

中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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，不断提高政法机关的建设质量。

（一）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；

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）内设机构

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、政治安全科。

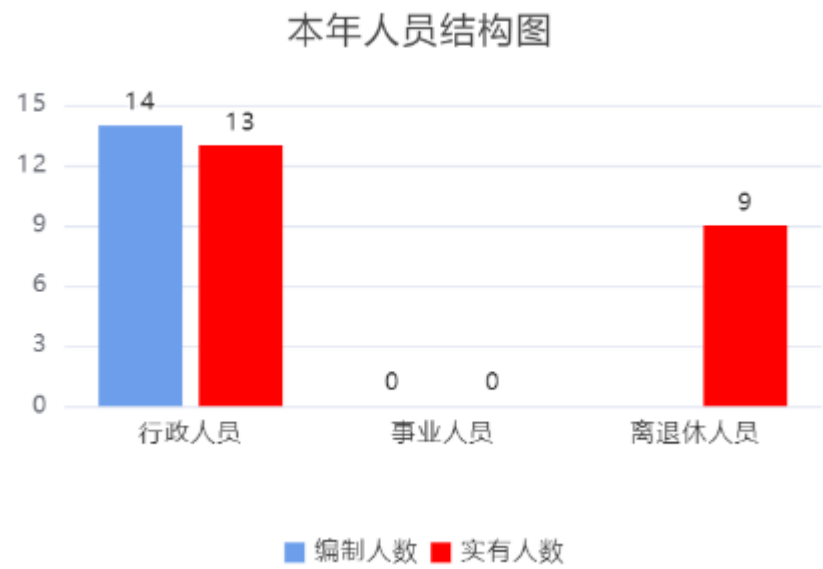
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会部门本级

三、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为962.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.25万元，增长95.51%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计953.18万元，其中：财政拨款收入953.18万元，占100%。

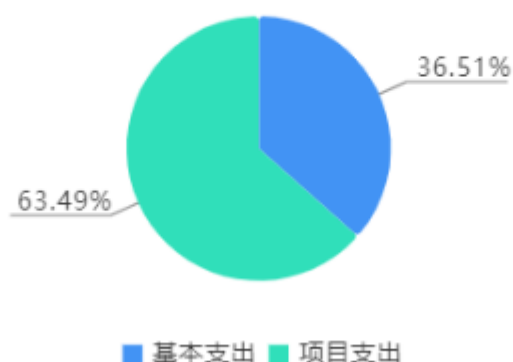
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计953.18万元，其中：基本支出348.01万元，占36.51%；项目支出605.17万元，占63.49%。

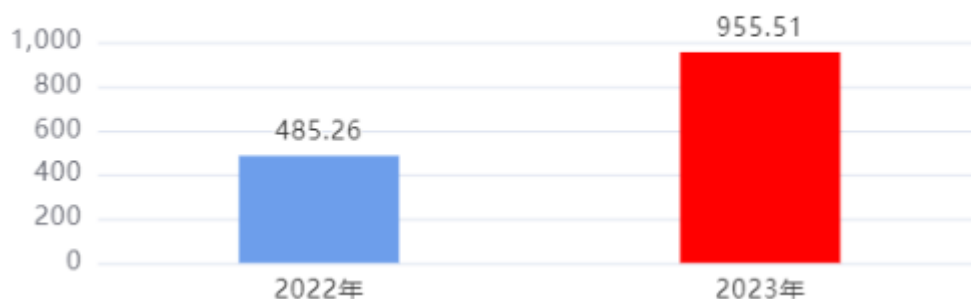
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为955.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加470.25万元，增长96.91%，增长的主要原因是：人员增加1人，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算563.90万元，支出决算953.18万元，完成年初预算的169.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加470.25万元，增长97.37%，增长的主要原因是：人员增加1人，项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算307.78万元，支出决算330.99万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加1人，调资增资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算240.2万元，支出决算514.77万元，完成年初预算的214.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算90.40万

