

# 中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

##### (一) 部门主要职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。

2. 贯彻落实中央、省委、市委和区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施；组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。

3. 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。

4. 分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综

合治理工作的督导检查，协调指导全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

5. 协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。

6. 监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。

8. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。

10. 统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间有关重大事项，贯彻落实区级政法机关党组织向党委、党委政法委请示报告重大事项制度；加强平安建设工作的督促指导，归口管理区委平安建设工作办公室；负责区法学会的日常管理工作。

11. 承办区委交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

区委政法委设 6 个内设机构：办公室、政工科、执法监督科、维稳指导科、综合治理科、国家安全监督管理科。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，不断提高政治站位。
2. 深入实施“三大工程”，坚决维护国家政治安全。
3. 积极防范化解矛盾风险，全力确保社会大局稳定。
4. 持续推进扫黑除恶专项斗争，确保实现三年为期目标。
5. 深入开展市域社会治理现代化试点，不断推进平安莲湖建设。
6. 不断加强法治莲湖建设，进一步提高执法司法和保障大局能力。
7. 抓好政法队伍教育整顿，不断加强政法队伍建设。
8. 全面加强政法系统党的建设，不断提高政法机关党的建设质量。

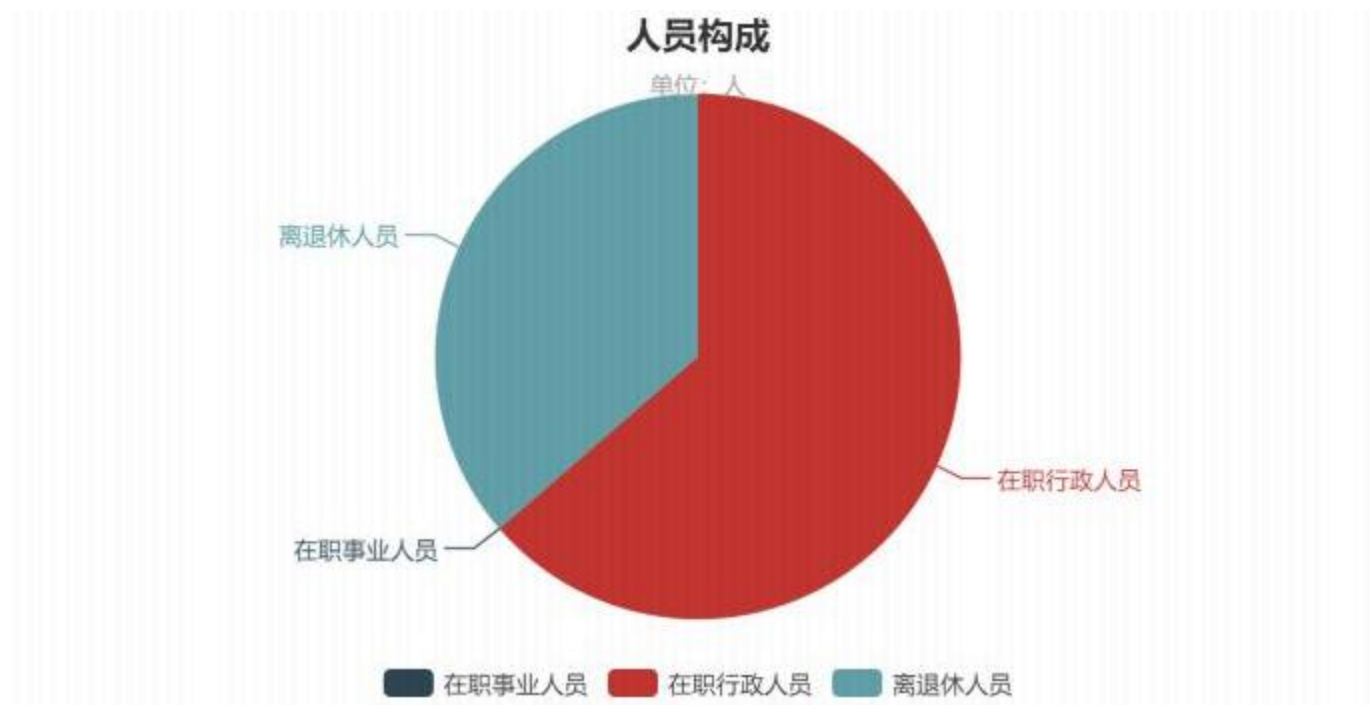
## 三、部门预算单位构成

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，无所属事业单位预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 476.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.41 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 13.62 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 476.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.41 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 13.62 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 476.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.41 万元、2022 年本部门 财政

