

中国共产党贺州市委员会政法委员会  
2020 年部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 概况

## 一、主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央的路线方针政策，按照自治区党委和市委的决策部署，统一全市政法各部门的思想和行动，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。

2. 深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，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。

3. 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，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与市有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门

媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市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。

8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9. 指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

10. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。

11. 完成市委交办的其他任务。

根据《贺州市机构改革方案》和市机构改革实施意见精神，中共贺州市委员会政法委员会（以下简称“市委政法委”）是市委领导政法工作的职能部门，为正处级。市委政法委设下列内设机构：办公室、宣传和政策研究室、政治安全和维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、平安建设和基层社会治理指导科、反邪教协调科、执法监督和法治建设室、干部人事科、政治部；市法学会由市委领导联系，市委政法委代管的事业（参公）单位，是党领导的人民团体，是法学界、法律界的学术团体和群众团体，内设秘书科、会员科；市纪委监委派驻市委政法委纪检监察组，内设监察室、综合

科。市委政法委（市法学会）编制总数为 23 人，其中行政编制 15 人（不含市委常委），参照公务员管理的事业编制 5 人，机关后勤控制数 3 人。实有财政供养人数 23 人（含市委常委及纪检组），其中行政在职 21 人（含市委常委和纪检组 3 人及机关后勤事业编 3 人），参照公务员管理的事业编制在职 5 人，离退休人员 11 人（其中享受离休待遇 2 人）。

## **二、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 2020 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

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	3624.61	一、一般公共服务支出	722.72
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	2800.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	41.77
		九、卫生健康支出	28.79
		十、节能环保支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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、资源勘探工业信息等支出	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	31.32
		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



## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	3624.61	<b>本年支出合计</b>	3624.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.66	年末结转与结余	53.66
<b>收入总计</b>	3678.27	<b>支出总计</b>	3678.27

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

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3624.61	3624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.72	722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3624.61	3624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00	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	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3624.61	3624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	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。

## 支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3624.61	603.30	3021.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.72	501.42	221.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	697.40	476.10	221.31	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.31	0.00	221.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3624.61	603.30	3021.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	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	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3624.61	603.30	3021.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	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

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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收入	1	3624.61	一、一般公共服务支出	33	722.72	722.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	2800.00	2800.00	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	41.77	41.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.79	28.79	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
	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	0.00	0.00	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	31.32	31.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3624.61	<b>本年支出合计</b>	59	3624.61	3624.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3624.61	<b>合计</b>	64	3624.61	3624.61	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3624.61	603.30	3021.31
201	一般公共服务支出	722.72	501.42	221.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.32	25.32	0.00
2013105	专项业务	25.32	25.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	697.40	476.10	221.31
2013601	行政运行	463.10	463.10	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.31	0.00	221.31
204	公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00
20499	其他公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00
2049901	其他公共安全支出	2800.00	0.00	2800.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3624.61	603.30	3021.31
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.34	302	商品和服务支出	77.33
30101	基本工资	121.27	30201	办公费	69.58
30102	津贴补贴	228.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	525.98		公用经费合计	77.33

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党贺州市委员会政法委员会

单位：万元

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
22.98	0.00	6.00	0.00	6.00	16.98	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

“本部门 2020 年度没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据”。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及应对 专项债务收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

“本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政法委员会

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 第三部分：中国共产党贺州市委员会政法委员会 2020年度部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入3678.27万元，其中本年收入3624.61万元，较2019年度决算数增加2804.75万元，增长321.09%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3624.61万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2804.76万元，增长342.11%，主要原因是：（具体增减原因增加公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”建设费用2800万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非



独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

10. 上年结转和结余53.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：未使用。

（二）本部门2020年度总支出3678.27万元，其中本年支出3624.61万元，较2019年度决算数增加2804.75万元，增长321.09%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出722.72万元，较2019年度决算数增加2.52万元，增长0.35%，主要原因是：（具体增减原因增加人员）。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要

原因是：（无此项预算）。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

4. 公共安全支出2800.00万元，较2019年度决算数增加2800万元，增长100%，主要原因是：（具体增减原因增加公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”建设费用2800万元）。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

8. 社会保障和就业支出41.77万元，较2019年度决算数减少4.30万元，下降9.33%，主要原因是：（综治中心聘用人员减少）。

9. 卫生健康支出28.79万元，较2019年度决算数增加3.25万元，增长12.73%，主要原因是：（增加人员，基数调整）。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，

