

中共铜川市委政法委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻党中央的路线、方针、政策和省市、市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。
- 2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃公正文明执法的具体措施。
- 5、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
- 7、组织推动政法、综治调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理市级政法部门的领导干部，考察审核市级政法部门正科级领导干部。
- 9、指导下级党委政法委员会的工作。

10、承办市委和省委政法委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

根据部门三定方案，市委政法委下设二级部门：市法学会、市综治维稳中心。

市委政法委内设机构有：办公室、政治工作部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、网络和信息化工作科。

二、部门决算单位构成

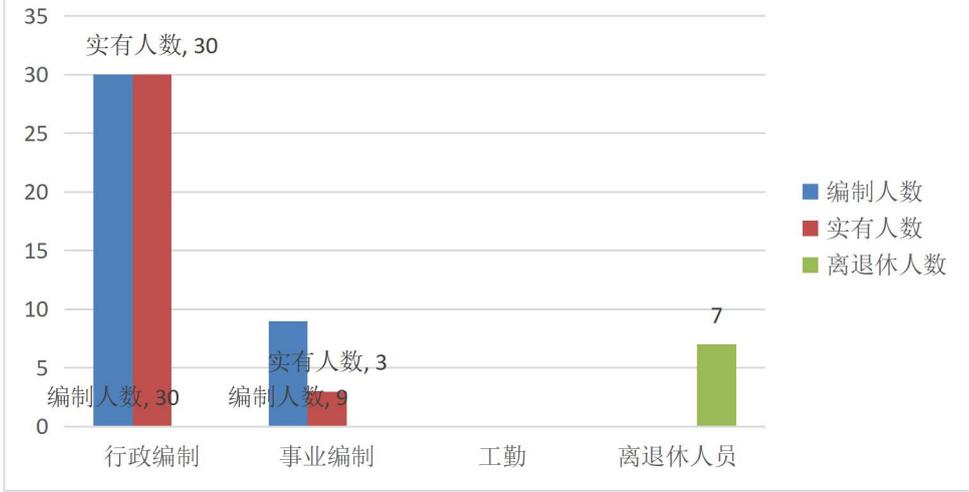
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市市委政法委机关本级（机关）
2	市法学会
3	市综治维稳中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 33 人，其中行政 30 人、事业 3 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

部门人员情况表



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,750.38	1、一般公共服务支出	1,639.41
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6.08
8、其他收入	128.20	8、社会保障和就业支出	69.70
		9、卫生健康支出	25.26
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	30.18
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	89.75
本年收入合计	1,878.58	本年支出合计	1,860.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	324.57	年末结转和结余	342.77
收入总计	2,203.15	支出总计	2,203.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,878.58	1,750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20
201	一般公共服务支出	1,648.92	1,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,577.42	1,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20
2013101	行政运行	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.76	935.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.20
20132	组织事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.73	75.73	0.00	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	72.31	72.31	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	89.75	89.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

