

陕西省政法综治事务中心 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。

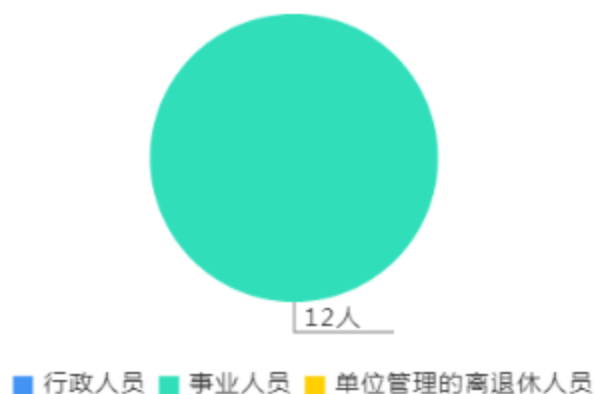
二、工作任务

2024年，陕西省政法综治事务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央政法工作会议和省委政法工作会部署要求，围绕中心，服务大局，不断加强平安陕西、法治陕西建设网上宣传，强化全省政法网络阵地建设，完善省级综治中心机制建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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179.82万元，其中：一般公共预算拨款179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；本单位2024年预算支出179.82万元，其中：一般公共预算拨款179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入179.82万元，其中：一般公共预算拨款收入179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，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179.82万元，其中：一般公共预算拨款支出179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，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179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，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179.82万元，其中：

（1）事业运行（2013650）111.49万元，较上年减少20.43万元，下降15.48%，下降的主要原因是：减少了新增人员补发工资；

（2）其他共产党事务支出（2013699）12.00万元，较上年减少138.00万元，下降92.00%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增全省政法新媒体宣传培训业务；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.69万元，较上年增加11.09万元，增长198.01%，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；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.80万

元，较上年无增减；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.30万元，较上年增加2.00万元，增长37.77%，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；

(7) 住房公积金（2210201）11.54万元，较上年增加7.34万元，增长174.64%，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。

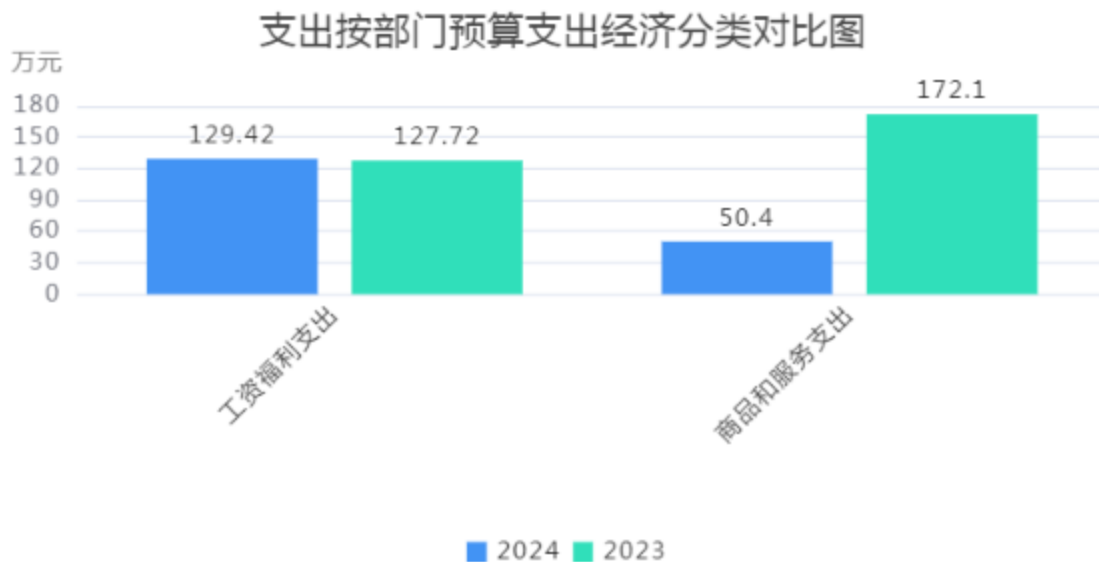
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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179.82万元，其中：

工资福利支出（301）129.42万元，较上年增加1.70万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人均工资增加，相应的工资社保支出也较上年提高；

