

中共西安市碑林区委政法委员会

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

- 1、统一政法系统各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
- 3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；
- 4、组织协调社会管理综合治理工作；
- 5、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案；
- 6、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部；
- 8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。

政法委内设四个科室：办公室（调查研究科下设办公室）、政工科、维稳指导科、执法监督科。

二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作重要指示和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议、区委十三届六次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三个任务，进一步深化平安碑林、法治碑林和过硬队伍建设，落实司法体制改革，创新社会治理方式，夯实基层基础，为建设现代化美丽城区提供坚强有力的法治保障。

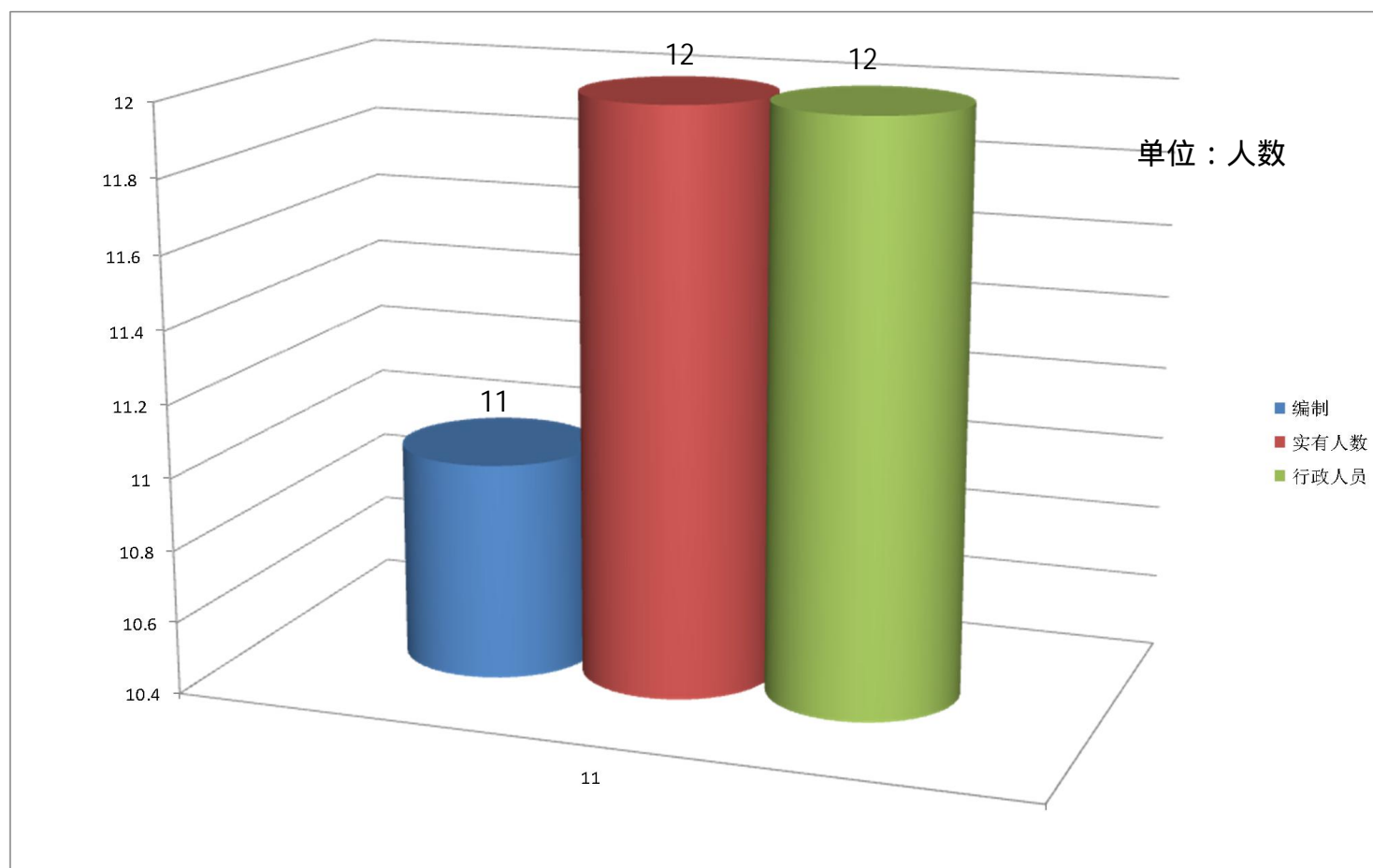
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委政法委员会（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 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。没有单位管理的退休人员。



