
2020 年度
三明市委政法委
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会政法委员会（以下简称：三明市委政法委）部门的主要职责是：

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(5) 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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(7) 指导和推动政法单位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单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

(8) 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(9) 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(10) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

三明市委政法委包括 8 个机关行政科室及 2 个下属单位。政法委为行政单位，下属法学会为参公管理事业单位，下属综治服务中心(网格化服务管理信息中心)为事业单位。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市委政法委	行政单位	23
法学会	参公管理事业单位	2
综治服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020 年，市委政法委重点完成了以下工作：

一是坚持党对政法工作的绝对领导取得新成效。用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想武装头脑，指导实践，推动工作。政治理论学习时间和主题分别比增 2 倍多。以贯彻《中国共产党政法工作条例》为抓手，始终把政法工作置于党的绝对领导之下，落实全面从严治党、党管意识形态、党风廉政建设等主体责任，落实重大事项请示报告制度，带动解决了电信诈骗犯罪、行刑衔接等 13 个普遍性问题。

二是服务保障大局展现新作为。把促进发展贯彻到政法工作各方面，落实好中央防控疫情、“六稳”“六保”和市委“四篇文章”部署要求。**全力防控疫情。**市委政法委统筹政法各战线力量，投入到疫情防控和服务保障复工复产中。公安机关创新运用“坐标分析法”等技战法开展“数字抗疫”，法院、检察院、司法行政等部门开展“法治抗疫”、涉疫情矛盾纠纷排查化解、助力复工复产，得到部省市领导高度肯定。为去年第一季度三明实现确诊病例数少、境外疫情“零输入”发挥了关键作用。**主动优化营商环境。**出台《全市政法单位优化营商环境十三条措施》、白名单制度、开展非公经济案件立案监督和羁押必要性审查专项活动、联系走访企业、法律体检等系列举措，研究解决失信人员比例过高问题，清理失信被执行人名单2.5万个、6万余条次，“唤醒”企业2000余家，有效释放查封财产的使用价值和融资功能，直接推动我市信用指数由2019年底全国第164名，提升至全国第35名、全省第2名。**扎实做好“五比五晒”。**市委政法委机关成立专班，主动服务的荆东片区项目，多个项目任务提前或超额完成；招商引资企业2家，总成绩在年中小组排名第2位。

三是扫黑除恶专项斗争凸显新战果。（内容涉密）

四是平安三明建设迈上新台阶。既抓突出问题的攻坚，也抓安全稳定基础的巩固。**稳定态势持续向好。**信访工作连续第五年实现“四下降一好转”，有10个县（市、区）被国家信访局评为信访“三无”县（市、区），为全

省数量最多的设区市。一些多年的老案、积案得到化解，减少涉稳隐患。全省、全国“两会”期间，我市基本上实现零非访、零星正常访，受到省信访联席办通报表扬。**社会治安持续好转**。全市受理治安案件比、立刑事案件比、立侵财案件比明显下降；，破获特大跨境网络赌博案等多起大案要案积案，得到上级肯定。**公共安全保持平稳**。坚持“一节点一部署”与常态化宣传教育相结合。全市交通事故死亡人数比、生产安全事故造成死亡人数比明显下降，没有发生重大以上的公共安全事故。全市火灾事故比明显下降。

五是法治三明、公正三明得到新提升。既注重运用法治方式治理，也注重保持司法谦抑性，强调调解优先、预防优先。运用法治思维和法治方式化解纠纷，顺畅行政执法与刑事司法衔接机制。市委政法委牵头10个市直单位建立涉薪纠纷联动化解机制，对全市数十起安全生产事故案件组织执法评查，推动行刑衔接。强调把预防工作做在前，在保持严打酒驾醉驾的同时，加强宣传教育工作，使该问题得到较大改善。全市立危险驾驶罪案件比、立交通肇事罪案件比明显下降。

六是市域社会治理呈现新亮点。以问题导向，着力解决基础性、源头性、倾向性问题。持续推进开展“六无”村（社区）建设活动（具体内容涉密）。推广尤溪县矛盾纠纷化解“1156”工作模式，试点第三方调解，助力和谐三明、文明三明建设。建成“事业+产业”模式的三明网络生态治理中心，既构建全链条打击网络犯罪的平台，也带

动了网络数据产业发展。设立全国首个“水执法与云司法数助治理中心”，助力国家生态文明试验区建设。此外，我市生态检察、社区矫正等社会治理品牌在全省、全国得到肯定推广。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,316.81	一、一般公共服务支出	1,032.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	184.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	61.85
		九、卫生健康支出	20.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,316.94	本年支出合计	1,299.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	191.43	年末结转和结余	209.23
总计	1,508.38	总计	1,508.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

