

中共陕西省委政法委员会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

已经保密审查，不予公开。

## 二、工作任务

1、锻造新时代政法铁军，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、全面建设更高水平的平安陕西，切实维护社会大局稳定。

3、学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治陕西。

4、把政法工作放到全省工作大局中谋划，更好服务高质量发展。

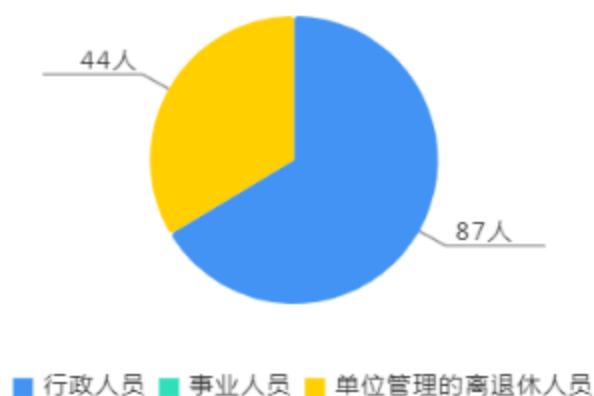
5、纵深推进政法改革，不断提升政法工作质效。

6、充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制97人，事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人，事业0人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,320.06万元，其中：一般公共预算拨款8,305.06万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年减少282.93万元，下降3.29%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费及实户资金；本单位2024年预算支出8,320.06万元，其中：一般公共预算拨款8,305.06万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年减少282.93万元，下降3.29%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费及实户资金。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,305.06万元，其中：一般公共预算拨款收入8,305.06万元，较上年减少182.93万元，下

降2.16%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出8,305.06万元，其中：一般公共预算拨款支出8,305.06万元，较上年减少182.93万元，下降2.16%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,305.06万元，较上年减少182.93万元，下降2.16%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,305.06万元，其中：

（1）行政运行（2013601）1,979.81万元，较上年减少79.09万元，下降3.84%，下降的主要原因是：实有人数减少，相应的工资及公用经费下降；

（2）其他共产党事务支出（2013699）5,486.76万元，较上年减少131.54万元，下降2.34%，下降的主要原因是：减少了省铁路办专项业务经费等；

（3）培训支出（2050803）148.20万元，较上年增加31.24万元，增长26.71%，增长的主要原因是：各项业务培训工作需要；

（4）行政单位离退休（2080501）2.38万元，较上年减少23.71万元，下降90.88%，下降的主要原因是：离休人员减少，相应支出下降；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 247.77万元,较上年增加19.40万元,增长8.50%,增长的主要原因是:人均工资增加,相应的社保支出也较上年提高;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.63万元,较上年减少6.80万元,下降14.05%,下降的主要原因是:退休人员比上年减少,相应的职业年金记实支出也较上年下降;

(7) 行政单位医疗(2101101) 121.57万元,较上年增加34.46万元,增长39.56%,增长的主要原因是:人均工资增加,相应的社保支出也较上年提高;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 29.54万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增科目;

(9) 住房公积金(2210201) 247.41万元,较上年减少52.59万元,下降17.53%,下降的主要原因是:减少了新增人员补缴。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

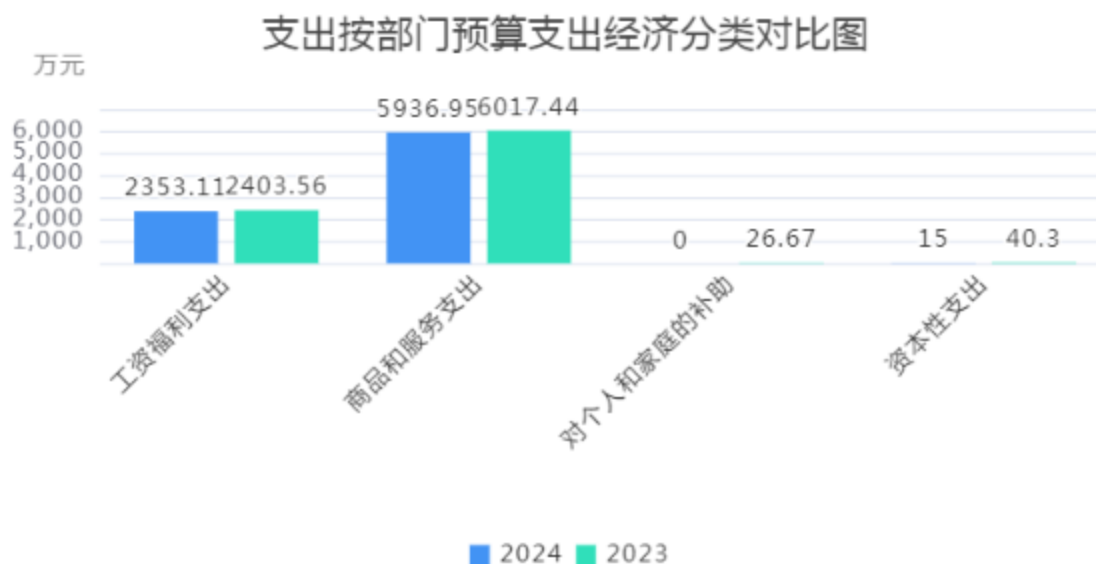
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出8,305.06万元,其中:

