

中共西安市高陵区委政法委员会（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. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力提升对党忠诚的政治能力。
2. 坚持贯彻总体国家安全观，着力提升捍卫政治安全和维护社会稳定能力。
3. 坚持统筹发展与安全，着力提升服务保障大局能力。
4. 坚持纵深推进市域社会治理，着力提升平安高陵建设能力。
5. 坚持全面深化政法改革，着力提升法治高陵建设能力。
6. 坚持持续强化干部作风，着力提升政法队伍建设能力。
7. 坚持不断加强党委政法委自身建设，着力提升党对政法工作绝对领导能力。

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。

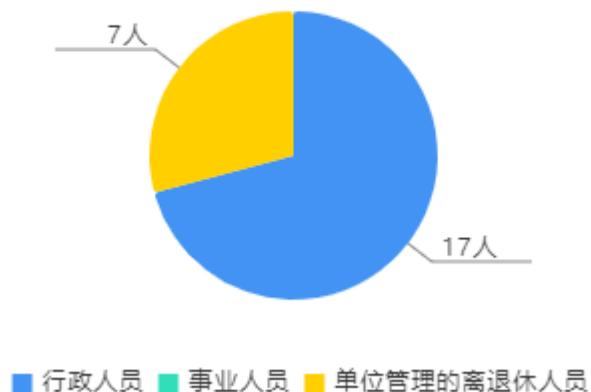
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵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9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0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451.41万元，其中：一般公共预算拨款381.41万元、政府性基金拨款70.00万元，较上年减少137.19万元，下降23.31%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出；本部门2023年预算支出451.41万元，其中：一般公共预算拨款381.41万元、政府性基金拨款70.00万元，较上年减少137.19万元，下降23.31%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入451.41万元，其中：一般公共预算拨款收入381.41万元、政府性基金拨款收入70.00万元，较上年减少137.19万元，下降23.31%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出；本部门2023年财政拨款支出451.41万元，其中：一般公共预算拨款支出381.41万元、政府性基金拨款支出70.00万元，较上年减少137.19万元，下降23.31%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出381.41万元，较上年减少192.19万元，下降33.51%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

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381.41万元，其中：

（1）行政运行（2013601）287.41万元，较上年增加60.96万元，增长26.92%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是工资普调；

（2）一般行政管理事务（2013602）75.00万元，较上年减少247.00万元，下降76.71%，下降的主要原因是：一是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出；二是减少了高陵区全区的综治视联网会议系统运营服务费；

