

中共陕西省委政法委员会 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

已经保密审查，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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政法委员会本级（机关）
2	陕西省法学会
3	陕西省政法综合信息网络管理中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，省委政法委机关行政编制 91 人；实有人员 98 人（含军转干部 8 人），其中行政人员 95 人、工勤人员 3 人，实有人员增加主要是新增军转干部。单位管理的离退休人员 41 人，其中离休 1 人，退休 40 人。

下属单位陕西省法学会行政编制 13 人，实有人数 11 人，单位管理的退休人员 17 人。

下属单位陕西省政法综合信息网络管理中心事业编制 16 人，实有人数 8 人，无单位管理的退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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	本部门未安排政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

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	7,976.04	1. 一般公共服务支出	9,890.48
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	120.40
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	40.37	8. 社会保障和就业支出	77.32
		9. 卫生健康支出	
		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	117.81
		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	8,016.41	本年支出合计	10206.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,280.59	年末结转和结余	90.98
收入总计	10,296.99	支出总计	10,296.99

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：中共陕西省委政法委员会

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		8,016.41	7,976.04						40.37
201	一般公共服务支 出	7,700.89	7,660.51						40.37
20136	其他共产党事务 支出	7,700.89	7,660.51						40.37
2013601	行政运行	2,296.41	2,296.17						0.24
2013650	事业运行	106.07	65.93						40.13
2013699	其他共产党事务 支出	5,298.41	5,298.41						
205	教育支出	120.40	120.40						
20508	进修及培训	120.40	120.40						
2050803	培训支出	120.40	120.40						
208	社会保障和就业 支出	77.32	77.32						
20805	行政事业单位养 老支出	77.32	77.32						
2080501	行政单位离退休	37.06	37.06						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	40.26	40.26						
221	住房保障支出	117.81	117.81						
22102	住房改革支出	117.81	117.81						
2210201	住房公积金	117.81	117.81						

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：中共陕西省委政法委员会

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		10,206.01	2,725.80	7,480.21			
201	一般公共服务支出	9,890.49	2,482.27	7,408.22			
20136	其他共产党事务支出	9,890.49	2,482.27	7,408.22			
2013601	行政运行	2,305.77	2,305.77				
2013650	事业运行	106.07	106.07				
2013699	其他共产党事务支出	7,478.65	70.43	7,408.22			
205	教育支出	120.40	48.41	71.99			
20508	进修及培训	120.40	48.41	71.99			
2050803	培训支出	120.40	48.41	71.99			
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32				
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32				
2080501	行政单位离退休	37.06	37.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26				
221	住房保障支出	117.81	117.81				
22102	住房改革支出	117.81	117.81				
2210201	住房公积金	117.81	117.81				

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：中共陕西省委政法委员会

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	7,976.04	1. 一般公共服务支出	9,841.01	9,841.01		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	120.40	120.40		
		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	77.32	77.32		
		9. 卫生健康支出				
		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	117.81	117.81		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委政法委员会

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
本年收入合计	7,976.04	本年支出合计	10,156.53	10,156.53		
年初财政拨款 结转和结余	2,180.49	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,180.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10,156.53	支出总计	10,156.53	10,156.53		

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：中共陕西省委政法委员会

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		10,156.53	2,676.32	2,539.42	136.91	7,480.21	
201	一般公共服务支出	9,841.00	2,432.78	2,297.77	135.01	7,408.22	
20136	其他共产党事务支出	9,841.00	2,432.78	2,297.77	135.01	7,408.22	
2013601	行政运行	2,296.42	2,296.42	2,172.02	124.40		
2013650	事业运行	65.93	65.93	64.57	1.36		
2013699	其他共产党事务支出	7,478.65	70.43	61.18	9.25	7,408.22	
205	教育支出	120.40	48.41	47.81	0.60	71.99	
20508	进修及培训	120.40	48.41	47.81	0.60	71.99	
2050803	培训支出	120.40	48.41	47.81	0.60	71.99	
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32	76.03	1.29		
20805	行政事业单位离退休	77.32	77.32	76.03	1.29		
2080501	行政单位离退休	37.06	37.06	35.77	1.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	40.26			
221	住房保障支出	117.81	117.81	117.81			
22102	住房改革支出	117.81	117.81	117.81			
2210201	住房公积金	117.81	117.81	117.81			

