

中共西安市碑林区委政法委员会（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

中共西安市碑林区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，主要负责拟定全区政法工作规划，加强政法系统党的建设，统筹推进政法改革，完善维稳工作机制，协调应对和妥善处置突出事件。

（一）主要职责

（1）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）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；组织完善各级维稳工作机制，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）了解掌握邪教发展动向，组织开展涉邪教问题调查研究，提出对策和建议，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。

（5）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(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，指导全区政法系统人才队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

(7)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，分析研判全区政治安全形势和法治建设情况，并提出意见建议，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。

(8)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，指导和协调政法单位和有关部门做好舆论引导工作，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。

(9)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、区级政法单位与部门、街道之间有关重大事项，指导各街道政法委员的工作。

(10)负责本部门、本系统安全生产管理工作。

(11)承办区委交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

政法委内设五个部门：办公室、政工科、维稳指导科、执法监督科、平安建设科。

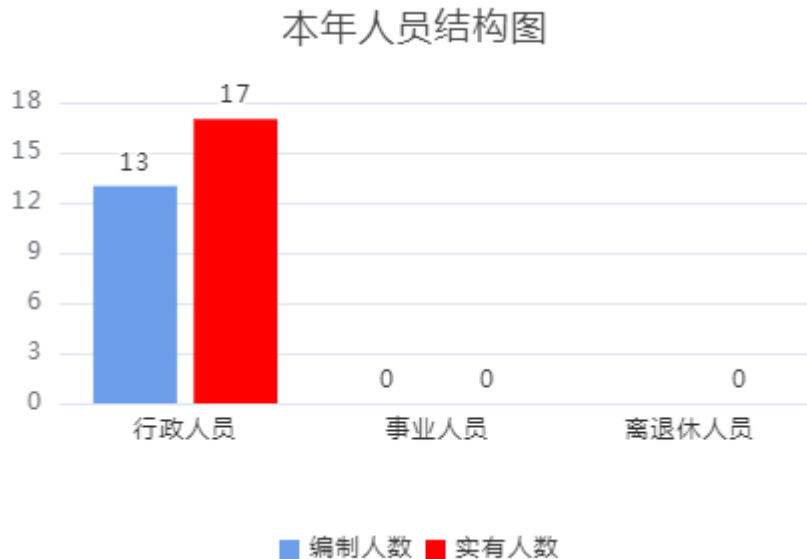
二、部门决算单位构成

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	中共西安市碑林区委政法委员会本级

三、部门人员情况

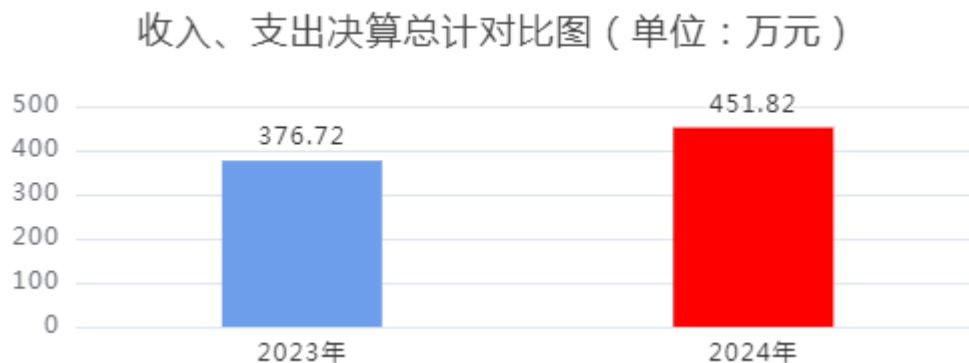
截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

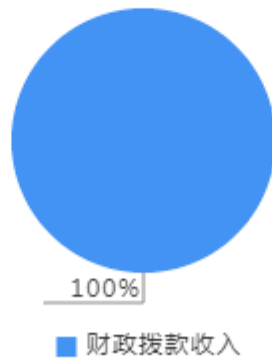
2024年度收入总计、支出总计均为451.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.10万元，增长19.94%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计451.82万元，其中：财政拨款收入451.82万元，占100%。

