

中国共产党铜川市耀州区委员会
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 2020 年部门决算表

- 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

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
- 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

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
- 2、对全区一个时期的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；
- 3、组织协调指导全区维护社会稳定工作；
- 4、检查政法部门执行党的路线方针政策、法律法规情况；结合实际，研究制定落实党的 路线方针政策、严格公正文明执法的具体措施；
- 5、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、协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作；接待、协调、督办涉及政法部门执法问题的来信来访；
- 6、组织、协调全区社会治安综合治理和平安耀州建设工作，推动各项措施的落实；
- 7、组织、推动政法战线的调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题；

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理区级政法部门的领导干部；

9、负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的调研、协调、指导工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；

10、组织、指导区综治维稳中心相关工作；

11、承办区委和市委政法委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会不设内设机构，有下属事业单位 1 个，为铜川市耀州区社会治安综合治理中心，经费实行全额预算管理。划定为公益一类事业单位。

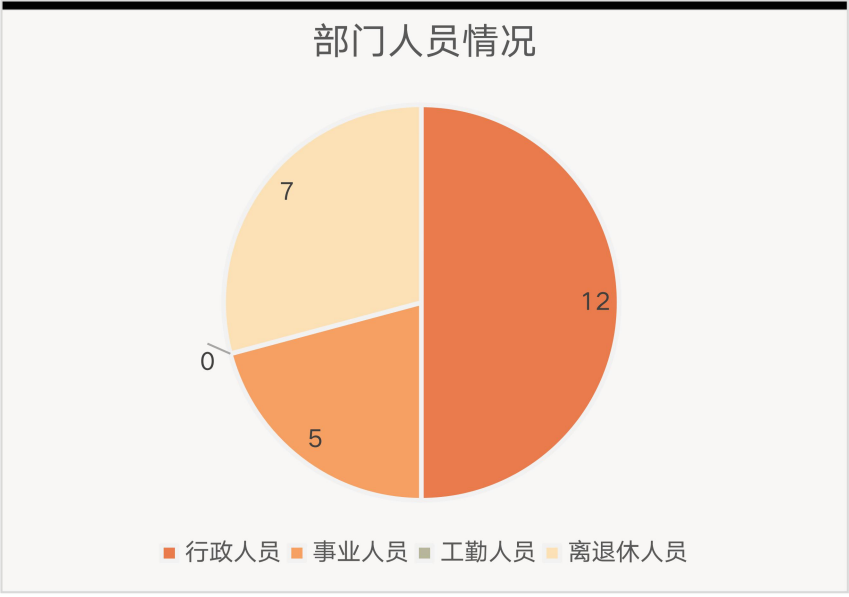
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会 2020年 公开01表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	494.76	一、一般公共服务支出	442.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.52
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	494.76	本年支出合计	486.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.02	年末结转和结余	129.36
收入总计	615.79	支出总计	615.79

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

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

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				小计	其中： 教育收			
合计		494.76	494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.56	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	449.56	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	258.69	258.69	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	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。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

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

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						
合计		486.42	226.52	259.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.53	182.63	259.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.53	182.63	259.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	247.93	0.00	247.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	494.76	一、一般公共服务支出	442.53	442.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	494.76	支出总计	486.42	486.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.02	年末财政拨款结转和结余	129.36	129.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	121.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	615.79	总计	615.79	615.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

金额单位：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		486.42	226.52	181.47	45.05	259.90	
201	一般公共服务支出	442.53	182.63	137.58	45.05	259.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.53	182.63	137.58	45.05	259.90	
2013101	行政运行	182.63	182.63	137.58	45.05	0.00	
2013102	一般行政管理事务	247.93	0.00	0.00	0.00	247.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.97	0.00	0.00	0.00	11.97	
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	

注：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。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：中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