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：中共陕西省委政法委员会

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		2,676.32	2,539.42	136.91	
301	工资福利支出	2,503.65	2,503.65		
30101	基本工资	723.23	723.23		
30102	津贴补贴	525.67	525.67		
30103	奖金	297.06	297.06		
30107	绩效工资	11.40	11.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.79	397.79		
30109	职业年金缴费	46.16	46.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	212.10	212.10		
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	238.84	238.84		
30114	医疗费	50.54	50.54		
302	商品和服务支出	136.91		136.91	
30201	办公费	29.32		29.32	
30202	印刷费	14.14		14.14	
30205	水费	1.70		1.70	
30206	电费	1.53		1.53	
30207	邮电费	6.55		6.55	
30209	物业管理费	4.43		4.43	
30211	差旅费	9.22		9.22	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	

30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	2.01		2.01	
30226	劳务费	0.97		0.97	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	29.00		29.00	
30231	公务用车运行维护费	33.30		33.30	
30239	其他交通费用	0.23		0.23	
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49	
303	对个人和家庭的补助	35.77	35.77		
30301	离休费	8.42	8.42		
30305	生活补助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	23.55	23.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46		

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：中共陕西省委政法委员会

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	7	8	
预算数	91.56	18.00	9.71	63.85		63.85	162.68	148.00
决算数	35.32		2.01	33.30		33.30	197.98	65.12

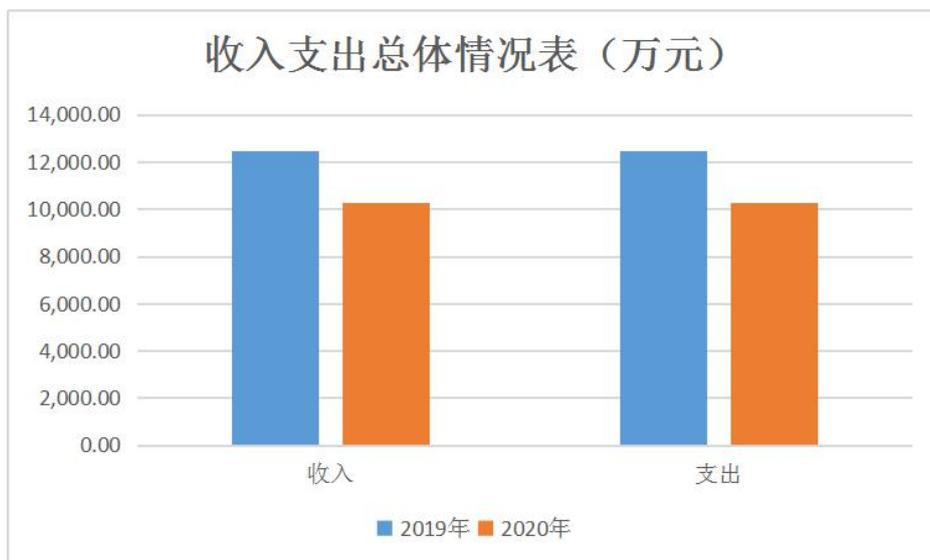
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

