

# 中共西安市委政法委员会 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

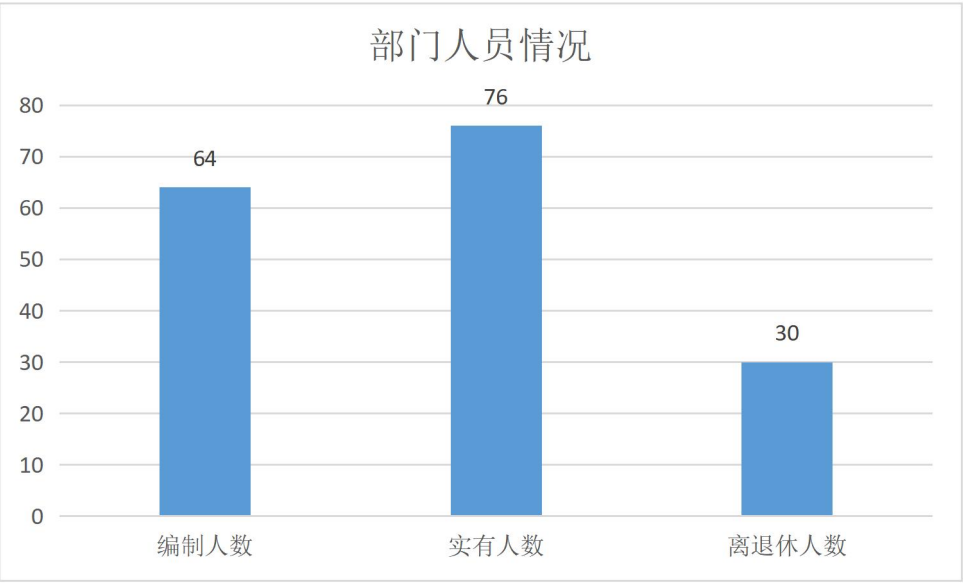
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委政法委员会（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 58 人、事业编制 6 人；实有人员 76 人，其中行政 64 人、事业 5 人、编制外 7 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,594.85	一、一般公共服务支出	2,380.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.73	八、社会保障和就业支出	27.51
		九、卫生健康支出	9.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	225.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,643.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,642.95</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.63
<b>收入总计</b>	<b>2,643.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,643.58</b>

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		2,643.58	2,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
201	一般公共服务支出	2,381.38	2,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,381.38	2,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2013101	行政运行	1,759.57	1,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	375.32	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
2013105	专项业务	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.40	225.40	0.00	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。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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,642.95	2,012.48	630.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,380.75	1,759.57	621.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,380.75	1,759.57	621.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,759.57	1,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	374.69	0.00	374.69	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,594.85	一、一般公共服务支出	2,332.65	2,332.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	225.40	225.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	2,594.85	<b>支出总计</b>	2,594.85	2,594.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,594.85	<b>总计</b>	2,594.85	2,594.85	0.00	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	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		2,594.85	2,012.48	1,888.10	124.39	582.37	
201	一般公共服务支出	2,332.65	1,759.57	1,635.18	124.39	573.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,332.65	1,759.57	1,635.18	124.39	573.08	
2013101	行政运行	1,759.57	1,759.57	1,635.18	124.39	0.00	
2013102	一般行政管理事务	326.59	0.00	0.00	0.00	326.59	
2013105	专项业务	246.49	0.00	0.00	0.00	246.49	
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	
21004	公共卫生	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	
221	住房保障支出	225.40	225.40	225.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	225.40	225.40	225.40	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	225.40	225.40	225.40	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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市委政法委员会

金额单位：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		2,012.48	1,888.10	124.39	
301	工资福利支出	0.00	1,883.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	510.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	459.48	0.00	
30103	奖金	0.00	497.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	81.68	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	73.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	126.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	112.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	124.39	
30201	办公费	0.00	0.00	9.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.11	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.27	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.09	
30216	培训费	0.00	0.00	1.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.43	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.80	
30229	福利费	0.00	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.37	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	59.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	12.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.68	0.00	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市委政法委员会

