

中共西安市碑林区委政法委员会（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

- 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；
- 5、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；
- 6、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）、政工科、维稳指导科、执法监督科。

## 二、工作任务

2024年全区政法工作的总体思路是：以党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实中央、省市县委政法工作会议以及我区有关会议精神，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。进一步提高人民群众的安全感和满意度。着力提升人民群众的安全感和满意度，加强矛盾纠纷排查化解工作，扎实做好维稳信访工作，推进平安创建活动。

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。

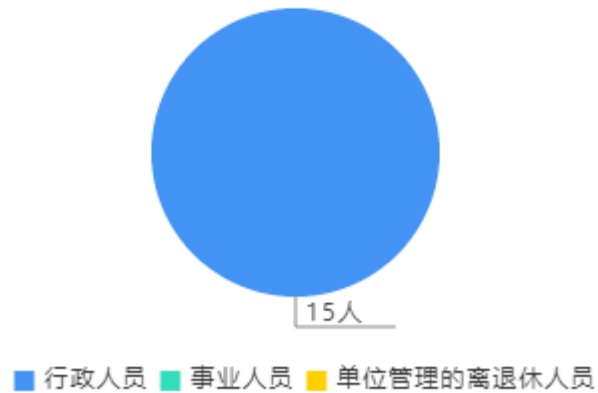
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委政法委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11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0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2024年预算收入522.85万元，其中：一般公共预算拨款518.50万元、上年实户资金余额4.34万元，较上年增加210.36

万元，增长67.32%，增长的主要原因是：增加了视频系统项目及人员经费增加；本部门2024年预算支出522.85万元，其中：一般公共预算拨款518.50万元、上年实户资金余额4.34万元，较上年增加210.36万元，增长67.32%，增长的主要原因是：增加了视频系统项目及人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入518.50万元，其中：一般公共预算拨款收入518.50万元，较上年增加206.02万元，增长65.93%，增长的主要原因是：增加了视频系统项目及人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出518.50万元，其中：一般公共预算拨款支出518.50万元，较上年增加206.02万元，增长65.93%，增长的主要原因是：增加了视频系统项目及人员经费增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出518.50万元，较上年增加206.02万元，增长65.93%，增长的主要原因是：增加了视频系统项目及人员经费增加。

### 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518.50万元，其中：

（1）行政运行（2013601）260.44万元，较上年增加30.90万元，增长13.46%，增长的主要原因

是：人员调整，工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）186.00万元，较上年增加161.00万元，增长644.00%，增长的主要原因是：建设视频会商系统，加强信息化建设，推进政法系统互联互通；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.41万元，较上年增加7.35万元，增长40.70%，增长的主要原因是：人员调整，编制口径调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员调整，工资福利支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）14.40万元，较上年增加6.13万元，增长74.12%，增长的主要原因是：人员调整，医保缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.74万元，较上年增加2.03万元，增长74.91%，增长的主要原因是：人员调整，医保缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）27.39万元，较上年减少1.41万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费有所调整。