金额单位：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		226.52	181.47	45.05	
301	工资福利支出	0.00	177.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	68.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	43.45	0.00	
30103	奖金	0.00	19.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	45.05	
30201	办公费	0.00	0.00	3.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.26	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	1.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.65	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.32	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.23	
30216	培训费	0.00	0.00	0.25	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.46	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.87	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.23	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。预算数为调整预算数。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

编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会 2020年

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	
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。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

公开09表

编制单位：中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会

2020年

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				

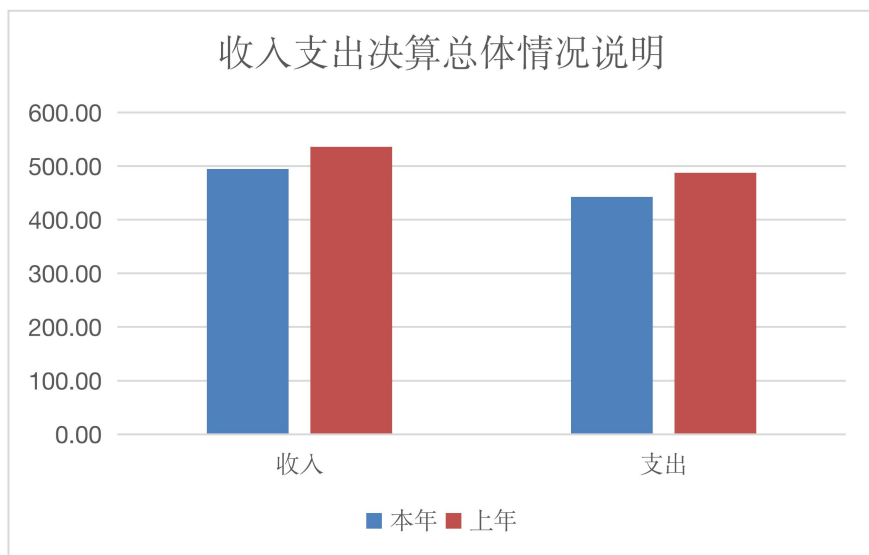
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

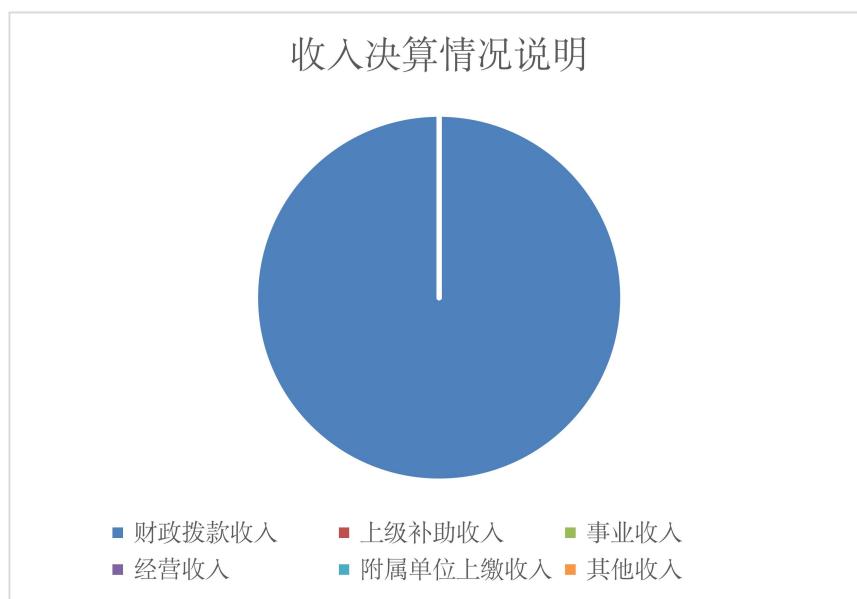
2020 年度本年收入合计 494.76 万元，较上年减少 41.07 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了工作经费。

2020 年度本年支出合计 442.53 万元，较上年减少 45.03 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。



