

中共秦皇岛市山海关区委政法委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、 政府采购情况表

第三部分 区委政法委部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

中共山海关区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门。主要职能：

（一）根据党中央的方针、政策和区委的部属，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全区政法工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向区委提出建议，对一定时期的政法工作和社会治安综合治理工作，做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）监督和支持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，研究和讨论有关争议等重大疑难案件，参与大案、要案的指导和督办工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策等具体措施。

（五）组织、协调和指导维护社会稳定的工作。

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，推动政法工作的改革。

（八）按上级的规定，协助党委及其组织部门考察、管理政法队伍，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。

（九）办理区委及上级有关部门交办的其他事。

二、机构设置

从部门决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委 政法委员会	行政单位	财政拨款

山海关区委政法委是全额拨款的独力核算的行政单位，机构规格为正科级。2018 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，执行行政单位会计制，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

山海关区委政法委行政编制 8 人，其中：年末实有人员 9 名（含机关工勤 1 名）；事业编制 6 人，其中年末实有人员 2 名。

山海关区委政法委下设：办公室（纪工委、政治处）、社会治安综合治理办公室（执法监督科）与政法委合署办公、稳定办设在政法委、防范和处理邪教问题办公室（610 办公室）

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山海关区委政法委员会 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	236.69	一、一般公共服务支出	28	124.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	86.64
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	29.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	265.74	本年支出合计	51	257.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	14.96	年末结转和结余	53	23.55
总计	27	280.70	总计	54	280.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共山海关区委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.74	236.69					29.05
201	一般公共服务支出	121.52	100.17					21.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.52	100.17					21.35
2010301	行政运行	121.52	100.17					21.35
204	公共安全支出	98.31	96.16					2.15
20402	公安	98.31	96.16					2.15
2040299	其他公安支出	98.31	96.16					2.15
208	社会保障和就业支出	21.15	17.04					4.11
20805	行政事业单位离退休	21.15	17.04					4.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.53	1.62					2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	15.42					1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	14.03					0.99
21011	行政事业单位医疗	15.03	14.03					0.99
2101101	行政单位医疗	6.95	5.95					0.99
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08					

2018 年度部门决算 决算报表

221	住房保障支出	9.73	9.29					0.44
22102	住房改革支出	9.73	9.29					0.44
2210201	住房公积金	9.73	9.29					0.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共山海关区委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.14	170.06	87.09			
201	一般公共服务支出	124.74	124.30	0.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.74	124.30	0.44			
2010301	行政运行	124.74	124.30	0.44			
204	公共安全支出	86.64		86.64			
20402	公安	86.64		86.64			
2040299	其他公安支出	86.64		86.64			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.03	15.03				
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
221	住房保障支出	9.73	9.73				

2018 年度部门决算 决算报表

22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共山海关区委政法委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	236.69	一、一般公共服务支出	29	103.40	103.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	84.49	84.49	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.89	16.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.03	14.03	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			

2018 年度部门决算 决算报表

	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	9.29	9.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	236.69	本年支出合计	52	228.10	228.10	
年初财政拨款结转和结余	25	14.96	年末财政拨款结转和结余	53	23.55	23.55	
一般公共预算财政拨款	26	14.96		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	251.65	总计	56	251.65	251.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共山海关区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		228.10	143.17	84.93
201	一般公共服务支出	103.40	102.95	0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.40	102.95	0.44
2010301	行政运行	103.40	102.95	0.44
204	公共安全支出	84.49		84.49
20402	公安	84.49		84.49
2040299	其他公安支出	84.49		84.49
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805	行政事业单位离退休	16.89	16.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	住房保障支出	9.29	9.29	

2018 年度部门决算 决算报表

22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山海关
区委政法委员会

金额单位：万元

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	123.09	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.71	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.83	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	15.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	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	0.42	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.98	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	0.81	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		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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	个人农业生		302	公务用	0.60	399	其他支出	

