

2020 年度

中共中卫市沙坡头区
委员会政法委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称沙坡头区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（一）深入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，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、中卫市委和沙坡头区委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安沙坡头、法治沙坡头建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调推动预防响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事、化解影件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法部门依法行使职权，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。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 研究影响国家安全的内外舆论情况和信息，了解掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出工作建议和意见。指导协调政法等部门维护政治安全工作。

(十一) 完成沙坡头区委和沙坡头区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沙坡头区委政法委决算包括：沙坡头区委政法委本级决算。人员情况：区委政法委行政编制 6 名。设书记 1 名，区委常委兼任；副书记 2 名（不含兼职；其中分管日常工作的副书记 1 名，正科级）。目前，实有在编人员 5 名，其中：乡科级正职领导 1 名，乡科级副职 1 名，主任科员 1 名，工作人员 2 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：区委政法委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7857673.78	一、一般公共服务支出	31	2857070.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4525204.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92699.46
	9		九、卫生健康支出	39	206202.00
	1		十、节能环保支出	40	0.00
	1		十一、城乡社区支出	41	0.00
	1		十二、农林水支出	42	0.00
	1		十三、交通运输支出	43	77055.85
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	1		十六、金融支出	46	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	1		十九、住房保障支出	49	79815.00
	2		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	2	7857673.78	本年支出合计	59	7838046.87
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	2	291353.44	年末结转和结余	61	310980.35
总计	3	8149027.22	总计	62	8149027.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：区委政法委

公开 02 表
金额单位：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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次					
												合计					
			7857673.78	7857673.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2013601	行政运行		833768.82	833768.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2013602	一般行政管理事务		1898000.00	1898000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999	其他一般公共服务支出		47087.00	47087.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2040220	执法办案		2860000.00	2860000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2049901	其他公共安全支出		1612447.50	1612447.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		70252.46	70252.46	0.00	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		20101.00	20101.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409	重大公共卫生服务		150000.00	150000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗		38638.88	38638.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103	公务员医疗补助		17563.12	17563.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2140206	铁路安全		230000.00	230000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金		79815.00	79815.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7838046.87	1060139.28	6777907.59	0.00	0.00	0.00
	2013601	行政运行	833768.82	833768.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	1973596.46	0.00	1973596.46	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	49705.08	0.00	49705.08	0.00	0.00	0.00
	2040220	执法办案	2860000.00	0.00	2860000.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	1665204.20	0.00	1665204.20	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	70252.46	70252.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20101.00	20101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	2346.00	0.00	2346	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	38638.88	38638.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	17563.12	17563.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140206	铁路安全	77055.85	0.00	77055.85	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79815.00	79815.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7857673.78	一、一般公共服务支出	33	2857070.36	2857070.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4525204.20	4525204.20	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	92699.46	92699.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206202.00	206202.00	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	0.00	0.00	0.00	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	77055.85	77055.85	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	79815.00	79815.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7857673.78	本年支出合计	59	7838046.87	7838046.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275591.05	年末财政拨款结转和结余	60	295217.96	295217.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	275591.05		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				
合计	32	8133264.83	合计	64	8133264.83	8133264.83	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7838046.87	1060139.28	6777907.59
	2013601	行政运行	833768.82	833768.82	0.00
	2013602	一般行政管理事务	1973596.46	0.00	1973596.46
	2019999	其他一般公共服务支出	49705.08	0.00	49705.08
	2040220	执法办案	2860000.00	0.00	2860000.00
	2049901	其他公共安全支出	1665204.20	0.00	1665204.20
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	70252.46	70252.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20101.00	20101.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	2346.00	0.00	2346
	2100409	重大公共卫生服务	150000.00	0.00	150000.00
	2101101	行政单位医疗	38638.88	38638.88	0.00
	2101103	公务员医疗补助	17563.12	17563.12	0.00
	2140206	铁路安全	77055.85	0.00	77055.85
	2210201	住房公积金	79815.00	79815.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	975829.58	302	商品和服务支出	84309.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216874.00	30201	办公费	14030.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278785.00	30202	印刷费	2276.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216032.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70252.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20101.00	30207	邮电费	2168.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38638.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17563.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	702.62	30211	差旅费	3025.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	79815.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37065.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44909.70	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		975829.58	公用经费合计					84309.70
合 计		1060139.28						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：区委政法委