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。

2021 年本部门预算收入 449.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费。

2021 年本部门预算支出 449.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 449.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费。

2021 年本部门预算支出 449.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费。

（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 年本部门预算收入 449.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 75.87 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 449.04 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）284.62 万元，较上年增加 65.22 万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2013602）79.8 万元，较上年减少 51.34 万元，原因是扫黑除恶专项经费减少；

（3）其他公共安全支出（2049999）20 万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.81 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是新增职业年金纪实；

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.1 万元, 较上年增加 3.14 万元, 原因是增加人员;

(7) 住房公积金(2210201) 22.74 万元, 较上年增加 22.74 万元, 原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中, 2021 年起通过本科目单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2021 年一般公共预算支出 449.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 327.72 万元, 较上年减少 85.69 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 101.22 万元, 较上年减少 4.81 万元, 原因是扫黑除恶专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.11 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是 2021 年奖励项目减少。

(2) 本部门 2021 年一般公共预算支出 449.04 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 327.72 万元, 较上年减少 85.69 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 101.22 万元, 较上年减少 4.81 万元, 原因是扫黑除恶专项经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 20.11 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是 2021 年奖励项目减少。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，增加（减少）0 万元。其中，公务接待费 0.2 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 5.7 万元，增加（减少）0 万元；2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）费、会议费和培训费。

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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 年结拨款支转的财政出资产购置。

八、政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 7 万元，其中政府采购服务类预算 7 万元。（详见公开报表的政府采购表）

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 48.6 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（重点项目试点公开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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 22.74 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是支出减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、专用费支出。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委政法委员会

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表8	2021年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	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		
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	是	非试点单位暂不公开

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	449.04	一、部门预算	449.04	一、部门预算	449.04	一、部门预算	449.04
1、财政拨款	449.04	1、一般公共服务支出	364.42	1、人员经费和公用经费支出	349.24	1、机关工资福利支出	327.72
(1)一般公共预算拨款	449.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	327.72	2、机关商品和服务支出	101.22
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	21.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	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	99.80	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	33.79	(2)商品和服务支出	79.80	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.10	(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	22.74				
		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	449.04	本年支出合计	449.04	本年支出合计	449.04	本年支出合计	449.04
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	449.04	支出总计	449.04	支出总计	449.04	支出总计	449.04

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

[illegible]

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	449.04	一、财政拨款	449.04	一、财政拨款	449.04	一、财政拨款	449.04
1、一般公共预算拨款	449.04	1、一般公共服务支出	364.42	1、人员经费和公用经费支出	349.24	1、机关工资福利支出	327.72
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	327.72	2、机关商品和服务支出	101.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.42	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	20.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	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	99.80	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	33.79	(2)商品和服务支出	79.80	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.11
		10、卫生健康支出	8.10	(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	22.74				
		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	449.04	本年支出合计	449.04	本年支出合计	449.04	本年支出合计	449.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	449.04	支出总计	449.04	支出总计	449.04	支出总计	449.04

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	449.04	327.83	21.42	99.80	
201	一般公共服务支出	364.42	263.20	21.42	79.80	
20136	其他共产党事务支出	364.42	263.20	21.42	79.80	
2013601	行政运行	284.62	263.20	21.42		
2013602	一般行政管理事务	79.80			79.80	
204	公共安全支出	20.00			20.00	
20499	其他公共安全支出	20.00			20.00	
2049999	其他公共安全支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79			
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.81	21.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.98	11.98			
210	卫生健康支出	8.10	8.10			
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10			
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10			
221	住房保障支出	22.74	22.74			
22102	住房改革支出	22.74	22.74			
2210201	住房公积金	22.74	22.74			

