

2020 年度
中国共产党修武县委员会政法委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党修武县委员会政法委员会概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党修武县委员会 政法委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，不预公开

二、机构设置

此项内容涉密，不预公开。

中国共产党修武县委员会政法委员会没有二级预算单位，本次决算公开包含中共修武县委政法委员会本级部门。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

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	316.24	一、一般公共服务支出	32	386.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	316.24	本年支出合计	58	423.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	423.55	总计	62	423.55

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

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.42	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.55	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.55	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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		423.55	394.58	28.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.26	357.29	28.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.15	357.18	28.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

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	316.42	一、一般公共服务支出	33	386.26	386.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.75	26.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	316.42	本年支出合计	59	423.55	423.55	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	107.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	107.13		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	423.55	总计	64	423.55	423.55	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

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		423.55	394.58	28.97
201	一般公共服务支出	386.26	357.29	28.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.15	357.18	28.97
2013101	行政运行	161.11	161.11	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97
2013105	专项业务	89.08	89.08	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.98	106.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.11	0.00
2013601	行政运行	0.11	0.11	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00

2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

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	168.61	302	商品和服务支出	133.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.29	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	74.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	3.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	13.46	30226	劳务费	9.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		186.72	公用经费合计					207.85

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：中国共产党修武县委员会政法委员会

金额单位：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
3.60	0.00	3.40	0.00	3.40	0.20	3.49	0.00	3.25	0.00	3.25	0.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党修武县委员会政法委员会

公开 09 表
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2020年度收入为316.42万元、支出为423.55万元。与上年度相比，收入减少212.69万元、支出增加41.13万元，收入下降40.2%，支出增加10.76%。主要原因是：县财政支付原因，县综治中心建设购置费用，严重精神智障患者有奖监护费未支付及其他资金未支付，19年资金结余至20年。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计316.42万元，其中：财政拨款收入316.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计423.55万元，其中：基本支出394.58万元，占93.16%；项目支出28.97万元，占6.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为316.42万元、支出为423.55万元。与上年度相比，财政拨款收入减少212.69万元、支出增加41.13万元，收入下降40.2%，支出增加10.76%。主要原因是：县财政支付原因，县综治中心建设购置费用，严重精神智障患者有奖监护费未支付及其他资金未支付，19年资金结余至20年。

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 423.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.13 万元，增长 10.76%。主要原因是：20 年人员调整及支付 19 年严重精神智障患者有奖监护费及其他资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 423.55 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 423.55 万元，占 100%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%。

（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 530.61 万元，支出决算为 423.55 万元，完成年初预算的 79.82%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 182.02 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 141.16 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 20.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预决算科目调

整。

3. 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）。年初预算为 86.79 万元，支出决算为 89.08 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预决算科目调整。

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（项）。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 106.98 万元，完成年初预算的 162.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预决算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他党委办公厅（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.24 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他党委办公厅（室）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及人员增资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他党委办公厅（室）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 105.56%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及人员增资。

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394.58万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.58万元。与上年度相比，增加159.81万元，增长40.5%，主要原因：预决算科目调整。其中：人员经费186.72万元，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207.85万元，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 3.6 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 97.03%。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：厉行节约。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，完成预算的 95.62%，占 93.08%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 120.9%，占 6.92%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 95.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.25 万元。主要用于机关公务。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 120.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：业务量增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于：公务接待。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 536.62 万元，其中人员经费支出 214.49 万元，公用经费支出 20.22 万元；支出项目共 8 个，支出金额 295.91 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 295.91 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8 个，评价金额 295.91 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我部门（单位）共有 8 个项目批复了绩效目标，其中机关 8 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门(单位)名称		政法委				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务 1	在职人员经费	234.71	234.71	247.75	247.75
	任务 2	创安工作等经费	35.04	35.04	9.66	9.66
	任务 3	涉法涉诉县级配套资金	30	30	0	0
	任务 4	易肇事肇祸精神病人专项经费	18.04	18.04	1.98	1.98
	任务 5	扫黑办专项斗争工作经费	50	50	2.58	2.58
	任务 6	全国先进县奖励金	16	16	14.75	14.75
	任务 7	综治中心费用	145.61	145.61	145.61	145.61
	任务 8	信息费	1.22	1.22	1.22	1.22
	金额合计			530.62	530.62	423.55
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	加强政法队伍建设,加大对邪教的打击力度,加大扫除黑恶势力力度,维护社会稳定,营造稳定、和谐、平安的修武。综治中心标准化建设。		2005年-2016年,连续三届12年被中央综治委评为全国平安建设先进县,2017年度被中央综治委授予全国社会治安综合治理长安杯。2016年-2020年连续五年被评为全省综治和平安建设工作考评优秀县。2016年-2020年连续五年被评为焦作市平安建设先进县。由于疫情原因省市未对综治平安工作考核。2020年荣获焦作市扫黑除恶先进县称号。经过多方努力,建成标准化综治中心。			
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	加强政法队伍建设,加大对邪教的打击力度,加大扫除黑恶势力力度,维护社会稳定,营造稳定、和谐、平安的	100%	100%	

成 情 况		修武。综治中心标准化建设。			
	质量指标	加强政法队伍建设，加大对邪教的打击力度，加大扫除黑恶势力力度，维护社会稳定，营造稳定、和谐、平安的修武。综治中心标准化建设。	国家级	国家级	
	时效指标	计划完成时限	年底前	年底前	
	成本指标	费用总支出	≤530.62 万元	423.55 万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	维护社会稳定，营造稳定、和谐、平安的修武。	社会治安稳定	社会治安稳定
		生态效益指标	维护社会稳定，营造稳定、和谐、平安的修武。	无	无
		可持续影响指标	维护社会稳定，营造稳定、和谐、平安的修武。	长期社会稳定	长期社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意程度	≥100%	100%

单位负责人签章：

填表人：

联系电话：

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 4 个项目开展项目评价。评价结果是加强政法队伍建设，加大对邪教的打击力度，加大扫除黑恶势力力度，维护社会稳定，营造稳定、和谐、平安的修武。综治中心标准化建设。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2020 年度 4 个项目开展重点绩效评价评价结果是：一易肇事肇祸精神病人专项经费；二扫黑除恶经

费；三全国平安先进县奖励金；四综治创安工作经费。绩效评价得分为 76.5 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于：无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 207.85 万元，较上年度增加 46.05 万元，增长 28.46%。增加的主要原因是：因县财政支付原因，19 年综治中心建设费用及部分资金 20 年支付。

十二、政府采购支出情况说明

2020 采购支出总额 74.8 万元，其中：政府采购货物支出 74.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

十七、政法工作经费：主要用于保障政法委机关正常运转，支持政法委机关履行职能，保障政法委的项目支出需要。

十八、易肇事肇祸精神病人经费：减少易肇事肇祸精神病人对社会的危害。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

简式报告 6 页以内