



章贡区委政法委部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区委政法委部门概况


- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区委政法委部门概况



一、部门主要职能

根据区办字[2019]21号文件《中共赣州市章贡区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，章贡区委政法委是区委领导和管理章贡区政法工作的工作机关，主要职责是：

1、认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署。

2、组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

3、加强对全区政法工作的督查，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。

4、落实相关决策部署，支持配合相关办事机构工作；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。

5、完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员18人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020 年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,772.24	一、一般公共服务支出	32	1,887.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	789.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,615.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.51	八、社会保障和就业支出	39	48.01
	9		九、卫生健康支出	40	31.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	117.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,588.41	本年支出合计	58	4,733.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	195.09	年末结转和结余	60	1,049.52
	30			61	
总计	31	5,783.50	总计	62	5,783.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年收入合	政拨款收	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,588.41	5,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
201			一般公共服务支出	2,186.61	2,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
20136			其他共产党事务支出	1,626.61	1,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
2013601			行政运行	717.41	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51
2013602			一般行政管理事务	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,493.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.92	5.92	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	789.66	789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	789.66	789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	789.66	789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.08	34.08	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

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

公开03表

金额单位：万元

项 目			本年支出合	基本支	政法委	会上	经营支	对附属
支出功能分类			计	出	项目支出	缴上	出	单位补
科目编码						级支出		助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,733.98	492.40	4,241.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,887.52	379.24	1,508.27	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,327.52	379.24	948.27	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	948.27	0.00	948.27	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,615.46	0.00	2,615.46	0.00	0.00	0.00
20406		司法	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	2,513.46	0.00	2,513.46	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	2,513.46	0.00	2,513.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.92	5.92	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.08	34.08	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

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	4,772.24	一、一般公共服务支出	33	1,886.42	1,886.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	789.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,615.46	2,615.46	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	48.01	48.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07	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	117.84	0.00	117.84	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	34.08	34.08	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	27	5,561.90	本年支出合计	59	4,732.88	4,615.04	117.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,024.11	352.29	671.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	195.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,756.99	总计	64	5,756.99	4,967.33	789.66	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

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,615.04	491.30	4,123.74
201		一般公共服务支出	1,886.42	378.14	1,508.27
20136		其他共产党事务支出	1,326.42	378.14	948.27
2013601		行政运行	378.14	378.14	0.00
2013602		一般行政管理事务	948.27	0.00	948.27
20199		其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00
2019999		其他一般公共服务支出	560.00	0.00	560.00
204		公共安全支出	2,615.46	0.00	2,615.46
20406		司法	102.00	0.00	102.00
2040607		法律援助	100.00	0.00	100.00
2040699		其他司法支出	2.00	0.00	2.00
20499		其他公共安全支出	2,513.46	0.00	2,513.46
2049901		其他公共安全支出	2,513.46	0.00	2,513.46
208		社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00
2080501		行政单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00
210		卫生健康支出	31.07	31.07	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101101		行政单位医疗	31.07	31.07	0.00
221		住房保障支出	34.08	34.08	0.00
22102		住房改革支出	34.08	34.08	0.00
2210201		住房公积金	34.08	34.08	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



编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法

2020年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.70	302	商品和服务支出	51.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.50	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.41	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	1.97	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	6.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	440.20		公用支出合计	51.10			

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

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会 2020年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.10	2.88
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.10	2.88
(1)国内接待费	7	-	2.88
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	15
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	221
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会 2020年度 金额单位：万元

项 目			2020年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	789.66	117.84	0.00	117.84	671.82	
212	城乡社区支出	0.00	789.66	117.84	0.00	117.84	671.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	789.66	117.84	0.00	117.84	671.82	
2120803	城市建设支出	0.00	789.66	117.84	0.00	117.84	671.82	

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

公开09表

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区委员会政法委员会

2020年度

单位：台、里、套

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5783.5万元，其中年初结转和结余195.09万元，较2019年减少82.67万元，下降29.76%；本年收入合计5588.41万元，较2019年增加1954.73万元，增长

53.79%，主要原因是：追加项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5588.41 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5783.5 万元，其中本年支出合计 4733.98 万元，较 2019 年增加 1044.26 万元，增长 28.3%，主要原因是：加大项目支出；年末结转和结余 1049.52 万元，较 2019 年增加 827.8 万元，增长 373.35%，主要原因是：财政拨款进度较滞后。