元，新增支出的主要原因是：维稳项目支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.57万元，支出决算16万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加1人，调资增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.02万元，新增支出的主要原因是：人员增加1人，调资增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费24.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未支付。决算数与上年相比持平。主要用于：无培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.36万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未支付。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.94万元，支出决算24.24万元，完成预算的101.25%。支出决算比上年增加2.77万元，增长的主要原因是：人员增加1人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入实施“三大工程”，坚决维护国家政治安全，积极防范化解矛盾风险，全力确保社会大局稳定；持续推进扫黑除恶专项斗争，确保实现三年为期目标；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；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；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；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。

本部门在部门决算中反映社会治安综合治理项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金134.19万元，占部门预算项目支出总额的22.17%。

组织对社会治安综合治理项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金41.04万元，从评价情况来看，建立完善了社会治理体制机制；加强了对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导了全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进了社会治安综合治理工作，组织推进了全区矛盾纠纷多元化解工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数1065.2万元，执行数953.18万元，完成预算的89.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。发现的问题及原因：预算执行方面，部分项目支出完成率低于预算配置，资产管理方面，资产应报废项目未及时做报废处理。下一步改进措施：一是将预算工作做严做

细，做好“紧日子”打算；二是定期盘点固定资产，加快处理报废资产，盘活现有存量资产；将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

附件3

区委政法委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

（三）项目绩效自评结果

1. 社会治安综合治理项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数41.04万元，完成预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：研究分析全区社会治安形势并提出对策建议；协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治；协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

2. 防范和处理邪教工作项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.1万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：加强警示教育，全力营造反邪教氛围反邪教工作，推进专项突破，形成打防结合工作格局，打牢防控基础，确保防控工作取得实效。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

3. 政治安全（国安办）专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.78万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度；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；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。发现的问题及原因：提升过“紧日子”意识，预算控制需更严谨。下一步改进措施：严把预算申报金额，开展活动中贯彻落实节约意识。

4. 见义勇为工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数13.65万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：奖励和保护见义勇为人员；弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设；增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：年初预算不足。下一步改进措施：加强年初预算，全面保障见义勇为人员慰问和表彰。

5. 政法宣传培训经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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；认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，永葆政治本色；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。发现的问题及原因：宣传费用开支较大，从其他项目列支。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

6. 易肇事肇祸精神障碍患者管控经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：年底经费不足，未开展工作。下一步改进措施：积极推进工作开展，强化保障力度。

7. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.86万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用，做到扫黑除恶工作家喻户晓；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”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：项目预算

编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

8. 专项执法检查、案件评查经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.92万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：开展了一次案件评查活动、一次执法检查工作。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

9. 辅助人员（公益性岗位）社保经费项目绩效自评综述：全年预算数25.2万元，执行数20.86万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况保障14名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：每月及时足额缴纳辅助人员社保经费，保障人员权益。

10. 政法工作会议经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。对全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。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。发现的问题及原因：未开展相关工作。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

11. 国家司法救助资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：作为兜底资金，工作由区级政法各部开展。下一步改进措施：针对存在问题，我们将积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

12. “法制课堂”进社区、法学会专项课题调研经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：法学会换届会议推迟。下一步改进措施：预备下年度尽早开展相关活动。

附件1

社会治安综合治理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	50	50	41.04	10	82%	9
			其中：当年财政拨款	50	50	41.04	—	82%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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：协调指导全区推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治； 目标3：协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。					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：协调指导全区推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治； 目标3：协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：督导检查		≥4次	4次	5	5	
			指标2：购办公用品批次		≥4次	8次	5	5	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	98%	5	5	
			指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行年度		2023年度	2023年度	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		50万元	41.04万元	10	9	节约预算，压缩开支
			指标2：办公费		20万元	20万元	5	5	
			指标3：宣传成本		20万元	11.04万元	5	4	节约预算，压缩开支
	指标4：督导检查费用		10万元	10万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：公众安全感		100%	98%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：公众满意度		98%	96%	10	9	
总分							100	95	