金额单位：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						
合计		1,860.39	876.98	983.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,639.41	745.75	893.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.51	28.42	9.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.51	28.42	9.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,530.41	645.83	884.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030.79	186.68	844.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.70	69.70	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,750.38	1、一般公共服务支出	1,597.00	1,597.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00
		8、社会保障和就业支出	69.70	69.70	0.00
		9、卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	30.18	30.18	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	89.75	89.75	0.00
本年收入合计	1,750.38	本年支出合计	1,817.97	1,817.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	314.58	年末财政拨款结转和结余	246.99	246.99	0.00
1、一般公共预算财政拨款	314.58				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,064.96	总计	2,064.96	2,064.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,817.97	869.33	557.17	312.16	948.64	
201	一般公共服务支出	1,597.00	738.10	432.39	305.72	858.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.51	28.42	0.00	28.42	9.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.51	28.42	0.00	28.42	9.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,488.00	638.18	360.89	277.30	849.81	
2013101	行政运行	438.65	438.65	335.77	102.89	0.00	
2013105	专项业务	40.46	0.00	0.00	0.00	40.46	
2013150	事业运行	20.50	20.50	20.00	0.50	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	988.38	179.03	5.11	173.91	809.35	
20132	组织事务	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	69.34	0.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.70	69.70	69.34	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	
229	其他支出	89.75	0.00	0.00	0.00	89.75	
22999	其他支出	89.75	0.00	0.00	0.00	89.75	
2299901	其他支出	89.75	0.00	0.00	0.00	89.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		869.33	557.17	312.16	
301	工资福利支出	557.01	557.01	0.00	
30101	基本工资	174.31	174.31	0.00	
30102	津贴补贴	175.27	175.27	0.00	
30103	奖金	73.45	73.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.80	66.80	0.00	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
30113	住房公积金	30.19	30.19	0.00	
30114	医疗费	5.16	5.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
302	商品和服务支出	309.48	0.00	309.48	
30201	办公费	24.47	0.00	24.47	
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	3.72	0.00	3.72	
30209	物业管理费	1.82	0.00	1.82	
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30215	会议费	0.13	0.00	0.13	
30216	培训费	5.31	0.00	5.31	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	12.35	0.00	12.35	
30227	委托业务费	156.94	0.00	156.94	
30228	工会经费	15.43	0.00	15.43	
30229	福利费	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	39.63	0.00	39.63	
30299	其他商品和服务支出	11.09	0.00	11.09	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	
310	资本性支出	2.68	0.00	2.68	
31002	办公设备购置	2.68	0.00	2.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	11.69	6.20
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	11.01	6.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党铜川市委员会政法委员会 2019年

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	
合计							

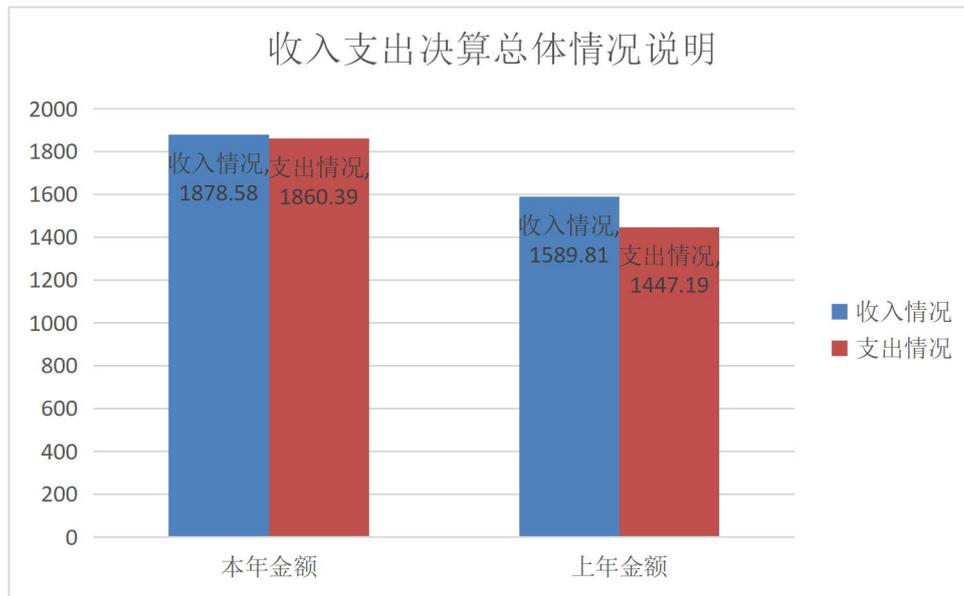
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1878.58 万元，较上年增加 288.77 万元，主要原因是人员职务职级调整导致工资上涨和成立综治维稳中心专项经费预算增加。