### 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518.50万元，其中：

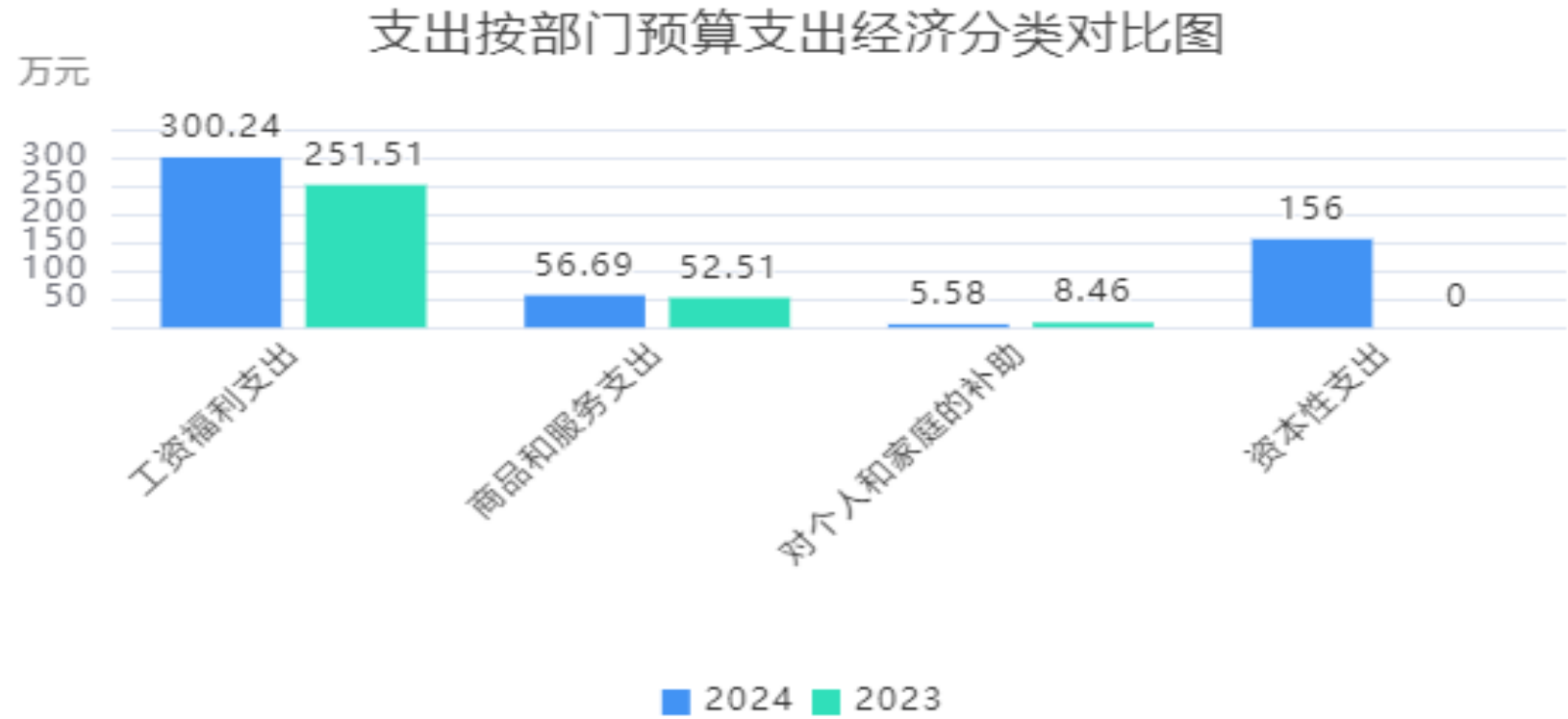
工资福利支出（301）300.24万元，较上年增加48.73万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人

员调整，工资晋级晋档和绩效增加；

商品和服务支出（302）56.69万元，较上年增加4.18万元，增长7.96%，增长的主要原因是：宣传活动增多；

对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年减少2.88万元，下降34.04%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费有所调整；

