

# 宣城市政法委2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市政法委单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市政法委2020年度单位决算表

- 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 宣城市政法委单位决算情况说明

- 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 宣城市政法委单位概况

## 一、主要职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。

（二）深入贯彻党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣城、法治宣城建设，及其过硬队伍建设，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。

（三）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作有关政策和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作。

（七）掌握分析政涉宣政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好设计全市政法工作的重大宣传工作。

（八）监督支持政法各部门依法行使职权，指导和协

调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化整改改革。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

宣城市政法委2020年度单位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  | 中共宣城市委政法委员会 |

## 第二部分 宣城市政法委2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 宣城市政法委收入支出决算总表

单位：宣城市政法委

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   | 726.38 | 一、一般公共服务支出      | 501.02 |
| 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        | 121.95 |
| 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     | 44.44  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 11.91  |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0      |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 3.65   |
|                  |        | 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       | 43.86  |
|                  |        | 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    | 726.38 | 本年支出合计          | 726.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 0      | 结余分配            | 0      |
| 年初结转和结余   | 0.8    | 年末结转和结余         | 0.35   |
| 总计        | 727.18 | 总计              | 727.18 |

单位公开表二：

宣城市政法委收入决算表

单位：宣城市政法委

单位：万元

| 项目       |    |    |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|----|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称                 |            |            |            | 小计   | 其中<br>：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 类        | 款  | 项  |                      |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|          |    |    | 合计                   | 726.38     | 726.38     | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 501.02     | 501.02     | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出            | 501.02     | 501.02     | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行                 | 501.02     | 501.02     | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 204      |    |    | 公共安全支出               | 121.5      | 121.5      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 204      | 06 |    | 司法                   | 74         | 74         | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 204      | 06 | 07 | 法律援助                 | 74         | 74         | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出             | 47.5       | 47.5       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出             | 47.5       | 47.5       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 44.44      | 44.44      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 43.71      | 43.71      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 14.4       | 14.4       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 29.31      | 29.31      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.73       | 0.73       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.73       | 0.73       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 11.91      | 11.91      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 11.91      | 11.91      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 11.91      | 11.91      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出               | 3.65       | 3.65       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出             | 3.65       | 3.65       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 212      | 99 | 01 | 其他城乡社区支出             | 3.65       | 3.65       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 43.86      | 43.86      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出               | 43.86      | 43.86      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 38.59      | 38.59      | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴                 | 5.27       | 5.27       | 0          | 0    | 0               | 0        | 0                | 0        |

单位公开表三：

宣城市政法委支出决算表

单位：宣城市政法委

单位：万

| 项目       |    |    |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|----|----|----------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称                 |            |         |         |            |      |               |
| 类        | 款  | 项  |                      |            |         |         |            |      |               |
|          |    |    | 合计                   | 726. 83    | 584. 88 | 141. 95 | 0          | 0    | 0             |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 501. 02    | 481. 02 | 20      | 0          | 0    | 0             |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出            | 501. 02    | 481. 02 | 20      | 0          | 0    | 0             |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行                 | 501. 02    | 481. 02 | 20      | 0          | 0    | 0             |
| 204      |    |    | 公共安全支出               | 121. 95    | 0       | 121. 95 | 0          | 0    | 0             |
| 204      | 06 |    | 司法                   | 74. 45     | 0       | 74. 45  | 0          | 0    | 0             |
| 204      | 06 | 07 | 法律援助                 | 74. 45     | 0       | 74. 45  | 0          | 0    | 0             |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出             | 47. 5      | 0       | 47. 5   | 0          | 0    | 0             |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出             | 47. 5      | 0       | 47. 5   | 0          | 0    | 0             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 44. 44     | 44. 44  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 43. 71     | 43. 71  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 14. 4      | 14. 4   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 29. 31     | 29. 31  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 0. 73      | 0. 73   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出          | 0. 73      | 0. 73   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 11. 91     | 11. 91  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 11. 91     | 11. 91  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 11. 91     | 11. 91  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 212      |    |    | 城乡社区支出               | 3. 65      | 3. 65   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出             | 3. 65      | 3. 65   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 212      | 99 | 01 | 其他城乡社区支出             | 3. 65      | 3. 65   | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 43. 86     | 43. 86  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出               | 43. 86     | 43. 86  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 38. 59     | 38. 59  | 0       | 0          | 0    | 0             |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴                 | 5. 27      | 5. 27   | 0       | 0          | 0    | 0             |



