中国共产党丹凤县委员会政法委员会
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

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，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、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。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县

法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安创建、推进社会治理。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构

县委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳工作室、综治指导室、执法监督室。

二、部门工作完成情况

一是党的领导全面加强。县委常委会6次听取政法汇报，研究解决问题。出台贯彻落实《中国共产党政法工作条例》配套文件14个，促进政法工作规范化。开办“丹凤政法夜校”5期，轮训干警1300余人，政法系统“四个意识”不断增强，执行“两个维护”更加坚决。**二是涉稳风险有效防范。**实施重大项目社会稳定风险评估15个,开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，推行平安稳定信息研判“3+N”机制丹凤“五个三”模式，消除涉稳隐患195件，实现“五个坚决不发生”目标。**三是扫黑除恶保持高压。**以“六清”“六建”行动为牵引，线索核查攻坚成效显著，丹凤3·26涉黑案和洛南“3·12”涉黑案审理宣判，19个行业领域整治深入推进，发出10份“三书一函”全部整治到位，健全完善依法严惩等长效常治机制76项。**四是社会治理效能提升。**开展“雷霆2020”“云剑-2020”等专项行动，全年共立刑事案件382起，治安案件578起,与去年同比分别下降21.4%、22.1%。“雪亮工程”建设实现视频监控系统全覆盖，“党建+综治+N”网格化管理模式推广有力，配备网格员1636人，

成立“红袖章”志愿者巡逻队伍175支3104人，实现“白天见警察、见红袖章，晚上见警灯”。**五是司法改革步伐加快。**完成县法院内设机构改革和基层司法所体制改革，建立完善专业法官会议制度和审判委员会制度，全力推进速裁快审工作，县法院审判执行质效位居全市法院第一。**六是基层基础不断夯实。**扎实开展平安建设提升年活动，平安创建实现全覆盖、达标率90%以上。县检察院、司法局业务用房竣工入住，建成县镇村三级综治中心，配齐镇（街道）政法委员，落实三员合一工资待遇。2020年我县平安建设考核位列全市第一，被评为2020年度平安陕西建设先进县。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属XX个下级单位

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会政法委员会机关本级

四、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制13人,其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委政法委员会	13	8	5	8	6	2	5

第二部分　2020 年度部门决算表

目录

序号	表　名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

预算单位名称：

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	342.59	1、一般公共服务支出	234.99
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	15.01
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	5.87
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	80.54
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6.29
		20、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	342.59	**本年支出合计**	342.70
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**	
年初结转和结余	0.11	**年末结转和结余**	
收入总计	342.70	**支出总计**	342.70

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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		342.59	342.59						
201	一般公共服务支出	234.88	234.88						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.88	234.88						
2013101	行政运行	125.92	125.92						
2013105	专项业务	30.00	30.00						
2013150	事业运行	20.00	20.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.96	58.96						
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01						
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30						
210	卫生健康支出	5.87	5.87						
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87						
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87						
213	农林水支出	80.54	80.54						
21307	农村综合改革	80.54	80.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.54	80.54						
221	住房保障支出	6.29	6.29						
22102	住房改革支出	6.29	6.29						
2210201	住房公积金	6.29	6.29						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　单位：万元

项目		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		342.70	312.70	30.00			
201	一般公共服务支出	234.99	204.99	30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.99	204.99	30.00			
2013101	行政运行	126.03	126.03				
2013105	专项业务	30.00		30.00			
2013150	事业运行	20.00	20.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.96	58.96				
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
213	农林水支出	80.54	80.54				
21307	农村综合改革	80.54	80.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.54	80.54				
221	住房保障支出	6.29	6.29				

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　单位：万元

项目		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						
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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	342.59	1、一般公共服务支出	234.99	234.99		
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				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	15.01	15.01		
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.87	5.87		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	80.54	80.54		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	6.29	6.29		
		20、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	342.59	**本年支出合计**	342.70	342.70		
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	342.70	**支出总计**	342.70	342.70		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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	342.70	312.70	197.75	114.95	30.00	
201	一般公共服务支出	234.99	204.99	90.04	114.95	30.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.99	204.99	90.04	114.95	30.00	
2013101	行政运行	126.03	126.03	90.03	36.00		
2013105	专项业务	30.00				30.00	
2013150	事业运行	20.00	20.00		20.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.96	58.96		58.96		
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01			
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	15.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30			
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87			
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87			
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87			
213	农林水支出	80.54	80.54	80.54			
21307	农村综合改革	80.54	80.54	80.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.54	80.54	80.54			
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29			
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29			
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29			