工资福利支出(301) 2,353.11万元,较上年减少50.46万元,下降2.10%,下降的主要原因是:实有人数减少,相应的工资社保下降;

商品和服务支出(302) 5,936.95万元,较上年减少80.49万元,下降1.34%,下降的主要原因是:减少了省铁护办专项业务经费等;

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少25.30万元，下降62.78%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置及压缩办公设备购经费。



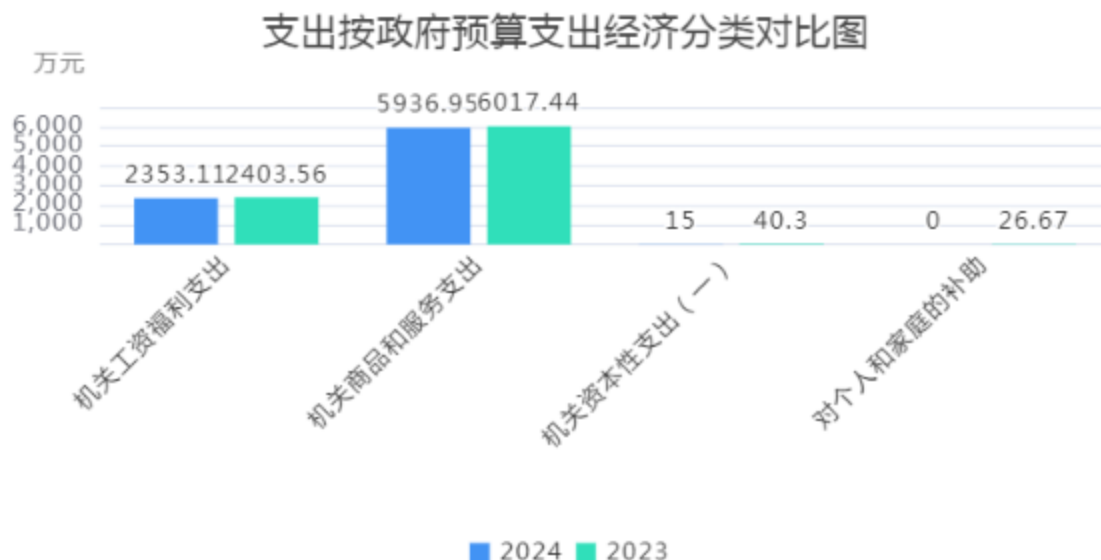
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,305.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,353.11万元，较上年减少50.46万元，下降2.10%，下降的主要原因是：实有人数减少，相应的工资社保下降；

机关商品和服务支出（502）5,936.95万元，较上年减少80.49万元，下降1.34%，下降的主要原因是：减少了省铁护办一次性专项业务经费等；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少25.30万元，下降62.78%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置及压缩办公设备购置经费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.00万元，较上年减少22.80万元，下降31.75%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置及压缩“三公”经费预算支出。其中：



因公出国（境）经费15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩了因公出国（境）经费；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费31.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置经费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出170.27万元，较上年增加1.75万元，增长1.04%，增长的主要原因是：新增省社科基金调研评审会预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出148.20万元，较上年增加31.24万元，增长26.71%，增长的主要原因是：增加调研信息工作培训等业务。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省新媒体及政法宣传工作会议	1天	160人	5.6	
2	全省法官检察官遴选工作会议	2天	300人	25.2	
3	矛盾纠纷多元预防化解现场会	1天	160人	5.6	
4	全省平安建设大会	2.5天	320人	41.6	
5	省委政法工作会议	2天	300人	25.2	
6	省社科基金调研课题开题评审会	1天	50人	1.75	
7	其他	2024年11月前	若干	65.32	