资本性支出（310）156.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

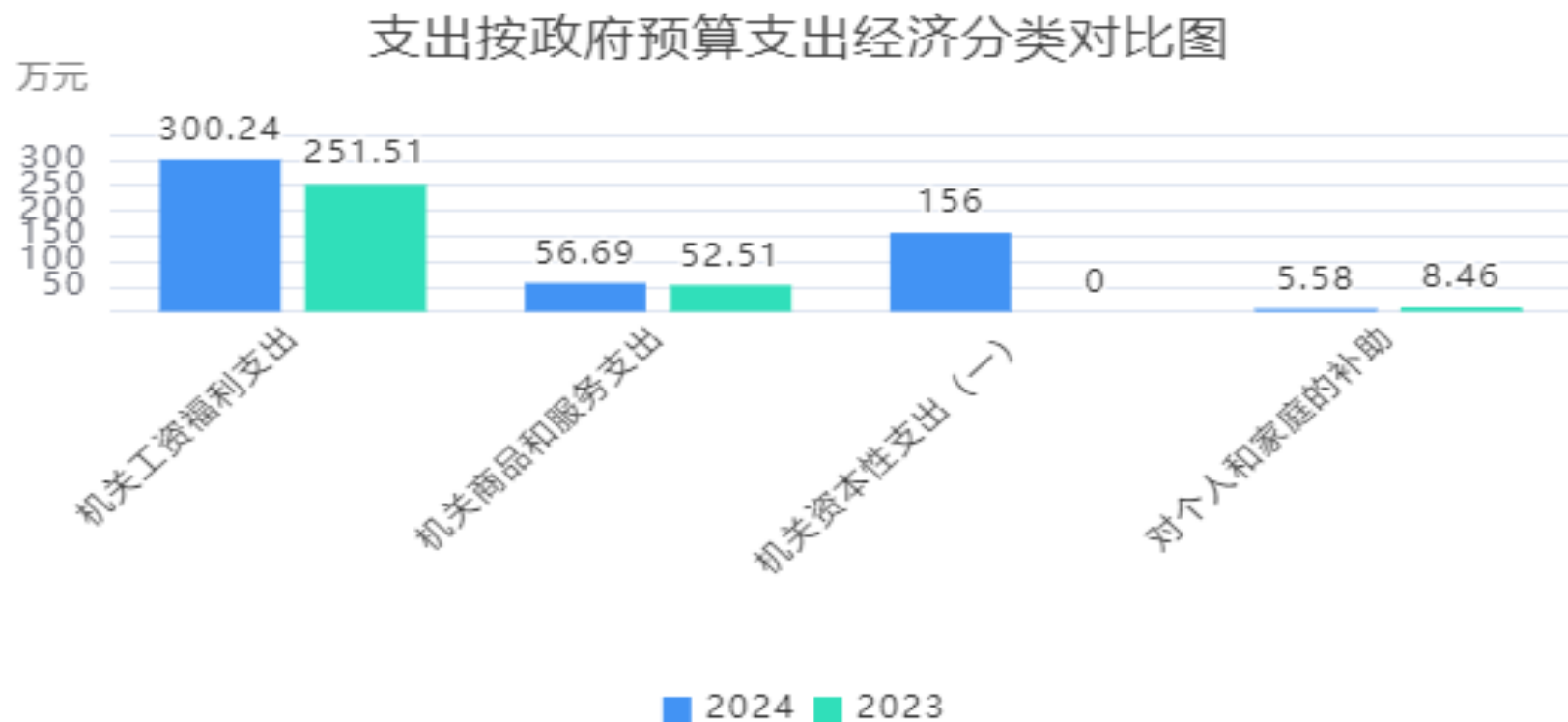
2024年，本部门当年一般公共预算支出518.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.24万元，较上年增加48.73万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员调整，工资晋级晋档和绩效增加；

机关商品和服务支出（502）56.69万元，较上年增加4.18万元，增长7.96%，增长的主要原因是：宣传活动增多；

机关资本性支出（一）（503）156.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年减少2.88万元，下降34.04%，下降的主要原因是：人员调整，人员经费有所调整。



#### (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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少2.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少2.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：车辆减少；

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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，结合我区政法干部队伍建设实际，按照《2023年全区政法工作要点》（碑政法发〔2023〕2号）、《碑林区2023年度干部教育培训计划》（碑组发〔2023〕7号）等文件精神，经区委批准，区委政法委组织全区政委系统政治轮训。



## 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1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166.00万元，其中政府采购货物类预算101.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算55.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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518.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.13万元，较上年减少1.61万元，下降11.72%，下降的主要原因是：机关压减支出。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 扫黑除恶经费：指常态化开展扫黑除恶工作经费。

# 2024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（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	不涉及
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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	5,185,029.23	一、部门预算	5,228,457.21	一、部门预算	5,228,457.21	一、部门预算	5,228,457.21
1、财政拨款	5,185,029.23	1、一般公共服务支出	4,457,840.89	1、人员经费和公用经费支出	3,325,029.23	1、机关工资福利支出	3,002,358.92
(1) 一般公共预算拨款	5,185,029.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,002,358.92	2、机关商品和服务支出	610,298.29
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	266,870.31	3、机关资本性支出（一）	1,560,000.00
(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	55,800.00	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	50,000.00	(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	1,903,427.98	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	255,296.40	(2) 商品和服务支出	343,427.98	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	55,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,406.00	(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	1,560,000.00		
		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	273,913.92				
		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	5,185,029.23	本年支出合计	5,228,457.21	本年支出合计	5,228,457.21	本年支出合计	5,228,457.21
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	43,427.98	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	5,228,457.21	支出总计	5,228,457.21	支出总计	5,228,457.21	支出总计	5,228,457.21