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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		312.70	197.75	114.95	
301	工资福利支出	116.20	116.20		
30101	基本工资	46.32	46.32		
30102	津贴补贴	40.02	40.02		
30103	奖金	2.70	2.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70		
30109	职业年金缴费	4.30	4.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87		
30113	住房公积金	6.29	6.29		
302	商品和服务支出	114.95		114.95	
30201	办公费	21.05		21.05	
30202	印刷费	22.10		22.10	
30206	电费	0.75		0.75	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	8.07		8.07	
30214	租赁费	4.70		4.70	
30216	会议费	0.86		0.86	
30217	公务接待	1.20		1.20	
30226	劳务费	36.80		36.80	
30228	工会经费	1.72		1.72	
30239	其他交通费	17.62		17.62	
303	对个人和家庭的补助	81.55	81.55		
30305	生活补助	1.01	1.01		
30399	其他个人和家庭的补助支出	80.54	80.54		

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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	1.2		1.2				1	
决算数	1.2		1.2				0.86	

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

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　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							

注：1、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。

2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：中国共产党丹凤县委员会政法委员　　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				

第三部分　2020 年部门决算情况说明

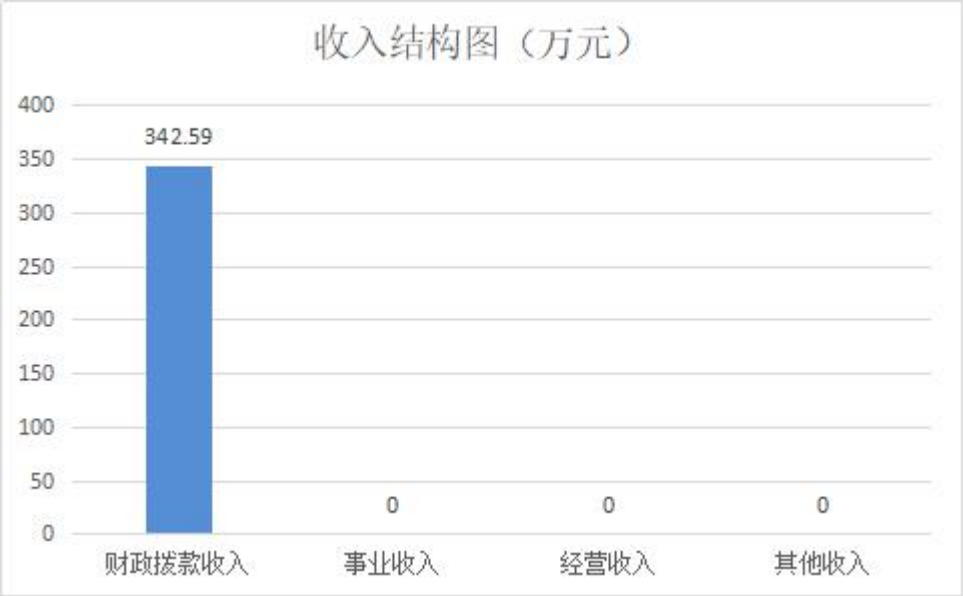
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 342.59 万元,与 2019 年相比增加 0.95 万元，增长 0.28%，主要原因：加大脱贫攻坚投入力度。

2020 年支出总计 342.70，与 2019 年相比增加 1.06 万元，增长 0.28%，主要原因：增长 0.31%，主要原因：加大脱贫攻坚投入力度。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 342.59 万元，其中：财政拨款收入 342.59 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

2020 年支出合计 342.7 万元，其中：基本支出 312.7 万元，占 91.25%；项目支出 30 万元，占 8.75%；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

2020 年财政拨款收入总计 342.59 万元，与 2019 年相比增加 0.95 万元，增长 0.28%，主要原因：加大脱贫攻坚投入力度。

2020 年财政拨款支出总计 342.70，与 2019 年相比增加 1.06 万元，增长 0.31%，主要原因：加大脱贫攻坚投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

