

# 中共西安市碑林区委政法委员会

## 2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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

## 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、2022 年部门工作任务

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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议精神、区第十四次党代会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，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，坚持稳中求进的工作总基调，以为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境为主线，以加强政法系统党的建设为统领，以维护国家政治安全、防范化解重大风险、服务保障中心工作、高标准完成市域社会治理现代化试点任务、全面深化政法改革、巩固深化政法队伍教育整顿成果为重点，强作风、重落实、提效能，奋力推动全区政法工作迈上新台阶，努力建设更高水平的平安碑林、法治碑林，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## 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，无二级预算单位。

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 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 267.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.09 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 181.95 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

2022 年本部门预算支出 267.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.09 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 181.95 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 267.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.09 万元，2022 年本部门

预算收入较上年减少 181.95 万元，主要原因是压缩经费支出。

2022 年本部门预算支出 267.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.09 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 181.95 万元，主要原因是压缩经费支出。

### （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。

2022 年本部门预算收入 267.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.09 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 181.95 万元，主要原因是压缩经费支出。

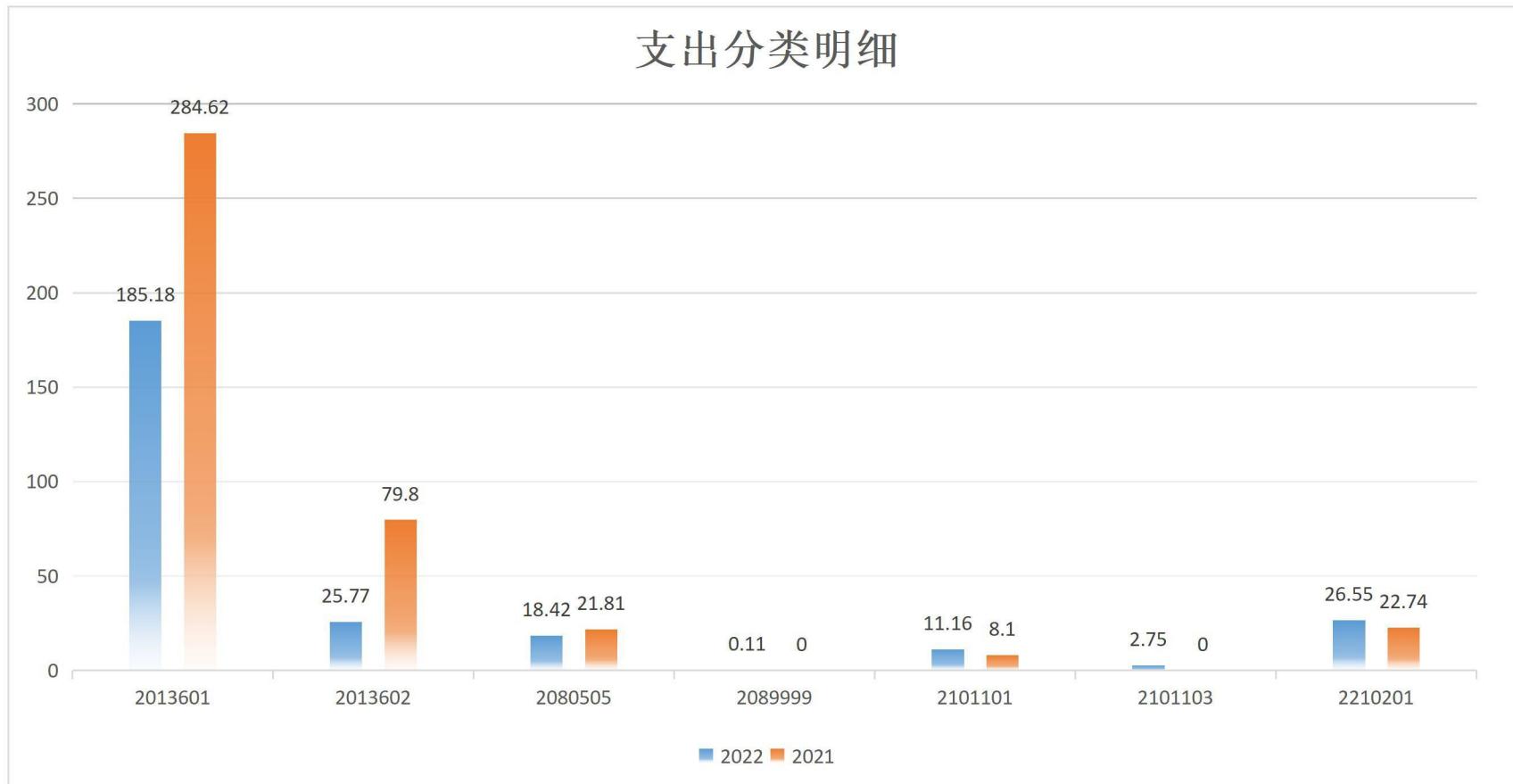


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 267.09 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）185.18 万元，较上年减少 99.44 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
2. 一般行政管理事务（2013602）25.77 万元，较上年减少 54.03 万元，原因是扫黑除恶专项斗争经费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.42 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是编制口径调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；
5. 行政单位医疗（2101101）11.16 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是医保缴费基数增加；
6. 公务员医保补助（2101103）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