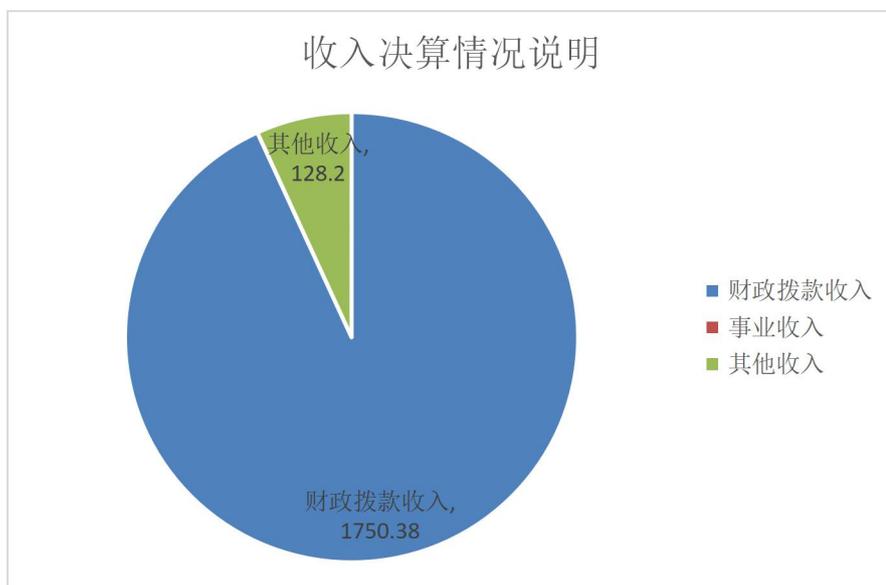
2019 年度本年支出合计 1860.39 万元，较上年增加 413.2 万元，主要原因是人员职务职级调整导致工资上涨和成立综治维稳中心专项业务经费增加。



二、收入决算情况说明

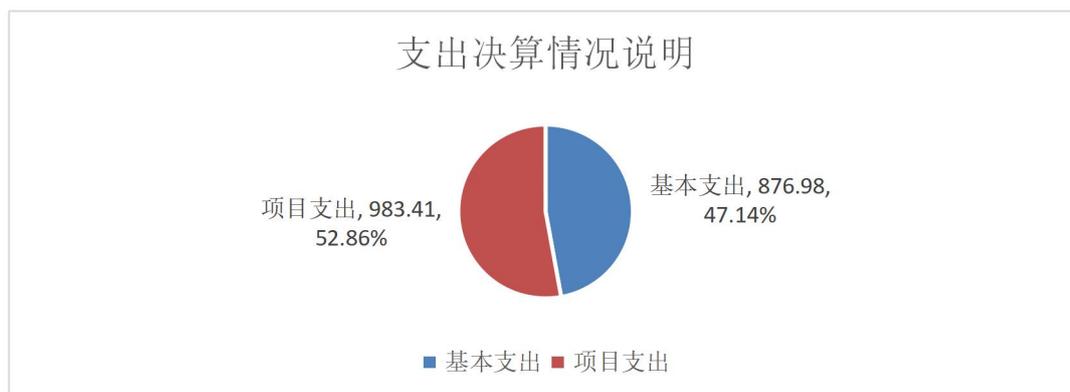
2019 年本年收入合计 1878.58 万元。其中：财政拨款 1750.38 万元，占总收入的 93.18%，包括一般公共预算财政拨款 1750.38 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.00%；其他收入 128.20 万

