中共西安市委政法委员会（汇总）
2024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

因涉密，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.坚持总体国家安全观，着力提升维护政治安全和社会稳定能力；3.坚持统筹发展与安全，着力提升服务保障大局能力；4.纵深推进市域社会治理，着力提升平安西安建设能力；5.全面深化政法领域改革，着力提升法治西安建设能力；6.持续强化干部作风，着力提升政法队伍能力建设；7.不断加强党委政法委自身建设，着力提升党对政法工作领导能力。

三、预算单位构成

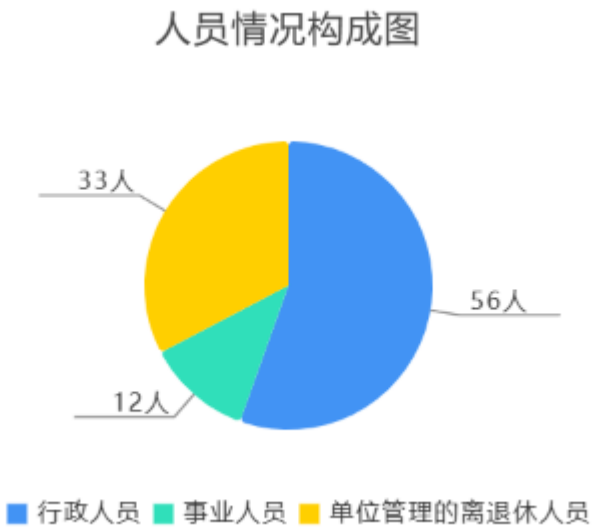
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市委政法委员会	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制60人，事业编制14人；实有人员68人，其中行政56人,事业12人。单位管理的离退休人员33人。



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2024年预算收入2,482.26万元，其中：一般公共预算拨款2,482.26万元，较上年减少570.05万元，下降18.68%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作；本部门2024年预算支出2,482.26万元，其中：一般公共预算拨款2,482.26万元，较上年减少570.05万元，下降18.68%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,482.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,482.26万元，较上年减少506.55万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作；本部门2024年财政拨款支出2,482.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,482.26万元，较上年减少506.55万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,482.26万元，较上年减少506.55万元，下降16.95%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,482.26万元，其中：

（1）行政运行（2013101）1,541.30万元，较上年增加69.45万元，增长4.72%，增长的主要原因是：本年人员调资导致；

（2）一般行政管理事务（2013102）180.00万元，较上年减少772.72万元，下降81.11%，下降的主要原因是：本年减少相关项目工作；

（3）专项业务（2013105）163.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：前一年无此项预算；

（4）培训支出（2050803）60.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）6.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：前一年无此项预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.40万元，较上年增加3.88万元，增长2.67%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.70万元，较上年增加5.88万元，增长8.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致；

（9）行政单位医疗（2101101）49.57万元，较上年增加1.62万元，增长3.38%，增长的主要原因

是：社保缴费基数调整导致；

（10）公务员医疗补助（2101103）16.20万元，较上年增加0.43万元，增长2.73%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致；

（11）住房公积金（2210201）167.55万元，较上年增加24.65万元，增长17.25%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致；

（12）购房补贴（2210203）73.78万元，较上年减少8.34万元，下降10.16%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,482.26万元，其中：

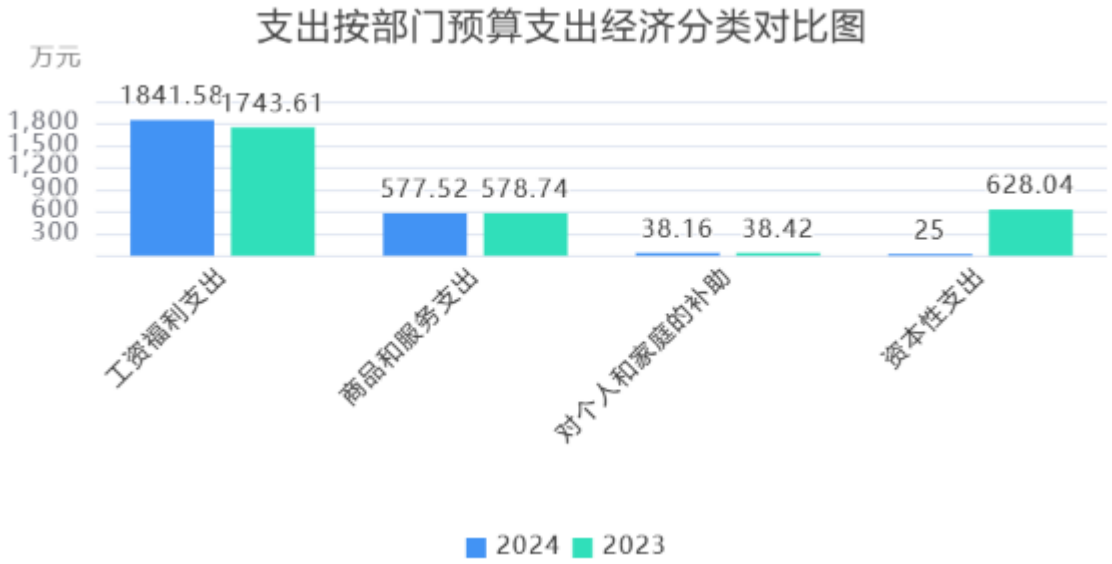
工资福利支出（301）1,841.58万元，较上年增加97.97万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增资调整绩效工资导致；