附件1

防范和处理邪教工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	14.1	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	14.1	—	94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：集中宣传	≥3次	2次	10	9	为扩大宣传效果，合并宣传次数
			指标3：督导检查	≥4次	4次	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	指标1：宣传开展时间	2023年度	2023年度	5	5
		成本 指标		指标1：总成本	15万元	14.1万元	10	10
			指标2：宣传成本	13万元	13万元	5	4	
			指标2：专家劳务费	2万元	1.1万元	5	4	压缩预算，节约开支
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：实现“三个确保”工作目标，确保全区社会大局持续稳定	≥97%	≥97%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：宣传持续时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：公众满意度	95%	93%	10	10	
总分						100	96	

政治安全（国安办）工作经费项目绩效自评表

项目名称		政治安全（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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.78	10	97.80%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.78	—	97.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：联席会议	≥2次	2次	5	5	
			指标3：督导检查	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：会议开展率	100%	100%	5	5	
			指标2：聘用信息员出勤率	100%	94%	5	5	
		时效指标	指标1：业务培训时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标2：督导检查时间					
		成本指标	指标1：国家安全总成本	10万元	10万元	5	5	
			指标2：信息员劳务费	5万元	4.78万元	5	4	节约成本，基本完成指标
	指标3：督导检查成本		3万元	3万元	5	5		
	指标4：宣传成本		2万元	2万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：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。	≥94%	95%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：培训作用年限	≥1年	1年	10	10	
			指标2：督导检查作用年限	≥1年	1年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥92%	93%	10	10	
总分						100	97	

见义勇为工作经费项目绩效自评表								
(2023年度)								
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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	7.65	10	95.62%	9
		其中：当年财政拨款	8	8	7.65	—	95.62%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：慰问次数	≥1次	1次	5	5	
			指标2：表彰人数	约5人	3人	5	4	
		质量指标	指标1：慰问执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：表彰执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：慰问、表彰时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	8万元	7.65万元	10	9	
			指标2：表彰成本	2万元	2.5万元	5	5	根据当年见义勇为人数表彰
			指标3：慰问成本	6万元	5.15万元	5	5	节约成本，压缩开支
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥97%	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	指标1：增强群众幸福感、安全感影响年限	≥1年	1年	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：见义勇为人员及家庭幸福度	100%	95%	10	9		
总分						100	94	

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	8	8	7.65	10	95.62%	9	
		其中：当年财政拨款	8	8	7.65	—	95.62%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：慰问次数		≥1次	1次	5	5	
			指标2：表彰人数		约5人	3人	5	4	
		质量 指标	指标1：慰问执行率		100%	100%	5	5	
			指标2：表彰执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：慰问、表彰时间		2023年度	2023年度	10	10	
			成本 指标	指标1：总成本		8万元	7.65万元	10	9
		指标2：表彰成本		2万元	2.5万元	5	5	根据当年见义勇为人数表彰	
		指标3：慰问成本		6万元	5.15万元	5	5	节约成本，压缩开支	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：人民群众的获得感、幸福感、安全感		≥97%	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	指标1：增强群众幸福感、安全感影响年限		≥1年	1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：见义勇为人员及家庭幸福度		100%	95%	10	9	
总分						100	94		

附件1

政法宣传培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	0	10	0%	
		其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：新闻、新媒体宣传 批次	≥5次				
			指标2：干部教育培训次数	≥2次				
			指标3：印刷学习资料册数	≥300册				
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%				
			指标2：培训出勤率	100%				
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年度				
			成本 指标	指标1：总成本	2万元			
		指标2：媒体宣传成本		1万元				
	指标3：印刷学习资料成本	1万元						
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高全区政法干警 法律素养和应急处突能力	逐步提升				
			可持续 影响 指标	指标1：宣传持续时间	≥1年			
		指标2：培训持续时间		≥1年				
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	≥98%					
总分						100		