（3）住房公积金（2210201）19.00万元，较上年减少6.15万元，下降24.45%，下降的主要原因是：公积金的缴费基数调整。

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

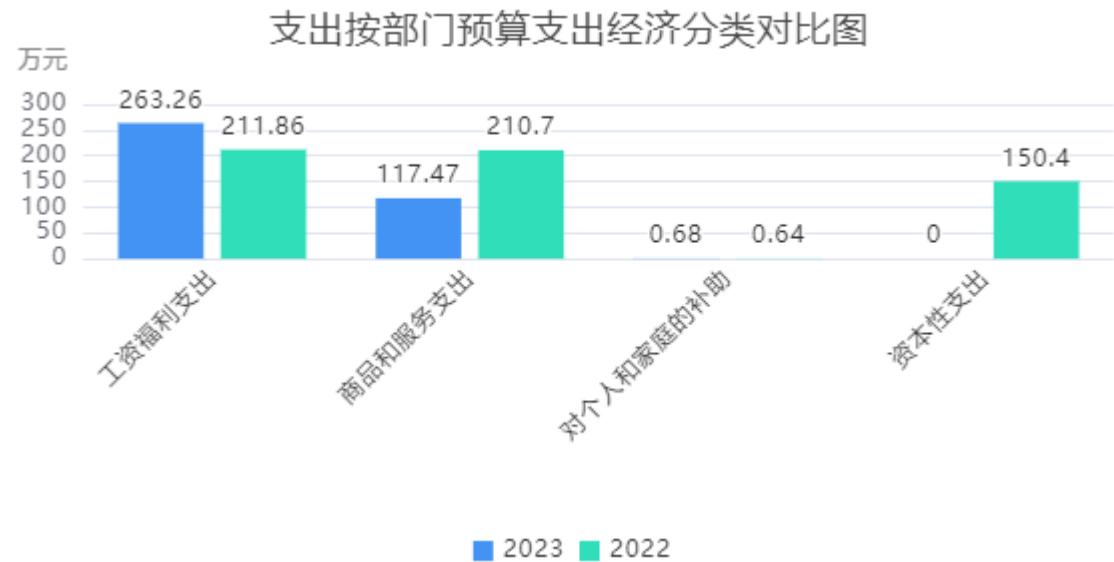
2023年，本部门当年一般公共预算支出381.41万元，其中：

工资福利支出（301）263.26万元，较上年增加51.40万元，增长24.26%，增长的主要原因是：一是人员增加，二是工资普调；

商品和服务支出（302）117.47万元，较上年减少93.23万元，下降44.25%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年增加0.04万元，增长6.25%，增长的主要原因是：退休人员的大额保险增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少150.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了高陵区全区的综治视联网会议系统运营服务费。



（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381.41万元，其中：

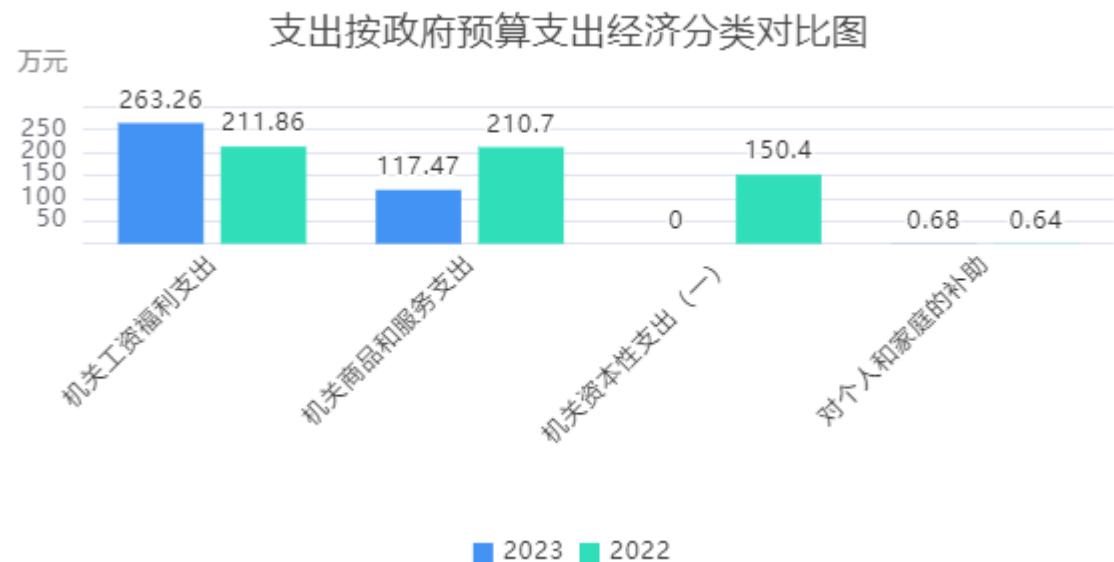
机关工资福利支出（501）263.26万元，较上年增加51.40万元，增长24.26%，增长的主要原因

是：一是人员增加，二是工资普调；

机关商品和服务支出（502）117.47万元，较上年减少93.23万元，下降44.25%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少150.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了高陵区全区的综治视联网会议系统运营服务费；

对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年增加0.04万元，增长6.25%，增长的主要原因是：退休人员的大额保险增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出70.00万元，较上年增加55.00万元，增长366.67%，增长的主要原因是：工作需要，增加相关业务经费。

