

# 中共陕西省委政法委员会

## 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

2023年度工作目标实现及工作亮点：一是全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚持正确政治方向；二是全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境；三是统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治陕西；四是深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安陕西；五是全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。

### （一）主要职责。

已经保密审查，不予公开。

### （二）内设机构。

已经保密审查，不予公开。

## 二、部门决算单位构成

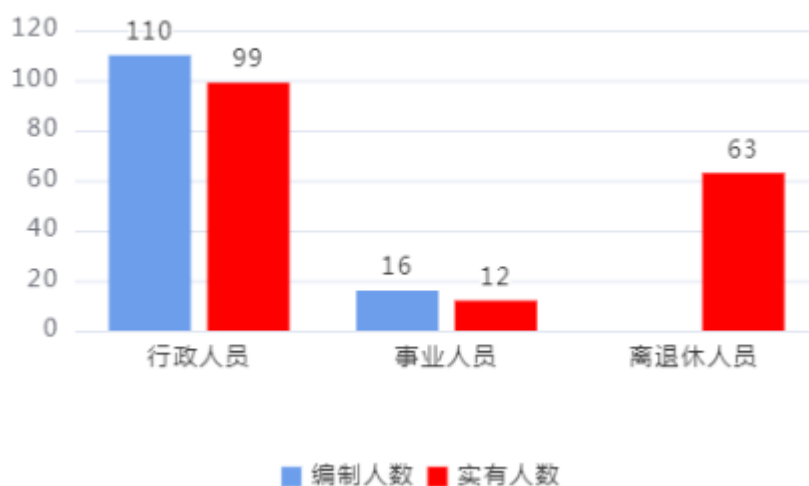
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政法委员会本级
2	陕西省法学会
3	陕西省政法综治事务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制126人，其中行政编制110人、事业编制16人；实有人员111人，其中行政99人、事业12人。单位管理的离退休人员63人。

本年人员结构图



## 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

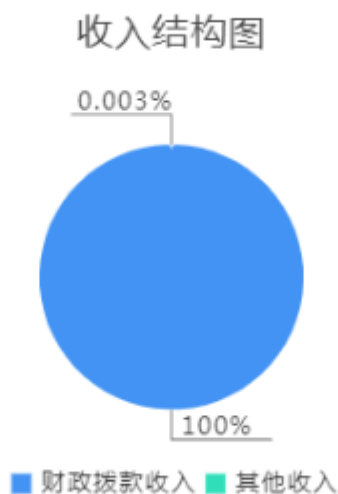
2023年度收入总计、支出总计均为9,637.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少537.89万元，下降5.29%，下降的主要原因是：减少年中清算追加以前年度人员经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



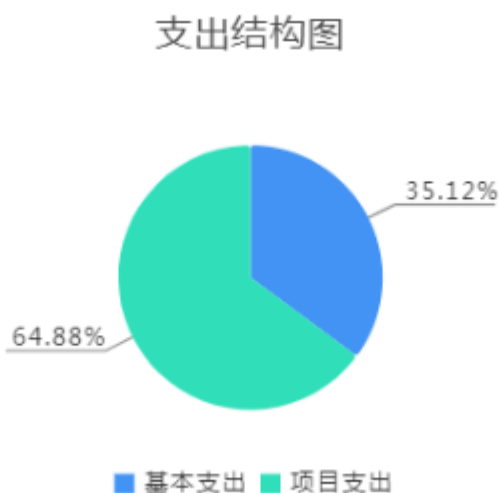
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,473.38万元，其中：财政拨款收入9,473.06万元，占100%；其他收入0.32万元，占0.003%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,596.56万元，其中：基本支出3,370.35万元，占35.12%；项目支出6,226.21万元，占64.88%。



### 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9,473.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少590万元，下降5.86%，下降的主要原因是：减少年中清算追加以前年度人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



