

中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

1. 加强党的政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导；2. 坚持总体国家安全观，坚决维护国家安全社会稳定；3. 紧紧围绕中心服务大局，全力护航高质量发展；4. 加强平安建设工作，不断增强人民群众的安全感和满意度；5. 全面深化政法领域改革，提升法治闽良建设水平；6. 持续强化干部作风，锻造过硬干部队伍。

三、预算单位构成

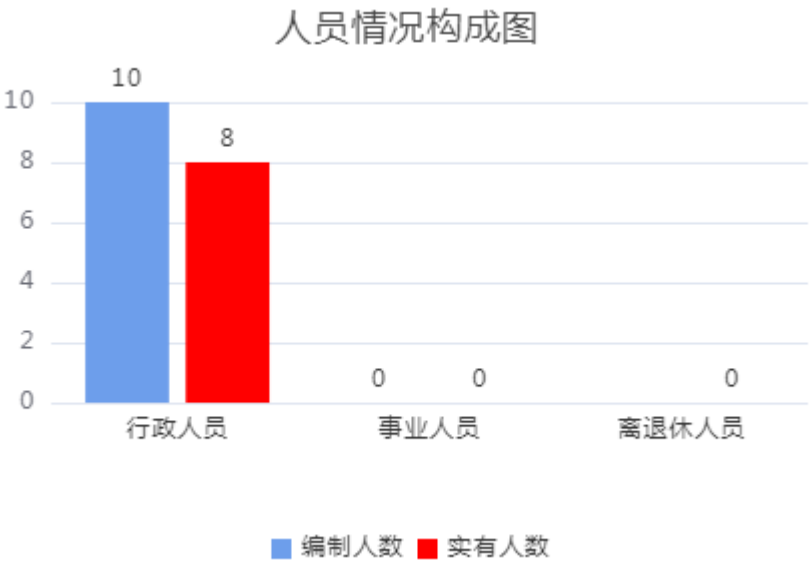
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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283.57万元，其中：一般公共预算拨款283.57万元，较上年减少10.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门当年预算支出283.57万元，其中：一般公共预算拨款283.57万元，较上年减少10.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入283.57万元，其中：一般公共预算拨款收入283.57万元，较上年减少10.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门当年财政拨款支出283.57万元，其中：一般公共预算拨款支出283.57万元，较上年减少10.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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283.57万元，较上年减少10.13万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

（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283.57万元，其中：

1. 行政运行（2013601）125.75万元，较上年减少16.24万元，下降11.44%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

2. 一般行政管理事务（2013602）93.00万元，较上年增加7.00万元，增长8.14%，增长的主要原因是：机构改革，工作职能增加，预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.81万元，较上年减少1.71万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.80万元，较上年减少0.29万元，下降7.09%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：调资后基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）8.00万元，较上年增加1.32万元，增长19.76%，增长的主要原因是：调资后基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.99万元，较上年减少0.36万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

