

中共西安市未央区委政法委员会（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区扫黑办、区法学会与其合署办公。

（一）主要职责

单位主要职责是：对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全区政法干警的教育培训；指导各街道党工委的政法工作；开展常态化扫黑除恶工作；完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构

区委政法委下设六个科室，分别是办公室、执法监督科、维稳科、综治科、政治安全科、队伍建设科。

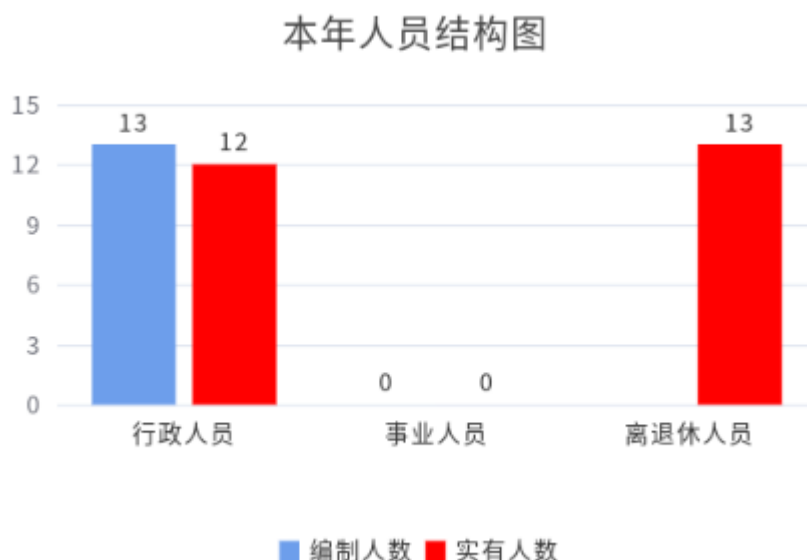
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区委政法委员会本级

三、部门人员情况

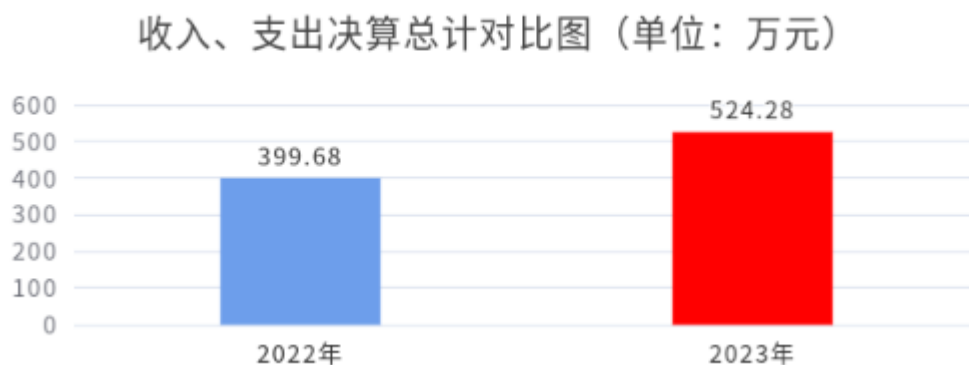
截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



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

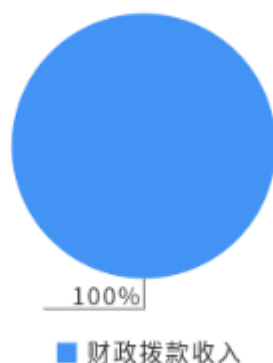
2023年度收入总计、支出总计均为524.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.60万元，增长31.17%，增长的主要原因是：人员晋级晋档及社保基数调整入。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计524.28万元，其中：财政拨款收入524.28万元，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524.28万元，其中：基本支出410.33万元，占78.27%；项目支出113.95万元，占21.73%。

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524.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.60万元，增长31.17%，增长的主要原因是：人员晋级晋档及社保基数调整。