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委政法委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,228,457.21	5,185,029.23						43,427.98		
161	中共西安市碑林区委政法委员会	5,228,457.21	5,185,029.23						43,427.98		
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	5,228,457.21	5,185,029.23						43,427.98		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委政法委员会（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	5,185,029.23	一、财政拨款	5,185,029.23	一、财政拨款	5,185,029.23	一、财政拨款	5,185,029.23
1、一般公共预算拨款	5,185,029.23	1、一般公共服务支出	4,414,412.91	1、人员经费和公用经费支出	3,325,029.23	1、机关工资福利支出	3,002,358.92
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	3,002,358.92	2、机关商品和服务支出	566,870.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,870.31	3、机关资本性支出（一）	1,560,000.00
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	55,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,860,000.00	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	255,296.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	55,800.00
		10、卫生健康支出	191,406.00	(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	1,560,000.00		
		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	273,913.92				
		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	5,185,029.23	本年支出合计	5,185,029.23	本年支出合计	5,185,029.23	本年支出合计	5,185,029.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,185,029.23	支出总计	5,185,029.23	支出总计	5,185,029.23	支出总计	5,185,029.23

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	5,185,029.23	3,203,742.92	121,286.31	1,860,000.00	
201	一般公共服务支出	4,464,412.91	2,483,126.60	121,286.31	1,860,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,464,412.91	2,483,126.60	121,286.31	1,860,000.00	
2013601	行政运行	2,604,412.91	2,483,126.60	121,286.31		
2013602	一般行政管理事务	1,860,000.00			1,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,296.40	255,296.40			
20805	行政事业单位养老支出	254,132.40	254,132.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,132.40	254,132.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00			
210	卫生健康支出	191,406.00	191,406.00			
21011	行政事业单位医疗	191,406.00	191,406.00			
2101101	行政单位医疗	143,962.50	143,962.50			
2101103	公务员医疗补助	47,443.50	47,443.50			
221	住房保障支出	273,913.92	273,913.92			
22102	住房改革支出	273,913.92	273,913.92			
2210201	住房公积金	273,913.92	273,913.92			

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	5,185,029.23	3,203,742.92	121,286.31	1,860,000.00	
301	工资福利支出			3,002,358.92	3,002,358.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,268.00	749,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,125.60	888,125.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,349.00	644,349.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,132.40	254,132.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,962.50	143,962.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,443.50	47,443.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,164.00	1,164.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,913.92	273,913.92			
302	商品和服务支出			566,870.31	145,584.00	121,286.31	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		70,000.00	64,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,286.31		28,286.31		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,080.00	145,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,000.00			172,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00			
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	55,080.00	55,080.00			
310	资本性支出			1,560,000.00			1,560,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,560,000.00			1,560,000.00	

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	3,325,029.23	3,203,742.92	121,286.31	
201	一般公共服务支出	2,604,412.91	2,483,126.60	121,286.31	
20136	其他共产党事务支出	2,604,412.91	2,483,126.60	121,286.31	
2013601	行政运行	2,604,412.91	2,483,126.60	121,286.31	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	255,296.40	255,296.40		
20805	行政事业单位养老支出	254,132.40	254,132.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,132.40	254,132.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00		
210	卫生健康支出	191,406.00	191,406.00		
21011	行政事业单位医疗	191,406.00	191,406.00		
2101101	行政单位医疗	143,962.50	143,962.50		
2101103	公务员医疗补助	47,443.50	47,443.50		
221	住房保障支出	273,913.92	273,913.92		
22102	住房改革支出	273,913.92	273,913.92		
2210201	住房公积金	273,913.92	273,913.92		

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	3,325,029.23	3,203,742.92	121,286.31	
301	工资福利支出			3,002,358.92	3,002,358.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,268.00	749,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,125.60	888,125.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,349.00	644,349.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,132.40	254,132.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,962.50	143,962.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,443.50	47,443.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,164.00	1,164.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,913.92	273,913.92		
302	商品和服务支出			266,870.31	145,584.00	121,286.31	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	28,286.31		28,286.31	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,080.00	145,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	55,080.00	55,080.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：中共西安市碑林区委政法委员会（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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	1,903,427.98	
161	中共西安市碑林区委政法委员会	1,903,427.98	
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	1,903,427.98	
	通用项目	1,560,000.00	
	网络信息化建设	1,560,000.00	
	政法视频会商系统经费	1,560,000.00	
	专用项目	343,427.98	
	其他履职经费	343,427.98	
	法学会工作经费	30,000.00	
	个人上缴工会经费及主题党日专项党费	4,639.00	
	公用经费	38,788.98	
	国家安全工作经费	50,000.00	
	七项机制工作经费	50,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	120,000.00	
	政治轮训（新增）	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市碑林区委政法委员会（汇总）

