

中共西安市临潼区委政法委员会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导全区政治安全、维护社会稳定、持续推进扫黑除恶专项斗争等工作。

3、支持和监督区级政法各部门依法行使职权，指导和协调区级政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查区级政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

7、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

8、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指

导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

9、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、2021年年度部门工作任务

- 1、坚持不懈开展严打整治斗争；
- 2、着力健全多元化矛盾纠纷解决机制；
- 3、全力推进社会治安防控体系建设；
- 4、扫黑除恶专项斗争扎实推进，严厉打击“村霸”、“沙霸”和“保护伞”；
- 5、切实加强综治基层基础建设；
- 6、不断强化各级领导综治工作责任；
- 7、严格落实维稳工作第一责任；
- 8、强化维稳形势分析研判；
- 9、推进社会稳定风险评估；
- 10、加强影响社会稳定矛盾问题排查化解工作；

三、部门预算单位构成

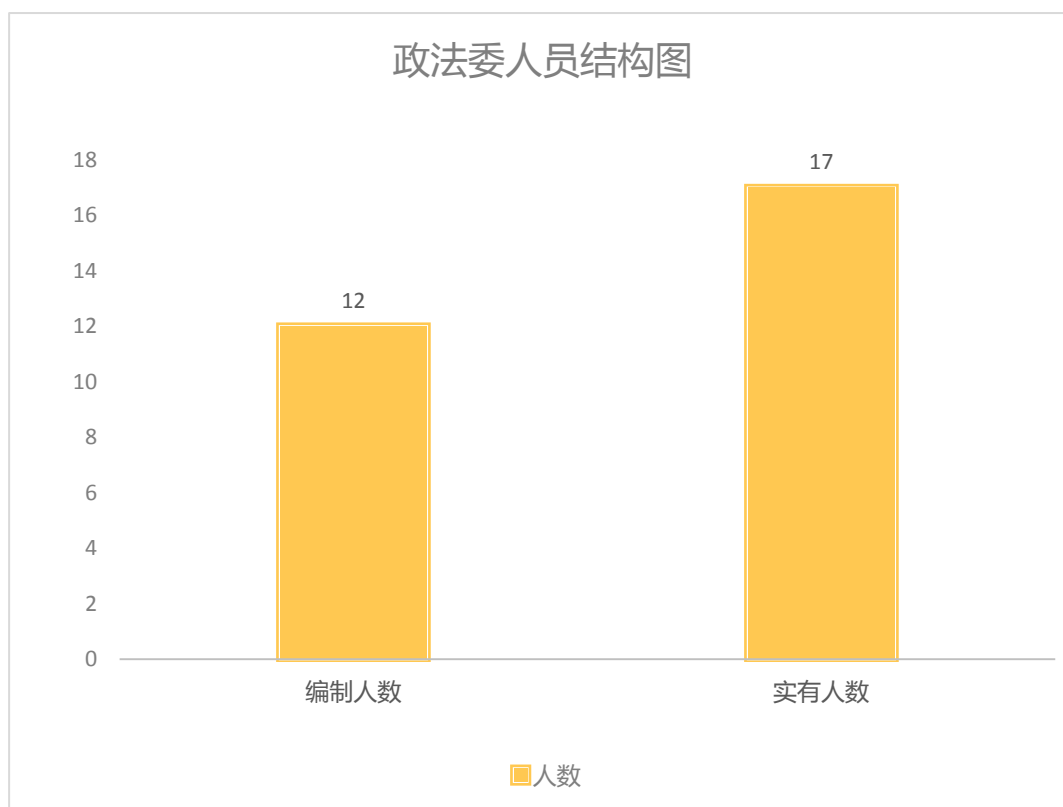
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门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	中共西安市临潼区委政法委员会 本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人，事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人，事业 0 人，单位管理离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 514.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员经费增加导致；2021 年本部门预算支出 514.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员经费增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 514.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员经费增加导致；2021 年本部门财政拨款支出 514.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员经费增加导致。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 514.3 万元，较上年增加 21.5 万元，主要原因是人员经费增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 514.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）212.27 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是人员工资增加；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）242.6 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是 2021 年未做政府采购预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.45 万元，较上年减少 1.58，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.23 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是 2020 年未列入年初预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.22 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是医保缴费基数上调；

(6) 住房公积金（2210201）12.53 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是 2020 年住房公积金未列入年初预算。

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。2021 年本部门当年一般公共预算支出 514.3 万元，其中：

工资福利支出（301）249.9 万元，较上年增加 29.17 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）194.39 万元，较上年减少 0.12 万

元，原因是预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）70万元，较上年减少6万元，原因是今年无市级配套资金6万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出514.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.9万元，较上年增加29.17万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）194.39万元，较上年减少0.12万元，原因是预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）70万元，较上年减少6万元，原因是今年无市级配套资金6万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3

万元，较上年增加 0.2 万元（9.52%），增加的主要原因是公务接待增加。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元（33.33%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平，因车辆未增减。

2021 年，本部门会议费 0.8 万元，较上年减少 4.2 万元（-84%），主要因经费缩减；培训费 0.8 万元，较上年减少了 3.5 万元（-81.40%），主要因经费缩减。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 514.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	514.3	一、部门预算	514.3 0	一、部门预算	514.3 0	一、部门预算	514.30
1、财政拨款	514.3	1、一般公共服务支出	454.0 7	1、人员经费和公用经费支出	271.7 0	1、机关工资福利支出	249.90
(1)一般公共预算拨款	514.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	249.9 0	2、机关商品和服务支出	194.39
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	21.79	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		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	242.6	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	39.68	(2)商品和服务支 出	172.6	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	70.00	9、对个人和家庭的补助	70.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.3	本年支出合计	514.30	本年支出合计	514.30	本年支出合计	514.30

