

2020

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

- 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

2020

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

4、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

5、及时向区委报告政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构。

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会内设机构7个，分别是：办公室、政工室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、基层社会治理室。

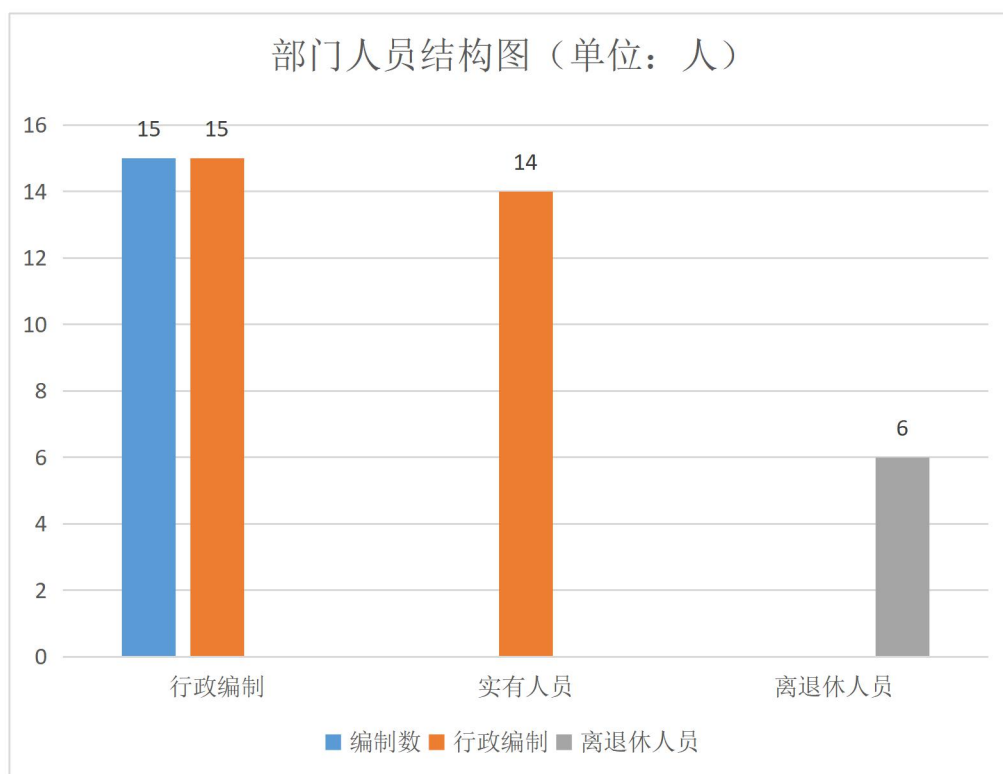
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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	562.00	1. 一般公共服务支出	506.73
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	6.8
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.21
		9. 卫生健康支出	10.11
		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	21.73
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	562.00	本年支出合计	562.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	0.00
收入总计	562.58	支出总计	562.58

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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				小计	其中： 教育收费			
合计		562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.15	506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他公务员事务支出	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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		562.58	286.96	275.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.73	231.11	275.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他公务员事务支出	484.53	210.36	274.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	214.49	0.00	214.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.73	0.00	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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	562.00	1. 一般公共服务支出	506.29	506.29	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	6.80	6.80	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	562	本年支出合计	562.14	562.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.14					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	562.14	支出总计	562.14	562.14	0.00	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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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		562.14	286.52	265.19	21.33	275.62	
201	一般公共服务 支出	506.29	230.67	216.44	14.24	275.62	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	
2010302	一般行政管理事 务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20132	组织事务	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务 支出	484.09	209.92	195.69	14.24	274.17	
2013601	行政运行	209.92	209.92	195.69	14.24	0.00	
2013602	一般行政管理事 务	59.68	0.00	0.00	0.00	59.68	
2013699	其他共产党事务 支出	214.49	0.00	0.00	0.00	214.49	
205	教育支出	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	
20508	进修及培训	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	
2050803	培训支出	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	
208	社会保障和就业 支出	17.21	17.21	16.92	0.29	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	16.79	16.79	16.50	0.29	0.00	

