

**中国共产党西安市鄠邑区委政法委员会
2021 年部门决算公开说明**

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、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 2021 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 2021 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

（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。

（2）对一定时期内的全区政法工作做出全局部署，并督促贯彻落实。

（3）组织协调指导维护社会稳定的工作。

（4）检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。

（5）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案查处工作；研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

（6）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（7）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（8）组织推动政法、综治和维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

(9) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；认真做好政法部门中层干部的管理、培养、考察和任免工作；负责政法干警的教育培训。

(10) 协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促有关部门查处违法违纪的政法干警。

(11) 负责防范和处理各种邪教、“类邪教”及对社会有危害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结经验。研究邪教发展规律，提出有针对性的对策建议，为区委、区政府决策当好参谋助手。

(12) 负责协调有关全区邪教人员宣传和警示教育工作；负责协调指导全区邪教人员教育转化和巩固工作；负责协调指导各有关部门和单位开展高科技领域反邪教工作。

(13) 承办区委、市委政法委、市综治委和市委防范和处理邪教问题领导小组办公室交办的其他事项。

(二) 内设机构

机关内设 6 个机构，分别为：办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、政治安全科。

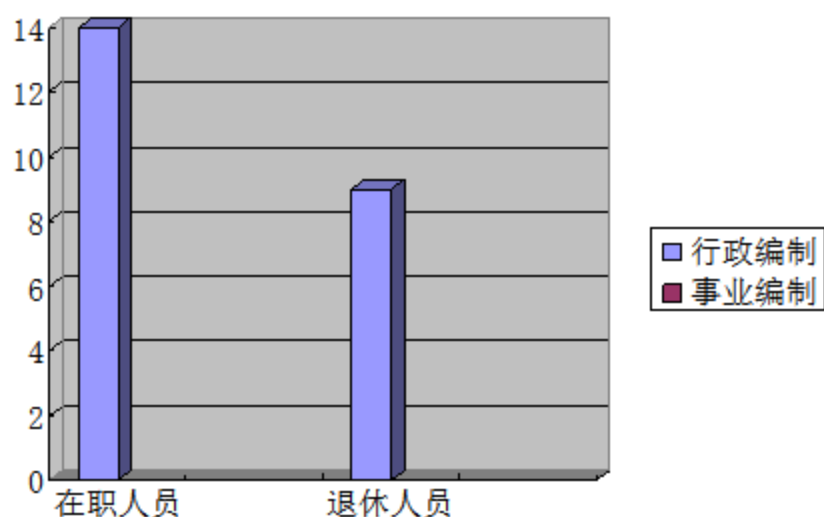
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位为政法委本级机关。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，行政编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 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	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

公开01表

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	697.74	1.一般公共服务支出	452.73
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	215.96
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	6.00	8.社会保障和就业支出	16.70
		9.卫生健康支出	7.80
		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	16.45
		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	703.74	本年支出合计	710.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.75	年末结转和结余	0.33
收入总计	710.49	支出总计	710.49

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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		703.74	697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	446.32	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	446.32	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013601	行政运行	185.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	260.74	260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

公开03表
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		710.16	233.46	476.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.74	192.00	260.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	452.74	192.00	260.74	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	192.00	192.00		0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	260.74		260.74			
204	公共安全支出	215.96		215.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.96		15.96	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.96		15.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	697.74	一、一般公共服务支出	440.32	440.32	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	215.96	215.96	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	16.70	16.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.80	7.80	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	16.96	16.96	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
收入总计	697.74	支出总计	697.74	697.74	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					
总计	697.74	总计	697.74	697.74	0.00	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）

公开05表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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				
合计		697.74	221.04	476.70	
201	一般公共服务支出	440.32	179.58	260.74	
20136	其他共产党事务支出	440.32	179.58	260.74	
2013601	行政运行	179.58	179.58		
2013699	其他共产党事务支出	260.74		260.74	
204	公共安全支出	215.96		215.96	
20406	司法	15.96		15.96	
2040699	其他司法支出	15.96		15.96	
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00	
2049901	其他公共安全支出	200.00		200.00	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	

22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	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）

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会 公开 06 表
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		221.04	191.33	29.71	
301	工资福利支出	189.75	189.75	0.00	
30101	基本工资	74.17	74.17	0.00	
30102	津贴补贴	55.39	55.39	0.00	
30103	奖金	18.72	18.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	16.96	16.96	0.00	
302	商品和服务支出	29.71		29.71	
30201	办公费	2.69		2.69	
30202	印刷费	5.44		5.44	
30207	邮电费	1.84		1.84	

30209	物业管理费	5.09		5.09	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.68		0.68	
30239	其他交通费用	12.24		12.24	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64	
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	1.58	1.58	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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

公开 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		
预算数								
决算数								

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

公开09表
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				

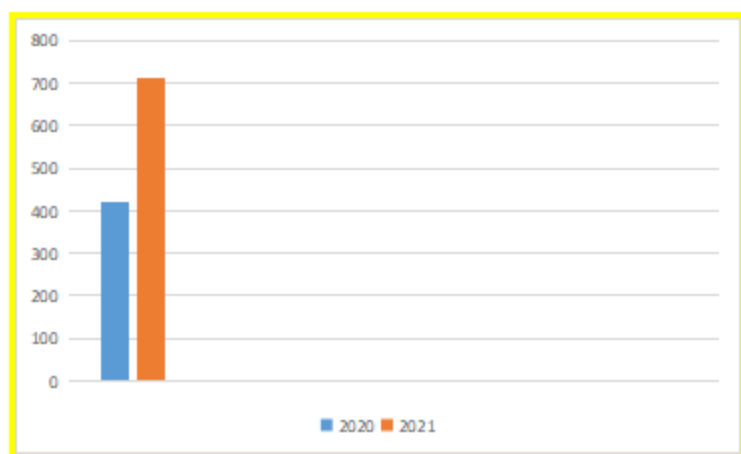
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

