

# 中共西安市未央区委政法委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

## 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。

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区综治办、区委防邪办、区委维稳办、区扫黑办与其合署办公，单位主要职责是：对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全区政法干警的教育培训；指导各街道党工委的政法工作；完成区委交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本部门下设六个科室，分别是：办公室、队伍建设科、政治安全科、维稳工作科、综治科、执法监督科。

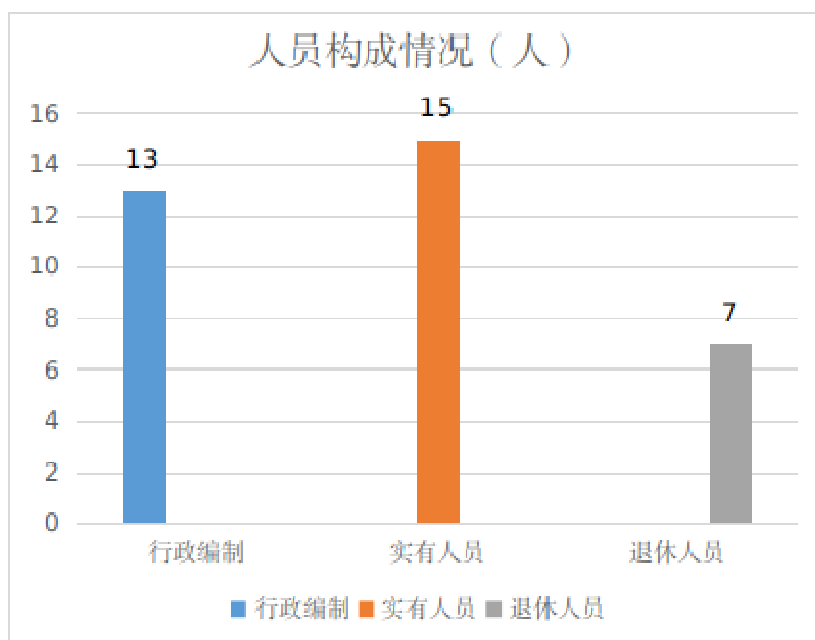
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政法委员会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

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	594.64	1. 一般公共服务支出	594.64
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	594.64	本年支出合计	594.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	594.64	支出总计	594.64

注：本表反映本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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	594.64	1. 一般公共服务支出	594.64	594.64	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	594.64	<b>本年支出合计</b>	594.64	594.64	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	594.64	<b>支出总计</b>	594.64	594.64		

注：本表反映本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：中共西安市未央区委政法委员会

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		382.68	公用经费合计		31.05
301	工资福利支出	378.10	302	商品和服务支出	30.42
30101	基本工资	133.20	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	133.22	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30211	差旅费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.14	30214	租赁费	0.10
30113	住房公积金	33.19	30216	培训费	0.03
			30228	工会经费	3.57
			30239	其他交通费用	16.42
303	对个人和家庭的补助	4.58			
30302	退休费	1.30	310	资本性支出	0.62
30309	奖励金	0.04	31002	办公设备购置	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25			

注：本表反映本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：中共西安市未央区委政法委员会

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	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43

注：本表反映本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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

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：本表反映本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

公开 10 表  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市未央区委政法委员会

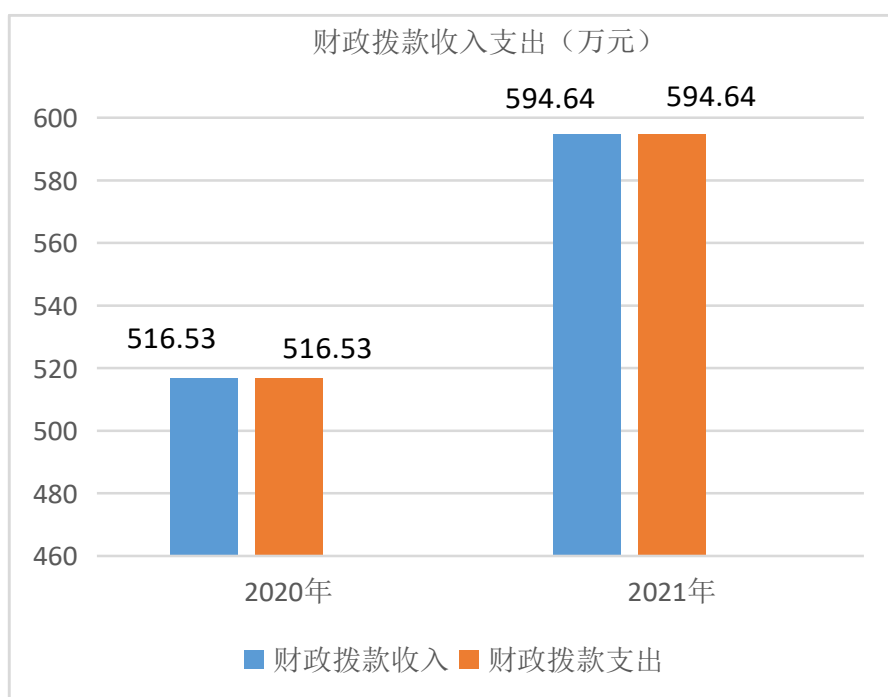
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	16.40
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	16.40

