

中共贵州省委政法委员会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共贵州省委政法委员会概况

一、部门职责

中共贵州省委政法委员会是省委领导政法工作的机关。主要职能为：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实省委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻中央、省委决定，对全省政法工作研究提出部署，推进平安贵州、法治贵州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四是加强对全省政法工作的督查，统筹协调全省社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。五是组织开展政法领域的调查研究，拟订全省政法工作的方针政策和重大措施，及时向省委和中央政法委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。六是掌握分析全省政法舆情动态，指导协调全省政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。七是监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调全省重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。八是组织研究全省政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。九是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导干部

调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。代管贵州省法学会。十是结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。十一是完成省委和中央政法委交办的其他任务。

贵州省法学会主要职能：发展会员，团结全省法学法律工作者，充分发挥“人才库”“智囊团”作用；指导下级法学会和各法律专业研究会开展学术研讨、调研活动，繁荣法学研究；结合全省社科规划，制定法学研究计划及法学调研课题，探讨司法实践中的难题、热点问题；参与地方性法规的草拟、论证、修改、咨询等工作；编辑出版发行《贵州法学》，参与法治宣传、法律服务及法制教育。

贵州省铁路护路联防领导小组办公室是省铁路护路联防领导小组的办事机构。负责办理全省铁路护路联防工作的日常事务工作，指导、协调、抓好守护重点区段、车站、货场及突出铁路治安问题整治，落实护路承包责任制，开展爱路护路宣传教育，按规定管好、使用好护路经费，承办省委、省政府和中央护路办交办的其他事项。

贵州省社会治安综合治理服务中心主要职能：负责全省社会治理现代化，平安建设调查研究和指数监测、汇总、分析相关数据信息；负责社会治理、平安建设、公共安全视频监控等资源整合及信息数据系统维护和应用；收集全省网格化及矛盾纠纷排查信息等。

二、机构设置

中共贵州省委政法委员会内设13个处室。按照部门决算编制要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别

是：贵州省法学会、贵州省铁路护路联防领导小组办公室、贵州省社会治安综合治理服务中心。从预算单位构成看，中共贵州省委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属贵州省法学会决算、所属贵州省铁路护路联防领导小组办公室决算和所属贵州省社会治安综合治理服务中心决算在内的汇总决算。

中共贵州省委政法委本级为财政全额拨款党委机关，下设内设机构有13个处室，分别为办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处、宣传教育处、政法队伍建设指导处、干部处（机关党委办公室）。无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

省委政法委代管贵州省法学会，贵州省法学会属人民团体，为财政全额拨款参公事业单位，单位级别为副厅级，机构属性为行政事业类单位。下设内设机构有3个处室，分别为办公室、研究部、会员部。无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

贵州省铁路护路联防领导小组办公室部门机构设置情况：单位性质为机关，单位级别为处级，机构性质为公益二类，经费形式为财政全额拨款，未分处室，无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。部门编制及人员构成涉密。

贵州省社会治安综合治理服务中心为全额财政拨款非参公事业单位，单位级别为正县级，机构属性为公益一类事业单位，内设4个处室(部门)，分别为：综合科、情报信息科、数据资源整合科、调研分析科。无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

金额单位：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	10,086.39	一、一般公共服务支出	32	4,210.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	312.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.20	八、社会保障和就业支出	39	377.74
	9		九、卫生健康支出	40	121.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,933.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,129.59	本年支出合计	58	10,129.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,129.59	总计	62	10,129.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

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	10,129.59	10,086.39	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20
201	一般公共服务支出	4,210.83	4,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,210.83	4,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,711.17	1,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,971.37	1,971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312.09	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20
20508	进修及培训	312.09	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20
2050803	培训支出	312.09	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20
208	社会保障和就业支出	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,933.29	4,933.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,933.29	4,933.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	4,933.29	4,933.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.24	174.24	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

