

中共陕西省委政法委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、推进平安陕西建设。一是督促落实社会治安综合治理领导责任制。二是健全综治工作（平安建设）考评体系。三是扎实开展矛盾纠纷多元化解工作。四是协调推进雪亮工程和综治信息化建设。五是加强特殊人群服务管理。

2、全力维护社会稳定。一是夯实维稳第一责任；二是深化社会稳定风险评估；三是深入开展风险防范化解专项行动。

3、提高法治建设水平。一是加强执法监督。制定执法监督《工作要点》，召开执法监督座谈会，抓好领导干部干预司法、插手案件处理《实施办法》的落实工作，支持政法机关依法履职。二是提高执法质量。协调推动依法稳妥处理涉访类行政诉讼案件。三是深化涉法涉诉信访改革。在全国率先制定了《涉法涉诉信访终结案件移交办法》，巩固拓展改革成效。四是持续加强责任管理。坚持以公共安全隐患、不稳定因素排查化解。

4、深化司法体制改革。加强统筹协调。落实省委重要改革举措实施规划和《陕西省司法责任制改革工作方案》，

对人财物统管、内设机构改革、公益诉讼等 10 项改革任务，落实包抓领导，重点推进落实。

5、推进过硬队伍建设。一是加大干部协管力度。以巡视整改为契机，协助省委抓好政法部门领导班子和队伍建设。建立纪律作风督查巡查机制，加强队伍监督管理。二是深入开展教育培训。认真实施政法干警《教育培训规划》，兴起学习贯彻十九大精神热潮。三是加强政法宣传工作。围绕迎接十九大、贯彻十九大等开展主题宣传、集中宣传活动等。四是大力推树先进典型。推树刘改幸、郝世玲等先进典型。评选表彰人民群众满意的政法单位和政法干警，在央视宣传典型经验做法，积极发出“陕西声音”。

6、优化创新创业环境。一是加强指导。坚持防风险、补短板、促发展，指导省级政法部门制定出台保障“十三五”规划顺利实施的意见、依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见等政策文件，加强产权保护，维护契约自由。二是搞好衔接。积极配合省科技厅破解追赶超越“科技创新支撑引领作用不强”难题，督促政法部门针对难题发挥职能作用，着力优化鼓励创新创业的司法环境、治安环境、服务环境。三是示范引领。积极推进综治信息化和“雪亮工程”建设，提升政法综治维稳工作科技手段运用水平。

7、积极参与脱贫攻坚。把助力脱贫攻坚作为重大政治任务，在麟游县及帮扶村设立慈善助学基金，争取投资建设现代化肉羊养殖场，吸纳农户村民入股经营。完成村民搬迁

入住新房、土地整理、河道治理、人畜饮水工程建设等，被评为脱贫帮扶先进单位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包扣本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政法委员会本级（机关）
2	陕西省法学会
3	陕西省政法综合信息网络管理中心

四、部门人员情况说明

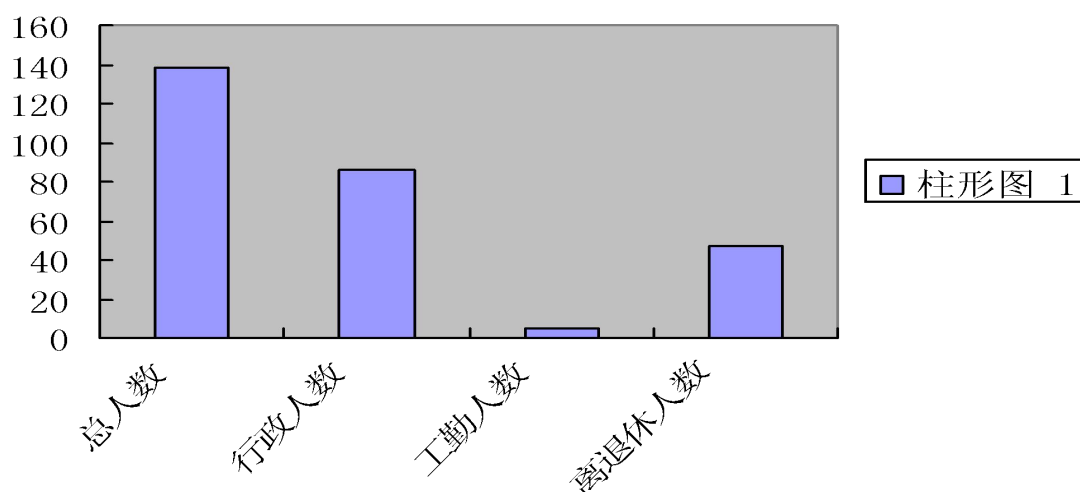
截止 2018 年底，省委政法委机关人员编制 77 人，其中行政编制 72 人、工勤 5 人。实有人员 73 人，其中行政 68 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 31 人。

