

中共西安市临潼区委政法委员会（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

1. 根据中央和省委、市委关于政法工作的决定指示，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、持续推进常态化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）机构设置

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. 着力健全多元化矛盾纠纷解决机制；2. 全力推进社会治安防控体系建设；3. 常态化扫黑除恶专项斗争扎实推进，严厉打击“村霸”、“沙霸”和“保护伞”；4. 切实加强综治基层基础建设；5. 不断强化各级领导综治工作责任；6. 严格落实安全稳定工作第一责任；7. 强化维稳形势分析研判；8. 推进社会稳定风险评估；9. 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。

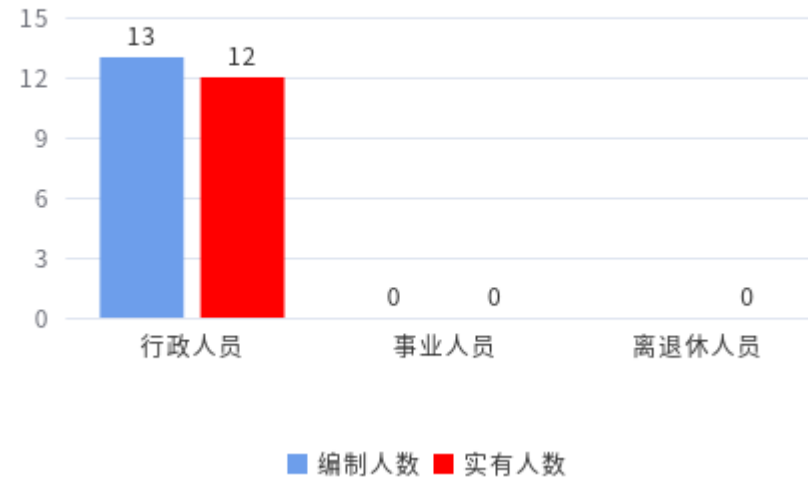
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（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0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401.75万元，其中：一般公共预算拨款401.75万元，较上年减少272.70万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；本部门当年预算支出401.75万元，其中：一般公共预算拨款401.75万元，较上年减少272.70万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入401.75万元，其中：一般公共预算拨款收入401.75万元，较上年减少272.70万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；本部门当年财政拨款支出401.75万元，其中：一般公共预算拨款支出401.75万元，较上年减少272.70万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

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401.75万元，较上年减少272.70万元，下降40.43%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

（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401.75万元，其中：

1. 行政运行（2013101）213.46万元，较上年减少7.79万元，下降3.52%，下降的主要原因是：1人调出、1人退休，人员减少；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）120.00万元，较上年减少260.00万元，下降68.42%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.53万元，较上年减少2.80万元，下降12.54%，下降的主要原因是：1人调出、1人退休，人员减少；

4. 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：1人调出、1人退休，人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）9.81万元，较上年减少0.61万元，下降5.85%，下降的主要原因是：1人调出、1人退休，人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）16.15万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）22.67万元，较上年减少1.49万元，下降6.17%，下降的主要原因是：1人调出、1人退休，人员减少。