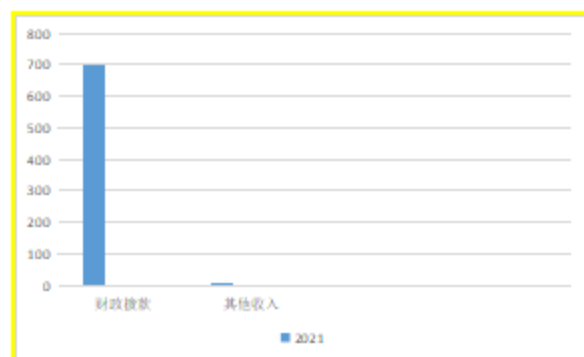
(1) 2021 年度收入总计 710.49 万元，较上年增加 290.3 万元，增加 59.14%，主要原因是增加人员工资及拨付雪亮工程尾款。

(2) 2021 年度支出总计 710.49 万元，较上年增加 290.3 万元，增加 59.14%，主要原因是增加人员工资及拨付雪亮工程尾款。



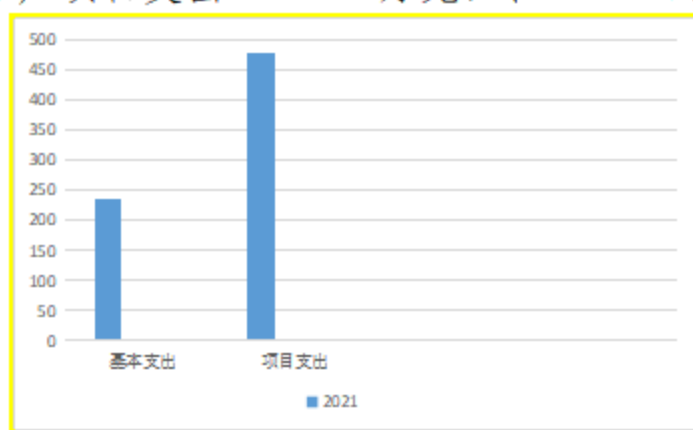
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 703.74 万元，其中：财政拨款收入 697.74 万元，占 99.14%，其他收入 6 万元，占 0.86%。



三、支出决算情况说明

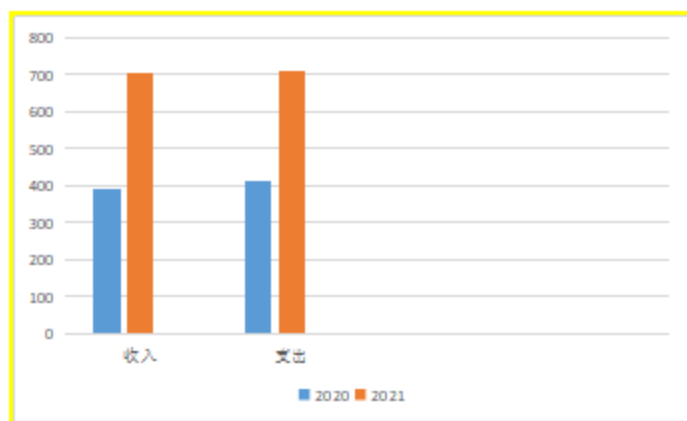
2021 年支出合计 710.16 万元，其中：基本支出 233.46 万元，占 32.87%；项目支出 476.70 万元，占 67.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 311.74 万元，增加的主要原因是人员工资及拨付雪亮工程尾款。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 296.72 万元，增加的主要原因是人员工资及拨付雪亮工程尾款。



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。

2021 年财政拨款支出 697.74 万元，占本年支出合计的 98.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 305.74 万元，增长 78%，主要原因是人员工资增加及拨付雪亮工程尾款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 360.45 万元，支出决算为 697.74 万元，完成预算的 193.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 207.85 万元，支出决算为 221.04 万元，完成预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资。

2.项目支出。

预算为 152.6 万元，支出决算为 476.70 万元，完成预算的 312.39%。决算数大于预算数的主要原因是拨付雪亮工程尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.04 万元，包括：人员经费 191.33 万元和公用经费 29.71 万元。

人员经费 191.33 万元，主要包括工资福利支出 189.75 万元和对个人和家庭的补助 1.58 万元。

公用经费 29.71 万元，主要包括商品和服务支出 29.71 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2021 年机关运行经费预算为 170.07 万元，支出决算为 215.96 万元，完成预算的 126.98%。决算数较预算数增加 45 万元，主要原因是增加开展政法队伍教育整顿的经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。智慧政法云平台二期升级改造醒目目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：由于不是专业的财务人员对预算法的有些制度规定理解不到位。下一步改进措施：1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧政法云平台二期升级改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区财政局			实施单位	中共西安市鄠邑区委政法委员会		
项目资金		150	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（万元）			150	150	150	10	100	10
其中： 当年财政拨款			150	150	150	10	100	100
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			
	履行政法委职责，维护社会大局稳定，为经济发展创造公平公正的法治环境。				已全部按照年初任务目标完成			
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
		成本 指标	系统开发成本	150 万元	150 万 元	10	10	
	效益	经济 效益						

指标 30	指标						
	社会效益指标	鄂垦政法公众号 点击率增长	2000 人	3500 人	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	系统正常使用	3 年	正常	10	10	
满意度 指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	92%	10	10	
总分					40	40	

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。