商品和服务支出（302）577.52万元，较上年减少1.22万元，下降0.21%，下降的主要原因是：部门压减日常经费；

对个人和家庭的补助（303）38.16万元，较上年减少0.26万元，下降0.68%，下降的主要原因

是：社保缴费基数调整导致；

资本性支出（310）25.00万元，较上年减少603.04万元，下降96.02%，下降的主要原因是：本年采购计划减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

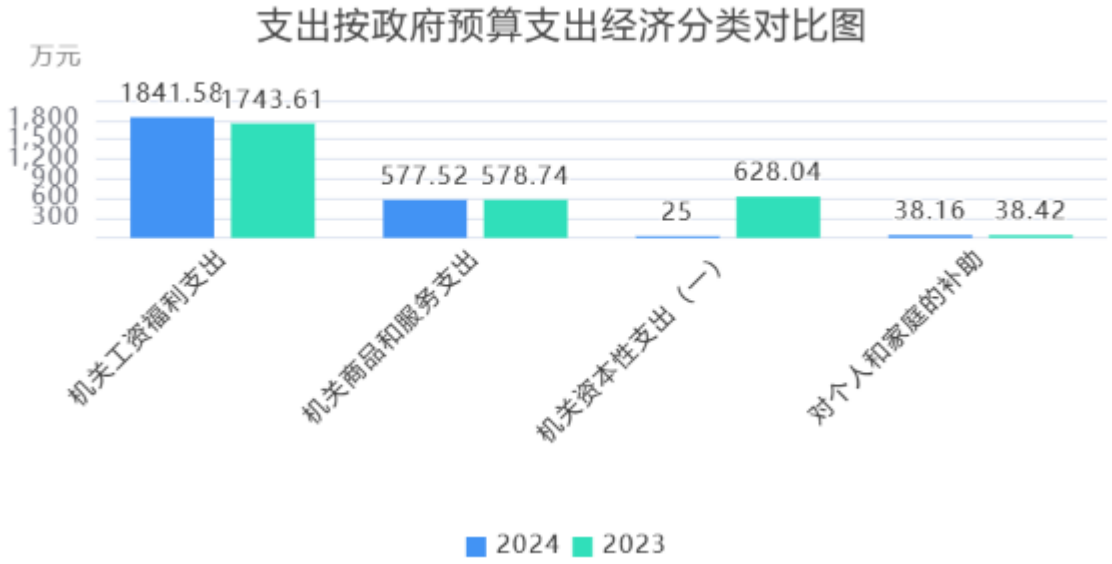
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,482.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,841.58万元，较上年增加97.97万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增资调整绩效工资导致；

机关商品和服务支出（502）577.52万元，较上年减少1.22万元，下降0.21%，下降的主要原因是：部门压减日常经费；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年减少603.04万元，下降96.02%，下降的主要原因是：本年采购计划减少；

对个人和家庭的补助（509）38.16万元，较上年减少0.26万元，下降0.68%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整导致。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.08万元，较上年增加1.78万元，增长13.38%，增长的主要原因是：本年度新增会议。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.58万元，较上年增加1.78万元，增长222.50%，增长的主要原因是：因业务需要，该项预算增加；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出31.80万元，较上年增加28.30万元，增长808.57%，增长的主要原因是：本年计划安排会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市法学会换届选举大会	2024年	100*2	8.4	

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5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

2024年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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2,482.26万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排124.79万元，较上年增加3.29万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委政法委员会（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市委政法委员会（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	24,822,613.10	一、部门预算	24,822,613.10	一、部门预算	24,822,613.10	一、部门预算	24,822,613.10
1、财政拨款	24,822,613.10	1、一般公共服务支出	18,844,981.66	1、人员经费和公用经费支出	20,790,613.10	1、机关工资福利支出	18,415,836.10
(1)一般公共预算拨款	24,822,613.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,415,836.10	2、机关商品和服务支出	5,775,201.00
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	1,993,201.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(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	381,576.00	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	600,000.00	(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	4,032,000.00	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	2,306,671.03	(2)商品和服务支出	3,782,000.00	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	381,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	657,697.47	(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	250,000.00		
		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	2,413,262.94				
		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	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10
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	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市委政法委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,822,613.10	24,822,613.10										
151	中共西安市委政法委员会	24,822,613.10	24,822,613.10										
151001	中共西安市委政法委员会	24,822,613.10	24,822,613.10										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市委政法委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,822,613.10	24,822,613.10								
151	中共西安市委政法委员会	24,822,613.10	24,822,613.10								
151001	中共西安市委政法委员会	24,822,613.10	24,822,613.10								

