



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和省市委、高新区党工委的工作部署，统一全区政法部门思想和行动。

2、对高新区政法、维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教问题、国家安全和普法依法治区工作作为全区性部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，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、协调有正义的重大、疑难案件。

5、组织、协调高新区维护社会稳定、社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法、综治系统的调研和宣传工作，探索政法、综治工作改革，总结新经验，解决新问题。

6、组织协调、指导维护高新区社会稳定工作和制止非法宗教活动。处理影响公共秩序或公共安全的较大规模的群体性事件和其他影响社会稳定的突发性事件。

7、处理非法组织结社、示威游行、非法聚会等活动。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。

9、根据高新区普法依法治区领导小组的部署，开展普法依法治区工作，协调、督促镇、街道和各行业的普法依法治理工作。

10、组织、管理和指导全区的人民调解工作和社区矫正工作，

管理和指导基层司法所工作，协调做好刑释解教人员安置帮教工作。

11、指导、管理、监督全区的法律援助和法律服务工作。

12、管理和指导全区法律工作者的队伍建设和思想政治工作。

13、负责党工委、管委会规范性文件、通知、通告合法性审查及规范性文件备案清理工作。负责高新区规范性文件和其他政策性文件涉及法治问题的解释工作。

14、协调高新区各部门在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的矛盾和争议。负责行政执法证、行政执法监督检查证、行政处罚许可证的审核、备案、发放工作。承办地方法规、规章和国家有关法律、法规的征求意见工作。

15、承办党工委、管委会交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

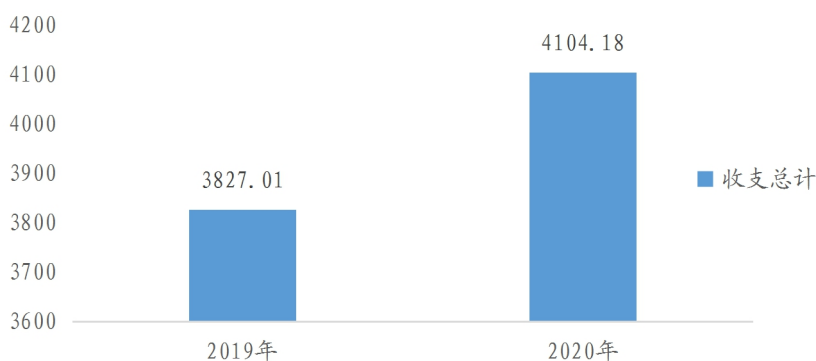
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高新区政法委	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4104.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 277.17 万元，增长 7.2%，主要原因是年初结转和结余 2191.98 万元。



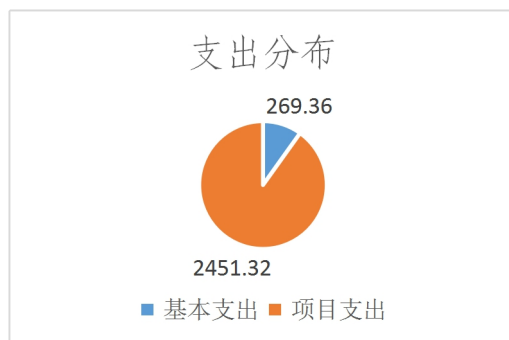
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1912.20 万元，其中：财政拨款收入 1912.20 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2720.68 万元，其中：基本支出 269.36 万元，占 9.9%；项目支出 2451.32 万元，占 90.1%，如图所示：



