中共西安市委政法委员会
2021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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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、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　2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

因涉密不予公开。

（二）内设机构。

中共西安市委政法委员会为一级预算单位，单位性质为财政全额拨款行政单位，下设办公室、政策研究市、队伍建设处、综治督导处、基层社会治理处、执法监督处、宣传教育处、法制教育培训中心等10个处室，同时代管市法学会。

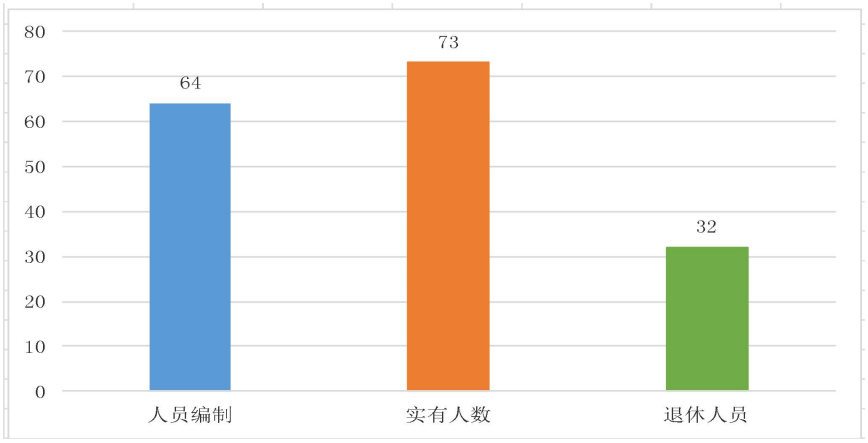
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0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汇总

三、部门人员情况

截至2021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73人，其中行政62人、事业4人、编制外7人。单位管理的退休人员32人，离休人员0人。


80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
73
32
人员编制
实有人数
退休人员

第二部分 2021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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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（汇总） 金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,111.45	1. 一般公共服务支出	1,728.51
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	45.17	8. 社会保障和就业支出	156.75
		9. 卫生健康支出	35.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	235.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,156.62	本年支出合计	2,156.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.90
收入总计	2,157.25	支出总计	2,157.25

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（汇总）　　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			
合计		2,156.62	2,111.45						45.17
201	一般公共服务支出	1,728.77	1,683.60						45.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,728.77	1,683.60						45.17
2013101	行政运行	1,244.11	1,244.11						
2013102	一般行政管理事务	325.71	280.54						45.17
2013105	专项业务	86.14	86.14						
2013150	事业运行	34.23	34.23						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.58	38.58						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	156.75	156.75						
20805	行政事业单位养老支出	156.75	156.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19						
210	卫生健康支出	35.71	35.71						
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71						
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67						
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	235.19	235.19						
22102	住房改革支出	235.19	235.19						
2210201	住房公积金	136.72	136.72						
2210203	购房补贴	98.47	98.47						

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（汇总）　　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		2,156.35	1,744.57	411.78			
201	一般公共服务支出	1,728.50	1,316.92	411.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,728.50	1,316.92	411.58			
2013101	行政运行	1,244.11	1,244.11				
2013102	一般行政管理事务	325.44		325.44			
2013105	专项业务	86.14		86.14			
2013150	事业运行	34.23	34.23				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.58	38.58				
205	教育支出	0.20		0.20			
20508	进修及培训	0.20		0.20			
2050803	培训支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	156.75	156.75				
20805	行政事业单位养老支出	156.75	156.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19				
210	卫生健康支出	35.71	35.71				
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71				
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	235.19	235.19				
22102	住房改革支出	235.19	235.19				
2210201	住房公积金	136.72	136.72				
2210203	购房补贴	98.47	98.47				

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（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	2111.45	1.一般公共服务支出	1,683.61	1,683.61		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	0.20	0.20		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	156.75	156.75		
		9.卫生健康支出	35.71	35.71		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	235.19	235.19		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	2,111.45	**本年支出合计**	2,111.45	2,111.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市委政法委员会（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,111.45	**支出总计**	2,111.45	2,111.45		

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（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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,111.45	1,744.57	366.88
201	一般公共服务支出	1,683.60	1,316.92	366.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,683.60	1,316.92	366.68
2013101	行政运行	1,244.11	1,244.11	
2013102	一般行政管理事务	280.54		280.54
2013105	专项业务	86.14		86.14
2013150	事业运行	34.23	34.23	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.58	38.58	
205	教育支出	0.20		0.20
20508	进修及培训	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	156.75	156.75	
20805	行政事业单位养老支出	156.75	156.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	
210	卫生健康支出	35.71	35.71	
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	235.19	235.19	
22102	住房改革支出	235.19	235.19	
2210201	住房公积金	136.72	136.72	
2210203	购房补贴	98.47	98.47	