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	24,822,613.10	一、财政拨款	24,822,613.10	一、财政拨款	24,822,613.10	一、财政拨款	24,822,613.10
1、一般公共预算拨款	24,822,613.10	1、一般公共服务支出	18,844,981.66	1、人员经费和公用经费支出	20,790,613.10	1、机关工资福利支出	18,415,836.10
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	18,415,836.10	2、机关商品和服务支出	5,775,201.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,993,201.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	381,576.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	4,032,000.00	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	2,306,671.03	(2)商品和服务支出	3,782,000.00	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	381,576.00
		10、卫生健康支出	657,697.47	(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	250,000.00		
		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	2,413,262.94				
		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	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10	**本年支出合计**	24,822,613.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10	**支出总计**	24,822,613.10

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	24,822,613.10	19,542,702.10	1,247,911.00	4,032,000.00	
201	一般公共服务支出	18,844,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00	3,432,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18,844,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00	3,432,000.00	
2013101	行政运行	15,412,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00		
2013102	一般行政管理事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2013105	专项业务	1,632,000.00			1,632,000.00	
205	教育支出	600,000.00			600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,306,671.03	2,306,671.03			
20805	行政事业单位养老支出	2,306,671.03	2,306,671.03			
2080501	行政单位离退休	65,616.00	65,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,036.72	1,494,036.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,018.31	747,018.31			
210	卫生健康支出	657,697.47	657,697.47			
21011	行政事业单位医疗	657,697.47	657,697.47			
2101101	行政单位医疗	495,721.10	495,721.10			
2101103	公务员医疗补助	161,976.37	161,976.37			
221	住房保障支出	2,413,262.94	2,413,262.94			
22102	住房改革支出	2,413,262.94	2,413,262.94			
2210201	住房公积金	1,675,457.76	1,675,457.76			
2210203	购房补贴	737,805.18	737,805.18			

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	24,822,613.10	19,542,702.10	1,247,911.00	4,032,000.00	
301	工资福利支出			18,415,836.10	18,415,836.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,899,725.20	3,899,725.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,211,396.68	5,211,396.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,646,154.00	3,646,154.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,036.72	1,494,036.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	747,018.31	747,018.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	495,721.10	495,721.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,976.37	161,976.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,737.52	19,737.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,675,457.76	1,675,457.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	768,612.28	768,612.28			
302	商品和服务支出			5,775,201.00	745,290.00	1,247,911.00	3,782,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		250,000.00	306,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	442,000.00		120,000.00	322,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	318,000.00		84,000.00	234,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,800.00		25,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,000.00		36,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,111.00		147,111.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	745,290.00	745,290.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,460,000.00		200,000.00	2,260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			381,576.00	381,576.00			
30302	退休费	50905	离退休费	65,616.00	65,616.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315,960.00	315,960.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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	20,790,613.10	19,542,702.10	1,247,911.00	
201	一般公共服务支出	15,412,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15,412,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00	
2013101	行政运行	15,412,981.66	14,165,070.66	1,247,911.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,306,671.03	2,306,671.03		
20805	行政事业单位养老支出	2,306,671.03	2,306,671.03		
2080501	行政单位离退休	65,616.00	65,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,036.72	1,494,036.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,018.31	747,018.31		
210	卫生健康支出	657,697.47	657,697.47		
21011	行政事业单位医疗	657,697.47	657,697.47		
2101101	行政单位医疗	495,721.10	495,721.10		
2101103	公务员医疗补助	161,976.37	161,976.37		
221	住房保障支出	2,413,262.94	2,413,262.94		
22102	住房改革支出	2,413,262.94	2,413,262.94		
2210201	住房公积金	1,675,457.76	1,675,457.76		
2210203	购房补贴	737,805.18	737,805.18		