元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6.82%，主要是省上拨付的业务工作专项资金。



三、支出决算情况说明

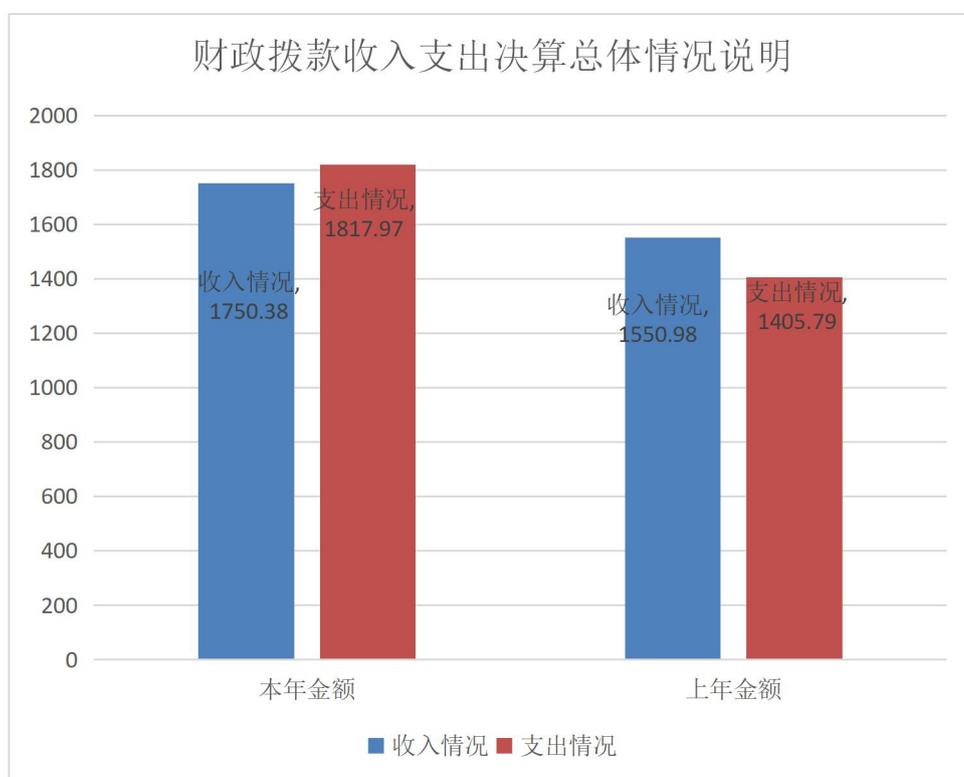
2019 年本年支出合计 1860.39 万元。其中：基本支出 876.98 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47.14%；项目支出 983.41 万元，是为完成各类专项工作而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括反邪教及铁路护路建设等专项业务支出，占总支出的 52.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1750.38 万元，较上年增加 199.40 万元，主要原因是人员职务职级调整导致工资上涨和成立综治维稳中心专项经费预算增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1817.97 万元，较上年增加 412.18 万元，主要原因是人员职务职级调整导致工资上涨和成立综治维稳中心专项业务经费增加。

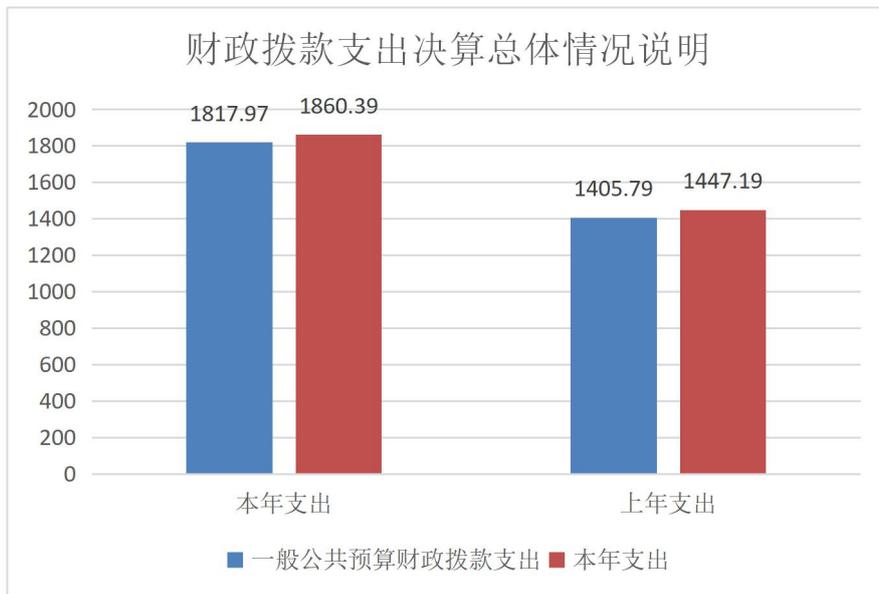


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1817.97 万元，占本年支出合计的 97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 412.18 万元，增长 29.32%，主要原因是人员职务职级调整

导致工资上涨和成立综治维稳中心专项业务经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1102.01万元，调整预算为1817.97万元，支出决算1817.97万元，完成全年预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为37.50万元，支出决算为37.50万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为460.96万元，调整预算为460.96万元，支出决算为438.65万元，完成全年预算的95.16%。决算数小