<b>8</b>	加强国家安全相关业务培训	4天	190人	30.4	
<b>9</b>	全省平安建设工作培训	4天	200人	32	
<b>10</b>	全省政法系统调研信息工作培训	4天	100人	16	
<b>11</b>	政法工作相关培训	3天	150人	18	
<b>12</b>	其他	2024年11月前	若干	51.8	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,305.06万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排231.23万元，较上年减少0.61万元，下降0.26%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩办公经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

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	83,050,562.12	一、部门预算	83,200,562.12	一、部门预算	83,200,562.12	一、部门预算	83,200,562.12
1、财政拨款	83,050,562.12	1、一般公共服务支出	74,815,659.79	1、人员经费和公用经费支出	26,880,962.12	1、机关工资福利支出	23,531,061.69
(1)一般公共财政拨款	83,050,562.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,531,061.69	2、机关商品和服务支出	59,519,500.43
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	3,349,900.43	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	1,482,000.00	(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	56,319,600.00	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	2,917,762.58	(2)商品和服务支出	56,169,600.00	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	1,511,083.54	(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	150,000.00		
		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	2,474,056.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>83,050,562.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,200,562.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,200,562.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,200,562.12</b>
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	150,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>83,200,562.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,200,562.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,200,562.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,200,562.12</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	83,200,562.12	83,050,562.12									150,000.00	
801	中共陕西省委政法委员会	83,200,562.12	83,050,562.12									150,000.00	
801001	中共陕西省委政法委员会	83,200,562.12	83,050,562.12									150,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

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	83,200,562.12	83,050,562.12						150,000.00		
801	中共陕西省委政法委员会	83,200,562.12	83,050,562.12						150,000.00		
801001	中共陕西省委政法委员会	83,200,562.12	83,050,562.12						150,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

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	83,050,562.12	一、财政拨款	83,050,562.12	一、财政拨款	83,050,562.12	一、财政拨款	83,050,562.12
1、一般公共预算拨款	83,050,562.12	1、一般公共服务支出	74,665,659.79	1、人员经费和公用经费支出	26,880,962.12	1、机关工资福利支出	23,531,061.69
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	23,531,061.69	2、机关商品和服务支出	59,369,500.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,349,900.43	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	1,482,000.00	(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	56,169,600.00	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	2,917,762.58	(2)商品和服务支出	56,019,600.00	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	1,511,083.54	(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	150,000.00		
		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	2,474,056.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	83,050,562.12	<b>本年支出合计</b>	83,050,562.12	<b>本年支出合计</b>	83,050,562.12	<b>本年支出合计</b>	83,050,562.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	83,050,562.12	<b>支出总计</b>	83,050,562.12	<b>支出总计</b>	83,050,562.12	<b>支出总计</b>	83,050,562.12

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

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	83,050,562.12	24,568,689.69	2,312,272.43	56,169,600.00	
201	一般公共服务支出	74,665,659.79	17,689,587.36	2,108,472.43	54,867,600.00	
20136	其他共产党事务支出	74,665,659.79	17,689,587.36	2,108,472.43	54,867,600.00	
2013601	行政运行	19,798,059.79	17,689,587.36	2,108,472.43		
2013699	其他共产党事务支出	54,867,600.00			54,867,600.00	
205	教育支出	1,482,000.00		180,000.00	1,302,000.00	
20508	进修及培训	1,482,000.00		180,000.00	1,302,000.00	
2050803	培训支出	1,482,000.00		180,000.00	1,302,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,917,762.58	2,893,962.58	23,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,917,762.58	2,893,962.58	23,800.00		
2080501	行政单位离退休	23,800.00		23,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,477,692.04	2,477,692.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,270.54	416,270.54			
210	卫生健康支出	1,511,083.54	1,511,083.54			
21011	行政事业单位医疗	1,511,083.54	1,511,083.54			
2101101	行政单位医疗	1,215,697.37	1,215,697.37			
2101103	公务员医疗补助	295,386.17	295,386.17			
221	住房保障支出	2,474,056.21	2,474,056.21			
22102	住房改革支出	2,474,056.21	2,474,056.21			
2210201	住房公积金	2,474,056.21	2,474,056.21			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