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（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,587.64	公用经费合计		156.93
301	工资福利支出	1,579.80	302	商品和服务支出	156.93
30101	基本工资	540.27	30201	办公费	22.06
30102	津贴补贴	317.62	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	308.97	30207	邮电费	3.48
30107	绩效工资	5.26	30209	物业管理费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33	30211	差旅费	4.05
30109	职业年金缴费	52.19	30213	维修(护)费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	30214	租赁费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.32	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	136.72	30226	劳务费	4.60
30199	其他工资福利支出	75.52	30227	委托业务费	1.25
303	对个人和家庭的补助	7.84	30228	工会经费	14.41
30305	生活补助	6.12	30231	公务用车运行维护费	6.21
30307	医疗费补助	1.72	30239	其他交通费用	63.86
			30299	其他商品和服务支出	26.83

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。

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（汇总）　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.00		1.50	31.50	18.00	13.50	21.00	70.00
决算数	24.37		0.18	24.19	17.98	6.21	98.12	0.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市委政法委员会　　金额单位：万元

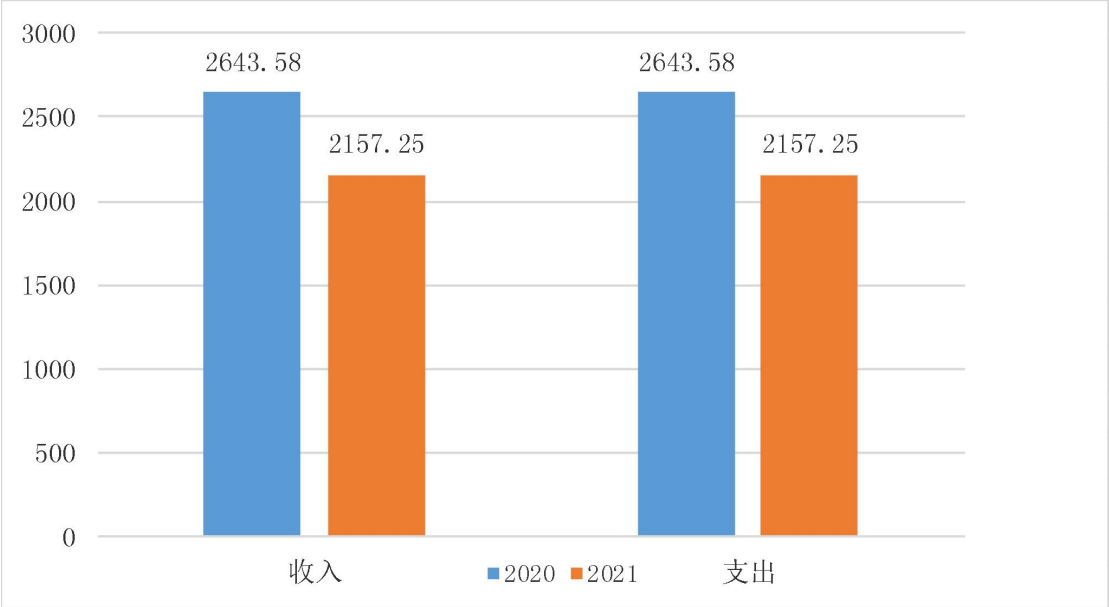
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