## 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

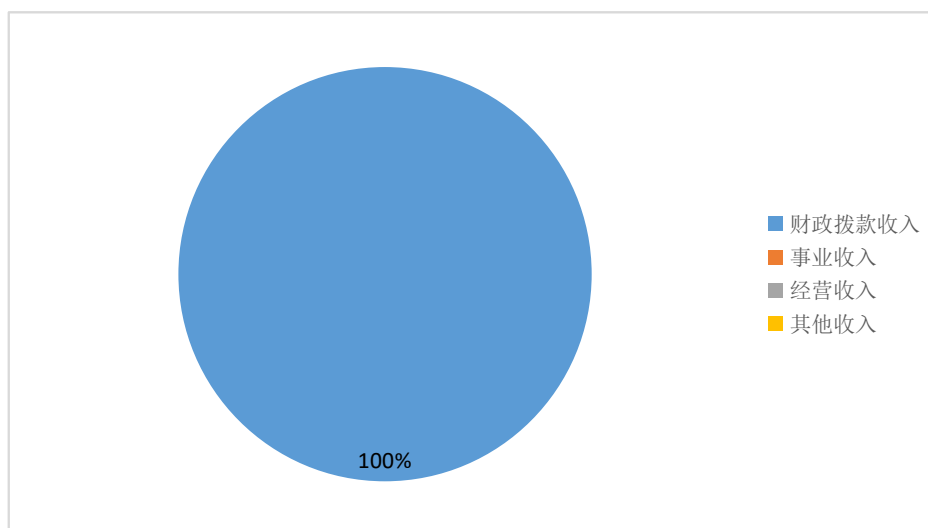
本年度总收入为 594.64 万元,与上年相比增加了 78.11 万元,增长 15.12%。主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。

本年度总支出为 594.64 万元,与上年相比增加了 78.11 万元,增长 15.12%。主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。



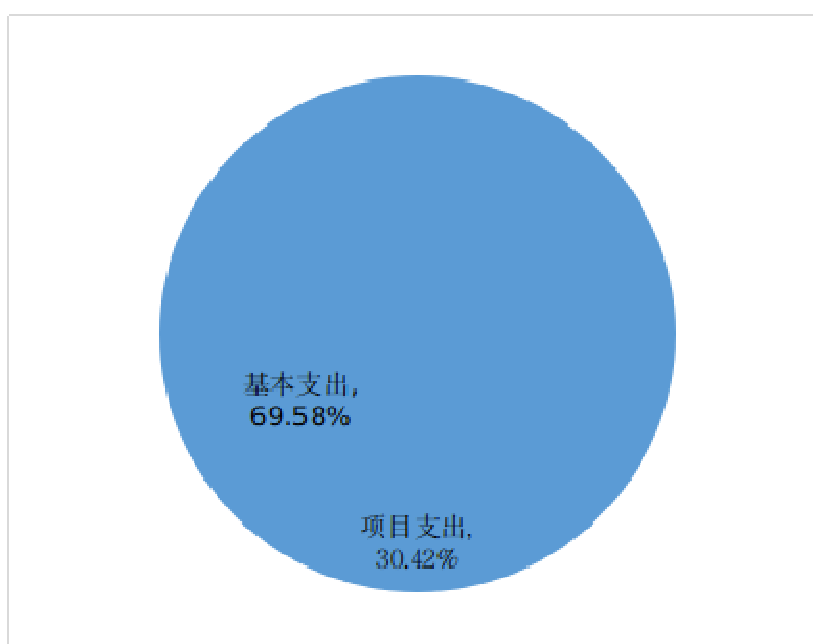
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 594.64 万元,其中:财政拨款收入 594.64 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 594.64 万元，其中：基本支出 413.73 万元，占 69.58%；项目支出 180.91 万元，占 30.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