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：区委政法委

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 8149027.22 元，支出总计 8149027.22 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4302740.59 元，下降 34.56%，主要原因是扫黑除恶专项斗争已接近尾声，且本年度没有预算辅警专干工资，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7857673.78 元，其中：财政拨款收入 7857673.78 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7838046.87 元，其中：基本支出 1060139.28 元，占 13.53%；项目支出 6777907.59 元，占 86.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 8149027.22 元，支出总计 8149027.22 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4302740.59 元，下降 34.56%，主要原因是扫黑除恶专项斗争已接近尾声，且本年度没有预算辅警专干工资，项目支出减少。

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 7838046.87 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4322367.50 元，下降 35.54%，主要原因是扫黑除恶专项斗争已接近尾声，且本年度没有预算辅警专干工资，项目支出减少。

（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 7838046.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2857070.36 元，占 36.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92699.46 元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 206202.00 元，占 2.63%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 77055.85 元，占 0.98%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 79815.00 元，占 1.02%，公共安全（类）支出 4525204.20 元，占 57.73%。

（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 7043800.00 元，支出决算为 7857673.78 元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新型冠状病毒疫情防控经费；二是追加雪亮工程“村村享”项目工程费用；三是追加农村交通安全劝导站建设费用。其中：1.重大公共卫生服务支出 150000.00 元；2.其他公共安全支出 766845.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1060139.28元，其中：人员经费975829.58元，公用经费84309.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出975829.58元，较2020年度年初预算数减少38870.42元，降低3.83%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数增加47708.18元，增长0.51%。

2.商品和服务支出84309.70元，较2020年度年初预算数减少4790.30元，降低5.38%，主要原因是实际办公经费支出减少；较2019年度决算数增加1448.36元，增长1.75%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是该项目无预算；较2019年度决算数减少92400.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：不涉及“三公经费”支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是涉及该项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是涉及该项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是涉及该项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出84309.70元，比2019年度增加1448.36元，增长1.75%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度区委政法委政府采购支出总额 471345.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 471345.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 101.026 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，区委政法委组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 594 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.64%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“防范和处理邪教问题工作经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“见义勇为人身意外伤害保险费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“乡镇综治中心补助经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“禁毒专干工资”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：

无。下一步改进措施：无。“扫黑除恶工作经费”项目自评得分为8分。发现的主要问题：数量指标未完成，原因是提供线索不符合立案条件。下一步改进措施：提升线索认定准确率及预算准确性。“社区辅警及农村警务专干工资”项目自评得分为6分。发现的主要问题：成本指标未完成，原因是部分辅警为退役军人，由退役军人事务局发放工资，部分指标由财政局收回。下一步改进措施：提高预算准确性。“政法综治专项业务费”项目自评得分为9分。发现的主要问题：数量指标未完成，原因是根据实际工作安排出差次数减少。下一步改进措施：提高预算准确性，合理设定指标值。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目名称	防范和处理邪教问题工作经费								
主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位	沙坡头区委政法委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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					
	通过宣传及培训来提高群众对反邪教的认知度，线索举报奖励来鼓励群众发现此现象及时上报，有效提高办案效率，提高辖区群众安全感。			达到既定目标					
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	防邪宣传彩页、书刊印刷份数	20000 份	20000 份				
			防邪工作培训次数	2 次	2 次				
			防邪人员外出核查邪教人员案件数量	200 件/年	200 件/年				
		质量指标	邪教组织聚众滋事发生率	0	0				
		时效指标	防范和处理邪教时间	2020 年 10 月 30 日完成	按时完成				
		成本指标	防邪工作培训经费	0.5 万	0.5 万				
			防邪宣传彩页、书刊印刷成本	2 万	2 万				
			防邪工作人员办公经费及线索举报奖励经费	2 万	2 万				
			防邪人员外出核查邪教人员案件差旅费	0.5 万	0.5 万				
		社会效益指标	防止邪教组织影响辖区政治稳定	有效保障	有效保障				
			邪教人员解脱率	≥30%	达到 30% 以上				
		可持续影响指标	确保辖区不发生一起邪教组织大规模联合滋事事件	长期	未发生				
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众安全度测评满意度	≥90%	达到 90% 以上			
		总分						100	99