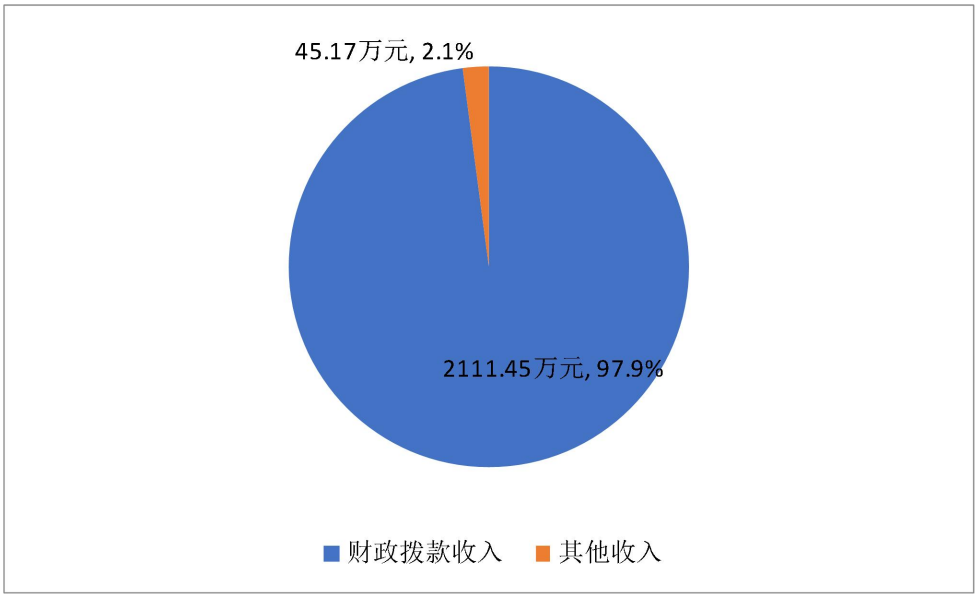
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2157.25 万元，与上年相比收、支总计减少 486.33 万元，下降 18.40%。主要是机构改革，人员划转，基本费用支出大幅减少。



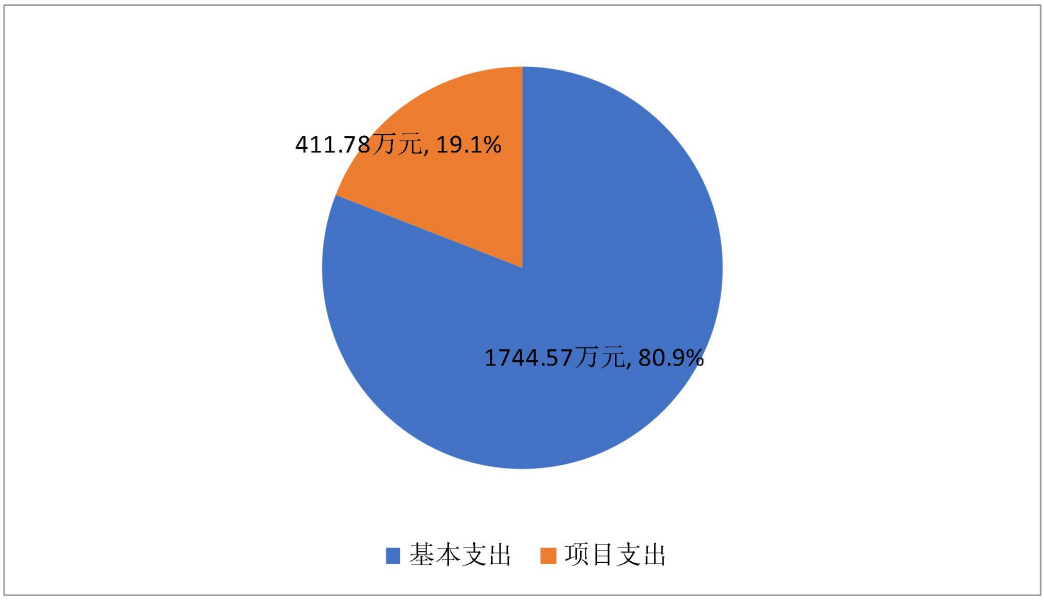
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2156.62 万元，其中：财政拨款收入 2111.45 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.17 万元，占 2.1%。



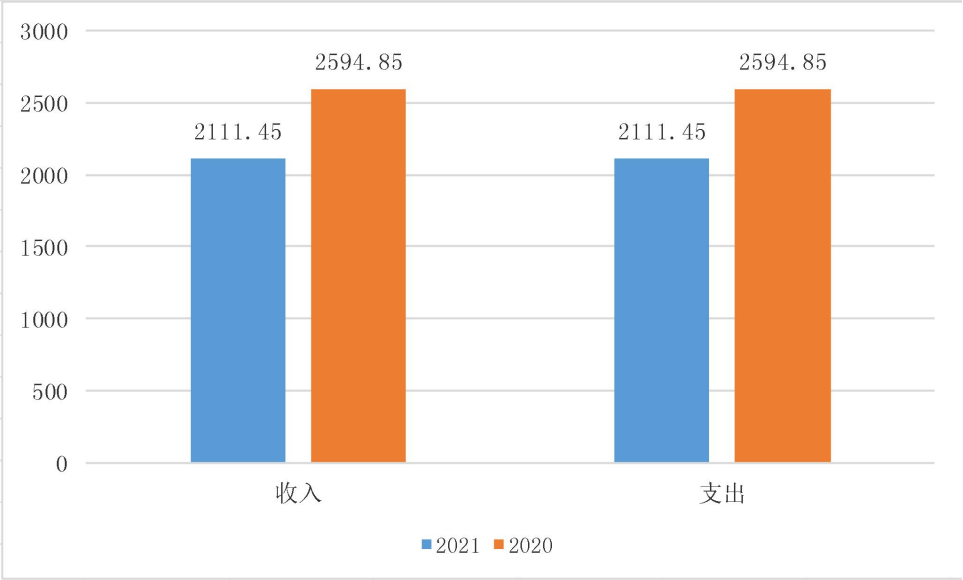
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2156.35 万元，其中：基本支出 1744.57 万元，占 80.9%；项目支出 411.78 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