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465.86万元，支出决算524.28万元，完成年初预算的112.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.60万元，增长31.17%，增长的主要原因是：人员晋级晋档及社保基数调整。

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337.50万元，支出决算371.13万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档、社保基数调整等。

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128.36万元，支出决算113.95万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.20万元，新增支出的主要原因是：人员社保基数调整等。

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410.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.64万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.68万元，主要包括：办公费、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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展政治轮训活动。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算28.58万元，支出决算24.68万元，完成预算的86.35%。支出决算比上年减少3.65万元，下降的主要原因是：节省了办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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，本部门组织对2022年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金共120.89万元，占部门预算项目支出总额的30.25%。其中：组织对一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120.89万元，占一般公共预算项目支出总额的30.25%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金399.68万元。从评价情况来看，一是围绕建党百年和“西安中亚峰会”涉稳风险两件大事，全力确保政治安全。二是夯实维稳工

作责任，完善区街村组（社区）三级责任网。三是注重矛盾源头治理，开展涉稳风险“大排查、大起底、大化解”百日攻坚行动。四是坚持把打击反有组织犯罪法作为“两个维护”重大政治工程，统筹研究部署，强力组织推进。五是加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，不断提升人民群众幸福感安全感。六是扎实推进政法队伍教育整顿。坚持“书记抓、抓书记”，召开专题推进会研究部署，构建多方联动、条块结合工作格局，形成了教育整顿强大合力。

（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95，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数426.81万元，执行数399.68万元，完成预算的93.64%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行平稳，个别项目较好的完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：个别项目预算不够细化，执行率不高，未完成绩效目标任务。下一步改进措施：强化预算编制工作，细化预算项目，提高预算执行效率。