（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401.75万元，其中：

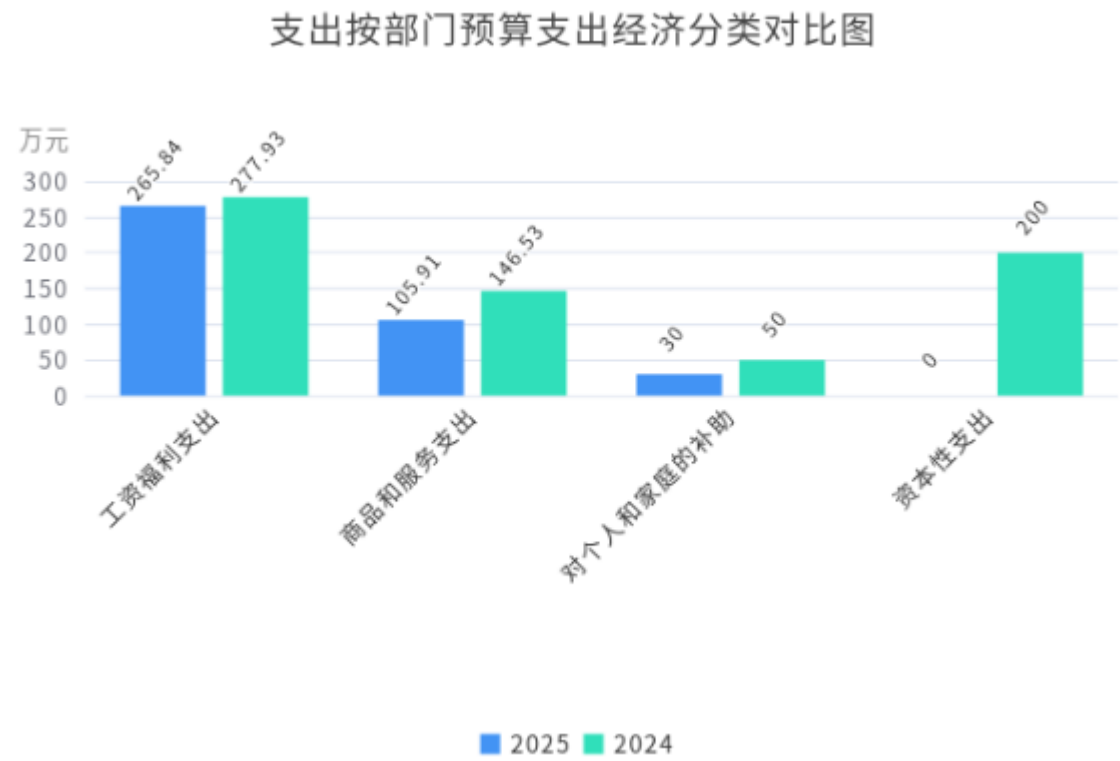
（1）工资福利支出（301）265.84万元，较上年减少12.09万元，下降4.35%，下降的主要原因是：1人调出、1人退休，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）105.91万元，较上年减少40.62万元，下降27.72%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降

的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。



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401.75万元，其中：

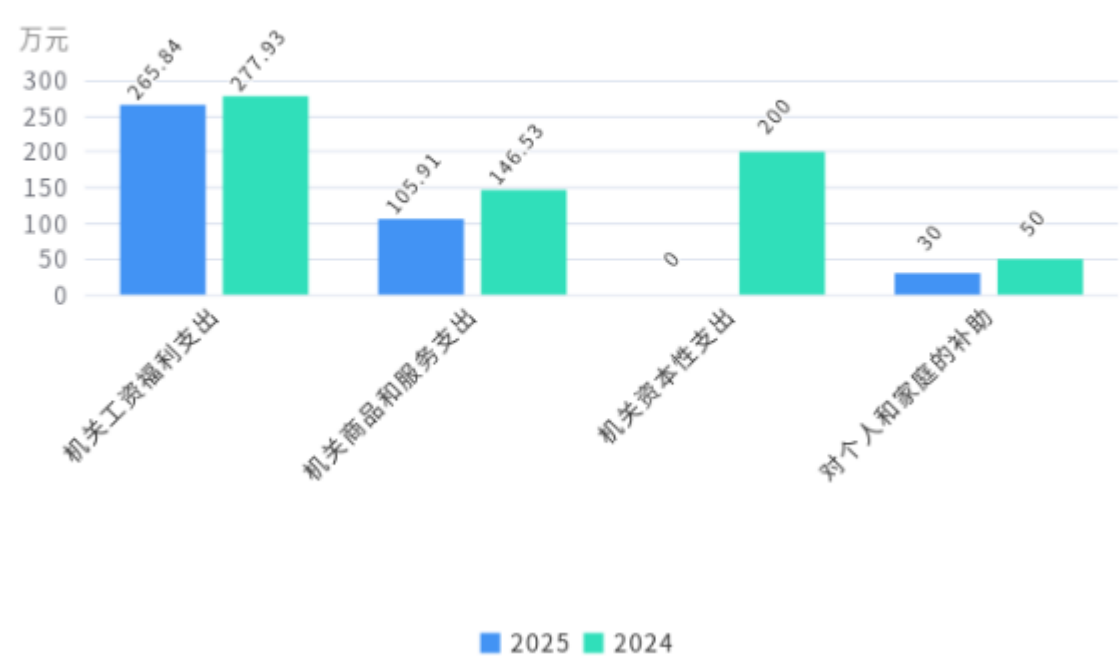
（1）机关工资福利支出（501）265.84万元，较上年减少12.09万元，下降4.35%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