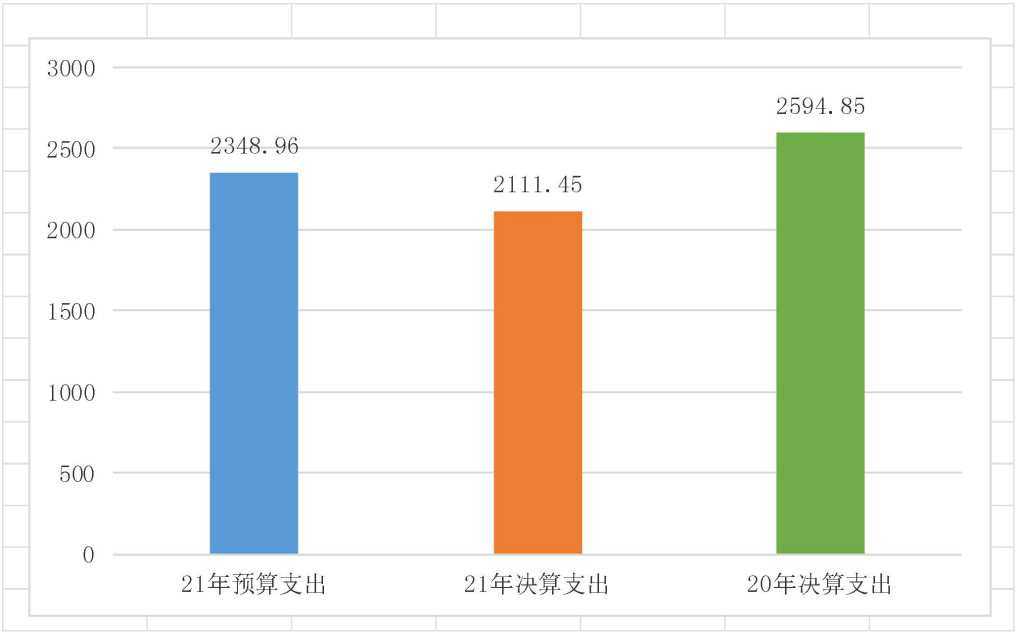
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2111.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 483.4 万元，下降 18.63%。主要原因是机构改革，人员划转，基本费用支出大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2348.96万元,支出决算2111.45万元，完成预算的 89.89%，占本年支出合计的 97.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 483.4 万元，下降 18.63%，主要原因是机构改革，人员划转，基本费用支出大幅减少。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）行政运行（项）。

预算1377.23万元，支出决算1244.11万元，完成预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分人员划转导致人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算145万元，支出决算280.54万元，完成预算的193.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法队伍教育整顿工作专项活动，致使会议费增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算264.35万元，支出决算86.14万元，完成预算的32.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务工作未能开展。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算34.31万元，支出决算34.23万元，完成预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少开支。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

预算38.58万元，支出决算38.58万元，完成预算的100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算70万元，支出决算0.2万元，完成预算的0.28%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，培训业务减少。

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）。

预算106.59万元，支出决算104.56万元，完成预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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）。

预算50.76万元，支出决算52.19万元，完成预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分退休人员职业年金记实。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 28.42 万元，支出决算 33.67 万元，完成预算的 118.47%。决算数大于预算数的主要原因是因年初基数调整，年末追加资金缺口。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 0 万元，调整预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年审后增加，下半年追加缺口资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