于预算数的主要原因是机构改革调整，人员减少，人员经费减少。

3. 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 0.00 万元，调整预算为 40.46 万元，支出决算为 40.46 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 19.54 万元，调整预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 485.35 万元，调整预算为 988.38 万元，支出决算为 988.38 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 71.50 万元，支出决算为 71.50 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 74.24 万元，调整预算为 74.24 万元，支出决算为 66.28 万元，完成全年预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位合并，法学会人员工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 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 24.79 万元，调整预算为 24.79 万元，支出决算为 20.06 万元，完成全年预算的 80.92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革调整，人员减少，人员经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 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 36.77 万元，调整预算为 36.77 万元，支出决算为 30.18 万元，完成全年预算的 82.08%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革调整，人员减少，人员经费减少。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 89.75 万元，支出决算为 89.75 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 557.17 万元和公用经费支出 319.81 万元。

人员经费 557.17 万元，主要包括：基本工资 174.32 万元、津贴补贴 175.27 万元、奖金 73.45 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 66.80 万元、职业年金缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 23.23 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 30.19 万元、医疗费 5.16 万元、其他工资福利支出 1.20 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 319.81 万元，主要包括：办公费 25.64 万元、印刷费 13.81 万元、水费 0.13 万元、邮电费 3.72 万元、物业管理 1.82 万元、差旅费 20.39 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.05 万元、会议费 1.22 万元、培训费 5.88 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 14.34 万元、委托业务费 156.94 万元、工会经费 15.43 万元、福利费 2.88 万元、其他交通费用 39.89 万元、其他商品和服务支出 11.47 万元、办公设备购置 2.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

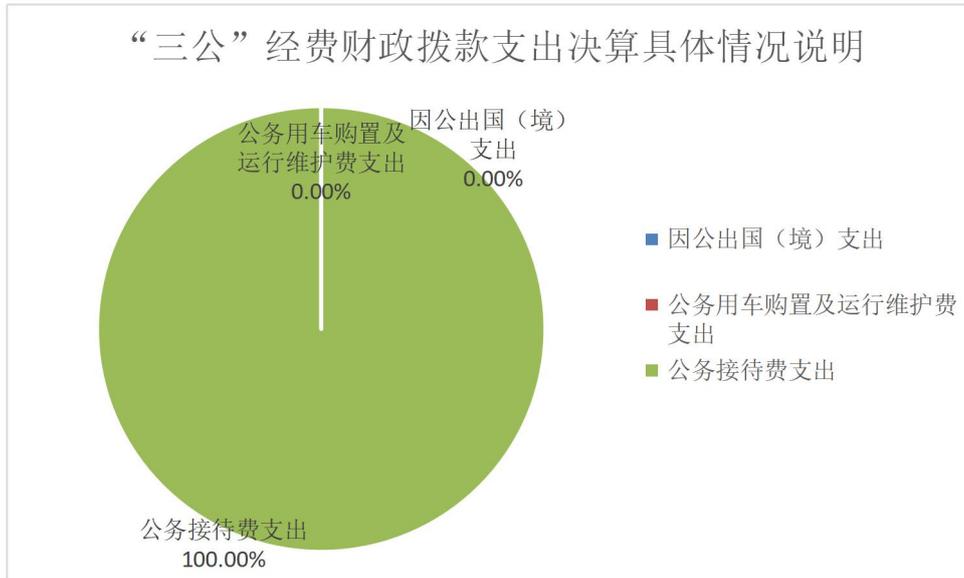
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 81.97%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00

万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.50 万元,占 100.00%。
具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数增加(减少) 0 万元, 主要原因是无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台, 预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数增加(减少) 0 万元, 主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数较预算数增加(减少) 0 万元, 主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，22人次，预算为0.61万元，支出决算为0.50万元，完成预算的81.97%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为6.2万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数相等，主要原因是培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为11.69万元，支出决算为11.01万元，完成预算的94.83%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共10个，共涉及资金173.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自

评结果。

1、政法宣传及培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：持续加强政法队伍教育培训，积极培树先进典型，加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

2、见义勇为宣传及奖励专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过加大宣传和表彰力度，鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性，营造良好社会氛围。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

3、社会治安综合治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.00 万元，执行数 84.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据专项经费工作实际，相应完善绩效目标。

4、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.70 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为办公室的正常办公提供后勤保障。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据专项经费工作实际，相应完善绩效目标。

5、反邪教类案件举报人的奖励专项经费项目绩效自评综述：由于机改，市委 610 办并入市委政法委。

6、反邪教网上宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提高新媒体建设水平，扩大覆盖面和影响力，形成全方位立体化网上宣传格局。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据专项经费工作实际，相应完善绩效目标。