区委政法委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)													
部门（单位）名称			区委政法委										
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	“扫黑除恶”办公室工作经费	印制了一批反有组织犯罪法宣传品，分发了成员单位等，营造了良好的扫黑除恶氛围。	5	5		4.99	4.99		—	99.80%	—	
	任务2	国家安全和政治安全工作经费	开展了“4.15国家安全宣传日”宣传活动，教育转化了10人等	10	10		4.78	4.78		—	47.80%	—	
	任务3	临聘人员劳务费	按时支付了临聘干部工资、社保、降温费等	15.35	15.35		15.35	15.35		—	100.00%	—	
	任务4	区法学会工作	进行了法治宣传活动、购置了部分办公用品、书籍等	8.5	8.5		6.62	6.62		—	77.80%	—	
	任务5	区维稳办工作	支付了2023年办公用品费用	2	2		1.6	1.6		—	80%	—	
	任务6	慰问一线干警及困难民警	慰问了15名一线困难民警	7	7		3.1	3.1		—	44.30%	—	
	任务7	政法机关办案案件奖励	开展了为期10天的2023年度案件评查工作	10	10		4.93	4.93		—	49.30%	—	
	任务8	综治工作	开展了平安建设满意度宣传、九率一度宣传等	37.51	37.51		37.24	37.24		—	99.30%	—	
任务9	在职、退休干部工资奖金、津补贴等	按时发放了在职、退休干部工资、奖金、津补贴等	445.87	445.87		445.87	445.87		—	100.00%	—		
金额合计			541.23	541.23		524.28	524.28		9	96.87%	9		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	目标1：开展常态化扫黑除恶工作 目标2：开展“4.15国家安全宣传日”工作宣传、教育转化10人 目标3：开展法治宣传等活动，努力营造良好的法治环境。 目标4：聘用3名临聘干部，帮助开展相关工作。 目标5：评选优秀信息员进行表彰奖励，激发信息员工作积极性。 目标6：慰问政法部门一线干警及困难民警。 目标7：开展案件评查，评选10-15个优秀案件组进行奖励。 目标8：开展平安建设满意度、九率一度满意度宣传等工作。 目标9：按时发放在职、退休干部工资、奖金、津补贴及按时缴纳社保、公积金、职业年金等。					目标1完成情况：印制一批宣传品，进行了全方位宣传。目标2完成情况：按照计划4.15当天进行了集中宣传活动；按照工作计划，全年回访教育转化共10人。目标3完成情况：通过开展文艺汇演、法治宣讲、发放宣传资料等方式进行了广泛宣传，并强化了法学会阵地。目标4完成情况：通过第三方机构劳务派遣3名临聘干部帮助政治安全科、办公室、法学会开展具体工作。目标5完成情况：通报表彰了40名优秀信息员。目标6完成情况：慰问了12名一线困难民警。目标7完成情况：通过案件评查，评查出10个优秀案件组进行了通报表彰。目标8完成情况：开展了平安建设满意度宣传、九率一度宣传等工作。目标9完成情况：按时发放了在职、退休干部工资、奖金、津补贴，按期缴纳了社保、公积金、职业年金等。							
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	开展常态化扫黑除恶工作		1批	1批	—	2	2				
			开展国家安全和政治安全宣传及教育转化工作		1批	1批	—	2	2				
			开展法治宣讲等活动		1-3批次	1-3批次	—	4	2				
			委托第三方公司聘用临聘干部		1家	1家	—	2	2				
			维稳工作费用		1批	1批	—	2	2				
			慰问政法部门一线干警及困难民警		15名	15名	—	2	2				
			通过案件评查，评选优秀案件组进行奖励		1次，10-15个案件组	1次，10个案件组	—	2	2				
			开展综治宣传工作		2-3次	2-3次	—	2	2				
		质量指标	发放在职干部、退休干部工资、社保、公积金等		在职干部15人，退休干部7人	在职干部15人，退休干部7人	—	2	2				
			扫黑除恶反有组织犯罪法宣传覆盖率		1	1	—	1	1				
			国家安全和政治安全工作任务完成情况		完成	完成	—	1	1				
			法治宣传活动效果		提升	提升	—	2	2				
			聘用干部出勤率		1	1	—	1	1				
			办公用品合格率		1	1	—	1	1				
			慰问困难民警文件执行率		1	1	—	1	1				
			案件评查及优秀案件组奖励准确率		1	1	—	1	1				
		成本指标	综治宣传工作覆盖率		1	1	—	1	1				
			工资、奖金、津补贴、社保、公积金等发放及时率		1	1	—	1	1				
	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	—	5	5						
	扫黑除恶工作经费		5万元	4.99万元	—	2	2						
	国家安全和政治安全工作经费		10万元	4.78万元	—	2	2						
	区法学会工作经费		8.5万元	6.62万元	—	2	2						
	临聘人员劳务费		15.35万元	15.35万元	—	2	2						
	区维稳办工作经费		2万元	1.6万元	—	2	2						
效益指标（30分）	社会效益指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好，各项指标稳步推进。		完成省考、市考指标		完成	—	20	20				
		执行年度		≥1年	≥1年	—	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大人民群众及服务对象满意度		≥95%	≥95%	—	10	10					
总分												100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映“扫黑除恶”办公室工作经费等8个项目绩效自评结果。分别是：

1. “扫黑除恶”办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2万元，执行数1.43万元，完成预算的71.50%。项目绩效目标完成情况：按时支付了区扫黑办相关业务费用。发现的问题及原因：由于反有组织犯罪法宣传品印制较晚，年末项目费用未支付。下一步改进措施：细化预算编制，积极协调业务部门严格按照预算执行。

2. 国家安全及政治安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数6.45万元，完成预算的64.50%。项目绩效目标完成情况：印制国家安全相关资料、开展“4.15国家安全宣传日”集中宣传，重点人员管控在位。发现的问题及原因：由于部分业务周期较长，部分项目费用年末未支付。下一步改进措施：细化项目预算，强化项目预算执行效率。

3. 综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数40.5万元，执行数28.85万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况：印制纸杯、购物袋等宣传品，加强宣传工作，同时开展综治红袖标志愿者值班执勤，强化地区综合治理工作。发现的问题及原因：由于业务周期等原因，预算执行率不高。下一步改进措施：严格按照财务制度规定开展相关业务，及时报销处理相关项目费用。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数16.39万元，执行数