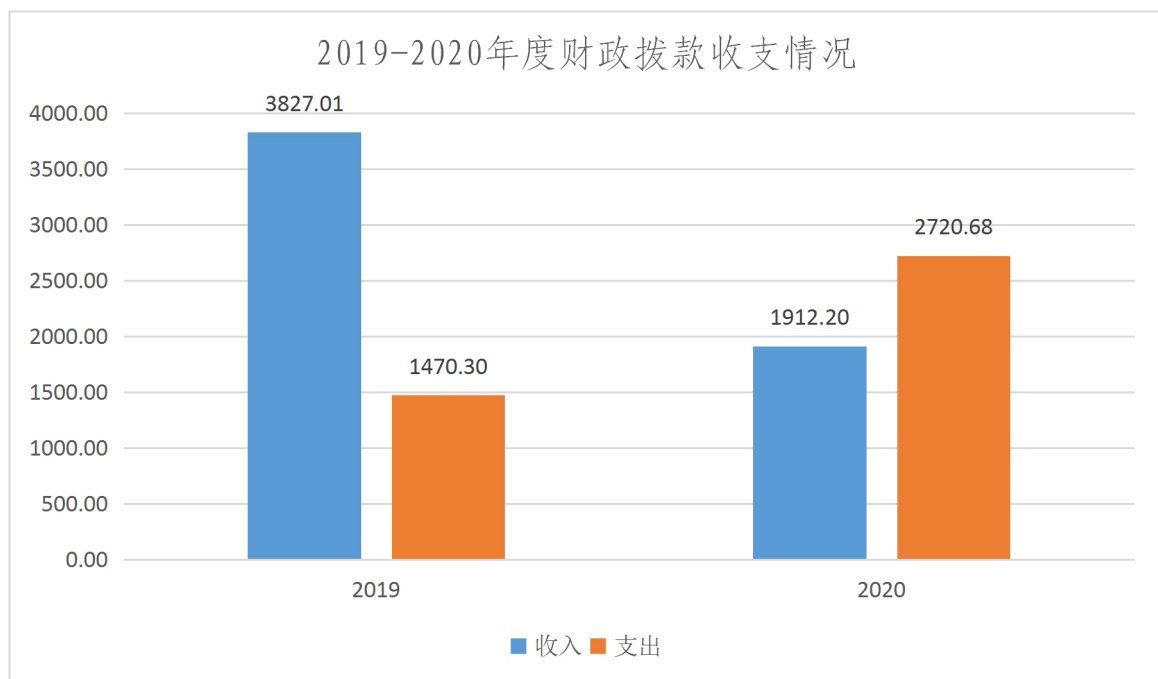
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1912.20 万元，比 2019 年度减少 1914.81 万元，降低 50.0%，主要是雪亮工程预算资金减少；本年支出 2720.68 万元，增加 1250.38 万元，增长 85.0%，主要是雪亮工程支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 512.20 万元，比上年增加 35.19 万元；主要是人员增加；本年支出 513.95 万元，比上年增加 38.69 万元，增长 8.1%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1400.00 万元，比上年减少 1950.00 万元，降低 58.2%，主要原因是雪亮工程预算资金减少；本年支出 2206.73 万元，比上年增加 1211.69 万元，增长 121.8%，主要原因是雪亮工程支出增加。

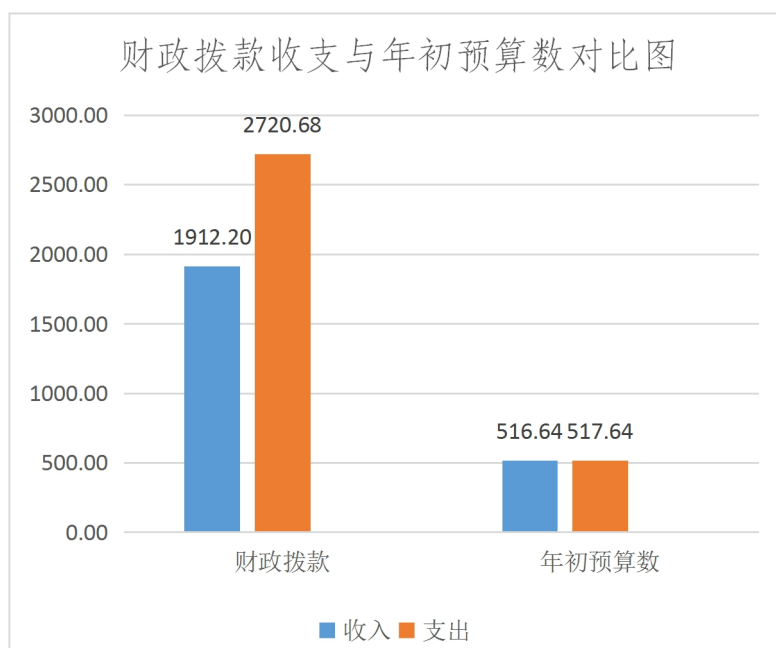


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1912.20 万元，完成年初预算的 370.12%，比年初预算增加 1395.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加雪亮工程政府性基金预算；本年支出 2720.68 万元，完成年初预算的 526.6%，比年初预算增加 2204.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加雪亮工程政府性基金支出。具体情况如下：