下属单位陕西省法学会编制 13 人，参照国家公务员管理，现实有人数 12 人。单位管理的退休人员 16 人。

下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心编制 4 人，全额拨款事业单位，现有 6 人。（因无立独立账户，财务账务与委机关一起核算）

人员情况表:

单位名称	总人数	行政人数	工勤人数	离退休人数
合计	138	86	5	47
省委政法委本级	104	68	5	31
省法学会	28	12		16
省政法综合信息 网络管理中心	6	6		



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年本年收入 7851.43 万元。其中，财政拨款收入 7851.05 万元，占全年收入的 99.99%；其他收入 0.38 万元(主要是利息收入)，占全年收入的 0.01%。上年结转 210.56 万元(全省法官检察官遴选等专项经费)。本年收入与上年比减少了 345.83 万元，下降 4.22%。减少的主要原因是 2017

年追加了全省涉案平台建设等一次性专项经费,2018 年度未追加。本年支出 7968.07 万元,与上年相比减少 31.94 万元,下降 0.4%。支出减少的主要原因是 2017 年追加全省涉案平台建设支出等一次性专项经费,2018 年度未追加。

2、本年度收入构成情况

功能分类代码	功能分类名称	2018 年收入	增长(减少)原因
2011009	公务员考核	228	增加公务员平时考核奖
2013601	行政运行	1499.05	工资调资、社保缴费等增加
2013650	事业运行	17.68	增加网管中心工资补助
2013699	其他共产党事务支出	5460.35	减少了法官检察官遴选专项经费
2050803	培训支出	133.6	新增扫黑工作业务培训
2080501	归口管理离退休	83.02	增加离休干部基本离退休金
2101101	行政单位医疗	47.81	增加机关医疗补助金
2150506	信息安全建设	300	综治信息化建设专项经费,与上年持平
2210201	住房公积金	81.54	人员增加
	合 计	7851.05	

3、本年度支出构成情况

2018 年本年支出 7968.07 万元。其中:基本支出 2193.59 万元,占全年支出的 27.53%;项目支出 5774.48 万元,占全年支出的 72.47%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年部门财政拨款收入 7851.05 万元，与上年相比减少了 345.7 万元，下降 4.22%。减少的原因是 2017 年度追加了综治信息指挥平台建设、涉案财物平台建设、法官检察官遴选等专项经费，2018 年度未追加。2018 年财政拨款经费支出 7967.68 万元。其中，基本支出 2193.2 万元，与上年相比增加 550.74 万元，增长 33.53%，主要原因是 201 年工资调资及新增公务员平时考核奖；项目支出 5774.48 万元，与上年相比减少了 583.07 万元，下降 9.17%，主要是减少了涉案财物平台建设、法官检察官遴选等专项经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7967.68 万元。其中：一般公共服务支出 7414.56 万元、教育支出 133.6 万元、社会保障和就业支出 83.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 47.81 万元、资源勘探信息等支出 207.16 万元、住房保障支出 81.54 万元。

（1）一般公共服务支出类公务员考核支出 228 万元。主要包括在职人员平时及年度考核奖。

（2）一般公共服务支出类行政运行支出 1499.05 万元。主要包括在职人员工资及津补贴、工资制度改革调整、缴纳社会养老等社保 1319.66 万元；公用经费支出 179.39 万元。