15.97万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：临聘干部按照科室既定年初工作任务开展工作，圆满完成了年度工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 区法学会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数6.57万元，完成预算的65.70%。项目绩效目标完成情况：指导完成了全区法学研究等工作，并印制发放宣传品，宣传相关法治知识。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：细化项目预算，提高预算执行效率。

6. 慰问政法部门一线干警及困难民警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数3万元，执行数2.4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：春节前走访慰问了12名一线困难民警。发现的问题及原因：由于工作冲突，个别节点慰问不够及时。下一步改进措施：严格落实区委、区政府要求，加强对一线干警及困难民警的关怀。

7. 区维稳办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数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：奖励了40名优秀信息员。发现的问题及原因：年初预算计划资金奖励优秀信息员，但由于市委政法委未进行资金奖励，因此我区只进行了通报表彰。下一步改进措施：细化预算，提高预算执行率。

8. 政法机关侦办案件奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数37万元，执行数4.93万元，完成预算的13.32%。项目绩效目标完成情况：组织15人，开展为期20天的案件评查工作，评选出10家优秀案件

侦办单位进行了通报表彰。发现的问题及原因：由于市委政法委当年未进行资金奖励，因此我区也未进行奖励。下一步改进措施：细化预算编制，提高预选执行率。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		办公室		
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	15.35	15.35	15.35	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15.35	15.35	15.35	—	100.00%	—	
		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				
	2023年由于工作需要，委托第三方人力资源公司聘用临聘干部3名，工资社保经费共需15.35万元，确保全委各科室日常工作正常运行。				由于工作需要增加了1名临聘干部，我委实际在用临聘干部4人，按时支付了临聘干部工资、社保及降温费15.35万元。				
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	购买人力资源服务		1家	1家	10	10	
			聘用临聘干部		4人	4人	5	5	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	基本工资 10.26万元（2750/人）		13.2万元	13.2万元	10	10	
			单位承担保险部分		2.15万元	2.15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	增强工作人员工作热情，以提高办事效率，进而确保政法委各部门工作正常开展		提升	提升	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

“扫黑除恶”办公室工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黑除恶”办公室工作经费						
主管部门		区扫黑办			实施单位		区扫黑办	
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	14.45	10	96.33%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.45	—	96.33%	—	
	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				
	按照中央及省市扫黑办要求，扫黑除恶“十件实事”常态化开展，《犯有组织犯罪法》宣传要全面覆盖，2023年将开展教育、市场流通、金融三个领域的专项整治，需经费15万元，用于宣传及正常工作开展，以保障区扫黑除恶常态化工作运行，维护地区安全稳定。			按照工作安排，印制了一批反有组织犯罪法宣传品，分发给成员单位等，营造了良好的扫黑除恶氛围。				
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	制作反有组织犯罪法宣传品玻璃杯、无纺布袋等	分发一批给成员单位	分发一批给成员单位	10	10	
			开展扫黑除恶专项培训	1次	0	5	0	由于工作冲突、原计划的培训未进行
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			宣传资料、海报严守合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	印刷宣传资料、海报	14.5万元	14.45万元	10	8	
			扫黑除恶专项会议经费	0.5万元	0万元	5	5	由于工作冲突、原计划的培训未进行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击黑恶势力，深化平安建设，维护社会大局稳定，提升公众安全感，保障人民安居乐业、社会安定有序。	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

