

中共新乡市凤泉区委政法委员会
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察

察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委政法委员会内设机构 2 个，包括：办公室（政工室、执法监督室）、综治维稳室（政治安全室、反邪教协调室）。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由我委管理的凤泉区社会治安综合治理中心、凤泉区法学会单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 委机关本级
2. 凤泉区社会治安综合治理中心
3. 凤泉区法学会

第二部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.89	一、一般公共服务支出	14	640.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	14.09
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	1.98
	7		九、住房保障支出	20	4.02
	8			21	
本年收入合计	9	660.89	本年支出合计	22	660.89
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	660.89	总计	26	660.89

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

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		660.89	660.89					
201	一般公共服务支出	640.80	640.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24					
2013101	行政运行	1.24	1.24					
20136	其他共产党事务支出	639.56	639.56					
2013601	行政运行	73.99	73.99					
2013699	其他共产党事务支出	565.57	565.57					
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07					
20808	抚恤	7.82	7.82					
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	4.02	4.02					
22102	住房保障支出	4.02	4.02					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					

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

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		660.89	626.96	33.93			
201	一般公共服务支出	640.80	640.80	33.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24				
2013101	行政运行	1.24	1.24				
20136	其他共产党事务支出	639.56	639.56	33.93			
2013601	行政运行	73.99	73.99				
2013699	其他共产党事务支出	565.57	565.57	33.93			
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
20808	抚恤	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房保障支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

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

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

公开 04 表
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	660.89	一、一般公共服务支出	15	640.80	640.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	14.09	14.09		
	7		七、卫生健康支出	21	1.98	1.98		
	8		八、住房保障支出	22	4.02	4.02		
本年收入合计	9	660.89	本年支出合计	23	660.89	660.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	660.89	总计	28	660.89	660.89		

注：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。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

公开 05 表

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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		660.89	626.96	33.93
201	一般公共服务支出	640.80	640.80	33.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	
2013101	行政运行	1.24	1.24	
20136	其他共产党事务支出	639.56	639.56	33.93
2013601	行政运行	73.99	73.99	
2013699	其他共产党事务支出	565.57	565.57	33.93
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	

2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.07	5.07	
20808	抚恤	7.82	7.82	
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	4.02	4.02	
22102	住房保障支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.93	302	商品和服务支出	536.35	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	22.57	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.25	30202	印刷费	46.25	31002	办公设备购置	1.81
30103	奖金	20.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.27	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	317.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.22	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		88.80	公用经费合计					538.16

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1.5		1.5	0.5	1.2	0	1.2	0	1.2	0

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 660.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 364.16 万元，增长 122.72%。主要原因是：一是人员经费增加，2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放；二是项目经费增加，本年增加了预算项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 660.89 万元，其中：财政拨款收入 660.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 660.89 万元，其中：基本支出 626.96 万元，占 94.87%；项目支出 33.93 万元，占 5.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

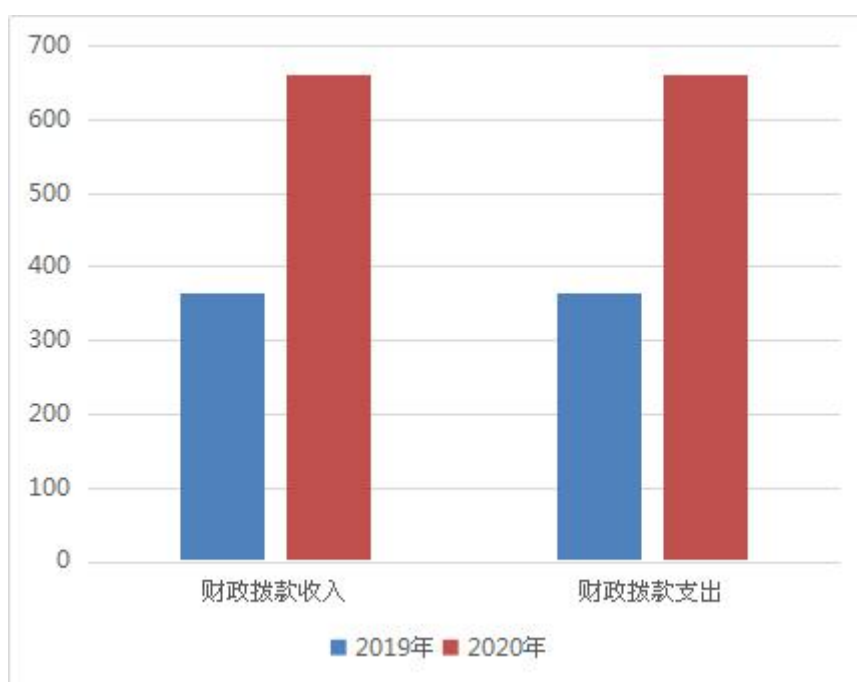
图 1：2020 年支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 660.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.16 万元，增长 122.72%。主要原因是：一是人员经费增加，2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放；二是项目经费增加，本年增加了预算项目。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