拨款收入较上年增 13.62 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 476.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.41 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.62 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

### **（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**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 476.41 万元；较上年增加 13.62 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 476.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)239.89 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是人员工资福利支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2013602)236.20 万元，较上年增加 5 万元，原因是个别专项业务经费增加。

(3) 培训支出(205803)0.31 万元。与上年持平。

#### **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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 476.41 万元。其中：工资福利支出(301)205.20 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是工资福利调整。商品和服务支出(302)259.91 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是办公经费增加。对个人和家庭的补助(303)11.30 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 476.41 万元。其中：机关工资福利支出(501)205.20 万元，较上年

增加 12.13 万元，原因是工资福利调整。机关商品和服务支出(502)259.91 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是办公经费增加。对个人和家庭的补助(509)11.30 万元，与上年持平。

#### **(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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.62 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因是无人员变动。

本部门无 2021 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 2021 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)。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 476.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、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 10.38 万元，较上年减少 0.11 万元，机关运行经费有所减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。



## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4,764,039.60	一、部门预算	4,764,039.60	一、部门预算	4,764,039.60	一、部门预算	4,764,039.60
2	1、财政拨款	4,764,039.60	1、一般公共服务支出	4,760,919.60	1、人员经费和公用经费支出	2,402,039.60	1、机关工资福利支出	2,051,878.94
3	(1)一般公共预算拨款	4,764,039.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,051,878.94	2、机关商品和服务支出	2,599,119.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237,119.16	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	113,041.50	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3,120.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,362,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,362,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	113,041.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

## 2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]





# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大 类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按 大 类)	预算数	政府预算支出 经 济 科 目 ( 按 大 类)	预算数
1	一、财政拨款	4,764,039.60	一、财政拨款	4,764,039.60	一、财政拨款	4,764,039.60	一、财政拨款	4,764,039.60
2	1、一般公共预算拨款	4,764,039.60	1、一般公共服务支出	4,760,919.60	1、人员经费和公用经费支出	2,402,039.60	1、机关工资福利支出	2,051,878.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,051,878.94	2、机关商品和服务支出	2,599,119.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	237,119.16	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	113,041.50	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	3,120.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,362,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,362,000.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	113,041.50
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60	本年支出合计	4,764,039.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60	支出总计	4,764,039.60

2022 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)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	4,764,039.60	2,298,240.44	103,799.16	2,362,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,760,919.60	2,298,240.44	100,679.16	2,362,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	4,760,919.60	2,298,240.44	100,679.16	2,362,000.00	
4	2013601	行政运行	2,398,919.60	2,298,240.44	100,679.16	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	2,362,000.00	0.00	0.00 0	2,362,000.00	
6	205	教育支出	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022 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)

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			4,764,039.60	2,298,240.44	103,799.16	2,362,000.00	
2	301	工资福利支出			2,051,878.94	2,051,878.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,805.28	931,805.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,790.00	494,790.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,959.50	53,959.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,061.36	215,061.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,739.32	84,739.32	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,374.35	98,374.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,189.13	1,189.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,580.00	170,580.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,599,119.16	133,320.00	103,799.16	2,362,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	19,823.52	0.00	19,823.52	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	468	0.00	468	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,320.00	133,320.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,376,867.64	0.00	14,867.64	2,362,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			113,041.50	113,041.50	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	113,041.50	113,041.50	0.00	0.00	

2022 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 )

表 7 单位：元

序号	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
1		合计	2,402,039.60	2,298,240.44	103,799.16	
2	201	一般公共服务支出	2,398,919.60	2,298,240.44	100,679.16	
3	20136	其他共产党事务支出	2,398,919.60	2,298,240.44	100,679.16	
4	2013601	行政运行	2,398,919.60	2,298,240.44	100,679.16	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	3,120.00	0.00	3,120.00	
7	20508	进修及培训	3,120.00	0.00	3,120.00	
8	2050803	培训支出	3,120.00	0.00	3,120.00	
9	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	

2022 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-不含上年结转 )