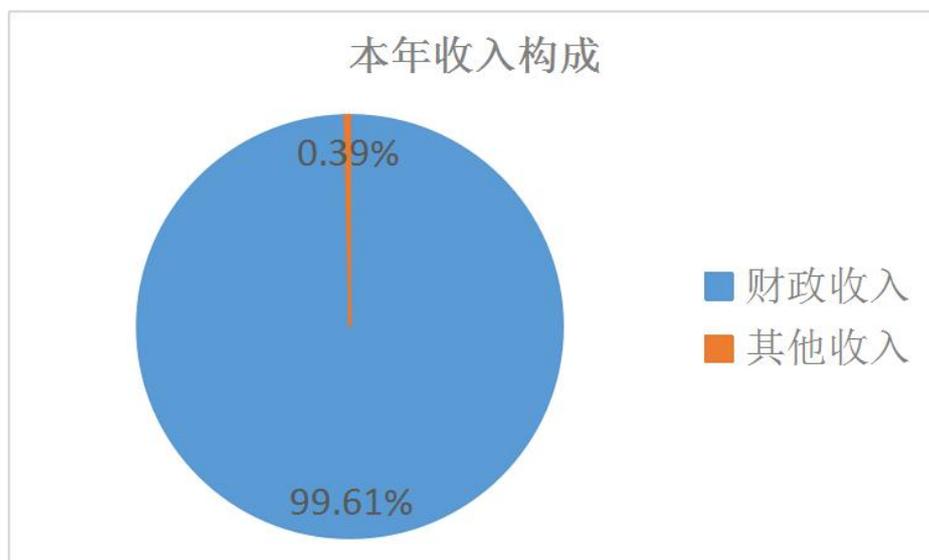
2020 年收入总计 10,296.99 万元，与 2019 年相比减少 2,180.65 万元，减少 17.48%。减少的主要原因是：减少追加的一次性专项经费。

2020 年支出决算总计 10,296.99 万元，与 2019 年相比减少 2,180.65 万元，减少 17.48%。减少的主要原因是：减少追加的一次性专项经费。



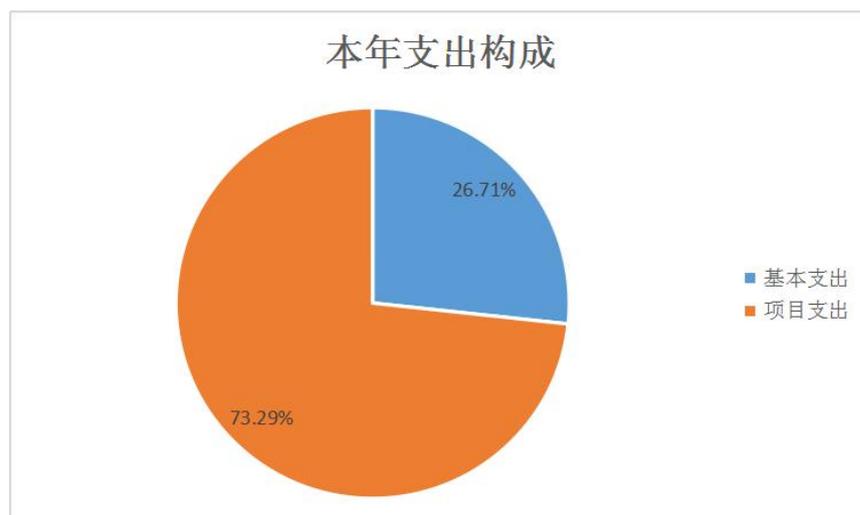
二、收入决算情况说明

2020 年度全年收入总计 10,296.99 万元。其中，财政拨款收入 10,256.62 万元，占全年收入的 99.61%；其他收入 40.37 万元（主要是利息收入），占全年收入的 0.39%。