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	10,129.59	2,650.44	7,479.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,210.83	1,977.06	2,233.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,210.83	1,977.06	2,233.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,711.17	1,711.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,971.37	0.00	1,971.37	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	413.43	151.03	262.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	312.09	0.00	312.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,933.29	0.00	4,933.29	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,933.29	0.00	4,933.29	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	4,933.29	0.00	4,933.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

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	10,086.39	一、一般公共服务支出	33	4,210.83	4,210.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	268.89	268.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.74	377.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.39	121.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,933.29	4,933.29	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.24	174.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,086.39	本年支出合计	59	10,086.39	10,086.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,086.39	总计	64	10,086.39	10,086.39	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

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	10,086.39	2,650.44	7,435.95
201	一般公共服务支出	4,210.83	1,977.06	2,233.77
20136	其他共产党事务支出	4,210.83	1,977.06	2,233.77
2013601	行政运行	1,711.17	1,711.17	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,971.37	0.00	1,971.37
2013650	事业运行	114.86	114.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	413.43	151.03	262.40
205	教育支出	268.89	0.00	268.89
20508	进修及培训	268.89	0.00	268.89
2050803	培训支出	268.89	0.00	268.89
208	社会保障和就业支出	377.74	377.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.74	377.74	0.00
2080501	行政单位离退休	161.88	161.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.39	121.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.39	121.39	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24	0.00
214	交通运输支出	4,933.29	0.00	4,933.29
21402	铁路运输	4,933.29	0.00	4,933.29

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
2140206	铁路安全	4,933.29	0.00	4,933.29
221	住房保障支出	174.24	174.24	0.00
22102	住房改革支出	174.24	174.24	0.00
2210201	住房公积金	174.24	174.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,216.93	302	商品和服务支出	269.40
30101	基本工资	581.90	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	558.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	498.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	46.96	30205	水费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.01	30206	电费	29.58
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	30208	取暖费	6.50
30111	公务员医疗补助缴费	59.39	30209	物业管理费	4.86
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	174.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	13.47	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	164.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.88	30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75

人员经费			公用经费		
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	0.00	30239	其他交通费用	114.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,381.04		公用经费合计	269.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.42	0.00	15.39	0.00	15.39	10.03	20.47	0.00	15.39	0.00	15.39	5.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为10,129.59万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,204.90万元，下降10.63%，主要原因是：一般行政管理事务支出中部分项目预算经费减少、人员变动、公积金基数调整等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,129.59万元，其中：财政拨款收入10,086.39万元，占99.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.20万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,129.59万元，其中：基本支出2,650.44万元，占26.17%；项目支出7,479.15万元，占73.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为10,086.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,081.63万元，下降9.69%，主要原因是：一般行政管理事务支出中部分项目预算经费减少、人员变动、公积金基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,086.39万元，占本年支出合计的99.57%。与2022年度相比，减少1,077.84万元，下降9.65%，主要原因是：一般行政管理事务支出中部分项目预算经费减少、人员变动、公积金基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,210.83万元，占41.75%；教育支出（类）268.89万元，占2.67%；社会保障和就业支出（类）377.74万元，占3.75%；卫生健康支出（类）121.39万元，占1.20%；交通运输支出（类）4,933.29万元，占48.91%；住房保障支出（类）174.24万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,818.08万元，支出决算为10,086.39万元，完成年初预算的102.73%。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）。年初预算为1,500.93万元，支出决算为1,711.17万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加基本支出预算。

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）。年初预算为2,060.88万元，支出决算为1,971.37万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作开展情况，部分项目资金提前交回省财政或

申请结转至下一年度使用。

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）。年初预算为69.56万元，支出决算为114.86万元，完成年初预算的165.12%。决算数大于预算数的主要原因是：二级预算单位省综治中追加预算。

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）。年初预算为336.79万元，支出决算为413.43万元，完成年初预算的122.76%。决算数大于预算数的主要原因是：二级预算单位省综治中心追加预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为328.24万元，支出决算为268.89万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，合并部分培训并压缩培训规模。

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）。年初预算为177.05万元，支出决算为161.88万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员减少导致离休费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.01万元，支出决算为201.01万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动基数调整等增加相应预算。