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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	514.3	支出总计	514.3	支出总计	514.3	支出总计	514.30

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	514.30	一、财政拨款	514.30	一、财政拨款	514.30	一、财政拨款	514.3
1、一般公共预算拨款	514.30	1、一般公共服务支出	454.87	1、人员经费和公用经费支出	271.70	1、机关工资福利支出	249.9
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	249.90	2、机关商品和服务支出	194.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.79	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		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	242.60	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	39.68	(2)商品和服务支出	172.60	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	70.00	9、对个人和家庭的补助	70.00
		10、卫生健康支出	7.22	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.30	本年支出合计	514.30	本年支出合计	514.30	本年支出合计	514.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514.30	支出总计	514.30	支出总计	514.30	支出总计	514.30

表 5

2021 年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	514.30	266.60	5.10	242.60	
201	一般公共服务支出	454.07	207.17	5.10	241.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	454.07	207.17	5.10	241.80	
2013101	行政运行	212.27	207.17	5.10		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	242.60			242.60	
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68			
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23			
210	卫生健康支出	7.22	7.22			
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22			
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22			
221	住房保障支出	12.53	12.53			
22102	住房改革支出	12.53	12.53			
2210201	住房公积金	12.53	12.53			

表 6

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			514.30	266.60	5.10	242.60	
301	工资福利支出			249.90	249.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.02	82.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.06	101.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.45	26.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.53	12.53			
302	商品和服务支出			194.39	16.69	5.10	172.60	
30201	办公费	50201	办公经费	104.60		2.60	102.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27.00			27.00	

30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90			2.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.90			5.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50			1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.80			0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.80			0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80			0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.50			5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.69	16.69			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			70.00			70.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	70.00			70.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	271.70	266.60	5.10	
201	一般公共服务支出	212.27	207.17	5.10	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	212.27	207.17	5.10	
2013101	行政运行	212.27	207.17	5.10	
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68		
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23		
210	卫生健康支出	7.22	7.22		
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22		
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22		
221	住房保障支出	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			271.70	266.60	5.10	
301	工资福利支出			249.90	249.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.02	82.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.06	101.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.45	26.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.53	12.53		
302	商品和服务支出			21.79	16.69	5.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.69	16.69		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242.6	
226	中共西安市临潼区委政法委员会	242.6	
226001	中共西安市临潼区委政法委员会	242.60	
	专用项目	242.60	
	其他履职业务经费	242.60	
	扫黑工作经费	100.00	全区上下深入贯彻学习习近平总书记系列指示批示精神，认真落实中央、全省、全市有关扫黑除恶专项斗争的部署要求，依法严惩黑恶犯罪，深挖彻查腐败问题，加强综合治理，强化组织建设，社会治安状况明显好转，为加快建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼做出积极贡献。
	司法救助	70.00	对特困刑事被害人，特困刑事被害人家属，对因执行问题给当事人造成伤害或损失的，依法予以纠错、补偿，按规定给予司法救助。
	政法工作会议经费	37.60	对政法干警、乡镇政法委员进行政治轮训，召开政法工作会议，表彰先进。
	综治经费	35.00	协调推进全区社会综合治理体系建设,完善综治维稳机制,协调指导推动社会综合治安治理信息化建设,组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

表 12

2021 年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2020 年										2021 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						
		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 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	11.4	2.1		0.60	1.50	1.50	5.00	4.30	3.9	2.3		0.8	1.50	1.50	0.8	0.8	-7.5	0.2		0.2					-4.2	-3.5	
22600 1	中共西 安市临 潼区委 政法委 员会本 级	11.4	2.1		0.60	1.50	1.50	5.00	4.30	3.9	2.3		0.8	1.50	1.50	0.8	0.8	-7.5	0.2		0.2					-4.2	-3.5	

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		中共西安市临潼区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.6 万元		
		其中:财政拨款	242.6 万元		
		其他资金			
总体目标	安排部署 2021 年度全区政法各部门的思想和行动, 根据上级党委及政法委的部署, 对政法工作作出部署和安排, 并对落实情况加强监督检查, 组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作, 指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合, 研究、协调有争议重大、疑难案件, 研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施, 协助考察、管理政法部门的领导干部。				
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	会议次数	≥8 次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	
成本指标	成本金额	242.6 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高政法工作水平	优	
			建设临潼政法铁军队伍	优	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障人员工资及部门正常运转	271.7	271.7		
扫黑工作经费	全面贯彻落实中央、省委、市委关于开展扫黑除恶专项斗争要求和全省优化营商环境工作部署,推进我区扫黑除恶专项斗争深入开展,促进“平安西安”建设和“营商环境”提升。	100	100		
司法救助	对特困刑事被害人,特困刑事被害人家属,对因执行问题给当事人造成伤害或损失的,依法予以纠错、补偿,按规定给予司法救助。	70	70		
政政法工作会议经费	切实做好全区政法、综治、安全稳定、扫黑除恶、反邪教宣传等工作,奖励表彰平安建设先进单位、优秀重特大案件专案组,激发工作积极性,提高政法工作活力,建设临潼政法铁军队伍。	37.6	37.6		
综治经费	深入推进“平安临潼”“平安鼎”“扫黑除恶”等活动,大力加强综治基层建设,不断完善社会治安防控体系,深入推进社会矛盾化解,确保“社会安定、城市安全、人民安居”	35	35		
金额合计		514.3	514.3		
年度总体目标	安排部署 2021 年度全区政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查,组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作,导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件,研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	17 人	

效 指 标		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1
			完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	成本金额	514. 3
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高政法工作水平	优
			建设临潼政法铁军队伍	优
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
			单位干部满意度	≥85%