（3）一般公共服务支出类事业运行支出 16.6 万元。主要是省财政厅拨付网管中心职工工资调整补助经费。

（4）一般公共服务支出类其他共产党事务支出 5670.91

万元。主要有省铁路护路联防专项经费 4221.5 万元、全省综治工作及省综治委专项工作组经费 810 万元、省见义勇为协会专项工作经费、执法监督专项经费等 639.41 万元。

(5) 教育支出类进修及培训支出 133.6 万元。主要是机关及下属单位组织开展全省三级党委政法委书记培训、学习十九大精神培训等支出。

(6) 社会保障和就业支出类归口管理的行政单位离退休支出 83.02 万元。主要是机关 2 位离休老同志工资及津补贴支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗支出 47.81 万元。主要是机关 2 位离休老同志及省部级领导医疗费支出。

(8) 资源勘探信息等支出类信息安全建设支出 207.16 万元。主要是全省综治信息化建设三期续建项目建设费用。

(9) 住房保障支出类住房公积金支出 81.54 万元。主要是机关及下属单位缴纳住房公积金费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2193.2 万元。其中：人员经费 1941.81 万元，主要用于委机关及下属单位人员工资及津补贴、机关工勤人员工资及津补贴，人员缴纳社会保障缴费等支出；公用经费 251.39 万元，主要用于机关日常

办公、印刷、邮电、水电费等公务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年“三公”经费支出 65.94 万元，与上年相比减少了 39.38 万元，下降 37.39%。减少的主要原因是公务用车购置及公务用车运维费减少。

（1）因公出国（境）团组情况。2018 年全年因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，经费支出 21.74 万元。与上年相比增加了 13.99 万元，增长 180.52%，增加的主要原因是由于工作任务需要，机关 4 位同志参加了省级部门组织的公务出访团。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年省委政法委机关及下属单位公务用车保有量为 10 辆，与上年相比持平。公务用车购置费与上年相比减少 27.98 万元，下降 100%。下降的主要原因是 2018 年无购置公务用车情况。公务用车运行维护费与上年相比减少了 24.08 万元，下降 37.35%。下降主要原因是委机关加强车辆管理，严格把握公

务车辆使用标准和范围，加强车辆维修支出审批预算制度。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年全年省委政法委系统公务接待 18 批次，136 人次，公务接待费用支出 3.81 万元，与上年相比减少了 1.31 万元，下降 25.59%。下降的主要原因是我们严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，严格按照规定标准、范围进行接待，接待费下降效果明显。

2、培训费支出情况。2018 年培训费支出 90.62 万元，与上年相比增加了 10 万元，增长 12.4%。主要原因是从 2018 年起，我委成立全省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。按照工作需要，相继开展扫黑除恶专项斗争的相关业务培训。

3、会议费支出情况。2018 年全年会议费支出 113.83 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增长 7.05%。主要原因是从 2018 年起，我委成立全省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。按照工作需要，相继召开扫黑除恶专项斗争推进、宣传等多个会议，因此导致年度会议费实际支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 5774.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效管理工作开展情况说明如下：

1、项目基本情况。按照机关工作安排，近年来逐步向省财政厅申请设立了社会治安综合治理、综治委专项工作组、铁路护路联防、见义勇为专项奖励、执法监督等专项经费。

2、项目资金情况。2018年度履职专项业务经费总计5774.48万元，结余93.92万元，支出执行率达到98.4%。结余主要是综治信息化建设追加预算300万元，已支付207.16万元，工程建设尾款预计在2019年支付。

3、项目绩效完成情况

(1) 产出指标完成情况。产出指标主要包括矛盾纠纷多元化解、综治信息系统二期视联点位建设、全省特殊人群收治场所建设、执法司法督查、培训政法干部等多项指标。2018年度均已圆满超额完成目标任务。