7、维稳工作经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为社会重大活动提供安全保障，举行全市维稳工作会议培训，更好地服务于维稳工作。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据专项经费工作实际，相应完善绩效目标。

8、重点人的教育转化工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.00 万元，执行数 8.996 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：认真抓好反邪教工作，加强沟通，狠抓落实，对涉邪人员进行教育转化。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据专项经费工作实际，相应完善绩效目标。

9、平安办办公经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：为办公室的正常办公提供后勤保障。发现的问题及原因：预算编制和实际支出仍有细微差异，原因是预算编制应更严格。下一步改进措施：根据平安办办公经费工作实际，相应完善绩效目标。

10、先进和特情奖励及经费补助专项经费项目绩效自评综述：由于机改，市委 610 办并入市委政法委。

11、部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整

体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为91分。主要产出和效果：在专项资金的使用上，坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效。按照预算的安排，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。发现问题及原因：由于工作时限和资金不到位的原因，个别时候未按照预算指标执行。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		政法宣传及培训专项经费		负责人及电话			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员		实施单位	中国共产党铜川市委员会政法委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			
		年度资金总额：	18	18			
		其中：财政拨款	18	18			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认真贯彻落实中央、省委和市委政法工作会议精神，全面落实市委《关于新形势下进一步加强全市政法队伍建设的实施意见》精神，持续加强政法队伍教育培训，积极培树先进典型，加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。			认真贯彻落实中央、省委和市委政法工作会议精神，全面落实市委《关于新形势下进一步加强全市政法队伍建设的实施意见》精神，持续加强政法队伍教育培训，积极培树先进典型，加大政法宣传力度，办好《政法时空》栏目，建设“五个过硬”政法队伍，不断提升我市政法队伍形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《政法时空》栏目宣传期数	48期	48期		
			培训次数	3次	3次		
			培训人数	300人	300人		
			培训参与度	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标	《政法时空》栏目完成时限	2019年1-12月	2019年1-12月			
		政法系统培训班举办期间	2019年1-12月	2019年1-12月			
	成本指标	《政法时空》栏目宣传成本	2万元	2万元			
		政法系统培训费成本	18万元	18万元			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政法宣传力度	有所提升	有所提升		
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	≥90%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		见义勇为宣传及奖励专项经费		负责人及电话			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员		实施单位	中国共产党铜川市委员会政法委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10		100.00%	
		其中：财政拨款	10	10		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过加大宣传和表彰力度，鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性，营造良好社会氛围			通过加大宣传和表彰力度，鼓舞和调动人民群众见义勇为的积极性，营造良好社会氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	春节慰问次数	1次	1次		
			宣传和表彰次数	1次	1次		
			救治和抚恤次数	1次	1次		
			奖励金慰问金发放及时率	100%	100%		
		质量指标					
	时效指标	慰问完成时间		2019年1月	2019年1月		
		宣传和表彰时间		2019年1--12月	2019年1--12月		
		春节慰问费用		2万元	2万元		
		宣传和表彰费用		5万元	5万元		
	成本指标	伤残和牺牲人员的救治和抚恤费用		3万元	3万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众参与见义勇为的积极性	有所提升	有所提升		
生态效益指标							
可持续影响指标		群众参与见义勇为精神的影响	长期	长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	受奖励人员满意度	≥98%	≥98%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		社会治安综合治理专项经费		负责人及电话			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员		实施单位	中国共产党铜川市委员会政法委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	84	84		100.00%	
		其中：财政拨款	84	84		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平			通过综治宣传、平安创建等活动，深化平安铜川建设，全面提高社会治安治理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	平安指数系统运维、综治信息化运	≥3次	≥3次		
			基层调研检查次数	≥3次	≥3次		
			会议培训次数	≥2次	≥2次		
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%		
		时效指标	信息化运行维护完成时限		2019年3月	2019年3月	
			基层调研检查时间		2019年1-12月	2019年1-12月	
			会议培训时间		2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	平安指数运维综治信息化运行维护		24万元	24万元	
	基层调研检查费用			50万元	50万元		
	培训费			10万元	10万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会治理水平		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度		≥90%	≥90%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		办公经费		负责人及电话		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		实施单位	铜川市综治委社区专职群防队伍管理	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.7	2.7	100.00%	
		其中：财政拨款	2.7	2.7	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为办公室的正常办公提供后勤保障			为办公室的正常办公提供后勤保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	一批	一批	
		质量指标	办公正常运转情况	正常运转	正常运转	
		时效指标	办公用品供应期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	办公费	3万元	3万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%	≥98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		反邪教类案件举报人的奖励		负责人及电话		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		实施单位	中共铜川市委610办公室	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5	0	0.00%	
		其中:财政拨款	5	0	0.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对邪教类案件的举报群众的奖励,形成全方位的监督环境			完成对邪教类案件的举报群众的奖励,形成全方位的监督环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预计举报群众人数	15人	15人	由于机改,市委610办并入市委政法委
		质量指标	举报事项处理及时率	100%	100%	由于机改,市委610办并入市委政法委
	时效指标	奖励金发放时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	由于机改,市委610办并入市委政法委	
	成本指标	奖励标准	200-20000元/人	200-20000元/人	由于机改,市委610办并入市委政法委	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实调动群众参与同“法轮功”等邪教组织斗争的积极性,减少邪教对社会的危害性	效果显著	效果显著	由于机改,市委610办并入市委政法委
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广大人民群众参与邪教斗争的积极性、主动性。	长期	长期	由于机改,市委610办并入市委政法委
					
