

中共西安市碑林区政法委员会

2022年度部门决算

保密审查情况：已审签
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

中共西安市碑林区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，主要负责拟定全区政法工作规划，加强政法系统党的建设，统筹推进政法改革，完善维稳工作机制，协调应对和妥善处置突出发件。

（一）主要职责。

- 1、统一政法系统各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 2、组织政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；
- 3、组织协调社会管理综合治理工作；
- 4、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案；
- 5、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；
- 6、研究加强政法队伍建设和服务班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科级以上领导干部；
- 7、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，政法委内设四个科室：办公室（调查研究科）、政工科、维稳指导科、执法监督科。

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1个，包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委政法委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

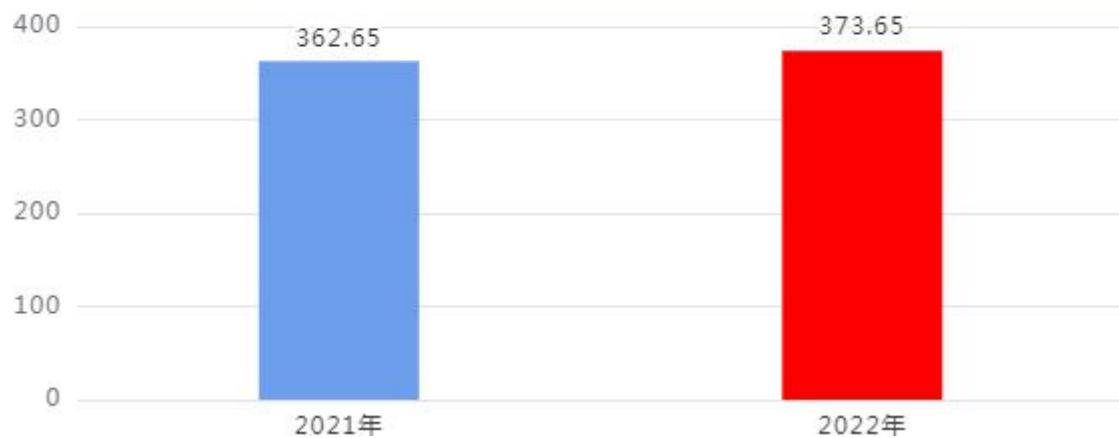


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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373.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员经费增长。

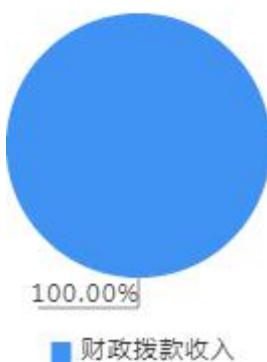
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计373.65万元，其中：财政拨款收入373.65万元，占100%。

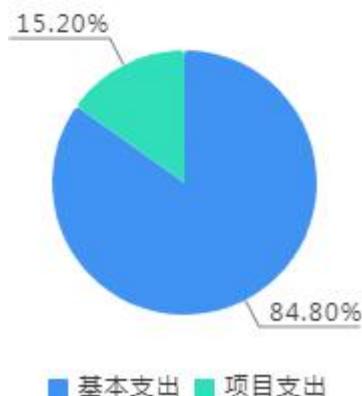
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计373.65万元，其中：基本支出316.84万元，占84.8%；项目支出56.81万元，占15.2%。