2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

公开 06 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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		286.52	265.19	21.33	
301	工资福利支出	264.78	264.77	0.00	
30101	基本工资	75.47	75.47	0.00	
30102	津贴补贴	67.05	67.05	0.00	
30103	奖金	52.19	52.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.50	16.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	0.00	
30113	住房公积金	43.46	43.46	0.00	
302	商品和服务支出	21.32	0.00	21.33	
30201	办公费	5.14	0.00	5.14	
30202	印刷费	2.65	0.00	2.65	
30215	会议费	2.25	0.00	2.25	
30216	培训费	6.80	0.00	6.80	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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		
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.19	000	0.19	0.00	0.00	0.00	2.25	6.80

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会政法委员会

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							

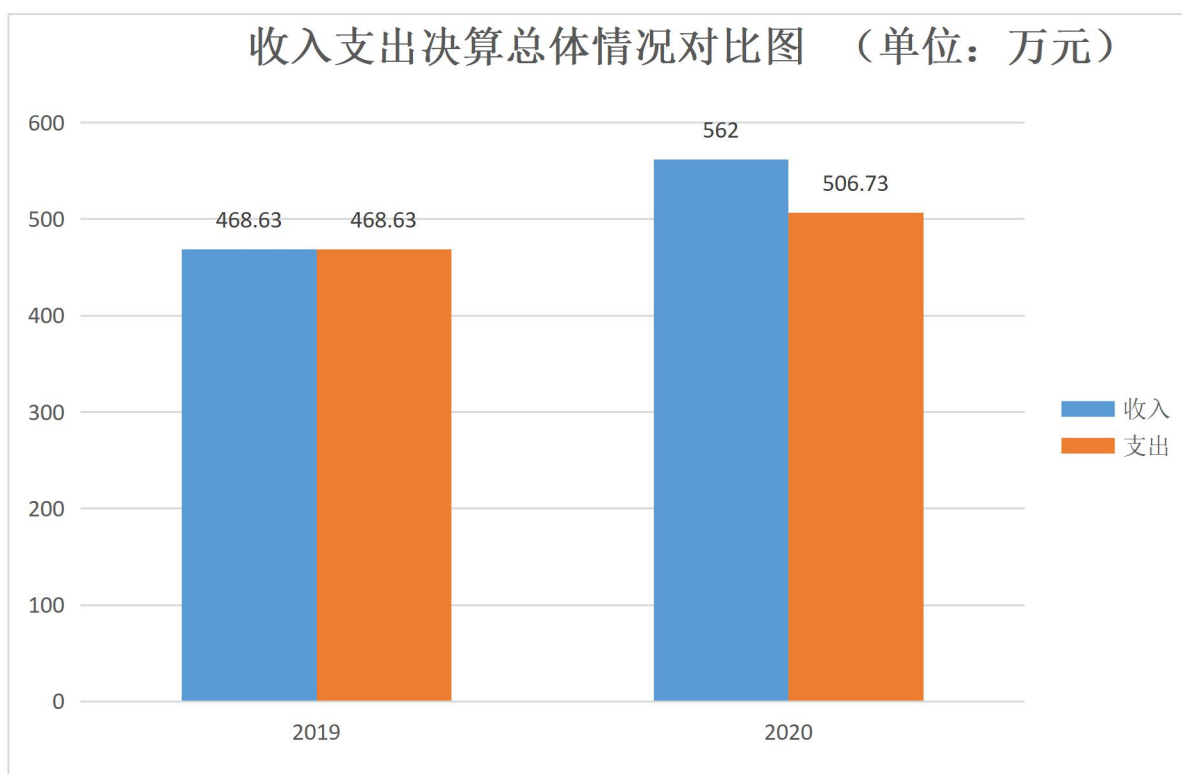
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

