

中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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、全面依法治区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7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、平安建设科。

二、部门决算单位构成

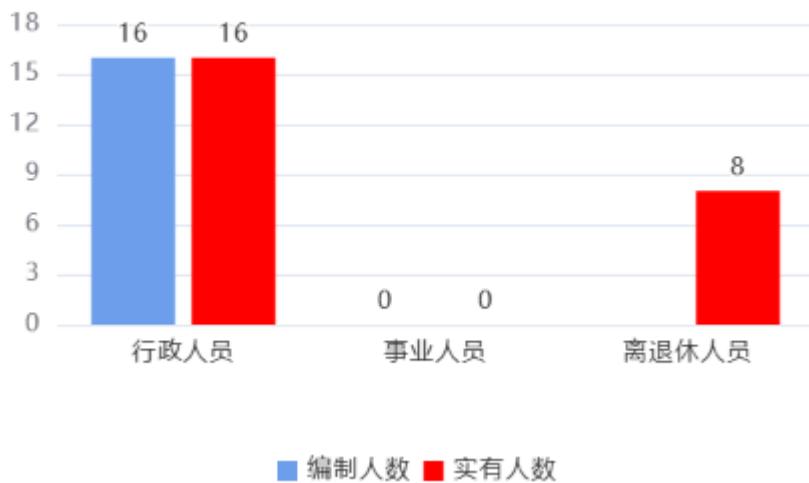
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

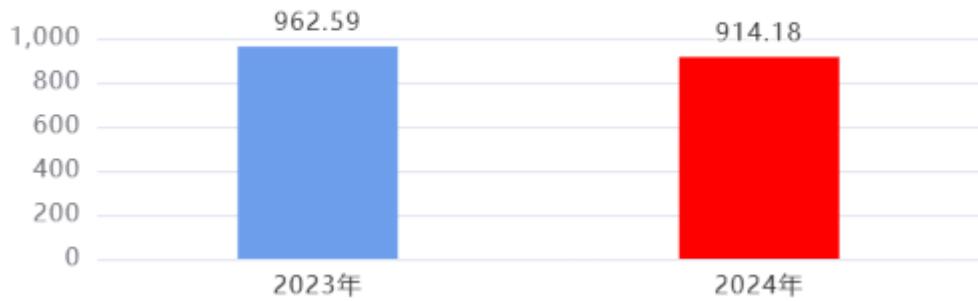


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为914.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.41万元，下降5.03%，下降的主要原因是：项目支出减少。

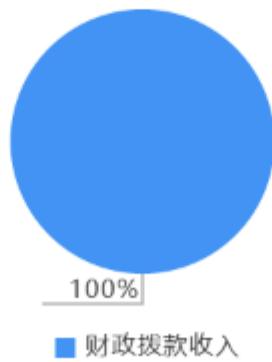
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计904.76万元，其中：财政拨款收入904.76万元，占100%。

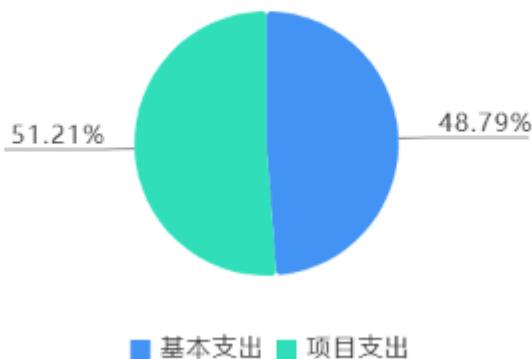
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计904.76万元，其中：基本支出441.46万元，占48.79%；项目支出463.31万元，占51.21%。

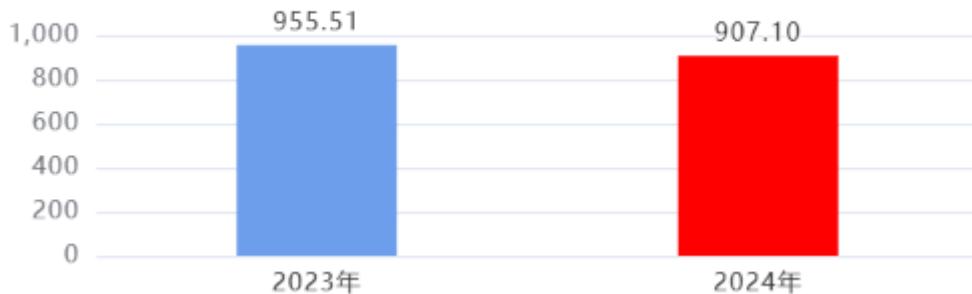
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为907.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.41万元，下降5.07%，下降的主要原因是：项目支出减少。