金额单位：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		
预算数	40.08	0.00	9.68	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00
决算数	12.27	0.00	0.53	11.74	0.00	11.74	10.34	12.59

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市委政法委员会

金额单位：万元

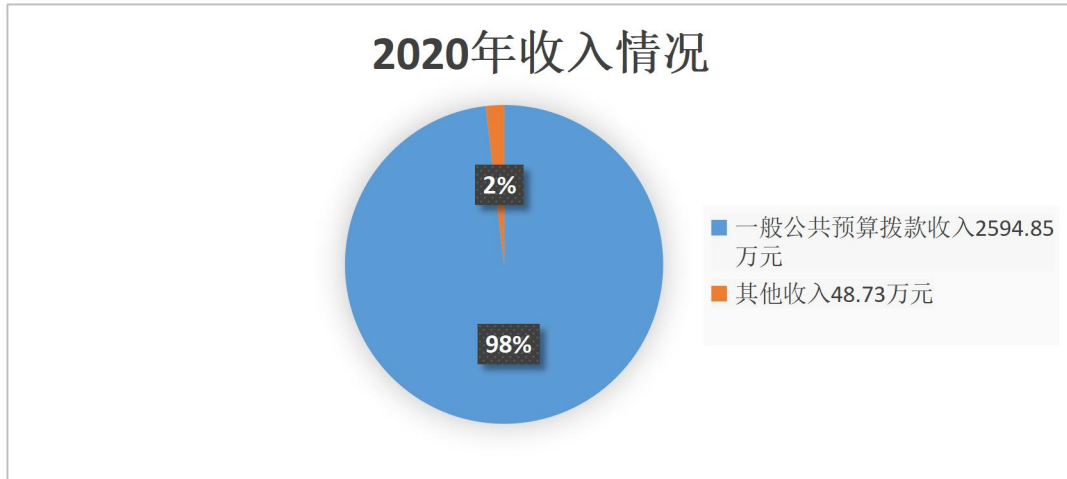
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

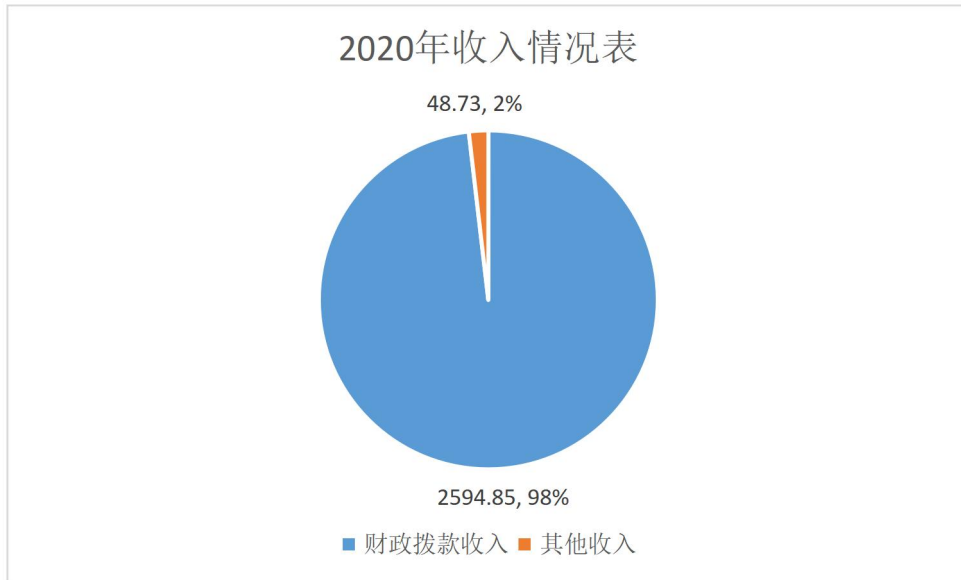


2020 年收入合计 2643.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.85 万元，其他收入 48.73 万元，较上年增加 0 万元，原因是：2020 年 1 月起独立核算。

2020 年支出合计 2642.95 万元，其中一般公共服务支出 2380.75 万元，社会保障和就业支出 27.51 万元，住房保障支出 225.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是：2020 年 1 月起独立核算。