8. 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）。年初预算为15.60万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：二级预算单位省法学会本年度4月份调出1人，

停止职业年金缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政单位医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加事业单位医疗。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为5026.20万元，支出决算为4,933.29万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：二级预算单位省铁路护路办岗点建设设计招标及签订合同流程较长,工程实施、监理等工作延期开展,部分建设费用、监理费用未支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为168.82万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整追加预算。

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2,650.44万元，其中：

（一）人员经费2,381.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费269.40万元，主要包括：办公费、手续费、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、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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.42万元，支出决算为20.47万元，完成预算的80.53%；较上年增加5.44万元，增长36.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三

公”经费开支；二是部分接待工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分接待工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算15.39万元，支出决算15.39万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.36万元，增长18.11%。决算数较上年增加的主要原因是：省本级公务用车维护费预算增加及二级预算单位省铁路护路办公车维修费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 15.39万元。主要用于：公务用车维修、保险、油费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算10.03万元，支出决算5.08万元，完成预算的50.65%；较上年增加3.08万元，增长154.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是部分接待工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分接待工作未按计划开展。具体是：

国内接待费 支出5.08万元，主要是：接待部委、各省级机关及企业、外省及省内政法部门、外省及省内法学会调研。2023年国内公务接待25批次、267人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出269.40万元。与2022年度相比，减少0.85万元，下降0.31%，主要原因是：与上年决算数基本持平，增减变动不大。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,155.34万元，其中：政府采购货物支出127.47万元、政府采购工程支出786.47万元、政府采购服务支出241.40万元；授予中小企业合同金额1,148.14万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额639.15万元，占政府采购支出总额的55.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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16辆，其他用车主要是：省铁路护路办及各市（州）、区（县）护路办公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金10,486.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。维稳管理事务经费、反邪教协调管理事务经费、省级政法业务经费、综合治理管理事务经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、加强社会治理创新工作经费等项目支出绩效自评结果属于工作秘密，不作公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委政法委员会（本级）

填报日期：2024/01/15

项目名称			涉法救助						
主管部门及代码			[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位		中共贵州省委政法委员会本级		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2700000	2700000	2700000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	2700000	2700000	2700000	-	-	-
			-----本级安排:	2700000	2700000	2700000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为扎实做好司法过程中困难群众的救助帮扶工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，着力推进涉法涉诉信访改革，努力让人民群众在每一起司法案件、每一起信访问题的处理中都感受公平正义。				统筹省直政法机关大力推进司法救助工作，省直政法单位使用司法救助资金270万元，完成指标。有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，着力推进涉法涉诉信访案件的化解。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人数	≥30人	≥80人	8	8	省级案件选择时考虑救急和一案多人	
			救助案件	≥30件	≥49件	8	8	省级案件选择时考虑救急和一案多人	
		质量指标	救助案件不发生新的涉法涉诉信访事件	零发生率	达成年度指标	8	8		
			案件救助标准	符合文件规定	达成年度指标	8	8		
		时效指标	救助资金拨付时间	每年12月31日前	达成年度指标	9	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护当事人的合法权益，持续改善救助对象生活，使其感受到公平正义。	有所改善	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	切实解决当事人困难，杜绝因案件引发的不稳定社会因素，努力实现社会和谐稳定。	保持社会和谐稳定	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，在省级案件选择时本着救急和一案多人的考虑，个别指标超额完成。建议今后加大支持力度。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委政法委员会（本级）