（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0.50万元，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0.50万元，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2.16万元，较上年减少4.12万元，下降65.61%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费调整。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (单位 : 万元)	备注
1	全区政法工作会议	0.5天	150人	0.6	
2	全区政治安全工作会议	0.5天	120人	0.5	
3	矛盾纠纷排查化解工作会	0.5天	120人	0.5	
4	全区防范化解重大风险问题工作会议	0.5天	150人	0.56	

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381.41万元，当年政府性基金预算当年拨款70.00万元，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27.54万元，较上年增加1.75万元，增长6.78%，增长的主要原因是：一是人员增加，公用经费预算增加；二是工会经费预算增加。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5. 一般公共预算：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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		
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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	4,514,071.62	一、部门预算	4,514,071.62	一、部门预算	4,514,071.62	一、部门预算	4,514,071.62
1、财政拨款	4,514,071.62	1、一般公共服务支出	3,624,112.46	1、人员经费和公用经费支出	3,064,071.62	1、机关工资福利支出	2,632,603.70
(1)一般公共预算拨款	3,814,071.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,632,603.70	2、机关商品和服务支出	1,857,175.92
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	424,675.92	3、机关资本性支出（一）	17,500.00
(2)政府性基金拨款	700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,792.00	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		(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	1,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,432,500.00	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	6,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	700,000.00	(6)资本性支出	17,500.00		
		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	189,959.16				
		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	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62
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	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00							
107	中共西安市高陵区委政法委员会	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00							
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00					
107	中共西安市高陵区委政法委员会	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00					
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	4,514,071.62	3,814,071.62		700,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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	4,514,071.62	一、财政拨款	4,514,071.62	一、财政拨款	4,514,071.62	一、财政拨款	4,514,071.62
1、一般公共预算拨款	3,814,071.62	1、一般公共服务支出	3,624,112.46	1、人员经费和公用经费支出	3,064,071.62	1、机关工资福利支出	2,632,603.70
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	2,632,603.70	2、机关商品和服务支出	1,857,175.92
2、政府性基金拨款	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,675.92	3、机关资本性支出(一)	17,500.00
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	6,792.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	1,450,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,432,500.00	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	6,792.00
		10、卫生健康支出		(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	700,000.00	(6)资本性支出	17,500.00		
		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	189,959.16				
		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	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62	本年支出合计	4,514,071.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62	支出总计	4,514,071.62

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	3,814,071.62	2,788,675.70	275,395.92	750,000.00	
201	一般公共服务支出	3,624,112.46	2,598,716.54	275,395.92	750,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,624,112.46	2,598,716.54	275,395.92	750,000.00	
2013601	行政运行	2,874,112.46	2,598,716.54	275,395.92		
2013602	一般行政管理事务	750,000.00			750,000.00	
221	住房保障支出	189,959.16	189,959.16			
22102	住房改革支出	189,959.16	189,959.16			
2210201	住房公积金	189,959.16	189,959.16			

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	3,814,071.62	2,788,675.70	275,395.92	750,000.00	
301	工资福利支出			2,632,603.70	2,632,603.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,553.65	1,055,553.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,970.00	594,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,529.00	406,529.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,278.88	253,278.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,648.08	127,648.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,664.93	4,664.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,959.16	189,959.16			
302	商品和服务支出			1,174,675.92	149,280.00	275,395.92	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,200.00		146,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,600.00			21,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	316,000.00			316,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,995.92		18,995.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,280.00	149,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149,400.00		62,000.00	87,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,792.00	6,792.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,120.00	6,120.00			

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	3,064,071.62	2,788,675.70	275,395.92	
201	一般公共服务支出	2,874,112.46	2,598,716.54	275,395.92	
20136	其他共产党事务支出	2,874,112.46	2,598,716.54	275,395.92	
2013601	行政运行	2,874,112.46	2,598,716.54	275,395.92	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	189,959.16	189,959.16		
22102	住房改革支出	189,959.16	189,959.16		
2210201	住房公积金	189,959.16	189,959.16		

