

中共陕西省委政法委员会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度工作目标实现及工作亮点：一是加强党的政治建设，确保政法工作坚定正确的政治方向；二是围绕中心、服务大局，注重运用法治思想为新时代追赶超越保驾护航；三是认真贯彻平安中国建设工作会议精神，深入推进更高水平的平安陕西建设；四是深入贯彻中央全面依法治国工作会议精神，加快推进更高水平的法治陕西建设；五是全面开展政法队伍教育整顿，不断提高政法队伍“四化”建设水平；六是强化责任担当，加快政法工作追赶超越步伐。

（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、决算单位构成

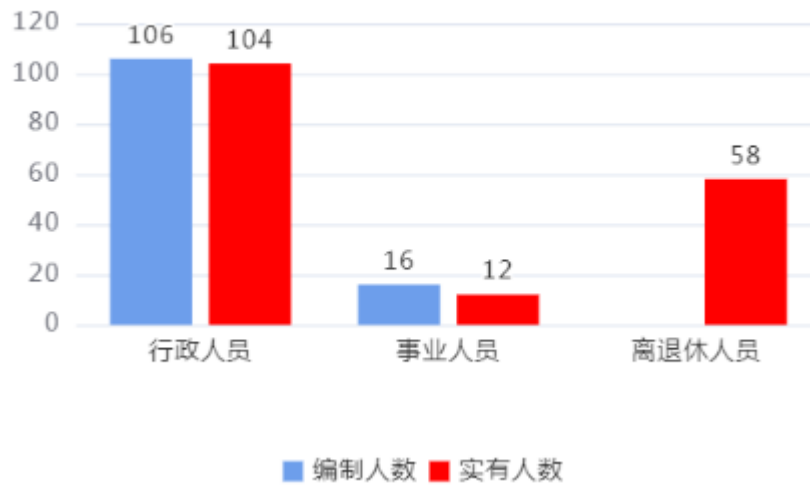
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制122人，其中行政编制106人、事业编制16人；实有人员116人，其中行政104人、事业12人。单位管理的离退休人员58人。

人员对比图

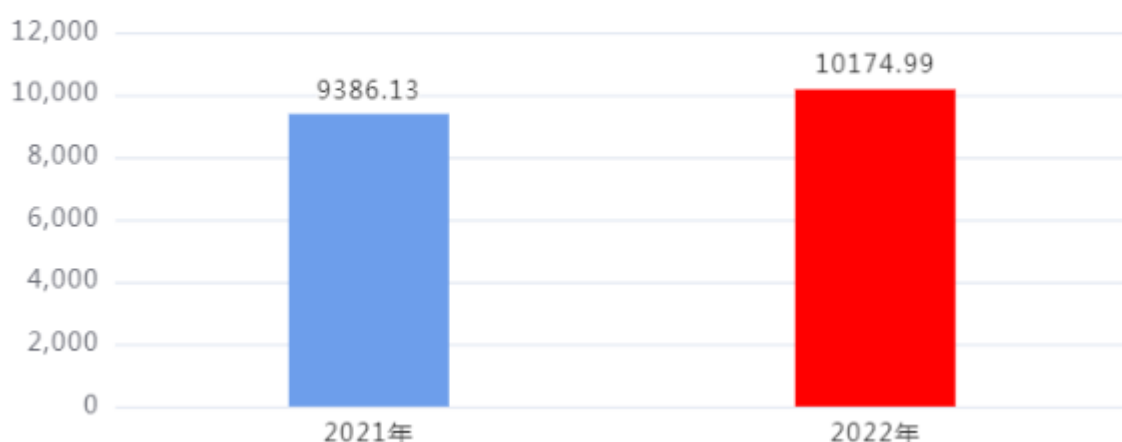


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,174.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加788.86万元，增长8.4%，增长的主要原因是：调资追加人员经费及上年追加专项经费结转。

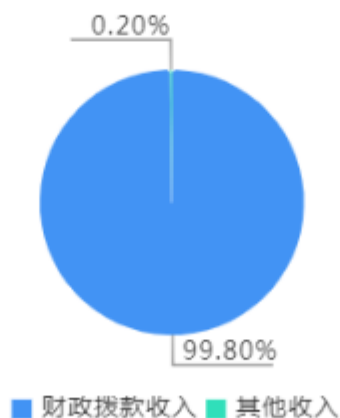
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,083.61万元，其中：财政拨款收入10,063.06万元，占99.8%；其他收入20.55万元，占0.2%。