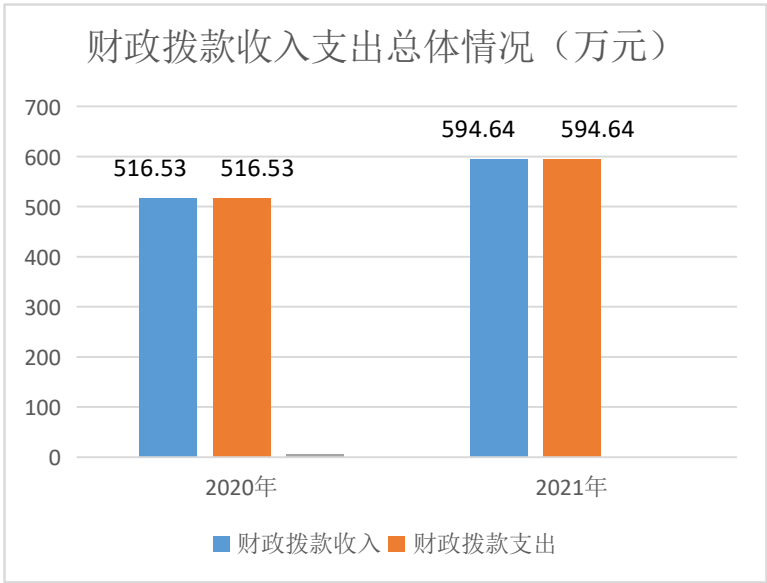


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 594.64 万元，与上年相比收入增加了 78.11 万元，增长 15.12%。主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。

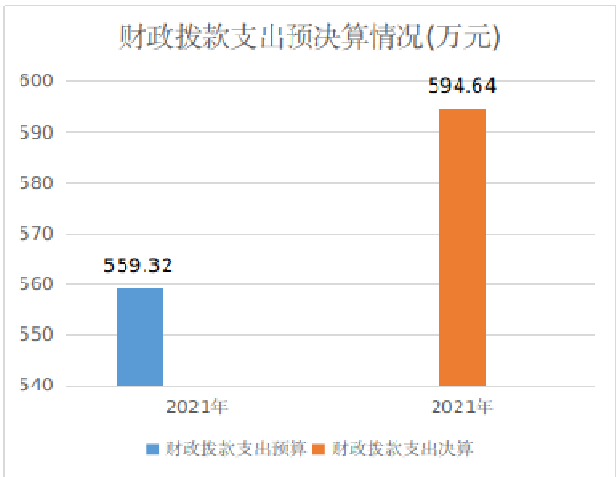
本年度财政拨款支出为 594.64 万元，与上年相比支出增加了

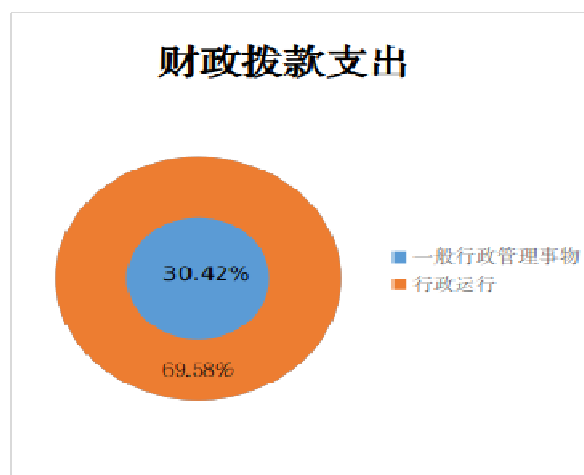
78.11 万元，增长 15.12%。主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。



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 559.32 万元，支出决算 594.64 万元，完成预算的 106.31%，占本年支出合计的 106.31%。与上年相比，财政拨款支出增加了 78.11 万元，增长 15.12%，主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）。预算为 294.42 万元，支出决算为 413.73 万元，完成预算的 140.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、社保基数调整等。