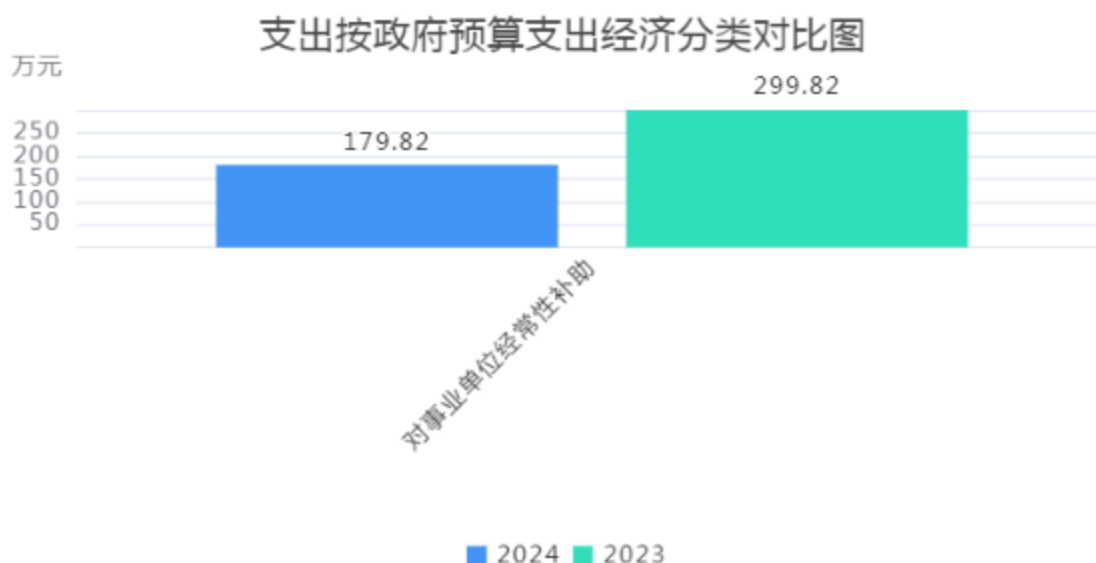
商品和服务支出（302）50.40万元，较上年减少121.70万元，下降70.71%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费。



(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179.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.82万元，较上年减少120.00万元，下降40.02%，下降的主要原因是：减少了一次性专项业务经费。



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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增全省年度优秀政法新媒体账号榜单发布现场会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增全省政法新媒体宣传培训业务。

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	全省年度优秀政法新媒体账号榜单发布现场会	1天	95人	3.33	
2	全省政法新媒体宣传培训	5天	90人	18	

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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179.82万元，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20.40万元，较上年减少1.70万元，下降7.69%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩日常办公经费支出。

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各类公务接待（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：陕西省政法综治事务中心

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	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00
1、财政拨款	1,798,200.00	1、一般公共服务支出	1,234,947.47	1、人员经费和公用经费支出	1,498,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,798,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,294,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	204,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,798,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	194,886.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	73,015.65	(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	115,350.48				
		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	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00
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							
收入总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	1,798,200.00										
801	中共陕西省委政法委员会	1,798,200.00	1,798,200.00										
801003	陕西省政法综治事务中心	1,798,200.00	1,798,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	1,798,200.00								
801	中共陕西省委政法委员会	1,798,200.00	1,798,200.00								
801003	陕西省政法综治事务中心	1,798,200.00	1,798,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00
1、一般公共预算拨款	1,798,200.00	1、一般公共服务支出	1,234,947.47	1、人员经费和公用经费支出	1,498,200.00	1、机关工资福利支出	
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	1,294,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,798,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	194,886.40	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	73,015.65	(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	115,350.48				
		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	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00

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：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	1,294,200.00	204,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,234,947.47	910,947.47	204,000.00	120,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,234,947.47	910,947.47	204,000.00	120,000.00	
2013650	事业运行	1,114,947.47	910,947.47	204,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00			120,000.00	
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	194,886.40	194,886.40			
20805	行政事业单位养老支出	194,886.40	194,886.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,886.40	166,886.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,000.00	28,000.00			
210	卫生健康支出	73,015.65	73,015.65			
21011	行政事业单位医疗	73,015.65	73,015.65			
2101102	事业单位医疗	73,015.65	73,015.65			
221	住房保障支出	115,350.48	115,350.48			
22102	住房改革支出	115,350.48	115,350.48			
2210201	住房公积金	115,350.48	115,350.48			