表 8单位：元

序号	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
1		合计			2,402,039.60	2,298,240.44	103,799.16	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			2,051,878.94	2,051,878.94	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,805.28	931,805.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,790.00	494,790.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,959.50	53,959.50	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,061.36	215,061.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,739.32	84,739.32	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,374.35	98,374.35	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,189.13	1,189.13	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,580.00	170,580.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			237,119.16	133,320.00	103,799.16	
15	30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00	0.00	62,400.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	3,120.00	0.00	3,120.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3,120.00	0.00	3,120.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	19,823.52	0.00	19,823.52	
19	30229	福利费	50201	办公经费	468	0.00	468	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,320.00	133,320.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,867.64	0.00	14,867.64	
22	303	对个人和家庭的补助			113,041.50	113,041.50	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	113,041.50	113,041.50	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：元

序号	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位 编码	单 位 ( 项 目 ) 名 称	项目金额	项目简介
1		合计	2,362,000.00	
2	1	全额	2,362,000.00	
3	12300 1	中国共产党西安市莲湖区委员 会 政法委员会	2,362,000.00	
4		专用项目	2,362,000.00	
5		14 名 辅 助 人 员 ( 公 益 性 岗 位 ) 社 保 经 费	252,000.00	
6		14 名 辅 助 人 员 社 保 经 费	252,000.00	
7		“法制课堂” 进社区 、 法学会专项课堂调研经费	100,000.00	
8		“法制课堂” 进 社 区、法学会专项课题调研经费	100,000.00	
9		防范和处理邪教工作 经费	150,000.00	
10		防范和处理邪教 工作专项经费	150,000.00	
11		国安办工作经费	100,000.00	
12		国安办工专项作 经费	100,000.00	
13		国家司法救助资金	500,000.00	
14		国家司法救助资 金	500,000.00	
15		见义勇为工作经费	80,000.00	



16		见义勇为工作经 费	80,000.00	
17		平安建设示范城市验 收 宣传培训费	100,000.00	
18		平安建设示范城 市 验收宣传培训经费	100,000.00	
19		扫黑除恶专项斗争工 作经费	300,000.00	
20		扫黑除恶专项斗争 争经费	300,000.00	
21		社会治安综合治理工 作经费	360,000.00	
22		社会治安综合治 理工作经费	360,000.00	
23		易肇事肇祸严重精神 障 碍患者管控经费	100,000.00	
24		易肇事肇祸严重 精 神障碍患者管控经费	100,000.00	
25		政法工作会议经费	200,000.00	
26		政法工作会议专 项经费	200,000.00	
27		政法宣传培训经费	20,000.00	
28		政法宣传培训工 作经费	20,000.00	
29		专项执法检查、案件 评查经费	100,000.00	
30		专项执法检查、 案 件评查工作经费	100,000.00	





2022 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)

表 13

单位：元

[illegible]

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			国家司法救助资金		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	"根据中央、省委、市委政法委关于司法救助的具体要求，对照中省市关于救助对象范围标准，区委政法委认真审核救助对象，按照有关规定对我区司法过程中困难群众进行救助。预算 50 万元"				
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	司法救助人次	10 人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补助准确率	100%	
			补助及时率	≥ 97%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	

		成本指标	总成本	50 万元	
			标准	3-10 万元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维稳率	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	
			被救助人员满意度	100%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			平安建设示范城市验收宣传培训费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	深化平安西安建设, 努力使重大社会治安案件得到有效控制, 平安建设满意度得到明显提升, 营造良好社会治安环境。预算 10 万元。				
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	宣传活动次数	>5 次	
			督导检查	>5 次	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
			宣传开展率	100%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	10 万元	
			督导检查费用	3 万元	
			宣传成本	7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众安全感	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥93%	



# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			见义勇为工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	" 目标 1：奖励和保护见义勇为人员； 目标 2：弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。 目标 3：增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。预算 8 万元。 "				
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	慰问次数	≥2 次	
			表彰人数	8 人	
		质量指标	慰问执行率	100%	
			表彰执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	