(2) 效益指标完成情况。主要指社会效益指标，包括社会大局稳定、公众安全感和铁路护路安全等。2018年，我省维稳摸排化解工作工作受到原中央维稳办通报表扬；重大稳定风险防范化解专项行动通报得到省委省政府领导肯定批示，工作情况被《陕西日报》头版刊登。在全委机关干部共同努力之下，社会大局稳定，圆满完成党的十九届二中、三中全会和全国“两会”维稳工作；全省铁路护路联防工作得到加强，铁路沿线治安平稳。

(3) 满意度指标完成情况。主要包括人民对政法队伍满意率、助力脱贫攻坚工作等指标。2018年，我委总结报送

的 2 项改革经验在全国推广，2 项改革入选“全国政法战线改革之星”，9 项改革经验被省委改革办推广。积极助力脱贫攻坚，如期完成麟游县脱贫摘帽工作。2018 年 5 月，我委机关被评为 2017 年度脱贫攻坚工作成效优秀单位，4 名挂职、驻村干部被评为优秀。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费		负责人及电话	党立 63906226		
省级主管部门			实施单位		省委政法委		
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		5774.49	5680.57	98.4	
		其中：省级财政资金		5774.49	5680.57	98.4	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省部署要求，充分发挥职能作用，狠抓重点工作落实，深入推进法治陕西、平安陕西和政法队伍建设，全力维护全省社会大局平安稳定，为我省追赶超越发展创造良好社会环境。</p>			<p>1. 平安陕西建设成效显著； 2. 全省社会大局稳定； 3. 执法监督工作得到加强； 4. 有效防控邪教风险； 5. 深化司法体制改革； 6. 持续加强政法队伍建设； 7. 助力脱贫攻坚效果明显。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查调解率	已经保密审查，不予公开			
			综治信息系统二期视联点位建设				
			全省特殊人群收治场所建设				
			执法司法督查				
		培训党委政法委干部	100	130			
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会大局稳定		无重大事件	社会大局稳定	
			公众安全感		已经保密审查，不予公开		
铁路护路安全				无重大事件	沿线治安平稳		
生态效益指标							
可持续影响							

		指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		人民对政法队伍满意率	已经保密审查，不予公开		
			助力脱贫攻坚工作	助力脱贫攻坚	扶贫县脱贫摘帽	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 中共陕西省政法委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策和省委部署, 统一全省政法系统各部门的思想行动							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年度政法委系统财政预算经费 7108.25 万元, 年终决算实际支出 7967.98 万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进平安陕西建设、全力维护社会大局稳定、提高法治建设水平、深化司法体制改革							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	2018 年度决算报表	7108.25	7967.98	10		

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2018 年度 决算报表	7108.25	7851.04	3	预算调整 主要涉及 公务员季 度奖及财 政统一调 资费用	
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	2018 年度 决算报表			5		
		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	2018 年度 决算报表			5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年度 决算报表	97.3	65.94	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度 决算报表			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2018年度 决算报表			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度 决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20		2018年度 决算报表			20		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 251.39 万元，与上年相比减少了 13.74 万元，下降 5.18%。下降的主要原因是省财政压缩机关公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 277.88 万元，其中政府采购货物类支出 277.88 万元、政府采购服务类支出及政府采购工程类支出无。政府采购支出与上年相比增长了 81.2%，增长主要原因是 2017 年度综治信息化建设二期资金未列入政府采购核算。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款

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。

附：2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算收支

部门决算收支总表

编制部门：中共陕西省政法委员会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	7851.04	1、一般公共服务支出	7414.94
其中：一般公共预算财政拨款	7851.04	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	133.6
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	83.02
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	47.81
6、其他收入	0.38	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	207.16
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	81.54
		20、粮油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
本年收入合计	7851.43	本年支出合计	7968.07
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	210.56	年末结转和结余	93.92
收入总计	8061.99	支出总计	8061.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7851.43	7851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	7205.46	7205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20110	人力资源事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6977.46	6977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013601	行政运行	1499.43	1499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013650	事业运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5460.35	5460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：中共陕西省政法委员会