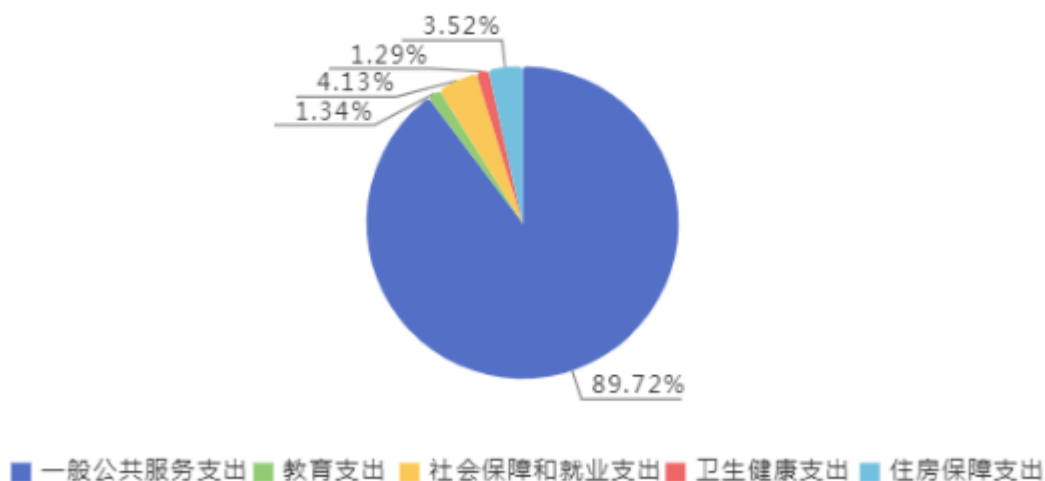
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,316.43万元，支出决算9,468.66万元，完成年初预算的101.63%。占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少594.40万元，下降5.91%，下降的主要原因是：减少年中清算追加以前年度人员经费。

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2,333.65万元，支出决算2,382.56万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资,追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算131.92万元，支出决算131.92万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算5,912.65万元，支出决算5,980.70万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，省法学会年中预算调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算126.94万元，支出决算126.94万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算27.17万元，支出决算65.43万元，完成年初预算的240.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

6. 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261.47万元，支出决算261.11万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省法学会年中减人。

7. 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64.83万元，支出决算64.83万元，完成年初预算的100%。



8. 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118.11万元，支出决算116.45万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省法学会年中减人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算330.57万元，支出决算329.59万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省法学会年中减人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。

## 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3,370.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,989.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费381.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算75.51万元，支出决算63.14万元，完成预算的83.62%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算18万元，支出决算8.95万元，完成预算的49.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩出国成本。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴境外开展项目安保巡查和评价，督导企业（项目）加强安保和风险

防范，调研当地社会人文环境，促进经贸、文旅、体育和友城合作。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩购车成本。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算33.85万元，支出决算33.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.86万元，支出决算2.36万元，完成预算的61.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：遵循过紧日子原则，同时严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，公务接待费相应下降。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.36万元。主要是：委机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾92人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算126.94万元，支出决算121.27万元，完成预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：疫情好转，部分线下业务培训逐步开展。主要用于：政法工作等相关培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算194.78万元，支出决算157.11万元，完成预算的80.66%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循过紧日子原则，压缩会议规模以及数量。决算数较上年增加的主要原因是：疫情好转，部分线下会议逐步开展。主要用于：政法工作等相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算290.44万元，支出决算381.21万元，完成预算的131.25%。支出决算比上年增加111.07万元，增长的主要原因是：部分科目口径调整。

## 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44.73万元，其中：政府采购货物支出44.73万元、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10.65万元，占政府采购支出合同总额的23.81%，其中：授予小微企业合同金额10.65万元，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的23.81%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车3辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，已新修订了《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，办法涉及十一条，内容涵盖全面实施预算绩效管理意义、预算绩效管理原则、预算绩效目标编制、预算绩效监控管理、预算绩效自评管理等内容，使预算绩效管理工作更加科学规范。完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，成员由机关各内设、财务人员、内勤组成，形成上下协调、多方联动、齐抓共管的工作格局，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

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，本部门进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。具体为：一是科学合理安排人员经费和公用经费，保障机关各项工作平稳有序运转；二是举办《三秦楷模发布厅》致敬政法楷模特别节目，开展《非凡守护》

观影评影活动，在新华社、人民日报、法治日报、陕西日报等主流媒体刊发稿件3800余篇；三是深入打造“5·26我爱路”主题宣传教育品牌，大力推进爱路护路宣传示范点建设，广泛开展铁路法律法规宣传教育，积极营造共建平安铁路的良好氛围，立足岗位服务为群众排忧解难310多次，收到表扬信、锦旗40件；四是积极开展见义勇为“勇士”选树活动，真正让“德者有得、勇者有荣、助人有福”的价值理念厚植社会、深入人心。

本部门在部门决算中反映全省铁路护路联防工作专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5658.96万元，占部门预算项目支出总额的92.80%。