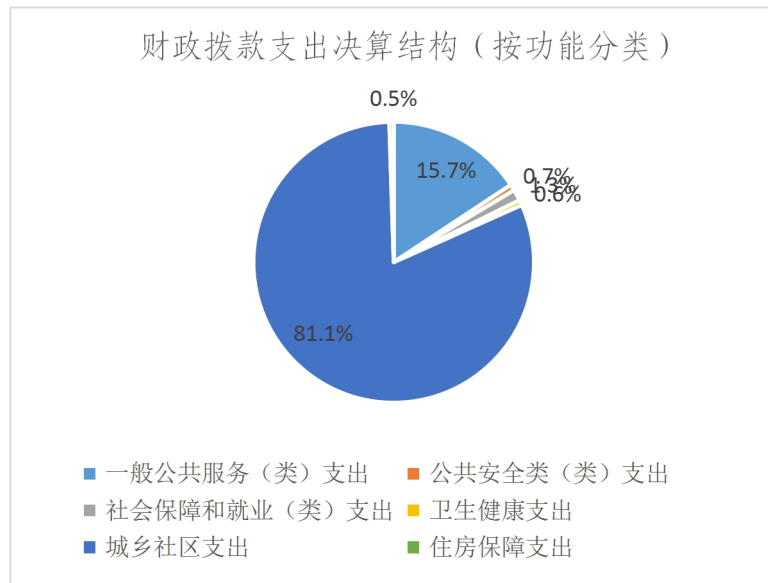
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.1%，比年初预算减少 4.44 万元，主要是个别项目相关工作转至下年；支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 2.69 万元，主要是个别项目相关工作转至下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 257.6%，比年初预算增加 2206.73 万元，主要是年初无雪亮工程预算；支出完成年初预算比年初预算增加 2206.73 万元，主要是年初无雪亮工程预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2720.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.29 万元，占 15.7%；公共安全类（类）支出 20.00 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 34.32 万元，占 1.3%；卫生健康支出 16.93 万元，占 0.6%；城乡社区支出 2206.73 万元，占 81.1%；住房保障支出 14.42 万元，占 0.5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 269.36 万元，其中：人员经费 262.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.07 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公

备用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.49万元，完成预算的29.8%，较预算减少3.51万元，降低70.2%，主要是公务用车维护费减少；较2019年度减少0.79万元，降低34.7%，主要是公务用车老化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。

本部门2020年度因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.0%，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，支出决算1.49万元，完成预算的33.1%。

本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.01万元，降低66.9%，主要是公务用车维护费减少；较上年减少0.79万元，降低34.7%，主要是公务用车维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算

持平；较上年增加 0.00 万元，增长 00.%，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.01 万元，降低 66.9%，主要是公务用车维护费减少；较上年减少 0.79 万元，降低 34.7%，主要是公务用车维护费减少。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 247.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对社会治安保险等经费、社会综合治理工作经费、铁路护路联防工作经费、国家安全工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、信访稳定经费、政法网升级扩容改造项目资金、社区矫正工作经费、法律援助、人民调解经费、司法所建设经费、法律顾问工作

经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 247.11 万元，政府性基金预算支出 1400.00 万元。其中，对“雪亮工程”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。还要充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映社会治安保险等经费、社会综合治理工作经费、铁路护路联防工作经费、国家安全工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、信访稳定经费、政法网升级扩容改造项目资金、社区矫正工作经费、法律援助、人民调解经费、司法所建设经费、法律顾问工作经费、雪亮工程项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）国家安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家安全项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照上级统一要求，通过多种途径开展国家安全工作宣传，确保宣传效果。认真落实国家安全责任制，增强忧患意识，精心谋划组织“4.15”全民国家安