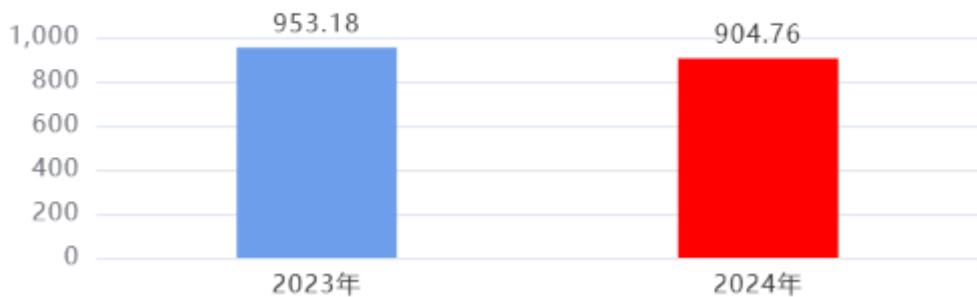
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



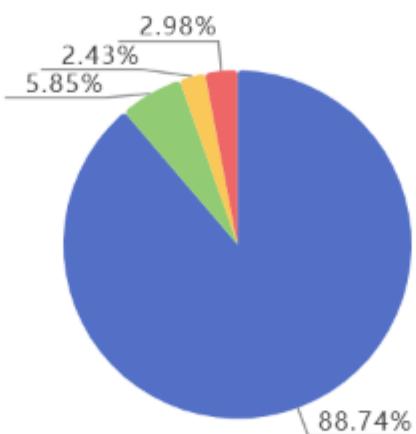
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算563万元，支出决算904.76万元，完成年初预算的160.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.42万元，下降5.08%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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246.65万元，支出决算339.58万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金支出增加及人员调入。
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222万元，支出决算463.31万元，完成年初预算的208.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加维稳经费等项目支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：无培训支出。

4. 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15.71万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的151.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发离休人员护理费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.50万元，支出决算29.05万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出编制基本合理，按实际发生支出。

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9.58万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的128.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在医疗补差。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.48万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出编制基本合理，按实际发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费418.46万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.99万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.31万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：未支出培训费。决算数与上年相比持平。主要用于：未发生培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.31万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：未支出会议费。决算数与上年相比持平。主要用于：未发生会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.11万元，支出决算22.99万元，完成预算的175.36%。支出决算比上年减少1.25万元，下降的主要原因是：根据实际需要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024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2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对社会治安综合治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金47.80万元，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1065.07万元，全年执行数904.76万元，预算执行率为84.95%。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。