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法案件评查费						
主管部门及代码		[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	中共贵州省委政法委员会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	238000	238000	215500	10	90.55	9.05	
	财政拨款：	238000	238000	215500	-	-	-	
	-----本级安排：	238000	238000.00	215500	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内根据工作安排，统筹组织开展全省违法违规减假暂案件全面排查整治、涉民营企业执法司法专项整治、重大刑事案件问题排查整改等工作，对有关案件组织开展案件评查和执法司法常态检查，通过交叉检查、下沉督导、调研座谈、回访企业当事人等方式，对各级政法单位办理的案件开展评查检查，深入查找执法司法突出问题，破解制约执法司法工作的难点、堵点问题，全面总结好的经验做法，推动电子建章立制，堵塞制度管理漏洞，切实提升政法单位执法司法规范化水平和公信力，确保执法司法权力在正确轨道上运行，坚决纠正和防止冤假错案、瑕疵问题案件，依法维护人民群众合法权益。			2023年，根据职能职责要求和委领导指示要求，聚焦一条主线、围绕三项重点、开展六个专项，统筹推进开展执法监督工作。年度工作任务全部完成，且完成质量较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	案件评查（执法质量检查）案件数	≥1000件	≥4459件	10	10	开展了全省涉法涉诉信访专项整治行动，评查案件数量增加
			开展执法质量检查、案件评查	≥3次	≥4次	10	10	开展了全省涉法涉诉信访专项整治行动，案件评查次数增加
		质量指标	评查案件覆盖范围	≥6个市（州）	≥9个市（州）	10	10	开展了全省涉法涉诉信访专项整治行动，评查覆盖范围扩大
		时效指标	工作任务按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展案件评查和执法司法质量检查，切实提高执法司法规范化水平和公信力，纠正瑕疵案件，防止冤错假案，提高政法机关执法司法水平	不断提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	加大执法司法监督工作力度，营造公平正义司法环境	提升质效	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	案件评查专家满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	项目预算执行率完成高，2023年开展了全省涉法涉诉信访专项整治行动，对涉法涉诉信访案件均开展了评查化解工作，故案件评查次数和评查覆盖范围均超过绩效指标。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委政法委员会（本级）

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政法干训经费						
主管部门及代码		[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位		中共贵州省委政法委员会本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1832000	1832000	1832000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	1400000	1400000	1400000	-	-	-
		-----本级安排:	1400000	1400000	1400000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	432000	432000	432000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政治培训、业务培训、政治轮训,加强全省政法干警培训,进一步加强新形势下全省政法队伍正规化、专业化、职业化建设,增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力,有效履行政法机关职责使命。			通过政治培训、业务培训、政治轮训,加强全省政法干警培训,进一步加强新形势下全省政法队伍正规化、专业化、职业化建设,增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力,有效提升了政法干部职工履职能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	政法干部培训人数	≥500人	≥650人	4	4	根据工作计划调整
			网军建设和新媒体建设培训总人数	≥50人	≥60人	4	4	根据工作计划调整
			网军建设和新媒体建设培训	≥1次	≥1次	4	4	
			开展社会治理体系和治理能力工作培训	≥1次	≥1次	4	4	
			全省综治业务培训	≥100人	≥150人	4	4	
		质量指标	举办社会治理体系和治理能力培训	≥1次	≥1次	5	5	
			培训参与度	≥90%	≥100%	5	5	
			市域社会治理现代化试点覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
			反邪教人员具备开展工作工作能力培训	合格率≥95%	达成年度指标	5	5	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政法干部职工履职能力	持续提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	项目预算执行率高,培训绩效目标任务超额完成,各绩效指标完成情况良好,无偏差。建议今后加大支持力度。							

联系人:

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委政法委员会（本级）填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省见义勇为工作补助经费						
主管部门及代码		[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	中共贵州省委政法委员会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排：	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深入贯彻习近平总书记关于见义勇为工作重要论述精神，认真贯彻《慈善法》《基金会管理条例》《贵州省见义勇为人员奖励和保护条例》，大力弘扬社会正气、倡导见义勇为，扎实开展表彰奖励、帮扶慰问、基金募集等工作，以高度的政治自觉、法治自觉主动担当作为，人民群众对见义勇为工作的知晓率参与率满意率得到不断提升，为全市见义勇为事业发展奠定了坚实基础、开创了新局面。协助省委政法委加强各地见义勇为基金会（协会）组织建设、队伍建设、机制建设并充分发挥作用。 目标2：按照相关规定，开展见义勇为人员行为确认、表彰宣传、抚恤慰问、医疗救助、困难帮扶、权益保护，进一步弘扬见义勇为精神、传递社会正能量，在全社会形成“人人支持见义勇为事业、人人关爱见义勇为英雄、人人争当见义勇为楷模”的良好氛围。 目标3：开展相关普法宣传教育活动，宣传见义勇为先进事迹。 目标4：按照规定，组织发挥好理事会作用，代表公共利益守护基金会的使命、全面监管组织运作，开展好其他相关活动。			目标1：深入贯彻习近平总书记关于见义勇为工作重要论述精神，认真贯彻《慈善法》《基金会管理条例》《贵州省见义勇为人员奖励和保护条例》，大力弘扬社会正气、倡导见义勇为，扎实开展表彰奖励、帮扶慰问、基金募集等工作，以高度的政治自觉、法治自觉主动担当作为，人民群众对见义勇为工作的知晓率参与率满意率得到不断的提升，为全省见义勇为事业发展奠定了坚实的基础、开创了新局面。协助省委政法委加强各地见义勇为基金会（协会）组织建设、队伍建设、机制建设并充分发挥作用。 目标2：按照相关规定，开展见义勇为人员行为确认、表彰宣传、抚恤慰问、医疗救助、困难帮扶、权益保护，进一步弘扬见义勇为精神、传递社会正能量，在全社会形成“人人支持见义勇为事业、人人关爱见义勇为英雄、人人争当见义勇为楷模”的良好氛围。 目标3：开展相关普法宣传教育活动，宣传见义勇为先进事迹。 目标4：按照规定，组织发挥好理事会作用，代表公共利益守护基金会的使命、全面监管组织运作，开展好其他相关活动。 目标5：按照习近平总书记明确提出的“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以及“民政部办公厅关于组织开展第八个”中华慈善日，主题宣传活动的通知”精神，贵州省见义勇为基金会积极组织开展“99公益日.助力贵州见义勇为”宣传募捐公益活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	见义勇为英模座谈会	≥4次	≥5次	7	7	新增突发见义勇为事件，赴市州协助调查，召开座谈会
			见义勇为英模走访慰问活动	≥8次	≥18次	7	7	1. 新增突发见义勇为事件，赴市州座谈和慰问，另法定假日分组入户走访慰问见为；2. 省基金会与省诗人协会组织开展“英雄的丰碑”诗歌散文创作采风活动，组织专家学者到见义勇为为家中采访慰问。
			见义勇为基金会理事会会议	≥2次	≥2次	7	7	
			指导各地开展见义勇为工作	≥20天	≥42天	7	7	1. 新增突发见义勇为事件，赴市州开展调查工作；2. 指导开展公益募捐活动；3. 组织专家学者采访慰问。
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥100%	7	7	
		时效指标	见义勇为英模座谈会召开时间	在元旦、中秋节、烈士纪念日	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极开展见义勇为事迹宣传、慰问活动，关爱英模，敬仰英模，进一步增强广大英模荣誉感、归属感、使命感。	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	开展见义勇为相关普法、宣传教育活动，充分发挥宣传教育阵地作用，在全社会营造崇尚法治精神、弘扬传统美德的氛围。	有效发挥	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	见义勇为英模满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			社会大众满意度	≥90%	≥93%	5	5	
总 分						90	90	
自评结论	项目预算执行率，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委政法委员会（本级）