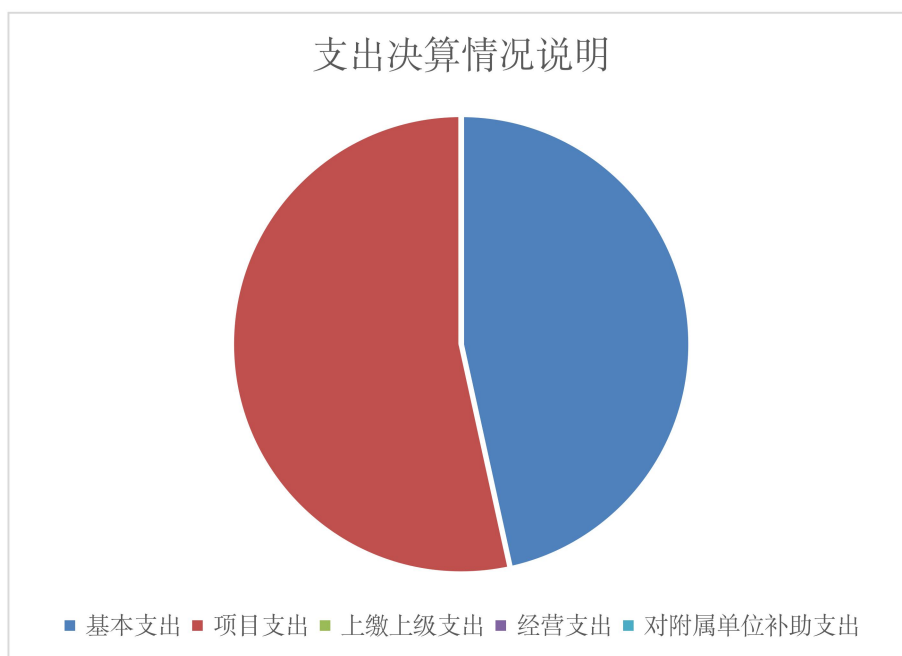
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 494.76 万元。其中:财政拨款收入 494.76 万元，占 100%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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

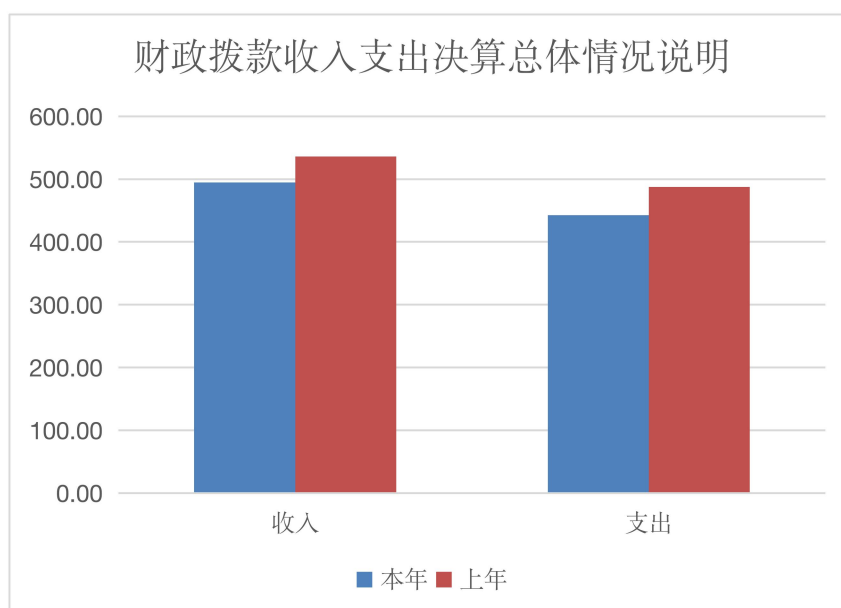
2020 年本年支出合计 486.42 万元。其中:基本支出 226.52 万元, 占 46.57%; 项目支出 259.90 万元, 占 53.43%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 494.76 万元, 较上年减少 41.07 万元, 主要原因是本着节约的原则, 压缩了工作经费。