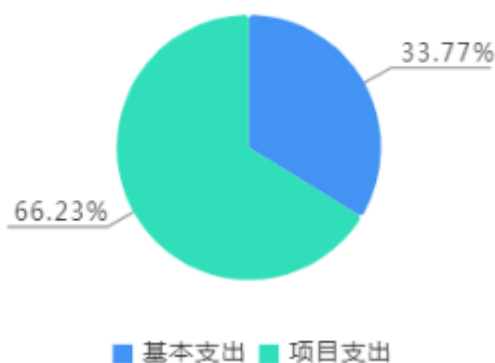
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,084.91万元，其中：基本支出3,405.54万元，占33.77%；项目支出6,679.37万元，占66.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,063.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加803.77万元，增长8.68%，增长的主要原因是：调资追加人员经费及上年追加专项经费结转。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,707.26万元，支出决算10,063.06万元，完成年初预算的115.57%，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加803.77万元，增长8.68%，增长的主要原因是：调资追加人员经费及上年追加专项经费结转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,405.86万元，支出决算3,000.92万元，完成年初预算的124.73%，决算数大于年初预算数的原因是：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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算27.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照省财政厅及省公车办批复，追加购置公务用车1辆。

3. 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70.52万元，支出决算70.29万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的原因是：遵循过紧日子，减少不必要的开支。

4. 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5,914.97万元，支出决算6,536.58万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的原因是：上年追加专项经费结转。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算115.32万元，支出决算101.97万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，减少培训次数。

6. 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21.83万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数是测算数，实际基本完成。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.23万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加省法学会在职人员死亡抚恤金。

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15.31万元，支出决算87.2万元，完成年初预算的569.56%，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休干部医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算159.01万元，支出决算158.89万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数是测算数，实际基本完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.44万元，支出决算34.48万元，完成年初预算

的776.58%，决算数大于年初预算数的原因是：补发新、老职工职级调整住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,383.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,113.55万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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270.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算119.51万元，支出决算94.6万元，完成预算的79.16%，决算数较预算数减少24.91万元，主要原因是：一是受疫情影响，未安排因公出国（境）工作；二是遵循过紧日子原则，节约使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因是按照省财政厅及省公车办批复，追加购置公务用车一辆，相应支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少17.1万元，主要原因是：受疫情影响，未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省委政法委（本级）购置公务用车2辆，预算56万元，支出决算55.96万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：压缩购车成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算38.85万元，支出决算38.2万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：受疫情影响，减少部分公务出差活动，同时委机关加强车辆管理，严格把握公务车辆使用标准和范围，公务车辆运行费用相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算7.56万元，支出决算0.44万元，完成预算的5.82%，决算数较预算数减少7.12万元，主要原因是：我委严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，按照规定标准、范围进行接待，公务接待费逐年下降。其中：

国内公务接待支出0.44万万元。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2个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算109.55万元，支出决算47.17万元，完成预算的43.06%，决算数较预算数减少62.38万元，主要原因是：受疫情影响，部分线下业务培训暂未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分线下业务培训暂未开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算220.6万元，支出决算92.04万元，完成预算的41.72%，决算数较预算数减少128.56万元，主要原因是：受疫情影响，部分线下会议暂未开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分线下会议暂未开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算292.48万元，支出决算270.14万元，完成预算的92.36%。支出决算比上年减少66.72万元，主要原因是：遵循过紧日子，压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共328.36万元，其中：政府采购货物支出328.36万元、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328.36万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年末，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车3辆，主要领导干部用车1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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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，2022年10月新修订了《中共陕西省委政法委员会预算绩效管理实施办法》，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2022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；二是全省先后开展了多种形式的爱路护路宣传教育活动，巡查专职护路联防队伍线路，立足岗位服务为群众排忧解难，确保了全省铁路持续安全稳定；三是举办全省政法领导干部专题培训班，省市县三级领导干部接受政治轮训及业务培训，受到中央政法委肯定和省委领导批示表扬；四是落实全国市域社会治理现代化试点工作交流会精神，推动各项共性指标逐条逐项对标落实；五是开展“人民群众满意的政法单位和政法干警”评选表彰活动，大力宣传“双百政法英模”事迹，人民群众对全省政法队伍的平均满意率超出省目标考核任务指标。

本部门在部门决算中反映全省铁路护路联防专项经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5998.3万元，占部门预算项目支出总额的99.70%。

