

中共西安市临潼区委政法委员会（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

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。

机构设置：内设办公室、执法监督科、综合治理科、安全稳定科、政工科。

二、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、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。

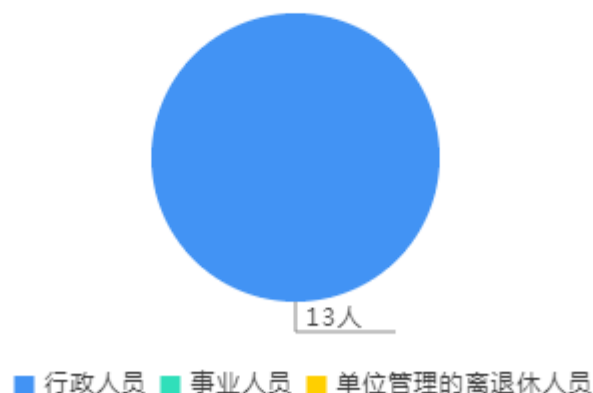
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委政法委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政13人,事业0人。单位管理的离退休人员0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846.11万元，其中：一般公共预算拨款846.11万元，较上年增加140.68万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目；本部门2023年预算支出846.11万元，其中：一般公共预算拨款846.11万元，较上年增加140.68万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入846.11万元，其中：一般公共预算拨款收入846.11万元，较上年增加140.68万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目；本部门2023年财政拨款支出846.11万元，其中：一般公共预算拨款支出846.11万元，较上年增加140.68万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目。

（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846.11万元，较上年增加140.68万元，增长19.94%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目。

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846.11万元，其中：

（1）行政运行（2013101）218.29万元，较上年增加25.31万元，增长13.12%，增长的主要原因是：工资调整导致经费增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）512.00万元，较上年增加69.40万元，增长15.68%，增长的主要原因是：新增综治视联网项目；

（3）国家司法救助支出（2049902）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：原因是本年新增司法救助项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.31万元，较上年减少2.98万元，下降11.34%，下降的主要原因是：原因是人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年职业年金未纳入预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）9.19万元，较上年减少1.33万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（9）住房公积金（2210201）22.35万元，较上年增加2.59万元，增长13.11%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳比例提高。

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846.11万元，其中：

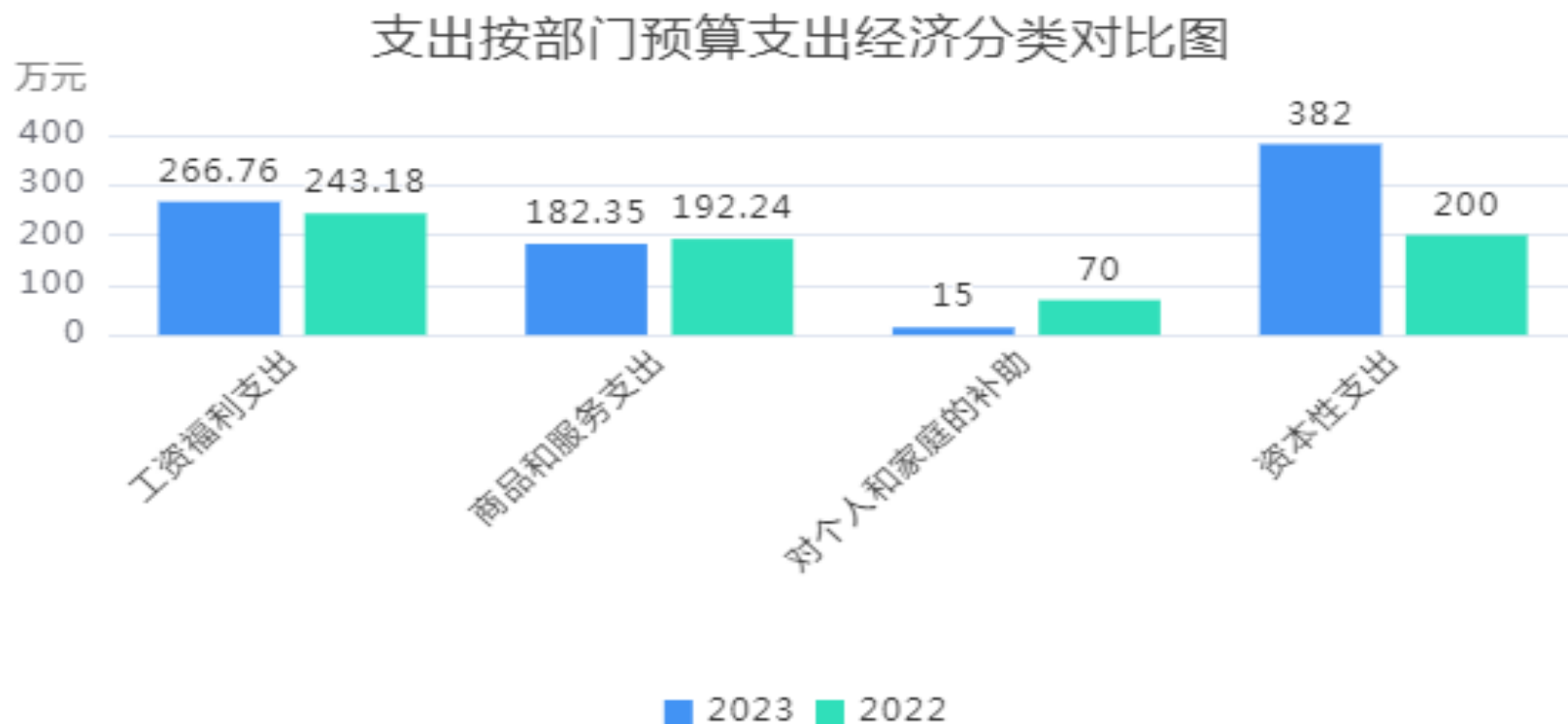
工资福利支出（301）266.76万元，较上年增加23.58万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人