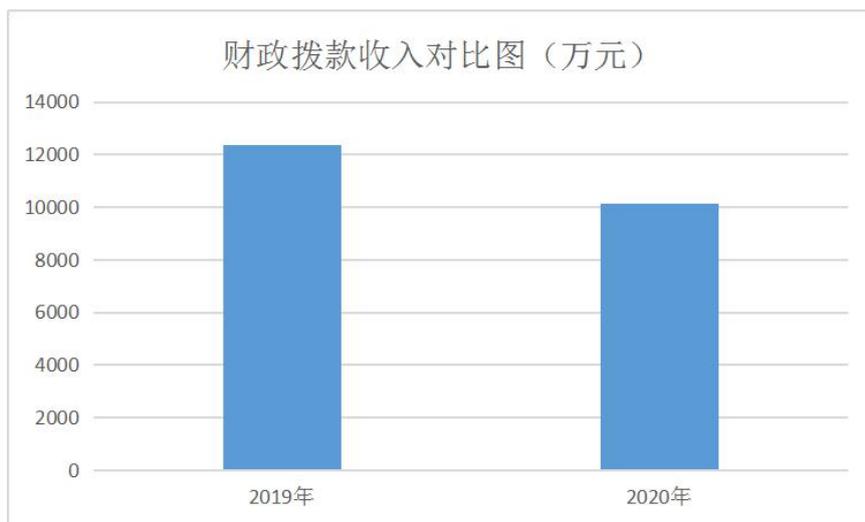
三、支出决算情况说明

2020 年度全年支出 10,206.01 万元，其中：基本支出 2,725.80 万元，主要为保障机构正常运转、完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费，占全年支出 26.71%；项目支出 7,480.21 万元，主要为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占全年支出的 73.29%。

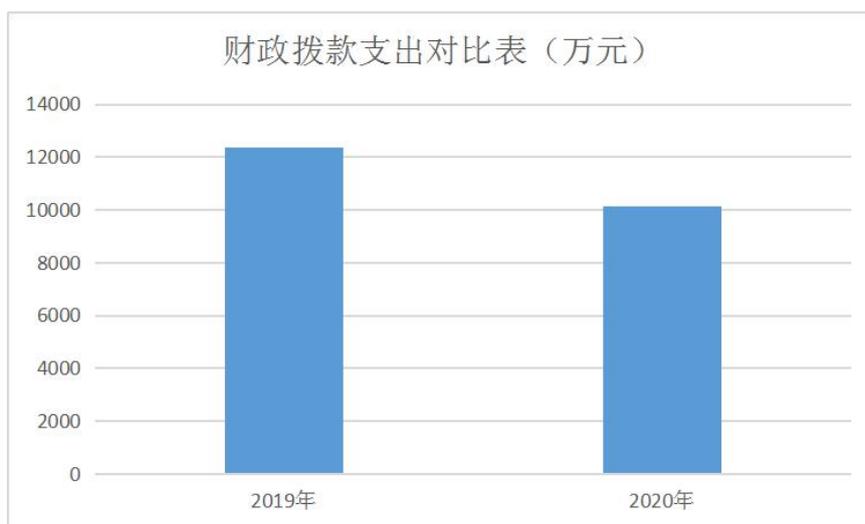


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入10,156.53万元，其中：本年财政拨款收入7,976.04万元，上年财政收入结转2,180.49万元。与上年相比减少了2,221.02万元，减少17.94%。收入减少的主要原因是：减少追加的一次性专项经费。



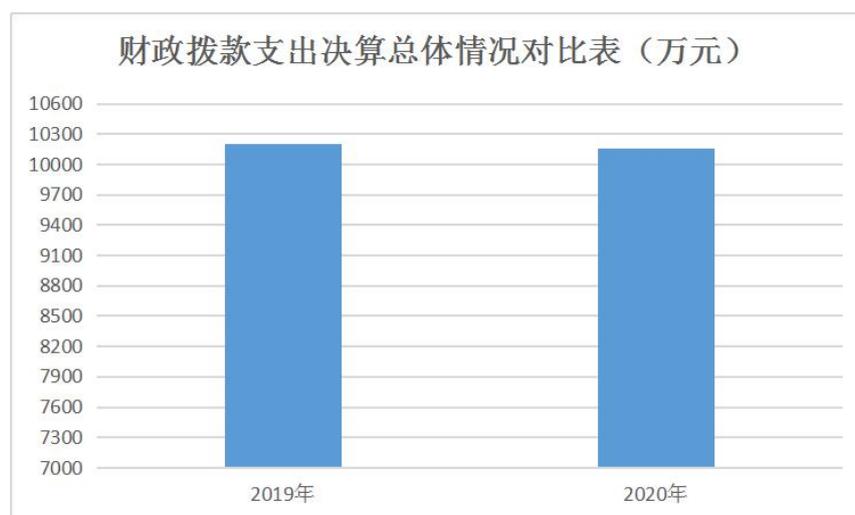
2020年财政拨款支出10,156.53万元，与上年相比减少2,221.02万元，减少17.94%。支出减少的主要原因是：减少追加的一次性专项经费。