8. 住房公积金（2210201）24.15万元，较上年增加0.15万元，增长0.63%，增长的主要原因是：调资后基数增加。

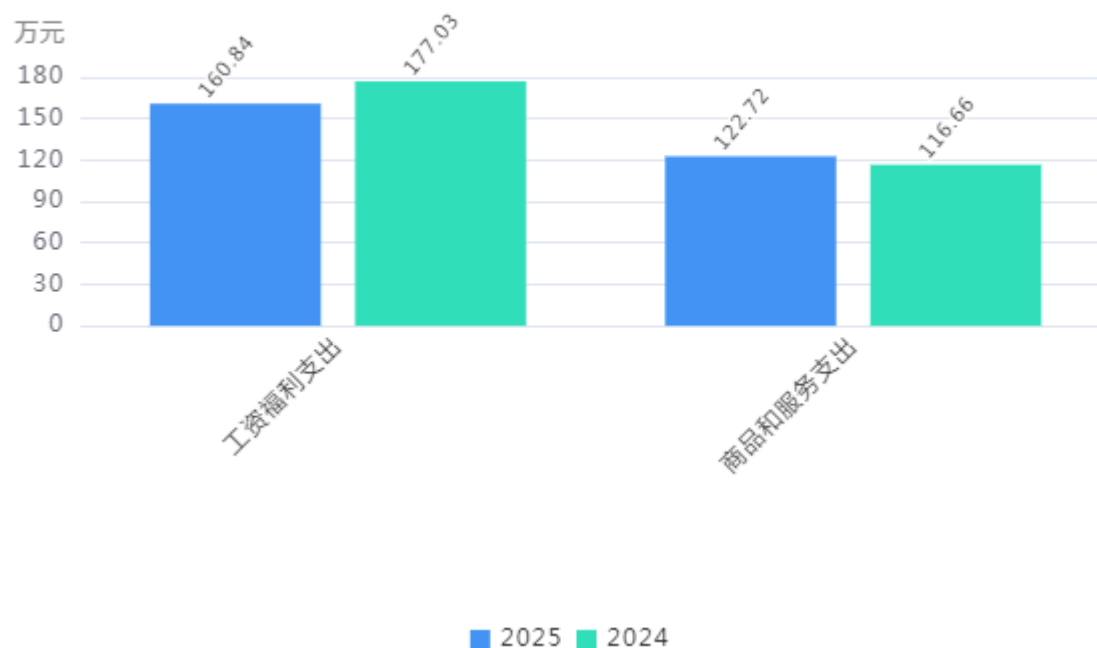
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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283.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）160.84万元，较上年减少16.19万元，下降9.15%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）122.72万元，较上年增加6.06万元，增长5.19%，增长的主要原因是：机构改革，工作职能增加，预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

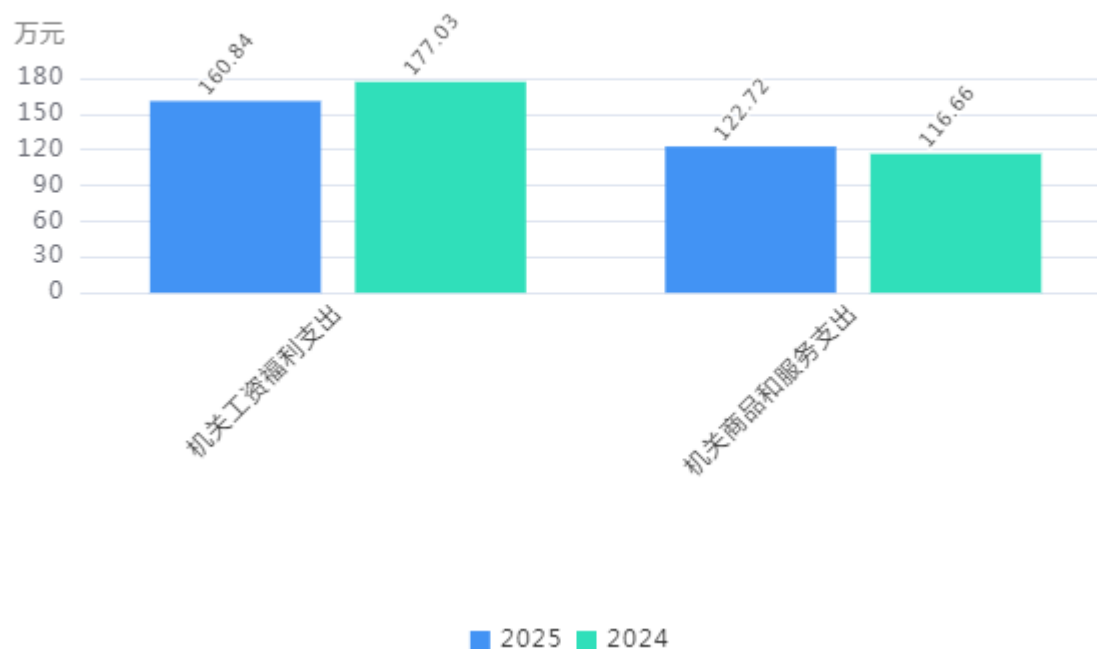


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出283.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）160.84万元，较上年减少16.19万元，下降9.15%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）122.72万元，较上年增加6.06万元，增长5.19%，增长的主要原因是：机构改革，工作职能增加，预算增加。

