

中共西安市新城区委政法委员会（汇总）
2023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

本部门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

1、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，全面贯彻党的二十大精神；2、认真贯彻落实中央和省、市区委政法委工作会议精神；3、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；4、扎实做好法治建设各项工作，建设更高水平的法治新城；5、加强和创新社会治理，不断提升平安新城建设水平；6、常态化开展扫黑除恶斗争；7、全面深入政法改革、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，奋力推动全市政法工作迈上新台阶。

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：

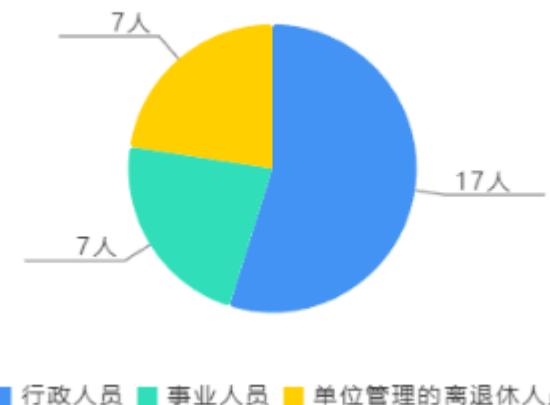
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城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26人，其中行政编制18人，事业编制8人；实有人员24人，其中行政17人，事业7人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入578.77万元，其中：一般公共预算拨款578.77万元，较上年增加122.30万元，增长26.79%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加；本部门2023年预算支出578.77万元，其中：一般公共预算拨款578.77万元，较上年增加122.30万元，增长26.79%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入578.77万元，其中：一般公共预算拨款收入578.77万元，较上年增加122.30万元，增长26.79%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加；本部门2023年财政拨款支出578.77万元，其中：一般公共预算拨款支出578.77万元，较上年增加122.30万元，增长26.79%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出578.77万元，较上年增加122.30万元，增长26.79%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出578.77万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）375.10万元，较上年增加96.61万元，增长34.69%，增长的主要原因是：专项经费、人员待遇增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013102）115.36万元，较上年增加20.20万元，增长21.23%，增长的主要原因是：是公用经费和专项经费增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.16万元，较上年增加3.38万元，增长12.17%，增长的主要原因是：是本年度新增1人；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.09万元，增长32.14%，增长的主要原因是：是本年度新增1人；
- (5) 行政单位医疗（2101101）14.63万元，较上年增加2.49万元，增长20.51%，增长的主要原因是：是本年度新增1人；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助及定额补助支出减少；
- (7) 住房公积金（2210201）42.17万元，较上年增加3.78万元，增长9.85%，增长的主要原因是：本年度新增1人、人员待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

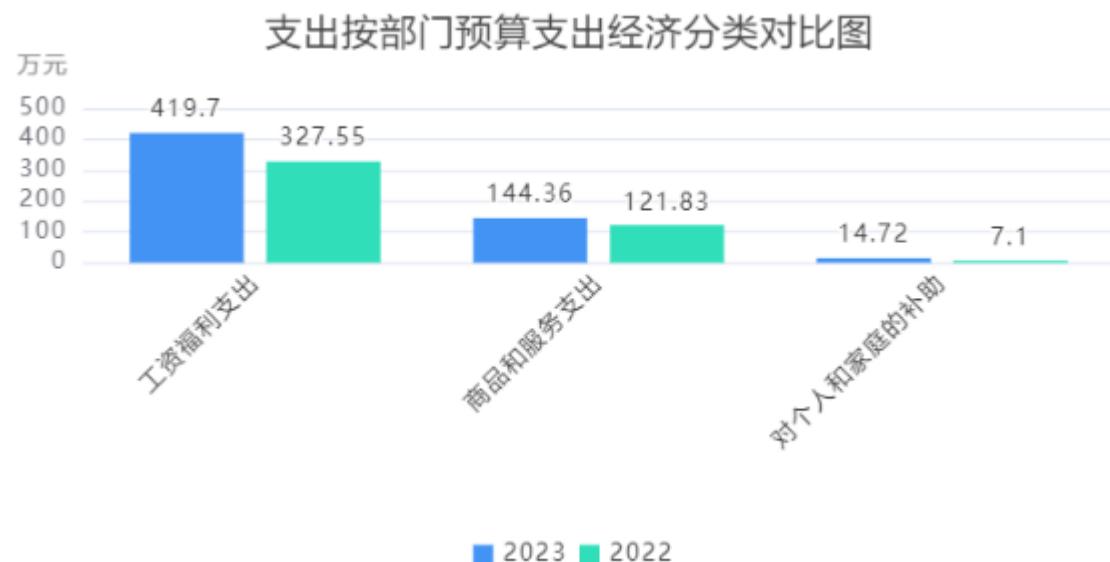
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出578.77万元，其中：