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 年度财政拨款实际支出为 10,156.53 万元，占本年财政拨款支出的 100%。与上年相比，本年财政拨款实际支出减少 40.52 万元，减少 0.40%。支出减少的主要原因是：因疫情影响减少了相关业务经费的使用。



（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 10,156.53 万元，支出决算为 10,156.53 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（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,996.94 万元，支出决算为 2,412.53 万元，完成全年预算的 120.81%，主要原因是人员变动及调资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 7,708.42 万元，支出决算为 7,480.21 万元，完成全年预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：财政追加项目建设款，按合同约定进度付款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 148 万元，支出决算为 120.40 万元，完成全年预算的 81.35%，主要原因是受疫情影响，减少部门培训业务。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 37.06 万元，支出决算为 77.32 万元，完成全年预算的 208.63%，主要原因是离休人员医疗费增加。

5. 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 117.81 万元，支出决算为 117.81 万元，完成全年预算的 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 2,676.32 万元，包括：人员经费支出 2,539.42 万元和公用经费支出 136.91 万元。

人员经费 2,539.42 万元，主要包括基本工资 723.23 万元、津贴补贴 525.67 万元、奖金 297.06 万元、绩效工资 11.40 万元、养老保险缴费 397.79 万元、职业年金缴费 46.16 万元、医疗保险缴费 212.10 万元、公务员医疗补助缴费 0.86 万元、住房公积金 238.84 万元、医疗费 50.54 万元、离休费 8.42 万元、生活补助

2.34 万元、医疗费补助 23.55 万元、其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

公用经费 136.91 万元，主要包括办公费 29.32 万元、印刷费 14.14 万、水电费 3.23 万元、邮电费 6.55 万元、物业管理费 4.43 万元、差旅费 9.22 万元、维修费 0.70 万元、会议费 1.50 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 2.01 万元、劳务费 0.97 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 29.00 万元、公务用车运行维护费 33.30 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 1.49 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

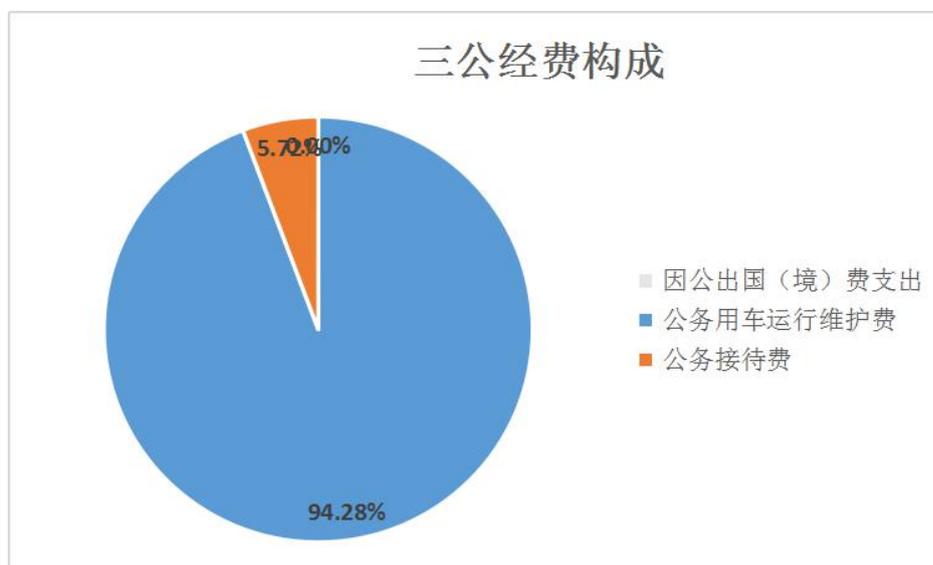
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.56 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 38.58%。决算数较预算数减少 56.24 万元，主要原因是按照有关文件要求，暂停了本年度因公出国（境）支出，部门压缩公车运行费用，缩减公务接待费用支出。