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：陕西省政法综治事务中心

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	1,798,200.00	1,294,200.00	204,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,294,200.00	1,294,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,434.00	511,434.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,160.00	71,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,353.47	328,353.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,886.40	166,886.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,015.65	73,015.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,350.48	115,350.48			
302	商品和服务支出			504,000.00		204,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,750.00		113,000.00	86,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33,250.00			33,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		

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：陕西省政法综治事务中心

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	1,498,200.00	1,294,200.00	204,000.00	
201	一般公共服务支出	1,114,947.47	910,947.47	204,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,114,947.47	910,947.47	204,000.00	
2013650	事业运行	1,114,947.47	910,947.47	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,886.40	194,886.40		
20805	行政事业单位养老支出	194,886.40	194,886.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,886.40	166,886.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,000.00	28,000.00		
210	卫生健康支出	73,015.65	73,015.65		
21011	行政事业单位医疗	73,015.65	73,015.65		
2101102	事业单位医疗	73,015.65	73,015.65		
221	住房保障支出	115,350.48	115,350.48		
22102	住房改革支出	115,350.48	115,350.48		
2210201	住房公积金	115,350.48	115,350.48		

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：陕西省政法综治事务中心

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	1,498,200.00	1,294,200.00	204,000.00	
301	工资福利支出			1,294,200.00	1,294,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,434.00	511,434.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,160.00	71,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,353.47	328,353.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,886.40	166,886.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,015.65	73,015.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,350.48	115,350.48		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省政法综治事务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省政法综治事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
801	中共陕西省委政法委员会	300,000.00	
801003	陕西省政法综治事务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	综治事务专项业务经费	300,000.00	

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：陕西省政法综治事务中心

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

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：陕西省政法综治事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00
801	中共陕西省委政法委员会									213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00
801003	陕西省政法综治事务中心									213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00										33,250.00	180,000.00	213,250.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治事务专项业务经费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目标	贯彻落实《中国共产党政法工作条例》《关于加快推进社会治理现代化开创平安中国建设新局面的意见》(中发〔2020〕11号)等重大决策部署和《关于进一步加强全省综治中心平台建设运行的指导意见(试行)》(陕平安字〔2021〕2号)等文件要求,加强政治统领、系统观念、法治思维、强基导向,围绕促进社会平安稳定,把省政法综治事务中心建设成为整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台,切实服务保障全省平安建设和政法工作现代化高质量发展。				
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	整合综治信息数据资源(次)	≥4	
			策划开展系列主题宣传活动(次)	≥6	
			组织开展平安陕西“三微”比赛(次)	1	
		质量指标	数据资源整合完整性	≥95%	
			综治信息平台安全维护	无重大安全事故	
			全省政法网军及网评员队伍指挥调度率	≥90%	
		时效指标	网络新媒体信息发布及时率	100%	
	成本指标	业务培训	≤400元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为平安陕西建设和政法工作现代化创造良好氛围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效整合资源,发挥统筹研判功能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位和各级综治中心满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省政法综治事务中心			
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
	法治陕西建设网上宣传	推动全省政法网络阵地建设，推进省级综治中心平台建设	179.82	179.82	
金额合计			179.82	179.82	
年度 总体 目标	2024年，陕西省政法综治事务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央政法工作会议和省委政法工作会部署要求，围绕中心，服务大局，不断加强平安陕西、法治陕西建设网上宣传，强化全省政法网络阵地建设，完善省级综治中心机制建设。				
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	整合综治信息数据资源（次）	≥4	
			策划开展系列主题宣传活动（次）	≥6	
			组织开展平安陕西“三微”比赛（次）	1	
		质量指标	数据资源整合完整性	≥95%	
			全省政法网军及网评员队伍指挥调度率	≥90%	
		时效指标	网络新媒体信息发布及时率	100%	
		成本指标	业务培训	≤400元/人/天	
			人员经费（万元）	129.42	
			公用经费（万元）	20.40	
			专项业务经费（万元）	30.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为平安陕西建设和政法工作现代化创造良好氛围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效整合资源，发挥统筹研判功能	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位和各级综治中心满意度	≥95%		

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。