项目名称	见义勇为人身意外伤害保险费
------	---------------

主管部门		中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位		沙坡头区委政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	目标 2: 见义勇为人身意外伤害保险费 5 万元, 使受害人得到保障; 目标 2: 慰问工作经费 5 万元, 提倡人们弘扬正气, 提高群众积极性。				达到既定目标				
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	运用于慰问见义勇为人员	20 人	20 人				
		质量指标	见义勇为人员参保率	100%	100%				
		时效指标	见义勇为人员意外伤害保险费 发生时间	2020 年 4 月 30 日前完成	按时完成				
		成本指标	见义勇为人身意外伤害保险费	5 万	5 万				
			慰问工作经费	5 万	5 万				
		社会效益 指标	促使全社会公民养成扶贫帮 困、见义勇为的良好道德风尚	效果显著	效果显著				
	弘扬社会正气, 促进社会主义 精神文明建设		提升影响力	得到提升					
可持续影响 指标	逐步提高全民道德素质, 弘扬 社会正气, 促进社会主义精神 文明建设	长期	有所提升						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	认定为见义勇为的当事人满意 度	≥90%	达到 90% 以 上					
总分						100	99		

项目名称	乡镇综治中心补助经费		
主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会	实施单位	沙坡头区委政法委

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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					
	各乡镇补助资金按时发放到位，解决矛盾纠纷，维护辖区稳定，为民服务，切实解决问题，促进各乡镇健康快速发展。			达到既定目标					
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	补助综治中心数量	11 个	11 个				
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%				
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%				
		成本指标	乡镇综治中心补助经费	20 万	20 万				
		社会效益 指标	全力推进综治中心实战化运行的情况		有效推进	有效推进			
			整合资源，充分发挥综治中心平台在社会治理中的作用		有效整合与充分发挥	有效整合并充分发挥			
	可持续影响 指标	不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平		长期	得到提升				
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	达到 90% 以上					
总分						100	99		

项目名称	禁毒专干工资
------	--------

主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位	沙坡头区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	286	286	286	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286	286	286	—	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				
	加大吸毒人员社会化管控工作力度,提升禁毒专职工作人员工资福利,保障队伍稳定,毒品预防教育宣传全覆盖,维护社会和谐稳定。			达到既定目标				
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	在人民公安报、法制日报刊发禁毒消息条数	3 条	3 条			
			在今日头条刊发禁毒消息数	30 条	30 条			
			中国禁毒刊发禁毒消息数	20 条	20 条			
			自治区媒体刊发禁毒消息条数	35 条	35 条			
			工资发放对象人数	104 人	104 人			
		质量指 标	社区戒毒康复执行率	100%	100%			
			戒断三年巩固率	≥35%	≥35%			
			毛发采集检测疑似阳性检出率	≤3%	≤3%			
		时效指 标	禁毒专干工资发放及时率	100%	100%			
			发送禁毒消息及时率	100%	100%			
		成本指 标	农村警务专干工资每人每年工资发放标准	3.5825 万	3.5825 万			
			禁毒专干工资三级财政分担 372.58 万元,沙坡头区本级配套数额	124.19 万	124.19 万			
			各类社会保险	162 万	162 万			
		社会效 益指 标	不断提升群众识毒、防毒、拒毒能力,辖区因吸毒引发刑事治安案件逐步减少,社会和谐稳定	有效提升	有效提升			
			吸毒人员新增率	≤5%	≤5%			
			就业扶持率	≥85%	≥85%			
			去除社会“毒瘤”,净化社会环境	效果显著	效果显著			
		可持续 影响指 标	降低复吸率和新增率,打造沙坡头区品牌	长期	达到目标			
		满意 度指 标	服务对象满意度 群众对禁毒工作的满意度	≥90%	达到 90%以上			
总分						100	99	