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7968.07	2193.59	5774.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7414.94	1977.65	5437.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7186.94	1749.65	5437.29	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1499.43	1499.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5670.91	233.62	5437.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.60	3.57	130.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.60	3.57	130.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.60	3.57	130.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	207.16	0.00	207.16	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	207.16	0.00	207.16	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	207.16	0.00	207.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7851.04	1、一般公共服务支出	7414.56	7414.56	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	133.60	133.60	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	207.16	207.16	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	81.54	81.54	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7851.04	本年支出合计	7967.68	7967.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	210.56	年末财政拨款结转和结余	93.92	93.92	0.00
一般公共预算财政拨款	210.56				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8061.60	支出总计	8061.60	8061.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共陕西省政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7967.68	2193.20	1941.81	251.39	5774.48	
201	一般公共预算支出	7414.56	1977.27	1734.30	242.97	5437.29	
20110	人力资源事务	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	7186.56	1749.27	1506.30	242.97	5437.29	
2013601	行政运行	1499.05	1499.05	1319.66	179.39	0.00	
2013650	事业运行	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	5670.91	233.62	170.04	63.58	5437.29	
205	教育支出	133.60	3.57	0.00	3.57	130.03	
20508	进修及培训	133.60	3.57	0.00	3.57	130.03	
2050803	培训支出	133.60	3.57	0.00	3.57	130.03	
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	78.16	4.86	0.00	
20805	行政事业单位离退休	83.02	83.02	78.16	4.86	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.02	83.02	78.16	4.86	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	207.16	0.00	0.00	0.00	207.16	
21505	工业和信息产业监管	207.16	0.00	0.00	0.00	207.16	
2150506	信息安全建设	207.16	0.00	0.00	0.00	207.16	
221	住房保障支出	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		2193.20	1941.81	251.39	
301	工资福利支出	1802.45	1802.46	0.00	
30101	基本工资	574.38	574.38	0.00	
30102	津贴补贴	416.25	416.25	0.00	
30103	奖金	318.99	318.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.37	185.37	0.00	
30109	职业年金缴费	55.84	55.84	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	137.59	137.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.21	21.21	0.00	
30113	住房公积金	92.82	92.82	0.00	
302	商品和服务支出	251.40	0.00	251.39	
30201	办公费	15.57	0.00	15.57	
30202	印刷费	9.47	0.00	9.47	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.81	0.00	1.81	
30206	电费	4.47	0.00	4.47	
30207	邮电费	11.25	0.00	11.25	
30209	物业管理费	11.79	0.00	11.79	
30211	差旅费	14.35	0.00	14.35	
30212	因公出国（境）费用	21.74	0.00	21.74	
30213	维修（护）费	0.74	0.00	0.74	
30214	租赁费	0.48	0.00	0.48	
30215	会议费	2.34	0.00	2.34	
30216	培训费	3.57	0.00	3.57	
30217	公务接待费	3.81	0.00	3.81	

30226	劳务费	39.04	0.00	39.04	
30228	工会经费	60.09	0.00	60.09	
30229	福利费	3.23	0.00	3.23	
30231	公务用车运行维护费	40.39	0.00	40.39	
30239	其他交通费用	2.06	0.00	2.06	
30299	其他商品和服务支出	5.16	0.00	5.16	
303	对个人和家庭的补助	139.35	139.35	0.00	
30301	离休费	20.49	20.49	0.00	
30305	生活补助	11.21	11.21	0.00	
30307	医疗费	75.92	75.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.73	31.73	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：中共陕西省政法委员会

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	65.94	21.74	3.81	40.39	0.00	40.39	113.83	90.62
上年数	105.32	7.75	5.12	92.45	27.98	64.47	106.33	80.62
增减额	-39.38	13.99	-1.31	-52.06	-27.98	-24.08	7.50	10.00
增减率（%）	-37.39	180.52	-25.59	-56.31	-100.00	-37.35	7.05	12.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：中共陕西省政法委员会

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。