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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	3,064,071.62	2,788,675.70	275,395.92	
301	工资福利支出			2,632,603.70	2,632,603.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,553.65	1,055,553.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,970.00	594,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,529.00	406,529.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,278.88	253,278.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,648.08	127,648.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,664.93	4,664.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,959.16	189,959.16		
302	商品和服务支出			424,675.92	149,280.00	275,395.92	
30201	办公费	50201	办公经费	146,200.00		146,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	18,995.92		18,995.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,280.00	149,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,792.00	6,792.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,120.00	6,120.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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	700,000.00	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	682,500.00
		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）	17,500.00
		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	700,000.00	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	700,000.00	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	682,500.00	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	17,500.00		
				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	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会（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	1,450,000.00	
107	中共西安市高陵区委政法委员会	1,450,000.00	
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	其他履职专项业务费	1,450,000.00	
	防范邪教经费1	240,000.00	
	国家安全经费1	50,000.00	
	临聘人员经费	280,000.00	
	扫黑除恶斗争工作经费1	100,000.00	
	维稳经费	360,000.00	
	政法调研费	200,000.00	
	执法监督工作经费1	110,000.00	
	综治经费	110,000.00	

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：中共西安市高陵区委政法委员会（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：中共西安市高陵区委政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行	小计						公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行				
	合计	157,800.00	5,000.00	5,000.00		62,800.00	90,000.00	26,600.00	5,000.00		5,000.00			21,600.00		-131,200.00														-41,200.00	-90,000.00
107	中共西安市高陵区委政法委员会	157,800.00	5,000.00	5,000.00		62,800.00	90,000.00	26,600.00	5,000.00		5,000.00			21,600.00		-131,200.00														-41,200.00	-90,000.00
107001	中共西安市高陵区委政法委员会	157,800.00	5,000.00	5,000.00		62,800.00	90,000.00	26,600.00	5,000.00		5,000.00			21,600.00		-131,200.00														-41,200.00	-90,000.00

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11		
	其中: 财政拨款		11		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 坚决维护国家安全和社会治安大局稳定: 全力服务保障经济社会发展, 严厉打击敌对势力和暴力恐怖活动, 持续深入开展严打整治斗争;</p> <p>目标 2: 全力推进社会治安防控体系建设: 持续推进社会治安防控体系建设, 加快“雪亮工程”建设进度, 全面加强平安志愿者队伍建设; 目标 3: 扎实排查化解社会矛盾纠纷: 健全完善矛盾多元化解机制, 不断提升预防化解矛盾纠纷实效; 目标 4: 加强重点人群重点行业服务管控: 加强重点人群管控, 加强公共安全管理; 目标 5: 切实加强综治基层基础建设: 健全完善综治维稳中心, 注重发挥综治专项组职能作用, 加强综治干部队伍建设。</p> <p>目标 6: 落实铁路护路联防工作责任: 持续开展铁路沿线重点人员排查管控、涉路矛盾纠纷排查化解和爱路护路宣传活动, 全力维护铁路运输线路安全。</p>				
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	召开肇事肇祸严重精神病患者联席会、治安混乱地区和突出治安问题整治等会议	≥5 次	
			印制义务群防队红袖章	≥10000 个	
			印制综治宣传资料	≥10 万件	
	质量指标	参与度、覆盖率	≥95%		
	时效指标	排查化解社会矛盾纠纷	及时		
	成本指标	开展此项业务工作需经费	11000 0 元		
	效益指标	社会效益指标	社会体系更合理	良好	
			社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平	长效	
	可持续影响指标	提高社会治理体系建设	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	≥93%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36		
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好我区风险评估工作, 防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题; 目标2: 培训好维稳信息员队伍, 建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系; 目标3: 建立覆盖全行业的信息员队伍, 为我区维护社会稳定起到至关重要的作用; 目标4: 进一步灵通信息, 为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息; 目标5: 定期分析研判维稳形势, 及时收集维稳信息, 研究制定化解措施, 防止重大问题、重大事件等; 目标6: 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展; 目标7: 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。				
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	重大项目风险评估	据 2023 年区级重点项目目录确定	
			重要节点、重大活动期间的维稳安保会议	15 次	
		质量指标	召开全区维稳信访工作研判会	≥20 次	
	时效指标	涉稳突出问题化解率	100%		
			涉稳突出问题稳控率	100%	
		维稳工作相关信息上报及时率	100%		
			涉稳风险排查化解及时率	100%	
			社会稳定风险评估及时率	100%	
		重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应		
	成本指标	开展此项业务工作需经费	360000 元		
效益指标	社会效益指标	社会更加和谐稳定	长效		
			≥95%		
		重点群体稳控率	效果显著		
		落实部署维护稳定决策	长效		
	可持续影响指标	重大项目能平稳落地建成	全区社会大局持续稳定	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	九率一度测评指数	全市前列		