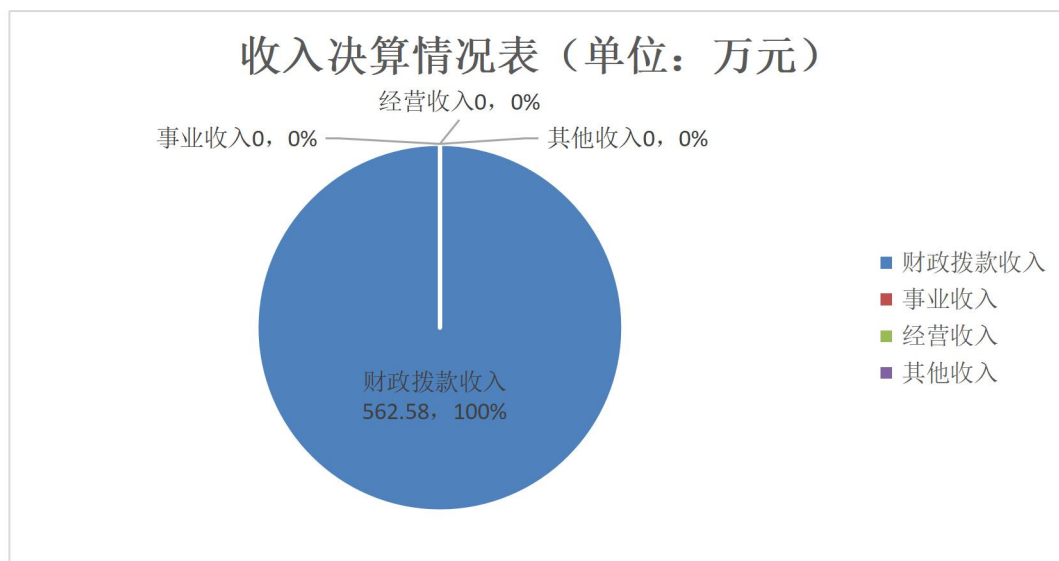
2020 年度本年收入决算总计 562 万元（其中：上年结转结余 0.58 万元），较上年增加 93.37 万元,增加 19.92%,主要原因是机构合并和维稳工作专项经费增加。

2020 年度本年支出决算总计 506.73 万元（其中：上年结转结余 0 万元），较上年增加 38.10 万元,增加 8.13%,主要原因是机构合并和维稳工作专项经费增加。



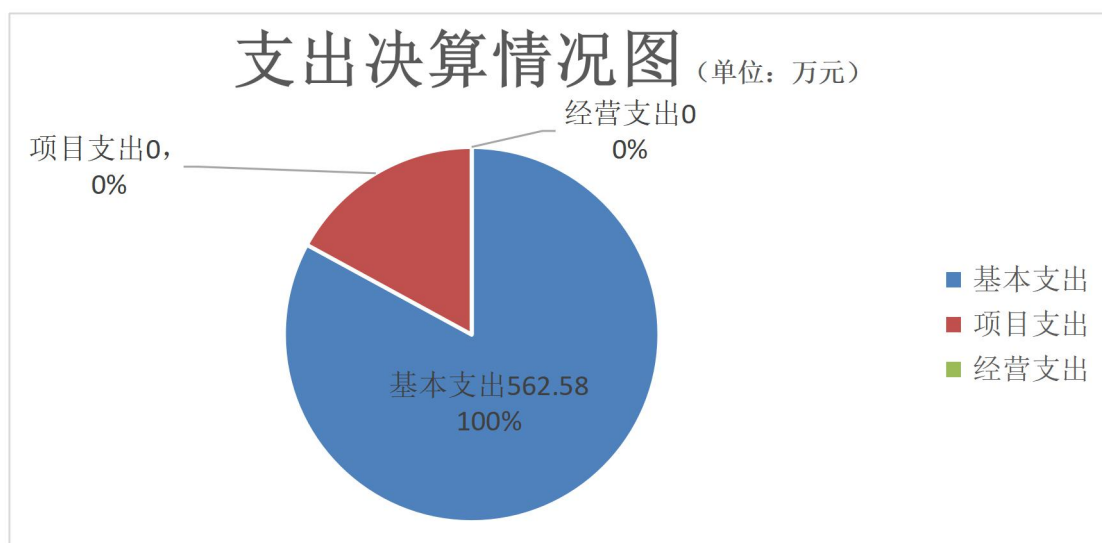
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 562.58 万元，其中：财政拨款收入 562 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%。