全教育宣传，开展宣传次数 3 次，资金到位率 100.0%；二是效益指标。严密防范“颜色革命”；严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，严厉打击邪教组织渗透破坏活动；确保风险可控，市场平稳运行，加强保密工作，通过多种途径开展宣传 2 种；三是满意度指标。服务对象满意度预期指标为 80.0%，实际完成值为 95.0%；四是预算执行率。预算指标为 100.0%，实际完成值 100.0%。发现的主要问题及原因：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（2）维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。针对稳定形势特点，大力推进治安打防管控建设，夯实维稳基层基础，落实维稳各项工作措施，打造“安定、安全、安心”的社会平台，有力维护了全区政治和社会的持续稳定，开展宣传方式的品种 3 种，值班到位率 100.0%，信访完成率 100.0%；二是效益指标。经济效益指标为外宣品发放使用量 100.0%；三是满意度指标。服务对象满意度预期指标为 95.0%，实际完成值为 90.0%；四是预算执行率。预算指标为 100.0%，实际完成值 100.0%。发现的主要问题及原因：维护社会稳定经费主要用于全国、省市“两会”、暑期等重大活动以及其他敏感期间住外值班使用，该预算项目 2020 年度执行

率大于于 98.0%。

(3) 雪亮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3350.0 万元，执行数为 2190.2 万元，完成预算的 65.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。公安分局指挥中心通过视频监控对辖区 24 小时进行视频巡视，并进行情报信息研判，情报信息研判率 100.0%；二是效益指标。通过公安等有关单位多次踩点和规划新建前端点位，基本实现我区视频监控全覆盖，立体化社会治安防控体系覆盖率 100.0%；三是满意度指标。通过安装高清监控，便于公安机关巡查辖区人员、车辆、周围环境等信息，提高人民群众的安全感，增强群众满意度 100.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。因雪亮工程未全部建设完成，财政拨款执行情况 30.0%。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够细。下一步改进措施：继续推进雪亮工程建设，协调各有关单位共同做好雪亮工程建设，督促施工单位加快施工建设，严格按照建设标准及规范，高质量、高标准地完成雪亮工程建设。

(4) 铁路护路联防工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路工作站建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照

上级要求，通过开展铁路村（居）护路工作站创建和宣传工作，为今后铁路护路联防工作奠定坚实基础，召开部署会议 3 次，开展爱路护路宣传次数 2 次；二是效益指标。维护社会稳定，护路联防“零事故”；三是满意度指标。组织工作站内人员开展爱路护路进村入户宣传教育活动，以喜闻乐见的形式教育群众，自觉与危害铁路运输安全的行为作斗争。提高了广大群众自觉爱路护路意识，营造了良好社会氛围，群众满意度 95.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施：组织各村（居）护路站工作人员做好爱路护路宣传工作，确保辖区铁路安全畅通，营造良好的社会氛围。

（5）扫黑除专项斗争项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除专项斗争项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照中央和省、市统一部署，为促进高新高质量发展，加快实现“三个努力建成”、“两个率先”目标，通过 3 年不懈努力，使黑恶势力违法犯罪得到全面整治。开展活动次数 3 次，线索摸排 100.0%，开展教育培训 2 次；二是效益指标。在党工委、管委会的正确领导下，按照中央、省、市的统一部署，牢固树立“四个意识”，持续开展扫黑除专项斗争，夺取扫黑除专项斗争全

面胜利。巩固成果，持续深化扫黑除恶专项整治 100.0%；三是满意度指标。不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感 95.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施：采取多种方式积极开展宣传，加大对扫黑除恶专项斗争的宣传力度，通过强有力地宣传发动，表明各级党委、政府对打击黑恶势力的坚定决心，营造浓厚氛围。

（6）政法网扩容改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法四级网升级扩容改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.11 万元，执行数为 67.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。政法网升级扩容改造完成后，极大提升了政法各部门网络传输，提高政法机关信息化水平提供更好的网络传输保障，实现了政法网络互联互通。完成数量 21 个，达标率 100.0%，覆盖率 100.0%；二是效益指标。推进了大数量建设；三是满意度指标。服务对象满意度 100.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施：协调政法各机关做好设备日常维护，确保线路安全畅通。

