



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

中共无极县委政法委员会
二〇二一年九月

中共无极县委政法委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策，领导公、检、法、司部门全面落实中央、省、市、县的工作部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

(二) 研究和制定全县政法、社会治安综合治理和维护社会稳定工作长效治本之策，积极为县委、县政府献计献策，当好领导的参谋助手，保障全县及时部署并正确实施政法、综治和维护稳定工作，有效地维护本县的可持续稳定。同时要下大力抓好全民普法工作，推进依法治县，并总结推广先进经验，表彰先进、推动后进；

(三) 研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见和措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍；

(四) 支持和监督政法各部门依法正确履行其职责、行使其权利，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合。研究、协调督办重大疑难案件，统一办案思想，促进依照法律程序快侦、快捕、快诉、快审、办判，加快办案速度，确保办案质量和效果；

(五) 受理并查处涉法涉诉信访案件工作，促进司法公正；

(六) 坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理

责任制、领导责任制、责任追究制和一票否决权等制度的落实，组织指导全县各部门各单位，切实搞好城乡治安防控体系建设，抓好中小学校的社会治安综合治理和辖县铁路护路联防工作等；

(七) 开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地县各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用；

(八) 加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建设；

(九) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其它有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共无极县委政法委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

机构当年无变动情况。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1035.6 万。与 2019年度决算相比，收支各增加629.37万元，增154.9%，主要原因是增加了项目支出。如图所示：

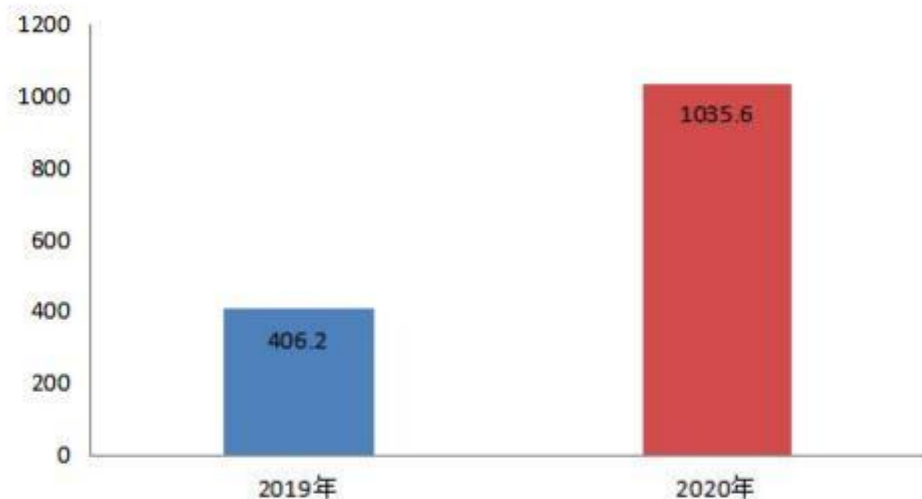


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计1015.3万元，其中：财政拨款收入1015.3万元，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%。如图所示：

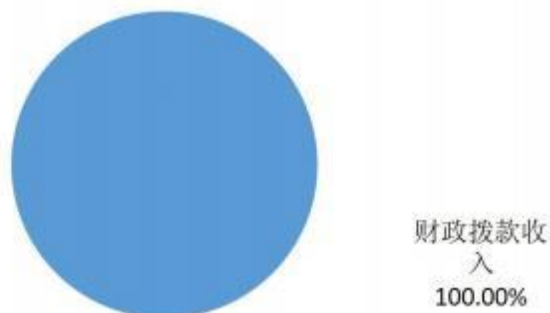


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1035.2 万元，其中：基本支出 176.6 万元，17.1%；项目支出 858.6 万元，占 82.9%。如图所示：