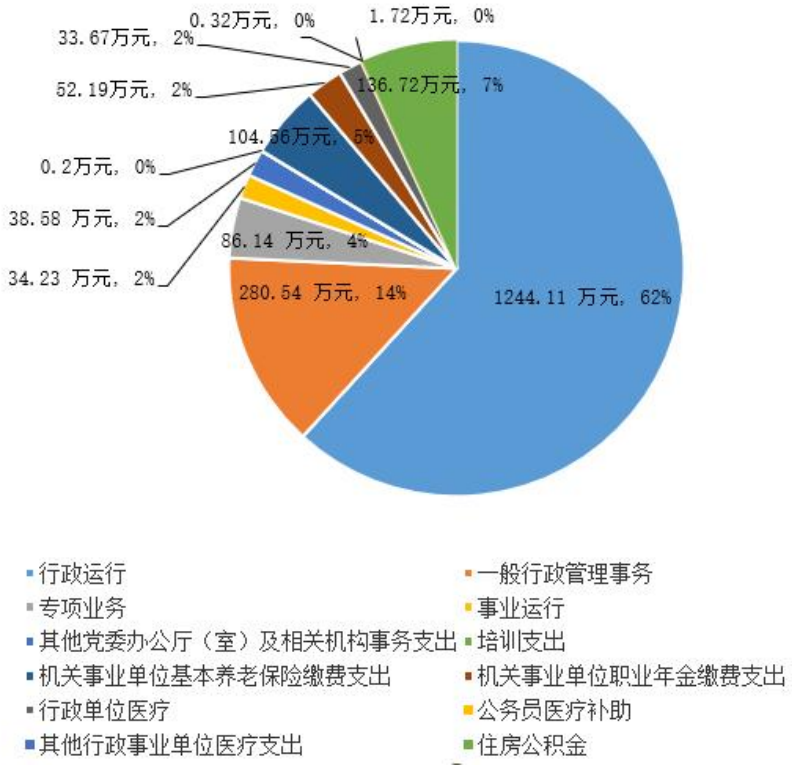
预算 1.17 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 27.35%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 158.61 万元，支出决算 136.72 万元，完成预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员在职转退休，年度住房公积金有结余。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 73.94 万元，支出决算 98.47 万元，完成预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工支取以前年度住房补贴。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1744.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1587.64 万元，主要包括：基本工资 540.27 万元、津贴补贴 317.62 万元、奖金 308.97 万元、绩效工资 5.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.33 万元、职业年金缴费 52.19 万元、职工基本医疗保险缴费 34.61 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 136.72 万元、其他工资福利支出 75.52 万元、生活补助 6.12 万元、医疗费补助 1.72 万元。

（二）公用经费156.93万元，主要包括：办公费22.06万元、印刷费3.03万元、邮电费3.48万元、物业管理费4.5万元、差旅费4.05万元、维修(护)费2.15万元、租赁费0.32万元、公务接待费0.18万元、劳务费4.6万元、委托业务费1.25万元、工会经费14.41万元、公务用车运行维护费6.21万元、其他交通费用63.86万元、其他商品和服务支出26.83万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算33万元，支出决算24.37万元，完成预算的73.85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，公务接待活动减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市委政法委购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是单位车辆价值17.98万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算13.5万元，支出决算6.21万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少7.29万元，主要原因是压缩公车运行维护费开支。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.5万元，支出决算0.18万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是压缩开支，公务接待活动减少。其中:

国内公务接待支出0.18万元。主要是广州市委政法委来我市交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算70万元，支出决算0.2万元，完成预算的0.29%，决算数较预算数减少（增加）69.8万元，主要原因是疫情原因，培训业务减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算21万元，支出决算98.12万元，完成预算的467.24%，决算数较预算数增加77.12万元，主要原因是年中追加政法队伍教育整顿工作专项活动，致使会议费增加。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算104.18万元，支出决算156.93万元，完成预算的150.63%。支出决算比上年增加32.54万

元，主要原因是年中追加政法队伍教育整顿工作专项活动，致使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共61.74万元，其中：政府采购货物类支出17.98万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出43.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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4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）。2021年当年购置车辆1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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理制度和全面实施预算绩效管

理实施细则，完善了绩效管理工作机制，办公室是本单位预算绩效管理牵头部门，业务部门是本单位预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效目标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责，明确了绩效管理职能，成立以单位负责人为组长，各处室主要负责人为成员的全面预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，领导小组负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金411.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中:组织对2021年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金411.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021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%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金2156.35万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是:

1.2021年度本部门整体支出绩效评价报告

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映政法委工作经费1个一级项目绩效自评结果。

1.其他履职尽责专项业务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95分。项目全年预算数412.68万元，执行数411.78万元，完成预算的99.78%。