2. 一般公共服务支出（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 264.90 万元，支出决算为 180.91 万元，完成预算的 68.29%。决算数大于预算数的主要原因是压减了会议、培训类项目经费。

## 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 413.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

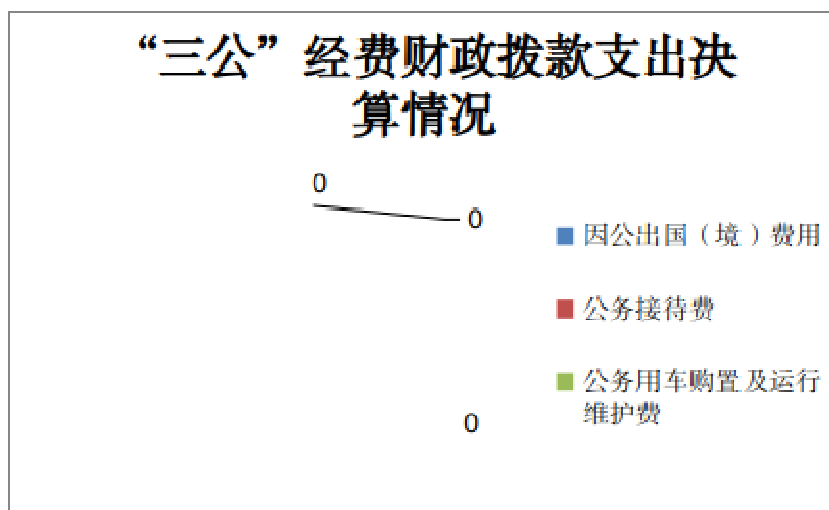
（一）人员经费 382.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等。

## 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 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费用。



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 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无此项预算费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是无公务接待支出。

（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 15 万元，支出决算 16.4 万元，完成预算的 109.33%，决算数较预算数增加 1.4 万元，主要

原因是开展了一期科级以上政法干部政治轮训。

### **（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 2.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是压减了会议次数、尽量利用自有会议室。

## **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收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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 294.42 万元，支出决算 413.73 万元，完成预算的 140.52%。决算数较预算数增加 119.31 万元，主要原因是人员增加、人员晋级晋档等。支出决算比上年增加 52.73 万元，主要原因是人员增加、人员晋级晋档等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 16.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 16.4 万元。授予中小企业合同金额 16.4 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 16.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## **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，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）。2021 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 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金共 180.91 万元，占部门预算项目支出总额的 30.42%。其中：组织对一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.42%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 594.64 万元。从评价情况来看，一是围绕建党百年和“护航十四运”涉稳风险两件大事，全力确保政治安全。二是夯实维稳工作责任，完善区街村组（社区）三级责任网。三是注重矛盾源头治理，开展涉稳风险“大排查、大起底、大化解”百日攻坚行动。四是坚持把常态化开展扫黑除恶专项斗争作为“两个维护”重大政治工程，统筹研究部署，强力组织推进。五是加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，不断提升人民群众幸福感安全感。六是扎实推进政法队伍教育整顿。坚持“书记抓、抓书记”，召开专题



推进会研究部署，构建多方联动、条块结合工作格局，形成了教育整顿强大合力。

## （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“扫黑除恶”办公室工作经费等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. “扫黑除恶”办公室工作经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 98 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 5.12 万元，完成预算的 78.77%。

项目绩效目标完成情况：按时支付了区扫黑办线索移交、相关小组搬家、宣传品印制等业务费用。

发现的问题及原因：由于扫黑除恶阶段性工作结束，部分预算项目未实施，从而造成预算执行率不高，经资金主管部门研究决定调剂 43.5 万元到政法队伍教育整顿工作经费。

下一步改进措施：细化预算编制，积极协调业务部门严格按照预算执行。

2. 国家安全及政治安全工作经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 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 7.63 万元，完成预算的 50.87%。

项目绩效目标完成情况：印制国家安全相关资料、开展媒体宣传，重点人员管控在位。发现的问题及原因：由于部分业务周期较长，部分项目费用年末未支付。

下一步改进措施：细化项目预算，强化项目预算执行效率。

3. 综治工作经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 99 分。项目全年预算数 40.5 万元，执行数 36.84 万元，完成预算的 90.96%。

