

中共西安市碑林区委政法委员会
2020 年单位决算说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

- 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、组织协调指导维护社会稳定的工作；
- 3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；
- 4、组织协调社会管理综合治理工作；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部；
- 8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。

政法委内设五个科室：办公室、调查研究科（调查研究科下设办公室）、政工科、维稳指导科、执法监督科。

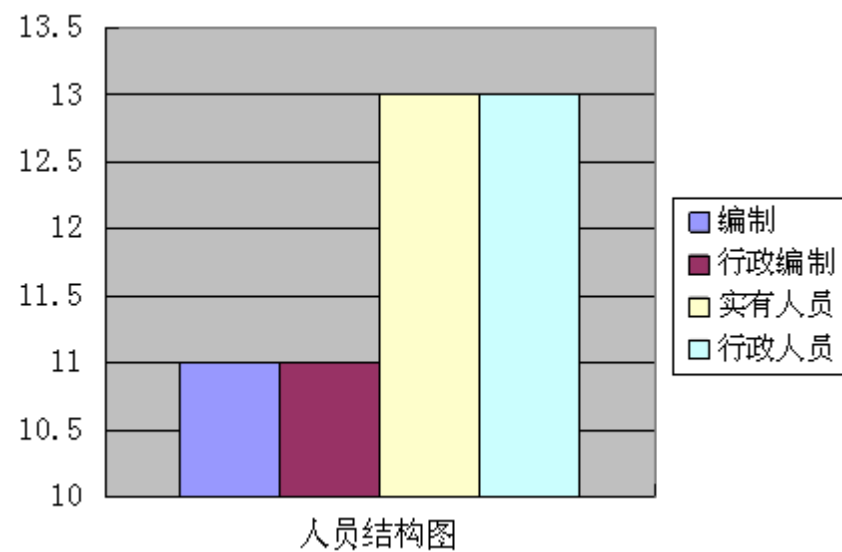
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（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、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。

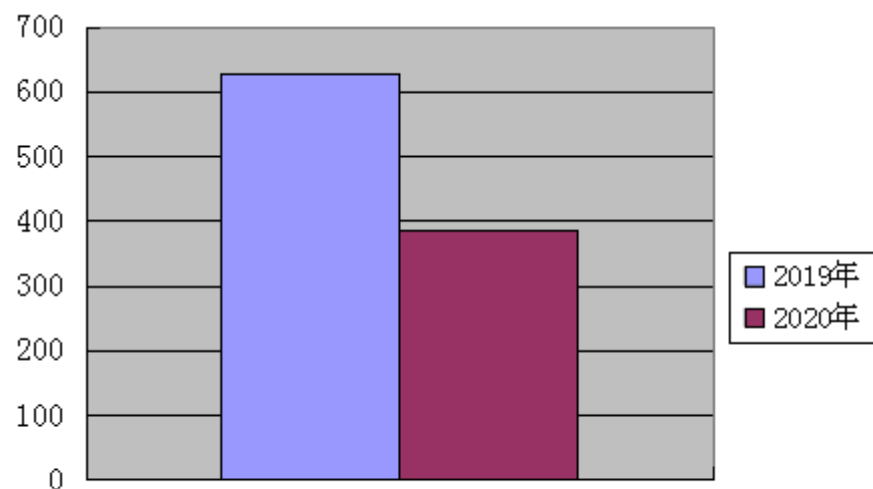


第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



收入支出决算总体情况对比图（单位：万元）

2020 年收入为 386.02 万元，较上年减少 242.67 万元，下降 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。2020 年支出 386.02 万元，较上年减少 242.67 万元，下降 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。