（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 33.30 万元，占 94.28%；公务接

待费支出决算 2.01 万元，占 5.72%。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）预计团组 2 个，3 人次，预算经费 18 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 18 万元，主要原因是受疫情影响，按照有关文件要求暂停出（国）境工作。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年机关及下属单位公务用车保有量为 11 辆，与上年相比增加 1 辆。原因是人员调动，省公车办划转公务车辆 1 台。公务用车运行维护费预算为 63.85 万元，支出决算为 33.30 万元，完成预算的 52.15%，决算数较预算数减少 30.55 万元，主要原

因是受疫情影响，减少了部分公务出差活动，导致公务用车运行费用减少；同时，委机关加强车辆管理，严格把握公务车辆使用标准和范围，加强车辆维修支出审批制度，公务车辆运行费用逐年下降。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待10批次110人次，公务接待费预算为9.71万元，支出决算为2.01万元，完成预算的20.70%，决算数较预算数减少7.7万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定，加强接待支出管理，按照规定标准、范围进行接待，公务接待费逐年下降。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为148万元，支出决算为65.12万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少82.88万元，主要原因是压缩了一些相关业务培训，缩减培训天数。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为162.68万元，支出决算为197.98万元，完成预算的121.70%。主要原因是扫黑除恶专项斗争经费是三年一次性追加的专项经费；按照有关要求常态化开展扫黑除恶专项斗争，原来的会议预算经费不足。

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135.54万元，支出决算为135.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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110.51万元，其中政府采购货物类支出4.97万元、政府采购服务类105.54万元、政府采购工程类无。授予中小企业合同金额110.51万元，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11辆；其中副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6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）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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 5528.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.90%。组织对 2020 年 0 个无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映了扫黑、平安建设业务工作经历；因公出国（境）经费；全省铁路护路联防专项经费总共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 扫黑、平安建设业务工作经历项目绩效自评综述。项目全年预算数 1632.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，省委召开平安陕西建设工作会议，调整充实省委平安陕西建设领导小组及其办公室力量，组建 9 个专项工作组，修订出台《工作规则》和《工作细则》，市、县级普遍设立了领导小组和工作机构，完善了平安建设机制。我省有 3 个基层派出所被命名为全国“枫桥式”公安派出所。我省扫黑除恶专项斗争赢得新战果，我省“线索清仓”经验在全国第三次推进会上做了书面交流。主要问题：扫黑除恶专项斗争经费系一次性追加经费；按照有关要求常态化开展扫黑除恶专项斗争，原来的预算经费不足。下一步改进措施，积极协调有关部门，增加预算经费。

2. 因公出国（境）经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 18 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年受疫情