		成本指标	总成本	8 万元	
			慰问成本	2 万元	
			表彰成本	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员及家庭幸福度	≥93%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			政法宣传培训经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	"目标 1: 认真贯彻新时代党的建设总要求, 努力打造一支政治过硬本领高强的政法队伍。 目标 2: 认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 永葆政治本色。 目标 3: 按照增强“八种本领”的要求, 聚焦政法工作实际需要, 加强政法干警教育培训, 确保政法干警跟上时代节拍、堪当时代重任。预算 2 万元。"				
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	新闻、新媒体宣传批次	≥7 次	
			干部教育培训次数	≥4 次	
			印刷学习资料册数	≥300 册	
		质量指标	验收合格率	100%	

			培训出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	2 万元	
			媒体宣传成本	1 万元	
			集中培训成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区政法干警法律素养和应急处突能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			国安办工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 目标 1: 坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度; 目标 2: 对信息员进行业务培训, 建立完善网格信息员队伍, 灵通情报信息; 目标 3: 对辖区不稳定因素进行排查, 重大节日、重要节点进行督导检查, 确保我区社会大局平稳。预算 10 万元"				
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	联席会议	≥2 次	
			业务培训	≥2 次	
			督导检查	≥4 次	
			聘用信息员人数	80 人	
		质量指标	会议开展率	100%	

			聘用信息员出勤率	100%	
			检查执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	国家安全总成本	10 万元	
			信息员劳务费	5 万元	
			督导检查、业务培训成本	3 万元	
			宣传成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥93%	
--	-------	-----------	-------	------	--

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			“法制课堂”进社区、法学会专项课堂调研经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	深入学习宣传贯彻习近平法治思想,不断推进宪法学习宣传教育,广泛开展民法典学习宣传,围绕党和国家工作大局开展基层 活动,围绕市委、市政府中心工作开展基层行活动。预算 10 万元。				
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	开展宣传活动	>12 次	
			开展法制座谈会	>2 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	10 万	



			专家劳务成本	3 万	
			调研课题成本	3 万	
			法制座谈会成本	4 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区居民法制意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	" 目标 1: 强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用,做到扫黑除恶专项斗争家喻户晓; 目标 2: 加大排查力度,畅通多渠道广泛收集线索,全面排查,认真梳理,深挖恶查“保护伞”; 目标 3: 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。预算 30 万元。 "				
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	宣传品数量	≥10 万份	
			办公用品	4 批	
			干部教育培训	≥2 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			培训执行率	100%	

		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	30 万元	
			宣传成本	20 万元	
			办公费用成本	5 万元	
			干部培训成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥93%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			社会治安综合治理工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	
			其中: 财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目 标	目标 1: 研究分析全区社会治安形势并提出对策建议; 目标 2: 加强铁路护理联防工作, 确保铁路行车安全; 目标 3: 维护医院、校园周边安全; 预算 36 万元				
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	平安创建宣传	≥2 次	
			督导检查	≥4 次	
			购置办公用品批次	≥4 次	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
			宣传开展率	100%	

			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	36 万元	
			督导检查费用	6 万元	
			宣传成本	10 万元	
			办公费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众安全感	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥93%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			专项执法检查、案件评查经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	"目标 1: 聘请执法监督员 20 人、律师 15 人等专业人士, 租赁场地, 每年开展至少 2 次案件评查、执法检查活动; 目标 2: 对评查结果进行督导检查, 促进严格执法、公正司法。 目标 3: 着力解决执法司法不严格、不规范、不公正、不文明问题, 防止公权力损害人民群众获得感、幸福感、安全感。预算 10 万元。"				
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	评查案件	100 件	
			聘请执法监督员人数	20 人	
			聘请律师人数	15 人	
			集中评查	≥2 次	
			场地租赁次数	≥2 次	

		质量指标	文件执行率；人员出勤率	100%	
			检查办结率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	10 万元	
			专项执法检查成本	6 万元	
			案件评查成本	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法公正性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	≥95%	

			政府满意度	≥95%	
--	--	--	-------	------	--



# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			14 名辅助人员(公益性岗位)社保经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.20	
			其中: 财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	"保障 14 名辅助人员(公益性岗位)权益, 规避法律风险。预算 25.2 万元。"				
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	参保人次	14 人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	25.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	法律执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥99%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			政法工作会议经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	"目标 1: 根据党的路线、方针、政策和市委的部署, 统一政法各部门的思想和行动。 目标 2: 对全区政法工作作出全局性部署, 并督促贯彻落实。 目标 3: 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况, 研究讨论协调有争议的重大、疑难案件, 推进司法体制改革。 预算 20 万元。"				
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	表彰优秀专案组	10 个	
			表彰平安建设先进单位	15 个	
			表彰国家安全先进单位	10 个	
		质量指标	表彰执行率	100%	