## （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100，全年预算数9,473.38万元，执行数9,468.66万元，完成预算的99.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算经费按时间节点进行支出，支出进度多次受到省财政厅通报表扬。二是2022年度部门决算工作被省财政厅评为2022年度省级部门出色单位。三是“三公”经费全年预算75.51万元，经过控制实际支出63.14万元，三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，圆满完成年初目标。四是开设“平安中国建设的陕西实践”和新时代“枫桥经验”看陕西等栏目，营造了浓厚氛围。中央政法委推广了我省见义勇为宣传“123”工作法。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标编制与实际工作结合不够紧密。对绩效目标部分指标的理解还不够透彻，导致绩效目标与实际指标对应性不够密切，关联性和可操作性不够强，不利于考评分析。二是执行监管不够深刻。《中共陕西省委政法委员

会预算绩效管理办法》明确了日常监控措施，细化了监控分析指标，但在预算执行中，对整体支出经费运行状况和绩效目标预期开展绩效监控停留在表面多，究其本质少。三是宣传不够全面。虽然每年编制预算前进行绩效目标有关知识宣传，仍然存在漏洞。

下一步改进措施：一是按时间节点部署联席会议。由办公室牵头组织相关业务处室，学习《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，研究拟订绩效目标指标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效编制标准化、规范化。二是加强预算绩效管理制度宣传。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，结合实际工作，常态化宣传编制项目资金绩效目标，进一步规范预算绩效管理工作，深刻了解执行预算绩效管理制度，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。三是强化预算绩效监管力度。组织财务人员不断学习新的预算绩效监控相关政策文件，及时分析预算经费执行情况并做出相应的调整，确保预算资金效益最大化。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2023年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委政法委员会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运转和人员开支	基本完成	3,370.67	3,370.35	0.32	3,370.35	3,370.35		—	99.99%	—
	任务2	开展各项业务工作经费	基本完成	6,102.71	6,102.71		6,098.31	6,098.31		—	99.93%	—
	金额合计			9,473.38	9,473.06	0.32	9,468.66	9,468.66		10	99.95%	10
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: 全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 坚决做到“两个维护”, 确保政法工作坚定正确的政治方向。 目标2: 全力服务保障高质量发展, 更好统筹发展和安全, 健全制度规范, 提升执法服务效能, 强化司法保障力度, 持续打造法治化营商环境。 目标3: 统筹推进法治建设, 持续深化政法改革, 积极开展普法工作, 全面建设更高水平的法治陕西。 目标4: 深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动, 切实维护政治安全、社会安定、人民安宁, 加快建设更高水平的平安陕西。 目标5: 全面从严管党治警, 深入推进作风建设, 锻造过硬政法队伍。						对照年初设定目标, 基本全部完成。					
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	见义勇为英模事迹宣传品制作			≥5000件	5200件	20	20			
			危及行车安全案件低于平均值			≤80件	已经保密审查, 不予公开					
			扫黑除恶专项斗争督导检查			≥2次	2次					
			重大风险决策评估率			≥85%	100.00%					
			组织全省政法系统优秀调研成果评选			≥2次	2次					
			形成政法工作优秀调研成果			≥70篇	75篇					
			法学课题研究项目个数			≥18个	18个					
	产出指标(50分)	质量指标	弘扬见义勇为精神多媒体宣传			≥60篇	75篇	10	10			
			因治安问题引发行车责任事故			无	无					
			扫黑除恶专项斗争群众知晓率			≥95%	98.52%					
			社会稳定风险评估智能系统建设			≥95%	已经保密审查, 不予公开					
			社会治安重点地区排查			≥2次	4次					
	产出指标(50分)	时效指标	业务工作培训			6月底前	5月	10	10			
			见义勇为慰问、助学、宣传、健康体检、报刊等			年内完成	年内完成					
			拨付各市铁路护路资金			6月底前	5月					
			人员经费拨付			每月5号前	每月5号前					
	产出指标(50分)	成本指标	培训成本			≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10			
			见义勇为英模体检			体检费≤2000元	1800元					
			节约购车成本			≥200元	200元					
效益指标(30分)	社会效益指标	宣传见义勇为精神, 传递社会正能量			见义勇为事迹得到宣传	见义勇为事迹得到宣传	30	30				
		提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率			≥95%	98.00%						
		农村涉及黑恶势力问题			全面整治	全面整治						
		维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传			≥2次	2次						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	见义勇为英模群体及社会各界满意度			≥95%	100.00%	10	10				
		铁路护路人员满意度			≥95%	99.00%						
		人民群众对社会治安满意率			≥95%	已经保密审查, 不予公开						
		培训人员满意度			≥98%	100.00%						
总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全省铁路护路联防专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全省铁路护路联防项目绩效自评综述：全年预算数4,376.96万元，执行数4,376.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全护路联防组织体系。紧密依托平安建设协调机制，进一步完善护路联防组织体系和工作模式，优化工作运行机制，确保铁路护路联防责任制有效落实。二是进一步深化铁路安全综合治理。聚焦全国全省重要会议、重大活动和铁路重点时期维稳安保工作，充分发挥护路联防机制作用，路地警等部门多方联动、系统推进、合力共为，既整治问题隐患确保运营安全，又及时完善治理机制强化日常监管，铁路治安综合治理防控更加有力有效。三是进一步提升爱路护路宣传效能。始终把爱路护路宣传教育作为一项基础性、常态化的工作来抓，深入打造“5·26我爱路”主题宣传教育品牌，不断提高铁路沿线群众的爱路护路意识。四是进一步夯实基层基础管控工作。坚持在夯实基层基础防范管控上聚焦发力，强化事前预防，及时对可能影响铁路运输安全的风险隐患进行了防范整治。五是进一步加强护路工作队伍建设。坚持把专职护路队伍建设摆在突出位置来抓，坚持严管与优待并重，严抓勤务制度、纪律作风落实，竭尽全力强化工作保障，不断提高履职尽责能力。