项目绩效目标完成情况：印制纸杯、购物袋等宣传品，加强宣传工作，同时开展综治红袖标志愿者值班执勤，强化地区综合治理工作。

发现的问题及原因：由于业务周期等原因，预算执行率不高。

下一步改进措施：严格按照财务制度规定开展相关业务，及时报销处理相关项目费用。

4. 临聘人员劳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 99 分。项目全年预算数 61.4 万元，执行数 52.88 万元，完成预算的 86.12%。

项目绩效目标完成情况：临聘干部按照科室既定年初工作任务开展工作，圆满完成了年度工作任务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 综治综合平台运维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 58 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：综治视联系统与 7 月份移交给了区委社会治理办。

发现的问题及原因：由于系统移交给了区委社会治理办，未及时支付该项目运维费用。

下一步改进措施：加强沟通，严格执行项目预算，提高预算执行效率。

6. 政法队伍教育整顿工作经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 99 分。项目全年预算数 43.5 万元，执行数 34.57 万元，完成预算的 79.47%。

项目绩效目标完成情况：开展了政法队伍教育整顿政治轮训

等活动。

发现的问题及原因：年初省市未安排该项工作，未将该项目纳入预算。

下一步改进措施：细化项目预算，提高预算执行效率。

7. 区法学会工作经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 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.38 万元，完成预算的 69%。

项目绩效目标完成情况：指导完成了全区法学研究等工作，并印制发放宣传品，宣传相关法治知识。

发现的问题及原因：预算执行率不高。

下一步改进措施：细化项目预算，提高预算执行效率。

8. 慰问政法部门一线干警及困难民警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 40%。

项目绩效目标完成情况：按照季节节点及节日节点慰问了一线干警及困难民警。

发现的问题及原因：由于工作冲突，个别节点慰问不够及时。  
下一步改进措施：严格落实区委、区政府要求，加强对一线干警及困难民警的关怀。

9. 未央区综合信息员经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 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 34%。

项目绩效目标完成情况：奖励了 34 名优秀信息员。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 政法机关侦办案件奖励经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 99 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 30.06 万元，完成预算的 66.8%。

项目绩效目标完成情况：组织 15 人，开展为期 20 天的案件评查工作，评选出 7 家优秀案件侦办单位进行了表彰。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 西安联合学院清退办工作经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 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 8.33 万元，完成预算的 27.77%。