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	83,050,562.12	24,568,689.69	2,312,272.43	56,169,600.00	
301	工资福利支出			23,531,061.69	23,531,061.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,879,527.12	7,879,527.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,363,801.00	3,363,801.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,078,133.00	5,078,133.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,477,692.04	2,477,692.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,270.54	416,270.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,215,697.37	1,215,697.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,386.17	295,386.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,378.24	22,378.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,474,056.21	2,474,056.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,000.00	221,000.00			
302	商品和服务支出			59,369,500.43	1,037,628.00	2,312,272.43	56,019,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,295,375.00		278,400.00	10,016,975.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	497,000.00		45,000.00	452,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	342,500.00		126,000.00	216,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,018,850.00		831,600.00	1,187,250.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,130,000.00			1,130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,702,700.00		54,250.00	1,648,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,482,000.00		180,000.00	1,302,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	630,000.00		126,000.00	504,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,612,425.00			38,612,425.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,222.43		212,222.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310,000.00		310,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,097,628.00	1,037,628.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	853,800.00		53,800.00	800,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	



### 单位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）

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

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	26,880,962.12	24,568,689.69	2,312,272.43	
201	一般公共服务支出	19,798,059.79	17,689,587.36	2,108,472.43	
20136	其他共产党事务支出	19,798,059.79	17,689,587.36	2,108,472.43	
2013601	行政运行	19,798,059.79	17,689,587.36	2,108,472.43	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,917,762.58	2,893,962.58	23,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,917,762.58	2,893,962.58	23,800.00	
2080501	行政单位离退休	23,800.00		23,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,477,692.04	2,477,692.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,270.54	416,270.54		
210	卫生健康支出	1,511,083.54	1,511,083.54		
21011	行政事业单位医疗	1,511,083.54	1,511,083.54		
2101101	行政单位医疗	1,215,697.37	1,215,697.37		
2101103	公务员医疗补助	295,386.17	295,386.17		
221	住房保障支出	2,474,056.21	2,474,056.21		
22102	住房改革支出	2,474,056.21	2,474,056.21		
2210201	住房公积金	2,474,056.21	2,474,056.21		

### 单位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）

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

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	26,880,962.12	24,568,689.69	2,312,272.43	
301	工资福利支出			23,531,061.69	23,531,061.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,879,527.12	7,879,527.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,363,801.00	3,363,801.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,078,133.00	5,078,133.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,120.00	87,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,477,692.04	2,477,692.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,270.54	416,270.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,215,697.37	1,215,697.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295,386.17	295,386.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,378.24	22,378.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,474,056.21	2,474,056.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,000.00	221,000.00		
302	商品和服务支出			3,349,900.43	1,037,628.00	2,312,272.43	
30201	办公费	50201	办公经费	278,400.00		278,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	831,600.00		831,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,250.00		54,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	126,000.00		126,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,222.43		212,222.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	310,000.00		310,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,097,628.00	1,037,628.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,800.00		53,800.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,319,600.00	
801	中共陕西省委政法委员会	56,319,600.00	
801001	中共陕西省委政法委员会	56,319,600.00	
	通用项目	300,000.00	
	出国出境	150,000.00	
	因公出国（境）经费	150,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置经费	150,000.00	
	专用项目	56,019,600.00	
	“平安陕西”建设	56,019,600.00	
	见义勇为专项业务经费	2,000,000.00	
	全省铁路护路联防专项经费	43,049,600.00	
	社会治安综合治理经费	5,400,000.00	
	其他	5,570,000.00	

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委政法委员会（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				25						150,000.00	
201	36	99	801	中共陕西省委政法委员会				25						150,000.00	
			801001	中共陕西省委政法委员会				25						150,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		安可	14	310	02	503	06		84,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		联想	2	310	02	503	06		30,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02021099其他打印机		联想	9	310	02	503	06		36,000.00	