本年支出的具体构成为：基本支出 492.4 万元，占 10.4%；项目支出 4241.58 万元，占 89.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3437.17 万元，决算数为 4733.98 万元，完成年初预算的 137.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 828.24 万元，决算数为 1887.52 万元，完成年初预算的 227.89%，主要原因是：立体防控体系经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 2504 万元，决算数为 2615.46 万元，完成年初预算的 104.45%，主要原因是：立体防控体系经费增加。



(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 36.99 万元，决算数为 48.01 万元，完成年初预算的 129.79%，主要原因是：比例增加。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 30.8 万元，决算数为 31.07 万元，完成年初预算的 100.87%，主要原因是：比例增加。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 117.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 37.14 万元，决算数为 34.08 万元，完成年初预算的 91.76%，主要原因是：调出 1 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4615.04 万元，其中：

(一) 工资福利支出 436.7 万元，较 2019 年减少 116.2 万元，下降 21.01%，主要原因是：调出 2 人。

(二) 商品和服务支出 4174.84 万元，较 2019 年增加 1052.77 万元，增长 33.71%，主要原因是：追加立体防控系统资金。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.5 万元，较 2019 年减少 0.2 万元，下降 0.5%，主要原因是：调出 2 人。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 11.16 万元，增下降 100%，主要原因是：减少开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为6.1万元,决算数为2.88万元,完成预算的47.21%,
决算数较2019年减少3.51万元,下降54.92%,其中:



(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.1万元,决算数为2.88万元,完成预算的47.21%,决算数较2019年减少3.51万元,下降54.92%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。全年国内公务接待15批,累计接待221人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.1万元,较年初预算数减少7.85万元,降低13.32%,主要原因是:人员编制数量减



少2人，落实过紧日子要求压减公务接待支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2003.26万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1995.56万元。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%。

八、国有资产占用情况说明。


截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3013.2万元，占一般公共预算项目支出总额的73.06%。

组织对“610”办、“社会管理综合治理”、“扫黑除恶”、“国家安全防线”、“法学会”、“健身活动”、“立体化防控建设”、“接待经费”、“司法救助基金”、“矛盾纠纷以奖代补经费”，“道路交通事故救援基金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3013.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项



资金管理规定的规定，单位有财务管理制度、固定资产管理制度、公务接待暂行规定等相应的财务和业务管理制度，资金支出手续完备，资料齐全并及时归档。所有项目经费支出情况均已进行绩效自评，相关自评表和自评报告已报给区财政局。

组织对“社会管理综合治理”、“立体化防控建设”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2013.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，单位有财务管理制度、固定资产管理制度、公务接待暂行规定等相应的财务和业务管理制度，资金支出手续完备，资料齐全并及时归档。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映司法救助基金及法学会项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助基金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1. 经济性方面。超出预算195.08万元，主要是上年结转195.08万元未纳入年初预算，支出中包含上年结转资金支出。

2. 效率性方面。虽然年初预算资金下达较晚，但经过年中追赶，合理调配，年底各项工作、专项基本能够按计划完成，达到

预期效果。

3. 有效性方面。从我单位年度重点工作任务及完成情况来看，年度整体支出规模与我单位正常运行和事业开展需要相匹配，资金保障与工作质效成正比，使用效益较高。

4. 可持续性方面。我单位一直以来秉承对各项工作高标准、严要求的传统，对取得的成绩要求好上加好，对存在的问题坚决予以整改，对资金支出力求效益最大化，今后将继续以钉钉子精神优化内部管理，履行好工作职责。

发现的问题及原因：（一）资金管理方面。目前，我区预算管理、财政支付、财务处理、资产管理、部门决算、公务消费等相关财务管理工作分别有不同的系统，财务人员需要录入不同系统，有时存在重复劳动，导致人力、物力、财力浪费，数据也有可能不够统一，影响财务管理的效果。

（二）日常工作方面

1. 涉稳突出问题化解难度依然较大。部门之间合力还需加强；情报信息收集、研判力度不够大；社会稳定风险评估质量有待提高。

2. 扫黑除恶专项斗争成效待深化。对中央、省、市督导、巡察、检查发现问题的整改质量有待提升；行业动态监管还需加强；“挖伞”还存在差距。

3. 社会治理还需加强。社区网格化管理作用发挥还不明显；社会治理基层基础还需进一步夯实。

(三) 项目实施方面。预算资金往往要在通过人大会之后下达,受资金不确定性及未到位影响,有些项目不能在年初按计划、按进度实施,年度中期项目工作有时衔接不上,年底支付跟不上,结转和结余资金较大,影响工作质效和资金使用效率。