项目绩效目标完成情况：妥善处置联合学院清退办相关问题，及时化解相关矛盾。

发现的问题及原因：由于职能部门调整，联合学院清退办预算调剂到区金融服务中心，导致预算执行率不高。下一步改进措施：细化项目预算，提高预算执行效率。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	“扫黑除恶”办公室工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会			实施单位	区扫黑办			
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	
	年度资金总额	50 万元	6.5 万元	5.12 万元	100	78.77%	98	
	其中：当年财政拨款	50 万元	6.5 万元	5.12 万元	—	78.77%	—	
	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				
	2021 年计划开展专项培训、引入先进技术手段、加强宣传力度等工作，共需预算经费 50 万元，持续打击黑恶势力，深化平安建设，维护社会大局稳定。			印制了扫黑除恶斗争宣传资料，按照工作部署开展了专项工作部署会议。				
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	购买宣传资料、海报印刷服务	1 家	1 家	10	10	
			开展扫黑除恶专项会议	10 次	3 次	10	8	由于疫情防控等原因、部分会议未召开
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			宣传资料、海报严守合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	印制宣传资料费用	5 万元	5 万元	10	10	
			各组业务费用	1.5 万元	0.12 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		持续打击黑恶势力，深化平安建设，维护社会大局稳定。	100%	100%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	综治工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	综治科		
项 目 金		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	40.5 万元	40.5 万元	36.84 万元	100	90.96%	99	
	其中：当年财政拨款	40.5 万元	40.5 万元	36.84 万元	—	90.96%	—	
	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			
	按照省市综治工作要求，2021 年计划继续开展社会综合治理综治工作，需综治工作经费 40.5 万元，该项工作开展有效维护社会大局持续稳定，良好控制社会面，以保证地区经济社会和谐发展。				印制纸杯、购物袋等综合治理宣传品，制作了“迎十四运”综合治理红袖标，开展了基层综合治理满意度测评等工作。			
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	购买宣传印刷服务	2-3 家	完成	10	10	
			购买宣传短信发送服务	3 家	完成	10	10	
		质量指标	宣传资料、海报验收合格率	100%	100%	10	10	
			短信发送及时覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	印制宣传资料费用	31 万元	27.34 万元	10	9	年末开展的业务费用未支付
			短信发送费用	9.5 万元	9.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≧1 年	≧1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	99	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	国家安全及政治安全工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	政治安全科		
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	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	7.63 万元	100	50.87%	97	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	7.63 万元	—	50.87%	—	
	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				
	2021 年该项工作需要开展全媒体宣传、国家安全相关资料印制与购买、教育转化等，共需经费 15 万元，确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定，保障国安办日常工作正常运行。			印制了“4.15”国家安全宣传日宣传品，购置了关爱工作站谈话桌椅，开展了常态化教育转化等工作。				
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	购买宣传资料等	1 家	1 家	10	10	
			教育转化	20 人	20 人	10	10	
			多媒体宣传	5 家	5 家	10	10	部分宣传工作未开展
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
			宣传资料、海报验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	印制宣传资料费用	7 万元	7 万元	10	10	
			各项业务费用	8 万元	0.63 万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保重点人员管控在位	≧95%	≧95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≧1 年	≧1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧95%	≧95%			
总分						100	97	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	办公室		
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	
	年度资金总额	61.4 万元	61.4 万元	52.88 万元	100	86.12%	99	
	其中：当年财政拨款	61.4 万元	61.4 万元	52.88 万元	—	86.12%	—	
	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			
	按照省各科室工作要求，2021 年计划列支 12 名临聘干部工资社保费用，需经费 61.4 万元，以保证机关各科室业务正常开展。				按期支付了 12 名临聘干部 11 个月工资、社保及第三方管理服务费用			
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	购买2家人力资源服务	2 家	完成	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	30	30	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费	61.4 万元	52.88 万元	10	9	第 12 月费用未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强工作人员工作热情，以提高办事效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	综治综合平台运维费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会			实施单位	综治科			
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	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	0 万元	100	0.00%	58	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	0 万元	—	0.00%	—	
	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				
	2021 年计划加快全市公共安全视频监控建设联网应用工作，推进综治维稳中心标准化规范化建设，需综治综合平台运维费 10 万元，该项目实施使大部分社会治安、矛盾纠纷、服务群众等问题在基层综治维稳中心得到解决，保障社会大局持续稳定。			由于该系统移交给了区委社会治理办，后期未支付运维费用				
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	购买光纤接入服务	1 家	完成	20	10	
		质量指标	合同执行率	100%	90%	20	8	由于系统移交给了其他单位
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	平台运维费	10 万元	0 万元	20	0	由于系统移交给了其他单位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使大部分问题在基层综治维稳中心得到解决，保障社会大局持续稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	58	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	政法队伍教育整顿工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	队伍建设科		
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	
	年度资金总额	0 万元	43.5 万元	34.57 万元	100	79.47%	99	
	其中：当年财政拨款	0 万元	43.5 万元	34.57 万元	—	79.47%	—	
	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				
	认真贯彻落实党中央决策部署，严格按照要求开展政法队伍教育整顿工作，共需预算 43.5 万元，开展警示教育活动、印制学习笔记本口袋书、开展政治轮训等。			开展了政法队伍教育整顿政治轮训，参观警示教育基地，印制相关学习资料等。				
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	开展政治轮训	一期	完成	10	10	
			购置办公设备	一批	完成	10	10	
			印制学习资料	一批	完成	10	10	
		质量指标	人员签到率	100%	100%	10	10	
			办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月			
		成本指标	政治轮训费用	16.4 万元	16.4 万元	10	10	
			办公设备购置费	1.1 万元	1.1 万元	10	10	
