

中共西安市新城区委政法委员会（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

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）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专项斗争；

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）预算和所属事业单位预算。

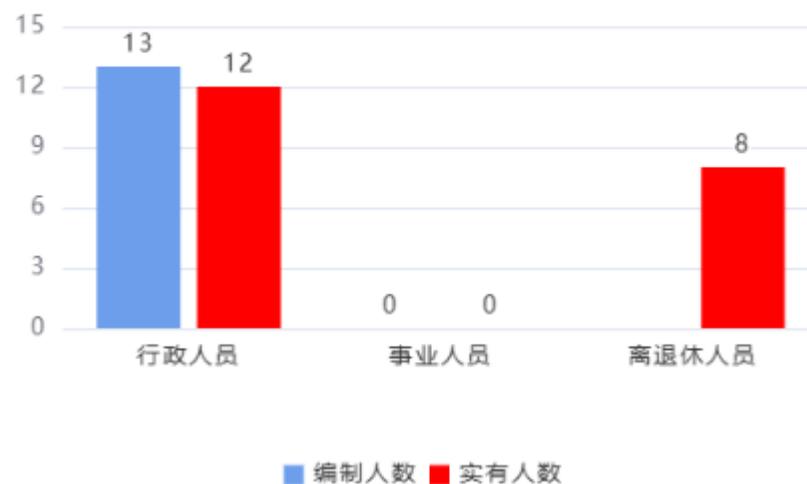
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委政法委员会本级（机关）	

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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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332.56万元，其中：一般公共预算拨款332.56万元，较上年减少258.12万元，下降43.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；本部门当年预算支出332.56万元，其中：一般公共预算拨款332.56万元，较上年减少258.12万元，下降43.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入332.56万元，其中：一般公共预算拨款收入332.56万元，较上年减少258.12万元，下降43.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；本部门当年财政拨款支出332.56万元，其中：一般公共预算拨款支出332.56万元，较上年减少258.12万元，下降43.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

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332.56万元，较上年减少258.12万元，下降43.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

（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332.56万元，其中：

1. 行政运行（2013101）227.04万元，较上年减少144.56万元，下降38.90%，下降的主要原因是：机构改革，专项经费项目减少；

2. 一般行政管理事务（2013102）31.50万元，较上年减少79.37万元，下降71.59%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.00万元，较上年减少9.47万元，下降23.40%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.12万元，下降34.29%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年减少6.97万元，下降46.75%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.13万元，较上年减少5.76万元，下降41.47%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）26.72万元，较上年减少11.87万元，下降30.76%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

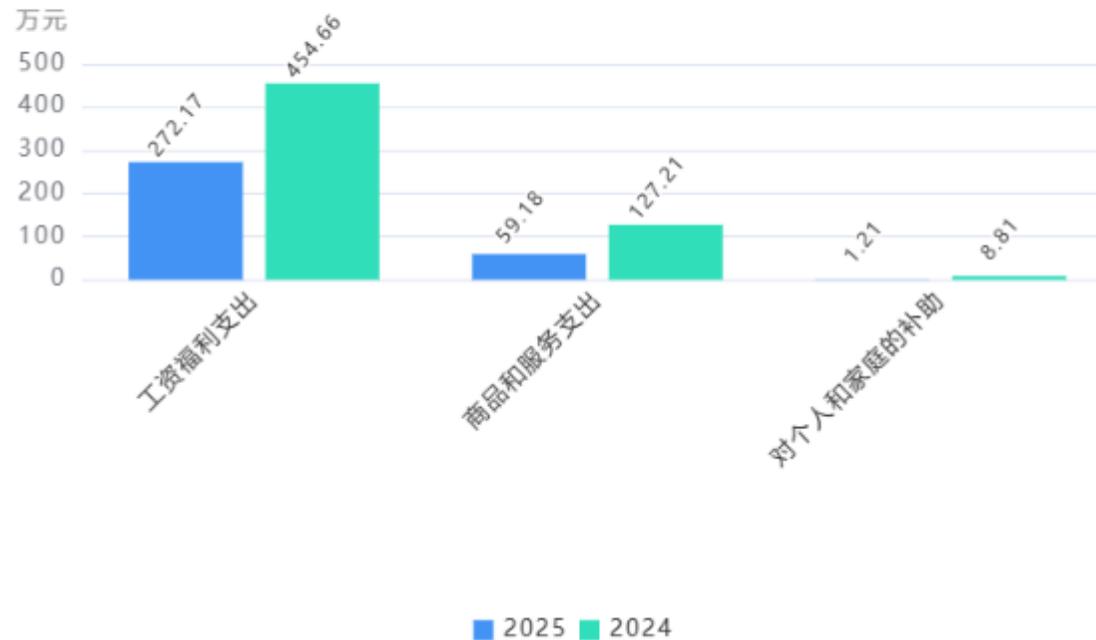
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出332.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）272.17万元，较上年减少182.49万元，下降40.14%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）59.18万元，较上年减少68.03万元，下降53.48%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年减少7.60万元，下降86.27%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