工资福利支出（301）419.70万元，较上年增加92.15万元，增长28.13%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

商品和服务支出（302）144.36万元，较上年增加22.53万元，增长18.49%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.72万元，较上年增加7.62万元，增长107.32%，增长的主要原因是：人员待遇增加。



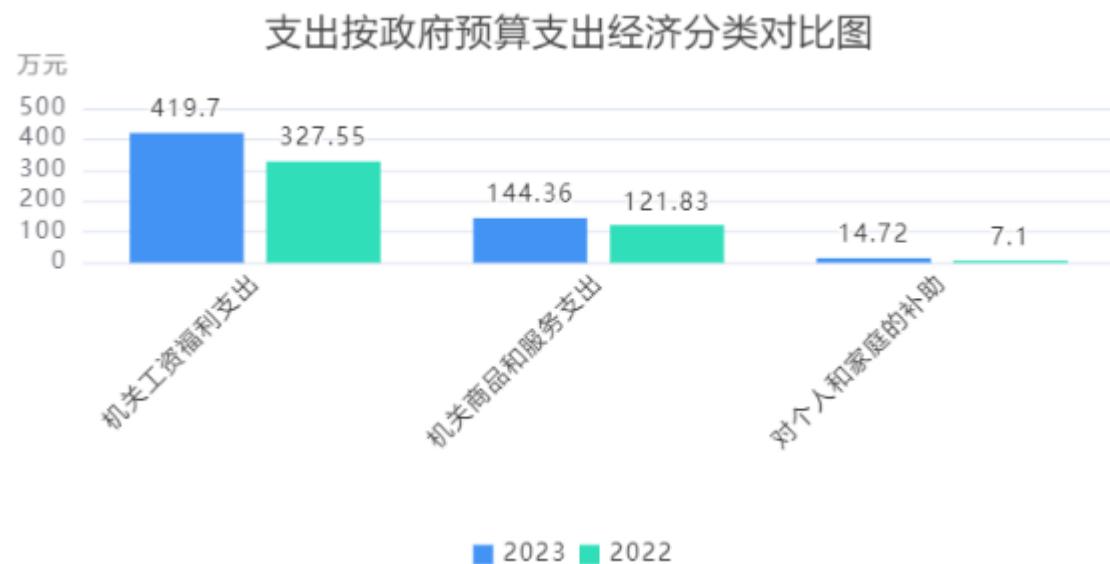
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出578.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.70万元，较上年增加92.15万元，增长28.13%，增长的主要原因是：人员待遇增加；

机关商品和服务支出（502）144.36万元，较上年增加22.53万元，增长18.49%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.72万元，较上年增加7.62万元，增长107.32%，增长的主要原因是：人员待遇增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展政法干警政治轮训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政法干警政治轮训	2023年10月	200人	8	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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578.77万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排29.00万元，较上年增加17.91万元，增长161.41%，增长的主要原因是：当年有人员调整，新增人员1名，办公经费和人员经费增加。