			印制资料费用	26 万元	17.07 万元	10	9	部分项目未实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	99	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	区法学会工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	区法学会		
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	
	年度资金总额	2 万元	2 万元	1.38 万元	100	69.00%	99	
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	1.38 万元	—	69.00%	—	
	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				
	区法学会指导全区法学研究工作，2021 年为保证区法学会日常办公及公务出差工作，需预算经费 2 万元，以保证区法学会充分发挥在法治建设中的独特优势和重要作用，提升法律人才专业化水平。			指导完成了全区法学研究等工作，印制宣传品开展了多元化普法宣传活动，购买法律书籍强化业务能力。				
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	公务出差	2 人	完成	10	10	
			购买书籍及印制宣传资料等	1 批	完成	10	10	
		质量指标	人员履职能力	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	公务出差	0.78 万元	0.78 万元	10	10	
			购买办公用品及印制宣传资料	1.22 万元	0.6 万元	10	9	部分项目未实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升法律人才专业化水平。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	慰问一线干警及困难民警							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	办公室		
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	
	年度资金总额	6 万元	6 万元	2.4 万元	100	40.00%	99	
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	2.4 万元	—	40.00%	—	
	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				
	2021 年按照区委、区政府统一安排，区委政法委计划在夏季高温期、冬季严寒期和春节期间，对公安未央分局、公安经开分局、交警未央大队、交警经开大队一线民警和困难干警进行走访慰问，发放降温防暑用品、防寒用品及慰问金，需经费 6 万元，以激发广大干警及困难民警工作热情，提高工作效率，提升地区居民安全感和幸福感。			按照区委、区政府统一安排，慰问了一线干警及困难民警。				
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	慰问一线干警及困难民警	12 名	完成	40	40	
		质量指标	慰问人员达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	困难干警慰问金	6 万元	2.4 万元	10	9	个别节点未开展慰问
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发广大干警及困难民警工作热情，提高工作效率	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	未央区综合信息员经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	区维稳办		
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	
	年度资金总额	5 万元	5 万元	1.7 万元	100	34.00%	99	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	1.7 万元	—	34.00%	—	
	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				
	2021 年计划评选 100 名优秀综合信息员进行奖励，共计需要经费 50000 元，激励广大信息员工作热情，提高工作效率，保证广大信息员传递更多有效信息，确保社会大局持续稳定，调动政法干警工作积极性。			按照工作安排，奖励了 34 名优秀信息员。				
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	评选优秀信息员	100 名	34 名	30	30	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			有效信息发送率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	奖励优秀信息员经费	5 万元	1.7 万元	10	9	由于工作冲突，个别节点未开展慰问
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励广大信息员工作热情，提高工作效率。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合信息员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	西安联合学院清退办工作经费							
主管部门	中共西安市未央区委政法委员会				实施单位	联合学院清退办		
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	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	8.33 万元	100	27.77%	99	
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	8.33 万元	—	27.77%	—	
	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				
	2021 年西安联合学院清退办计划继续完成区委、区政法下达的各项工作，维护人员稳定等共需预算经费 30 万元，以确保联合学院清退办日常工作正常开展，有效维护西安联合学院人员稳定。			按时支付了房租、水电费、电话费，支付了两季度安保人员工资及厨房承包费。				
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	购买安保、厨师、用电服务	3 家	3 家	10	10	
			购买办公用品	1 批	完成	10	10	
		质量指标	合同执行率	100% 100%		10	10	
			办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	安保、厨师、电费	24.2 万元	6.8 万元	10	9	由于工作冲突，个别节点未开展慰问
			日常办公经费	5.8 万元	1.53 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联合学院群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

### （三）部门决算中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 93，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 264.9 万元，执行数 180.91 万元，完成预算的 68.29%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度整体运行平稳，个别项目较好的完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：个别项目预算不够细化，执行率不高，未完成绩效目标任务。

下一步改进措施：强化预算编制工作，细化预算项目，提高预算执行效率。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市未央区委政法委员会

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。组织协调指导维护社会稳定的工作。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。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门干部；抓好全区政法干警的教育培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年预算支出594.64万元，其中基本支出413.73万元，项目支出180.91万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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）预算完成情况。 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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	5%	5%	5		
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	75%	3	个别项目在扎帐前未结算，下一步将要求各科室提前谋划，提高预算执行效率	积极联系资金主管科室，提高预算执行率
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%	20%	5	无	无
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。		100%	100%	5	无	无
		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。		符合	符合	5	无	无
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。		规范	规范	5	无	无
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。		100%	95%	37	无	无
		项目效益（20分）	20				95%	95%	20	无	无

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，并逐项提出次年编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

9. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

10. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：**反映区委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。