(2) 机关商品和服务支出（502）105.91万元，较上年减少40.62万元，下降27.72%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支；

(4) 对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩经费开支。

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）。

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401.75万元，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3.60万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）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	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	4,017,527.00	一、部门预算	4,017,527.00	一、部门预算	4,017,527.00	一、部门预算	4,017,527.00
1、财政拨款	4,017,527.00	1、一般公共服务支出	3,334,608.00	1、人员经费和公用经费支出	2,817,527.00	1、机关工资福利支出	2,658,425.00
(1)一般公共预算拨款	4,017,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,658,425.00	2、机关商品和服务支出	1,059,102.00
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	159,102.00	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		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	1,200,000.00	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	196,581.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259,643.00	(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	226,695.00				
		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	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00
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	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00

表3

部门综合预算支出总表

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	4,017,527.00	4,017,527.00								
226	中共西安市临潼区委政法委员会	4,017,527.00	4,017,527.00								
226001	中共西安市临潼区委政法委员会	4,017,527.00	4,017,527.00								

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	4,017,527.00	一、财政拨款	4,017,527.00	一、财政拨款	4,017,527.00	一、财政拨款	4,017,527.00
1、一般公共预算拨款	4,017,527.00	1、一般公共服务支出	3,334,608.00	1、人员经费和公用经费支出	2,817,527.00	1、机关工资福利支出	2,658,425.00
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	2,658,425.00	2、机关商品和服务支出	1,059,102.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,102.00	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		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	1,200,000.00	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	196,581.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		10、卫生健康支出	259,643.00	(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	226,695.00				
		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	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00	本年支出合计	4,017,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00	支出总计	4,017,527.00

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）

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	4,017,527.00	2,781,527.00	36,000.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,334,608.00	2,098,608.00	36,000.00	1,200,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,334,608.00	2,098,608.00	36,000.00	1,200,000.00	
2013101	行政运行	2,134,608.00	2,098,608.00	36,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,581.00	196,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,289.00	195,289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,289.00	195,289.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.00	1,292.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,292.00	1,292.00			
210	卫生健康支出	259,643.00	259,643.00			
21011	行政事业单位医疗	259,643.00	259,643.00			
2101101	行政单位医疗	98,095.00	98,095.00			
2101103	公务员医疗补助	161,548.00	161,548.00			
221	住房保障支出	226,695.00	226,695.00			
22102	住房改革支出	226,695.00	226,695.00			
2210201	住房公积金	226,695.00	226,695.00			

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）

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				4,017,527.00	2,781,527.00	36,000.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			2,658,425.00	2,658,425.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,945.00	975,945.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,875.00	461,875.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,686.00	537,686.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,289.00	195,289.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,095.00	98,095.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,548.00	161,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,292.00	1,292.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,695.00	226,695.00			
302	商品和服务支出			1,059,102.00	123,102.00	36,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	634,600.00		9,600.00	625,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	71,000.00			71,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,102.00	123,102.00			
303	对个人和家庭的补助			300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,000.00			300,000.00	