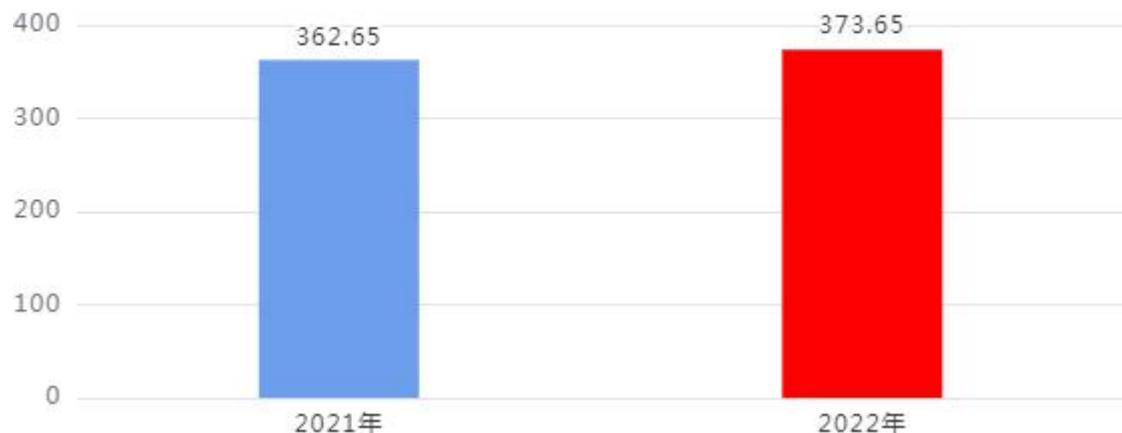
支出结构图



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373.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员经费增长。

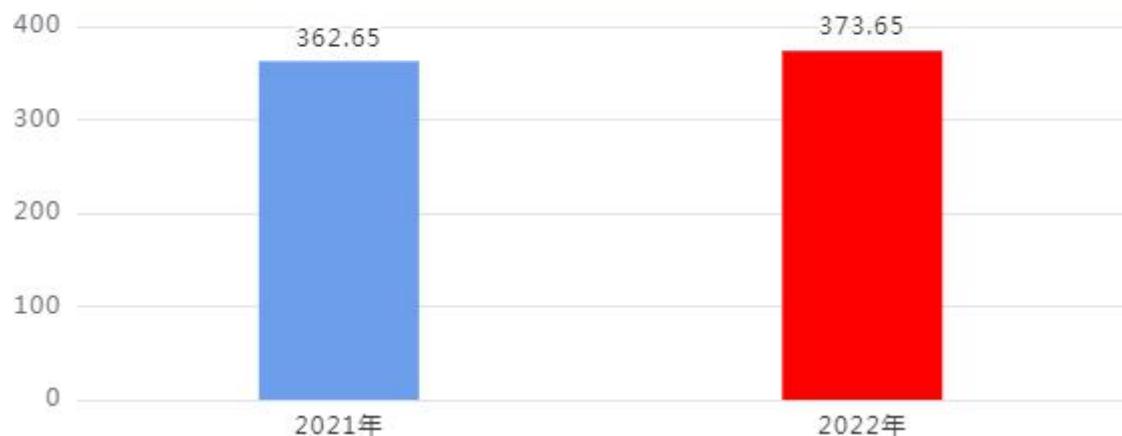
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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267.09万元，支出决算373.65万元，完成年初预算的139.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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182.33万元，支出决算257.82万元，完成年初预算的141.40%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

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25.77万元，支出决算55.61万元，完成年初预算的215.79%。决算数大于年初预算数的原因是：宣传支出增长。

3. 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0万元，支出决算1.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：项目经费增加。

4. 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18.42万

元，支出决算18.96万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

5. 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0万元，支出决算0.76万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

7. 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11.16万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

8. 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2.75万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

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26.55万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

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316.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.28万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金、生活补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费21.57万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。

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2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算13.66万元，支出决算21.57万元，完成预算的156.36%。支出决算比上年增加3.6万元，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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0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。

根据碑林区预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要体现在：一是全面护航党的二十大，保障社会持续稳定发展；二是努力提升司法质效，法治营商环境显著改善。紧扣深化“放管服”改革，持续聚焦企业和群众办事的热点难点问题，成立司法助企专班，打造最优法治营商环境，提供高效便捷法治服务；三是筑牢平安根基，群众获得感、幸福感明显提升。强化社会治安综合整治，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展矛盾纠纷大化解，未发生影响社会稳定的重大案事件；四是夯实基层基础，市域社会治理能力取得进步；五是坚持打造铁军，政法队伍能力全面提高。

本部门在部门决算中反映扫黑除恶等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对扫黑除恶项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10.77万元，从评价情况来看，黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。