（7）社会治安保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安保险项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 90.00 万元，执行数为 84.00 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。组织各镇（办事处）对辖区在册常住村（居）民家庭进行统计，由区财政出资，为在册常住村（居）民家庭投保（只限 1 户），每户 20.00 元，实现了“治安保险”工作全覆盖。管理人数占比 100.0%，完成率 100.0%；二是效益指标。实施治安保险，解决了治安经费的“瓶颈”制约，激发了广大群众参与热情，使治安防范有了新机制，群防群治有了新载体，维护稳定有了新举措，社会秩序更加和谐稳定，进一步提高了党委、政府在群众中的威信。参保率 100.0%，实现了应保尽保；三是满意度指标。实行治安保险进一步织密了治安防控网络，强化了防控责任，由于引入保险机制，实现了风险转移使，群众感到前所未有的放心、安心，参保对象满意度 95.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施：我们将进一步推进“治安保险”工作的为有力抓手，通过发放宣传单、明白纸、便民联系卡以及在交通干道、人员密集场所等显要位置制作展牌、悬挂横幅、张贴标语等形式，广泛深入地宣传治安保险的目的、意义、保险范围、理赔办法、理赔典型案例等内容，让广大群众明白了解“每天投入八分钱、可保平安一整年”的降风减灾道理，充分认识治安保险不仅是进一步加强治安防范，推动平安建设深入健康发展的创新举措，更是有效转移群众治安风险、解除

群众后顾之忧、促进群众生产生活平安和谐的惠民工程。

(8) 综治重点工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治重点工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。为进一步深化平安高新建设，推动工作顺利开展，政法委广泛调动社会各界和广大人民群众积极参与到“争创”活动中来，组织开展“综治宣传月”、组织开展“综治月”宣传、平安建设“八进”宣传活动、见义勇为、社会治安优秀市等宣传教育活动，营造人人关心争创、人人支持争创、人人参与争创的浓厚氛围。2020 年度，我们制作宣传展板、宣传海报，发放了宣传手册、宣传册页、明白纸、横幅等宣传品开展外宣活动数量 3 次，资金到位率 100.0%；二是效益指标。组织开展综治中心建设、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及智能手环等综治重点工作，为加快建设“实力高新、活力高新、美丽高新、幸福高新”目标和新时代高质量发展营造平安稳定和谐的社会环境，社会矛盾得到有效化解，验收通过率 96.0%；三是满意度指标。为贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于坚持发展“枫桥经验”的重要指示精神，政法委大力加强“枫桥经验”和基层平安建设工作宣传力度，扩大宣传覆盖面，努力提高了广大群众对平安建设的知晓率、参与率和满意度，群众满意度 95.0%；四是预算执行率。该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不

存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步改进措施：进一步加强党政领导干部保一方平安的政治责任意识，深入推进平安高新建设活动，构建“党政领导、综治协调、部分负责、社会协调、公众参与”的工作格局。

（9）司法所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法所建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照上级统一要求，建设完成规范化司法所建设。司法所创建规范化，工作完成效率80.0%；二是效益指标。验收通过率100.0%，案件调解率95.0%；三是满意度指标。群众满意度预期指标为90.0%，实际完成值为95.0%；四是预算执行率。预算指标为100.0%，实际完成值100.0%。下一步改进措施：按照规范化司法所建设要求，业务用房面积使用不够规范，下步将加强整改，规范制度上墙，功能更加明确。

（10）法律顾问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。法律顾问为政府决策提供法律建议，服务政府，促进依法行政，协助政府解决在行政工作中遇到的法律难点、热点问题，为政府重点工程和重要项目建设提供法律咨询，参与行政诉讼。法律咨询数量69起，行政诉

讼胜诉率 100.0%，法律服务时效 100.0%；二是效益指标。维护社会稳定；三是满意度指标。使用人满意度预期指标为 90.0%，实际完成值为 95.0%；四是预算执行率。预算指标为 100.0%，实际完成值 100.0%。下一步改进措施：法律顾问的工作任务设定上有缺陷，与实际考核匹配度不够，下步将进行改进。

（11）社区矫正经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传与社区矫正工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照上级统一要求，通过多种途径开展普法宣传及社区矫正工作，确保宣传效果。社区矫正人数 61 人，人员脱管漏管占比 0.0%，达标率 100.0%；二是效益指标。逐步提高社会稳定水平；三是满意度指标。服务对象满意度预期指标为 95.0%，实际完成值为 100.0%。四是预算执行率。预算指标为 90.0%，实际完成值 100.0%。下一步改进措施：加强对普法工作的重视，利用多媒体开展普法工作。

（12）法律援助、人民调解经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传与社区矫正工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。按照上级统一要求，通过多种途径开展普法宣传及社区矫正工作，确保宣传效果。案件调解率 95.0%，援助案件结案