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）

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	2,817,527.00	2,781,527.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	2,134,608.00	2,098,608.00	36,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,134,608.00	2,098,608.00	36,000.00	
2013101	行政运行	2,134,608.00	2,098,608.00	36,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	196,581.00	196,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,289.00	195,289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,289.00	195,289.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.00	1,292.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,292.00	1,292.00		
210	卫生健康支出	259,643.00	259,643.00		
21011	行政事业单位医疗	259,643.00	259,643.00		
2101101	行政单位医疗	98,095.00	98,095.00		
2101103	公务员医疗补助	161,548.00	161,548.00		
221	住房保障支出	226,695.00	226,695.00		
22102	住房改革支出	226,695.00	226,695.00		
2210201	住房公积金	226,695.00	226,695.00		

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）

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			2,817,527.00	2,781,527.00	36,000.00	
301	工资福利支出			2,658,425.00	2,658,425.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,945.00	975,945.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	461,875.00	461,875.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,686.00	537,686.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,289.00	195,289.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,095.00	98,095.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,548.00	161,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,292.00	1,292.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,695.00	226,695.00		
302	商品和服务支出			159,102.00	123,102.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,102.00	123,102.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,200,000.00	
226	中共西安市临潼区委政法委员会	1,200,000.00	
226001	中共西安市临潼区委政法委员会	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	其他履职业务经费	1,200,000.00	
	扫黑工作经费	500,000.00	
	司法救助	300,000.00	
	政法工作经费	200,000.00	
	综治经费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		扫黑工作经费			
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：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	扎实有序推进我区常态化扫黑除恶斗争，维护良好的社会环境。				
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	经济成本指标	办公宣传经费	700000	60
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	5
		质量指标	会议质量	合格	5
		时效指标	项目实施时间	当年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	扫黑工作能力	优	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法救助			
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：	30.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
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	经济成本指标	司法救助纠错	100000	30
			司法救助补偿	200000	30
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	法救助人次	≥5人次	5
		质量指标	司法救助质量	合格	5
		时效指标	项目实施时间	当年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	司法救助对象	生活状况改善	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	当年	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政法工作经费			
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：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
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	经济成本指标	办公费，印刷费	150000	30
			表彰经费	50000	25
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	会议次数	≥3	5
			表彰单位	≥4	5
		质量指标	会议质量	合格	5
		时效指标	项目实施时间	当年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	提高政法工作水平	优	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治经费			
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：	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	深入推进平安临潼建设和常态化扫黑除恶斗争等工作，大力加强基层综治建设，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”。				
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	经济成本指标	宣传费	100000	30
			办公费，平安临潼宣传	100000	30
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4	5
			宣传次数	≥4	5
		质量指标	会议、办公经费	100000	5
			宣传经费	100000	5
		时效指标	实施时间	当年	2
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	提高社会面防控	优	2
			建设临潼政法铁军队伍	优	2
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0

		可持续影响指标	项目可持续影响时效	当年	1
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	3

表15

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		综治经费	20	20		
	任务2		司法救助	30	30		
	任务3		政法工作经费	20	20		
	任务4		扫黑除恶经费	50	50		
	任务5		基本支出	281.75	281.75		
	金额合计			401.75	401.75		
年度 总体 目标	根据中央和省委、市委关于政法工作的决定指示，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，对政法工作作出安排，并对落实情况加强监督检查。组织协调、指导维护全区社会安全稳定工作，指导和协调全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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	基本支出		281.75	20	
		社会成本指标	项目成本		120	10	
		生态环境成本指标	不涉及		0	0	
	产出指标	数量指标	在职人员数		12	20	
		质量指标	完成目标质量		100%	10	
		时效指标	项目执行时间		2025.1	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	0	
		社会效益指标	提高政法干警素质		90	10	
		生态效益指标	不涉及		0	0	
		可持续影响指标	项目影响时效		2025.1	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	5	

表16

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	2025当年	执行率分值（10分）	
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					