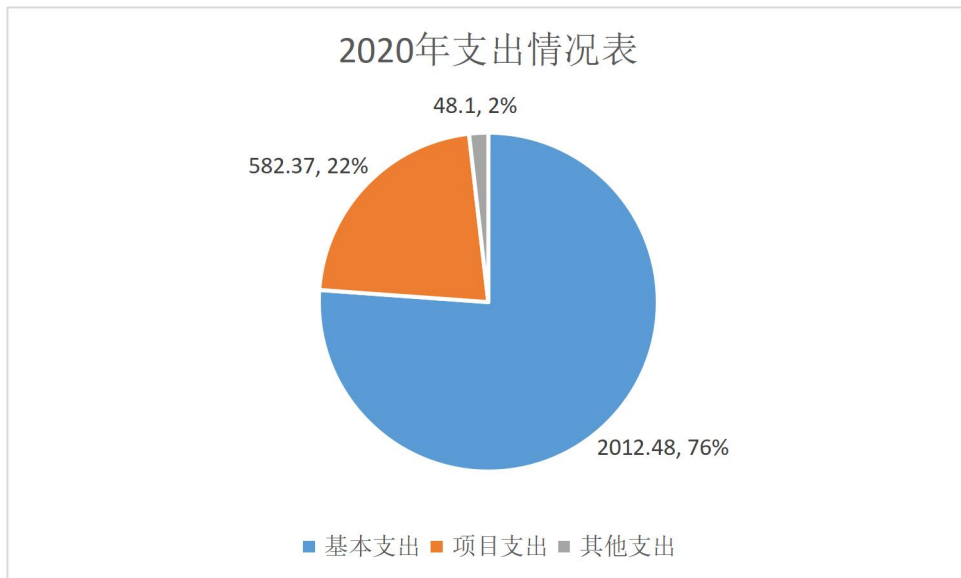
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2643.58 万元，其中：财政拨款收入 2594.85 万元，占 98.16%；其他收入 48.73 万元，占 1.84%。



### 三、支出决算情况说明

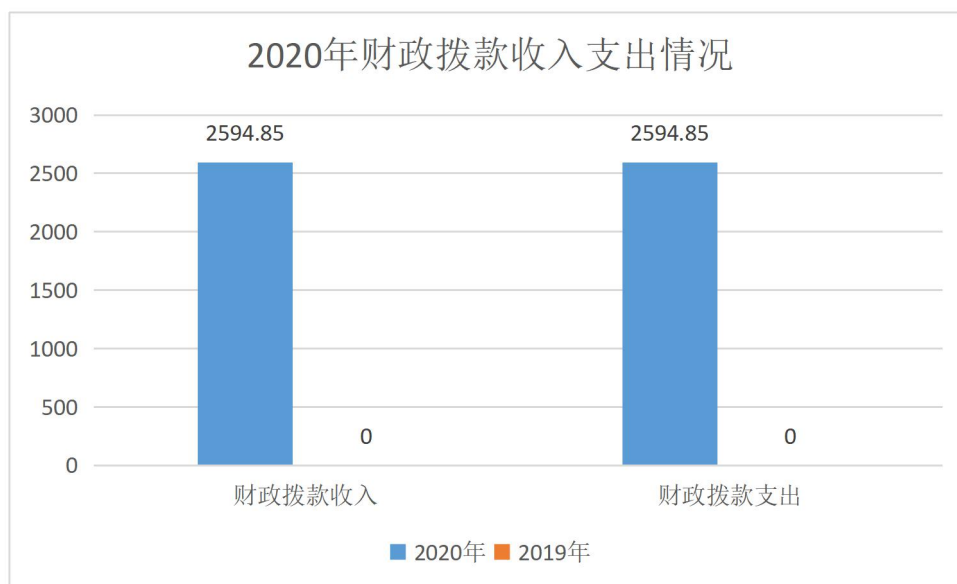
2020年支出合计2642.95万元，其中：基本支出2012.48万元，占76.15%；项目支出582.37万元，占22.03%；其他支出48.1万元，占1.82%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入较上年增加（减少）0万元，原因是：2020年1月起独立核算。