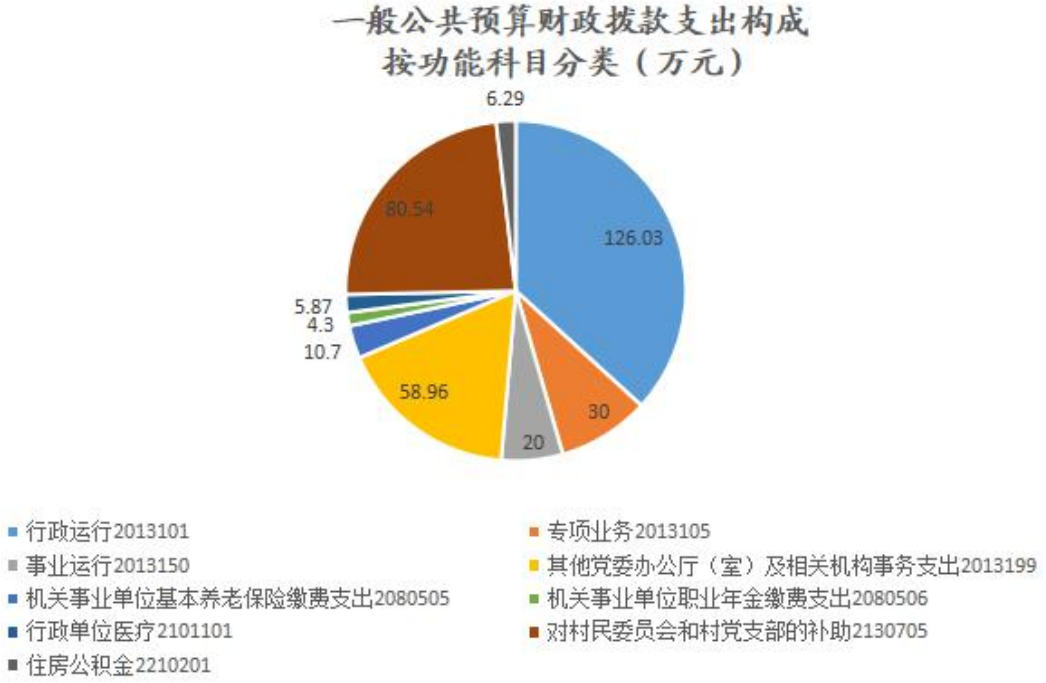
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 342.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.53 万元，增长 0.16%，主要原因是加大脱贫攻坚投入力度。

（二）一般公共预算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 197.07 万元，调整预算为

342.7 万元，支出决算为 342.7 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）财政事务（款）行政运行（项）

行政运行（2013101）支出决算为 126.03 万元，上年支出决算为 210.00 万元，较上年减少 83.97 万元。主要原因一是去年将其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出列入行政运行，支出决算 58.96 万元；二是去年将事业运行 20 万列入行政运行；实际行政运行支出较上年减少 5.01 万元，积极贯彻落实中省市委及县委关于厉行节约的要求。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

专项业务（2013105）支出决算为 30 万元，上年支出决算为 29.54 万元，较上年减少 0.46 万元。与上年基本持平。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）

事业运行（2013150）支出决算为20万元，上年支出决算为0万元，较上年增加20万元。主要原因是上年本项支出并入行政运行（2013101）支出一并决算。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）支出决算为58.96万元，上年支出决算为0万元，较上年增加58.96万元。主要原因是上年本项支出并入行政运行（2013101）支出一并决算。

5.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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为15.01万元，上年决算16.46万元，较上年减少1.45万元，主要原因是2019年存在补交1人养老保险2.48万元，实际较上年增加1.03万元，正常工资晋级晋档，致使行政单位养老缴费基数增加。

6.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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为4.30万元，上年决算0万元，较上年增加4.3万元，主要原因是2019年度职业年金未纳入决算，本年是所有在职人员的职业年金缴费支出全部纳入决算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗（2101101）支出决算为5.87万元，上年决算7.22万元，较上年减少1.35万元，主要原因是去年存在补交。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为80.54万元，上年决算35万元，较上年增加45.54万元，主要原因一是去年将对村民委员会和村党支部的补助列入其他公安支出（2040299）；二是2020年增加3名村（社区）“三员合一”干部基本补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为6.29万元，上年决算11.03万元，较上年减少4.74万元，主要原因是去年存在补交。

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 312.7万元，包括：人员经费支出197.75万元和公用经费支出114.95万元。