单位公开表四：

宣城市政法委财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市政法委

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |                    |                     |                      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目              | 决 算 数  |                    |                     |                      |
|                |        |                 | 小 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 726.38 | 一、一般公共服务支出      | 501.02 | 501.02             | 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        | 121.95 | 121.95             | 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     | 44.44  | 44.44              | 0                   | 0                    |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 11.91  | 11.91              | 0                   | 0                    |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0      | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 3.65   | 3.65               | 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       | 43.86  | 43.86              | 0                   | 0                    |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |        | 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         | 726.38 | 本年支出合计          | 726.83 | 726.83             | 0                   | 0                    |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.8    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.35   | 0.35               | 0                   | 0                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.8    |                 |        |                    |                     |                      |
| 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             | 727.18 | 总计              | 727.18 | 727.18             | 0                   | 0                    |

单位公开表五：

宣城市政法委一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市政法委

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               | 726.83 | 584.88 | 141.95 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 501.02 | 481.02 | 20     |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 501.02 | 481.02 | 20     |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 501.02 | 481.02 | 20     |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 121.95 | 0      | 121.95 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 74.45  | 0      | 74.45  |
| 204      | 06 | 07 | 法律援助             | 74.45  | 0      | 74.45  |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 47.5   | 0      | 47.5   |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 47.5   | 0      | 47.5   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 44.44  | 44.44  | 0      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.71  | 43.71  | 0      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 14.4   | 14.4   | 0      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.31  | 29.31  | 0      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0      |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   | 0      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 11.91  | 11.91  | 0      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.91  | 11.91  | 0      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.91  | 11.91  | 0      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3.65   | 3.65   | 0      |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 3.65   | 3.65   | 0      |
| 212      | 99 | 01 | 其他城乡社区支出         | 3.65   | 3.65   | 0      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 43.86  | 43.86  | 0      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 43.86  | 43.86  | 0      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.59  | 38.59  | 0      |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 5.27   | 5.27   | 0      |

单位公开表六：

## 宣城市政法委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市政法委

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         | 379.61 | 302      | 商品和服务支出   | 158   | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 95.9   | 30201    | 办公费       | 64.02 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.02  | 30202    | 印刷费       | 10.53 | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 111.15 | 30203    | 咨询费       | 0     | 30703    | 国内债务发行费用    | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 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       | 15  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.31  | 30206    | 电费        | 0     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 0.85  | 31002    | 办公设备购置      | 15  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.91  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 4     | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 30211    | 差旅费       | 24.66 | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 38.59  | 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    | 5     | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0     | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 32.26  | 30215    | 会议费       | 7.55  | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0.08  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30302    | 退休费            | 14.4   | 30217    | 公务接待费     | 4.84  | 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            | 0      | 30226    | 劳务费       | 0     | 31022    | 无形资产购置      | 0   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0      | 30227    | 委托业务费     | 0     | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30308    | 助学金            | 0      | 30228    | 工会经费      | 3.52  | 312      | 对企业补助       | 0   |
| 30309    | 奖励金            | 17.86  | 30229    | 福利费       | 2.64  | 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 | 12.38 | 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    | 10.13 | 31204    | 费用补贴        | 0   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0      | 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 | 7.8   | 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 |  | 411.87 | 公用经费合计 |  |       |                    | 173 |

单位公开表七：

宣城市政法委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市政法委

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |        |           |        |
|----------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|          |   |   |      | 合计      | 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 |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

宣城市政法委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。

单位公开表八：

宣城市政法委国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市政法委

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 |
|          |   |   |      |      |      |      |

宣城市政法委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 宣城市政法委单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计727.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计727.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加65.75万元，增长9.94%，主要原因：人员增加和增设了政治安全科。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计726.38万元，其中：财政拨款收入726.38万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入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726.83万元，其中：基本支出584.88万元，占80.47%；项目支出141.95万元，占19.53%；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727.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计727.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.75万元，增长9.94%，主要原因：人员增加和增设了政治安全科。

### 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726.83万元，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增加65.40万元，增长9.89%。主要原因人员增加和增设了政治安全科。

## **（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726.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占68.93%；公共安全支出（类）占16.78%；社会保障和就业支出（类）占6.11%；卫生健康支出（类）占1.64%；城乡社区支出（类）占0.50%；住房保障支出（类）占6.03%。

## **（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475.72万元，支出决算为726.83万元，完成年初预算的152.79%。决算数大于预算数的主要原因：司法救助资金和铁路护路联防经费属于省政法委拨款代收代支经费。其中：基本支出584.88万元，占80.47%；项目支出 141.95万元，占19.53%。具体情况如下：

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）。年初预算为395.19万元，支出决算为501.02万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.45万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费属于省政法委拨款代收代支经费。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他



公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费属于省政法委拨款代收代支经费。

4、社会保障和就业支出（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5.47万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的263.25%，决算数大于预算数的主要原因是重核并补发了2019年10月以后退休人员退休费。

5、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）。年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7、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11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明城市创建费用。