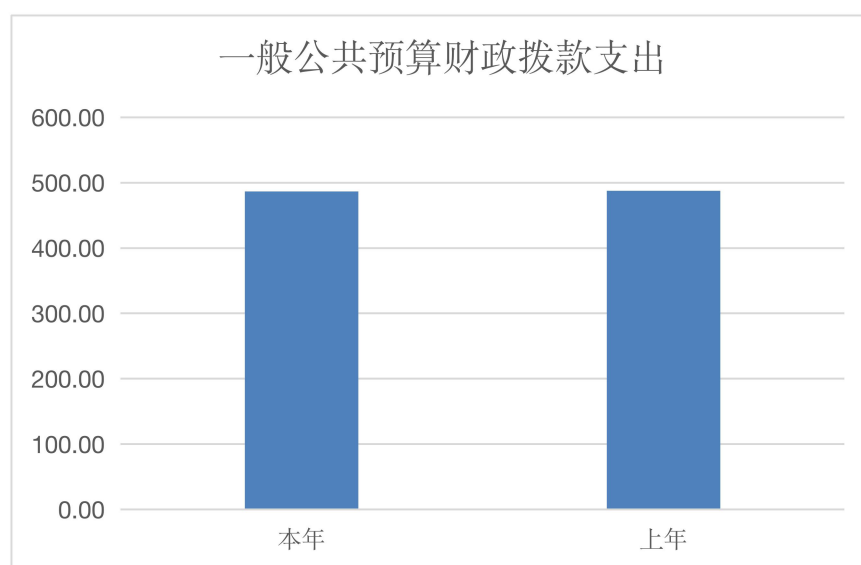
2020 年度本年财政拨款支出合计 442.53 万元，较上年减少 45.03 万元，主要原是因厉行节约、压减支出。



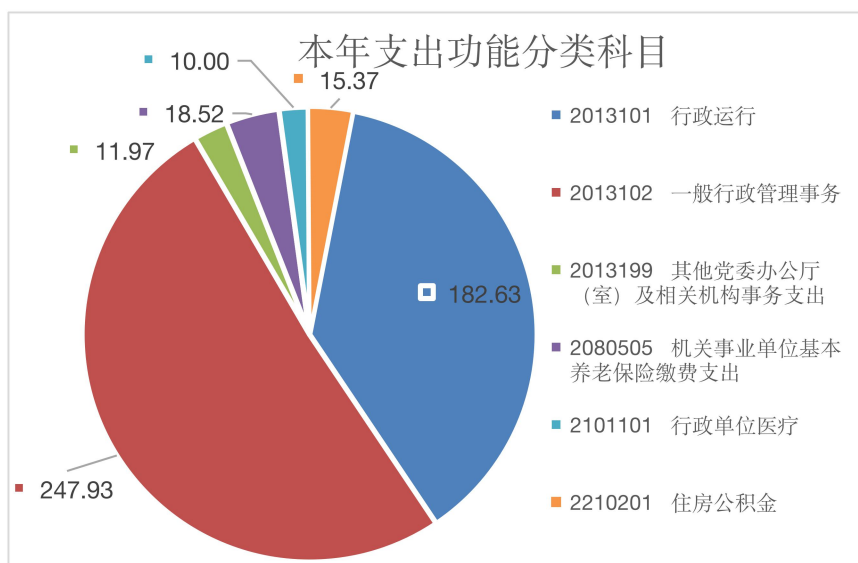
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 486.42 万元，占本年支出合计的 100%；与上年相比，财政拨款支出减少 1.14 万元，减少 0.02%，主要原因是厉行节约、压减支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.76 万元，调整预算为 615.78 万元，支出决算 486.42 万元，完成调整预算的 78.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 150.25 万元，调整预算为 207.12 万元，支出决算为 182.63 万元，完成调整预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是结转上年未付费用。

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 56.00 万元，调整预算为 309.94 万元，支出决算为 247.93 万元，完成调整预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目有结余。