三、支出决算情况说明

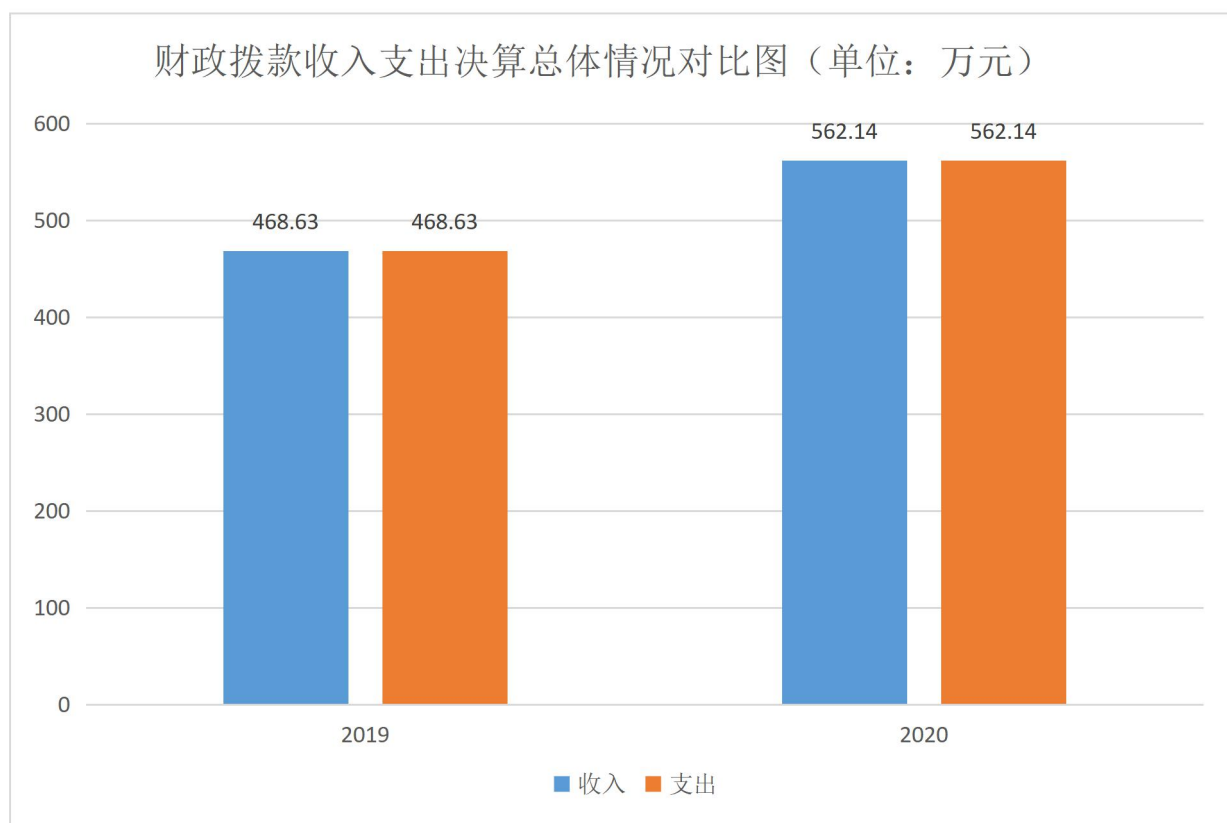
2020 年支出合计 562.58 万元，其中：基本支出 562 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 562.14 万元(其中,上年结转结余 0.14 万元)较上年增加 93.51 万元,增加的原因是机构合并和维稳工作专项经费增加。