项目绩效目标完成情况:

一是常态化推进扫黑除恶斗争；二是不断夯实基层基础；三是稳步推进司法体制改革；四是扎实开展执法监督；五是深入开展政法队伍教育整顿。

存在的问题及其原因:

1.预算指标体系和管理制度仍需进一步完善，指标要根据本系统、本行业进行分层级指标细化，逐步完善我委预算指标体系、相关规章制度。

2.2021年部分项目上半年支付进度缓慢,因新冠疫情时有发生，无法按时间节点完成支出任务，相关业务开展不顺利，导致支出进度缓慢。

下一步改进措施:

1.加强项目绩效目标的编制，绩效指标建立要清晰、可衡量，具有前瞻性、可考核性，达到以评促改的效果。

2.提高支付进度率，做好全年资金规划，按照项目实施进度有条理的进行资金支付。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">其他履职尽责专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">中共西安市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>412.68</td><td>411.78</td><td>99.78%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>366.88</td><td>365.98</td><td>99.75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>45.17</td><td>45.17</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（一）社会大局保持安全稳定。一是始终把维护政治安全放在首位；二是不断加强意识形态工作。
（二）服务保障中心大局坚强有力。一是圆满完成十四运安保维稳任务；二是主动服务全市十项重点工作；三是积极保障和改善民生。</td><td colspan="3">（一）社会大局保持安全稳定。一是始终把维护政治安全放在首位；二是不断加强意识形态工作。
（二）服务保障中心大局坚强有力。一是圆满完成十四运安保维稳任务；二是主动服务全市十项重点工作；三是积极保障和改善民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市政法系统处级以上干部政治轮训</td><td>2期，每期</td><td>2期，每期</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训完成情况</td><td>100%完成培训计划</td><td>100%完成培训计划</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度全市政法系统处级以上干部政治轮训时间</td><td>第三季度</td><td>第三季度</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训标准及费用</td><td>400元/人/天，60</td><td>400元/人/天，60</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障全市重点中心工作</td><td>为我市经济发展保</td><td>为我市经济发展保</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障全市重点中心工作</td><td>为奋力谱写高质量</td><td>为奋力谱写高质量</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个，涉及1部门整体。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96.2分，综合评价等级为“优”，全年预算数2348.95万元，执行数2156.35万元，完成预算的91.8%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：（一）社会大局保持安全稳定。一是始终把维护政治安全放在首位；二是不断加强意识形态工作。（二）服务保障中心大局坚强有力。一是圆满完成十四运安保维稳任务；二是主动服务全市十项重点工作；三是积极保障和改善民生。（三）平安西安建设水平持续提升。一是深入推进市域社会治理现代化试点；二是不断加强社会治理综合治理。

存在的问题及原因：上半年支出进度缓慢，重点项目均放在下半年开展。

下一步改进措施：夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中共西安市委政法委员会　　自评得分：96.2

（一）简要概述部门职能与职责。	根据市编办“三定”方案要求，部门职能与职责涉密，不予公开
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计 2156.35 万元，其中：基本支出 1744.57 万元，占 80.9%；项目支出 411.78 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元，占 0%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	（一）社会大局保持安全稳定。一是始终把维护政治安全放在首位；二是不断加强意识形态工作。（二）服务保障中心大局坚强有力。一是圆满完成十四运安保维稳任务；二是主动服务全市十项重点工作；三是积极保障和改善民生。（三）平安西安建设水平持续提升。一是深入推进市域社会治理现代化试点；二是不断加强社会治理综合治理。

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	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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）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%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。	91.8%=(2156.35/2348.95)*100% 获取方式：2021 年决算报表	95%	92%	8	因疫情原因部分业务未能如期开展，导致支出进度未完成年初目标值	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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	5.8%=(138/2348.95)*100% 获取方式：2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值5.8%	4.2	已完成	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/（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%。 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%。	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%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度率51%=1197/2348.95*100% 前三季度进度率：47%=73%=1714.7/2348.95*100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率51% 前三季度率73%	4	已完成	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%=45.17/0*100%-100% 获取方式：2021年决算报表	≤20%	-100%	5	其他收入年初未预算	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。	73.85%=(24.37/33)*100% 获取方式：2021年决算报表	≤100%	74%	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。	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。	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		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≥*）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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	获评“平安市”	获评“平安市”，授“平安铜鼎”	40	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目效益（20分）	20			定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	公众安全感≥90%	全部符合	20	已完成	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的0个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金0万元。

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。

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。