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“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。

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0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：支出功能科目单独列支培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市阎良区2025年度政法系统政治轮训	2025年8月8日	400人	0.80	

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0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283.57万元，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22.06万元，较上年减少0.50万元，下降2.22%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，缩减费用。

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：中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会（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	否	
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	2,835,660.92	一、部门预算	2,835,660.92	一、部门预算	2,835,660.92	一、部门预算	2,835,660.92
1、财政拨款	2,835,660.92	1、一般公共服务支出	2,179,546.68	1、人员经费和公用经费支出	1,905,660.92	1、机关工资福利支出	1,608,416.52
(1)一般公共预算拨款	2,835,660.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,608,416.52	2、机关商品和服务支出	1,227,244.40
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	297,244.40	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	8,000.00	(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	930,000.00	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	266,772.60	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,829.64	(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	241,512.00				
		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	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92
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	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92

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	2,835,660.92	2,835,660.92								
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	2,835,660.92	2,835,660.92								
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	2,835,660.92	2,835,660.92								

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	2,835,660.92	一、财政拨款	2,835,660.92	一、财政拨款	2,835,660.92	一、财政拨款	2,835,660.92
1、一般公共预算拨款	2,835,660.92	1、一般公共服务支出	2,179,546.68	1、人员经费和公用经费支出	1,905,660.92	1、机关工资福利支出	1,608,416.52
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	1,608,416.52	2、机关商品和服务支出	1,227,244.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,244.40	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	8,000.00	(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	930,000.00	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	266,772.60	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	
		10、卫生健康支出	139,829.64	(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	241,512.00				
		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	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92	本年支出合计	2,835,660.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92	支出总计	2,835,660.92

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	2,835,660.92	1,685,096.52	220,564.40	930,000.00	
201	一般公共服务支出	2,187,546.68	1,036,982.28	220,564.40	930,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,187,546.68	1,036,982.28	220,564.40	930,000.00	
2013601	行政运行	1,257,546.68	1,036,982.28	220,564.40		
2013602	一般行政管理事务	930,000.00			930,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,772.60	266,772.60			
20805	行政事业单位养老支出	266,071.68	266,071.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,061.44	228,061.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,010.24	38,010.24			
20899	其他社会保障和就业支出	700.92	700.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.92	700.92			
210	卫生健康支出	139,829.64	139,829.64			
21011	行政事业单位医疗	139,829.64	139,829.64			
2101101	行政单位医疗	79,968.36	79,968.36			
2101103	公务员医疗补助	59,861.28	59,861.28			
221	住房保障支出	241,512.00	241,512.00			
22102	住房改革支出	241,512.00	241,512.00			
2210201	住房公积金	241,512.00	241,512.00			

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				2,835,660.92	1,685,096.52	220,564.40	930,000.00	
301	工资福利支出			1,608,416.52	1,608,416.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,873.28	329,873.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410,152.00	410,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,277.00	220,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,061.44	228,061.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,010.24	38,010.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,968.36	79,968.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,861.28	59,861.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.92	700.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,512.00	241,512.00			
302	商品和服务支出			1,227,244.40	76,680.00	220,564.40	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	798,000.00		216,000.00	582,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,564.40		4,564.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00	76,680.00			

