

中共西安市未央区委政法委员会（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

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	中共西安市未央区委政法委员会本级

三、部门人员情况

截至2024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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



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

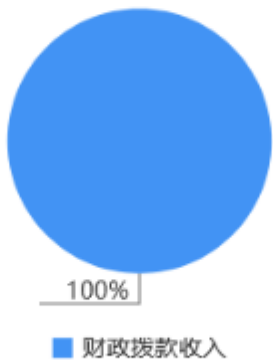
2024年度收入总计、支出总计均为375.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.61万元，下降28.35%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了项目经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计375.67万元，其中：财政拨款收入375.67万元，占100%。

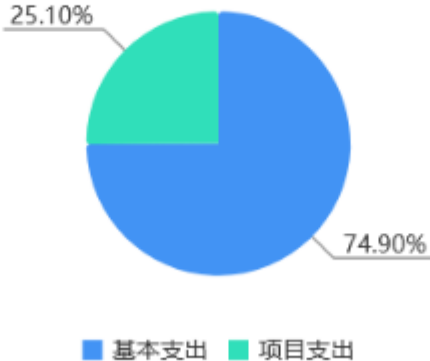
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计375.67万元，其中：基本支出281.37万元，占74.90%；项目支出94.30万元，占25.10%。

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375.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.61万元，下降28.35%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



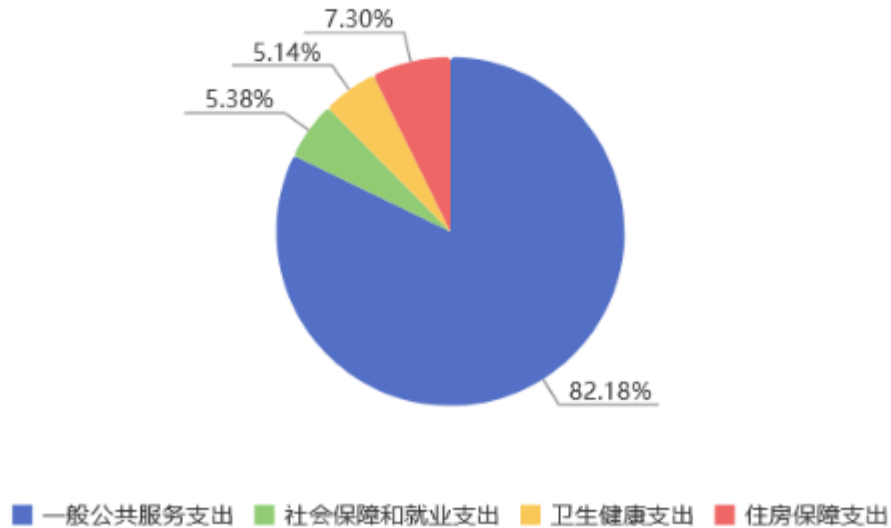
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.92万元，支出决算375.67万元，完成年初预算的79.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少148.61万元，下降28.35%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了项目经费。

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235.72万元，支出决算211.61万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

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155.96万元，支出决算94.30万元，完成年初预算的60.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了办公经费。

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2.81万元，新增支出的主要原因是：错列科目。

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4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100%。

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27.92万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的56.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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8.70万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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11.08万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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28.22万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调低。

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281.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费258.79万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11万元，支出决算5.13万元，完成预算的46.64%。决算数较预算数减少5.87万元，主要原因是：年末部分业务费用未付。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了项目经费。主要用于：区级政法单位科级以上干部政治轮训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算26.70万元，支出决算22.58万元，完成预算的84.57%。支出决算比上年减少2.10万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共46.11万元，其中：政府采购货物支出46.11万元、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46.11万元，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46.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，一是开展平安建设满意度、九率一度满意度宣传等工作；二是进行常态化扫黑除恶工作；三慰问政法机关困难政法干警；四是开展“4.15国家安全宣传日”工作宣传、教育转化10人；五是开展法治宣传等活动，努力营造良好的法治环境；六是确保区委、区政府及市级四大班子门前、市中院、市检察院维稳工作及处置各处突发事件。七是抓好全区政法干警的教育培训；八是开展优秀案件评查；九是聘用4名临聘干部，帮助开展相关工作；十是按时发放了在职、退休干部工资、奖金、津补贴等，确保全委各科室日常工作正常运行。