影响，按照有关文件要求，暂停因公出国（境）业务。

3. 全省铁路护路联防专项经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 3878.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展了爱路护路宣传活动。全省铁路护路联防工作得到加强，铁路沿线治安平稳，未发生重大恶性案件。发现的问题：铁路护路联防工作人员经费预算不足。下一步改进措施：积极协调有关部门，增加预算经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		扫黑、平安建设业务经费					
省级主管部门		中共陕西省委政法委员会		实施单位	中共陕西省委政法委员会		
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：	1,632.01	1,632.01		100		
	其中：省级财政资金	1,632.01	1,632.01		100		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。健全综治及平安建设考评体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全省综治维稳中心规范化建设。			1. 谋划构建更高水平平安陕西建设工作体系； 2. 推进全省矛盾纠纷多元化解机制工作； 3. 深入推进了扫黑除恶专项斗争； 4. 维护全省社会大局稳定； 5. 持续加强政法队伍建设； 6. 执法监督工作得到加强； 7. 加强政法智能化建设； 8. 完成脱贫攻坚年度任务。			
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	
	产出指标	数量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	5		
			指标2：矛盾纠纷排查化解	已经保密审查，不予公开			
			指标3：全省城镇网格化管理覆盖				
			指标4：重大决策风险评估率				
			指标5：党委政法委干部培训	100	209		
	质量指标	指标1：矛盾纠纷排查化解调处率	已经保密审查，不予公开				
		指标2：培训合格率	≥99%	100			
	时效指标						
	成本指标	指标1：培训成本	≤400元/人/天	100			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		指标1：维护社会稳定	陕西社会大局稳定	陕西社会大局稳定			
		指标2：公众安全感	人民安全感得到提升	人民安全感得到提升			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对政法干警满意度	已经保密审查，不予公开				
		指标2：人民群众对社会治安满意率					
		指标3：困难群众司法救助	无投诉	无投诉			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省政法委员会		实施单位	中共陕西省政法委员会	
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：	18	0		0	
	其中：省级财政资金	18	0		0	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习国外司法机关如何在化解社会矛盾中的主渠道作用、专业性行业性调解组织建设运行情况，以及社会治安防控体系建设、社会治安管理、司法制度运行等方面的情况。			受疫情影响，按照有关文件要求暂停出入（国）境业务。		
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
	产出指标	数量指标	指标1： 出国批次	≤2批次	0	
			指标2： 出国人数	≤3人次	0	
		质量指标	指标1： 社会治安防控体系	有所提升	0	
			指标2： 社会治安综合管理	有所提升	0	
			指标3： 司法制度运行管理	有所提升	0	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		全省铁路护路联防专项经费				
省级主管部门		中共陕西省委政法委员会		实施单位	中共陕西省委政法委员会	
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：	3,878.17	3,878.17		100
		其中：省级财政资金	3,878.17	3,878.17		100
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全省铁路沿线治安综合治理，杜绝涉路暴恐事件发生，杜绝因治安问题引发的行车事故，杜绝因涉路矛盾纠纷引发的铁路拦车断道事件发生，广泛开展爱路护路宣传。			全省铁路沿线社会治安得到治理，铁路沿线治安稳定，未发生涉路事件。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：危及行车安全案件低于平均值	已经保密审查，不予公开		
		质量指标	指标1：因治安问题引发行车责任事故	零发生	零发生	
			指标2：涉路暴恐案（事）件	零发生	零发生	
			指标3：因涉路矛盾引发冲击铁路事件	零发生	零发生	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：铁路护路联防	铁路沿线治安稳定	铁路沿线治安稳定	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	指标1：群众对铁路沿线安全满意度	已经保密审查，不予公开			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 98 分。部门整体支出全年预算数 10,008.23 万元，调整预算数 10,942 万元，执行数 10,156.53 万元，完成预算的 92.82%。本年度部门运行情况及取得的成绩：预算、决算公开考核工作被评为优秀等次，部门决算编报工作被评为先进，政府采购工作、国有资产报告编报工作受到省财政厅通报表扬。下一步绩效目标：**一是**加强制度建设。相继出台了《机关财务管理制度》《财务内部牵制制度》《财务收支审批制度》等规章制度，从源头上对预算经费的使用进行了规范；**二是**提高资金使用效益。以提高委机关财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共陕西省委政法委员会

自评得分:

98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策和省委部署, 统一全省政法系统各部门的思想行动							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度政法委系统财政预算经费10,008.23万元, 调整预算为10,942.00万元, 年终决算实际支出10,156.53万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推进平安陕西建设、全力维护社会大局稳定、提高法治建设水平、深化司法体制改革							
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。	2020年度决算报表	10,008.23	10,008.23	10		
	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。	2020年度决算报表	10,942.00	10,156.53	3			

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)	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。	2020年度决算报表			5		
		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。	2020年度决算报表			5		
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。	2020年度决算报表	91.56	35.32	5		
		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。	2020年度决算报表			5		

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
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。	2020年度决算报表			5		
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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年度决算报表			40		
		项目效益 (20分)	20			2020年度决算报表			20		
备注: 1.“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。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际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,并逐项提出次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。