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范邪教经费					
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24				
	其中: 财政拨款		24				
	其他资金						
总体目标	目标 1: 切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来, 保持政治定力, 主动作为; 目标 2: 建立反邪教法制教育基地, 强化反邪教警示教育宣传, 加强社会公众警示教育宣传, 继续推进无邪教创建工作; 目标 3: 广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性, 在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围, 确保社会政治大局稳定。						
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	印刷反邪教警示教育宣传品		≥100000 个		
			印刷反邪教警示教育宣传展板		≥50 个		
	质量指标	不予以公开					
		不予以公开					
		不予以公开					
	效益指标	社会效益指标	提升地方政治安全维护水平		效果显著		
			加大反邪教宣传教育力度		效果显著		
		可持续影响指标	反邪教警示教育“进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进家庭”，增强人民群众识邪拒邪反邪的自觉性。		长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对反邪教警示教育覆盖率、知晓率		≥98%		

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶斗争工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 通过不懈努力, 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制, 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治, 重点行业、重点领域管理得到明显加强, 人民群众安全感、满意度明显提升; 目标 2: 黑恶势力“保护伞”得以铲除, 加强基层组织建设的环境明显优化; 目标 3: 基层社会治理能力明显提升, 涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全, 扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高; 目标 4: 建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制, 取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。			
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	召开全区扫黑除恶工作系列会议	≥4 次
			印制各类扫黑除恶宣传品	≥10 万个
		质量指标	全区黑恶势力	得到遏制
		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件, 双抢、盗窃等案件	同比下降
			建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	长效
	效益指标	成本指标	开展此项业务工作需经费	100000 元
		社会效益指标	扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平	进一步提高
			基层社会治理能力	明显提升
			加强组织建设的环境	明显优化
		可持续影响指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	更加健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争考评	≥85 分
			公众对社会治安的满意率	高于 93%

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全经费		
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标: 开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作, 增强维护国家安全的意识和责任感, 提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性;			
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	印刷国安宣传资料	20000 件以上
			召开国家人民防线建设工作会议	2 次以上
	质量指标	国家安全的宣传教育工作	取得实效	
			防范处置危害国家安全和社会政治稳定的事件	及时
	成本指标	开展此项业务工作需经费	50000 元	
			“国家安全, 人人有责”, 为夯实维护国家安全和我区社会政治稳定的思想基础和社会基础。	长效
	可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平 向广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育, 增强维护国家安全的意识和责任感, 提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。	效果显著	
			长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	九率一度测评指数	全市前列

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法监督工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件, 开展案件评查活动。目标 2: 进一步完善案件评查常态化制度, 对案件评查中发现的错案、瑕疵案及时纠正整改, 及时进行责任查究。目标 3: 积极推进涉及党政机关执行积案专项清理工作, 逐案排查登记, 制定化解方案, 明确化解责任, 推动早日执法, 维护司法权威。目标 4: 创新理念机制, 深化司法改革, 强化能力建设。目标 5: 坚持法治思维, 深入开展执法检查, 全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 全面提升依法、规范、科学、高效监督水平。			
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	重点案件评查完成率	100%
			全年评查案件	≥100 件
			涉法涉诉信访案件评查完成率	100%
	质量指标	政法机关办理案件质量逐年提高	政法机关办理案件质量逐年提高	≥90%
			案件评查发现问题整改率	100%
			案件评查过程规范性	规范
	时效指标	涉法涉诉信访案件评查工作开展及时率	涉法涉诉信访案件评查工作开展及时率	100%
			重点办结案件评查工作开展及时率	100%
	成本指标	开展此项业务工作需经费	110000 元	
效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 维护司法权威		长效
		提升严格规范公证文明执法水平		效果显著
		提升执法司法公信力		效果显著
		提升地方政治安全维护水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法监督的满意度	大于 93%