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	20,790,613.10	19,542,702.10	1,247,911.00	
301	工资福利支出			18,415,836.10	18,415,836.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,899,725.20	3,899,725.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,211,396.68	5,211,396.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,646,154.00	3,646,154.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,036.72	1,494,036.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	747,018.31	747,018.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	495,721.10	495,721.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,976.37	161,976.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,737.52	19,737.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,675,457.76	1,675,457.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	768,612.28	768,612.28		
302	商品和服务支出			1,993,201.00	745,290.00	1,247,911.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	84,000.00		84,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,800.00		25,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,111.00		147,111.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	745,290.00	745,290.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			381,576.00	381,576.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,616.00	65,616.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315,960.00	315,960.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	4,032,000.00	
151	中共西安市委政法委员会	4,032,000.00	
151001	中共西安市委政法委员会	4,032,000.00	
	专用项目	4,032,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,032,000.00	
	见义勇为工作经费	300,000.00	
	其他业务经费（涉密）	1,332,000.00	
	市法学会工作经费	300,000.00	
	市扫黑除恶常态化工作经费	300,000.00	
	市委政法委工作经费	1,800,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市委政法委员会（汇总）　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：中共西安市委政法委员会（汇总）　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				31						1,000,000.00	
201	31	02	1	全额				30						400,000.00	
201	31	02	151001	中共西安市委政法委员会				30						400,000.00	
201	31	02		市法学会工作经费	C22010100大型会议服务		会议服务	1	302	15	502	02		150,000.00	
201	31	02		市委政法委工作经费	A02010105台式计算机		国产安可台式计算机	20	310	02	503	06		160,000.00	
201	31	02		市委政法委工作经费	A02010108便携式计算机		国产安可便携式计算机	9	310	02	503	06		90,000.00	
205	08	03	1	全额				1						600,000.00	
205	08	03	151001	中共西安市委政法委员会				1						600,000.00	
205	08	03		市委政法委工作经费	C02060000培训服务		培训服务	1	302	16	502	03		600,000.00	

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

部门名称：中共西安市委政法委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	768,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	600,000.00	1,068,800.00	150,800.00		25,800.00	125,000.00		125,000.00	318,000.00	600,000.00		300,800.00	17,800.00		17,800.00				283,000.00	
151	中共西安市委政法委员会	768,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	600,000.00	1,068,800.00	150,800.00		25,800.00	125,000.00		125,000.00	318,000.00	600,000.00		300,800.00	17,800.00		17,800.00				283,000.00	
151001	中共西安市委政法委员会	768,000.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	35,000.00	600,000.00	1,068,800.00	150,800.00		25,800.00	125,000.00		125,000.00	318,000.00	600,000.00		300,800.00	17,800.00		17,800.00				283,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			见义勇为工作经费		
主管部门			中共西安市委政法委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	30	
总体目标	大力弘扬见义勇为精神，激发社会正能量				
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	对见义勇为牺牲、伤残人员及其家属慰问	≥20人	
		质量指标	慰问工作完成情况	≥99%	
		时效指标	慰问完成时间	2024.01-2024.03	
		成本指标	慰问工作经费	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	≥10%	
		可持续影响指标	持续影响社会见义勇为风气	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众见义勇为工作满意率	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市法学会工作经费		
主管部门			中共西安市委政法委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	30	
总体目标	为西安国际化大都市法制建设提供法律支持和人才支持				
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	法学研究专项课题费	≥10篇	
		质量指标	法学研究专项课题完成情况	≥90%	
		时效指标	法学研究专项课题完成时间	2024.01-2024.11	
		成本指标	法学研究专项课题经费	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市重点法学发展工作	≥50%	
		可持续影响指标	推动提升法学人才思想教育认知	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市扫黑除恶常态化工作经费		
主管部门			中共西安市委政法委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	30	
总体目标	健全落实六项常态划工作，加强系统治理，保持高压态势，加强重点行业领域整治				
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	案件评查数	≥20件	
		质量指标	案件评查完成情况	≥99%	
		时效指标	案件评查完成时间	2024.04-2024.09	
		成本指标	案件评查经费	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市中心政法工作	≥90%	
		可持续影响指标	推动提升扫黑除恶常态化认知	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委政法委工作经费		
主管部门			中共西安市委政法委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	180	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	180	
总体目标	推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平平安西安，法治西安，为努力谱写西安新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境				
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	平安西安培训次数	≥4场	
		质量指标	预算项目指标完成度	≥95%	
		时效指标	项目开展时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	项目开展费用	≤180万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我市社会稳定	≥90%	
		可持续影响指标	推动提升我市平安建设工作	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共西安市委政法委员会			
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		基本支出	2079.06	2079.06	
	任务2		项目支出	403.2	403.2	
	金额合计			2482.26	2482.26	
年度总体目标	目标1：推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平平安西安。 目标2：完成市委、市政府交办的其他任务。					
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	培训次数	≥4次		
		质量指标	本年度培训完成率	≥00%		
		时效指标	项目开展时间	2024.01-2024.12		
		成本指标	政法委工作经费	≤2482.26万元		
	效益指标	社会效益指标	全市高质量发展	≥95%		
		可持续影响指标	平安建设完成度	≥50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	≥90%		

表16

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：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	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：			
			……			