员绩效增加；

商品和服务支出（302）182.35万元，较上年减少9.89万元，下降5.14%，下降的主要原因是：是厉行节约，压减支出；

对个人和家庭的补助（303）15.00万元，较上年减少55.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：是预算支出减少；

资本性支出（310）382.00万元，较上年增加182.00万元，增长91.00%，增长的主要原因是：新增综治视联网建设项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

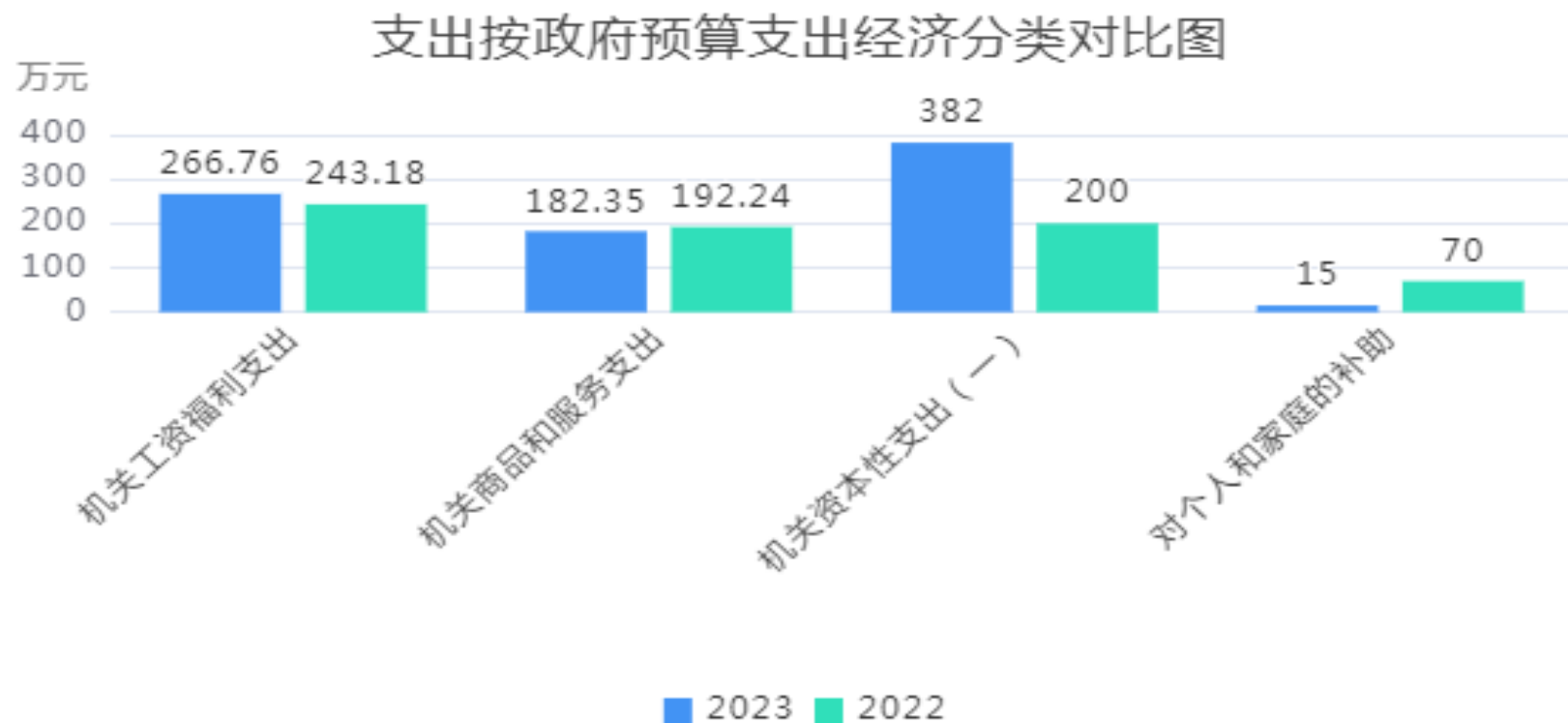
2023年，本部门当年一般公共预算支出846.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.76万元，较上年增加23.58万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员绩效增加；