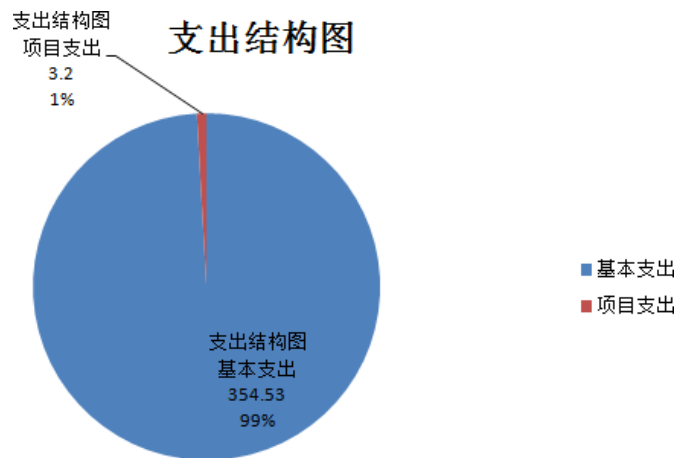
二、收入决算情况说明

收入决算情况说明	
一般公共预算财政拨款	379.71 万元
政府性基金预算财政拨款	6.31 万元

2020 年收入合计 386.02 万元，其中：

- ① 一般公共预算财政拨款 379.71 万元，占 98.4%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少 242.67 万元，下降 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。
- ② 政府性基金预算财政拨款 6.31 万元，占 1.60%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因为抗疫相关支出。

三、支出决算情况说明

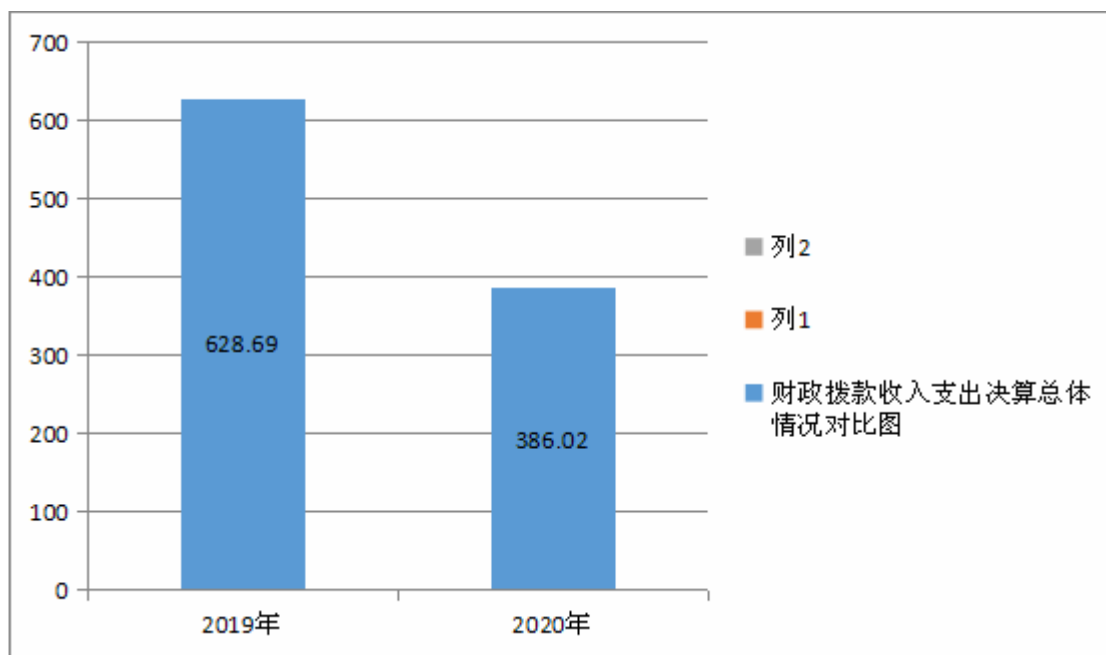


2020 年支出合计 386.02 万元，其中：

① 基本支出 311.18 万元，占 80.61%。主要是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。其中：工资福利支出 229.22 万元，对个人和家庭的补助支出 12.43 万元，商品和服务支出 66.03 万元。

② 项目支出 74.84 万元，占 19.39%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括七项机制工作，法学会工作，执法监督工作及抗疫支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