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332.56万元，其中：

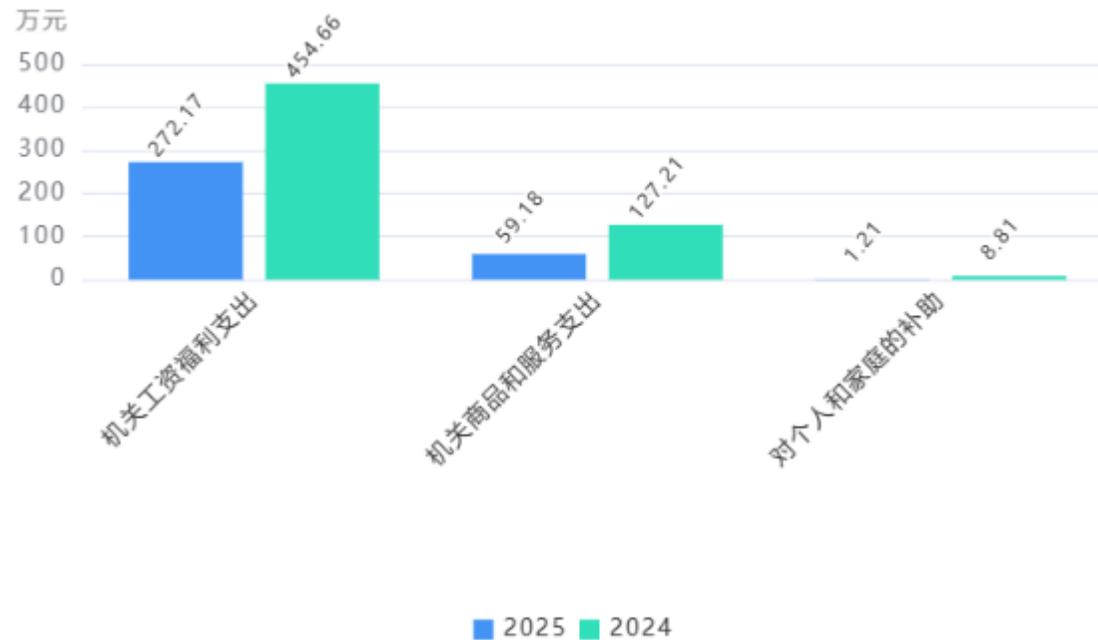
(1) 机关工资福利支出（501）272.17万元，较上年减少182.49万元，下降40.14%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）59.18万元，较上年减少68.03万元，下降53.48%，下降

的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年减少7.60万元，下降86.27%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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332.56万元，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27.68万元，较上年减少1.20万元，下降4.16%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，经费支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十六、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。

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、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

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	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	是	不涉及
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	3,325,595.44	一、部门预算	3,325,595.44	一、部门预算	3,325,595.44	一、部门预算	3,325,595.44
1、财政拨款	3,325,595.44	1、一般公共服务支出	2,585,393.84	1、人员经费和公用经费支出	3,010,595.44	1、机关工资福利支出	2,721,745.44
(1)一般公共预算拨款	3,325,595.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,721,745.44	2、机关商品和服务支出	591,760.00
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	276,760.00	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	12,090.00	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	315,000.00	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	312,300.00	(2)商品和服务支出	315,000.00	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	12,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,700.00	(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	267,201.60				
		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	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44
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		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	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44

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	3,325,595.44	一、财政拨款	3,325,595.44	一、财政拨款	3,325,595.44	一、财政拨款	3,325,595.44
1、一般公共预算拨款	3,325,595.44	1、一般公共服务支出	2,585,393.84	1、人员经费和公用经费支出	3,010,595.44	1、机关工资福利支出	2,721,745.44
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	2,721,745.44	2、机关商品和服务支出	591,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,760.00	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	12,090.00	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	315,000.00	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	312,300.00	(2)商品和服务支出	315,000.00	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	12,090.00
		10、卫生健康支出	160,700.00	(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	267,201.60				
		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	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44	本年支出合计	3,325,595.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44	支出总计	3,325,595.44

