情况 | ≥ 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：开展法律服务及时率 | 98% | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标：积极参与法治建设，为科学立法、公正司法提供有力支持 | 长效 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：充分发挥政法作用，为平安高陵建设贡献智慧和力量 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：人民群众对九率一度满意度 | 高于93% | |

表14

部门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: | | 11 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 11 | |
| | | 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，及时进行责任追究。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 | 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 | 指标1：重点案件评查完成率 | 100% | |
| | | | 指标2：全年评查案件 | 不少于100件 | |
| | | | 指标3：开展全区政法干警培训，培训人数 | 不少于100人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：案件评查发现问题整改率 | 100% | |
| | | | 指标2：案件评查过程规范性 | 规范 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：重点办结案件评查工作开展及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标：开展此项业务工作需要 | 11万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：全区政法队伍严格执行执法、文明执法、公正司法，维护司法权威 | 长效 | |
| | | | 指标1：提升执法司法公信力 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对九率一度的满意率 | 高于93% | |

表14

部门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: | | 12.58 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 12.58 | |
| | | 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 | 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 | 指标1：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 | 不少于10次 | |
| | | | 指标2：印制义务群防队红袖章 | 约10000个 | |
| | | | 指标3：印制综治宣传资料 | 不少于1万件 | |
| | | 质量指标 | 指标1：参与度、覆盖率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1：排查化解社会矛盾纠纷 | 及时 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标：开展此项工作需要 | 125800元 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标：社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平 | 长效 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高社会治理体系建设 | 效果良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：公众对社会治安的满意率 | 高于93% | |

表15

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 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 行政运行经费、扫黑除恶斗争工作经费、政法调研费等经费 | 435.69 | 435.69 | | | |
| | 政府性基金拨款 | 其他履职经费、维稳工作经费 | 42.22 | 42.22 | | | |
| | 金额合计 | | 477.91 | 477.91 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 | | | | | | |
| | 目标2：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；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；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，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。 | | | | | | |
| 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：重点案件评查完成率 | 100% | | | |
| | | | 指标2：全年评查案件 | 不少于100件 | | | |
| | | | 指标3：开展全区政法干警培训，培训人数 | 不少于100人 | | | |
| | | | 指标4：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 | 不少于10次 | | | |
| | | | 指标5：印制义务群防队红袖章 | 约10000个 | | | |
| | | | 指标6：印制综治宣传资料 | 不少于1万件 | | | |
| | | | 指标7：印刷国安宣传资料 | 不少于10000件 | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：开展全区政法干警培训，培训人数 | ≥98% | | | |
| | | | 指标2：案件评查发现问题整改率 | 100% | | | |
| | | | 指标3：案件评查过程规范性 | 规范 | | | |
| | | | 指标4：参与度、覆盖率 | ≥95% | | | |
| | | | 指标5：国家安全的宣传教育工作 | 取得实效 | | | |
| | 时效指标 | 指标1：各项工作按期完成率 | 100% | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：预算安排拨入资金 | 477.91 | | | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益指标 | :指标1：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 | | | |
| | | | 指标2：社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平 | 长效 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|---|-------|
| 效益指标 | | 指标3：“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 |
| | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：提升执法司法公信力 | 效果显著 |
| | | 指标2：提高社会治理体系建设 指标3：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。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对九率一度、社会治安的满意率 | 高于93% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|----------|---------|-----------|-------|-----|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度 | 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 | 指标1: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标: | | |
| | | 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: | | |