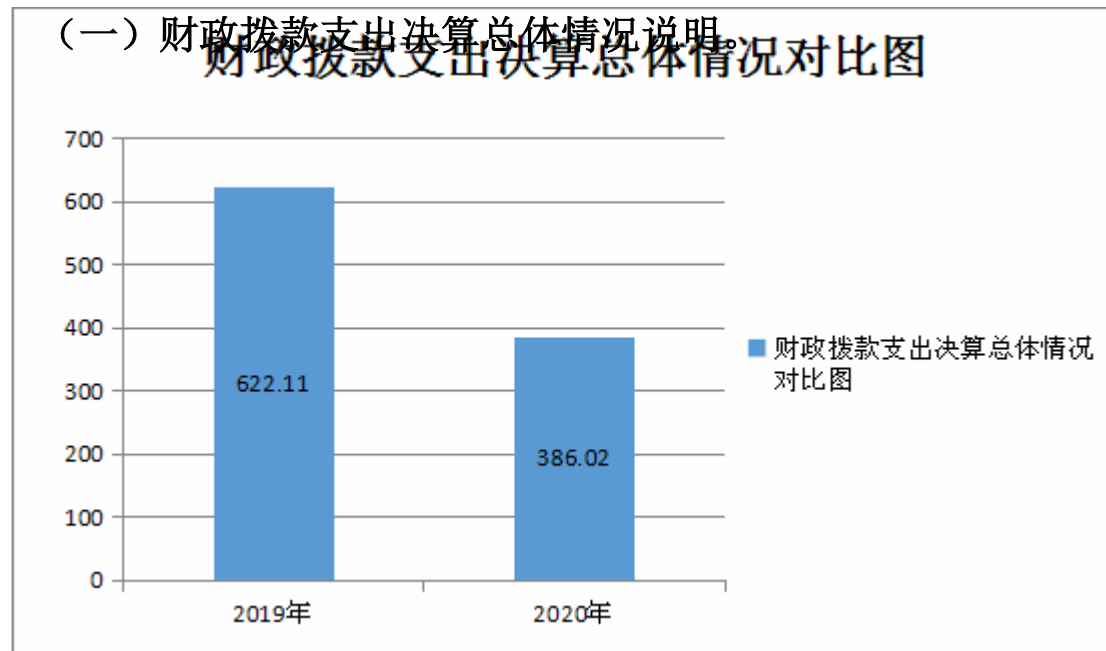
2020 年财政拨款总收入为 386.02 万元，较上年减少 242.67 万元，下降 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。

2020 年财政拨款总支出 386.02 万元，较上年减少 242.67 万元，下降 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。

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 386.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 242.67 万元，减少 38.60%，主要原因是新冠疫情影响，业务活动减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 373.17 万元，支出决算为 386.02 万元，完成年初预算的 103.44%。
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）。

年初预算为 219.4 万元，支出决算为 283.98 万元，完成年初预算的 129.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加对优秀侦办案件的表彰支出。

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 131.14 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 47.68%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.42 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因是：有一名军转干部补交养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少

5. 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 4.96 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位人事调整人员支出减少。

6. 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）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 311.18 万元，包括：人员经费支出 307.68 万元和公用经费支出 3.50 万元。

人员经费 307.68 万元，主要包括基本工资 60.29 万元、津贴补贴 89.81 万元、奖金 107.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.34 万元、职业年金缴费 0.34 万元、职工基本医疗保险缴费 4.29 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 22.54 万元。

公用经费 66.03 万元，主要包括办公费 33.03 万元、印刷费 1.01 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 3.37 万元、差旅费 0.33 万元、租赁费 20.20 万元、劳务费 3.4 万元、工会经费 0.90 万元、委托业务费 0.64 万元、公务用车运行维护费 1.77 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 5.9 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 30.51%。决算数较预算数减少 4.1 万元，主要原因是疫情影响，减少出行。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 1.66 万元，降低 47.97%，下降原因疫情影响，减少出行。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成预算的 100%，疫情影响，本部门无因公出国（境）工作安排。

