

中共蓝田县委政法委员会  
2020 年度部门决算

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。

(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。

(二)定期对全县政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。

(三)组织协调指导维护社会稳定的工作。

(四)检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃执法的具体措施。

(五)支持和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、推动大案要案，超期羁押案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七)组织推动政法战线的调查研究工作，研究政法工作理论及政法管理体制等问题。

(八)研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典型，抓好全县政法干警的教育培训。认真做好政法各部门干部的管理、培养工作，协助县委组织部考察、管理政法部门的科级领

导干部。

(九) 承担县委维护稳定领导小组办公室的日常工作。

(十) 承担县委、市委政法委和市综治委交办的其他事项。

## （二）内设机构

1. **办公室**。负责机关文秘、档案、保密、财务、社保、医疗、卫生、固定资产管理、公务接待和后勤服务等行政事务工作；负责综合性文件、领导讲话、全县政法工作规划、年度工作要点、总结和会议纪要的起草工作；负责县委政法委员会会议、书记办公会议的会务工作；调查掌握政法工作情况、动态，研究有关政法工作的政策、法律和重大理论问题；总结推广政法工作经验，提出解决存在问题的建议；负责督查、督办和信息工作；办理上级和领导交办的其他事项。负责本机关并指导、协调政法各部门的党务、纪检、编制、人事、工资福利待遇等工作；组织机关的政治、业务学习，做好机关党员和工作人员的思想政治工作；研究制定加强政法干部队伍建设领导班子建设的措施，建立健全具有政法部门特点的干部队伍管理机制；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍的建设工作；总结推广政法队伍中的先进典型经验；检查、督促政法各部门开展争创“人民满意的政法干警（单位）”活动；协助纪检监察部门和政法部门查处政法干警中的违法违纪案件，建立完善政法干警违法违纪案件的查处通报制度；指导、检查和督促政法各部门抓好干警的教育培训工作；检查、督促政法各部门加强和改进政法队伍的思

想政治工作，研究探索新形势下思想政治工作的特点和方法，全面提高政法队伍的综合素质；组织政法各部门的督察机构，定期或不定期对全县政法机关警容警风、警用车辆的管理使用进行现场督察；办理上级及本委领导交办的有关事项。

**2. 执法监督科。**负责对政法部门执行党的方针、政策和法律法规情况进行监督检查；研究制定保证严格执法，落实党的方针、政策的具体措施；调研政法部门的执法情况，总结推广先进典型经验；组织开展执法检查，纠正执法活动中的违法问题；对有重大影响的、群众反映强烈的案件，督促有关部门依法及时、妥善处理；研究、协调、监督跨地区、跨部门的重大疑难案件和有争议案件的处理；监督政法部门办理领导批示的、上级有关部门交办的以及人民群众上访的申诉案件以及群众、单位对司法（执法）人员有法不依、违法乱纪、枉法裁判的举报案件；协助配合党委及其组织部门做好政法部门领导干部的考察、任免、管理的有关工作；组织协调其他执法监督职能部门搞好执法监督工作；办理上级及本委领导交办的有关事项。

**3. 综治督导科。**研究分析全县社会治理形势，掌握全县矛盾纠纷排查调处情况，研究提出相应工作政策建议，对落实情况进行检查、督导和考核；负责建立完善社会治理机制，推进公共安全和社会服务管理体系建设；负责非公有制经济组织、新社会组织的服务管理，建立健全服务管理体系；掌握全县社会稳定和社会治安综合治理情况，负责联系县综治委各成员单位；协调有关

部门，针对综合治理工作中的问题提出工作意见和措施，针对各时期治安突出问题，组织协调有关部门开展“严打”和专项治理、专项斗争，并对落实情况进行督促、检查；组织、协调政法综治宣传，组织推动社会治安综合治理理论研究；指导和组织检查各镇（街）社会治安综合治理工作，督促各项社会综合治理工作措施和任务的落实；督查重点地区治安整治工作；负责护线护路有关安全联防协调工作；对在全县造成重大影响的案件、事件提出领导责任追究的意见；负责基层安全创建工作；总结、推广社会治安综合治理工作的经验；负责全县综治工作人员的培训教育；负责蓝田县见义勇为协会的日常管理工作。

**4、维稳指导科**。负责维稳信息收集报送和通报预警；定期分析、研判维稳形势，定期通报维稳工作综合情况；综合协调和督促指导社会稳定风险评估工作；组织开展维稳工作调研；承担县维护稳定工作领导小组办公室日常工作。负责协调有关部门做好敏感时期、重要活动和重大节庆期间的维护稳定工作；组织指导开展不稳定因素排查化解工作，对影响稳定的重大和突出问题挂牌督办；组织协调重大群体性事件的防范和处置工作，督促指导有关部门制定和完善工作预案；监督检查维稳工作责任制落实情况，提出责任追究建议。