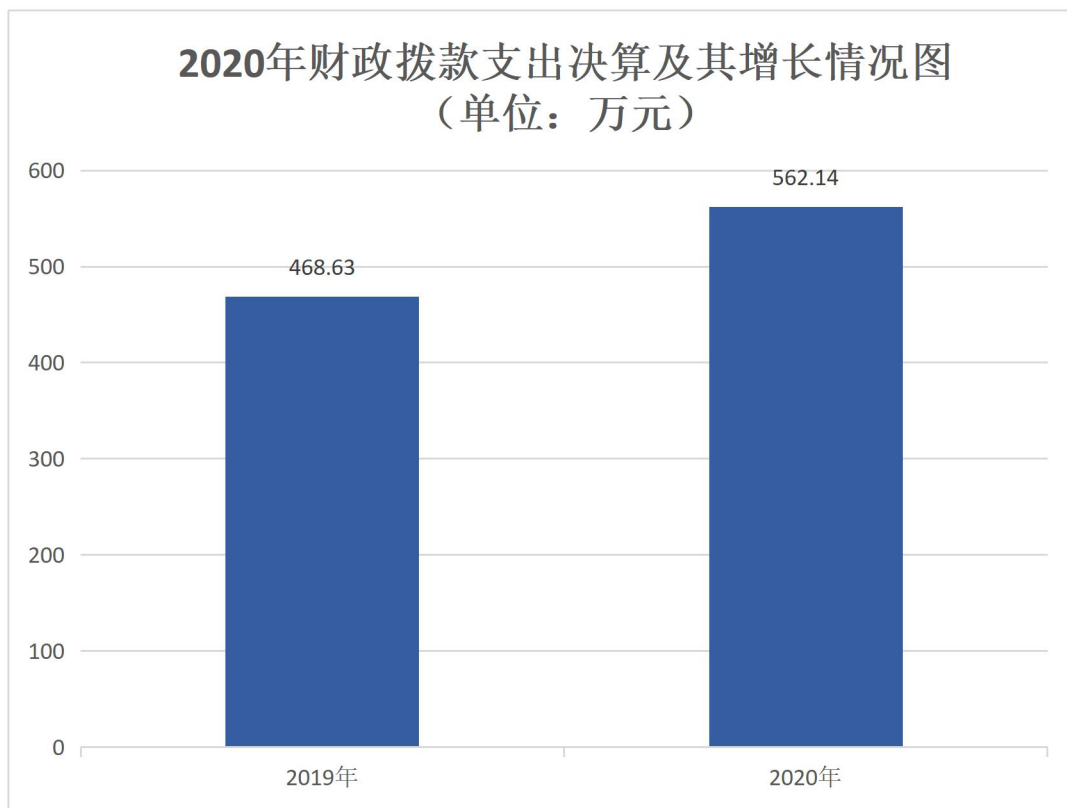
2020 年财政拨款支出 562.14 万元,较上年增加 93.51 万元,增加的原因是机构合并和维稳工作专项经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 562.14 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 93.51 万元,增长 19.95%,主要原因是机构合并和维稳工作专项经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 562.14 万元，支出决算为 562.14 万元，完成预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）

预算为 0.45 万元(年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号)调整预算，决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

2. 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）

预算为 1 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号），决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为 20.75 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号），决算为 20.75 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

预算为 300.01 万元，决算为 210.36 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定政策。

5. 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）

预算为 59.68 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号），决算为 59.68 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

预算为 214.49 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号），决算为 214.49 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 6.8 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号），决算为 6.8 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 0.29 万元，决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，原因是严格执行党的八项规定政策，量入而出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 16.50 万元，决算为 16.50 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，原因是严格执行党的八项规定政策，量入而出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 0.42 万元，决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，原因是严格执行党的八项规定政策，量入而出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 10.11 万元，决算 10.11 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，原因是严格执行党的八项规定政策，量入而出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 12.6 万元，决算 21.73 万元，完成预算的 172%，决算数大于预算数，原因是机构合并人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，包括：人员经费支出 265.2 万元和公用经费支出 21.32 万元。