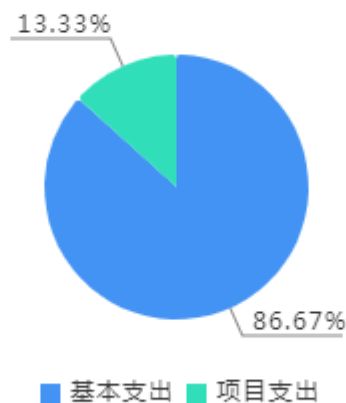
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计451.82万元，其中：基本支出391.58万元，占86.67%；项目支出60.24万元，占13.33%。

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451.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.10万元，增长19.94%，增长的主要原因是：项目支出增加。

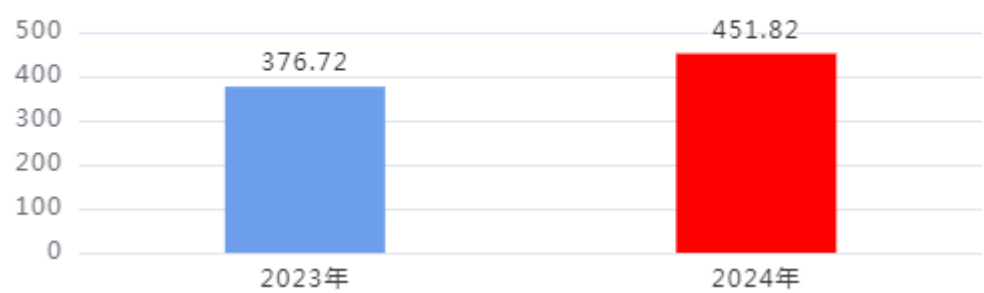
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



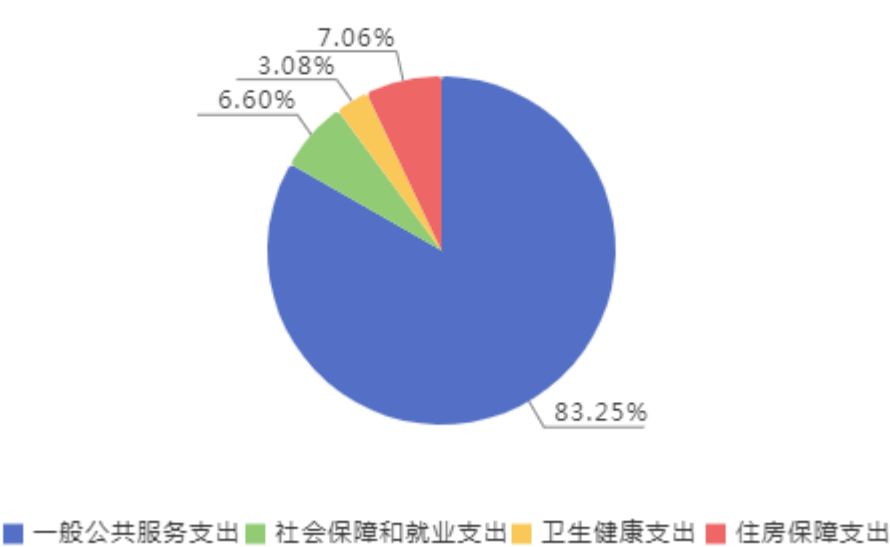
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.5万元，支出决算451.82万元，完成年初预算的87.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.10万元，增长19.94%，增长的主要原因是：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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：2024年新增市级专款。

2. 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260.44万元，支出决算315.92万元，完成年初预算的121.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出与公积金支出增加。

3. 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186万元，支出决算57.54万元，完成年初预算的30.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

4. 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25.41万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加且缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加且缴费基数调整。

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14.40万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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4.74万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的74.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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27.39万元，支出决算31.92万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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391.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费368.27万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.31万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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4.75万元，支出决算4.70万元，完成预算的98.95%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务需求推动。主要用于：全区政法干部教育培训。

（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26.68万元，支出决算23.31万元，完成预算的87.37%。支出决算比上年减少0.91万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

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

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本单位无车辆所有权，机关事务局同意调配使用，产生的公车运维费。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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。