（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10,416.00万元，执行数10,063.06万元，完成预算的

96.61%。本年度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2021年度部门财务报告工作和2021年度部门决算工作均被省财政厅评为2021年度省级部门出色单位；三是财政云会计核算系统使用被省财政厅评为先进单位。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够标准化、规范化。对绩效目标部分指标的理解还不够深刻，导致绩效目标与部分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。二是执行监管不够全面。《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不够全面。

下一步改进措施：一是提前部署联席会议。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。二是严格执行预算绩效管理制度。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，编制项目资金绩效目标，进一步规范预算绩效管理工作，严格按照有关意见及管理辦法不折不扣的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。组织财务人员学习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

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省政法委员会									
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	保障机关正常运转和人员开支	基本完成	3,587.40	3,587.40		3,383.69	3,383.69		—	94.32%	—
	任务2	开展各项业务工作经历	基本完成	6,828.60	6,828.60		6,679.37	6,679.37		—	97.81%	—
	金额合计			10,416.00	10,416.00		10,063.06	10,063.06		10	96.61%	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: 认真落实政法工作《条例》和我省《实施细则》，确保政法工作坚定正确政治方向。 目标2: 推动提升善服务、强保障、优环境能力，为高质量发展创造良好法制环境。 目标3: 维护社会大局安全稳定，以高水平安全为党的二十大护航。 目标4: 深化推进社会治理现代化试点，全面建设更高水平的平安陕西。 目标5: 推进法治建设重点工作落实，加快建设更高水平的法治陕西。 目标6: 巩固深化政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的政法队伍。						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	平安指数手册本印制			≥2000本	2200本	20	20			
			扫黑除恶专项斗争督导检查			≥2次	2次					
			护路队员发放年度取暖费			≥2300元	2300元					
			省级见义勇为英雄进行奖励			≥10人	18人					
			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					
	产出指标(50分)	质量指标	社会治安重点地区排查			≥2次	5次	10	10			
			人民群众对政法工作认可			≥93%	98.01%					
			见义勇为英模子女助学金			≥10人	15人					
			护路队员培训合格率			≥95%	95%					
			扫黑除恶专项斗争群众知晓率			≥95%	97.74%					
	产出指标(50分)	时效指标	业务工作培训			6月前	5月	10	10			
			见义勇为大病救助			20个工作日	20个工作日					
			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						
效益指标(30分)	社会效益指标	平安建设满意度			≥95%	98.01%	30	30				
		维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传			≥2次	2次						
		全省铁路沿线治安综合治理质量管理			明显提升	明显提升						
		见义勇为英模事迹宣传			见义勇为事迹得到宣传	见义勇为事迹得到宣传						
		对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整治			全面整治	全面整治						
		引导市县财政部门对常态化开展扫黑除恶专项斗争的经费支持			重点保障	重点保障						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率			≥95%	98.02%	10	10				
		对铁路护路工作满意度			≥95%	95%						
		培训人员满意度			100%	100%						
		社会公众满意度			≥95%	98.50%						
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3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4,232.96万元，执行数4,232.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥铁路护路联防机制作用，持续巩固推进平安铁路建设，有效防范化解各类涉路安全风险，圆满完成了各项工作任务，实现了铁路运输安全畅通、沿线社会平安稳定。

2. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数328.4万元，执行数328.36万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按计划购置必要的办公设备及办公家具，有效保障了部门日常工作运转。

3. “平安陕西”建设项目绩效自评综述：全年预算数2,267.24万元，执行数2,118.05万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况：社会对见义勇为行为的认可度达到90%以上，见义勇为英模事迹得到有效宣传；举办全省政法领导干部专题培训班，省市县三级领导干部接受政治轮训及业务培训，受到中央政法委肯定和省委领导批示表扬；开展“人民群众满意的政法单位和政法干警”评选表彰活动，大力宣传“双百政法英模”事迹；按照省委、省政府领导批示及中国法学会常务理事扩大会议精神，进一步做好省法学会对法学会工作者政治引领，加强所属研究会监管，服务和促进发展陕西建设。

发现的问题及原因：绩效指标编制不够规范化，《中共陕西省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，但因学习不够深入，年初绩效指标值编制不够规范。

下一步改进措施：常态化开展预算绩效学习交流会，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

(2022年度)