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	3,325,595.44	2,733,835.44	276,760.00	315,000.00	
201	一般公共服务支出	2,585,393.84	1,993,633.84	276,760.00	315,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,585,393.84	1,993,633.84	276,760.00	315,000.00	
2013101	行政运行	2,270,393.84	1,993,633.84	276,760.00		
2013102	一般行政管理事务	315,000.00			315,000.00	
208	社会保障和就业支出	312,300.00	312,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	160,700.00	160,700.00			
21011	行政事业单位医疗	160,700.00	160,700.00			
2101101	行政单位医疗	79,400.00	79,400.00			
2101103	公务员医疗补助	81,300.00	81,300.00			
221	住房保障支出	267,201.60	267,201.60			
22102	住房改革支出	267,201.60	267,201.60			
2210201	住房公积金	267,201.60	267,201.60			

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				3,325,595.44	2,733,835.44	276,760.00	315,000.00	
301	工资福利支出			2,721,745.44	2,721,745.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,802.00	626,802.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774,930.84	774,930.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,811.00	579,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,400.00	79,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,300.00	81,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,201.60	267,201.60			
302	商品和服务支出			591,760.00		276,760.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,760.00		119,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,090.00	12,090.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00			

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	3,010,595.44	2,733,835.44	276,760.00	
201	一般公共服务支出	2,270,393.84	1,993,633.84	276,760.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,270,393.84	1,993,633.84	276,760.00	
2013101	行政运行	2,270,393.84	1,993,633.84	276,760.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	312,300.00	312,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,000.00	310,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,000.00	310,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	160,700.00	160,700.00		
21011	行政事业单位医疗	160,700.00	160,700.00		
2101101	行政单位医疗	79,400.00	79,400.00		
2101103	公务员医疗补助	81,300.00	81,300.00		
221	住房保障支出	267,201.60	267,201.60		
22102	住房改革支出	267,201.60	267,201.60		
2210201	住房公积金	267,201.60	267,201.60		

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	3,010,595.44	2,733,835.44	276,760.00	
301	工资福利支出			2,721,745.44	2,721,745.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	626,802.00	626,802.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	774,930.84	774,930.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,811.00	579,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,400.00	79,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,300.00	81,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,201.60	267,201.60		
302	商品和服务支出			276,760.00		276,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,760.00		119,760.00	
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			12,090.00	12,090.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,090.00	12,090.00		

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	

表10

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	315,000.00	
128	中共西安市新城区委政法委员会	315,000.00	
128001	中共西安市新城区委政法委员会	315,000.00	
	专用项目	315,000.00	
	其他履职业务经费	315,000.00	
	平安建设工作经费	70,000.00	
	扫黑除恶工作经费	50,000.00	
	社会治安综合治理工作经费	105,000.00	
	网络平台运维费	40,000.00	
	新城区政法工作会议经费	30,000.00	
	政法委工作经费	20,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		31.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		31.50		
	其他资金				
年度目标	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; 目标2: 扎实做好法治建设各项工作, 建设更高水平的法治西安; 目标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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年经费保障	31.5万元	10
	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	10
			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	10
			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	10
		质量指标	完成市区考核指标	100%	10
		时效指标	按计划完成及时率	全年	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正气, 鼓励见义勇为活动	完成指标	10
		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	10
	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	10

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费	301.05	301.05		
	任务2	专项业务经费	31.5	31.5		
金额合计			332.55	332.55		
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: 全部贯彻党的二十大精神, 认真履行贯彻落实中央和省市委政法委政法工作会议精神, 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、防患化解重大风险、服务保障中心工作、巩固深化政法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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	基本支出: 人员经费、日常办公经费		合计: 301.05万元; 分项: 人员经费285.35万元; 日常公用经费15.7万元	7.5
			全年专项业务经费保障		31.5万元	7.5
	产出指标	数量指标	行政在职人员12人, 离退休人员8人		合计: 20人	7.5
			完成工资、社保按时发放		全年	7.5
		质量指标	完成市、区指标		100%	7.5
			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%	7.5
		时效指标	按计划完成及时率		100%	7.5
			在职人员工资、社保发放缴纳及时率		100%	7.5
	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	7.5
		可持续影响指标	执行年度		1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	7.5
			提供公正的法治环境, 优质的服务环境		长期	7.5

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:	执行率分值 (10分)	
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				