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，主要原因是本部门未有购置公务用车工作安排。

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 5.7 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 30.51%，决算数较预算数减少 3.9 万元，主要原因是疫情影响，减少出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情影响，减少见面会议。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是疫情影响，减少见面会议。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是疫情影响，减少见面会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.3 万元，支出 6.3 万元，主要用于抗疫支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.34 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 16.4%。决算数较预算数减少 17.84 万元，主要原因是疫情影响，减少业务费用。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 6.8 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 6.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.8 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 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 74.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.8 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 77.78%。主要产出和效果：通过项目实施培养时代新人，弘扬时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强相关政策宣传和业务指导，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程

主要产出和效果：通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了全区绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。发现的主要问题：服务对象满意度指标得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科

学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共西安市碑林区委政法委员会			实施单位		中共西安市碑林区委政法委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.6 万元	48.6 万元	48.6 万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		48.6 万元	48.6 万元	48.6 万元			
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养时代新人，弘扬时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和城区文明程度。				先后举办碑林好人评选表彰、道德讲堂、学雷锋志愿服务活动，不断深化群众性精神文明创建活动，深入开展文明城市、文明单位、文明行业创建工作，打牢城市文明建设的基础，提升市民文明素质和城区文明程度。			
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	指标 1：处置涉黑涉恶案件	10 件	10 件	10	10	
		质量指标	指标 1：涉黑涉恶案件结案率	95%	90%	20	19.5	实际工作影响
		时效指标	指标 1：开展扫黑除恶专项斗争时限	2020 年1 月-12 月	2020 年1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：扫黑除恶经费	48.6 万	48.6 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升干部处置涉黑涉恶案件能力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：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	指标 1：持续发挥 处置涉黑涉恶案件 作用	≥1 年	≥1 年	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：受众群体 满意度	93%	90%	10	8.5	工作仍需加强
总分						100	98.5	

填表人：王艳
89625166

填报日期：2021 年 9 月 3 日

联系电话：

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 74.84 万元，执行数 74.84 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 抓风险防控确保社会大局稳定。

一是先后印发疫情防控、敏感节点维护社会稳定工作方案 43 件，启动三级戒备响应 28 天，圆满完成全国、省、市“两会”、市委全会、“清明节”涉军、习近平总书记来陕考察、“5·1”、“六四”、“八一”、国庆节及疫情防控期间维护稳定工作。对各街道、各部门涉疫涉稳防范处置工作督导检查 36 次；全国、省、市“两会”期间开展维稳专项督导 13 次。召开维稳形势周研判 35 次，专项维稳工作会议 17 次，疫情防控、特殊时期日报告 162 天，有效确保精神传达到位，工作落实到位。

二是在全区范围内集中开展涉疫涉稳矛盾问题化解工作，成立以区级领导为组长的社会面防控专班，确保疫情期间社会面持续稳定。对辖区对受疫情冲击较大行业领域、涉众型经济案件利益受损人员、军队部分退役人员、拆迁安置遗留问题等群体开展摸排工作，切实做到对辖区影响社会稳定的各个群体底数清、情况明，为区委、区政府领导决策部署提供真实可靠的信息，确保决策部署的针对性和有效性。

三是在政治安全领域开展防范打击邪教组织及依法取缔和打击“精神传销”有害培训两个专项行动，落实政治安全责任。修订并完善全区 13 个重点领域国家安全工作协调机制（试行），确保国家安全各项工作顺利推进。“4.15”全民国家安全教育日当天，在辖区内设置固定宣传点 10 个，张贴宣传专题海报 2400 张，横幅标语 18 条，制作摆放宣传展板 146 块，动员沿街商户电子广告屏 1100 余块滚动播放宣传标语，钟楼宣传点现场宣传情况在中央一台《新闻联播》《朝闻天下》及

省市新闻频道播出，受到一致好评。

2. 持续推进扫黑除恶专项斗争

一是深入谋划推进。区委常委会多次传达学习了全国、省市扫黑除恶专项斗争会议精神，研究部署2020年度扫黑除恶专项斗争，下发了《2020年碑林区扫黑除恶专项斗争工作要点》，细化了6个方面22项任务。二是强化线索核查。三是大力侦办案件。四是持续打伞破网。五是开展督导检查。