2. “平安陕西”建设项目绩效自评综述：全年预算数1,282万元，执行数1,282万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办《三秦楷模发布厅》致敬政法楷模特别节目，开

展《非凡守护》观影评影活动，在新华社、人民日报、法治日报、陕西日报等主流媒体刊发稿件3800余篇。二是开设“平安中国建设的陕西实践”和新时代“枫桥经验”看陕西等栏目，营造了浓厚氛围。中央政法委推广了我省见义勇为宣传“123”工作法。三是举办了全省政法系统领导干部培训班，推动开展政治轮训若干期，强化了队伍建设。四是开展了“2023年青年志愿者法治文化进军营”活动，通过现场宣讲、咨询答疑、专题讲座等形式，开展普法活动，营造了尊法学法守法用法的浓厚氛围，中央级媒体刊发了安康、蓝田、凤翔等基层法学会服务法治实践的经验做法。

发现的问题及原因：绩效指标编制不够科学化，《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》对年初项目资金的绩效目标和指标的设置均有明确的规定，但因宣传不够深刻，年初绩效指标值编制不够规范化、精准化、科学化。

下一步改进措施：常态化宣传以及交流学习预算绩效制度，深入学习《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理办法》，严格执行绩效指标编制要求，确保绩效目标更加规范化、合理化、科学化。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省铁路护路联防工作专项经费						
主管部门		中共陕西省委政法委员会		实施单位		中共陕西省委政法委员会		
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	4,376.96	4,376.96	4,376.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4,376.96	4,376.96	4,376.96	—	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				
	认真贯彻落实中央四部门《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》，在各地党委政府的领导下，坚持属地管理和“谁主管、谁负责”原则，科学运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，严格落实护路联防工作领导责任制、部门责任制和目标管理责任制。严格按照《陕西省铁路护路联防经费管理暂行办法》，完善制度，严格按照规定管理使用护路经费，确保用于一线的经费投入不低于经费总支出的75%，提高经费使用效益。			认真贯彻落实局党委决策部署，充分发挥铁路护路联防机制作用，协调发动路地有关部门、各方力量，深入推进平安铁路建设，各项工作取得了明显成效。				
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	危及行车安全案件低于平均值	≤80件	已经保密审查，不予公开	20	20	
		质量指标	因治安问题引发行车责任事故	无	无	10	10	
		时效指标	拨付各市铁路护路资金	6月底前	5月	10	10	
		成本指标	铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	≥95%	98.00%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	98.00%	5	5	
铁路护路人员满意度			≥95%	99.00%	5	5		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		“平安陕西”建设业务工作经费							
主管部门		中共陕西省委政法委员会			实施单位		中共陕西省委政法委员会		
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	1,282.00	1,282.00	1,282.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,282.00	1,282.00	1,282.00	—	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					
	目标1：全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。 目标2：全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。 目标3：统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治陕西。 目标4：深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安陕西。 目标5：全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。			对照年初设定目标，基本全部完成。					
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		见义勇为英模“两节”慰问	≥40人	40人	20	20	
				扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	2次			
				法学课题研究项目个数	≥ 18个	18个			
				法学交流研究次数	≥ 30次	35次			
		质量指标		见义勇为英模子女助学金	≥40人	40人	10	10	
				社会治安重点地区排查	≥2次	4次			
				扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥95%	98.52%			
		时效指标		业务工作培训	6月底前	5月	10	10	
				见义勇为慰问、助学、宣传、健康体检、报刊等	年内完成	年内完成			
				人员经费拨付	每月5号前	每月5号前			
	法学杂志印发及时率			≥95%	100%				
	成本指标		见义勇为英模体检	体检费≤2000元	1800元	10	10		
			政法干部业务培训	≤400元/人/天	≤400元/人/天				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传见义勇为精神，传递社会正能量	见义勇为事迹得到宣传	见义勇为事迹得到宣传	30	30		
平安建设满意度			≥90%	已经保密审查，不予公开					
全省铁路沿线治安综合治理质量管理			明显提升	明显提升					
维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传			≥2次	2次					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	见义勇为英模及家属满意度	100%	100%	10	10			
		培训人员满意度	100%	100%					
总分						100	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。**