机关商品和服务支出（502）182.35万元，较上年减少9.89万元，下降5.14%，下降的主要原因是：预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）382.00万元，较上年增加182.00万元，增长91.00%，增长的主要原因是：预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）15.00万元，较上年减少55.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：新增综治视联网建设项目。



（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0.00万元，较上年无增减。

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1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846.11万元，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3.90万元，较上年减少0.60万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2023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（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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	8,461,113.00	一、部门预算	8,461,113.00	一、部门预算	8,461,113.00	一、部门预算	8,461,113.00
1、财政拨款	8,461,113.00	1、一般公共服务支出	7,302,880.00	1、人员经费和公用经费支出	2,841,113.00	1、机关工资福利支出	2,667,593.00
(1) 一般公共预算拨款	8,461,113.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,667,593.00	2、机关商品和服务支出	1,823,520.00
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	173,520.00	3、机关资本性支出（一）	3,820,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	500,000.00	(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	5,620,000.00	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	234,429.00	(2) 商品和服务支出	1,650,000.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,272.00	(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	3,820,000.00		
		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	223,532.00				
		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	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00
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	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委政法委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,461,113.00	8,461,113.00								
226	中共西安市临潼区委政法委员会	8,461,113.00	8,461,113.00								
226001	中共西安市临潼区委政法委员会	8,461,113.00	8,461,113.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委政法委员会（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	8,461,113.00	一、财政拨款	8,461,113.00	一、财政拨款	8,461,113.00	一、财政拨款	8,461,113.00
1、一般公共预算拨款	8,461,113.00	1、一般公共服务支出	7,302,880.00	1、人员经费和公用经费支出	2,841,113.00	1、机关工资福利支出	2,667,593.00
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	2,667,593.00	2、机关商品和服务支出	1,823,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,520.00	3、机关资本性支出（一）	3,820,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	500,000.00	(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	5,620,000.00	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	234,429.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,000.00
		10、卫生健康支出	200,272.00	(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	3,820,000.00		
		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	223,532.00				
		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	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00	本年支出合计	8,461,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00	支出总计	8,461,113.00