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法调研费			
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按照政法工作需求, 年度开展调研政法工作, 为高陵区发展大局服务, 为依法行政和法治政府建设、政法领域全面深化改革、执法司法监督、社会矛盾化解、社会治理现代化等积极建言献策,				
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	开展政法工作调研次数	不少于 6 次	
			组织两代表一委员对政法各单位进行调研监督	不少于 300 人次	
			开展政法各单位政治巡查	不少于 1 次	
	质量指标		保障政法领域全面深化改革	效果良好	
			为高陵区发展大局建言献策	及时有效	
			开展此项工作需要业务经费	200000 元	
	效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 维护司法权威	长效	
		可持续影响指标	高陵区社会发展大局稳定	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	九率一度测评指数	全市前列	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市高陵区委政法委员会			
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	保障机关正常运转和人员开支	306.41	306.41	
	任务 2	开展各项业务工作经费	145	145	
金额合计			451.41	451.41	
年度总体目标	目标 1: 黑恶势力违法犯罪得到根本遏制, 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治, 人民群众安全感、满意度明显提升; 黑恶势力“保护伞”得以铲除, 基层社会治理能力明显提升, 扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。目标 2: 做好我区风险评估工作, 防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题; 培训好维稳信息员队伍, 建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系; 建立覆盖全行业的信息员队伍, 为我区维护社会稳定起到至关重要的作用; 进一步灵通信息, 为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息; 定期分析研判维稳形势, 及时收集维稳信息, 研究制定化解措施, 防止重大问题、重大事件等发生; 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展; 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。目标 3: 切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来, 统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来, 统一到区委对反邪教工作的领导上来, 保持政治定力, 主动作为; 坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题, 研究处理涉邪教案件办理工作具体情况; 灵通情报信息, 加强风险排查评估, 对邪教重点防控对象, 逐人落实管控责任, 坚持依法严打不动摇, 加强沟通协调, 形成打击邪教共识, 加强业务培训, 提高依法打击邪教能力。目标 4: 全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 全面提升依法、规范、科学、高效监督水平; 开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作, 增强维护国家安全的意识和责任感, 提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。目标 5: 保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制综治、扫黑、反邪教、铁路护路、国家安全等各类宣传品	≥ 40 万件	
			重大项目风险评估	根据 2023 年区级重点项目目录确定	
			全年评查案件	大于 100 件	
			开展政法工作调研次数	不少于 6 次	
			召开全区重要节点、重大活动期间的维稳安保会议, 维稳形势研判会	不少于 30 次	
			涉稳突出问题化解率	100%	
			涉稳突出问题稳控率	100%	
			涉稳突出问题稳控率	$\geq 90\%$	
			全区政法队伍严格执法、文明	取得实效	

		执法、公正司法及国家安全的宣传教育工作	
时效指标		涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件	同比下降
		涉稳风险排查化解及时率	100%
		社会稳定风险评估及时率	100%
		重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应
		排查化解社会矛盾纠纷	及时
成本指标		全年开展各项业务工作经费	145 万元
		保障机关正常运转和人员工资及社保缴费等	306.41 万元
效益指标	社会效益指标	社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	效果显著
		社会更加和谐稳定	长效
		重点群体稳控率	长效
		重大项目能平稳落地建成	长效
		社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	效果显著
	可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	效果显著
		提升综治工作信息化、科技化水平	效果显著
		提升地方政治安全维护水平	效果显著
		扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平	进一步提高
		提升严格规范公证文明执法水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	“九率一度”测评指数提升	全市前列

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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		