项目名称	全省铁路护路联防专项经费							
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	4,232.96	4,232.96	4,232.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,232.96	4,232.96	4,232.96	—	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				
	<p>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，确保用于一线的经营投入不低于经费总支出的75%，提高经费使用效益。</p>			<p>充分发挥铁路护路联防机制作用，持续巩固推进平安铁路建设，有效防范化解各类涉路安全风险，圆满完成了各项工作任务，实现了铁路运输安全畅通、沿线社会平安稳定。</p>				
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	≤350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%	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%	5	5	
铁路护路人员满意度			≥95%	99%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府采购专项业务经费						
主管部门		中共陕西省政法委员会		实施单位		中共陕西省政法委员会		
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	300.4	328.4	328.36	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	300.4	328.4	328.36	—	99.99%	—	
	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				
	保障部门办公运转，购置必要办公设备及办公家具。			按年初计划实行采购，购置必要的办公设备及办公家具。				
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	采购办公设备	≤50台(套)	43台(套)	20	20	
		质量指标	使用人员认可率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购时间	9月底前	9月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约办公耗材	≥10%	10%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“平安陕西”建设业务工作经费							
主管部门	中共陕西省政法委员会			实施单位		中共陕西省政法委员会		
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	1,464.94	2,267.24	2,118.05	10	93.42%	10	
	其中:当年财政拨款	1,464.94	2,267.24	2,118.05	—	93.42%	—	
	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				
	<p>目标1: 全年对见义勇为为伤残人员救助10人以上; 社会对见义勇为行为的认可度达到90%以上。</p> <p>目标2: 根据平安建设工作需要, 筹备召开相关会议、推动平安建设、推进综治信息化平台建设、综治中心建设等工作。</p> <p>目标3: 项目主要用于全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。</p> <p>目标4: 按照省委、省政府领导批示及中国法学会常务理事扩大会议精神, 进一步做好省法学会对法学会工作者政治引领, 加强所属研究会监管, 服务和促进发展陕西建设。</p>			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	省级见义勇为英雄进行奖励	≥10人	18人	20	20	
			平安指数手册本印制	≥2000本	2200本			
			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	≥ 30个	30个			
			法学交流研究次数	≥ 40次	45次			
		质量指标	见义勇为英模子女助学金	≥10人	15人	10	10	
			社会治安重点地区排查	≥2次	5次			
			扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥95%	97.74%			
			护路队员培训合格率	≥95%	95%			
			法学专业论文结题率	≥90%	95%			
		时效指标	业务工作培训	6月前	5月	10	10	
			见义勇为大病救助	20个工作日	20个工作日			
			人员经费拨付	每月5号前	每月5号前			
			业务工作培训	6月前	5月			
			法学杂志印发及时率	100%	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	见义勇为英模事迹宣传	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%	98.01%			
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”。从评价情况来看，充分发挥铁路护路联防机制作用，持续巩固推进平安铁路建设，有效防范化解各类涉路安全风险，圆满完成了各项工作任务，实现了铁路运输安全畅通、沿线社会平安稳定。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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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 2022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

金额单位：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	10,063.06	一、一般公共服务支出	31	9,657.62
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	101.97
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	20.55	八、社会保障和就业支出	38	44.75
	9		九、卫生健康支出	39	87.20
	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	193.37
	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	10,083.61	本年支出合计	57	10,084.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.38	年末结转和结余	59	90.08
总计	30	10,174.99	总计	60	10,174.99

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：中共陕西省委政法委员会

金额单位：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	10,083.61	10,063.06					20.55
201	一般公共服务支出	9,656.33	9,635.77					20.55
20136	其他共产党事务支出	9,656.33	9,635.77					20.55
2013601	行政运行	3,001.47	3,000.92					0.55
2013602	一般行政管理事务	27.98	27.98					
2013650	事业运行	90.30	70.29					20.00
2013699	其他共产党事务支出	6,536.58	6,536.58					
205	教育支出	101.97	101.97					
20508	进修及培训	101.97	101.97					
2050803	培训支出	101.97	101.97					
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74					
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51					
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51					
20808	抚恤	24.23	24.23					
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23					
210	卫生健康支出	87.20	87.20					
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20					
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20					
221	住房保障支出	193.37	193.37					
22102	住房改革支出	193.37	193.37					
2210201	住房公积金	158.89	158.89					
2210203	购房补贴	34.48	34.48					