率 95.0%；二是效益指标。援助人员占比 5.0%，创建和谐环境；三是满意度指标。服务对象满意度预期指标为 90.0%，实际完成值为 95.0%。四是预算执行率。预算指标为 90.0%，实际完成值 100.0%。下一步改进措施：由市法律援助中心代管我区法律援助工作，下步将加大援助宣传。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国家安全工作经费		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	2.00	100.0%
	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00	其中:财政资金	2.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照上级统一要求,通过多种途径开展国家安全工作宣传,确保宣传效果。			落实上级要求,开展国家安全工作宣传,取得了良好的宣传效果。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展宣传次数		≥3次	3次	25
		时效指标	资金到位率		100.0%	100.0%	25
	效益指标 (30)	可持续影响指标	加强保密工作		是	100.0%	15
			多种途径开展宣传		2种	2种	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		80%	95%	9.5
	预算执行率 (10)	预算执行率			100.0%	100.00%	10
			总分				
		评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	科学设置绩效目标及指标,在年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。						

填报人:赵小飞

联系电话:3196268

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	维护社会稳定工作经费	实施预算单位	政法委			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.84	98.0%
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	9.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照上级统一要求,开展维护社会稳定工作,确保辖区大局稳定。		完成了2019年度社会维稳工作,保障了辖区大局稳定。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	开展宣传方式的品种或数量(次或种)	≥3种	3种	20	
		质量指标	值班到位率		100.0%	20	
		时效指标	信访完成率	≥95.0%	100.0%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	外宣品发放使用量	≥95.0%	100.0%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95.0%	90.0%	9	
			指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率		100.0%	98%	9.8	
总分						98.8	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	维护社会稳定经费主要用于全国、省市“两会”、暑期等重大活动以及其他敏感期间住外值班使用,该预算项目2020年度执行率大于98%。						

填报人: 赵小飞

联系电话: 3196268

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雪亮工程		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3350.00	到位数：	2354.96	执行数：	2190.23	91.4%
	其中：财政资金	3350.00	其中：财政资金	2354.96	其中：财政资金	2190.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推动“雪亮工程”项目建设，完成雪亮工程立项招投标并组织施工单位开展建设。			已完成雪亮工程立项招投标，已开工实施建设。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	情报信息研判率（%）		100.0%	100.0%	25
		时效指标	情报信息研判率（%）		100.0%	100.0%	25
	效益指标（30）	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率（%）		100.0%	100.0%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	通过高清监控视频，查看人员、车辆、周围环境等信息，提高破案效率，增强群众满意度（%）		100.0%	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	财政拨款执行情况		100.0%	30.0%	3
	总分						93
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续推进雪亮工程建设，协调各有关单位共同做好雪亮工程建设，督促施工单位加快施工建设，严格按照建设标准及规范，高质量、高标准地完成雪亮工程建设。						

填报人: 李辉

联系电话: 5776263

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路联防工作		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.00	到位数:	4.00	执行数:	4.00	
	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	其中: 财政资金	4.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展铁路护路宣传活动, 为重点敏感时期铁路护路工作提供装备保障。			开展了爱路护路宣传, 确保了铁路安全畅通。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	时效指标	召开部署会议次数	≥2	3	25	
			开展爱路护路宣传次数	≥2	2	25	
	效果指标(30)	社会效益指标	社会稳定情况	是	是	15	
		可持续影响指标	护路联防“零事故”	≤0.1%	0	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90.0%	95.0%	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	专款专用	100.0%	100.0%	10	
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	组织各村(居)护路站工作人员做好爱路护路宣传工作, 确保辖区铁路安全畅通, 营造良好的社会氛围。						

填报人: 李辉

联系电话: 5776263

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争	实施预算单位	政法委			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	10.00	100.0%
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照中央和省、市统一部署,为促进高质量发展,加快实现“三个努力建成”、“两个率先”目标,通过3年不懈努力,使黑恶势力违法犯罪得到全面整治。		在党工委、管委会的正确领导下,按照中央、省、市的统一部署,牢固树立“四个意识”,持续开展扫黑除恶专项斗争,夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	开展活动次数	≥2次	3	20	
		质量指标	线索摸排	是	100.0%	20	
		时效指标	开展教育培训	≥1.0%	2	10	
	效果指标(30)	可持续影响指标	巩固成果,持续深化扫黑除恶专项斗争整治	100.0%	100.0%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	90.0%	95.0%	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	专款专用	100.0%	100.0%	10	
	总分						95
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取多种方式积极开展宣传,加大对扫黑除恶专项斗争的宣传力度,通过强有力地宣传发动,表明各级党委、政府对打击黑恶势力的坚定决心,营造浓厚氛围。						