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，主要体现在：一是保驾护航，服务企业高质量发展，全力提供法治保障。二是依法履职，确保社会大局稳定。三是持续发力，常态化开展扫黑除恶专项斗争。严厉打击各类违法犯罪，对重点领域开展专项整治。四是严明导向，提高政法队伍能力。重点加强思想建设，全力推进能力建设，突出抓好作风建设。

本部门在部门决算中反映政治轮训1个项目绩效自评结果，涉

及预算资金4.75万元。占部门预算项目支出总额的7.88%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对政治轮训工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.75万元，从评价情况来看，政法干警工作能力明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。

（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97.96，全年预算数518.5万元，执行数451.82万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况。数量指标人员经费支出、法律宣传次数完成情况良好；质量指标宣传活动、产品合格、工资拨付等指标值均实现既定目标；时效指标能够在规定时限按时完成，严格控制支出成本。二是履职效果情况。地域影响力显著提升；人民群众安全感、获得感持续增强；能够持续发挥部门职能影响作用。三是人民群众满意度指标值达到95%。发现的问题及原因分析：各项工作的宣传、法律宣讲以及会议相对变少。下一步改进措施：下一步我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区委政法委整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市碑林区委政法委									
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	基本支出	已完成	445.78	445.78	0.00	391.58	391.58	0.00	—	87.84%	—
	任务2	项目支出	已完成	77.06	77.06	0.00	60.24	60.24	0.00	—	78.17%	—
	金额合计			522.84	522.84	0.00	451.82	451.82	0.00	10	86.42%	8.64
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					
	2024年度以来，在市委政法委大力指导和区委、区政府坚强领导下，全区政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实中央和省、市、区关于政法工作总体部署要求，紧紧围绕“八个新突破”和“六个碑林”重点任务，全力维护国家和社会大局稳定，书写新时代政法工作碑林篇章。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央及省委、市委工作要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，夯实平安法治基石，交出了护航西安经济社会高质量发展的优秀答卷。					
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	在职人员			≥18人		≥18人		5	5	
			法律宣传等			2次		2次		5	5	
			组织政治培训			2批		2批		5	5	
		质量指标	宣传活动参与率			95%		95%		3	3	
			广告印刷合格率			100%		100%		5	5	
			基本工资拨付及时率、准确率			100%		100%		5	5	
			培训人员考核合格率			98%		98%		2	2	
		时效指标	完成时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			组织培训时间			2024年6月-8月		2024年6月-8月		5	5	
		成本指标	基本支出			332.5万元		391.58万元		5	5	
			项目支出			190.34万元		60.24万元		5	1.58	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升地域影响力			显著提升		显著提升		6	6	
			增强人民群众安全感、获得感			持续增强		持续增强		6	6	
			提升政法干警政治素养业务能力			显著提升		显著提升		6	6	
		可持续影响指标	扩大群众安全感			≥1年		≥1年		6	6	
			增强政法单位办案质量			≥1年		≥1年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受众群众满意度			95%		95%		5	5	
			参训干警满意度			98%		98%		5	5	
总分										100	95.22	

（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。

本部门对政治轮训工作开展了部门重点绩效评价，评价得分99.49，综合评价等级为“A”。详见所附附件《政治轮训项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市碑林区委政法委员会（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）89625166。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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	451.82	一、一般公共服务支出	31	376.16
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	29.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.92
	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	31.92
	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	451.82	本年支出合计	57	451.82
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	451.82	总计	60	451.82

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	451.82	451.82					
201	一般公共服务支出	376.16	376.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70					
2013105	专项业务	2.70	2.70					
20136	其他共产党事务支出	373.46	373.46					
2013601	行政运行	315.92	315.92					
2013602	一般行政管理事务	57.54	57.54					
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82					
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	13.92	13.92					
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
221	住房保障支出	31.92	31.92					
22102	住房改革支出	31.92	31.92					
2210201	住房公积金	31.92	31.92					

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	451.82	391.58	60.24			
201	一般公共服务支出	376.16	315.92	60.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70		2.70			
2013105	专项业务	2.70		2.70			
20136	其他共产党事务支出	373.46	315.92	57.54			
2013601	行政运行	315.92	315.92				
2013602	一般行政管理事务	57.54		57.54			
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	31.92	31.92				
22102	住房改革支出	31.92	31.92				
2210201	住房公积金	31.92	31.92				