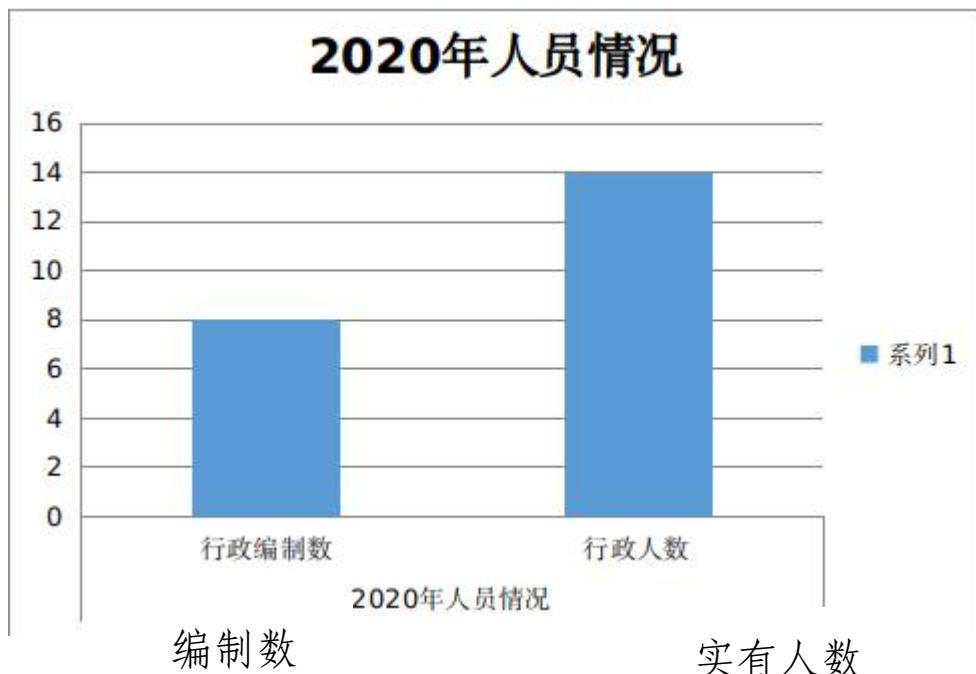
## **二、部门决算单位构成**

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	中共蓝田县委政法委员会 部门汇总（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，实有人员 14 人，其中行政人员 14 人。截止 2020 年底，单位有退休人员 11 人，交由社保中心管理，有遗属 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	是	本部门本年度未支出“三公”经费、会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及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	本部门不涉及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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	247.19	1. 一般公共服务支出	233.70
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.70
		9. 卫生健康支出	1.80
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	247.19	本年支出合计	247.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	247.19	支出总计	230.57

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共蓝田县委政法委员会

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：教育收费			
	合计	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	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：中共蓝田县委政法委员会

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						
	合计	247.19	164.62	82.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.70	151.13	82.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	233.70	151.13	82.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	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：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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	247.19	1、一般公共服务支出	233.70	233.70	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	247.19	<b>支出总计</b>	247.19	247.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	247.19	<b>总计</b>	247.19	247.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年 支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	247.19	164.62	139.84	24.79	82.57	
201	一般公共服务支出	233.70	151.13	126.34	24.79	82.57	
20136	其他共产党事务支出	233.70	151.13	126.34	24.79	82.57	
2013601	行政运行	151.13	151.13	126.34	24.79	0.00	
2013602	一般行政管理事务	82.57	0.00	0.00	0.00	82.57	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.06	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：中共蓝田县委政法委员会

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				
<b>合计</b>		<b>139.84</b>	<b>139.84</b>	<b>24.79</b>	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	56.88	56.88		
30102	津贴补贴	56.20	56.20		
30103	奖金	12.85	12.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62		
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11		
30112	其他社会保险缴费	0.06	0.06		
302	其他商品服务支出	24.79		24.79	
30201	办公费	4.97		4.97	
30202	印刷费	6.31		6.31	
30211	差旅费	2.07		2.07	
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
30239	其他公务交通费用	8.41		8.41	
303	对个人和家庭的补贴	0.42	0.42		
30305	生活补贴	0.42	0.42		

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：中共蓝田县委政法委员会

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 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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、培训费的支出预决算情况。

其中，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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

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 年财政预算拨款收入 247.19 万元，较 2019 年财政预算拨款收入 917.62 万元，减少了 670.43 万元，减少 73.06%，减少原因是本年度承担专项任务较少。

2020 年财政预算拨款支出 247.19 万元，较 2019 年财政预算拨款支出 917.62 万元，减少了 670.43 万元，减少 73.06%，减少原因是本年度承担专项任务较少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 247.19 万元，其中：财政拨款收入 247.19 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%。

2020年收入决算情况 单位：万元



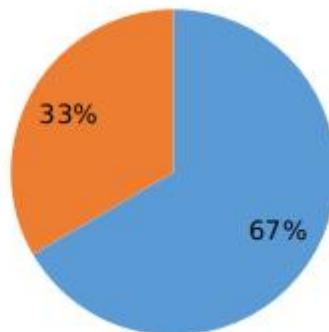
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 247.19 万元，其中：基本支出 164.62 万元，占 66.6%；项目支出 82.57 万元，占 33.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算情况 单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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 247.19 万元，较 2019 年财政拨款收入 917.62 万元，减少了 670.43 万元，减少 73.06%，减少原因是本