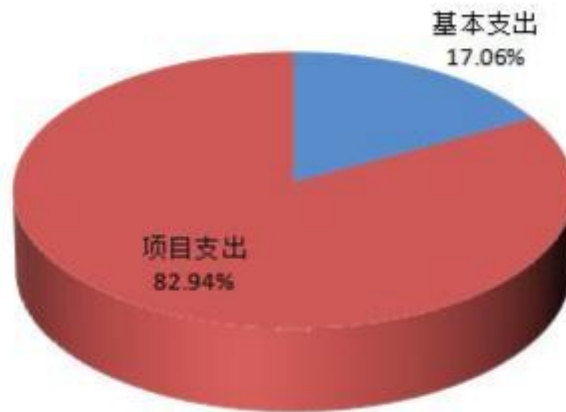


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

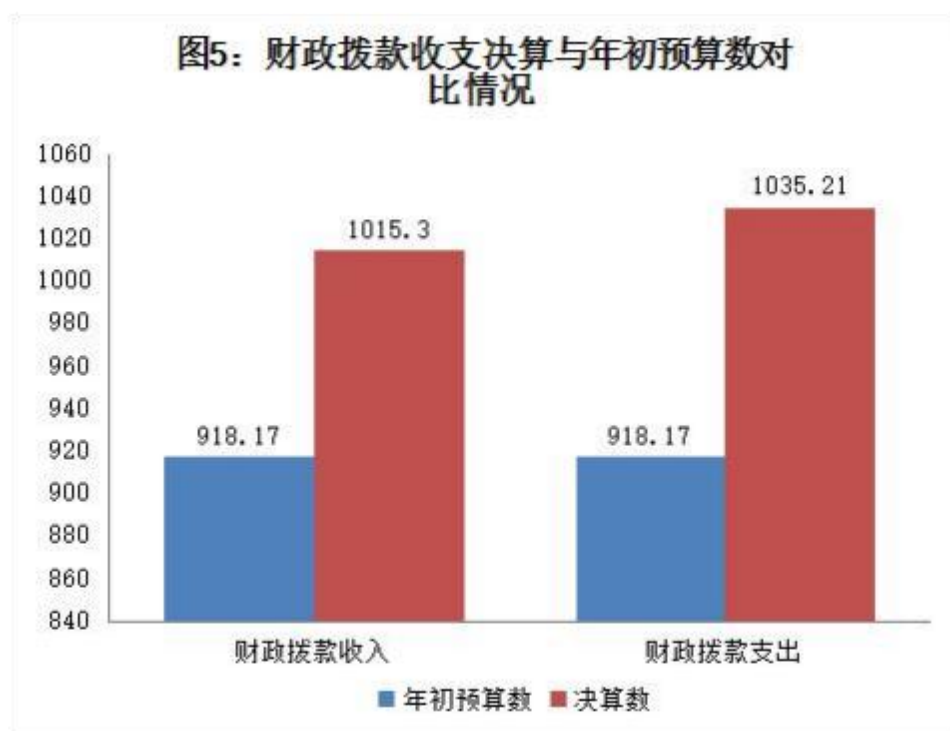
(一) 财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1015.3 万元，比 2019 年度增加 629.37 万元，增长 154.9%，主要是增加了项目支出；本年支出 1035.21 万元，增加 629.03 万元，增长 154.8%，主要是增加了项目支出。



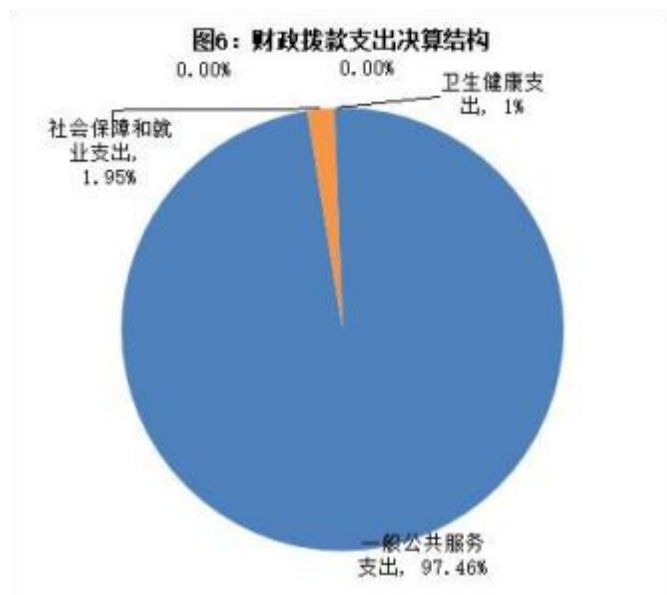
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1015.3 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 97.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出；本年支出 1035.21 万元，完成年初预算的 112.8%，比年初预算增加 117.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了项目支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1035.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.25 万元，占 97.5%；社会保障和就业（类）支出 20.15 万元，占 2%；卫生健康支出支出 6.81 万元，占 1%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 176.59 万元，其中：人员经费 155.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2019 年度减少 1.99 万元，降低 100%，主要是减少了公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算没有变化，主要是本部门本年度无相关收入和支出，与预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘因公出国费’经费支出，与预算持平，与 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与预算持平；较上年减少 1.99 万元，降低 100%，主要是减少了公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；较上年没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算没有变化，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与预算持平；较上年没有变化，主要是本部门