本部门在部门决算中反映综治工作经费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金375.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对临聘人员劳务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资20.07万元，从评价情况来看，重点项目资金主要用于支付临聘干部1至9月工资、社保及降温费20.07万元，保障了全委各科室日常工作正常运行。

（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98分，全年预算数471.92万元，全年执行数375.68万元，预算执行率为79.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是开展平安建设满意度、九率一度满意度宣传等工作；二是进行常态化扫黑除恶工作；三慰问政法机关困难政法干警；四是开展“4.15国家安全宣传日”工作宣传、教育转化10人；五是开展法治宣传等

活动，努力营造良好的法治环境；六是确保区委、区政府及市级四大班子门前、市中院、市检察院维稳工作及处置各处突发事件。七是抓好全区政法干警的教育培训；八是开展优秀案件评查；九是聘用4名临聘干部，帮助开展相关工作；十是按时发放了在职、退休干部工资、奖金、津补贴等，确保全委各科室日常工作正常运行。发现的问题及原因：总的来看，我单位绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。主要是由于人员业务能力素质不够高、财政资金紧张等原因，导致项目预算执行不够及时，服务对象满意度不够高。下一步改进措施：一是加强学习。积极参加学习培训，认真学习有关财政政策法规知识，不断提高财务人员业务能力水平。二是提高认识。深入学习党的创新理论，加强研讨交流，不断提高人员思想认识水平。三是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

部门(单位)名称	中共西安市未央区委政法委员会
----------	----------------

[illegible]

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映队伍建设工作经费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 队伍建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数5.13万元，预算执行率为46.63%。项目绩效目标完成情况：支付了2023年度政治轮训住宿会务、印制培训手册等费用，未完成2024年科级以上领导干部政治轮训任务。发现的问题及原因：年末部分业务费用未付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金及时拨付和使用。

2. 两行动两措施专项行动及案件评查经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数14.78万元，预算执行率为73.9%。项目绩效目标完成情况：支付2023年案件评查律师劳务费用8000元，场地费及用餐费39772元；开展两行动两措施专项行动，制作宣传片并进行信息发布费100000元，实际完成情况与年初计划一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保后续相关工作按计划推进。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数21.56万元，全年执行数20.07万元，预算执行率为93.09%。项目绩效目标完成情况：支付了临聘干部1至9月工资、社保及降温费20.07万元，保障了全委各科室日常工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范临聘人员管理，提升经费使用效益。

4. 区法学会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.4万

元，全年执行数1.73万元，预算执行率为39.32%。项目绩效目标完成情况：印制宣传单页、海报等，开展了法治宣传活动，购买法律书籍分发给成员单位，提升了法学会成员单位法律知识。发现的问题及原因：年末部分业务费用未付，导致执行率偏低。下一步改进措施：优化支出安排，加快资金拨付进度，提高执行效率。

5. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数16.72万元，预算执行率为41.8%。项目绩效目标完成情况：印制反有组织犯罪法宣传品并分发给成员单位，营造了良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推动常态化扫黑除恶工作，合理安排资金使用节奏。

6. 慰问政法部门一线干警及困难民警项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：春节前走访慰问15名困难民警，每人发放慰问金2000元，共3万元，有效激发了干警工作热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验做法，形成常态化慰问机制。

7. 维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0.43万元，预算执行率为8.6%。项目绩效目标完成情况：保障区委、区政府及市级四大班子等重点场所的平安稳定，但未完成原定维稳处突队工作经费支出计划。发现的问题及原因：年末部分业务费用未付，导致执行率严重偏低。下一步改进措施：强化预算执行意识，提前谋划重点工作，确保资金及时落实。

8. 政治安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数3.05万元，预算执行率为30.5%。项目绩效目标完

成情况：承办全市一季一进一主题活动，完成了预期工作任务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强统筹协调，提升资金使用效率，确保后续工作顺利开展。

9. 综治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数41万元，全年执行数29.4万元，预算执行率为71.8%。项目绩效目标完成情况：印制资料并开展平安建设宣传、“九率一度”工作宣传10余场次，营造了良好社会氛围。发现的问题及原因：年末部分业务费用未付，导致执行率偏低。下一步改进措施：细化预算执行计划，加快资金拨付进度，确保各项任务落地见效。