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

金额单位：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	10,084.91	3,405.54	6,679.37			
201	一般公共服务支出	9,657.62	3,093.06	6,564.56			
20136	其他共产党事务支出	9,657.62	3,093.06	6,564.56			
2013601	行政运行	3,001.47	3,001.47				
2013602	一般行政管理事务	27.98		27.98			
2013650	事业运行	91.59	91.59				
2013699	其他共产党事务支出	6,536.58		6,536.58			
205	教育支出	101.97	11.40	90.57			
20508	进修及培训	101.97	11.40	90.57			
2050803	培训支出	101.97	11.40	90.57			
208	社会保障和就业支出	44.74	20.51	24.23			
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51				
20808	抚恤	24.23		24.23			
2080801	死亡抚恤	24.23		24.23			
210	卫生健康支出	87.20	87.20				
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20				
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20				
221	住房保障支出	193.37	193.37				
22102	住房改革支出	193.37	193.37				
2210201	住房公积金	158.89	158.89				
2210203	购房补贴	34.48	34.48				

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：中共陕西省政法委员会

金额单位：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	10,063.06	一、一般公共服务支出	33	9,635.77	9,635.77		
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	101.97	101.97		
	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	44.75	44.75		
	9		九、卫生健康支出	41	87.20	87.20		
	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	193.37	193.37		
	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	10,063.06	本年支出合计	59	10,063.06	10,063.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,063.06	总计	64	10,063.06	10,063.06		

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支出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

金额单位：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	10,063.06	3,383.69	6,679.37
201	一般公共服务支出	9,635.77	3,071.21	6,564.56
20136	其他共产党事务支出	9,635.77	3,071.21	6,564.56
2013601	行政运行	3,000.92	3,000.92	
2013602	一般行政管理事务	27.98		27.98
2013650	事业运行	70.29	70.29	
2013699	其他共产党事务支出	6,536.58		6,536.58
205	教育支出	101.97	11.40	90.57
20508	进修及培训	101.97	11.40	90.57
2050803	培训支出	101.97	11.40	90.57
208	社会保障和就业支出	44.74	20.51	24.23
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	
20808	抚恤	24.23		24.23
2080801	死亡抚恤	24.23		24.23
210	卫生健康支出	87.20	87.20	
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20	
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20	
221	住房保障支出	193.37	193.37	
22102	住房改革支出	193.37	193.37	
2210201	住房公积金	158.89	158.89	
2210203	购房补贴	34.48	34.48	

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

金额单位：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	2,936.99	302	商品和服务支出	270.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	735.64	30201	办公费	43.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	807.88	30202	印刷费	19.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	704.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.09	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.33	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.62	30207	邮电费	5.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.62	30208	取暖费	5.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费	9.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	111.86	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	5.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176.56	30215	会议费	11.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.62	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	114.03	30227	委托业务费	15.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.20	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,113.55					公用经费合计	270.14

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

金额单位：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

金额单位：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			

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：中共陕西省委政法委员会

金额单位：万元

项目	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	119.51	17.10	94.85	56.00	38.85	7.56	220.60	109.55
决算数	94.60		94.16	55.96	38.20	0.44	92.04	47.17

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

铁路护路联防工作，是对铁路治安进行综合治理的载体。不仅事关人民群众生命财产安全，而且事关国民经济大动脉的安全畅通。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。一是不断强化护路联防基层治理。以护路联防责任制为抓手，不断强化安全防护措施落实。二是持

续净化铁路外部治安环境。始终把营造良好的铁路运输外部治安环境作为重要任务，积极主动做好涉路矛盾纠纷排查化解工作，进一步完善了铁路护路联防重要工作督办、安全风险预警提示机制。**三是**广泛开展爱路护路宣传教育。始终坚持把爱路护路宣传教育作为一项基础性、常态化的工作来抓，以宣传教育强基础、促工作、保平安，高标准打造“5·26 我爱路”主题宣传品牌，不断提高铁路沿线群众的爱路护路意识。

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）建立健全预算与决算相结合的财务信息系统。铁路护路联防经费管理按支出项目细化，设立预警值，加强预算过程监管，开展多角度预算分析，实现预算的刚性约束，采取事前、事中、事后监管相结合，确保财政资金效益最大化。

四、存在问题及下一步改进措施

2022 年全省铁路护路联防工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足和差距。主要表现在：**一是**工作改革创新力不足；**二是**受疫情影响，专职队员的训练培训工作开展的不够。下一步，将不断加强探索实践，全力推进护路联防工作提质增效，力争平

安铁路建设再上新台阶。