满意度指标	服务对象满意度指标	举报群众满意度	≥90%	≥90%	由于机改,市委610办并入市委政法委	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。.....
计算。

差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	反邪教网上宣传经费		负责人及电话				
主管部门	中国共产党铜川市委员会政法委员		实施单位	中共铜川市委610办公室			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	9	9		100.00%		
	其中:财政拨款	9	9		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	提高新媒体建设水平,扩大覆盖面和影响力,形成全方位立体化网上宣传格局		提高新媒体建设水平,扩大覆盖面和影响力,形成全方位立体化网上宣传格局				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	市级反邪教网站专栏日更新篇数	≥5篇	≥5篇		
			微信公众号“铜新无邪”日更新篇数	≥2篇	≥2篇		
			政务微博“铜川反邪”日更新篇数	≥5篇	≥5篇		
		质量指标	市级反邪教网站专栏正常运转率	100%	100%		
			微信公众号“铜新无邪”正常运转率	100%	100%		
			政务微博“铜川反邪”正常运转率	100%	100%		
			微信公众号“铜新无邪”阅读量、粉丝量	粉丝量达到1.2万元,总阅读量达到20万元。	粉丝量达到1.2万元,总阅读量达到20万元。		
		政务微博“铜川反邪”阅读量、粉丝量	粉丝量达到1.5万元,总阅读量达到60万元。	粉丝量达到1.5万元,总阅读量达到60万元。			
		时效指标	宣传期间		2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			反邪教网上宣传经费成本节约率		10%	10%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	反邪教宣传覆盖面和知晓率	有所提升	有所提升		
		生态效益指标					
可持续影响指标		反邪教宣传的影响和作用	长期	长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	≥80%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		维稳工作经费		负责人及电话		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		实施单位		铜川市维护社会稳定工作领导小组办
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18	18	100.00%	
		其中：财政拨款	18	18	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为社会重大活动提供安全保障，举行全市维稳工作会议培训，更好地服务于维稳工作			为社会重大活动提供安全保障，举行全市维稳工作会议培训，更好地服务于维稳工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社会重大活动维稳工作次数	≥10次	≥10次	
			维稳工作会议、培训次数	≥6次	≥6次	
		质量指标	重大事故发生率	≤2%	≤2%	
			维稳工作会议、培训参与率	100%	100%	
		时效指标	专项维稳工作期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			会议培训期间	3月—12月	3月—12月	
	成本指标	专项工作经费	20万元	20万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为社会重大活动提供安全保障，营造	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥96%	≥96%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		重点人的教育转化工作专项经费		负责人及电话		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		实施单位 中共铜川市委610办公室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		9	8.996	99.96%
		其中：财政拨款		9	8.996	99.96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真抓好反邪教工作，加强沟通，狠抓落实，对涉邪人员进行教育转化			认真抓好反邪教工作，加强沟通，狠抓落实，对涉邪人员进行教育转化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育的邪教人员人数	100人	100人	
			全年教育邪教人员的次数	3次	3次	
			进行教育的频率	一季度一次	一季度一次	
		质量指标	经教育邪教人员转化率	≥85%	≥85%	
	时效指标	教育邪教人员期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对涉邪人员进行教育转化，营造更加	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少对社会的危害，营造健康、积极	长期	长期	
					
