

中共西安市碑林区委政法委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- (1) 坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。
- (2) 组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。
- (3) 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善各级维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。
- (4) 了解掌握邪教发展动向，组织开展涉邪教问题调查研究，提出对策和建议，协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。
- (5) 监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
- (6) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导

班子和干部队伍建设，指导全区政法系统人才队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

(7) 落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，并提出意见建议，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(8) 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。

(9) 统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项，指导各街道政法委员的工作。

(10) 负责本部门、本系统安全生产管理工作。

(11) 承办区委交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

政法委内设五个部门：办公室、政工科、维稳指导科、执法监督科、平安建设科。

二、工作任务

2025年全区政法工作的总体思路是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，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。

三、预算单位构成

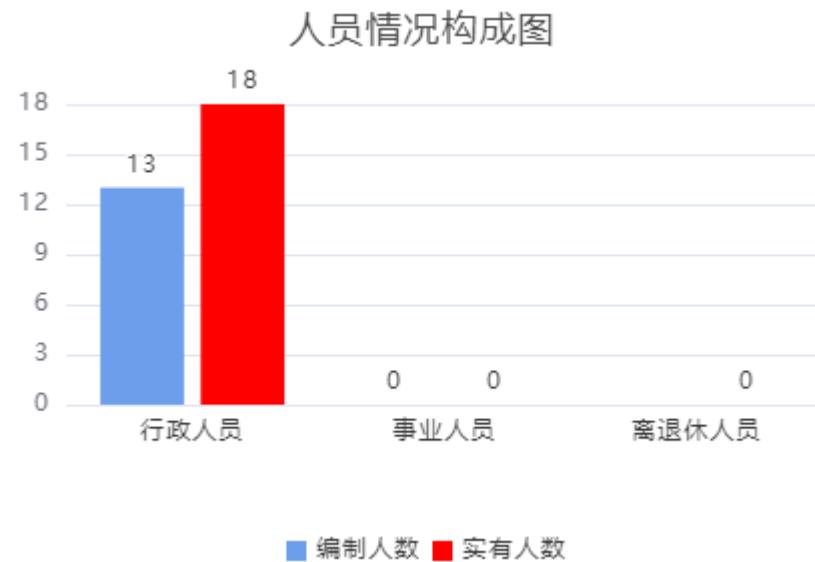
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入466.01万元，其中：一般公共预算拨款465.19万元、上年实户资金余额0.82万元，较上年减少56.84万元，下降10.87%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出；本部门当年预算支出466.01万元，其中：一般公共预算拨款465.19万元、未安排支出的实户资金0.82万元，较上年减少56.84万元，下降10.87%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入465.19万元，其中：一般公共预算拨款收入465.19万元，较上年减少53.32万元，下降10.28%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出；本部门当年财政拨款支出465.19万元，其中：一般公共预算拨款支出465.19万元，较上年减少53.32万元，下降10.28%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出465.19万元，较上年减少53.32万元，下降10.28%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出465.19万元，其中：

1. 行政运行（2013601）320.61万元，较上年增加60.17万元，增长23.10%，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）51.00万元，较上年减少135.00万元，下降72.58%，下降

的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.83万元，较上年增加10.42万元，增长41.01%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.11万元，增长91.67%，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）12.24万元，较上年减少2.16万元，下降15.00%，下降的主要原因是：人员调整，医保缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.01万元，较上年减少0.73万元，下降15.40%，下降的主要原因是：人员调整，医保缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）41.26万元，较上年增加13.87万元，增长50.64%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出465.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.27万元，较上年增加72.03万元，增长23.99%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加；