下一步改进措施:一是整合管理平台。建议财政将现有平台系统进行整合,把预算管理、财务处理、资产管理、财政支付、部门决算、公务消费等相关财务管理工作纳入同一平台管理,节约成本,提高效率。

二是工作提档升级。我单位将在既有成绩的基础上,加强领导调度,创新工作方法,补短板、强弱项,为建设更高水平的平安章贡、法治章贡做出新的更大贡献。

三是安排预备资金。建议财政年初根据各单位编报的预算,对经常性项目预拨30%的预备资金,用于保障各项工作顺利衔接,进一步提高工作质效。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,法学会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:章贡区法学会是中国法学会的地方组织,在区委领导和市法学会指导下,按照《中国法学会章程》,结合本地实际开展工作,完成相关任务,并按期缴纳会费,会费按照每年0.5万元的标准缴纳给市法学会。2020年区财政预算安排法学会经费3万元,已全部用于缴纳会费、印制法治宣传品

等支出。

发现的问题及原因：1. 项目实施方面。章贡区法学会的工作虽然取得了初步的成效，但基础薄弱，各项工作仍在不断探索中，离市法学会的要求和群众的期待还有很大的差距，如理论研究还有待进一步加强，成果的推广和应用转化不够好，工作机制仍不完善，一定程度上影响了工作的开展。

2. 项目评价方面。一是评价工作时间紧、任务重，人力有限，资料较多，我单位尽可能保证评价工作整体尚可的规范性，无法对大量数据资料一一核实，细节方面难免存在一定纰漏。二是有些评价指标过于空泛，有待于进一步探讨和完善。

下一步改进措施：一是深入开展法学研究，法学工作理论和实践创新。二是积极创新覆盖全民的普法教育途径和方式，对领导干部普法和青少年学生、老年群体普法力度，到农村地区拓展普法工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附：司法救助基金、法学会《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		区委政法委			实施单位: 区委政法委			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	-	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	团结我区的法学工作者和法律工作者, 贯彻“百花齐放, 百家争鸣”的方针, 理论联系实际, 开展多学科、多门类的法学研究和法学交流, 为“法治章贡”建设添砖加瓦。			一是科学规划法治建设“路线图”; 二是划定权力运行“高压线”; 三是组建法律顾问“智囊团”; 四是凝聚合力实现“三同步”; 五是创新模式打造“四品牌”; 六是培养农村“法律明白人”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 是否及时缴纳会费	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 是否继续保留《中国法学会章程》规定的团体会员资格, 并享有和承担团体会员的各种权利和义务。 指标2: 是否保障工作开展。	继续保留团体会员资格 保障了工作的开展。	继续保留团体会员资格 保障了工作的开展。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会费是否及时缴纳	会费按时缴纳	会费按时缴纳	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		区委政法委			实施单位: 区委政法委			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	100	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	-	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设立100万元国家司法救助基金, 帮助遭受犯罪侵害或民事侵权, 无法通过诉讼及时获得有效赔偿的当事人或其近亲属解决生活急迫困难, 使信访人停访息诉, 维护社会和谐稳定。			支出100万元国家司法救助资金, 救助79件案件, 有效帮助遭受犯罪侵害或民事侵权, 无法通过诉讼及时获得有效赔偿的当事人或其近亲属解决生活急迫困难, 达到了停访息诉的目标, 维护了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 救助资金及时、规范拨付。	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标1: 采取小额救助、补充救助等办法, 使可能引发上访的案件得到及时有效化解。	70件	79件	15	15		
绩效指标	社会效益指标	指标1: 信访人停访息诉, 维护社会和谐稳定。 指标2: 为被救助的当事人解决生活急迫困难。	案件当事人在领取了司法救助金后, 明确表示不再上访、信访, 收到良好的社会效果。 为被救助当事人解决了生活急迫困难。	案件当事人在领取了司法救助金后, 明确表示不再上访、信访, 收到良好的社会效果。 为被救助当事人解决了生活急迫困难。	10	3		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金是否及时审批, 规范发放。 指标2: 被救助当事人是	救助金一次性发放到位 100%	救助金一次性发放到位 100%	20	20	
总分						100	93	

第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) “三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。