主要原因是：（无此项预算）。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

19. 住房保障支出31.32万元，较2019年度决算数增加3.27万元，增长11.66%，主要原因是：（增加编制内人员）。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，

主要原因是：（无此项预算）。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（无此项预算）。

## 二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出3624.61万元，较2019年度决算数增加2804.76万元，增长342.11%。其中：基本支出603.30万元，项目支出3021.31万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为970.92万元，支出决算为3624.61万元，完成年初预算的373.32%。主要原因是：（增加公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”建设费用2800万元）。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相

关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：此项经费由自治区护路办下达。

（二）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340.03万元，支出决算为463.10万元，完成年初预算的136.19%。主要原因是：与预算相比较，2020年增加行政编制（参公）4人，综治中心事业编制3人等。

（三）一般公共服务支出（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0万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（扫黑除恶追加经费）。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出490.34万元，完成年初预算的146.89%。主要原因是：与预算相比较，2020年增加行政编制（参公）4人，综治中心事业编制3人等。。

（二）商品和服务支出77.33万元，完成年初预算的103.23%。主要原因是：增人。

（三）对个人和家庭的补助35.64万元，完成年初预算的107.38%。主要原因是：增人。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的

100%。主要原因是：无此项预算。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项预算

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：（中国共产党贺州市委员会政法委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：中国共产党贺州市委员会政法委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算5.38万元。主要原因是：公务接待费2020年预算数为16.78万元，支出决算同比2019年增加1.6万元，主要是增加接待次数及人数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党贺州市委员会政法委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要用于：无此项预算

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。主要用于：无此项预算

公务用车运行支出0.00万元。主要用于：无此项预算。

2020年度，中国共产党贺州市委员会政法委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出5.38万元，国内公务接待批次55次，人次323次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门2020年度机关运行经费支出77.33万元，较2019年度减少44.49万元，下降36.52%。主要原因是：节省开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，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，其他用车主要是：（无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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。**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金240万元，自评覆盖率达到100%。



组织对“综治及平安建设经费”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看，2020年，我市人民群众安全感达98.32%，开创了测评以来年度新高，排名全区第4位；社会稳定动态十项工作排名全区第4位，创历年新高；新增测评项目“夜间单独出行，人身财产安全不担忧比例”达92.03%，排名全区第1位；全市政法工作实现了提质发展、再上台阶的工作目标。

以创建平安贺州为契机，紧紧扭住人民群众反映强烈的社会治安突出问题，依法严打涉枪涉爆、盗抢骗、黄赌毒等严重刑事犯罪和非法集资、电信诈骗等多发性侵财犯罪，取得了治乱治害、保障平安的显著成效。着眼于“事要解决”，扎实开展重大涉稳问题化解专项行动和排查防范个人极端案事件风险隐患专项行动，通过持续开展矛盾纠纷精准排查和精细化解工作，切实把各类矛盾纠纷化解在基层。扎实推进信访法治化建设，在全区率先出台了《领导干部接访下访工作规范》，形成了贺州信访工作特色。2020年，全市“两抢”案件仅立案36起，连续10年同比下降；现发命案连续多年100%侦破，另破8起命案积案，为近年来破获命案积案最多的一年；共查处吸毒人员1325人次，新发现吸毒人员421人，强戒445人；顺利通过八步区禁毒重点关注地区“摘帽”考评和平桂区禁毒重点整治“回头看”考评。全市群众进京上访31人次、同比下降49.18%，进京非访为零，保持了良好信访秩序。2020年，全市矛盾纠纷调处率为92.27%，治安问题解决率达到86.61%，开创近年来新高。昭平县人民群众安全感排名全

区第12位，八步区“夜间单独出行，人身财产安全不担忧比例”排名全区第1位、富川县排名全区第4位、昭平县排名全区第14位，富川县创新治理化解与邻省县份边界纠纷工作经验获新华通讯社刊登在《国内动态清样》上全国推广，并获自治区党委鹿心社书记批示。

**组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点**，涉及一般公共预算支出3624.61万元。从评价情况来看，2020年，我市人民群众安全感达98.32%，开创了测评以来年度新高，排名全区第4位；社会稳定动态十项工作排名全区第4位，创历年新高；新增测评项目“夜间单独出行，人身财产安全不担忧比例”达92.03%，排名全区第1位；全市政法工作实现了提质发展、再上台阶的工作目标。