3. 不断提升执法司法公信力

一是强化组织部署，全力推进各项工作。深入推进司法体制改革，确定今年政法部门互联网庭审的规范化运行、创新公安监管场所律师会见工作和司法所体制机制改革3项自主改革任务。实行疫情防控期间违法犯罪案件办理工作周报制度，目前有13起刑事案件。除1起案件即将移交辽宁警方，其余均在侦查中。

二是增强监督实效，自觉规范执法司法行为。全区政法机关领导干部干预司法“三个规定”，均为零。两次召开政治类案件研判会，召集公检法小三长形成共识，协调推进案件进展。及时督办各类涉法涉诉信访案件并按时上报核实结果，其中区纪委11件、群众来信6件、来访来电25（来访5）批次。按照《2020年碑林区法治政府建设示范创建活动方案》，全面开展行政执法严格规范公正工作。

三是深入推进法学会工作。按照市法学会工作要求，上报今年调研课题《以信息化建设促进更高水平平安西安建设——以碑林区为视角》，完成初稿。审核区检察院上报的2起刑事案件进行司法救助，落实2019年省级救助金一案6万元的发放工作。

4. 着力提升政法队伍整体素质

一是提高政治站位，落实党管政法原则。严格按照《中国共产党政法工作条例》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，建立《建立碑林区政法委员述职制度》，区委政法委派员列

席区级政法单位党组（党委）。

二是坚持政治建警，坚定追求信仰。印发《2020 年度全区政法干部理论学习安排意见》，建立政治轮训制度，明确政治轮训内容。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神活动，通过集中学习、抄写笔记、开展主题党日活动、书记讲党课、重温入党誓词等形式，学原文悟原理。

三是突出舆论宣传重点，抓好社会面宣传工作。持续开展国家安全和扫黑除恶专项斗争宣传工作。广泛发动辖区文明单位、驻地单位利用 412 个宣传栏、沿街 LED 屏，开展平安建设单位宣传、行业宣传活动。“4.15”全民国家安全教育日，设置“固定宣传点”10 个，张贴宣传专题海报 2400 张，摆放宣传展板 146 块，横幅标语 18 条。中央电视台新闻联播、陕西电视台、西安电视台对我区宣传情况进行了报道。

四是加强作风建设，打造过硬政法队伍。认真执行“三会一课”、民主评议党员等制度。组织全体政法干警学习政法系统先进模范，号召广大政法干警对标先进找差距，见贤思齐抓改进。认真执行各项规定和禁令，严格执行“中央八项规定”和《中国共产党廉洁自律准则》。

五是认真开展肃清赵正永流毒以案促改工作。区委政法委高度重视，迅速行动，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，坚持步调一致，做到确保标准、务求实效；坚持学深学透，做到融会贯通、学以致用；坚持深挖细查，做到刀刃向内、自我革命。