2020年财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，原因是：2020年1月起独立核算。



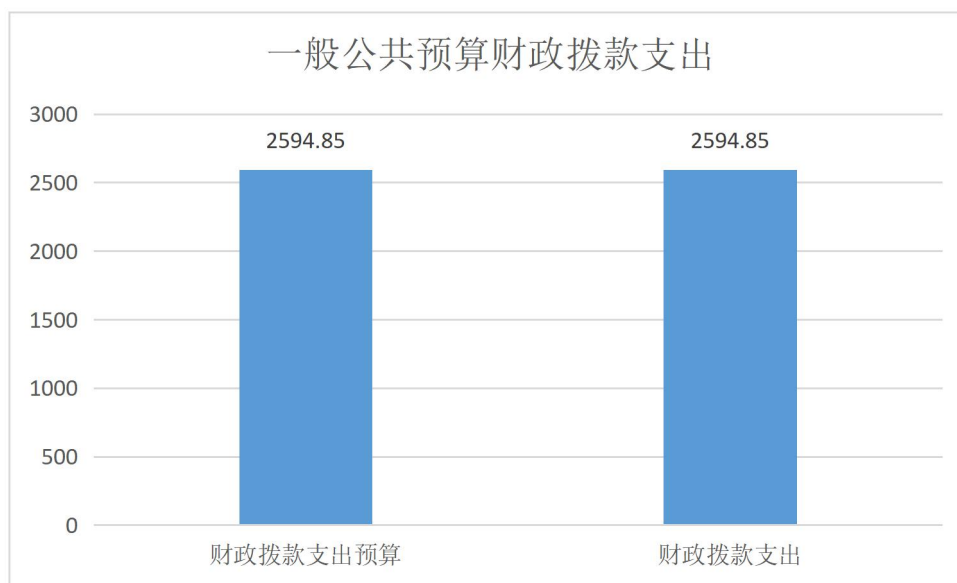
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2594.85万元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，主要原因是2020年1月起独立核算。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2594.85万元，支出决算为2594.85万元，完成预算的100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

预算为 1759.57 万元，支出决算为 1759.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

预算为 326.59 万元，支出决算为 326.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务。

预算为 246.49 万元，支出决算为 246.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业

单位职业年金缴费支出。

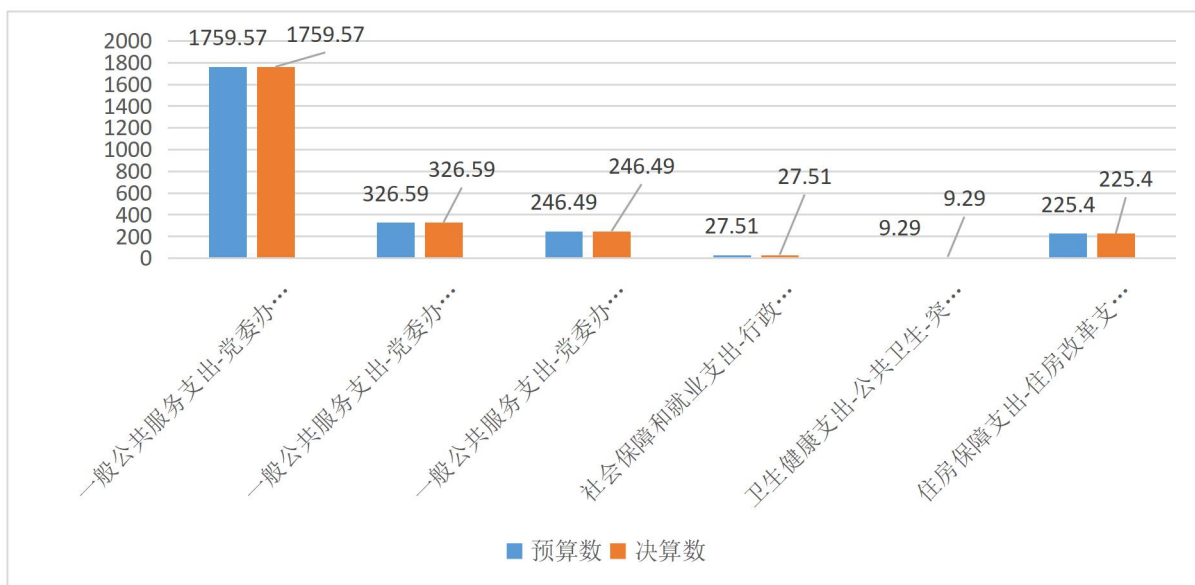
预算为 27.51 万元，支出决算为 27.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 5. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。