填报人:

联系电话:

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政法网扩容改造项目		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	67.11	到位数:	67.11	执行数:	67.11	100.0%
	其中:财政资金	67.11	其中:财政资金	67.11	其中:财政资金	67.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好我区政法网升级改造项目,实现政法网互联互通。			通过政法网改造项目的完成,保障了政法机关网络安全运行。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成数量		21个	21	20
		质量指标	达标率		100.0%	100.0%	20
		时效指标	覆盖率		100.0%	100.0%	10
	效果指标(30)	可持续影响指标	推进大数据建设		是	是	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100.0%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金合理合法运用,做到了专款专用				10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	协调政法各机关做好设备日常维护,确保线路安全畅通。						

填报人:

联系电话:

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会治安保险		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	90.00	到位数:	90.00	执行数:	84.00	93.3%
	其中:财政资金	90.00	其中:财政资金	90.00	其中:财政资金	84.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为辖区常住村(居)民购买社会治安保险,实现全覆盖。			组织各镇(办事处)开展社会治安保险参保工作,为辖区4.2万户常住村(居)民购买社会治安保险。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	管理人数占比		100.0%	100.0%	25
		质量指标	完成率		100.0%	100.0%	25
	效益指标(30)	经济效益指标	参保率		100.0%	100.0%	15
		可持续影响指标	是否实现应保尽保		是	100.0%	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参保对象满意率		≥90.0%	95.0%	5
	预算执行率(10)	预算执行率	资金合理合法运用,做到了专款专用		100.0%	100.0%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将进一步推进“治安保险”工作的为有力抓手,通过发放宣传单、明白纸、便民联系卡以及在交通干道、人员密集场所等显著位置制作展牌、悬挂横幅、张贴标语等形式,广泛深入地宣传治安保险的目的、意义、保险范围、理赔办法、理赔典型案例等内容,让广大群众明白了解“每天投入八分钱、可保平安一整年”的降风减灾道理,充分认识治安保险不仅是进一步加强治安防范,推动平安建设深入健康发展的创新举措,更是有效转移群众治安风险、解除群众后顾之忧、促进群众生产生活平安和谐的惠民工程。						

填报人: 李辉

联系电话: 5776263

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 政法委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会综合治理工作		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	30.00	100.0%
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以构建党政领导、部门负责、综治协调、社会协同、公众参与的“大平安”格局为支撑,切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			组织开展综治中心建设、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险等综治重点工作,实现高质量发展营造平安和谐的社会环境。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展外宣活动数量		≥2	3	25
		时效指标	资金到位率		100.0%	100.0%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会矛盾得到有效化解		≥95.0%	100.0%	15
			验收通过率		≥95.0%	96.0%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90.0%	95.0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	专款专用		100.0%	100.0%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强党政领导干部保一方平安的政治责任意识,深入推进平安高新建设活动,构建“党政领导、综治协调、部分负责、社会协调、公众参与”的工作格局。						

填报人:

联系电话:

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司法所建设经费		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.00	到位数:	2.00	执行数:	2.00	100.0%
	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	其中: 财政资金	2.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级统一要求, 建设完成规范化司法所建设。			较好地完成了各项指标任务。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	时效指标	司法所创建规范化情况		1	1	25
			工作完成效率		90.0%	80.0%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	验收通过率		100.0%	100.0%	15
		可持续影响指标	案件调解率		95.0%	95.0%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度		90.0%	95.0%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行规范率		90.0%	100.0%	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照规范化司法所建设要求, 业务用房面积使用不够规范, 下步将加强整改, 规范制度上墙, 功能更加明确。						

填报人:

联系电话:

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.00	到位数：	8.00	执行数：	8.00	100.0%
	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	8.00	其中：财政资金	8.00	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级统一要求做好全区复议应诉工作及各项法律咨询。			较好地做好本年度法律服务工作。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	法律咨询数量		≥50 起	69	10
		质量指标	行政诉讼胜诉率		90.0%	100.0%	20
		时效指标	法律服务时效		95.0%	100.0%	20
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度		90.0%	95.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行规范率		90.0%	100.0%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	法律顾问的工作任务设定上有缺陷，与实际考核匹配度不够，下步将进行改进。						