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省见义勇为展览馆运行维护工作						
主管部门及代码		[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	中共贵州省委政法委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1130200	1130200	1130200	10	100.00	10.00
		财政拨款:	1130200	1130200	1130200	-	-	-
		-----本级安排:	1130200	1130200	1130200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:党的十八大以来,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。推动见义勇为优秀传统文化传播与新媒体、新技术融合,推进宣传教育平台载体、方式、手段的创新。要适应新媒体、新技术的发展趋势,建设见义勇为优秀传统文化网络教育平台,打造培育和践行社会主义核心价值观的有效载体,使传播路径更加多元。促进见义勇为优秀传统文化与法制宣传教育融合发展,提升公众对全面依法治国、维护社会和谐稳定、保障社会公平的认识,提高相关法律法规的了解,提升见义勇为优秀传统文化的关注度。目标2:按照党中央《关于加强社会主义法治文化建设的意见》、国务院办公厅《关于加强见义勇为人员权益保护的意见》《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》和《贵州省见义勇为人员奖励和保护条例》《贵州省法治宣传教育第八个五年规划(2021—2025年)》有关规定和省委、省政府的相关要求,认真做好贵州省见义勇为展览馆运行和管理,构筑中华优秀传统文化的宣传教育阵地,弘扬社会主义核心价值观,传递社会正能量,在全社会形成“人人支持见义勇为事业、人人关爱见义勇为英雄、人人争当见义勇为为英模”的良好氛围。目标3:以习近平法治思想引领全民普法工作,收集事迹突出、具有一定影响力的见义勇为人员史料,制作见义勇为英模事迹宣传片。结合贵州省见义勇为工作开展情况,制作贵州省见义勇为工作宣传片。目标4:组织党政机关干部职工、大中专院校师生和社会各界人士参观贵州省见义勇为展览馆,讲解见义勇为优秀传统美德,宣传见义勇为先进事迹。			目标1:促进见义勇为优秀传统文化与相关产业等融合发展,提升公众对见义勇为优秀传统文化的关注度。 目标2:按照国家有关规定和省委、省政府的要求,认真做好贵州省见义勇为展览馆的运行和管理,构筑中华优秀传统文化的宣传教育阵地,弘扬社会主义核心价值观,传递社会正能量。 目标3:结合贵州省见义勇为工作开展情况,制作贵州省见义勇为英模事迹宣传片1个,为配合做好“99公益募捐活动,助力贵州见义勇为”宣传活动,专题拍摄制作了2个募捐宣传片。 目标4:组织党政机关干部职工、大中专院校师生和社会各界人士参观贵州省见义勇为展览馆,讲解见义勇为优秀传统美德,宣传见义勇为先进事迹。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参观展览馆人数	≥3000人	≥3500人	8	8	
			工作宣传片	≥1个	≥3个	7	7	为配合做好“99公益募捐活动 助力贵州见义勇为”宣传活动,新增募捐宣传片2个
			英模宣传片	≥20个	≥20个	7	7	
		质量指标	展览馆开放天数	≥270天	≥270天	7	7	
			工作宣传片展示播放天数	≥260天	≥270天	7	7	
		时效指标	英模宣传片展示播放天数	≥260天	≥270天	7	7	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全社会共同推动见义勇为事业发展	有效推动	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	推动全民政治意识、法治意识、思想文化内涵、社会平安和谐社会氛围大幅提升	持续推进	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	≥94%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高,绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好,个别指标超额完成。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省法学会填报日期：2024/01/15