（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97.95，全年预算数373.65万元，执行数373.65万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况。数量指标人员经费支出、法律宣传次数、处置涉黑涉恶案件完成情况良好；质量指标宣传活动、产品合格、案件结案、工资拨付等指标值均实现既定目标；时效指标能够在规定时限按时完成，严格控制支出成本。二是履职效果情况。地域影响力显著提升；人民群众安全感、获得感持续增强；能够持续发挥部门职能影响作用。三是人民群众满意度指标值达到94%。发现的问题及原因分析：由于疫情原因，导致各项工作的宣传、法律宣讲以及会议相对变少。下一步改进措施：下一步我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区委政法委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区委政法委									
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	基本支出	已完成	316.8	316.84		316.84	316.84		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	56.81	56.81		56.81	56.81		—	100%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			373.7	373.65		373.65	373.65		10	100%	10
	2022年,碑林区政法工作坚持以习近平关于政法工作的重要思想、重要指示批示精神为指导,认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议精神,围绕为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境,不断加强政法系统党的建设,在维护政治安全、防范化解重大风险、服务保障中心工作、提升市域治理能力、加强政法队伍建设等方面,强作风、重落实、提效能,推动建设更高水平平安碑林、法治碑林。						2022年,本部门整体支出绩效目标如下: 一是持续聚焦政治建设。坚决做好党的二十大精神学习贯彻和落实,严格执行《中国共产党政法工作条例》,教育全体政法干警坚决拥护“两个确立”,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全力维护社会稳定。坚决把维护政治安全放到首位,打击遏制反宣渗透破坏活动。紧盯重点部位,紧盯重点人群,紧盯劳动就业、房地产、教育、金融等重点领域,持续做好滚动排查,加强矛盾分层治理、源头化解,防止升级、外溢、上行,切实把矛盾隐患化解在基层、萌芽,确保不发生重大涉稳事件。三是提高社会治理能力。将“发展要安全”作为平安建设主线,延续发挥党的二十大安保期间的好经验好做法。组织“红袖章”平安志愿者、社区工作者、网格员等群防群治力量,参与基层社会治理。聚焦行业领域乱象,开展专项整治,坚决铲除滋生黑恶乱的土壤。四是提升队伍能力素质。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,聚焦巩固政法队伍教育整顿成果,努力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的政法铁军。					
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	在职人员		≥13人	≥13人		5	5			
			法律宣传等		2次	2次		5	5			
			处置涉黑涉恶案件		10件	10件		5	5			
		质量指标	宣传活动参与率		95%	91%		5	4.32			
			广告印刷合格率		95%	95%		5	5			
			基本工资拨付及时率、准确率		100%	100%		5	5			
			案件结案率		98%	96%		5	4.7			
		时效指标	完成时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月		5	5			
			项目经费		56.81	56.81		5	5			
		成本指标	基本经费		316.84	316.84		5	5			
			经济效益指标		/	/		/	/			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升地域影响力		显著提升	显著提升		10	10			
			增强人民群众安全感、获得感		持续增强	持续增强		10	10			
		生态效益指标	/		/	/		/	/			
			可持续影响指标		扩大群众安全感	≥1年		≥1年	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度		95%	94%		10	8.93			
总分									100	97.95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

扫黑除恶项目绩效评价报告。本部门对扫黑除恶工作开展了部门重点绩效评价，评价得分91.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《扫黑除恶项目绩效评价报告》

（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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市碑林区政法委员会

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	373.65	一、一般公共服务支出	31	314.63
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	19.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	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	27.51
	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	373.65	本年支出合计	57	373.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	373.65	总计	60	373.65

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：西安市碑林区政法委员会

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	373.65	373.65						
201	一般公共服务支出	314.63	314.63						
20136	其他共产党事务支出	314.63	314.63						
2013601	行政运行	257.82	257.82						
2013602	一般行政管理事务	55.61	55.61						
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85						
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	11.66	11.66						
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66						
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78						
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88						
221	住房保障支出	27.51	27.51						
22102	住房改革支出	27.51	27.51						
2210201	住房公积金	27.51	27.51						