人员经费支出 265.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 75.47 万元，津贴补贴 67.05 万元，奖金 52.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.50 万元，公务员医疗补助缴费 10.11 万元，住房公积金 43.46 万元，抚恤金 0.42 万元。

公用经费支出 21.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.14 万元，印刷费 2.65 万元，会议费 2.25 万元，培训费 6.80 万元，公务接待费 0.19 万元，其他交通费用 4.00 万元，其他商品和服务支出 0.29 万元。

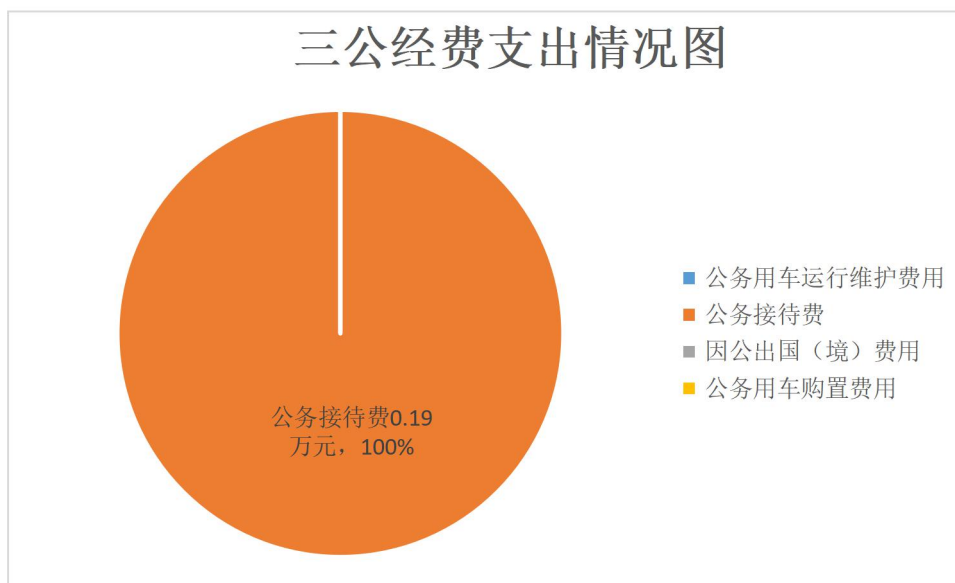
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 19%。决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因本单位无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，32 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.6 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 79.07%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 24.46%，决算数较预算数减少 6.95 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 562.14 万元，支出决算为 562.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行党的八项规定政策，量入而出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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 2020 年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，二级项目 4 个，共涉及资金 275.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省区级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 275.62 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发（2021）28 号调整预算），执行数 275.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项项目资金已全部使用到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好财务上岗人员的专业培训工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政法工作专项				
区级主管部门			中共宝鸡市陈仓区委政法委员会		实施单位	中共宝鸡市陈仓区委政法委员会	
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：	275.62	275.62	100%	
			其中：区级财政资金	275.62	275.62	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严控办公经费支出，提倡厉行节约，保障机关正常运转。				全年办公经费支出合理，机关运转正常。		
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	召开专业性业务会议		≥2次	2	
		质量指标	组织开展业务培训		≥2次	2	
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务		100%	100%	
		成本指标	平安建设“三率”提升工作宣传覆盖		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进社会治安综合治理工作，“三率”提升工作		不断提升	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	继续维护社会稳定，人民群众获得感幸福感、安全感		不断增强	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对“三率”工作满意度		≥90%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分，部门整体支出全年预算数 562.58 万元，执行数 562.58 万元，完成预算的 100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，面对国际国内形势的深刻复杂变化、突如其来的新冠肺炎疫情严峻挑战、决战决胜全面建成小康社会和扫黑除恶专项斗争的繁重任务，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省委决策部署，主动服务经济社会发展，持续推进政法领域改革、社会治理创新，不断加强政法队伍建设和政法系统智能化建设，全力做好保安全、护稳定、促公平各项工作，平安陈仓、法治陈仓建设迈上新台阶，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。（一）全力服务疫情防控。（二）系统营造法治化营商环境。（三）服务打好三大攻坚战。（四）全力维护社会和谐稳定。（五）打好扫黑除恶专项斗争决胜战。（六）推进政法领域改革。（七）推进社会治理创新。（八）加强政法系统智能化建设。（九）加强政法队伍建设。开展全省政法队伍教育整顿剖析调研，指导试点单位认真开展政法队伍教育整顿，召开政法队伍教育整顿座谈会，认真梳理扫黑除恶专项斗争以来暴露出来的突出问题和短板弱项，为下一步教育整顿全面铺开打好基础。（十）实现政法新媒体建设的新突破。贯彻落实中央政法委、省委政法委、市委政法委关于政法宣传舆论工作要求，不断拓展网上阵地，创新传播方式，着力培育品牌，推进全区政法新