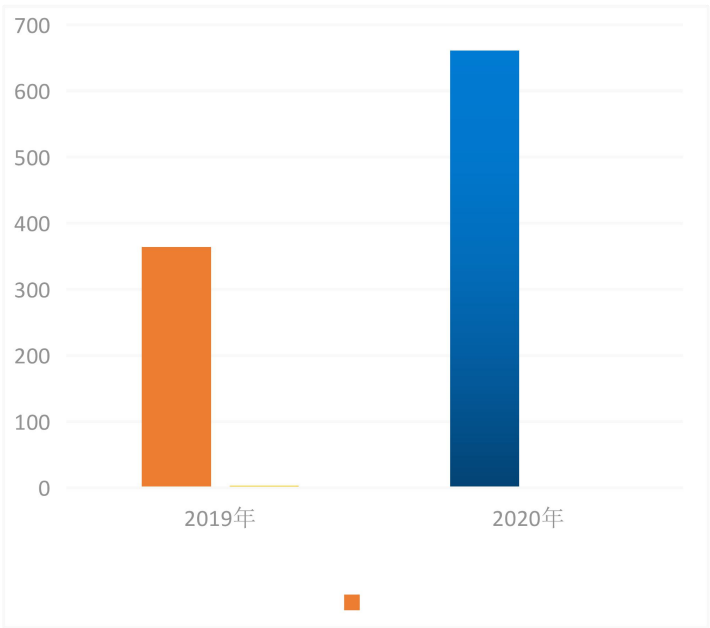
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 660.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.16 万元，增长 122.72%。主要原因是：一是人员经费增加，2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管

理，6 月以后人员工资由我单位自行发放；二是项目经费增加，本年增加了预算项目。

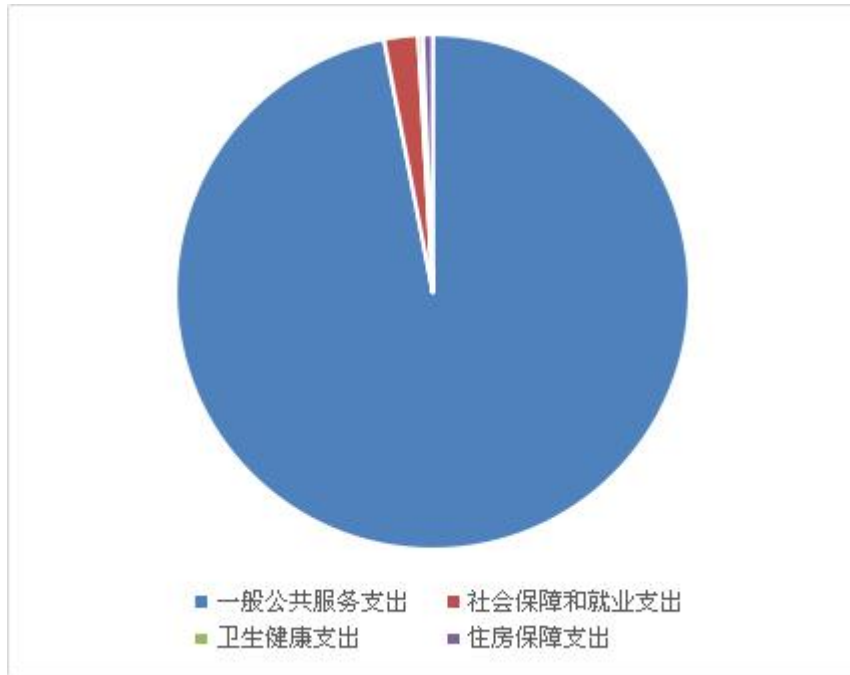
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 660.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.80 万元，占 96.96%；社会保障和就业（类）支出 14.09 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 1.98 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 4.02 万元，占 0.61%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.80 万元，支出决算为 660.89 万元，完成年初预算的 94.85%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 739.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 686.80 万元，支出决算为 565.57 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本着节约原则减少开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 5.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 7.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月之前我单位人员经费由区委办管理，6 月以后人员工资由我单位自行发放。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是:2020年6月之前我单位人员经费由区委办管理,6月以后人员工资由我单位自行发放。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。该科目年初无财政拨款预算,支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2020年6月之前我单位人员经费由区委办管理,6月以后人员工资由我单位自行发放。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。该科目年初无财政拨款预算,支出决算为4.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2020年6月之前我单位人员经费由区委办管理,6月以后人员工资由我单位自行发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出626.96万元。其中:人员经费88.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费538.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 60.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本着节约原则减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成预算的 80.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.20 万元，主要用于燃油费及车辆维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量，产生费用的原因是机关事务管理局调配公务用车 1 辆给我单位使用，我单位负责该车辆的燃油费及维修费。