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		1,905,660.92	1,685,096.52	220,564.40	
201	一般公共服务支出	1,257,546.68	1,036,982.28	220,564.40	
20136	其他共产党事务支出	1,257,546.68	1,036,982.28	220,564.40	
2013601	行政运行	1,257,546.68	1,036,982.28	220,564.40	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	266,772.60	266,772.60		
20805	行政事业单位养老支出	266,071.68	266,071.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,061.44	228,061.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,010.24	38,010.24		
20899	其他社会保障和就业支出	700.92	700.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.92	700.92		
210	卫生健康支出	139,829.64	139,829.64		
21011	行政事业单位医疗	139,829.64	139,829.64		
2101101	行政单位医疗	79,968.36	79,968.36		
2101103	公务员医疗补助	59,861.28	59,861.28		
221	住房保障支出	241,512.00	241,512.00		
22102	住房改革支出	241,512.00	241,512.00		
2210201	住房公积金	241,512.00	241,512.00		

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			1,905,660.92	1,685,096.52	220,564.40	
301	工资福利支出			1,608,416.52	1,608,416.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329,873.28	329,873.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410,152.00	410,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,277.00	220,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,061.44	228,061.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,010.24	38,010.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,968.36	79,968.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,861.28	59,861.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.92	700.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,512.00	241,512.00		
302	商品和服务支出			297,244.40	76,680.00	220,564.40	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,564.40		4,564.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00	76,680.00		

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	930,000.00	
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	930,000.00	
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	其他履职性专项业务费	930,000.00	
	基层综合治理经费	150,000.00	
	平安建设工作经费	70,000.00	
	扫黑除恶斗争经费	200,000.00	
	司法救助资金	100,000.00	
	维稳、反邪教、政治安全经费	350,000.00	
	严重精神障碍患者监护基金	60,000.00	

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	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			基层综合治理经费		
主管部门			中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分))
			其中:财政拨款	15	
			其他资金	0	
年度目标	持续推进平安建设工作，保障全区社会治安综合治理工作运转正常，提升全区群众对社会治安满意率。				
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	日常办公费	10万	10
			重点地区整治费用	5万	10
	产出指标	数量指标	开展培训	1次	10
			重点地区整治	1次	10
		质量指标	整治达标率	100%	10
			培训覆盖率	100%	10
		时效指标	培训时间	2025年10月前	6
			整治时间	2025年11月前	6
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率	≥90%	6
		可持续影响指标	推进平安建设	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意率	≥90%	6