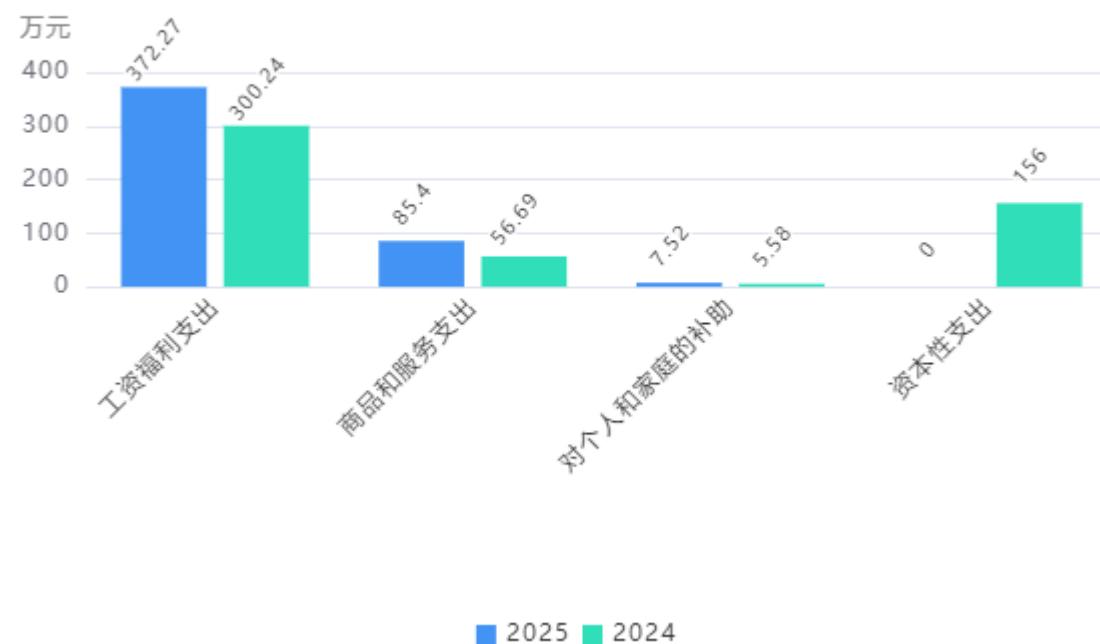
（2）商品和服务支出（302）85.40万元，较上年增加28.71万元，增长50.64%，增长的主

要原因是：宣传活动增多；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.52万元，较上年增加1.94万元，增长34.77%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少156.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：视频会商系统项目取消。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出465.19万元，其中：

