

中共宣城市宣州区委政法委员会
2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 会部门概况

一、部门职责

根据宣区办〔2019〕4号中共宣城市宣州区委办公室关于印发《中共宣城市宣州区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(2019年3月28日区委办印发)，区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、政治安全科（宣传教育科）、执法监督室（法治建设指导科、政法改革办公室）、维稳督导科、综治督导与社会治理科、反邪教协调科和政治处。区编委核定行政编制12名。区委政法委的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央及省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣州、法治宣州建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、机构设置

中共宣城市宣州区委政法委员会2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区委政法委员会

第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	451.95	一、一般公共服务支出	383.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	34.9
		九、卫生健康支出	12.55
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	21.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	451.95	本年支出合计	451.95
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	451.95	总计	451.95

部门公开表二：

收入決算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

支出決算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位:万元

[illegible]

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	451.95	一、一般公共服务 支出	383.05	383.05	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	34.9	34.9	0	0
		九、卫生健康支出	12.55	12.55	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	21.46	21.46	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	451.95	本年支出合计	451.95	451.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	451.95	总计	451.95	451.95	0	0

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	451.95	451.95	0
201			一般公共服务支出	383.05	383.05	0
201	36		其他共产党事务支出	383.05	383.05	0
201	36	01	行政运行	158.51	158.51	0
201	36	02	一般行政管理事务	224.53	224.53	0
208			社会保障和就业支出	34.9	34.9	0
208	05		行政事业单位养老支出	34.9	34.9	0
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	0
210			卫生健康支出	12.55	12.55	0
210	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	0
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55	0
221			住房保障支出	21.46	21.46	0
221	02		住房改革支出	21.46	21.46	0
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	0
221	02	02	提租补贴	5.26	5.26	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

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	202.02	302	商品和服务 支出	145.23	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	53.6	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.87	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.97	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.1	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	1.26	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	2.9	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.2	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	4.78	30214	租赁费	6.73	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	104.2	30215	会议费	0.89	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.44	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费	3.03	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	98.1	30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	75.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.86	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.87	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.17	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		306.22	公用经费合计					145.74

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

中共宣城市宣州区委政法委员会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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
合计				基本支出	项目支出	
类	款	项				

中共宣城市宣州区委政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会 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 年度收入总计 451.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 451.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 97.65 万元，下降 17.77%，主要原因：一是人员减少；二是减少宣州区见义勇为项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 451.95 万元，其中：财政拨款收入 451.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 451.95 万元，其中：基本支出 451.95 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 451.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 451.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.65 万元，下降 17.77%，主要原因：一是人员减少；二是减少宣州区见义勇为项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 451.95 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.65 万元，下降 17.77%。主要原因：一是人员减少；二是减少宣州区见义勇为项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 451.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 84.75%；社会保障和就业（类）支出占 7.72%；卫生健康（类）支出占 2.78%；住房保障（类）支出占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.55 万元，支出决算为 451.95 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年举办反邪教转化班，产生的会议费未纳入年初预算。其中：基本支出 451.95 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 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 164.28 万元，支出决算为 158.51 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 207 万元，支出决算为 224.53 万元，完成年初预算的 108.47%，决算数大于预算

数的主要原因是 2020 年举办反邪教转化班，产生的会议费未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 1320.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增加两名退休干部。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增两名退休干部，一名职工调出区外，职业年金坐实。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 451.96 万元，其中：人员经费 306.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 145.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共宣城市宣州区委政法委员会机关运行经费支出 145.74 万元，比 2019 年减少 23.26 万元，下降 13.76%，主要原因是严格执行财政政策，缩减开支。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，中共宣城市宣州区委政法委员会政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51

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 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委政法委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 207 万元，占项目预算总额的 48.53%。从评价情况看，2020 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2020 年评价得分为 90 分（百分制），评价等次为“优秀”。

组织对“”等项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理各项工作流程，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2020 年评价得分为 90 分（百分制），评价

等次为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委政法委员会在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

综治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策、项目过程方面表现良好；二是完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。三是根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续加强政策学习，提高财务人员思想素质。搞好预算编制，提高单位预算编制质量。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		综治专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13.0	13.0	13.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	13.0	13.0	13.0	—		—	
		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				
	为全面掌握全区各地政法工作开展情况，及时部署推进平安建设重点工作。				掌握全区各地政法工作开展情况，及时部署推进平安建设重点工作。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效			指标值	完成值					

指		数量指标	年度预算资金执行率	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
标	产出指标	质量指标	财务制度符合流程	规范	规范	10.0	10.0	
		时效指标	费用拨付及时性	及时	及时	10.0	9.0	
		成本指标	项目总成本	13 万元	13 万元	10.0	10.0	
		经济效益	促进全区经济社会发展的影响程度	良好	良好	10.0	7.0	
		指标						
		社会效益	推进区域社会治理现代化工作	持续提高	持续提高	15.0	12.0	
		指标						
		生态效益	指标 1:					
		指标						
		可持续影响指标	提升政法工作可持续影响	提高	提高	15.0	13.0	
			指标 2:					
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度	85.0%	85.0%	10.0	9.0	
	指标							
总分						100.0	90.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

。

(二) 项目绩效目标。

。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

。

(三) 绩效评价工作过程。

。

三、综合评价情况及评价结论

。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

。

（二）项目过程情况。

。

（三）项目产出情况。

。

（四）项目效益情况。

。

五、主要经验及做法

。

六、存在问题及原因分析

。

七、有关建议

。

八、其他需要说明的问题

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指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:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指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:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。