队伍建设工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		队伍建设工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		中共西安市未央区委政法委员会	
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	11	11	5.13	10	46.63%	8
		其中：当年财政拨款	11	11	5.13	—	46.63%	—
		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			
	开展政法各部门一期两天的科级以上领导干部政治轮训，需经费110000元。此项工作是省市年终考核工作之一，开展政治轮训，有助于提升广大政法干部的政治敏锐力，工作行动力及强化思想认知。				支付了2023年度政治轮训住宿会务、印制培训手册等费用			
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	开展政法队伍政治轮训	1期	1期	5	5	
			全区政法各单位科级以上干部	130人	130人	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			轮训覆盖率准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	政法队伍政治轮训费用	11万元	5.13万元	10	7	年末部分业务费用未付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升广大政法干部的政治敏锐力，工作行动力及强化思想认知。	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	各级政法部门干部满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	95	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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		中共西安市未央区委政法委员会		
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	21.56	21.56	20.07	10	93.09%	8	
		其中：当年财政拨款	21.56	21.56	20.07	—	93.09%	—	
		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				
	委托第三方人力资源公司聘用临聘干部4名，确保全委各科室日常工作正常运行。				支付了临聘干部1至9月工资、社保及降温费20.07万元。				
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（60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	10	10	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024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（20分）	社会效益指标	增强工作人员工作热情，提高办事效率，确保政法委各部门工作正常开展		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	指临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

区法学会工作经费项目绩效自评表

(2024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		中共西安市未央区委政法委员会	
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	4.4	4.4	1.73	10	39.32%	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	1.73	—	39.32%	—
		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				
	积极开展法治文化讲堂等多种形式的法制宣讲活动，促使在全社会形成良好法治氛围和法治习惯，开展法治课堂进社区活动；保证法学会正常运转办公用品及耗材费用。			区法学会印制了宣传单页、海报等，开展了法治宣传活动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 （60分）	数量指标	购买办公用品签字笔、燕尾夹、书立、订书机等	0.5万元	0.23万元	5	5	
			印制法治宣传资料海报、法律书籍等	8万元	6.39万元	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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	资料印刷	8万元	6.39万元	10	8	年末部分业务费用未付
			购买办公用品签字笔、燕尾夹、书立、订书机等	0.5万元	0.23万元	10	7	年末部分业务费用未付
	效益指标 （20分）	社会效益指标	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	100%	100%	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	法学会成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

扫黑除恶工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		中共西安市未央区委政法委员会		
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	40	40	16.72	10	41.80%	8	
		其中：当年财政拨款	40	40	16.72	—	41.80%	—	
		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				
	按照中央及省市扫黑办要求，扫黑除恶专项斗争“十件实事”常态化开展，《犯有组织犯罪法》宣传要全面覆盖，2024年将开展常态化扫黑除恶、迎检、宣传等工作，				按照工作安排，印制了一批反有组织犯罪法宣传品，分发给了成员单位等，营造了良好的扫黑除恶专项斗争氛围。				
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	印制扫黑除恶专项斗争宣传品		分发一批给成员单位	分发一批给成员单位	10	10	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
			宣传资料、海报严守合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	印刷宣传资料、海报		14.5万元	14.45万元	10	10	
	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	10	10	
			完成扫黑除恶专项斗争中央督导迎检工作		完成	完成	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	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
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

(2024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		中共西安市未央区委政法委员会		
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		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					
	2024年按照区委、区政府统一安排，区委政法委计划在春节前，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，发放慰问金，需经费30000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。					
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	
		质量指标	慰问牺牲民警家属		1人	1人	10	10	
			慰问民警及时率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	走访慰问一线民警及困难干警		3万元	3万元	20	20	
	效益指标 （20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 （20分）	服务对象满意度指标	一线干警及困难民警满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100		

维稳工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维稳工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		中共西安市未央区委政法委员会	
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	5	5	0.43	10	9%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	0.43	—	9%	—
		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			
	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。				保障区委、区政府及市级四大班子等重点场所的平安稳定			
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	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	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	维稳工作费用	5万元	0.43万元	10	5	年末部分业务费用未付
	效益指标 （20分）	社会效益指标	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。	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 （20分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	90	

政治安全工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		中共西安市未央区委政法委员会	
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	3.05	10	30.50%	5
			其中：当年财政拨款	10	10	3.05	—	30.50%	—
			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			
	开展“反间谍”宣传日及防范化解队员、基层信息员培训、反邪教等日常工作，，确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定。					承办全市一季一进一主题活动			
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 （60分）	数量指标	印制政治安全宣传资料		进行政治安全宣传	进行政治安全宣传	10	10	
			组织宣传活动		1-5场	5场人	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%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	资料印刷		5万元	4.99万元	10	10	
	效益指标 （20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%	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	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