年度承担专项任务较少。

2020 年财政拨款支出 247.19 万元，较 2019 年财政拨款支出 917.62 万元，减少了 670.43 万元，减少 73.06%，减少原因是本年度承担专项任务较少。



## 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 年财政拨款支出 247.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 670.43 万元，减少 73.06%，主要原因是本年度承担专项任务较少。

### （二）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 13.5 万元，支出决算为 247.19 万元，完成预算的 1831.04%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

行政运行财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 151.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

年初未做该部分预算，年中进行追加。

## 2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

一般行政管理事务财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 82.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该部分预算，年中进行追加。

## 3. 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款支出预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗财政拨款支出预算为 1.63 万元，财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

公务员医疗补助财政拨款支出预算为 0.11 万元，财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

其他卫生健康支出财政拨款支出预算为 0.06 万元，财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。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 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.19 万元，包括：

人员经费支出 139.84 万元，公用经费支出 24.79 万元，项目支出 82.57 万元。

人员经费支出：139.84 万元，主要包括：基本工资支出 56.88 万元；津贴补贴支出 56.20 万元；奖金支出 12.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.70 万元；职工基本医疗保险缴费支出 1.62 万元；公务员医疗补助缴费 0.11 万元；其他社会保障缴费支出 0.06 万元。

公用经费支出：24.79 万元，主要包括：办公费支出 4.97 万元；印刷费支出 6.31 万元；差旅费支出 2.07 万元；公务用车运行维护费支出 3.03 万元；其他交通费用支出 4.04 万元；生活补贴支出 0.42 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 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，主要原因是本年度本单位按照要求减少该类开支。

### （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 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要

原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **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3.03万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是年中进行追加。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待0批次，0人次，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，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **(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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为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，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通费用支出增加。

## **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 年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 247.19 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### （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。部门整体支出全年预算数 13.5 万元，执行数 247.19 万元，完成预算的 1831.03%。主要产出和效果：维护全县社会大局稳定，提升公众安全感。

主要工作绩效是：1、加强政法队伍建设。2、推动扫黑除恶专项斗争。3、推动县、镇街、村社区综网中心建设。4、维护全县社会稳定。5、做好基层社会治理工作。6、做好反邪教工作。7. 在全市公众满意度电话访问调查工作中成绩突出。

发现的问题及原因：年初预算编报不够合理，年中追加资金较多。

下一步改进措施：在年初预算时争取将全年资金支出纳入预算，减少资金追加。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)中共蓝田县委政法委员会

自评得分: 100

<p><b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b></p>					1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的政法工作路线, 执行中央、省、市、县关于政法工作的方针、政策和法律规定。2. 负责全县政法工作的统筹协调。3. 协助组织部门研究提出加强政法队伍建设领导班子建设的意见措施; 按照管理权限, 考察任免县级政法部门中层干部。4. 推动政法队伍纪律作风和廉政建设。指导全县政法系统人才队伍建设, 承担全县政法系统、政法干警和委机关工作人员教育培训工作。5. 负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况, 调查分析和及时纠正存在的倾向性问题, 研究制定相关政策措施。6. 指导协调县委交办案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。7. 组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警, 督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机防控。8. 负责全县社会综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。9. 协调指导全县各镇街各部门、各行业推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。9. 协调指导全县社会稳定风险评估工作; 统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项, 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。10. 承办县委和上级部门交办的其他事项。				
<p><b>(二) 检验概述部门支出情况, 按活动内容分类。</b></p>					1. 委机关工资福利支出: 147.83 万元; 2. 保证委机关正常运转支出: 86.33 万元; 3. 综治信息化平台专用设备支出: 12.61 万元; 4. 遗属补助支出: 0.42 万元。				
<p><b>(三) 简要概述当年的重点工作。</b></p>					1、加强政法队伍建设。2、推动扫黑除恶专项斗争。3、推动县、镇街、村社区综网中心建设。4、维护全县社会稳定。5、做好基层社会治理工作。6、做好反邪教工作。				
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 =100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt; 70%的, 得 0 分。</p>	146.61 万元	247.19 万 元	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对 值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝 对值&gt;5%的, 每 增加 0.1 个百 分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	146.61 万元	247.19 万 元(均为临 时性工作)	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/(上年结余与结转+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 $\geq 45\%$ , 得2分; 进度率在40%, 得1分, 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$ , 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	146.61万元	247.19万元	5
			部门预算中除财政拨款外的其他收入预算预决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*100%-100%。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 得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。	146.61万元	247.19万元(临时性工作追加)	5
过程管理(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 $\leq 100\%$ , 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0	0	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项不符扣2分, 扣完为止。	0	0	5

		资金使用合规性(5分)	5	<p>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，用以反应和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	符合	符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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，按成值达到指标值，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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	达到指标值	达到指标值	40
		项目效益(20分)	20			达到指标值	达到指标值	20

## 第三部分 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。