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. “三公”经费：是指部门使用一般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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：中共西安市新城区委政法委员会（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	5,787,719.76	一、部门预算	5,787,719.76	一、部门预算	5,787,719.76	一、部门预算	5,787,719.76
1、财政拨款	5,787,719.76	1、一般公共服务支出	4,824,527.76	1、人员经费和公用经费支出	4,634,159.76	1、机关工资福利支出	4,196,977.76
(1)一般公共预算拨款	5,787,719.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,196,977.76	2、机关商品和服务支出	1,443,580.00
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	290,020.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	147,162.00	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	80,000.00	(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	1,153,560.00	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	315,262.00	(2)商品和服务支出	1,153,560.00	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	147,162.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,274.00	(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			
		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	421,656.00				
		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	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76
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	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会（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	5,787,719.76	5,787,719.76							
128	中共西安市新城区委政法委员会	5,787,719.76	5,787,719.76							
128001	中共西安市新城区委政法委员会	5,787,719.76	5,787,719.76							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会（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	5,787,719.76	一、财政拨款	5,787,719.76	一、财政拨款	5,787,719.76	一、财政拨款	5,787,719.76
1、一般公共预算拨款	5,787,719.76	1、一般公共服务支出	4,824,527.76	1、人员经费和公用经费支出	4,634,159.76	1、机关工资福利支出	4,196,977.76
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	4,196,977.76	2、机关商品和服务支出	1,443,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,020.00	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		(3)对个人和家庭的补助	147,162.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	1,153,560.00	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	315,262.00	(2)商品和服务支出	1,153,560.00	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	147,162.00
		10、卫生健康支出	146,274.00	(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			
		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	421,656.00				
		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	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76	本年支出合计	5,787,719.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76	支出总计	5,787,719.76

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：中共西安市新城区委政法委员会（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	5,787,719.76	4,344,139.76	290,020.00	1,153,560.00	
201	一般公共服务支出	4,904,527.76	3,460,947.76	290,020.00	1,153,560.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,904,527.76	3,460,947.76	290,020.00	1,153,560.00	
2013101	行政运行	3,750,967.76	3,460,947.76	290,020.00		
2013102	一般行政管理事务	1,153,560.00			1,153,560.00	
208	社会保障和就业支出	315,262.00	315,262.00			
20805	行政事业单位养老支出	311,588.00	311,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,588.00	311,588.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,674.00	3,674.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,674.00	3,674.00			
210	卫生健康支出	146,274.00	146,274.00			
21011	行政事业单位医疗	146,274.00	146,274.00			
2101101	行政单位医疗	146,274.00	146,274.00			
221	住房保障支出	421,656.00	421,656.00			
22102	住房改革支出	421,656.00	421,656.00			
2210201	住房公积金	421,656.00	421,656.00			

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：中共西安市新城区委政法委员会（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	5,787,719.76	4,344,139.76	290,020.00	1,153,560.00	
301	工资福利支出			4,196,977.76	4,196,977.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,223,039.76	1,223,039.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,579.00	1,089,579.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,065.00	772,065.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,440.00	184,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,588.00	311,588.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,202.00	143,202.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,734.00	47,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,674.00	3,674.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,656.00	421,656.00			
302	商品和服务支出			1,443,580.00		290,020.00	1,153,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,780.00		24,780.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,240.00		165,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,073,560.00			1,073,560.00	
303	对个人和家庭的补助			147,162.00	147,162.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147,162.00	147,162.00			

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：中共西安市新城区委政法委员会（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	4,634,159.76	4,344,139.76	290,020.00	
201	一般公共服务支出	3,750,967.76	3,460,947.76	290,020.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,750,967.76	3,460,947.76	290,020.00	
2013101	行政运行	3,750,967.76	3,460,947.76	290,020.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	315,262.00	315,262.00		
20805	行政事业单位养老支出	311,588.00	311,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,588.00	311,588.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,674.00	3,674.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,674.00	3,674.00		
210	卫生健康支出	146,274.00	146,274.00		
21011	行政事业单位医疗	146,274.00	146,274.00		
2101101	行政单位医疗	146,274.00	146,274.00		
221	住房保障支出	421,656.00	421,656.00		
22102	住房改革支出	421,656.00	421,656.00		
2210201	住房公积金	421,656.00	421,656.00		