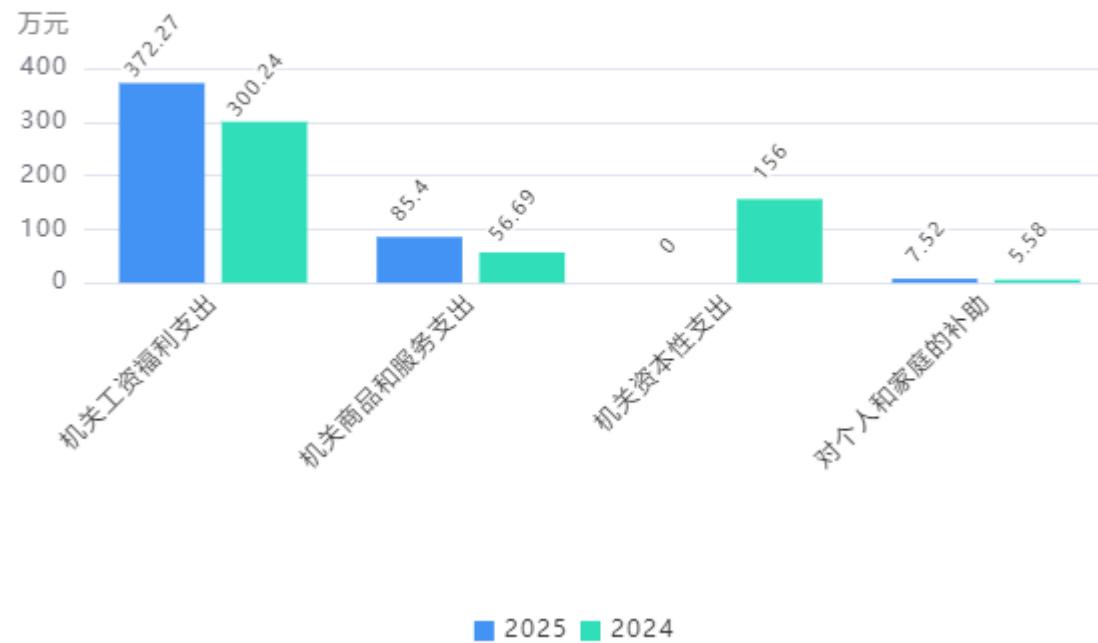
（1）机关工资福利支出（501）372.27万元，较上年增加72.03万元，增长23.99%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）85.40万元，较上年增加28.71万元，增长50.64%，增长的主要原因是：宣传活动增多；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少156.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：视频会商系统项目取消；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.52万元，较上年增加1.94万元，增长34.77%，增长的主要原因是：机构合并，人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区政法干部教育培训	2025年6月-8月	80	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款465.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.63万元，较上年增加3.50万元，增长28.86%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、政治轮训：通过组织政法干警集中同堂培训，提高政治意识和工作能力，加强党对政法工作的绝对领导。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	4,651,851.60	一、部门预算	4,651,851.60	一、部门预算	4,651,851.60	一、部门预算	4,651,851.60
1、财政拨款	4,651,851.60	1、一般公共服务支出	3,716,061.92	1、人员经费和公用经费支出	4,141,851.60	1、机关工资福利支出	3,722,700.60
(1)一般公共预算拨款	4,651,851.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,722,700.60	2、机关商品和服务支出	853,971.00
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	343,971.00	3、机关资本性支出	
(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	75,180.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	510,000.00	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	360,571.68	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	75,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,571.60	(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			
		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	412,646.40				
		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	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	8,210.20	未安排支出的实户资金	8,210.20	未安排支出的实户资金	8,210.20	未安排支出的实户资金	8,210.20
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	4,660,061.80	支出总计	4,660,061.80	支出总计	4,660,061.80	支出总计	4,660,061.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	4,660,061.80	4,651,851.60									8,210.20	
161	中共西安市碑林区委政法委员会	4,660,061.80	4,651,851.60									8,210.20	
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	4,660,061.80	4,651,851.60									8,210.20	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,651,851.60	一、财政拨款	4,651,851.60	一、财政拨款	4,651,851.60	一、财政拨款	4,651,851.60
1、一般公共预算拨款	4,651,851.60	1、一般公共服务支出	3,716,061.92	1、人员经费和公用经费支出	4,141,851.60	1、机关工资福利支出	3,722,700.60
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	3,722,700.60	2、机关商品和服务支出	853,971.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	343,971.00	3、机关资本性支出	
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	75,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	510,000.00	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	360,571.68	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	75,180.00
		10、卫生健康支出	162,571.60	(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			
		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	412,646.40				
		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	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60	本年支出合计	4,651,851.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,651,851.60	支出总计	4,651,851.60	支出总计	4,651,851.60	支出总计	4,651,851.60

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）

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	4,651,851.60	3,985,560.60	156,291.00	510,000.00	
201	一般公共服务支出	3,716,061.92	3,049,770.92	156,291.00	510,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,716,061.92	3,049,770.92	156,291.00	510,000.00	
2013601	行政运行	3,206,061.92	3,049,770.92	156,291.00		
2013602	一般行政管理事务	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	360,571.68	360,571.68			
20805	行政事业单位养老支出	358,293.12	358,293.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,293.12	358,293.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2,278.56	2,278.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,278.56	2,278.56			
210	卫生健康支出	162,571.60	162,571.60			
21011	行政事业单位医疗	162,571.60	162,571.60			
2101101	行政单位医疗	122,436.70	122,436.70			
2101103	公务员医疗补助	40,134.90	40,134.90			
221	住房保障支出	412,646.40	412,646.40			
22102	住房改革支出	412,646.40	412,646.40			
2210201	住房公积金	412,646.40	412,646.40			