项目名称	扫黑除恶工作经费
------	----------

主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位	沙坡头区委政法委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	15	10	75%	8		
	其中：当年财政拨款	20	20	15	—	75%	—		
	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					
	目标 1: 10 万元用于宣传经费，打击黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，提高群众的知晓率；目标 2: 线索奖励经费 5 万元，有助于群众及时发现黑恶势力及早报告，有助于加快办案时效，保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安。			达到既定目标					
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	举报奖励，线索奖励件数	50 件/年	0 件			提供线索不符合立案条件。提升认定准确率及预算准确性。	
			用于公检法司扫黑除恶办案件数	1 件	1 件				
		质量指 标	举报线索奖励认定准确率		100%	100%			
			打击黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑		根本遏制	基本遏制			
		时效指 标	扫黑除恶时间		3 年	完成			
			举报线索奖励发放及时率		100%	100%			
		成本指 标	举报奖励：线索奖励		5 万	0 万			提供线索不符合立案条件。提升认定准确率及预算准确性。
			宣传经费		10 万	10 万			
			办公耗材费		3 万	3 万			
			外出学习参会经费		2 万	2 万			
		社会效 益指 标	涉黑涉恶乱点整治程度		全面整治	全面整治			
			提升群众参与度，满意度，幸福感		逐步提升	逐步提升			
		可持续 影响指 标	保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安		长期	达到目标			
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	达到 95% 以上			
总分					100	97			

项目名称	社区辅警及农村警务专干工资							
主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位	沙坡头区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248	248	147.8	10	59.6%	6	
	其中：当年财政拨款	248	248	147.8	—	59.6%	—	
	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				
	通过招用辅警对辖区巡视、走访等，有效管控辖区内安定和谐，维护社区稳定，增强人民群众幸福感，安全感。			达到既定目标				
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	社区辅警工资发放人数	15 人	15 人			
			农村警务专干工资发放人数	106 人	106 人			
		质量指 标	工资发放到位率	100%	100%			
			时效指 标	工资发放及时率	100%	100%		
		成本指 标	社区辅警每人每年工资发放标准	6.68 万	0 万			部分辅警为退役军人，由退役军人事务局发放工资，部分指标由财政局收回。提高预算准确性。
			社区辅警每年工资总额	100.2 万	0 万			
			农村警务专干每人每年工资发放标准	1.39 万	1.39 万			
	农村警务专干工资总额		147.8 万	147.8 万				
	社会效 益指 标	不断提升群众满意度，引发刑事治安案件逐步减少，社会和谐稳定	效果显著	效果显著				
可持续 影响指 标	维护社区稳定，共建美丽和谐中卫市	长期	达到目标					
满意 度指 标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	达到 90% 以上				
总分					100	95		

项目名称	政法综治专项业务费
------	-----------

主管部门	中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会			实施单位	沙坡头区委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.6	10	91.4%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.6	—	91.4%	—	
	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				
	通过发放公益岗补助有效的提高工作人员参加工作积极性,全身心融入到工作及集体中,保证政法工作有序开展促进工作保质保量的完成。			基本达到既定目标				
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	印刷,彩印份数	20000份	20000份			
			用于综治出差次数	500次不等/ 年	120次不等/ 年			根据实际工作安排 出差次数减少。提高 预算准确性,合理设 定指标值。
			公益岗、大学生实习补助人数	3人	3人			
		质量指 标	工资发放到位率	100%	100%			
		时效指 标	政法综治工作完成时间	按时完成	按时完成			
		成本指 标	培训费	0.5万	0.5万			
			业务报刊杂志征订费	0.5万	0.5万			
			印刷,彩印费用	0.7万	0.7万			
			公益岗补助经费	1.8万	1.8万			
				用于综治出差费用	1.5万	1.1万		
	社会效 益指 标	发挥综治中心平台在社会治理中的作用, 推动社会治理各项工作落到实处	促进工作有 效进行	促进工作 有效进行				
	可持续 影响指 标	不断提升基层社会治理体系和治理能力 现代化水平	长期	得到提升				
	满意 度指 标	服务对象满意度 受益对象满意度	≥95%	达到95% 以上				
总分						100	97	