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：西安市碑林区政法委员会

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	373.65	316.84	56.81			
201	一般公共服务支出	314.63	257.82	56.81			
20136	其他共产党事务支出	314.63	257.82	56.81			
2013601	行政运行	257.82	257.82				
2013602	一般行政管理事务	55.61		55.61			
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85				
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				

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：西安市碑林区政法委员会

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	373.65	一、一般公共服务支出	33	314.63	314.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	19.85	19.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	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	27.51	27.51		
	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	373.65	本年支出合计	59	373.65	373.65		
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	373.65	总计	64	373.65	373.65	373.65	

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区政法委员会

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	373.65	316.84	56.81
201	一般公共服务支出	314.63	257.82	56.81
20136	其他共产党事务支出	314.63	257.82	56.81
2013601	行政运行	257.82	257.82	
2013602	一般行政管理事务	55.61		55.61
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

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：西安市碑林区政法委员会

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	289.89	302	商品和服务支出	21.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.00	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.72	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.39	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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	2.45	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	14.49	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		295.28	公用经费合计					21.57

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：西安市碑林区政法委员会

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：西安市碑林区政法委员会

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：西安市碑林区政法委员会

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	2.45		2.45		2.45					
决算数	2.45		2.45		2.45					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

扫黑除恶项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 10.77 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金执行和管理等情况）

区委政法委根据预算安排，本项目 2022 年投入 10.77 万元用于扫黑除恶工作项目资金支出，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 6.3 分。

1. 资金分配：年度资金总额 10.77 万元，全年执行数 6.84 万元，预算执行率 63%。其中区级预算金额 10.77 万元；

2. 资金执行：全年执行数为区级资金 6.84 万元。区委政法委根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 90 分，评价得分 85.3 分，其中：

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 46.3 分。

（1）**数量指标赋值 10 分，评价得分 10 分**：处置涉黑涉恶案件 10 件，实际完成 10 件；

(2) 质量指标赋值 20 分，评价得分 20 分：涉黑涉恶案件结案率 95%，实际完成 95%；

(3) 时效指标赋值 10 分，评价得分 10 分：开展扫黑除恶时限为 2022 年 1 月-12 月，全年实际完成值为 2022 年 1 月-12 月；

(4) 成本指标赋值 10 分，评价得分 6.3 分：扫黑除恶经费 10.77 万元，实际执行值 6.84 万元。

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 社会效益指标赋值 20 分，评价得分 20 分：干部处置涉黑涉恶案件能力，人民群众安全感、获得感年度指标值为显著提升，全年实际完成值为显著提升。

(2) 可持续影响指标赋值 10 分，评价得分 10 分：持续发挥处置涉黑涉恶案件作用 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 9 分。

服务对象满意度指标赋值 10 分，评价得分 9 分：受众群体满意度达到 95%，实际完成 94%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于疫情原因，扫黑除恶工作的宣传以及会议相对变少，导致全年执行数未完成。下一步我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：2022年9月1日在政府门户网公开

五、其他需要说明的问题

无

附件：扫黑除恶工作项目支出绩效表



扫黑除恶项目支出绩效评价表

(2022年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作项目							
主管部门	西安市碑林区委政法委			实施单位		西安市碑林区委政法委		
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:	10.77	10.77	6.84	10.0	63%	6.3	
	其中:当年财政拨款	10.77	10.77	6.84	—	—	—	
	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				
	黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除,加强基层组织建设的环境明显优化;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。			黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除,加强基层组织建设的环境明显优化;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处置涉黑涉恶案件	10件	10件	10	10	
		质量指标	涉黑涉恶案件结案率	95%	95%	20	20	
		时效指标	开展扫黑除恶时限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	扫黑除恶经费	10.77	6.84	10	6.3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升提升干部处置涉黑涉恶案件能力	显著提升	显著提升	10	10	
			增强人民群众安全感、获得感	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥处置涉黑涉恶案件作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	95%	94%	10	9	工作仍需加强
总分					100	91.6		