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设工作经费			
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7		
		其他资金	0		
年度目标	坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步推进全区平安建设工作，不断增强人民群众的安全感和满意度，按期夺取“平安金鼎”。				
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	平安建设宣传经费	4万	15
			日常办公经费	3万	15
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	4次	10
		质量指标	群众参与活动率	≥95%	10
		时效指标	宣传时间	每季度一次	10
	效益指标	社会效益指标	群众对平安建设工作的满意率	≥90%	10
		可持续影响指标	推进平安建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设工作的满意率	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扫黑除恶斗争经费		
主管部门			中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金	0	
年度目标	以《反有组织犯罪法》为总牵引,持续推进扫黑除恶斗争常态化推进,及时办理各级交办的案件线索,不断提升扫黑除恶斗争全社会知晓率及群众满意率。				
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	扫黑除恶斗争宣传费用	8万	10
			日常办公费	12万	10
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传	2次	10
		质量指标	宣传活动群众参与率	95%	10
			线索办结率	100%	10
		时效指标	宣传时间	2025年5月、2025年9月	5
			线索办理及时率	100%	10
		效益指标	社会效益指标	群众对扫黑除恶斗争的知晓率	≥95%
	可持续影响指标		常态化开展扫黑除恶斗争	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶的满意率	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法救助资金			
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	通过救助特困涉法涉诉信访人, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 达到信访人不再上访闹访目标, 保障社会和谐稳定、保障司法公平公正, 提高群众对政法单位的工作满意率。				
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	司法救助经费	10万	20
	产出指标	数量指标	救助人数	5人	5
		质量指标	救助对象满意率	100%	20
		时效指标	救助时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	解决部分涉法涉诉困难群众的问题	零上访	10
		可持续影响指标	保障司法公平公正, 体现司法温暖	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法单位的满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳、反邪教、政治安全经费			
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金	0		
年度目标	通过高效推进全力保障全区维稳、反邪教、政治安全工作正常运转，保障全年创造安全稳定的政治社会环境。				
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	维稳工作经费	25万	10
			反邪教工作经费	5万	10
			政治安全工作经费	5万	10
	产出指标	数量指标	不稳定因素排查次数	12次	5
			重点建设项目稳定风险评估率	100%	5
		质量指标	排查覆盖率	100%	5
			评估率覆盖率	100%	5
		时效指标	排查时间	每月1次	5
			评估时间	2025年10月前	5
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	稳步提升	10
		可持续影响指标	推进全区平安建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意率	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护基金			
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
年度目标	通过建立全区严重精神障碍患者监护基金，进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理水平，确保全区易肇事肇祸精神障碍患者不发生影响社会稳定的案（事）件。				
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	奖励经费	6万	10
	产出指标	数量指标	开展排查次数	2次	10
			开展奖励活动	1次	10
		质量指标	排查覆盖率	100%	10
			奖励小组数	60组	10
		时效指标	排查时间	2025年6月、2025年9月	10
			奖励时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率	≥90%	5
		可持续影响指标	提升救治救助和服务管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在册管控对象满意率	≥90%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党西安市阎良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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利	保障在职人员工资福利正常发放，完成日常工作任务。	168.51	168.51	0	
	公用经费	保障委机关正常运转	22.06	22.06	0	
	基层综合治理经费	保障社会治安综合治理工作正常运转	15	15	0	
	维稳等专项工作经费	保障维稳等专项工作正常运转	35	35	0	
	严重精神障碍患者监护基金	保障严重精神障碍患者管控工作，提升服务管控水平	6	6	0	
	司法救助资金	保障全区司法救助工作正常开展	10	10	0	
	扫黑除恶斗争经费	保障全区扫黑除恶常态化工作正常开展	20	20	0	
	平安建设工作经费	保障全区平安建设工作正常开展	7	7	0	
金额合计			283.57	283.57	0	
年度总体目标	目标1：保障政法委正常运转； 目标2：保障全区维护稳定、防范邪教、政治安全、扫黑除恶常态化、司法救助、平安建设工作正常开展；提升全区肇事肇祸精神障碍患者服务管理水平。					
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：人员经费	168.51万元	3	
			公用经费	22.06万元	3	
			基层综合治理经费	15万元	3	
			严重精神障碍患者监护基金	6万元	3	
			维稳等专项工作经费	35万元	3	
			司法救助资金	10万元	3	
			扫黑除恶斗争经费	20万元	3	
			平安建设工作经费	7万元	3	
	产出指标	数量指标	在职人员	7人	3	
			开展培训	1次	3	
			重点地区整治	1次	3	
			平安建设宣传	4次	3	
			司法救助人数	5人	3	
			不稳定因素排查次数	12次	3	
			奖励严重精神障碍患者管控小组活动	60组	3	
		质量指标	公用经费控制率	≤100%	2	
			救助及时率	100%	3	
			支出合规率	100%	2	
			整治达标率	100%	3	
			宣传活动群众参与率	95%	3	
		时效指标	预算变更及调整及时率	100%	3	
			年度重点工作办结时间	2025年12月前	3	
			严重精神障碍患者管控小组奖励时间	2025年12月前	3	
			救助金发放时间	2025年12月前	3	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障政法各项工作正常开展	100%	3	
			目标责任考核结果	优秀	3	
不发生严重影响社会稳定的事件、案件，确保社会治安持续稳定。			零发生	3		
可持续影响指标		持续推进全区平安建设	长期	2		
		常态化开展扫黑除恶斗争工作	长期	3		
		提升救治救助和服务管理水平	长期	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意率	≥90%	2		
		群众对政法单位的满意度	≥90%	2		

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			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						