			表彰准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	20 万元	
			表彰优秀专案组成本	10 万元(1 万元/专案组)	
			表彰先进单位成本	10 万元(1 万元/专案组)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法公正率	100%	
			大案、要案查处率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			防范和处理邪教工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	"目标 1: 加强警示教育, 全力营造反邪教氛围反邪教工作。 目标 2: 推进专项突破, 形成打防结合工作格局。 目标 3: 打牢防控基础, 确保防控工作取得实效。 目标 4: 实现 “三个确保” 工作目标, 确保全区社会大局持续稳定。预算 15 万元。"				
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	集中宣传	≥3 次	
			工作培训	≥2 次	
			督导检查	≥4 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			宣传覆盖面	100%	

			培训合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	15 万元	
			宣传成本	6 万元	
			培训费	5 万元	
			专家劳务费成本	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区稳定率	≥98%	
			“法轮功” 零案件率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	深化易肇事肇祸精神病人服务管理, 最大限度预防和减少肇事肇祸案件。预算 10 万元。				
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	入户随访次数	>12 次	
			评估危险患者等级次数	>12 次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	10 万元	



			监护基金成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部 门 (单 位 ) 名 称		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
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	基本支出人员经费	240.20	240.20	
	任务 2	社会治安综合治理工作经费	36.00	36.00	
	任务 3	政法宣传培训经费	2.00	2.00	
	任务 4	国安办工作经费	10.00	10.00	
	任务 5	平安建设示范城市验收宣传培训费	10.00	10.00	
	任务 6	政法工作会议经费	20.00	20.00	
	任务 7	“法制课堂”进社区、法学会专项 课题调研经费	10.00	10.00	
	任务 8	见义勇为工作经费	8.00	8.00	
	任务 9	防范和处理邪教工作经费	15.00	15.00	
	任务 10	国家司法困难救助资金	50.00	50.00	
	任务 11	扫黑除恶专项斗争工作经费	30.00	30.00	
	任务 12	易肇事肇祸严重精神障碍患者管控 经费	10.00	10.00	
	任务 13	14 名辅助人员(公益性岗位)社 保 经费	25.20	25.20	
	任务 14	专项执法检查、案件评查经费	10.00	10.00	
	金额合计		476.40	476.40	

年度 总体 目标	<p>目标 1：了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。</p> <p>目标 2：分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。</p> <p>目标 3：协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。</p> <p>目标 4：监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。</p> <p>目标 5：指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。</p>			
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	平安创建宣传	≥2 次
			督导检查	≥4 次
			购置办公用品批次	≥4 次
			集中宣传	≥3 次
			工作培训	≥2 次
			联席会议	≥2 次
			聘用信息员人数	80 人
			评查案件	100 件
			聘请执法监督员人数	20 人
			聘请律师人数	15 人
			场地租赁次数	≥2 次
			印刷学习资料册数	≥300 册
			新闻、新媒体宣传批次	≥7 次

			临聘人员参保人次	14 人
			司法救助人次	15 人
			慰问次数	≥2 次
			表彰人数	8 人
			表彰优秀专案组，表彰国家安全先进单位	10 个
			表彰平安建设先进单位	15 个
		质量指标	宣传覆盖面，宣传开展率，验收合格率	100%
			慰问执行率，表彰执行率	100%
			验收合格率	100%
			会议开展率，培训参与度	100%
			聘用信息员出勤率，检查执行率	100%
			文件执行率，补助准确率，补助及时率	100%
			文件执行率；人员出勤率,检查办结率	
		时效指标	执行年度	2022 年
		成本指标	总成本	476.4 万元
			人员经费合计	240.2 万元
			项目经费合计	236.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众安全感	100%

			提高全区政法干警法律素养和应急处突能力	100%
			法律执行率	100%
			“法轮功”零案件率	100%
			维稳率	100%
			执法公正率	100%
			大案、要案查处率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥93%
			辅助人员满意度	≥99%
			被救助人员满意度	100%
			见义勇为人员及家庭幸福度	≥93%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			