3. 公务接待费初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我委 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算绩效情况如下：

1、扫黑除恶项目预算绩效

打击震慑黑恶势力犯罪，铲除黑恶势力“保护伞”，提升人民群众安全感、满意度。提升基层社会治理能力。

2、综合治理项目预算绩效

为开展平安建设的指导督查、调查研究，总结新经验，解决新问题，研究探索工作新路子、新措施，提供经费保障。

3、国家安全人民防线项目预算绩效

完善工作机制，强化业务基础和工作指导，努力提高安全防范能力、敌情线索发展能力和情报信息收集能力，使人民防线建设的整体水平迈上新台阶，为维护全区政治经济社会稳定发挥重要作用。

4、平安建设奖励项目预算绩效

对我区见义勇为、社会稳定、群防群治、基层平安创建等平安建设事业做出突出贡献的公民、法人和其他组织提供经费保障。

5、群众报告社会治安重要信息奖励保护基金项目预算绩效

为调动广大人民群众参与维护社会治安、勇于同违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励检举揭发各种违法犯罪线索和举报各类违法犯罪嫌疑人，进一步深入推进平安建设。

6、防范和处理邪教项目预算绩效

为维护我区政治环境稳定，对我区邪教人员开展教育和转化工作，特别是邪教重点人的教育转化工作，以及反邪教的宣传教育工作，提供经费保障。

7、维护稳定项目预算绩效

为维护我区政治环境稳定、维护各类敏感节点的稳定、特定利益群体的稳控工作，提供经费保障。

8、治安保险项目预算绩效

进一步深化平安建设，减少人民群众财产损失，切实保障人民群众的生命财产安全，建成人民满意的平安凤泉。

9、雪亮工程项目预算绩效

为加强全区公共安全视频监控建设联网应用的整体统筹，提高视频监控工作整体水平，增加视频监控在维护社会安全和稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪、推进平安凤泉建设的支撑作用。

10、社会心理服务体系建设项目预算绩效

着力实现十九大提出的“培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”总体目标。提升全区治理体系和治理能力现代化水平，加快推进平安凤泉建设。

11、视频监控员及区巡防队员经费项目预算绩效

对辖区主要街道场所、人员密集区域进行不间断监控和巡逻，最大限度地发挥巡防效能。

12、区法学会工作经费项目预算绩效

区法学会是经市、区编办同意设立的副科级事业单位，按省、市法学会要求，参与地方各类法律研究，服务地方立法，传播法治文化，为依法治区、依法治市、依法治国添砖搭瓦。

13、“一村一警”辅警工资项目预算绩效

高质量实现全区每个社区、行政村“一村（格）一警”全覆盖，全面建设一支高质量公安基层队伍，筑牢社会和谐稳定的基石。

14、区综治中心建设项目预算绩效

按省里要求完成规模合理、层次清晰、定位准确、机制科学的县级综治中心规范化建设，乡村两级综治中心重点抓

好功能拓展、机制运行、作用发挥。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，区财政批复我部门年初预算 696.80 万元，调整预算为 660.89 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 90 分。

（三）项目绩效自评结果。

2020 年，区财政有 14 个项目批复了绩效目标，其中：综治维稳室 13 个，法学会 1 个。我委对全部项目进行了绩效评价，均已完成年初预算绩效目标，保障了机关正常运转和职能开展，圆满完成年度任务，绩效自评良好。

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我委对 2020 年雪亮工程项目进行了重点绩效评价，该项目总价款 650.00 万元，按照合同要求分五年支付，每年支付 130.00 万元。2020 年该项目年初预算数 130.00 万元，全年执行数 130.00 万元，执行率 100.00%，达到预期绩效目标，自查评分 100 分，项目完成较好。

本年度预算绩效目标完成度较好，资金使用合规，管理制度健全，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入和政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 130.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。