预算为 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

预算为 225.4 万元，支出决算为 225.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2012.48 万元，包括：人员经费支出 1888.1 万元和公用经费支出 124.39 万元。

人员经费 1888.1 万元，主要包括基本工资 510.65 万元，津贴补贴 459.48 万元，奖金 497.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.68 万元，职业年金缴费 73.72 万元，职工基本医疗保险缴费 20.68 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 126.47 万元，其他工资福利支出 112.58 万元，生活补助 4.68 万元。

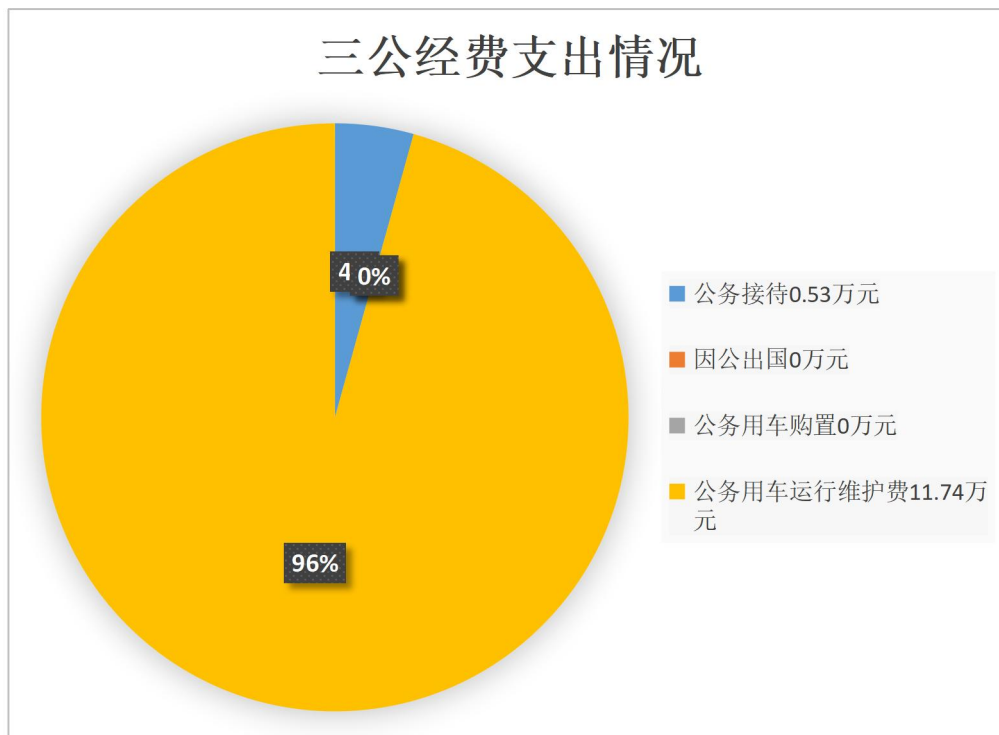
公用经费 124.39 万元，主要包括办公费 9.13 万元，印刷费 0.11 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 5.27 万元，物业管理费 3.99 万元，差旅费 0.01 万元，维修(护)费 0.09 万元，培训费 1.52 万元，公务接待费 0.43 万元，劳务费 0.8 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 14.8 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 10.37 万元，其他交通费用 59.6 万元，其他商品和服务支出 12.18 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.08 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 30.61%。决算数较预算数减少 27.81 万元，主要原因是减少公务接待，节约公车运行维护费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.74万元，占95.68%；公务接待费支出决算0.53万元，占4.32%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为30.4万元，支出决算为11.74万元，完成预算的38.62%，决算数较预算数减少18.66万元，主要原因是节约公车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待9批次，69人次，预算为9.68万元，支出决算为0.53万元，完成预算的5.48%，决算数较预算数减少9.15万元，主要原因是减少公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数较预算数增加12.59万元，主要原因是为更好开展工作，组织开展了业务培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数较预算数增加10.34万元，主要原因是为更好开展工作，召开了相关会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为160.17万元，支出决算为124.39万元，完成预算的77.66%。决算数较预算数减少35.78万元，主要原因是压减一般性公共支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共51.05万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出51.05万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额51.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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（单位）组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，