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			449.04	327.83	21.42	99.80	
301	工资福利支出			327.72	327.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.39	71.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.39	131.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.30	60.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21.81	21.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.74	22.74			
302	商品和服务支出			101.22		21.42	79.80	
30201	办公费	50201	办公经费	79.20		1.20	78.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60			0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.70		4.70	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.43		13.43		
303	对个人和家庭的补助			20.11	0.11		20.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	349.24	327.83	21.42	
201	一般公共服务支出	284.62	263.20	21.42	
20136	其他共产党事务支	284.62	263.20	21.42	
2013601	行政运行	284.62	263.20	21.42	
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79		
20805	行政事业单位养老	33.79	33.79		
2080505	机关事业单位	21.81	21.81		
2080506	机关事业单位	11.98	11.98		
210	卫生健康支出	8.10	8.10		
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10		
221	住房保障支出	22.74	22.74		
22102	住房改革支出	22.74	22.74		
2210201	住房公积金	22.74	22.74		

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			349.24	327.83	21.42	
301	工资福利支出			327.72	327.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.39	71.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.39	131.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.30	60.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21.81	21.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.74	22.74		
302	商品和服务支出			21.42		21.42	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.43		13.43	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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	99.80	
161	中共西安市碑林区委政法委员会	99.80	
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	99.80	
	专用项目	99.80	
	其他履职经费	99.80	
	法学会	5.00	组织法学、法律工作者学习和贯彻党的路线方针政策，坚持正确的政治方向，提高理论水平和业务素质。协助政法各部门对疑难复杂案件进行分析研判。发挥人才、智力优势，参与和组织法律法规学习培训。开展法律咨询、法律服务和法治宣传，促进基层法治文化创新。
	七项机制工作	10.00	在区委、区政府的统一领导下，贯彻落实领导指示和工作部署。收集整理各街道和区级相关单位的稳定工作情况，及时上报情况和传达上级指示。协助领导检查、督促基层维稳责任制和各项措施的落实情况。定期排查社会不稳定因素，掌握全区维稳工作动态，提出工作建议。承担全区政治稳定和社会稳定工作任务，确保辖区社会大局稳定。
	扫黑除恶工作	48.60	中共中央、国务院于2018年1月发出的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求各地区各部门要进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署上来，科学谋划、精心组织、周密实施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。
	司法救助工作	20.00	司法救助制度充分体现了司法为民的理念，对解决民事纠纷，维护社会稳定，促进经济发展，构建和谐社会起到了推动的作用。开展国家司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，是深入推进司法体制改革，完善人权司法保障制度的重要举措。
	业务工作	16.20	为贯彻省委、市委每年的工作要点，及每年召开的政法、综治及反邪教工作会议精神，用于顺利开展我区政法工作，表彰奖励政法各部门、维护稳定工作及反邪教工作中的先进集体和先进个人。 组织区政法各部门、街道政法委员及维稳、反邪教人员学习培训费用。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50004						7.00	
201	36	02	161	中共西安市碑林区委政法委员会				50004						7.00	
201	36	02	161001	中共西安市碑林区委政法委员会				50004						7.00	
201	36	02		法学会	A99其他货物		法律宣传资料	4	302	01	502	01		2.00	
201	36	02		七项机制工作	A99其他货物		宣传资料	50000	302	01	502	01		5.00	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		碑林区委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.6	
		其中: 财政拨款		48.6	
		其他资金			
总体目标	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, 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; 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; 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。				
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	处置涉黑涉恶案件	10件	
		质量指标	涉黑涉恶案件结案率	95%	
		时效指标	开展扫黑除恶专项斗争	2021年1月-12月	
		成本指标	扫黑除恶经费	48.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升干部处置涉黑涉恶案件能力	显著提升	
			指标2: 增强人民群众安全感、获得感	持续增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥处置涉黑涉恶案件作用	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	93%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
				