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）

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			4,651,851.60	3,985,560.60	156,291.00	510,000.00	
301	工资福利支出			3,722,700.60	3,722,700.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,108.00	1,008,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,158,453.92	1,158,453.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,349.00	620,349.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,293.12	358,293.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,436.70	122,436.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,134.90	40,134.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,278.56	2,278.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,646.40	412,646.40			
302	商品和服务支出			853,971.00	187,680.00	156,291.00	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,000.00		81,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106,000.00		6,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,607.00		37,607.00		
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00		
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	187,680.00	187,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,180.00	75,180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,280.00	74,280.00			

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）

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	4,141,851.60	3,985,560.60	156,291.00	
201	一般公共服务支出	3,206,061.92	3,049,770.92	156,291.00	
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20136	其他共产党事务支出	3,206,061.92	3,049,770.92	156,291.00	
2013601	行政运行	3,206,061.92	3,049,770.92	156,291.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	360,571.68	360,571.68		
20805	行政事业单位养老支出	358,293.12	358,293.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,293.12	358,293.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2,278.56	2,278.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,278.56	2,278.56		
210	卫生健康支出	162,571.60	162,571.60		
21011	行政事业单位医疗	162,571.60	162,571.60		
2101101	行政单位医疗	122,436.70	122,436.70		
2101103	公务员医疗补助	40,134.90	40,134.90		
221	住房保障支出	412,646.40	412,646.40		
22102	住房改革支出	412,646.40	412,646.40		
2210201	住房公积金	412,646.40	412,646.40		