项目名称			省法学会业务经费					
主管部门及代码			[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	贵州省法学会		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2234000	2234000	2233173.25	10	99.96	10
	财政拨款：		2234000	2234000	2233173.25	-	-	-
	-----本级安排：		2234000	2234000	2233173.25	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织会员参加各种征文、优秀成果评选活动，促进学术研究和交流。 2、围绕省委、政府工作大局组织实施重点课题及一般研究课题，并积极推动成果转化。 3、组织开展法治宣传及法律服务。 4、按照中国法学会“习近平法治思想研究”课题组工作平台要求组织实施相关课题研究，上报高质量课题研究成果。			1. 推荐会员著作参加中国法学会第五届优秀法学成果评选，并荣获三等奖；搜集论文750篇参加中国法学会主办论坛征文评选，有效促进学术研究及交流合作。 2. 组织开展重点课题及一般课题研究11项，分别获有关领导肯定性批示，毕节市、黔西南州法学会课题或当地主要领导批示并转有关部门实现了成果转化。 3. 组织开展法治宣传及法律服务10场次，联合毕节市法学会开展省、市、县、乡四级法制宣传及法律服务。 4. 组织实施“习近平法治思想研究”相关课题研究，调研文章分别在中央政策研究室《学习与研究》、中央组织部《党建研究内参》上发表，撰写的要报、专报等材料多次获中国法学会领导肯定性批示。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	编辑发行《贵州法学》	=6期	=6期	5	5	
			开展法治宣传及法律服务活动	≥8场（次）	≥10场（次）	5	5	
			组织实施课题研究	≥11项	≥11项	10	10	
		质量指标	编辑出版《贵州法学》	严格把关用稿质量	达成年度指标	5	5	
			法治宣传及法律服务受众	≥2万人次	≥2万人次	5	5	
			课题研究评审合格率及按时结题率	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	法治宣传及法律服务	按工作方案推进	达成年度指标	5	5	
			完成当年课题结项	当年年底前完成课题结项	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.96%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	倡导全民守法，化解矛盾纠纷，促进社会和谐	有效促进	达成年度指标	10	10	
			繁荣法学研究，推动地方法制建设	有效推动	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	服务党委政府工作大局，推进法治贵州、平安贵州建设	有效推动	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	90	

自评结论	项目各项指标均完成较好，在繁荣法学研究、倡导全民守法、参与化解矛盾纠纷方面取得了预期社会效果，持续助推法治贵州、
------	--

联系人：刘冉冉

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省社会治安综合治理服务中心填报日期：2024/01/15

项目名称			省综治中心管理事务经费						
主管部门及代码			[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	贵州省社会治安综合治理服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1957000	3074200	2833432.16	10	92.17	9.22
			财政拨款：	1957000	3074200	2833432.16	-	-	-
			-----本级安排：	1957000	3074200.00	2833432.16	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成办公场所装修、办公设备购置和人员招录等工作； 目标2：启动社会治理、平安建设、公共安全视频监控等任务在前期工作。				目标1：9月完成新办公场所的装修及搬迁工作，全年陆续完成电脑、打印机、办公桌椅、会议桌椅、网络通讯等办公设备的采购并投入办公使用。 目标2：9月5日在都匀市召开“全省网格化管理、精细化服务、信息化支撑基层社会治理平台现场观摩会”；10月8日-10月10日在黔东南举办“成体系推进基层社会治理能力提升培训班”；11月16日-18日在毕节举办“成体系推进基层社会治理及命案防控工作能力提升培训班”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全省综治中心业务培训会	≥2次	≥2次	7	7		
			培训会参加人数	≥100人	≥351人	7	6.8	为贯彻落实《贵州省网格化服务管理“多网合一”工作方案》精神，强化基层综治业务能力，提升基层社会治理效能，扩大了培训范围。	
			完成部分人员招聘	≥10人	≥11人	2	2		
			现场观摩会或研讨会	≥1次	≥1次	7	7		
			现场观摩会或研讨会参与人数	≥100人	≥220人	7	6.8	为全面贯彻党的二十大精神提出的完善网格化管理、信息化服务、信息化支撑基层社会治理平台的部署要求，根据需要，扩大了参会范围。	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	5	5		
			培训覆盖省、市、县、乡、村五级	每级均组织统一培训	达成年度指标	5	5		
			时效指标	工作任务按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
			成本率控制	=100%	=100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	了解全省社会治安综合治理等新情况、新问题，为有关决策提供参考，维护全省社会稳定。	有效维护	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥98%	5	5		
			相关业务干警及综治网格员满意率	≥80%	≥96.36%	5	5		
总 分						90	89.6		
自评 结论	项目预算执行率92.17%，绩效目标任务完成情况良好，个别绩效指标超额完成，主要原因一是为贯彻落实《贵州省网格化服务管理“多网合一”工作方案》精神，强化基层综治业务能力，提升基层社会治理效能，扩大了培训范围。二是为全面贯彻党的二十大精神提出的完善网格化管理、信息化服务、信息化支撑基层社会治理平台的部署要求，根据需要，扩大了参会范围。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								