六是贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。区委政法委坚持把学习贯彻《条例》同习近平总书记来陕考察重要讲话精神相结合，以《条例》为政法工作根本遵循，积极推进学习宣传、建章立制、贯彻落实和成果转化。先后完成街道政法委员配备，推动社会治理网格化服务管理，加快区街综治中心建设。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称	中共西安市碑林区委政法委员会						
年度预算 申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	386.02	386.02	386.02	10	100%	9.5
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：386.02			其中：基本支出：311.18			
	政府性基金拨款：0			项目支出：74.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年全区政法工作的总体思路是：以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实中央、省市政法工作会议以及我区有关会议精神，牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三个任务，进一步深化平安碑林、法治碑林和过硬队伍建设，落实司法体制改革，创新社会治理方式，夯实基层基础，为建设现代化美丽城区提供坚强有力的法治保障。进一步提高人民群众的安全感和满意度。着力提升人民群众的安全感和满意度，加强矛盾纠纷排查化解工作，扎实做好维稳信访工作，推进平安创建活动。			1. 抓风险防控确保社会大局稳定。 一是先后印发疫情防控、敏感节点维护社会稳定工作方案 43 件，启动三级戒备响应 28 天，圆满完成全国、省、市“两会”、市委全会、“清明节”涉军、习近平总书记来陕考察、“5·1”、“六四”、“八一”、国庆节及疫情防控期间维护稳定工作。对各街道、各部门涉疫涉稳防范处置工作督导检查 36 次；全国、省、市“两会”期间开展维稳专项督导 13 次。召开维稳形势研判 35 次，专项维稳工作会议 17 次，疫情防控、特殊时期日报告 162 天，有效确保精神传达到位，工作落实到位。 二是在全区范围内集中开展涉疫涉稳矛盾问题化解工作，成立以区级领导为组长的社会面防控专班，确保疫情期间社会面持续稳定。对辖区对受疫情冲击较大行业领域、涉众型经济案件利益受损人员、军队部分退役人员、拆迁安置遗留问题等群体开展摸排工作，切实做到对辖区影响社会稳定的各个群体底数清、情况明，为区委、区政府领导决策部署提供真实可靠的信息，确保决策部署的针对性和有效性。 三是在政治安全领域开展防范打击邪教组织及依法取缔和打击“精神传销”有害培训两个专项行动，落实政治安全责任。修订并完善全区 13 个重点领域国家安全工作协调机制（试行），确保国家安全各项工作顺利推进。“4.15”全民国家安全教育日当天，在辖区内设置固定宣传点 10 个，张贴宣传专题海报 2400 张，横幅标语 18 条，制作摆放宣传展板 146 块，动员沿街商户电子广告屏 1100 余块滚动播放宣传标语，钟楼宣传点现场宣传情况在中央一台《新闻联播》《朝闻天下》及省市新闻频道播出，受到一致好评。 2. 持续推进扫黑除恶专项斗争 一是深入谋划推进。区委常委会多次传达学习全国、省市扫黑除恶专项斗争会议精神，研究部署 2020 年度扫黑除恶专项斗争，下发了《2020 年碑林区扫黑除恶专项斗争工作要点》，细化了 6 个方面 22 项任务。二是强化线索核查。三是大力侦办案件。四是持续打伞破网。五是开展督导检查。 3. 不断提升执法司法公信力 一是强化组织部署，全力推进各项工作。深入推			

	进司法体制改革，确定今年政法部门互联网庭审的规范化运行、创新公安监管场所律师会见工作和司法所体制机制改革 3 项自主改革任务。实行疫情防控期间违法犯罪案件办理工作周报制度，目前有 13 起刑事案件。除 1 起案件即将移交辽宁警方，其余均在侦查中。 二是增强监督实效，自觉规范执法司法行为。全区政法机关领导干部干预司法“三个规定”，均为零。两次召开政治类案件研判会，召集公检法小三长形成共识，协调推进案件进展。及时督办各类涉法涉诉信访案件并按时上报核实结果，其中区纪委 11 件、群众来信 6 件、来访来电 25（来访 5）批次。按照《2020 年碑林区法治政府建设示范创建活动方案》，全面开展行政执法严格规范公正工作。 三是深入推进法学会工作。按照市法学会工作要求，上报今年调研课题《以信息化建设促进更高水平平安西安建设——以碑林区为视角》，完成初稿。审核区检察院上报的 2 起刑事案件进行司法救助，落实 2019 年省级救助金一案 6 万元的发放工作。 4. 着力提升政法队伍整体素质 一是提高政治站位，落实党管政法原则。严格按照《中国共产党政法工作条例》和《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，建立《建立碑林区政法委员述职制度》，区委政法委派员列席区级政法单位党组（党委）。 二是坚持政治建警，坚定追求信仰。印发《2020 年度全区政法干部理论学习安排意见》，建立政治轮训制度，明确政治轮训内容。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神活动，通过集中学习、抄写笔记、开展主题党日活动、书记讲党课、重温入党誓词等形式，学原文悟原理。 三是突出舆论宣传重点，抓好社会面宣传工作。持续开展国家安全和扫黑除恶专项斗争宣传工作。广泛发动辖区文明单位、驻地单位利用 412 个宣传栏、沿街 LED 屏，开展平安建设单位宣传、行业宣传活动。“4.15”全民国家安全教育日，设置“固定宣传点”10 个，张贴宣传专题海报 2400 张，摆放宣传展板 146 块，横幅标语 18 条。中央电视台新闻联播、陕西电视台、西安电视台对我区宣传情况进行了报道。 四是加强作风建设，打造过硬政法队伍。认真执行“三会一课”、民主评议党员等制度。组织全体政法干警学习政法系统先进模范，号召广大政法干警对标先进找差距，见贤思齐抓改进。认真执行各项规定和禁令，严格执行“中央八项规定”和《中国共产党廉洁自律准则》。 五是认真开展肃清赵正永流毒以案促改工作。区委政法委高度重视，迅速行动，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，坚持步调一致，做到确保标准、务求实效；坚持学深学透，做到融会贯通、学以致用；坚持深挖细查，做到刀刃向内、自我革命。 六是贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。区委政法委坚持把学习贯彻《条例》同习近平总书记来陕考察重要讲话精神相结合，以《条例》为政法工作根本遵循，积极推进学习宣传、建章立制、贯彻落实和成果转化。先后完成街道政法委员配备，推动社会治理网格化服务管理，加快区街综治中心建设。							
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	数量指标	指标 1:	≥13	≥13	5	5	