未发生‘公务用车运行维护费’经费支出，与2019年决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本部门未发生‘公务接待费’经费支出，与预算持平，与2019年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目10个，共涉及资金918.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“司法救助资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出918.17万元，政府性基金预算支出0万元。通过自评，全部项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2020年部门整体自评结果为优。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	关于下达国家司法救助资金							
主管部门	政法委			实施单位	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	16	16	26.9	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	16	16	26.9	—	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				
	有针对性的给予案件当事人一定的困难救助，帮助其摆脱生活困境，通过当事人接受司法救助，使问题得到解决，体现党和政府民生关怀，促进其息诉罢访，有利社会良性发展。			已完成				
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	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
		质量指标	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	接受救助的案件当事人息诉罢访率	≥95%	≥95%	20	20	无
		社会效益指标	被救助对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
		生态效益指标	被救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会治安综合治理专项经费							
主管部门	政法委			实施单位	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	8.97	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	8.97	—	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				
	1、创新工作机制，努力构建“大平安”格局。 2、夯实基层基础，深入开展“六无”基层平安创建。			已完成				
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	全县政法干警人身意外险参保人数占全县政法干警总人数的比例	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	减少“民转刑”命案发生率	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	矛盾纠纷调处率	≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式	≥90	≥90	20	20	无
		社会效益指标	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式	≥90	≥90	20	10	无
		生态效益指标	实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。	≥90	≥90	10	10	无
总分					100	100		

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映司法救助资金项目及社会治安综合治理专项经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，上述 10 个项目均得分超出 85 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维护稳定专项经费							
主管部门	政法委			实施单位	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	7.78	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	7.78	—	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				
	通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。			已完成				
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	情报信息研判	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	涉稳舆情处置	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	协调督导事项化解	≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件	≥90	≥90	20	20	无
		社会效益指标	及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件	≥90	≥90	20	10	无
生态效益指标		对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办	≥90	≥90	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	关于下达国家司法救助资金							
主管部门	政法委			实施单位	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	16	16	26.9	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	16	16	26.9	—	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				
	有针对性的给予案件当事人一定的困难救助，帮助其摆脱生活困境，通过当事人接受司法救助，使问题得到解决，体现党和政府民生关怀，促进其息诉罢访，有利社会良性发展。			已完成				
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	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
		质量指标	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	司法救助金使用率	≥95%	≥95%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	接受救助的案件当事人息诉罢访率	≥95%	≥95%	20	20	无
		社会效益指标	被救助对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
		生态效益指标	被救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会治安综合治理专项经费							
主管部门	政法委			实施单位	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	8.97	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	8.97	—	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				
	1、创新工作机制，努力构建“大平安”格局。 2、夯实基层基础，深入开展“六无”基层平安创建。			已完成				
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	全县政法干警人身意外险参保人数占全县政法干警总人数的比例	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	减少“民转刑”命案发生率	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	矛盾纠纷调处率	≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式	≥90	≥90	20	20	无
		社会效益指标	各项创新社会管理工作能够有效开展，为社会稳定提供新的管理模式	≥90	≥90	20	10	无
		生态效益指标	实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。	≥90	≥90	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网格员补贴经费							
主管部门	政法委			实施单位	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	14.6	14.6	14.6	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	—	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				
	综治信息系统建设覆盖至所有县乡和村，307 名网格员配备终端手机			已完成				
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	信息化建设覆盖全县	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	信息化建设覆盖全县乡村	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	履行信息采集、网络服务、事件处置职能	≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	配备终端手机	≥90	≥90	10	10	无
		社会效益指标	307 名网格员	≥90	≥90	20	20	无
		生态效益指标	APP 租用费用	≥90	≥90	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政法四级网扩容升级							
主管部门	政法委			实施单位	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	597.46	597.46	597.46	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	597.46	597.46	597.46	—	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				
	政法四级网扩容升级			已完成				
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	2020年6月1日前付656万元	≥90	≥90	15	15	无
		质量指标	2018年6月1日前付873.684997万元	≥90	≥90	15	15	无
		时效指标	2019年6月1日前付656万元	≥90	≥90	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	试运行6个月	≥90	≥90	15	15	无
		社会效益指标	保修期三年	≥90	≥90	20	20	无
		生态效益指标	三年付清	≥90	≥90	20	20	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	追加严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金的请示							
主管部门	政法委			实施单位	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	40.14	40.14	40.14	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40.14	40.14	40.14	—	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				
	对本地登记并录入公安机关重性精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在 3 级以上的患者，按每人每月不低于 200 元标准落实“以奖代补”政策			已完成				
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	3 级以上的患者	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	按季度发放	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	不低于 200 元标准	≥90	≥90	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	有肇事肇祸行为	≥90	≥90	15	15	无
		社会效益指标	每人每季 600 元的标准	≥90	≥90	15	15	无
		生态效益指标	不低于 200 元标准	≥90	≥90	15	15	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	追加扫黑除恶专项经费								
主管部门	政法委			实施单位	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	80	80	89.88	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	80	80	89.88	—	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					
	关于创建“无黑”省会平安石家庄工作方案			已完成					
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	关于创建“无黑”省会平安石家庄工作方案		≥95	≥95	20	20	无
		质量指标	加大保障力度		≥95	≥95	20	20	无
		时效指标	申请扫黑除恶专项经费 80		≥95	≥95	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	创建“无黑”省会平安石家庄		≥95	≥95	15	15	无
		社会效益指标	扫黑除恶专项经费列入同级年度预算统筹安排		≥95	≥95	15	15	无
		生态效益指标	有力推动我县扫黑除恶专项斗争		≥95	≥95	15	15	无
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	追加省政法委巡查工作经费							
主管部门	政法委			实施单位	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%	100	
	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				
	无极县委政法委负责此次入驻巡查的总体协调和服务保障工作。			已完成				
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	政法委决定从 2020 年 6 月开始	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	对 14 个县级政法单位开展一次点对点的执法检查	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	省委政法委巡查工作方案	≥90	≥90	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	一次点对点的执法检查	≥90	≥90	15	15	无
		社会效益指标	公安局系此次被巡查单位之	≥90	≥90	15	15	无
		生态效益指标	县委政法委负责此次入驻巡查的总体协调	≥90	≥90	15	15	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卓达专项经费						
主管部门		政法委			实施单位	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	8.29	8.29	8.29	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	8.29	8.29	8.29	—	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			
	<p>按现事态发展，对卓达集资案的处置将成为长期工作，为了保障我县卓达集资债权人集资案件处置工作的顺利开展，满足高效办公，我委需购置大型复印机、笔记本电脑、移动存储介质、办公桌椅、保密文件柜等办公设备以及组</p>				已完成			
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	卓达集资人员的资料收集	≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	卓达集资人的报案登记表	≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	卓达集资人的报身份证复印件、集资证明材料	≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	购买大型复印机以缩短办公时间	≥90	≥90	20	20	无
		社会效益指标	把集资人的事件稳控在当地	≥90	≥90	20	10	无
		生态效益指标	购买保密柜确保集资人信息的安全性	≥90	≥90	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	综治中心规范提升								
主管部门	政法委			实施单位	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	59.6	59.6	59.6	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	59.6	59.6	59.6	—	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					
	迎接中央政法委、国家发展改革委、公安部等三部委联合验收评估建设项目准备工作，推进县综合指挥中心和信息化网络平台建设			已完成					
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	综合指挥信息化系统专用电脑		≥90	≥90	20	20	无
		质量指标	视频监控调度服务器		≥90	≥90	20	20	无
		时效指标	国标码流转转换服务器		≥90	≥90	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	迎接中央政法委、国家发展改革委、公安部等三部委联合验收评估“雪亮工程”建设项目准备工作		≥90	≥90	20	20	无
		社会效益指标	推进县综合指挥中心和信息化网络平台建设		≥90	≥90	20	10	无
		生态效益指标	整合社会监控视频资源		≥90	≥90	10	10	无
总分						100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果：