9、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27.84万元，支出决算为38.59万

元，完成年初预算的138.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

## **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584.87万元，其中：人员经费411.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费173万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

宣城市政法委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**

宣城市政法委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，宣城市政法委机关运行经费支出173万元，比2019年增加80.76万元，增长87.55%，主要原因是人员增加和增设了政治安全科。

**（二）政府采购支出情况。**2020年度，宣城市政法委政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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，宣城市政法委共有车辆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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金141.95万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，6个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

**2、单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市政法委在2020年度单位决算中反映综治工作经费项目绩效自评结果。

综治工作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10分。全年预算数为70万元，执行数为69.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标

完成情况：市委政法委能规范使用综治项目资金，积极推进全市综治工作和平安建设，有效维护了全市社会安全稳定，提升群众安全感，项目经费使用达到预期目标。发现的主要问题及原因：随着创建市域社会治理试点市，综治工作、平安建设任务加重，目前项目经费有所不足。下一步改进措施：建议增加综治项目经费。

|                    |  |               |                    |              |  |        |              |                 |
|--------------------|--|---------------|--------------------|--------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 附件1-1              |  |               |                    |              |  |        |              |                 |
| 项目支出绩效自评表          |  |               |                    |              |  |        |              |                 |
| (2020年度)           |  |               |                    |              |  |        |              |                 |
| 项目名称               |  | 综治工作经费        |                    |              |  |        |              |                 |
| 主管部门               |  | 宣城市政法委        |                    |              | 实施单位   | 宣城市政法委 |              |                 |
| 项目资金（万元）           |  |               | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                    |  | 年度资金<br>总额：   | 70                 | 70           | 69.92  | 10     | 0.999        | 10              |
|                    |  | 其中：本年<br>财政拨款 | 70                 | 70           | 69.92  | 10     | 0.999        | 10              |
|                    |  | 上年结转<br>资金    |                    |              |  | -      |              | -               |
|                    |  | 其他<br>资金      |                    |              |  | -      |              | -               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标   |               |                    |              | 实际完成情况   |        |              |                 |
|                    | 推进我市社会治理体系和治理能力现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。 |               |                    |              | 全市市县乡村四级综治中心基本建成，乡村两级综治中心“国标化”率达100%。实施225个住宅小区监控提升工程，新建和改造了3500多个监控设施，全部接入“雪亮工程”平台。 |        |              |                 |
|                    | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标<br>值    | 实际完成<br>值  | 分值     | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                    |  | 数量指标          | 指标1：社区网格化          | 1            | 1  | 10     | 10           |                 |
|                    |  |               | 指标2：调处化解中心<br>调处案件 | 100余<br>件    | 100余<br>件  | 5      | 5            |                 |
|                    |  |               | 指标3：网格员发放宣<br>传册   | 30万<br>册     | 30万<br>册   | 5      | 5            |                 |
|                    |  |               | 指标4：舆论宣传网格<br>员日志  | 30期          | 30期  | 5      | 5            |                 |

|   |               |                |                           |                |                |      |     |    |
|---|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------|-----|----|
| 年度绩效完成情况  | 产出指标<br>(50分) | 质量指标           | 指标1：经费支出合理性               | 严格执行相关法规、制度等规定 | 严格执行相关法规、制度等规定 | 10   | 10  |    |
|   |               |                | 指标2：                      |                |                |      |     |    |
|   |               | 时效指标           | 指标1：经费支出及时性               | 按工作计划完成        | 按工作计划完成        | 10   | 10  |    |
|   |               |                | 成本指标                      | 指标1：项目总成本      | ≤70万           | ≤70万 | 5   | 5  |
|   | 效益指标<br>(30分) |                | 指标2：                      |                |                |      |     |    |
|   |               |                | 经济效益指标                    | 指标1：           |                |      |     |    |
|   |               | 指标2：           |                           |                |                |      |     |    |
|   |               | 社会效益指标         | 指标1：信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障 | 明显             | 明显             | 15   | 15  |    |
|   |               |                | 指标2：                      |                |                |      |     |    |
|   |               | 生态效益指标         | 指标1：                      |                |                |      |     |    |
|   |               |                | 指标2：                      |                |                |      |     |    |
|   |               | 可持续影响指标        | 指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   | 明显             | 明显             | 15   | 15  |    |
|   |               |                | 指标2：                      |                |                |      |     |    |
|   |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                 | 指标1：人民群众安全感满意度 | 1              | 1    | 10  | 10 |
| 指标2：  |               |                |                           |                |                |      |     |    |
| 总分  |               |                |                           |                |                | 100  | 100 |    |
| 注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。                            |               |                |                           |                |                |      |     |    |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  |               |                |                           |                |                |      |     |    |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |               |                |                           |                |                |      |     |    |

## 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。