	(50 分)		在职人员 数					
			指标 2: 每年国安 宣传、法 律宣传等	2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 处置涉黑 涉恶案件	10 件	10 件	20	20	
		质量指标	指标 1: 宣传活动 参与率	95%	90%	10	9	
			指标 2: 广告印刷 合格率	95%	92%	10	9	
			指标 3: 基本工资 拨付及时 率、准确 率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 案件结案 率	98%	95%	5	4	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 1: 基本经费	311.18 万元	311.18 万元	5	5	
		成本指标	指标 2: 项目经费	74.84 万 元	74.84 万 元	5	5	
			指标 1: 提升区域 影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益 指标	指标 2: 增强人民 群众安全 感、获得 感	持续增强	持续增强	5	5	
			指标 1: 扩大群众 安全感	≥1 年	≥1 年	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 扩大群众 安全感	≥1 年	≥1 年	5	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群众 满意度	95%	94%	10	9
	总分					100	96	

填表人：王艳

填报日期：2021 年 9 月 3 日

联系电话：89625166

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：**指单位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。

附件：

2020年中共西安市碑林区委政法 委员会（本级） 决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会（本级）

2020年

01表
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	379.71	一、一般公共服务支出	346.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	6.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.66
		九、卫生健康支出	4.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.31
本年收入合计	386.02	本年支出合计	386.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	386.02	支出总计	386.02

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

02表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

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		386.02	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	0.00	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	22.34	22.34	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.31	6.31	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

03表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

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		386.02	311.18	74.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.51	283.98	62.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	346.51	283.98	62.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.31	0.00	6.31	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

04表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会（本级）

2020年

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	379.71	一、一般公共服务支出	346.51	346.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.31	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	6.00	6.00	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	22.66	22.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.53	4.53	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	0.00	0.00	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	6.31	0.00	6.31	0.00
收入总计	386.02	支出总计	386.02	379.71	6.31	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					
总计	386.02	总计	386.02	379.71	6.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

05表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

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		379.71	311.18	307.68	3.50	68.53	
201	一般公共服务支出	346.51	283.98	280.48	3.50	62.53	
20136	其他共产党事务支出	346.51	283.98	280.48	3.50	62.53	
2013601	行政运行	283.98	283.98	280.48	3.50	0.00	
2013602	一般行政管理事务	62.53	0.00	0.00	0.00	62.53	
204	公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	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）

06表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

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		311.18	307.68	3.50	
301	工资福利支出	0.00	307.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	60.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.79	0.00	
30103	奖金	0.00	107.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	22.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.50	
30201	办公费	0.00	0.00	0.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.90	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.11	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.01	0.00	

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

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

07表
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	7	8
预算数	7.20	0.00	0.20	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

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		0.00	6.30	6.30	0	6.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00

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

09表

编制单位：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2021年7月

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区委政法委员会(本级)

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	6.80
货物	2	
工程	3	
服务	4	6.80