本部门对全省铁路护路联防项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《全省铁路护路联防项目绩效评价报告》。

**（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. 中共陕西省委政法委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63906258。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：中共陕西省委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,473.06	一、一般公共服务支出	31	8,623.08
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	126.94
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	391.37
	9		九、卫生健康支出	39	121.75
	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	333.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,473.38	<b>本年支出合计</b>	57	9,596.56
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	163.71	年末结转和结余	59	40.54
<b>总计</b>	30	9,637.10	<b>总计</b>	60	9,637.10

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：中共陕西省政法委员会

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	9,473.38	9,473.06					0.32
201	一般公共服务支出	8,499.90	8,499.58					0.32
20136	其他共产党事务支出	8,499.90	8,499.58					0.32
2013601	行政运行	2,382.85	2,382.56					0.29
2013650	事业运行	131.92	131.92					
2013699	其他共产党事务支出	5,985.13	5,985.10					0.03
205	教育支出	126.94	126.94					
20508	进修及培训	126.94	126.94					
2050803	培训支出	126.94	126.94					
208	社会保障和就业支出	391.37	391.37					
20805	行政事业单位养老支出	391.37	391.37					
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83					
210	卫生健康支出	121.75	121.75					
21011	行政事业单位医疗	121.75	121.75					
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	333.41	333.41					
22102	住房改革支出	333.41	333.41					
2210201	住房公积金	329.59	329.59					
2210203	购房补贴	3.82	3.82					

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：中共陕西省委政法委员会

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	9,596.56	3,370.35	6,226.21			
201	一般公共服务支出	8,623.08	2,503.83	6,119.25			
20136	其他共产党事务支出	8,623.08	2,503.83	6,119.25			
2013601	行政运行	2,382.56	2,371.91	10.65			
2013650	事业运行	131.92	131.92				
2013699	其他共产党事务支出	6,108.60		6,108.60			
205	教育支出	126.94	19.98	106.96			
20508	进修及培训	126.94	19.98	106.96			
2050803	培训支出	126.94	19.98	106.96			
208	社会保障和就业支出	391.37	391.37				
20805	行政事业单位养老支出	391.37	391.37				
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83				
210	卫生健康支出	121.75	121.75				
21011	行政事业单位医疗	121.75	121.75				
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	333.41	333.41				
22102	住房改革支出	333.41	333.41				
2210201	住房公积金	329.59	329.59				
2210203	购房补贴	3.82	3.82				

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：中共陕西省委政法委员会

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	1	9,473.06	一、一般公共预算服务支出	33	8,495.18	8,495.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	126.94	126.94		
	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	391.37	391.37		
	9		九、卫生健康支出	41	121.75	121.75		
	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	333.41	333.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,473.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,468.66</b>	<b>9,468.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.40	4.40		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,473.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,473.06</b>	<b>9,473.06</b>		