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.2 万元，比 2019 年度减少 11.26 万元，降低 53.11%。主要原因是减少了商品和服务支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车划转至县委办。其中，副部（省）级及以上领导用车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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列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。

(八) 项目支出：填列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

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共无极县委政法委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1015.3	一、一般公共服务支出	29	1008.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.15
	9		九、卫生健康支出	37	6.81
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十四、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24	1015.3	本年支出合计	52	1035.21
非财政拨款结余	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	20.25	年末结转和结余	54	0.34
	27			55	
总计	28	1035.55	总计	56	1035.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共无极县委政法委

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,015.30	1,015.30	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	988.34	988.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	976.34	976.34	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	144.62	144.62	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	831.72	831.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共无极县委政法委

金额单位：万元

	项目						
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.21	176.59	858.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.25	149.63	858.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	981.35	149.63	831.72	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	831.72	0.00	831.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共无极县委政法委

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1015.3	一、一般公共服务支出	33	1008.25	1008.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.15	20.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1015.	本年支出合计	59	1035.2	1035.2	0	0

		3			1	1		
年初财政拨款结转和结余	28	20.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0	0
一般公共预算财政拨款	29	20.25		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
总计	32	1035. 55	总计	64	1035.5 5	1035.5 5	0	0

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

部门：中共无极县委政法委

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,035.21	176.59	858.62
201	一般公共服务支出	1,008.25	149.63	858.62
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	26.90	0.00	26.90
2013105	专项业务	26.90	0.00	26.90
20136	其他共产党事务支出	981.35	149.63	831.72
2013601	行政运行	149.63	149.63	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	831.72	0.00	831.72
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	19.95	19.95	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共无极县政法委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.04	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	27.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.81		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共无极县委政法委

金额单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共无极县委政法委

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共无极县政法委

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