### 单位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

单位名称：中共陕西省政法委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	3,572,800.00	718,000.00	180,000.00	30,000.00	508,000.00	198,000.00	310,000.00	1,685,200.00	1,169,600.00	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	101,900.00	-228,000.00	-30,000.00		-198,000.00	-198,000.00		17,500.00	312,400.00			
801	中共陕西省政法委员会	3,572,800.00	718,000.00	180,000.00	30,000.00	508,000.00	198,000.00	310,000.00	1,685,200.00	1,169,600.00	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	101,900.00	-228,000.00	-30,000.00		-198,000.00	-198,000.00		17,500.00	312,400.00			
801001	中共陕西省政法委员会	3,572,800.00	718,000.00	180,000.00	30,000.00	508,000.00	198,000.00	310,000.00	1,685,200.00	1,169,600.00	3,674,700.00	490,000.00	150,000.00	30,000.00	310,000.00		310,000.00	1,702,700.00	1,482,000.00	101,900.00	-228,000.00	-30,000.00		-198,000.00	-198,000.00		17,500.00	312,400.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省铁路护路联防工作专项经费			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,304.96	
		其中:财政拨款		4,304.96	
		其他资金			
总体目标	严格遵照《陕西省铁路护路联防经费使用管理办法》管理及使用护路经费,确保用于人员及一线的经费投入不低于经费总支出的80%,提高经费使用效益。做好全省铁路沿线治安综合治理,杜绝涉路暴恐事件发生,杜绝因治安问题引发的行车事故,广泛开展爱路护路宣传,加快推进信息护路和护路队伍建设,确保铁路沿线社会安全稳定。				
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	铁路线路巡查公里数(万公里)	≥16	
			清查货车列次(万列次)	≥10	
			开展爱路护路宣传场次(场次)	≥1000	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	拨付各市铁路护路资金完成时间	6月底前	
		成本指标	铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	因治安问题引发行车责任事故	0	
		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	社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		中共陕西省政法委员会			
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	学习国外司法机关如何化解社会矛盾以及社会治安防控体系建设。				
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	出国（批次）	≤3	
		质量指标	社会治安综合管理文章合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	出国经费（万元）	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法领域合作交流	持续增强	
		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	组织决策部门满意度	≥95%	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共陕西省委政法委员会			
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	保障机关办公运转, 购置必要的办公设备。				
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	采购办公设备(台)	≤25	
		质量指标	采购产品合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	规定时间内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约办公耗材	≥10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“平安陕西”建设专项业务经费				
主管部门		中共陕西省委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,297.00			
		其中:财政拨款	1,282.00			
		其他资金	15.00			
总体目标	目标1: 根据平安建设工作需要, 筹备召开相关会议、推动平安建设、推进信息化平台建设等工作。 目标2: 表彰奖励见义勇为英模、帮扶救助见义勇为困难家庭、弘扬见义勇为精神及社会正能量。 目标3: 全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。					
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	平安建设工作调研督导(次)	≥1		
			扫黑除恶专项斗争督导检查(次)	≥2		
			见义勇为英模“两节”慰问(人)	≥50		
		质量指标	政法宣传覆盖面	覆盖主流媒体		
			调研工作成果转化	≥80%		
		时效指标	组织开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时间	6月底前		
		成本指标	业务培训	≤400元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	全省见义勇为英模及牺牲人员家属生活改善率	≥98%		
		社会效益指标	提高平安建设知晓率	全面提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬见义勇为精神, 传递社会正能量	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争群众满意度	≥95%		
			见义勇为英模群体及社会各界满意度	≥95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委政法委员会			
年度 主任 要 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
	平安陕西建设	开展系列平安创建活动，加大平安建设宣传力度	8320.06	8305.06	15.00
金额合计			8,320.06	8,305.06	15.00
年度 总体 目标	目标1：锻造新时代政法铁军，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 目标2：全面建设更高水平的平安陕西，切实维护社会大局稳定。 目标3：深入学习贯彻习近平法治思想，加快建设更高水平法治陕西。 目标4：把政法工作放到全省工作大局中谋划，更好服务高质量发展。 目标5：纵深推进政法改革，不断提升政法工作质效。 目标6：充分发挥党委政法委职责作用，坚定不移落实党对政法工作的绝对领导。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	开展爱路护路宣传（场次）	≥1000		
		见义勇为英模“两节”慰问（人）	≥50		
		扫黑除恶专项斗争督导检查（次）	≥2		
		社会治安重点地区排查（次）	≥2		
		在中、省媒体刊发稿件（篇）	≥2000		
	质量指标	符合省社科基金课题结项要求	≥80%		
		调研工作成果转化	≥80%		
		政法宣传覆盖面	覆盖主流媒体		
	时效指标	拨付各市铁路护路资金完成时间	6月底前		
		业务工作培训完成时间	6月底前		
		组织开展全省平安建设考核评价及表彰工作完成时间	6月底前		
		社会治安重点地区排查完成时间	10月底前		
	成本指标	铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天		
人员经费（万元）		2456.87			
公用经费（万元）		231.23			
专项业务经费（万元）		5631.96			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作群众知晓率	≥95%		
		提高平安建设知晓率	全面提升		
		因治安问题引发行车责任事故	0		
生态效益指标					
可持续影响指标	弘扬见义勇为精神，传递社会正能量	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争工作群众满意度	≥95%		
		社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。