公开 02

表

部门：中国共产党三明市委员会政法委员

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	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	4	6	7
	栏次	1	2	3	4	6	7
合计		1,316.94	1,316.81				0.13
201	一般公共服务支出	1,050.22	1,050.09				0.13
20104	发展与改革事务	0.60	0.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	855.20	855.07				0.13
2013101	行政运行	805.20	805.07				0.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00				

20132	组织事务	1.42	1.42				
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42				
20136	其他共产党事务支出	193.00	193.00				
2013699	其他共产党事务支出	193.00	193.00				
204	公共安全支出	184.50	184.50				
20499	其他公共安全支出	184.50	184.50				
2049901	其他公共安全支出	184.50	184.50				
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85				
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,299.14	717.74	581.40			
201	一般公共服务支出	1,032.42	635.51	396.90			
20104	发展与改革事务	0.60	0.45	0.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.45	0.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	837.40	635.06	202.33			
2013101	行政运行	787.40	635.06	152.33			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20132	组织事务	1.42		1.42			
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42			

20136	其他共产党事务支出	193.00		193.00			
2013699	其他共产党事务支出	193.00		193.00			
204	公共安全支出	184.50		184.50			
20499	其他公共安全支出	184.50		184.50			
2049901	其他公共安全支出	184.50		184.50			
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85				
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

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	1,316.81	一、一般公共服务支出	33	1,032.28	1,032.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	184.50	184.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就	40	61.85	61.85		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,316.81	本年支出合计	59	1,299.01	1,299.01		
	28	191.43	年初财政拨款结转和结余	60	209.23	209.23		
	29	191.43	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				

总计	32	1,508.24	总计	64	1,508.24	1,508.24		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,299.01	717.61	581.40
201	一般公共服务支出	1,032.29	635.38	396.90
20104	发展与改革事务	0.60	0.45	0.15
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.45	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	837.27	634.93	202.33
2013101	行政运行	787.27	634.93	152.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20132	组织事务	1.42		1.42
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42
20136	其他共产党事务支出	193.00		193.00
2013699	其他共产党事务支出	193.00		193.00
204	公共安全支出	184.50		184.50
20499	其他公共安全支出	184.50		184.50
2049901	其他公共安全支出	184.50		184.50
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85	
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	594.12	302	商品和服务支出	48.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	9.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.57	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		668.90	公用经费合计				48.71	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	6.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.40

3. 公务接待费	6	2.81
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 191.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,316.94 万元，本年支出 1,299.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 209.23 万元。

（一）2020 年收入 1,316.94 万元，比上年决算数增加 235.99 万元，增长 21.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,316.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.13万元。

(二) 2020年支出1,299.14万元，比上年决算数增加75.37万元，增长17.48%，具体情况如下：

1. 基本支出717.74万元。其中，人员支出668.90万元，公用支出48.84万元。

2. 项目支出581.40万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,032.29万元。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出0.6万元，较上年度决算数增加0.6万元。主要是新增五比五晒专项经费。

(二) 2013101 行政运行收入支出634.93万元，较上年度决算数减少65.13万元，下降10.26%。主要原因是严格控制支出。

（三）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元，较上年度决算数增加 50 万元。主要是新增扫黑除恶办案经费。

（四）2013202 一般行政管理事务支出 1.42 万元，较上年度决算数增加 0.2 万元，增长 14%。主要原因是新增驻村人员相应增加驻村工作经费。

（五）2013699 其他共产党事务支出 193 万元，较上年度决算数增加 100 万元，增长 51.8%。主要是新增专职治安巡防队经费 100 万元，均下拨至两区。

（六）2049901 其他公共安全支出 184.5 万元，较上年度决算数增加 84.5 万元，增长 45.8%。主要是省级司法救助金增加。

（七）2080501 行政单位离退休支出 0.72 万元，较上年度决算数增加 0.12 万元，增长 16.67%。主要是新增离退休高龄补贴人员。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.75 万元，较上年度决算数减少 2.1 万元，下降 5.2%。主要是机关事业单位基本养老保险费减少。

（九）2101101 行政单位医疗支出 20.38 万元，较上年度决算数增加 3.24 万元，增长 15.9%。主要是医保缴费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.61 万元，其中：