媒体矩阵建设,政法新媒体传播力和影响力显著增强。委机关网站、微信、微博等新媒体平台建设水平不断提升。

发现的问题及原因,在预算执行方面,存在部分项目资金预算执行进度有待进一步提高,年初预算编制时预见不足,年中预算调剂时有发生。主要原因:项目容易受政策和各环节审批流程影响,业务和财务信息对称、同步较难,容易出现支出进度较慢和预算调剂等情况。

下一步改进措施:(一)学思践悟,在贯彻习近平法治思想上持续用力;常态长治,在扫黑除恶专项斗争上持续用力;标本兼治,在防范和化解社会矛盾风险上持续用力;重心下沉,在市域社会治理现代化试点工作上持续用力;贯彻《条例》,在政法队伍建设上持续用力。(二)进一步提高预算编制工作水平和预算执行进度。抓好机关各部门预算编制工作的学习、培训,进一步提高相关工作人员的预算编制能力和水平;通过明确各部门预算编制责任人,落实编制责任,完善各项目年初预算绩效目标,丰富、细化预算编制内容,严格预算调剂调整,总结预算编制和执行过程中出现各类问题,不断提高预算编制精准度和预算执行进度。(三)持续推进机关信息化建设工作。加强信息化工作力量的配备,做好与相关部门的沟通协调,广泛开展信息化平台应用推广的学习培训,创新工作方式方法,持续有力推进信息化建设工作。(四)夯实机关财务工作基础。抓好财务人员的学习培训,进一步提高其业务能力和综合素养,提高机关财务相关工作

的信息化程度，将其纳入信息化平台建设的重要内容，实现财务工作的标准化、流程化，进一步提升工作效率和工作质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市陈仓区委政法委员会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据党的路线方针政策和党委的部署, 研究制定贯彻落实的具体措施, 统一政法各部门的思想和行动; 组织、指导维护社会稳定工作, 掌握和分析社会稳定情况, 协调处理群体性事件; 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合, 督促大案要案的查处工作; 组织、推动政法部门开展党风廉政建设, 协助纪检部门查处违纪违法行为; 及时向区委报告政法工作的重大情况, 办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。贯彻党的路线方针政策和省市区委部署, 统一全区政法系统各部门的思想行动。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出286.52万元, 其中: 工资福利支出264.78万元, 占92.41%; 商品和服务支出21.32万元, 占7.44%; 对个人和家庭的补助0.42万元, 占0.15%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进平安陈仓建设、全力维护社会大局稳定、提高法治建设水平、深化司法体制改革。							
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。	2020年度决算报表	100%	100%	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	2020年度决算报表	100%	100.00%	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
投入	预算执行（25分）	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。	2020年度决算报表	1	1	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年度决算报表	100%	100%	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。	2020年度决算报表	100%	26%	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。	2020年度决算报表	全部符合	全部符合	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
过程	预算管理（15分）	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2020年度决算报表	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年度决算报表	100%	95%	39		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		2020年度决算报表	100%	99%	20		
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。											

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。