综治工作经费项目绩效自评表

(2024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		中共西安市未央区委政法委员会	
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	41	41	29.4	10	71.71%	6
		其中：当年财政拨款	41	41	29.4	—	71.71%	—
		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			
	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 (60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	10	
			开展平安建设及九率一度宣传活动	进行了11场宣传活动	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	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	宣传资料印刷费	29.4万元	29.4万元	10	10	
			九率一度宣传费用	17万元	0.27万元	10	9	年末部分业务费用未付
	效益指标 (20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	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

两行动两措施专项行动及案件评查经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两行动两措施专项行动及案件评查经费							
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会			实施单位		中共西安市未央区委政法委员会		
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	14.78	10	73.90%	8	
		其中：当年财政拨款	20	20	14.78	—	73.90%	—	
		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				
	每季度评查案件1次，全年需50000元，支付2023年评查费用52000元。开展两行动两措施专项行动，制作宣传片98000元。				支付2023年案件评查律师劳务费用8000元，场地费及用餐费39772元。开展两行动两措施专项行动，制作宣传片并进行信息发布费100000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 (60分)	数量指标	评选优秀侦办案件组		10-15个	15个	10	10	
			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		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	支付宣传片费用		9.8万元	10万元	10	10	
			律师劳务费及场地费用		5.2万元	4.78	10	10	
	效益指标 (20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	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	各级政法机关和广大干警满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

（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。

本部门对临聘人员劳务费开展了绩效评价，综合得分98.00分，评价等级为“优秀”。全年预算数21.56万元，全年执行数20.07万元，预算执行率为93.09%。项目绩效目标完成情况：支付了临聘干部1至9月工资、社保及降温费20.07万元，保障了全委各科室日常工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范临聘人员管理，提升经费使用效益。聘用4名临聘干部，帮助开展相关工作。

（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）86240433。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	375.67	一、一般公共服务支出	31	308.72
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	20.21
	9		九、卫生健康支出	39	19.30
	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	27.44
	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	375.67	本年支出合计	57	375.67
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	375.67	总计	60	375.67

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	375.67	375.67					
201	一般公共服务支出	308.72	308.72					
20136	其他共产党事务支出	305.91	305.91					
2013601	行政运行	211.61	211.61					
2013602	一般行政管理事务	94.30	94.30					
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21					
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
210	卫生健康支出	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
221	住房保障支出	27.44	27.44					
22102	住房改革支出	27.44	27.44					
2210201	住房公积金	27.44	27.44					

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	375.67	281.37	94.30			
201	一般公共服务支出	308.72	214.42	94.30			
20136	其他共产党事务支出	305.91	211.61	94.30			
2013601	行政运行	211.61	211.61				
2013602	一般行政管理事务	94.30		94.30			
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81				
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81				
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
221	住房保障支出	27.44	27.44				
22102	住房改革支出	27.44	27.44				
2210201	住房公积金	27.44	27.44				

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	375.67	一、一般公共服务支出	33	308.72	308.72		
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	20.21	20.21		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	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	27.44	27.44		
	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	375.67	本年支出合计	59	375.67	375.67		
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	375.67	合计	64	375.67	375.67		

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	375.67	281.37	94.30
201	一般公共服务支出	308.72	214.42	94.30
20136	其他共产党事务支出	305.91	211.61	94.30
2013601	行政运行	211.61	211.61	
2013602	一般行政管理事务	94.30		94.30
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

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	244.65	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.69	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	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	0.38	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.44	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	14.13	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	4.61	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	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	12.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	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	0.01	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		258.79	公用经费合计					22.58

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								11.00
决算数								5.13

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

附件

中共西安市未央区委政法委 重点项目支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据部门绩效自评指标体系，本部门对临聘人员劳务费开展了绩效评价，综合得分98.00分，评价等级为“优秀”。

二、项目总体目标、工作任务。

全年预算数21.56万元，全年执行数20.07万元，预算执行率为93.09%。项目绩效目标完成情况：支付了临聘干部1至9月工资、社保及降温费20.07万元，保障了全委各科室日常工作正常运行。

三、发现的问题及原因：

无。

四、下一步改进措施：

继续规范临聘人员管理，提升经费使用效益。聘用4名临聘干部，帮助开展相关工作。