单位：元

[illegible]

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：中共西安市碑林区委政法委员会（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						1,660,000.00	
201	36	02	1	全额				2						1,660,000.00	
201	36	02	161001	中共西安市碑林区委政法委员会				2						1,660,000.00	
201	36	02		扫黑除恶专项斗争工作经费	C99000000其他服务		宣传品	1	302	99	502	99		100,000.00	
201	36	02		政法视频会商系统经费	C16990000其他信息技术服务		会商系统	1	310	03	503	06		1,560,000.00	

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费						
	合计	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00		73,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		50,000.00	27,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		50,000.00
161	中共西安市碑林区委政法委员会	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00		73,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		50,000.00	27,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		50,000.00
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00		73,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		50,000.00	27,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		50,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		七项机制工作经费			
主管部门		中共西安市碑林区委政法委员会			
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	维护稳定工作责任重大, 任务艰巨, 各级党委、政府高度重视, 把维护区域社会稳定作为第一要务, 按照市政法发〔2012〕12号文件精神, 参照综治工作专项经费的标准, 设立并落实维护稳定工作专项经费, 为了做好该项工作, 保证我区社会大局的稳定。				
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	相关法律宣传	每年1-2次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	及时处理遇到紧急突发事件	2024年1-12月	
		成本指标	七项机制工作经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证我区社会大局稳定	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家安全工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委政法委员会		
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	按照市委文件要求,碑林区2019年第18次常委会通过调整碑林区委国家安全委员会领导机构,同时按照市委统一安排,结合相关单位的“三定”方案和工作职能,做好我区防范化解政治安全风险工作。				
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	购置宣传用品数量	1批次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	政治安全经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社会稳定	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥政府智能作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法学会工作经费		
主管部门			中共西安市碑林区委政法委员会		
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		
总体目标	按照市政法委文件(市政法字[2014]130号)及《关于进一步加强法学会建设的实施办法》(市政法字[2022]19号)要求,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。				
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	相关法律宣传	每年1-2次	
		质量指标	宣传覆盖率	95%	
		时效指标	开展法学会工作	2024年1月-12月	
		成本指标	法学会工作经费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓法律知识,保护自己合法权益	有效普及	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥法律知识宣传,增加群众知晓率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	