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：中共陕西省委政法委员会

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	9,468.66	3,370.35	6,098.31
201	一般公共服务支出	8,495.18	2,503.83	5,991.35
20136	其他共产党事务支出	8,495.18	2,503.83	5,991.35
2013601	行政运行	2,382.56	2,371.91	10.65
2013650	事业运行	131.92	131.92	
2013699	其他共产党事务支出	5,980.70		5,980.70
205	教育支出	126.94	19.98	106.96
20508	进修及培训	126.94	19.98	106.96
2050803	培训支出	126.94	19.98	106.96
208	社会保障和就业支出	391.37	391.37	
20805	行政事业单位养老支出	391.37	391.37	
2080501	行政单位离退休	65.43	65.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	
210	卫生健康支出	121.75	121.75	
21011	行政事业单位医疗	121.75	121.75	
2101101	行政单位医疗	116.45	116.45	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	333.41	333.41	
22102	住房改革支出	333.41	333.41	
2210201	住房公积金	329.59	329.59	
2210203	购房补贴	3.82	3.82	

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：中共陕西省委政法委员会

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	2,902.92	302	商品和服务支出	381.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.38	30201	办公费	66.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.00	30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	635.42	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	5.46	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.13	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.06	30207	邮电费	14.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.21	30215	会议费	4.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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	39.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.41	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	1.02	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	33.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.81			
人员经费合计		2,989.14	公用经费合计					381.21

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：中共陕西省委政法委员会

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：中共陕西省委政法委员会

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：中共陕西省政法委员会

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	75.51	18.00	53.65	19.80	33.85	3.86	194.78	126.94
决算数	63.14	8.95	51.83	17.98	33.85	2.36	157.11	121.27

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

# 全省铁路护路联防项目绩效评价报告

本部门对全省铁路护路联防项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”，具体情况如下：

## 一、基本情况

2023 年以来，护路办认真贯彻落实局党委决策部署，紧密围绕公安保卫中心工作，充分发挥铁路护路联防机制作用，协调发动路地有关部门、各方力量，深入推进平安铁路建设，各项工作取得了明显成效。为了有效发挥铁路护路联防机制作用，持续巩固推进平安铁路建设，防范化解各类涉路安全风险，实现铁路运输安全畅通、沿线社会平安稳定，由财政预算安排铁路护路联防经费，按年度拨付，实行专款专用。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效目标的设立情况。**按照目标任务，结合工作性质，对专项经费设定绩效目标，制定产出及效益指标，年底进行专项考核。

**（二）自评组织过程。**根据工作承办，由业务部门组织人员进行自评，填报绩效评价表，报办公室审核。审核通过后提交分管领导审示并召开内部会议进行研究。

**（三）支出绩效完成情况。**一是进一步健全护路联防组织体

系。紧密依托平安建设协调机制，进一步完善护路联防组织体系和工作模式，优化工作运行机制，确保铁路护路联防责任制有效落实。二是进一步深化铁路安全综合治理。聚焦全国全省重要会议、重大活动和铁路重点时期维稳安保工作，充分发挥护路联防机制作用，路地警等部门多方联动、系统推进、合力共为，既整治问题隐患确保运营安全，又及时完善治理机制强化日常监管，铁路治安综合治理防控更加有力有效。三是进一步提升爱路护路宣传效能。始终把爱路护路宣传教育作为一项基础性、常态化的工作来抓，深入打造“5·26 我爱路”主题宣传教育品牌，不断提高铁路沿线群众的爱路护路意识。四是进一步夯实基层基础管控工作。坚持在夯实基层基础防范管控上聚焦发力，强化事前预防，及时对可能影响铁路运输安全的风险隐患进行了防范整治。五是进一步加强护路工作队伍建设。坚持把专职护路队伍建设摆在突出位置来抓，坚持严管与优待并重，严抓勤务制度、纪律作风落实，竭尽全力强化工作保障，不断提高履职尽责能力。

### 三、主要经验及做法

**（一）健全护路联防内部控制制度。**在财务收支上实施严格的财务监督制度，强化内部约束机制，合理安排资金调度，优先保障平安铁路建设和线路集中整治等重点项目资金需求，确保护路联防工作平稳运行。

**（二）全面提升铁路沿线治安联防效能。**把确保高铁和旅客

列车安全作为工作红线，依托基层综治中心和网格化管理平台，不断优化护路联防力量布局，加强风险管控防范，及时剔除问题隐患，筑牢社会面维护铁路安全大防线。

#### **四、存在问题及下一步改进措施**

2023年护路联防工作虽然取得了一些成绩，但还存在工作动能不足，科技护路发展较慢，基层基础工作不强、队伍规范化建设滞后等问题。未来的工作思路是：巩固深化主题教育成果，利用好省护路办平台，发挥好护路联防工作机制作用，坚持问题导向和底线思维，突出事前预防和源头治理，有效防范化解各类涉路安全风险，积极营造良好的铁路运输外部治安环境。