满意度指标	服务对象满意度指					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		平安办办公经费		负责人及电话		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员会		实施单位	铜川市综治委社区专职群防队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.7	2.7	100.00%	
		其中：财政拨款	2.7	2.7	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为办公室的正常办公提供后勤保障			为办公室的正常办公提供后勤保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品	一批	一批	
			办公正常运转情况	正常运转	正常运转	
		质量指标	办公用品供应期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			办公费	3万元	3万元	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%	≥98%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		先进和特情奖励及经费补助		负责人及电话			
主管部门		中国共产党铜川市委员会政法委员		实施单位 中共铜川市委610办公室			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15	0		0.00%	
		其中:财政拨款	15	0		0.00%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	依据市委常委会会议纪要2009第9期第三议题完成对先			依据市委常委会会议纪要2009第9期第三议题完成对先进和特情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励先进人员人数	10人	10人	由于机改,市委610办并入市委政法委	
			奖励先进集体个数	5个	5个	由于机改,市委610办并入市委政法委	
		质量指标	奖励及补助金发放及时率	100%	100%	由于机改,市委610办并入市委政法委	
		时效指标	奖励及补助金发放期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	由于机改,市委610办并入市委政法委	
		成本指标	奖励先进经费	15万元	15万元	由于机改,市委610办并入市委政法委	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发动先进带头作用,从而更好地进行反邪教宣传,营造健康的社会环	效果显著	效果显著	由于机改,市委610办并入市委政法委	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：中国共产党铜川市委员会政法委员会

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。	1、贯彻党中央的路线、方针、政策和省市、市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动。 2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3、组织协调指导维护社会稳定工作。 4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃公正文明执法的具体措施。 5、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。 7、组织推动政法、综治调查研究工作，总结经验，树立典型，研究解决工作中的重大问题。 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理市级政法部门的领导干部，考察审核市级政法部门正科级领导干部。 9、指导下级党委政法委员会的工作。 10、承办市委和省委政法委员会交办的其他工作。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费：工资福利支出、对个人和家庭的补助等共计支出5426363.83元；公用经费：办公费、水电费、交通费、“三公经费”等共计支出2882202.02元；项目支出：政法宣传及培训、见义勇为宣传及奖励、社会治安综合治理、办公经费、反邪教网上宣传等共计支出3102538.96元。										
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	反邪教类案件举报人的奖励、反邪教网上宣传、维稳工作、重点人的教育转化工作专项、先进和特情奖励及经费										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年决算	14,612,632.99	18,603,864.66	7		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算	14,612,632.99	23,221,319.94	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2019年决算	14,612,632.99	18,603,864.66	4		
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	2019年决算	3,245,695.82	3,427,655.28	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算	6,096.00	5,001.00	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	是	是	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年决算	是	是	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值	2019年决算	7,399,265.56	9,486,449.23	37		
		项目效益 (20分)	20			2019年决算	7,399,265.56	9,486,449.23	18		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为105.13万元，上年结转213.85万元，调整预算数312.16万元，支出决算为312.16万元，完成预算的100.00%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费24.50万元、印刷费12.00万元、水费0.13万元、邮电费3.72万元、物业管理1.82万元、差旅费20.00万元、维修（护）费3.00万元、租赁费0.05万元、会议费0.13万元、培训费5.31万元、公务接待费0.50万元、劳务费12.35万元、委托业务费156.94万元、工会经费15.43万元、福利费2.88万元、其他交通费用39.63万元、其他商品和服务支出11.09万元、办公设备购置2.68万元。决算数较预算数增加207.03万元，主要原因是用于机关日常开销费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共356.27万元，其中政府采购货物类支出208.29万元、政府采购服务类支出130.18万元、政府采购工程类支出17.80万元。授予中小企业的合同金额356.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业的合同金额356.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：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公用经费，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。