附件1

易肇事肇祸精神障碍患者管控经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易肇事肇祸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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。								
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：入户随访次数		≥3次				财政资金紧张，未开展
			指标2：评估危险患者等级次数		≥2次				财政资金紧张，未开展
		质量 指标	指标1：出勤率		100%				财政资金紧张，未开展
			时效 指标	指标1：执行年度		2023年度			
		成本 指标		指标1：总成本		10万元			
			指标2：监护基金成本		10万元				财政资金紧张，未开展
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：维稳率		100%				财政资金紧张，未开展
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年				财政资金紧张，未开展
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：公众满意度		100%				财政资金紧张，未开展
总分						100			

附件1

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	30	30	29.86	10	99.53%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	29.86	—	99.53%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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；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”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					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；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”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：宣传品数量		≥5万份	8万	5	5	
			指标2：办公设备		1批	1批	5	5	
			指标3：干部教育培训		≥3起	3	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	指标1：宣传开展时间		2023年度	2023年	5	5
		成本 指标		指标1：宣传成本		15万元	15万元	5	4
			指标2：办公成本		10万元	10万元	10	10	
			指标3：干部培训成本		5万元	4.9万元	10	10	基本完成预算指标
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：辖区安全稳定率		100%	80%	15	14	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：辖区群众满意度		95%	93%	10	9	
	总分							100	97

附件1

专项执法检查、案件评查经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.92	10	99.15%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.92	—	99.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：评查案件	约50件	50件	5	5	
			指标2：集中评查	≥1次	1	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：检查办结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：评查时间	2023年度	2023年度	5	5	
			指标1：总成本	10万元	9.92万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升人民群众获得感、幸福感	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
		可持续发展指标	指标1：政府满意度	≥93%	96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥93%	96%	10	10	
总分					100	98		

附件1

辅助人员公益性岗位社保经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	25.2	25.2	20.86	10	82.78%	9	
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	20.86	—	82.78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。				保障14名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：参保人次		14人	10人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	10	10	
			指标2：参保率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：人员出勤时间		2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：总成本		25.2万元	20.86	10	9	辅助人员减少
	指标2：人员成本		25.2万元	20.86	10	9			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位日常工作正常运转		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作正常运转时限		≧1年	1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：辅助人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	97		

附件1

政法工作会议经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0%	
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：表彰优秀专案组	5个				未开展表彰奖励
			指标2：表彰平安建设先进单位	10个				未开展表彰奖励
		质量 指标	指标1：表彰准确率	98%				未开展表彰奖励
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年度				未开展表彰奖励
		成本 指标	指标1：总成本	20万元				未开展表彰奖励
			指标2：表彰优秀专案组成本	15万元（1万元/专案组）				未开展表彰奖励
			指标3：表彰先进单位成本	5万元（0.66万元/先进单位）				未开展表彰奖励
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推进协调有争议的重大、疑难案件	逐步提升				未开展表彰奖励
		可持续影响指标	指标1：推进协调有争议的重大、疑难案件影响作用年限	≥1年				未开展表彰奖励
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度	98%				未开展表彰奖励	
总分						100		

附件1

国家司法救助资金项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会： 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。							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：司法救助人次	10人				由政法各单位牵头实施
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%				由政法各单位牵头实施
			指标2：补助准确率	100%				由政法各单位牵头实施
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年度				由政法各单位牵头实施
		成本 指标	指标1：总成本	50万元				由政法各单位牵头实施
			指标2：标准	3-10万元/ 人次				由政法各单位牵头实施
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：维稳率	≥97%				由政法各单位牵头实施
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年				由政法各单位牵头实施
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：部门满意度	100%				由政法各单位牵头实施
			指标2：被救助人员满意度	100%				由政法各单位牵头实施
总分						100		