（一）人员经费 668.90 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.71 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.21 万元，比年初预算 10 万元减少 4.79 万元，减少 47.9%，主要原因是严格控制支出规模。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算 0 万元持平，本年未发生因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.4 万元，比年初预算的 5 万元下降 32%，主要是严格控制支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.40 万元，比年初预算的 5 万元下降 32%，主要是严格控制支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.81 万元，比年初预算的 5 万元减少 2.19 万元，减少 43.8%。主要是严格控制支出，共计接待 28 批次，192 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是见义勇为基金、平安创建经费、专职治安巡防队建设、综治协管员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 254 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 48.71 万元，比上年度决算数增长 64.5%，主要是新增扫黑除恶工作支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

专项名称		见义勇为基金			
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位	中国共产党三明市委员会政法委员会
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成年度见义勇为各项工作，表彰一批见义勇为集体和人员。			年度市级奖励对象（含个人和集体）的推荐、审核、奖励工作全部完成。	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	8	8	8	100
	其中：当年财政拨款	8	8	8	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出	数量 目标	见义勇 为人员 慰问数	>=40 人	64.00	10.0	10.0	无偏 离
			见义勇 为表彰 奖金发 放数	>=10 万元	28.00	10.0	10.0	无偏 离
			见义勇 为人员 帮扶助 学数	>=10 人	12.00	10.0	10.0	无偏 离
		质量 目标	见义勇 为慰问 人数完 成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏 离
			见义勇 为奖金 发放率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏 离

		见义勇为帮扶助学完成率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	见义勇为专项经费	≤ 8.00 万元	8.00	10.0	10.0	无偏离
效益	社会效益目标	人民群众对见义勇为的参与率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	群众对见义勇为认可度	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

专项名称	专职治安巡防队建设				
主管部门	中国共产党三明市委员会政法委员会	实施单位	中国共产党三明市委员会政法委员会		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照省委政法委要求，每个县（市、区）应建立 50-100 人的治安巡防队，主要负责城区的社会治安防控工作，所需建设经费、人员经费由财政保障，其中市财政每年给予梅列区、三元区各 40 万元专项经费。		均按照要求完成。		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	80	80	80	100
	其中：当年财政拨	80	80	80	

	款							
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量 目标	业务培 训完成 率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	平安综 治三率 (即群 众安全 感率、 平安建 设知晓 率、执 法工作 满意 率)	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离

		推进平安三明建设覆盖率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
	成本目标	专职治安巡防队员经费	≤ 80.00 万元	80.00	10.0	10.0	无偏离
效益	社会效益目标	社会治安形势持续好转	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	公众满意度	$\geq 90.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

第五部分 附件

项目支出绩效自评表（三）

（2020 年度）

专项名称		平安创建经费			
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位	中国共产党三明市委员会政法委员会
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	顺利通过省对市平安建设评定。			根据《关于进一步深化平安三明建设实施意见》《2019 年县（市、区）、市直机关企事业单位党政领导综治（平安建设）责任书》，通过对落实党政领导综治（平安建设）责任书情况进行督导评估，年末开展综合考评验收，并制定相应考评验收办法。年度绩效目标总体完成。	
项目 资金 （万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	160	160	160	100
	其中：当年财政拨款	160	160	160	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		10.00							
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措 施	
	产出	数量目标	平安综治三率测评完成 率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	平安综治三率（即群众 安全感率、平安建设知 晓率、执法工作满意 率）	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
			推进平安三明建设覆盖 率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
	成本目标	平安建设专项经费	<=160.00万 元	160.00	10.0	10.0	无偏离		
	效益	社会效益 目标	社会治安形势持续好转	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象 满意度	公众满意度	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）								

项目支出绩效自评表（四）

（2020 年度）

专项名称		综治协管员经费			
主管部门		中国共产党三明市委员会政法委员会		实施单位	中国共产党三明市委员会政法委员会
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	在全市所有的村（社区）均配备综治协管员，每年全市群众安全感率超过 90%。			社区综治协管员项目的年度绩效目标全部完成，全市群众安全感达到 99.051%	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	6	6	6	100
	其中：当年财政拨款	6	6	6	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）			10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出	数量目标	综治协管员配备数	≥1925.00 人	1929.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	综治协管员配备率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	社区综治协管员经费	≤6.00 万元	6.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益 目标	依法预防和打击各类领 域经济违法犯罪	=0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益 目标	“六无”村（社区）数	≥1000.00 个	1088.00	15.0	15.0	无偏离	
		环境效益 目标	不发生各类安全事故	=0.00 件	0.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象 满意度	群众安全感率	>90.00%	99.05	20.0	20.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）			100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）								