7. 住房公积金 (2210201) 26.55 万元, 较上年增加 3.81 万元。原因是公积金缴费基数增加。



### 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。

本部门 2021 年一般公共预算支出 267.1 万元，其中：

工资福利支出（301）208.2 万元，较上年减少 119.52 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）53.69 万元，较上年减少 47.53 万元，主要原因是减去了部分项目开支，压缩了项目经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.21 万元，较上年减少 14.89 万元，主要原因是单位职能调整，司法救助不在预算编制，以及减少了对个人和家庭的补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2021 年一般公共预算支出 267.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.2 万元，较上年减少 119.52 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）53.69 万元，较上年减少 47.53 万元，主要原因是减去了部分项目开支，压缩了项目经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）5.21 万元，较上年减少 14.89 万元，主要原因是单位职能调整，司法救助不在预算编制，以及减少了对个人和家庭的补助。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本

部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.6 万元，较上年减少 1.3 万元。其中，公务用车运行维护费 4.6 万元，较上年减少 1.1 万元，减少的主要原因是公务车辆数量减少，运行维护费降低；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是减少公务接待次数。2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）费。

本部门无 2021 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 2021 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）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、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 2021 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 267.1 万元。

本部门无 2021 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 2022 年机关运行经费预算安排 13.66 万元，较上年减少 9.08 万元，主要原因是主要原因机关运行经费压减。

本部门无 2021 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：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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	267.09	一、部门预算	267.09	一、部门预算	267.09	一、部门预算	267.09
1、财政拨款	267.09	1、一般公共服务支出	210.95	1、人员经费和公用经费支出	241.32	1、机关工资福利支出	208.20
(1)一般公共预算拨款	267.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.20	2、机关商品和服务支出	53.69
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.42	(2)商品和服务支出	25.77	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	267.09	一、财政拨款	267.09	一、财政拨款	267.09	一、财政拨款	267.09
1、一般公共预算拨款	267.09	1、一般公共服务支出	210.95	1、人员经费和公用经费支出	241.32	1、机关工资福利支出	208.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208.20	2、机关商品和服务支出	53.69
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.42	(2)商品和服务支出	25.77	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.20
		10、卫生健康支出	11.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	26.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>267.09</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.09</b>

表5

## 2022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	267.08	227.65	13.66	25.77	
201	一般公共服务支出	210.95	171.52	13.66	25.77	
20136	其他共产党事务支出	210.95	171.52	13.66	25.77	
2013601	行政运行	185.18	171.52	13.66	0.00	
2013602	一般行政管理事务	25.77	0.00	0.00	25.77	
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.31	18.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
00100	宁波市奉化区山	00 00	00 00	00 00	00 00	

表6

## 2022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			267.1	227.67	13.66	25.77	
301	工资福利支出			208.2	208.2	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	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	18.31	18.31	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			53.69	14.26	13.66	25.77	
30201	办公费	50201	办公经费	21.79	0.00	6.5	15.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	7	0.00	0.00	7	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.2	0.00	0.00	1.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.28	0.00	0.00	2.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6	0.00	4.6	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.21	14.21	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.21	5.21	0.00	0.00	

表7

## 2022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	241.31	227.65	13.66	
201	一般公共服务支出	185.18	171.52	13.66	
20136	其他共产党事务支出	185.18	171.52	13.66	
2013601	行政运行	185.18	171.52	13.66	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	

表7

## 2022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	241.31	227.65	13.66	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	
221020	住房公积金	26.55	26.55	0.00	

表8

## 2022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			241.33	227.67	13.66	
301	工资福利支出			208.2	208.2	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.55	26.55	0	
302	商品和服务支出			27.92	14.26	13.66	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0	2.56	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6	0	4.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.21	14.21	0	
303	对个人和家庭的补助			5.21	5.21	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.14	5.14	0	

表9

## 2022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

## 2022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	25.77	
1	全额	25.77	
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	25.77	
	专用项目	25.77	
	其他履职经费	25.77	
	法学会工作经费	5	组织法学工作者和法律工作者进行学术研讨，提出对策和建议；定期组织法律沙龙交流相关法律知识；积极参与法律宣传，培养法学、法律人才。
	****工作经费	5	涉密事项，不予公开
	****工作经费	5	涉密事项，不予公开
	扫黑除恶专项工作经费	10.77	按照全市统一区扫黑办承担扫黑除恶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的工作开展；起草有关扫黑除恶斗争工作的文件、总结、工作机制，汇总、统

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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）

表13

2022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

表14-1

## 2022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:		10.77	
		其中: 财政拨款		10.77	
		其他资金			
总体目标	区扫黑办承担扫黑除恶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的工作开展；起草有关扫黑除恶斗争工作的文件、总结、工作机制，汇总、统计扫黑除恶斗争成果；开展宣传发动和舆论引导等工作。				
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	扫黑宣传	1-2次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宣传时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	扫黑工作经费	600000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	黑恶势力减少	有效普及	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	构建和谐社会	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	

表14

## 2022年部门预算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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	按照市政法委文件要求, 于2016年11月11日常委会通过成立碑林区法学会				
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	宣传法律知识	每年1-2次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宣传时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	法学会工作经费	50000	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	构建和谐社会	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			241.32	241.32	241.32
	人员公用经费	包括人员工资、社保缴纳、养老保险等内容	25.77	25.77	25.77
	政法工作经费	保障政法工作正常运行,包括扫黑除恶工作经费、法学会工作经费	267.09	267.09	267.09
	金额合计				
年度总体目标	2022年全区政法工作的总体思路是:以党的十九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。				
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	处置涉黑涉恶案件	5件	
			在职公职人员	13	
		质量指标	宣传活动参与率	95%	
			广告印刷合格率	95%	
			基本工资及时拨付率、准确率	100%	
		时效指标	案件结案率	98%	
			完成时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	基本经费	241.32	
			项目经费	25.77	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域影响力	显著提升	
			增强人民群众安全感	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大群众安全感	≥1年	
	服务对象满意度指标		受众群众满意度	95%	