填报人：王晓爽

联系电话：3196756

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区矫正经费		实施预算单位	政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	20.00	执行数：	19.82	99.1%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	19.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级统一要求，通过多种途径开展普法宣传及社区矫正工作，确保宣传效果。			较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高		99.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	社区矫正人数		57	61	10
		质量指标	人员脱管漏管占比		0.0%	0.0%	20
		时效指标	达标率		100.0%	100.0%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	逐步提高社会稳定水平		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95.0%	100.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行规范率		90.0%	100.0%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在一些领域普法的深度还达不到；与相关部门的联系配合较少，下步将结合各相关部门，加强“谁执法、谁普法”力度，做好普法宣传及社区矫正工作。						

填报人：王晓爽

联系电话：3196756

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律援助、人民调解经费		实施预算单位	政法委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	2.00		
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00		100.0%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按照上级统一要求，通过多种途径开展法律援助，确保效果。			按照上级统一要求，通过多种途径开展法律援助。		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件调解率		90.0%	95.0%	25	
		质量指标	援助案件结案率		95.0%	95.0%	25	
	效益指标 (30)	社会效益指标	援助人员占比		5.0%	5.0%	15	
		生态效益指标	和谐环境创建情况		是	是	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人满意度		90.0%	95.0%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行规范率		90.0%	100.0%	10	
	总分						100	
评价等级						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由市法律援助中心代管我区法律援助工作，下步将加大援助宣传。							

填报人：王晓爽

联系电话：3196756

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.07 万元，比 2019 年度增加 0.46 万元，增长 7.0%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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；

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位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各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政法委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.20	一、一般公共服务支出	32	428.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2206.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1912.20	本年支出合计	58	2720.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2191.98	年末结转和结余	60	1383.50
	30			61	
总计	31	4104.18	总计	62	4104.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：政法委

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1912.20	1912.20					
201	一般公共服务支出	428.29	428.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.29	428.29					
2010301	行政运行	203.70	203.70					
2010302	一般行政管理事务	214.74	214.74					
2010308	信访事务	9.84	9.84					
204	公共安全支出	18.25	18.25					
20406	司法	18.25	18.25					
2040610	社区矫正	18.25	18.25					
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32					
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32					
210	卫生健康支出	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93					

2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
212	城乡社区支出	1,400.00	1,400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政法
委

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,720.68	269.36	2,451.32			
201	一般公共服务支出	428.29	203.70	224.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.29	203.70	224.59			
2010301	行政运行	203.70	203.70				
2010302	一般行政管理事务	214.74		214.74			
2010308	信访事务	9.84		9.84			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20406	司法	20.00		20.00			
2040610	社区矫正	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
210	卫生健康支出	16.93	16.93				
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
212	城乡社区支出	2,206.73		2,206.73			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.73		2,206.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.73		2,206.73			
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政法委

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	512.20	一、一般公共服务支出	33	428.29	428.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1400.00	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	20.00	20.00		
	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	34.32	34.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2206.73		2206.73	
	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	14.42	14.42		
	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	1912.20	本年支出合计	59	2720.68	513.95	2206.73
年初财政拨款结转和结余	28	2191.98	年末财政拨款结转和结余	60	1383.50		1383.50
一般公共预算财政拨款	29	1.75		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2190.23		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4104.18	总计	64	4104.18	513.95	3590.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政法委

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
栏次		1	2	3
合计		513.95	269.36	244.59
201	一般公共服务支出	428.29	203.70	224.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.29	203.70	224.59
2010301	行政运行	203.70	203.70	
2010302	一般行政管理事务	214.74		214.74
2010308	信访事务	9.84		9.84
204	公共安全支出	20.00		20.00
20406	司法	20.00		20.00
2040610	社区矫正	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.32	34.32	

	险缴费支出			
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政法委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.26	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.29	公用经费合计					7.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政法委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.00		4.50		4.50	0.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.49		1.49		1.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政法委

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,190.23	1,400.00	2,206.73		2,206.73	1,383.50
212	城乡社区 支出	2,190.23	1,400.00	2,206.73		2,206.73	1,383.50
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,190.23	1,400.00	2,206.73		2,206.73	1,383.50
2120899	其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支出	2,190.23	1,400.00	2,206.73		2,206.73	1,383.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政法委

金额单位：万元

科目		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
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收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