3.一般公共服务支出（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 0 万元，调整预算为 40.00 万元，支出决算为 11.96 万元，完成调整预算的 30.00%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目有结余。

4.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）。

年初预算为 19.83 万元，调整预算为 26.44 万元，支出决算为 18.52 万元，完成调整预算的 70.04%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.06 万元，支出决算为 10.00 万元，完成调整预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.68 万元，调整预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

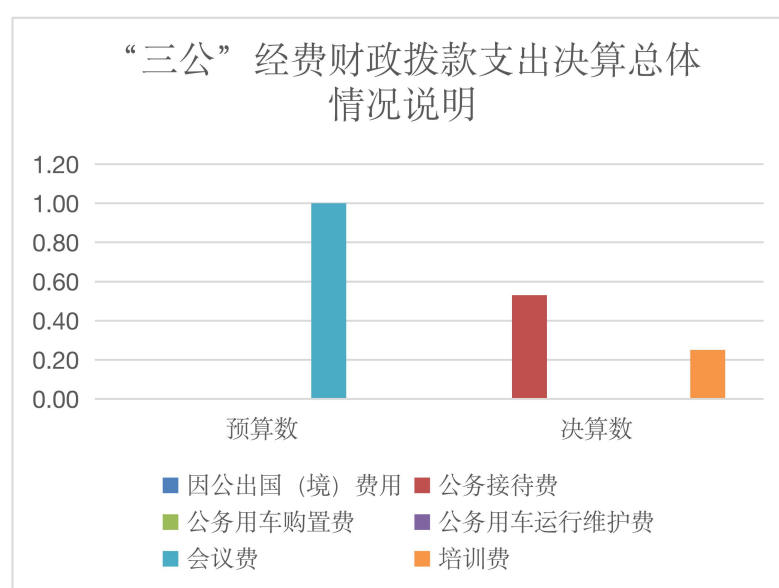
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.52 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 181.47 万元和公用经费支出 45.05 万元。

人员经费 181.47 万元，主要包括:基本工资 68.93 万元、津贴补贴 43.45 万元、奖金 19.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.52 万元、职工基本医疗保险缴费 10.11 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 15.37 万元、生活补助 4.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

公用经费 45.05 万元，主要包括:办公费 3.10 万元、印刷费 1.26 万元、手续费 0.04 万元、电费 1.40 万元、邮电费 2.65 万元、差旅费 2.32 万元、维修(护)费 0.23 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 19.46 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 2.30 万元、其他交通费用 6.78 万元、其他商品和服务支出 3.87 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

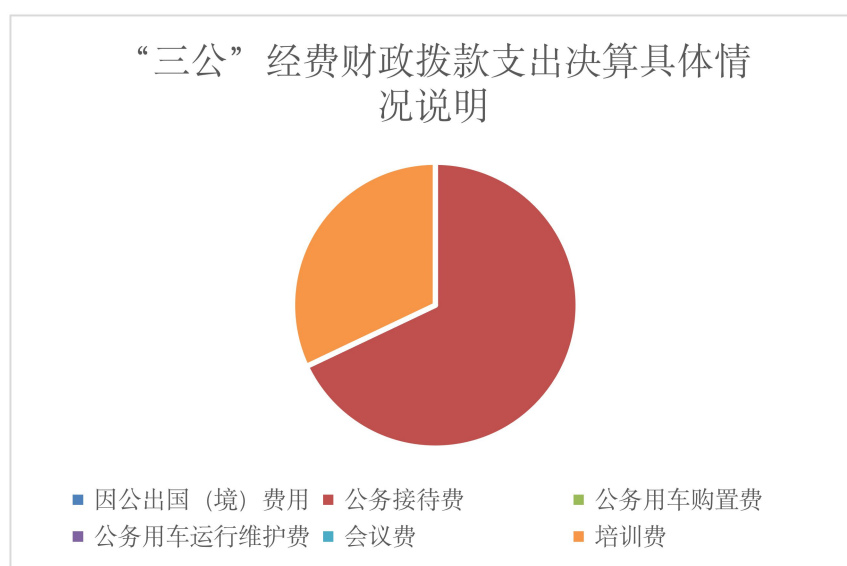
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 53.00%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