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：中共西安市新城区委政法委员会（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	4,634,159.76	4,344,139.76	290,020.00	
301	工资福利支出			4,196,977.76	4,196,977.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,223,039.76	1,223,039.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,089,579.00	1,089,579.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772,065.00	772,065.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,440.00	184,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,588.00	311,588.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,202.00	143,202.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,734.00	47,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,674.00	3,674.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,656.00	421,656.00		
302	商品和服务支出			290,020.00		290,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,780.00		24,780.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,240.00		165,240.00	
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			147,162.00	147,162.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147,162.00	147,162.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委政法委员会（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：中共西安市新城区委政法委员会（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	1,153,560.00	
128	中共西安市新城区委政法委员会	1,153,560.00	
128001	中共西安市新城区委政法委员会	1,153,560.00	
	专用项目	1,153,560.00	
	其他履职业务经费	1,153,560.00	
	平安建设工作经费	220,000.00	
	扫黑除恶工作经费	100,000.00	
	社会治安综合治理工作经费	183,600.00	
	视联网网络年费	6,000.00	
	网格员队伍培训教育及优秀网格员表彰费用	116,000.00	
	政法委工作经费	266,000.00	
	综合治理和网格化服务中心专职网格员信息费	267,960.00	

表11

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：中共西安市新城区委政法委员会（汇总）

单位：元

表12

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：中共西安市新城区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“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		公务用车购置及运行维护费		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	公务用车购置及运行维护费					小计	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费		
	合计										80,000.00									80,000.00					
128	中共西安市新城区委政法委员会										80,000.00									80,000.00					
128000	中共西安市新城区委政法委员会										80,000.00									80,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共西安市新城区委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.35万元		
	其中: 财政拨款		115.35万元		
	其他资金				
总体目标	1、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、巩固深化政法队伍教育整顿成果为重点； 2、扎实做好法治建设各项工作，建设更高水平的法治西安； 3、巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力锻造过硬政法铁军。				
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	组织开展各种形式的大学习大培训大讨论	2-3次	
			开展常态化扫黑除恶斗争，开展学习、宣传和落实工作	2-3次	
			加强社会治安综合治理，强化重点地区和突出安全问题专项排查整治	全年	
		质量指标	完成市区考核指标	100%	
		时效指标	按计划完成及时率	全年	
		成本指标	全年经费保障	115.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬社会正气，鼓励建议勇为活动	完成指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会秩序，促进社会文明建设宣传	1-2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安满意率	完成指标	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市新城区委政法委员会			
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
	任务1	人员经费和公用经费	463.42	463.42	
	任务2	专项业务经费	115.35	115.35	
	金额合计		578.77	578.77	
年度总体目标	目标1：保障机关正常运转，人员工资及公用经费保障； 目标2：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市委政法工作会议精神以加强政法系统党的建设为统领； 目标3：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、巩固深化政法队伍教育整顿成果为重点； 目标4：强作风、重落实、提效能，奋力推动全市政法工作迈上新台阶。				
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	机关事业在职人员24人，离退休人员7人		合计31人：其中在职24人，离退休7人。
			完成工资、社保按时发放		2023年全年
		质量指标	完成市、区指标		100%
			夯实基层工作基础，加强对火车站及校园周边安全防范工作		100%
	效益指标	时效指标	按计划完成及时率		100%
			在职人员工资、社保发放缴纳及时率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费、日常办公经费		合计463.42万元；分项：人员经费450.94万元；日常公用经费12.48万元
			全年专项业务经费保障		115.35万元
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	适应新形势下对政法工作的客观要求，为我区经济社会发展保驾护航		长期
		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	群众满意度		达85分以上
			提供公正的法治环境，优质的服务环境		长期

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			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:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。