附件1

“法制课堂”进社区、法学会专项课题调研经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“法制课堂”进社区、法学会专项课题调研经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：开展宣传活动	>2次				法学会换届推迟
			指标2：开展法制座谈会	>2次				法学会换届推迟
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%				法学会换届推迟
			指标2：执行年度	100%				法学会换届推迟
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年度				法学会换届推迟
		成本 指标	指标1：总成本	10万元				法学会换届推迟
			指标2：宣传成本	8万元				法学会换届推迟
			指标3;法制座谈会成本	2万元				法学会换届推迟
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高辖区居民法制意识	100%				法学会换届推迟
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	2023年度				法学会换届推迟
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：部门满意度	100%				法学会换届推迟
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对社会治安综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社会治安综合治理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87349289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.18	一、一般公共服务支出	31	936.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	953.18	本年支出合计	57	953.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.41	年末结转和结余	59	9.41
总计	30	962.59	总计	60	962.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	953.18	953.18					
201	一般公共服务支出	936.15	936.15					
20136	其他共产党事务支出	845.75	845.75					
2013601	行政运行	330.99	330.99					
2013602	一般行政管理事务	514.77	514.77					
20199	其他一般公共服务支出	90.40	90.40					
2019999	其他一般公共服务支出	90.40	90.40					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	953.18	348.01	605.17			
201	一般公共服务支出	936.15	330.99	605.17			
20136	其他共产党事务支出	845.75	330.99	514.77			
2013601	行政运行	330.99	330.99				
2013602	一般行政管理事务	514.77		514.77			
20199	其他一般公共服务支出	90.40		90.40			
2019999	其他一般公共服务支出	90.40		90.40			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	1.02	1.02				
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.18	一、一般公共服务支出	33	936.15	936.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.02	1.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	953.18	本年支出合计	59	953.18	953.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	年末财政拨款结转和结余	60	2.33	2.33		
一般公共预算财政拨款	29	2.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	955.51	合计	64	955.51	955.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	953.18	348.01	605.17
201	一般公共服务支出	936.15	330.99	605.17
20136	其他共产党事务支出	845.75	330.99	514.77
2013601	行政运行	330.99	330.99	
2013602	一般行政管理事务	514.77		514.77
20199	其他一般公共服务支出	90.40		90.40
2019999	其他一般公共服务支出	90.40		90.40
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.75	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.32	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		323.77	公用经费合计					24.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.36	0.36
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

社会治安综合治理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。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。

社会治安综合治理工作经费项目预算 50 万元，其中：财政资金 50 万元。项目实际支出 41.04 万元，全部资金使用至该项目，强化了社会治安综合治理力度。

（二）项目绩效目标。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：协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治；目标3：协调指导推进全区各级综治中心建设、“红袖章”平安志愿者队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目评价的目的是反映和考核项目绩效目标是否符合客观实际，预算资金是否按照计划执行，项目成本节约程度，是否达到坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，达到提高会议质量和效率，确保资金发挥应有效益。

对象范围：社会治安综合治理工作经费。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。为强化预算支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主，采用成本效益分析法，对项目绩效目标、预算定额等绩效指标完成情况开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。安排专业进行评价分析，查阅《项目支出绩效自评表》和自评报告，对照评价指标体系框架内容检查打分，形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

社会治安综合治理工作经费项目总体评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。分析研判了全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善了社会治理体制机制；加强了对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导了全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进了社会治安综合治理工作，组织推进了全 区矛盾纠纷多元化解工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。召开书记办公会，明确预算金额，全年目标。

（二）项目过程情况。项目资金按期到位，预算执行率 82%，资金使用符合相关财务管理制度，实行专项管理、专项核算，发挥应有作用，实现预期目标。

（三）项目产出情况。项目总预算50万元，决算支出41.04万元。数量指标、质量指标、时效指标完成了年初指标值，成本指标中，督导检查4次；购办公用品批次7次；出勤率100%，验收合格率100%；办公费用20万元，宣传成本11.04万元，督导检查费用；公众安全感98%；公众满意度96%。

（四）项目效益情况。项目运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等手段，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。我委通过社会综合治理工作的开展，辖区公众安全感达到95%，公众满意度达到98%。

五、存在的主要问题及原因分析

项目预算编制还不够细化，项目资金分配管理细化工作有待加强。

六、有关建议

一是坚持党的领导，明确大会指导思想，分解任务，周密组织，统一指挥调度，加强督导检查，发现问题及时确定解决，确保会议圆满成功。

二是进一步加强预算编制工作，积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

三是贯彻落实中央八项规定精神，坚决落实党政机关“过紧日子”要求，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。