人员经费支出197.75万元，主要包括基本工资46.32万元、津贴补贴40.02万元、奖金2.7万元、机关事业单位基本保险养老缴费10.7万元、职业年金缴费4.3万元、职工基本

医疗保险缴费5.87万元、住房公积金6.29万元、生活补助1.01万元、其他个人和家庭的补助支出80.54。

公用经费支出114.95万元，主要包括办公费21.05万元、印刷费22.1万元、电费0.75万元、邮电费0.08万元、差旅费8.07万元、租赁费4.7万元、会议费0.86万元、公务接待费1.2万元、劳务费36.8万元、工会经费 1.72万元、其他交通费用17.62万元、其他商品和服务支出17.04万元。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 100%。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，决算数较预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，248 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.86万元,支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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支出情况说明

2020年本部门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112.02万元，支出决算为114.95万元,完成预算的102.61%。决算数较预算数增加2.93万元，主要原因是脱贫攻坚力度大，差旅费增加。

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2万元,其中政府采购货物类支出2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

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0辆，其中副处级以上领导用车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20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 30 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映社会治安综合治理 1 个项目绩效自评结果。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综治经费30万以深入推进“平安丹凤”完成争创“平安鼎”重点工作目标，大力加强综治基层建设，不断完善社会治安防控体系，深入推进矛盾纠纷化解，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，奋力开创新时代全县综治平安建设工作新局面。开展“雷霆2020”“云剑-2020”等专项行动，全年共立刑事案件382起，治安案件578起,与去年同比分别下降21.4%、22.1%。“雪亮工程”建设实现视频监控系统全覆盖，“党建+综治+N”网格化管理模式推广有力，配备网格员1636人，成立“红袖章”志愿者巡逻队伍175支3104人，实现“白天见警察、见红袖章，晚上见警灯”。发现的问题及原因：一是开展项目支出管理水平有待提高；二是项目支出管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算项目管理工作水平十分

有限。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，详细分析各项绩效指标，提高项目支出管理工作水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">综治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中共丹凤县委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共丹凤县委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中:县级财政资金</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>会议次数</td><td></td><td>≥15</td><td>15</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>争创平安鼎</td><td></td><td>金鼎、银鼎、铜鼎</td><td>平安建设先进县</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开始时间</td><td></td><td>2021 年 1 月 1 日</td><td>2020 年 1 月 1 日</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>完成时间</td><td></td><td>2021 年 12 月 31 日</td><td>2020 年 12 月 31 日</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>基本支出</td><td></td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>治安防控力度</td><td></td><td>不断提升</td><td>逐年提升</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>治安防控水平</td><td></td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意</td><td>服务对象满</td><td>群众满意度</td><td></td><td>96%</td><td>96%</td><td colspan="2">完成</td></tr>
</table>

	度指标	意度指标					
		……					
说明							

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。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100分。部门整体支出预算为197.07万元，调整预算为342.7万元，支出决算为342.7万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年我单位严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分100分，财政支出绩效为“优秀”。发现的问题及原因：预算绩效管理开展时间短，水平有待提高。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作系统的学习,使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，详细分析各项绩效指标，提高项目支出管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中国共产党丹凤县委员会政法委员会　　自评得分：　100											
（一）简要概述部门职能与职责。					一是全面加强党的领导。二是有效防范涉稳风险。三是扫黑除恶保持高压。四是效能提升社会治理。五是加快司法改革步伐。六是不断夯实基层基础。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.7 万元，包括：人员经费支出 197.75 万元和公用经费支出 114.95 万元。项目支出 30 万元						
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。					组织、指导维护社会稳定、社会治安综合治理工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件，落实平安建设，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；检查政法部门公正廉洁执法、公正司法情况；指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公工和数据获取方式	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	342.59 万元	342.59 万元	10 分		
		预算调整率（5分）	5	预算调整数＝（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%	342.59 万元	342.59 万元	5 分		
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	342.7 万元	342.7 万元	5 分		
		预算	5	部门预算中除财政拨款外	预算编制准确率≤20%，得	预算编制	0	0	5 分		

		编制准确率（5分）		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%。	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。	准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。					
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。	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%	1.2万元	1.2万元	5分		
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行、资产有偿使用、处置按规定程序审批	规范	规范	5分		
	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。	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	符合	符合	5分		
效果	履职尽职（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		达标	达标	40分		

		项目效益（20分）	20		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。		达标	达标	20分		
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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。