中共西安市莲湖区委政法委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市莲湖区委政法委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出经费	完成	441.45	441.45	0	441.45	441.45	0	—	100.00%	—
	任务2	社会治安综合治理工作经费	完成	50.00	50.00	0	47.80	47.80	0	—	95.60%	—
	任务3	防范和处理邪教工作经费	完成	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	—	100.00%	—
	任务4	扫黑除恶专项斗争工作经费	完成	20.00	20.00	0	18.10	18.10	0	—	90.50%	—
	任务5	辅助人员(公益性岗位)社保经费	完成	21.00	21.00	0	20.76	20.76	0	—	98.86%	—
	任务6	专项执法检查、案件评查经费	完成	10.00	10.00	0	9.90	9.90	0	—	99.00%	—
	任务7	政治安全工作经费	完成	8.00	8.00	0	7.84	7.84	0	—	98.00%	—
	任务8	见义勇为工作经费	完成	16.00	16.00	0	7.30	7.30	0	—	45.63%	—
	任务9	易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费	完成	10.00	10.00	0	9.70	9.70	0	—	97.00%	—
	任务10	政法工作会议经费	完成	20.00	20.00	0	5.89	5.89	0	—	29.45%	—
	任务11	国家司法困难救助资金	未完成	50.00	50.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	任务12	政法宣传培训经费	未完成	2.00	2.00	0	0.00	0.00	0	—	0.00%	—
	任务13	其他	未完成	499.60	499.60	0	321.02	321.02	0	—	64.26%	—
金额合计				1163.05	1163.05	0	904.76	904.76	0	10	77.79%	9
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区委政法委正常运行、单位基本职能的实现。						目标1：保障区委政法委正常运行、单位基本职能的实现。					
	目标2：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。						目标2：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。					
	目标3：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，协调指导全区各相关部门、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。						目标3：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，协调指导全区各相关部门、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。					
	目标4：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。						目标4：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。					
	目标5：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。						目标5：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。					
	目标6：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。						目标6：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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职：离退休，表彰优秀专案组：表彰平安建设先进单位：表彰国家安全先进单位，平安创建宣传：			合计23人；14人，9人；10人；15个；10个；	合计23人；14人，9人；10人；15个；10个；≥2次；≥4次；≥4次，≥10万份；4批；≥2次		5	4		
			督导检查：办公用品购置批次：表彰、慰问见义勇为人员家庭批次：表彰人次：宣传品数量：办公用品购买批次：干部教育培训次数			≥2次；≥4次；≥4次，≥10万份；4批；≥2次	≥2次；≥4次；≥4次，≥10万份；4批；≥2次		5	4		
		质量指标	在职人员控制率：“三公”公用经费控制率：重点支出安排率：支出合规率：政府采购执行率：验收合格率：出勤率：符合标准救助率：培训参与度：文件执行率：检查办结率：表彰准确性			≥95%；≥96%；≥93%；≥97%；≥90%；≥92%；≥94%	98%；96%；95%；97%；96%；92%；94%		5	4		
			验收合格率：出勤率：符合标准救助率：培训参与度：文件执行率：检查办结率：表彰准确性			≥95%；≥96%；≥93%；≥97%；≥90%；≥92%；≥94%	95%；96%；93%；97%；90%；92%；94%		5	4		
		时效指标	预算执行及时率：年度重点工作办结率：执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		5	5		
			宣传开展时间：评查开展时间：督导开展时间			2024年1-12月	2024年1-12月		5	5		
		成本指标	基本支出			441.45万元	441.45万元		10	10		
			政法工作会议经费：社会治安综合治理工作：见义勇为工作经费：扫黑除恶专项斗争：国家办工作经费：防范和处理邪教工作经费：国家司法困难救助资金：专项执法检查、案件评查经费：政法宣传培训经费：平安建设示范城市验收宣传培训费：易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费：辅助人员(公益性岗位)社保经费			合计222万元	合计463.31万元		10	8		
	效益指标(30分)	保障单位基本运转，提高全区政法干警法律素养和应急处突能力：维稳率：执法公正性：公众安全感：宣传覆盖率：降低发案率：“法轮功”零案件率：大案、要案查处率：目标任务考核成果			100%；100%；≥97%；100%；100%；100%；100%；100%；100%，“良”以上	100%；100%；≥97%；100%；100%；100%；100%；100%，“良”以上		15	14			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			匹配、一致、合理：明确、可实现	匹配、一致、合理：明确、可实现		15	14			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门满意度：政府满意度：辖区公众满意度			100%；≥93%；≥93%	100%；≥93%；≥93%		10	9		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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94分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。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。

本部门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 2024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	904.76	一、一般公共服务支出	31	802.89
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	52.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.03
	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	26.94
	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	904.76	本年支出合计	57	904.76
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	914.18	总计	60	914.18

注：本表反映部门本年度的总收入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	904.76	904.76						
201	一般公共服务支出	802.89	802.89						
20136	其他共产党事务支出	802.89	802.89						
2013601	行政运行	339.58	339.58						
2013602	一般行政管理事务	463.31	463.31						
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90						
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90						
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05						
210	卫生健康支出	22.03	22.03						
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03						
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27						
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76						
221	住房保障支出	26.94	26.94						
22102	住房改革支出	26.94	26.94						
2210201	住房公积金	26.94	26.94						

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		904.76	441.46	463.31			
201	一般公共服务支出	802.89	339.58	463.31			
20136	其他共产党事务支出	802.89	339.58	463.31			
2013601	行政运行	339.58	339.58				
2013602	一般行政管理事务	463.31		463.31			
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90				
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90				
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	26.94	26.94				

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	904.76	一、一般公共服务支出	33	802.89	802.89		
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	52.90	52.90		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	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	26.94	26.94		
	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	904.76	本年支出合计	59	904.76	904.76		
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	907.10	合计	64	907.10	907.10		

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	904.76	441.46	463.31
201	一般公共服务支出	802.89	339.58	463.31
20136	其他共产党事务支出	802.89	339.58	463.31
2013601	行政运行	339.58	339.58	
2013602	一般行政管理事务	463.31		463.31
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90	
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221	住房保障支出	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	26.94	26.94	

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明细表

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	391.17	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.85	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	29.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.94	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	27.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.85	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.46			公用经费合计			22.99

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							0.31	0.31		
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 47.80 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94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95.60%，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47.80万

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95%；办公费用20万元，宣传成本27.8万元，督导检查费用；公众安全感94%；公众满意度93%。

（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。我委通过综合治理工作的开展，辖区公众安全感达到94%，公众满意度达到93%。

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。