(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，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.94 万元，占 90.74%；公务接待费支出决算 0.53 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，58 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53.00%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，调整预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度增加培训费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费用。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 8.00 万元，调整预算为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平，主要原因是厉行节俭，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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，其中副部（省）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 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 1 个,共涉及资金 56.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 1 个项目绩效自评结果。

2020 年专用项目绩效自评综述:项目全年预算数 56 万元,执行数 56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照前期设定的总体目标任务要求,截至 2020 年底,持续深入开展严打整治及扫黑除恶专项斗争;重大决策社会稳定风险评估率;开展大型集中宣传活动;印制平安建设宣传品;开展新时代“十个没有“平安”创建工作;启动“雪亮工程”建设;加强基层基础工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			专用项目				
市级主管部门			中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	
项目资金（万元）				全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	56	56		100%
			其中：财政拨款	56	56		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境综合治理专项行动，确保社会治安大局和谐稳定。				深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境综合治理专项行动，确保社会治安大局和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	持续深入开展严打整治及扫黑除恶专项斗争；重大决策社会稳定风险评估率；		不断提高群众的安全感和满意度；达到 90%以上.	已完成	
			开展大型集中宣传活动；印制平安建设 宣传品；开展新时代“十个没有“平 安”创建工作；启动“雪亮工程”建设；加强基层基础工作。		全年 2 次；8 万份以上；创建率达到 60%以上；实现区、镇、村三级平台联通；镇、村综治维稳中心规范化建设达 80%.	100%	
		质量指标					
		时效指标	完成时限		2020 年 12 月底前	已完成	
		成本指标	投资成本		56 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展平安示范单位创建活动		实现“小安积大安，众安积平安”	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	耀州平安建设知晓率；对政法队伍满意 度.		达到 85%以上；达到 90%以上.	已完成	
说明	无						

注：1.其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

本部门 2020 年度纳入区级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 247.76 万元，执行数 486.42 万元，完成预算的 196.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：社会效益方面：开展平安示范单位创建活动，实现“小安积大安，众安积平安”，继续开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境综合治理全区社会治安大局平安稳定，人民群众安居乐业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					根据党中央的路线、方针、政策和市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；检查政法部门执行党的路线方针政策、法律法规情况；结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严格公正文明执法的具体措施；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、协调指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作；接待、协调、督办涉及政法部门执法问题的来信来访；组织、推动政法战线的调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年人员经费支出 181.47 万元，公用经费支出 45.05 万元，项目支出 259.90 万元。			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨大培训，确保正确的政治方向，扎实开展防范抵御境外敌对势力、邪教渗透颠覆活动，深化社会稳定风险防范化解，建立健全重要决策、重大活动社会稳定风险评估机制，防范化解涉军、涉众等群体风险隐患，紧盯重点部位、敏感场所突出动向，严防“神不知鬼不觉”案事件发生，建好用好区综治中心、大数据平台，持续推进大巡防工作，全力打造一流营商环境，深入开展扫黑除恶专项斗争，建立长效机制，努力实现“黑不生、恶不出、乱不起”“伞打尽”的长治久安环境，以区域治理为载体，建设更高水平的平安耀州、法治耀州，推进政法领域全面深化改革，在全区政法系统深入开展政治轮训、能力培训、纪律作风整顿，加强党的建设，打造一支过硬的政法“铁军”。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	247.76	486.42	10

过程	预算管理 (15分)	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。	247.76	486.42	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。	247.76	486.42	5
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	0	129.36	0
	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。	1	0.53	5
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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	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	5

		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项不符合扣2分。	符合	符合	5
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。	247.76	486.42	40
		项目效益 (20分)	20			247.76	486.42	20
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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：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公用经费，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。