部门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			中共西安市碑林区委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	区扫黑办承担扫黑除恶专项斗争领导小组日常工作,落实领导小组决策部署;及时传达贯彻上级部门的决策部署精神,根据工作调查研究,措施制定,督促落实等工作;协调、督导各部门扫黑除恶专项斗争工作的开展;起草有关扫黑除恶专项斗争工作的文件、总结、工作机制,汇总、统计扫黑除恶专项斗争成果;开展宣传发动和舆论引导等。				
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	处置涉恶案件结案率	10件	
		质量指标	涉黑涉恶案件结案率	95%	
		时效指标	常态开展扫黑除恶专项斗争	2024年1月-12月	
		成本指标	扫黑除恶经费	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部处置涉黑涉恶案件能力	显著提升	
			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	人民群众满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政治轮训（新增）			
主管部门		中共西安市碑林区委政法委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		5.00	
总体目标	根据中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，结合我区政法干部队伍建设实际，按照《2023年全区政法工作要点》（碑政法发〔2023〕2号）、《碑林区2023年度干部教育培训计划》（碑组发〔2023〕7号）等文件精神，经区委批准，区委政法委组织全区政委系统政治轮训。为贯彻落实党的二十大精神，建设一支忠诚干净担当、堪当高质量发展重任的高素质专业化政法干部队伍，认真做好全区政法干警的培养与管理，激励树立远大理想、担当时代重任，以昂扬斗志和奋进姿态锤炼本领、积极工作。				
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	组织政治培训	2批	
		质量指标	培训人员考核合格率	98%	
		时效指标	组织培训时间	2024年6月-8月	
		成本指标	培训经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政法干警政治素养业务能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强政法单位办案质量	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干警满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法视频会商系统经费		
主管部门			中共西安市碑林区委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	156.00	156.00
			其中: 财政拨款	156.00	156.00
			其他资金		
总体目标	根据市委政法委印发《关于做好政法视频会商系统建设工作的通知》，建设政法会商系统与中央政法委、省委政法委视频会商系统互联互通。实现政法系统内部按需开展视频会议、视频通讯、视频培训、视频调研等业务。加强信息化建设，推进政法系统互联互通。				
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	购置视频会商系统设备批次	1批次	
			系统维修及检修次数	1次	
			会议室装修面积	46m²	
		质量指标	质量合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	设备购置和系统维护时间	2024年3月-12月	
			会议室装修时间	2024年2月—12月	
		成本指标	设备购置和系统维护成本控制	1010000元	
			会议室装修费用	550000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强信息化建设，推进政法系统互联互通	全面加强，积极推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护政治安全，加强政法建设，更好发挥职能作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林区委政法委员会			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	320.37	320.37	
	日常公用经费	保障政法工作正常开展	12.13	12.13	
	七项机制工作经费	保障全区重大活动维稳工作开展	5.00	5.00	
	国家安全工作经费	宣传维护政治安全工作、打击危害政治安全案事件	5.00	5.00	
	法学会工作经费	保障区法学会宣传等工作开展	3.00	3.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	保障组织专十培训、宣传相关法律法规工作经费	12.00	12.00	
	政治轮训（新增）	保障组织政法单位十警集中培训工作开展	5.00	5.00	
	政法会商系统经费	建设并维护政法会商系统，保障购买设备、装修会议室费用	156.00	156.00	
	其他项目	公用经费	4.34		4.34
金额合计			522.85	518.50	4.34
年度 总体 目标	2024年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实区委决策部署和上级工作要求，秉持一往无前的奋斗姿态，苦干实干，不断开创政法工作新局面。不断加强政法系统党的建设，在维护政治安全、防范化解重大风险、服务保障中心工作、提升市域治理能力、加强政法队伍建设等方面，真抓实干为全区经济社会发展营造安全稳定的社会环境。				
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	在职人员数量		≥14人
			采购办公用品次数		4次（安可计算机及系统3台和其他）
			相关法律宣传		1-2次
			购置政治安全宣传品		1批次（宣传袋、海报、纸杯等）
			处置涉恶案件结案数		10件
			组织政治培训		2批
			购置视频会商系统设备批次		1批次（专用会议系统设备）
			系统维护及检修次数		1次
			会议室装修面积		45m²
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			维稳、法学会工作宣传覆盖率		≥95%
			政法宣传产品合格率		100%
			涉黑涉恶案件结案率		≥95%
			培训人员合格率		≥98%
			会议系统专用设备质量合格率		100%
			会商系统建设合同执行率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			全年保障政法工作正常运行		2024年1-12月
			及时处理遇到紧急突发事件		2024年1月-12月
			政治安全、法学会业务工作开展		2024年1-12月
			常态化开展扫黑除恶工作		2024年1-12月
			组织政治轮训时间		2024年6-8月
			设备购置和系统维护时间		2024年3—12月
			会议室装修时间		2024年3-12月
		成本指标	人员工资		320.37万元
			日常公用经费		12.13万元
			七项机制工作经费		5万元
			国家安全工作经费		5万元
			法学会工作经费		3万元
			扫黑除恶专项斗争工作经费		12万元
			政治轮训经费		5万元
			设备购置和系统成本控制		101万元
			会议室装修费用		55万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我区社会大局稳定		全面保障
			群众知晓法律知识宣传		有效普及
			提升干部处置涉黑涉恶案件能力		显著提升
			增强人民群众安全感、获得感		持续增强
			提升政法干警政治素养业务能力		显著提升
			加强信息化建设，推进政法系统互联互通		全面加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区稳定		≥1年
			持续发挥政府职能作用		≥1年
			持续发挥法律知识宣传		≥1年
			持续发挥处置涉黑涉恶案件作用		≥1年
			增强政法单位办案质量		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%
			干部满意度		≥99%
			参加政治轮训干警满意度		≥98%

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			
		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			