**助力疫情防控更加精准**。与山西警方联合侦办1起制售假劣防疫物资案件，涉案金额260余万元；依法查处涉疫情防控案件221起，刑事拘留49人，行政拘留238人，行政罚款729人，教育训诫13人。开展涉疫情矛盾纠纷集中排查化解专项行动，防范化解“疫后综合症”，共排查化解矛盾纠纷1036起。

**服务改革发展大局举措更加有效**。全市各级政法机关深入开展“政法机关服务保障营商环境创新年”活动，主动服务“两大主战场”，助推了全市做好“六稳”工作、落实“六保”任务，经济社会持续稳健发展。我市形成的《发挥法治保障作用 护航经济高质量发展——贺州市政法机关助力营商环境建设的调研报告》获评全区政法大调研活动调研成果一等奖。

**扫黑除恶专项斗争更加深入。**2020年，我市新增侦办了涉黑涉恶犯罪团伙12个，在全区第一个以市委办、市政府办行文下发了《关于打击涉毒黑恶违法犯罪工作暂行办法》等5个工作机制，被自治区扫黑办作为参考范本。2020年，我市扫黑除恶专项斗争成效调查满意度为96.48%，同比上升2.8个百分点；人民群众认为身边的黑恶势力犯罪严重程度仅为2.05%，比全区平均水平低0.5个百分点，排名全区第6位。各县（区）也取得较好工作成效。八步区扫黑除恶专项斗争成效调查满意度达97.62%、排名全区第12位，人民群众认为身边的黑恶势力犯罪严重程度仅1.16%、排名全区第2位。

**人民群众安全感更加充实。**在全区率先出台了《领导干部接访下访工作规范》，形成了贺州信访工作特色。2020年，全市“两抢”案件仅立案36起，连续10年同比下降；现发命案连续多年100%侦破，另破8起命案积案，为近年来破获命案积案最多的一年；共查处吸毒人员1325人次，新发现吸毒人员421人，强戒445人；顺利通过八步区禁毒重点关注地区“摘帽”考评和平桂区禁毒重点整治“回头看”考评。全市群众进京上访31人次、同比下降49.18%，进京非访为零，保持了良好信访秩序。2020年，全市矛盾纠纷调处率为92.27%，治安问题解决率达到86.61%，开创近年来新高。昭平县人民群众安全感排名全区第12位，八步区“夜间单独出行，人身财产安全不担忧比例”排名全区第1位、富川县排名全区第4位、昭平县排名全区第14位，富川县创新治理化

解与邻省县份边界纠纷工作经验获新华社刊登在《国内动态清样》上全国推广，并获自治区党委鹿心社书记批示。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，综治及平安建设经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

## 2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		中国共产党贺州市委员会政法委员会										
项目实施单位		中国共产党贺州市委员会政法委员会										
项目名称		综治及平安建设工作经费										
项目属性	1. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>	项目类型				1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目起止时间		2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日										
项目当年预算（元）		2400000				项目执行金额（元）			2400000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核原因	扣分
投入 (6 分)	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等	6	\	\	6			

			范性和可行性情况								
过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备；是否严格执行相关项目管理制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制；定期检查和监督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分	项目相关文件资料等	2			2		

			齐全并及时归档								
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) * 100\%$ 1. 资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	$\text{预算支出进度} = (\text{资金使用单位资金实际支出} / \text{预算额度}) * 100\%$ 截至2020年底预算支出进度达到90%及以上的，得6分；80%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的，得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的，得1分	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		

		资金支出规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得 4 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分 2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得 3 分，未开展自评得 0 分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得 2 分，每缺少一项扣 0.5 分，每迟提供一天扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		



产出 (30分)	产出数量	填写批复的绩效目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12			12		
	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		
	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6			6		

效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标：达到设定的效果得19分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19(根据年初目标设置情况自行分配分值)			19		
	社会效益	填写批复的绩效目标									
	生态效益	填写批复的绩效目标									
	可持续影响	填写批复的绩效目标									
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标：调查对象满意度90%以上(含90%)得5分，满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分	问卷调查	5			5		
总分						100			100		

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。