区法学会工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区法学会工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		法学会	
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	8.5	8.5	6.62	10	77.88%	8
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	6.62	—	77.88%	—
		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			
	区法学会指导全区法学研究工作，2023年为保证区法学会日常办公，需预算经费8.5万元，以保证区法学会充分发挥在法治建设中的独特优势和重要作用，提升法律人才专业化水平。				为了积极响应省、市法学会工作部署，区法学会印制了宣传资料四折页、宣传单页、海报等，开展了法治宣传活动5场，购买了部分法律书籍，分发给部分法学会成员单位，提升了法学会成员单位法律知识。			
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	购买办公用品签字笔、燕尾夹、书立、订书机等	1批	1批	5	5	
			印制法治宣传资料四折页、宣传单页、海报、法律书籍等	1-3批	1-3批	5	5	
			开展法治宣传活动	5场	5场	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传资料及书籍验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传活动预期效果	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	资料印刷	8万元	6.39万元	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			购买办公用品	0.5万元	0.23万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥在法治建设中的独特优势和重要作用，提升法律人才专业化水平	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法学会成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

国家安全和政治安全工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家安全和政治安全工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		政治安全科	
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	5	5	4.99	10	99.80%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023年该项工作需要开展4.15国家安全宣传日、“反间谍”宣传日及防范化解队员、基层信息员培训等日常工作，共需经费5万元，确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定，保障国安办日常工作正常运行。				按照工作安排，印制了一批“4.15国家安全宣传日”宣传品，并与当天在盛龙广场进行了集中宣传。			
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	印制4.15国家安全日宣传资 料	4.15国家安 全宣传日进 行集中宣传	4.15国家安 全宣传日进 行集中宣传	10	10	
			开展教育转化	10人	10人	10	10	
		质量 指标	宣传资料、海报验收合格率	100%	100%	10	10	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	资料印刷	5万元	4.99万元	5	4	
			教育转化	0万元	0万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	确保重点人员管控在位，全 区社会大局持续稳定	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

区维稳办工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区维稳办工作经费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		维稳科		
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	1.66	10	83.00%	8	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.66	—	83.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照市维稳组发[2013]9号文件要求，2023年计划列支维稳处突队工作经费2万元，用于维稳工作办公开支等。以确保市级四大班子门前、市中院、市检察院维稳工作及处置各处突发事件。				支付了全委2023年办公用品费用。				
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	购买办公用品笔记本、签字笔、拉杆夹、档案盒等		1批	1批	20	20	
		质量指标	办公用品验收合格率		100%	100%	10	10	
			突发事件处置率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	维稳工作费用		2万元	1.66万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	激励广大信息员工作热情，提高工作效率，保证广大信息员传递更多有效信息，确保社会大局持续稳定，调动政法干警工作积极性。		提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	信息员满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分							100	98	

慰问政法部门一线干警及困难民警项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			慰问政法部门一线干警及困难民警						
主管部门			中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		办公室	
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	7	7	3.1	10	44.29%	4
			其中：当年财政拨款	7	7	3.1	—	44.29%	—
			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			
	2023年按照区委、区政府统一安排，区委政法委计划在夏季高温期、冬季严寒期和春节期间，对公安未央分局、公安经开分局、交警未央大队、交警经开大队一线民警和困难干警进行走访慰问，发放降温防暑用品、防寒用品及慰问金，需经费7万元，以激发广大干警及困难民警工作热情，提高工作效率，提升地区居民安全感和幸福感。					按照区委、区政府安排，春节前走访慰问了15名困难民警，每人慰问金2000元，共30000元，另走访慰问牺牲民警家属送去慰问金1000元，共计3.1万元。			
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	走访慰问一线民警及困难干 警		15人	15人	10	10	
			慰问牺牲民警家属		1人	1人	10	10	
		质量 指标	慰问民警及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	走访慰问一线民警及困难干 警		3.1万元	3.1万元	5	5	
			购买慰问品费用		3.9万元	0万元	10	5	未开展夏季高 温期、冬季严 寒期慰问
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	激发广大干警及困难民警工 作热情，提高工作效率		提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	一线干警及困难民警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