联系人：汪游敏

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省铁路护路联防领导小组办公室

填报日期：2024/01/15

项目名称		铁路护路联防						
主管部门及代码		[140]中共贵州省委政法委员会		实施单位	贵州省铁路护路联防领导小组办公室			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50721900	50721900	50010388.96	10	98.60	9.86
		财政拨款:	50721900	50721900	50010388.96	-	-	-
		-----本级安排:	50721900	50721900	50010388.96	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:组织专职护路联防队员上路巡线,指导、协调、抓好守护重点区段、车站、货场及突出铁路治安问题整治,落实护路承包责任制;目标2:开展爱路护路宣传教育,确保拆制盗、石击列车、摆放路障、围车叫卖、路外伤亡事故明显下降,有效预防暴力恐怖及个人极端事件,杜绝货盗赔款,保障铁路运输安全畅通;目标3:协助公安机关维护线路治安,保障铁路运行安全畅通。			2023年,一年来,全省各级铁路护路联防组织在省委省政府正确领导下,统筹抓好护路联防、配合各部门抓好铁路外部环境整治,有效管控各类安全风险,未发生重特大安全事故和群体性事件,为全省经济社会发展创造了良好的铁路安全环境。一、加强组织领导,充分发挥联防联控机制作用省委省政府高度重视铁路护路联防工作。贾利军副省长8次在护路工作信息和报告上作批示,5次听取护路工作汇报,并添乘检查贵南高铁新线护路工作。二、提前介入新线,确保贵南高铁顺利开通运营。安排部署组织机构建立、治安隐患整治、爱路护路宣传等工作,核定高铁义务护路队员30名,落实护路经费55万元。创新方式方法,构建覆盖全效能优的立体式宣传格局一是突出重要节点宣传。以全国重大活动、重要节假日、农忙季节、学校开学放假等为主要节点,以“5·26 我爱路”“6·16安全宣传咨询日”等主题宣传活动为载体,路地联动在火车站、集市、广场、学校等场所,开展集中或分散的专题讲座、图片展览、发放资料、文艺演出等形式多样的爱路护路宣传活动。二是突出“五进”活动宣传。三、铁路部门和公安机关充分发挥主力军作用,对铁路重点部位和重要场所严格管控,确保重点要害部位安全。各级护路联防组织健全完善联席会议、分析研判、定期报告、督查督办等制度,加强路地信息交流和工作联系,针对重点难点问题实行联合会商、协同攻坚,有效发挥统筹协调作用。聚焦重要时期,全力确保春运、“两会”铁路安全稳定开展安全隐患专项整治。全省专兼职护路队员和沿线群众汛期共发现并配合处置塌方、积水、落石、危树等险情172起。着力标本兼治,最大限度压减路外伤亡事故一是积极配合铁路线路封闭。各地按照贾利军副省长签发的《关于切实做好铁路线路封闭建设工作的通知》要求,组织路地有关单位召开专题会议,及时安排部署,完善工作方案,狠抓措施落实,统筹做好线路封闭建设中涉路矛盾纠纷调处工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	护路里程数	=5352公里	=5352公里	5	5	
			新建、重建护路岗点	≤7个	≤7个	5	5	
			年均专职护路队员数	=565人	=565人	5	5	
			护路县区数	=60个	=62个	5	5	
			护路岗点	≥102个	≥103个	5	5	
		质量指标	护路乡镇村	≥1811个	≥1879个	5	5	
			队员年均离队率	≤6%	≤2%	5	5	
			中断行车次数	≤30次	≤0次	5	5	
			时效指标	主要工作任务按时完成率	≥90%	≥95%	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	协助公安机关维护线路治安,保障铁路治安稳定、运输安全通畅	有效保障	达成年度指标	15	15	
			通过开展爱路护路宣传教育和综合治理,有效预防暴力恐怖及个人极端事件	有效预防	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	项目绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好,无偏差。预算执行率为98.6%,主要原因为有岗点建设项目需跨年支付。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：陶芊羽