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）

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			4,141,851.60	3,985,560.60	156,291.00	
301	工资福利支出			3,722,700.60	3,722,700.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,008,108.00	1,008,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,158,453.92	1,158,453.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,349.00	620,349.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,293.12	358,293.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,436.70	122,436.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,134.90	40,134.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,278.56	2,278.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,646.40	412,646.40		
302	商品和服务支出			343,971.00	187,680.00	156,291.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
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	37,607.00		37,607.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00		684.00	
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	187,680.00	187,680.00		
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			75,180.00	75,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,280.00	74,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	510,000.00	
161	中共西安市碑林区委政法委员会	510,000.00	
161001	中共西安市碑林区委政法委员会	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	其他履职经费	510,000.00	
	八项机制工作经费	50,000.00	
	法学会工作经费	20,000.00	
	国家安全工作经费	50,000.00	
	见义勇为经费	20,000.00	
	平安建设经费	100,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	120,000.00	
	政治轮训工作经费	50,000.00	
	综治及易肇事肇祸经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位: 元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务接待费	小计	公务接待费				小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计					公务接待费	小计	公务接待费				
		合计	73,000.00	23,000.00		23,000.00		50,000.00	73,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		50,000.00	23,000.00	50,000.00	23,000.00		23,000.00	50,000.00	23,000.00		50,000.00	
161	中共西安碑林区人民法院委员会	73,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		50,000.00	73,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		50,000.00	23,000.00	50,000.00	23,000.00		23,000.00	50,000.00	23,000.00		50,000.00
161001	中共西安碑林区人民法院委员会	73,000.00	23,000.00		23,000.00		23,000.00		50,000.00	73,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		50,000.00	23,000.00	50,000.00	23,000.00		23,000.00	50,000.00	23,000.00		50,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		八项机制工作经费		
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	执行率分 值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	八项机制工作经费	50000元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	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	及时处理遇到的紧急突发事件	2025年1-12月
	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%
				10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	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。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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法学会工作经费	20000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	2025年1-12月
	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%
				10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体 目标	做好维护国家安全有关工作, 确保人民安居乐业				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	政治安全工作经费	50000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置宣传用品数量	1批次	10
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	项目开展时间	2025年1-12月	10
	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	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥政府职能作用	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为经费			
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:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	按照辖区实际发生的见义勇为事件对先进个人进行表彰奖励, 年终按照市级安排对见义勇为先进个人进行慰问。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	慰问及表彰费用	20000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥1次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	慰问时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬社会正气	有效弘扬	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会主义精神文明建设	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	社会治理和平安建设专项考核达到900分以上。群众对社会治安的满意率、对平安创建的知晓率不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公众号运行费	100000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次
		质量指标	人民群众知晓率	≥96%
		时效指标	宣传时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大宣传, 使群众了解平安建设工作, 参与平安建设	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥平安建设影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶经费	120000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	处置涉恶案件结案率	≥95%
		质量指标	涉黑涉恶案件结案率	≥95%
		时效指标	常态开展扫黑除恶工作	2025年1-12月
	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%
				10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政治轮训工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训经费	50000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织政治培训	2批	20
		质量指标	培训人员考核合格率	98%	10
		时效指标	组织培训时间	2025年6月-8月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干警满意度	98%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治及易肇事肇祸经费			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	加强综治基层基础建设, 为辖区经济社会发展提供平安稳定的环境保障。用于开展社会治安综合治理工作, 提高广大人民群众对平安创建的知晓率、社会治安满意率和政法队伍的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	办公和宣传费	100000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	20
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	5
		时效指标	项目开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区治安环境	不断提升	20
		可持续影响指标	持续发挥社会影响力	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)		执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	398.55	398.55	
	日常公用经费	保障政法工作正常开展	15.63	15.63	
	八项机制工作经费	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	5.00	5.00	
	法学会工作经费	保障区法学会宣传等工作开展	2.00	2.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	保障组织专干培训、宣传相关法律法规工作开展	12.00	12.00	
	政治轮训	保障组织政法单位干警集中培训工作开展	5.00	5.00	
	平安建设经费	常态化督查、考核,实施重点指标动态管理,对治安突出问题加强督办,确保落地见效	10.00	10.00	
年度总体目标	见义勇为经费	表彰、慰问见义勇为先进个人,鼓励见义勇为事	2.00	2.00	
	综治及易肇事肇祸经费	加强综治基层基础建设,为辖区经济社会发展提供平安稳定的环境保障	10.00	10.00	
金额合计			465.18	465.18	
年度总体目标: 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资	398.55万元	2
			日常公用经费	15.63万元	2
			八项机制工作经费	5万元	2
			国家安全工作经费	5万元	2
			法学会工作经费	2万元	2
			扫黑除恶专项斗争工作经费	12万元	2
			政治轮训经费	5万元	2
			平安建设费用	10万元	2
			见义勇为费用	2万元	2
			综治及易肇事肇祸经费	10万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥18人	2
			采购办公用品次数	1-2次	2
			相关法律宣传	1-2次	3
			购置政治安全宣传品	1批次	2
			组织政治培训	2批	1
			处置涉恶案件结案率	≥95%	2
			慰问次数	≥1次	2
		质量指标	维稳、法学会工作宣传覆盖率	≥95%	2
			涉黑涉恶案件线索处理情况	≥95%	2
			培训人员合格率	≥98%	2
			考核达标率	≥96%	2
	时效指标	在职人员工资按时发放	2024年1-12月	2	
		及时处理遇到的紧急突发事件	2024年1-12月	2	
		常态化开展扫黑除恶工作	2024年1-12月	2	
		组织政治轮训时间	2024年6-8月	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓法律知识	有效普及	4
			提升干部处置涉黑涉恶线索能力	显著提升	4
			增强人民群众安全感、获得感	持续增强	4
		生态效益指标	提升政法干警政治素养业务能力	显著提升	3
			维护辖区稳定	≥1年	4
			持续发挥政府职能作用	≥1年	4
			持续发挥处置涉黑涉恶线索作用	≥1年	4
	满意度指标	增强政法单位办案质量	≥1年	3	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	5
			参加政治轮训干警满意度	≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					