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	8,461,113.00	2,802,113.00	39,000.00	5,620,000.00	
201	一般公共服务支出	7,302,880.00	2,143,880.00	39,000.00	5,120,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,302,880.00	2,143,880.00	39,000.00	5,120,000.00	
2013101	行政运行	2,182,880.00	2,143,880.00	39,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5,120,000.00			5,120,000.00	
204	公共安全支出	500,000.00			500,000.00	
20499	其他公共安全支出	500,000.00			500,000.00	
2049902	国家司法救助支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,429.00	234,429.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,128.00	233,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,128.00	233,128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00			
210	卫生健康支出	200,272.00	200,272.00			
21011	行政事业单位医疗	200,272.00	200,272.00			
2101101	行政单位医疗	91,918.00	91,918.00			
2101103	公务员医疗补助	108,354.00	108,354.00			
221	住房保障支出	223,532.00	223,532.00			
22102	住房改革支出	223,532.00	223,532.00			
2210201	住房公积金	223,532.00	223,532.00			

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	8,461,113.00	2,802,113.00	39,000.00	5,620,000.00	
301	工资福利支出			2,667,593.00	2,667,593.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,568.00	749,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,328.00	807,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452,464.00	452,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,128.00	233,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,918.00	91,918.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,354.00	108,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,532.00	223,532.00			
302	商品和服务支出			1,823,520.00	134,520.00	39,000.00	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,330,500.00		10,500.00	1,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,520.00	134,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,000.00			150,000.00	
310	资本性支出			3,820,000.00			3,820,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,820,000.00			3,820,000.00	

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	2,841,113.00	2,802,113.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	2,182,880.00	2,143,880.00	39,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,182,880.00	2,143,880.00	39,000.00	
2013101	行政运行	2,182,880.00	2,143,880.00	39,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	234,429.00	234,429.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,128.00	233,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,128.00	233,128.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,301.00	1,301.00		
210	卫生健康支出	200,272.00	200,272.00		
21011	行政事业单位医疗	200,272.00	200,272.00		
2101101	行政单位医疗	91,918.00	91,918.00		
2101103	公务员医疗补助	108,354.00	108,354.00		
221	住房保障支出	223,532.00	223,532.00		
22102	住房改革支出	223,532.00	223,532.00		
2210201	住房公积金	223,532.00	223,532.00		

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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	2,841,113.00	2,802,113.00	39,000.00	
301	工资福利支出			2,667,593.00	2,667,593.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,568.00	749,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,328.00	807,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452,464.00	452,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,128.00	233,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,918.00	91,918.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,354.00	108,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,301.00	1,301.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,532.00	223,532.00		
302	商品和服务支出			173,520.00	134,520.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,520.00	134,520.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：中共西安市临潼区委政法委员会（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：中共西安市临潼区委政法委员会（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	5,620,000.00	
226	中共西安市临潼区委政法委员会	5,620,000.00	
226001	中共西安市临潼区委政法委员会	5,620,000.00	
	专用项目	5,620,000.00	
	其他履职业务经费	5,620,000.00	
	扫黑工作经费	700,000.00	
	司法救助	500,000.00	
	政法工作经费	300,000.00	
	综治经费	300,000.00	
	综治视联网建设1期	1,820,000.00	
	综治视联网建设2期	2,000,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位名称：中共西安市临潼区委政法委员会
单位：万元

项目名称		其他履职业务经费			
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：	562.00		
		其中：财政拨款	562.00		
		其他资金			
总 体 目 标	安排部署2023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 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	拟会议、宣传、培训	≥8次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	会议、宣传、培训	562	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高政法工作水平	提升	
		生态效益指标	不适用	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

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			
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		综治经费	30	30.00	
	任务2		司法救助	50	50.00	
	任务3		政法工作经费	30	30.00	
	任务4		扫黑工作经费	70	70.00	
	任务5		综治视联网建设1	182	182.00	
	任务6		综治视联网建设2	200	200.00	
	任务7		基本支出	284.11	294.45	
	金额合计			846.11	674.45	
年度 总体 目标	安排部署2023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 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	在职人员		12人	
			项目数量		6个	
		质量指标	完成目标质量		100%	
			项目完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023.1.1	
			完成时间		2023.12.31	
		成本指标	基本支出		284.11万元	
			项目支出		562万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		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	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间		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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：中国西安市临潼区委政法委员会
单位：万元

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	
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:		
				