二级项目 0 个，共涉及资金 25.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.07%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2642.95 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

市法学会法学研究业务及专项课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 255.68 万元，执行数 19.92 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：全年基本完成项目绩效目标，但支出进度相对较慢。

存在的问题及其原因：无法按时间节点完成支出任务，因新冠疫情时有发生，相关业务开展不顺利，导致支出进度缓慢。

下一步改进措施：针对预算执行中存在的问题，及时分析原因抓住关键，会商各业务处室采取切实管用的举措加以解决。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 88 分。全年预算数 2643.58 万元，执行数 2642.95 万元，完成预算的 99.98%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好。取得成绩：党对政法工作的绝对领导不断加强，服务保障中心工作能力不断提升，助力打赢疫情防控阻击战成效明显，社会大局持续保持安全稳定，扫黑除恶专项斗争成效明显，市域社会治理和平安西安建设稳步推进，法治西安建设纵深推进，政法领域改革不断深化，政法队伍建设持续加强。

发现的问题及原因：总体预算支出进度较慢，特别是第一、二季度的支出进度完成率不高，主要原因是2020年市委政法委财务独立，相关财务制度重新修订，造成上半年支付进度缓慢。

下一步改进措施：高度重视本部门预算执行工作，特别是项目经费的支出工作，确保本部门预算执行进度切实提高到财政部门要求的序时进度水平；对各项目的实施进度分类进行要求，明确完成任务的时间等。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市法学会法学研究业务及专项课题经费					
市级主管部门					实施单位		
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:		25.68	19.92	78%	
		其中: 市级财政资金		25.68	19.92	78%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据工作需要, 完成法学研究及专项课题研究任务。				按时完成全年目标		
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	课题数量		≥5篇	5篇	
		质量指标	课题完成率		≥85%	100%	
		时效指标	课题完成时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	法学研究业务及专项课题经费		25.68万元	19.92万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效助推“法治西安”“平安西安”建设		长效	长效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	有效宣传法制教育, 提高法制意识		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	课题委托方满意度		≥90%	95%	
说明	无。						

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资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共西安市委政法委员会

自评得分：88.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门本年度实际支出：2642.95万元。其中基本支出2012.48万元，主要用于人员经费1888.10万元，日常公用经费124.39万元；项目支出630.47万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。							
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来源	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之	95%=(2642.95/2786.87)*100% 获取方式：2020年	100%	95%	9	项目预算资金调减较大。加强预算编制，改进政策可执行	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算调整率 (5分)	5	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。 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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	-5.16%=(-143.92/2786.87)*100% 获取方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值5.16%	4.84	项目资金预算资金调减较大。加强预算编制	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		支出进度率 (5分)	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/	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。 前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：34%=952.79/2786.87*100% 前三季度进度：74.4%=-	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率34% 前三季度进度率74.4%	2	疫情期间无支付，半年进度率较低合理规划加强支付进度	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%=(48.73/0*100%)-100% 获取方式：2020年决算报表	≤20%	100%	0	编制预算时无法预测	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
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。	31%=(12.27/40.08)*100% 获取方式：2020年决算报表	≤100%	31.00%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	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； 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≥*)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≤*)得分	定性指标按照指标分值 85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	39	已完成	指标难以量化评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的指
		项目效益 (20分)	20	着力提升社会治理社会化、法制化、智能化、专业化，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为服务大西安奋力追赶超越，建设国家中心城市和亚欧合作交流的国际化大都市创	定性指标按照指标分值 85%，定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	19	已完成	指标难以量化评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的指	

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标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，并逐项提出明年的编制意见和建议。

## 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。