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	451.82	一、一般公共服务支出	33	376.16	376.16		
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	29.82	29.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92		
	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	31.92	31.92		
	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	451.82	本年支出合计	59	451.82	451.82		
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	451.82	合计	64	451.82	451.82		

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	451.82	391.58	60.24
201	一般公共服务支出	376.16	315.92	60.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70		2.70
2013105	专项业务	2.70		2.70
20136	其他共产党事务支出	373.46	315.92	57.54
2013601	行政运行	315.92	315.92	
2013602	一般行政管理事务	57.54		57.54
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221	住房保障支出	31.92	31.92	
22102	住房改革支出	31.92	31.92	
2210201	住房公积金	31.92	31.92	

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	361.86	302	商品和服务支出	23.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.86	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.66	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	29.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.92	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	6.40	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		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	1.88	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	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	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		368.27	公用经费合计					23.31

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：中共西安市碑林区委政法委员会（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：中共西安市碑林区委政法委员会（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：中共西安市碑林区委政法委员会（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	1.17		1.17		1.17			4.75
决算数	1.17		1.17		1.17			4.70

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。

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出。

（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、政治轮训：通过组织政法干警集中同堂培训，提高政治意识和工作能力，加强党对政法工作的绝对领导。

第五部分 附件

政治轮训项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对政治轮训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.49，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

政治轮训项目预算资金 4.75万元，资金来源为区级一般公共预算拨款，项目实施时间为2024年6月-8月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

区财政局根据预算安排，本项目2024年计划投入4.75万元用于政治轮训项目支出，实际支出4.7万元，资金拨付到位率为98.94%，资金执行率为98.94%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

区委政法委按照政治轮训工作安排，2024年度根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

组织政治培训2批，实际完成培训2批。

（2）质量指标

培训人员考核合格率98%。实际完成率98%。

（3）时效指标

组织培训时间为 2024 年6月-8月,该项目能严格按照进度实施。

（4）成本指标

政治轮训项目年初预算 47500元，因财政资金待拨付，实际支付47000元，支付进度98.94%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

本项目显著提升了政法干警政治素养业务能力。

（2）可持续影响指标

本项目的实施增强了政法单位办案质量。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参训干警进行满意度评价，满意度均能达到98%以上。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况

和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

（二）公开情况

本次绩效评价结果 2025 年在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：政治轮训项目绩效评价表

碑林区为政法委员会

2025年9月22日

政治轮训项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称		政治轮训						
主管部门		中共西安市碑林区政法委员会			实施单位		中共西安市碑林区政法委员会	
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	4.75	4.75	4.70	10	98.95%	9.89	
	其中：当年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，结合我区政法干部队伍建设实际，按照《2023 年全区政法工作要点》（碑政法发〔2023〕2号）、《碑林区2023年度干部教育培训计划》（碑组发〔2023〕7号）等文件精神，经区委批准，区委政法委组织全区政法系统政治轮训。为贯彻落实党的二十大精神，建设一支忠诚干净担当、堪当高质量发展重任的高素质专业化政法干部队伍，认真做好全区政法干警的培养与管理，激励树立远大理想、担当时代重任，以昂扬斗志和奋进姿态锤炼本领、积极工作。			根据中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，结合我区政法干部队伍建设实际，按照《2023 年全区政法工作要点》（碑政法发〔2023〕2号）、《碑林区2023年度干部教育培训计划》（碑组发〔2023〕7号）等文件精神，经区委批准，区委政法委组织全区政法系统政治轮训。为贯彻落实党中央精神，建设一支忠诚干净担当、堪当高质量发展重任的高素质专业化政法干部队伍，认真做好全区政法干警的培养与管理，激励树立远大理想、担当时代重任，以昂扬斗志和奋进姿态锤炼本领、积极工作。				
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	组织政治培训	2批	2批	10	10	
		质量指标	培训人员考核合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	组织培训时间	2024年6月-8月	2024年6月-8月	10	10	
		成本指标	培训经费	47500元	47000元	20	19.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政法干警政治素养业务能力	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	增强政法单位办案质量	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训干警满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	99.49	