政法工作九率一度及案件评查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法工作九率一度及案件评查经费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		执法监督科		
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	4.78	10	47.72%	5	
		其中：当年财政拨款	10	10	4.78	—	47.72%	—	
		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				
	按照市办字[2003]6号文件要求，2023年计划设立政法机关侦办案件奖励，需预算资金50000元，用于奖励10-15个优秀案件侦办组。为提高办案质量，加大执法监督力度，按照上级要求，每季度评查案件1次，每次需1万元，全年需50000元（组织10人开展了为期15天的1次案件评查，费用共计40000元，支付律师劳务费10000元）。				在经贸宾馆开展了为期10天的2023年度案件评查工作，共邀请专业律师4名、抽调专业干部10人，另优秀案件奖励由于市委政法委只对优秀案件组进行了通报表彰，因此，我区未进行资金奖励。				
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	评选优秀侦办案件组		10-15个	15个	5	5	
			委托开展案件评查		邀请专业律 师4名、抽 调专业干部 10人	邀请专业律 师4名、抽 调专业干部 10人	10	10	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	5	5	
			案件评查准确率		100%	100%	5	5	
			办公设备合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	5	5	
		成本 指标	奖励优秀案件组		5万元	0万元	5	0	市委政法委当 年未进行资金 奖励，我区参 照执行。
			案件评查费		5万元	4.78	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	激励全区各级政法机关和广大干警破大案、办好案工作热情		提升	提升	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	各级政法机关和广大干警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	90

综治工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治工作经费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		综治科		
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	37.51	37.51	37.24	10	99.28%	10	
		其中：当年财政拨款	37.51	37.51	37.24	—	99.28%	—	
		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				
	按照省市综治工作要求，2023年计划继续开展社会综合治理综治工作，需综治工作经费37.51万元，该项工作开展有效维护社会大局持续稳定，良好控制社会面，以保证地区经济社会和谐发展。				印制了一批资料开展了平安建设宣传、“九率一度”工作宣传10余场次，营造了良好的社会氛围。				
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	制作宣传用纸杯、玻璃杯、抽纸、无纺布袋等		1批	1批	10	8	
			开展平安建设及九率一度宣传活动		依据街道搭建的宣传平台、整合司法、法检两院进行了11场宣传活动	依据街道搭建的宣传平台、整合司法、法检两院进行了11场宣传活动	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	宣传资料印刷费		20.51万元	20.51万元	5	5	
			九率一度宣传费用		17万元	0.27万元	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好		“九率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下	完成	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	95

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中共西安市未央区委政法委员会（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. 无预算单位变化调整。

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）86240424。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：中共西安市未央区委政法委员会（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	524.28	一、一般公共服务支出	31	485.08
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	39.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	524.28	本年支出合计	57	524.28
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		年末结转和结余	59	
总计	30	524.28	总计	60	524.28

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	524.28	524.28					
201	一般公共服务支出	485.08	485.08					
20136	其他共产党事务支出	485.08	485.08					
2013601	行政运行	371.13	371.13					
2013602	一般行政管理事务	113.95	113.95					
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20					

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	524.28	410.33	113.95			
201	一般公共服务支出	485.08	371.13	113.95			
20136	其他共产党事务支出	485.08	371.13	113.95			
2013601	行政运行	371.13	371.13				
2013602	一般行政管理事务	113.95		113.95			
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20				

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	524.28	一、一般公共服务支出	33	485.08	485.08		
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	39.20	39.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	524.28	本年支出合计	59	524.28	524.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	524.28	合计	64	524.28	524.28		

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	524.28	410.33	113.95
201	一般公共服务支出	485.08	371.13	113.95
20136	其他共产党事务支出	485.08	371.13	113.95
2013601	行政运行	371.13	371.13	
2013602	一般行政管理事务	113.95		113.95
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	

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：中共西安市未央区委政法委员会（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	372.00	302	商品和服务支出	24.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.89	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.04	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	14.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.20	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.46	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		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	13.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.76	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	11.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.64	公用经费合计					24.68

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：中共西安市未央区委政法委员会（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：中共西安市未央区委政法委员会（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：中共西安市未央区委政法委员会（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								1.00
决算数								1.00

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。