2018 年度部门决算 决算报表

10	产补贴		31	车运行维 护费		99		
303 99	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.11	302 39	其他交 通费用	6.54			
			302 40	税金及 附加费用				
			302 99	其他商 品和服务 支出	0.76			
人员经费合计		124.07	公用经费合计					19.10

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

公开 07 表

部门：中共山海关区委政法委员会 金额单位：万元

预算数						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
1.80		1.80		1.80		1.04		1.04		1.04	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共山海关区委政法委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注：本部门本年度无收入及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共山海关区委政法委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无收入及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共山海关区委政法委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

注：本部门本年度无收入及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）280.70 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 143.26 万元，下降 33.79%，主要原因是按财政要求压减各项支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 265.74 万元，其中：财政拨款收入 236.69 万元，占 89.07%；其他收入 29.05 万元，占 10.93%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 257.14 万元，其中：基本支出 170.06 万元，占 66.14%；项目支出 87.09 万元，占 33.87%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算合计 362.37 万元，财政拨款支出决算合计 338.39 万元，年初财政拨款结转结余 29.25 万元，年末财政拨款结转和结余 53.23 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 236.69 万元，比 2017 年度减少 125.68 万元，降低 34.68%，主要是项目支出预算减少及人员变动原因导致人员经费、工资等相应减少；本年支出 228.1 万元，减少 110.29 万元，降低 32.59%，主要是项目支出预算减少及人员变动原因导致人员经费、工资等相应减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 236.69 万元，比年初预算减少 46.12 万元，完成年初预算的 83.69%，决算数小于预算数主要原因是部分预算项目预算调减；本年支出 228.1 万元，比年初预算减少 54.71 万元，完成年初预算的 80.65%，决算数小于预算数主要原因是项目支出预算减少及人员变动原因导致人员经费、工资等相应减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 228.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：103.4 万元，占 45.33%；公共安全类（类）支出 84.49 万元，占 37.04%；社会保障和就业（类）支出 16.89 万元，占 7.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.03 万元，占 6.15%；住房保障（类）支出 9.29 万元，占 4.07%

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.17 万元，其中：人员经费 124.07 万元，主要包括基本工资 41.71 万元、津贴补贴 35.39 万元、绩效工资 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.42 万元、职工基本医疗保险缴费 5.95 万元、公务员医疗补助缴费 8.08 万元、住房公积金 9.29 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、退休费 0.81 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 19.1 万元，主要包括办公费 5.12 万元、邮电费 2.04 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.74 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 2.24 万

元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 6.54 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 1.04 万元，与年初预算相比减少 0.76 万元，降低 42.22%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制；与 2017 年度决算数相比减少 6.7 万元，降低 86.56%，原因是：我单位规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生因公出国费用，年初预算未安排，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位未安排该项目支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 1.04 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元），与年初预算相比减少 0.76 万元，降低 42.22%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制，与 2017 年度决算数相比减少 6.7 万元，降低 86.56%，原因是：我单位规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。其中：

公务用车购置：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位没有进行

公车购置，年初未安排该项预算。与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位未安排该项目支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车维护费 1.04 万元，与年初预算相比减少 0.76 万元，降低 42.22 %，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制。与 2017 年度决算数相比减少 6.7 万元，降低 86.56%，原因是：我单位规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位年初预算未安排该项支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位未安排该项支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市政法工作部署，按照区委要求，我单位坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，加强监督检查，加大政法工作力度，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强法治建设、平安建设、队伍建设，为全区经济社会又好又快发展营造风清气正、干事创业的良好政治生

态。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为了降低部门履行职能任务的成本，提高部门管理效率和资金使用效益，我单位根据预算绩效管理要求，编制预算时按部门职责合理编制部门绩效目标，在预算执行中，资金支付以绩效目标为指引，全面了解、掌握项目资金使用是否达到了预期目标，对发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

1、社会治安综合治理工作

职责描述：统筹安排、组织协调社会治安综合治理工作，宣传综治方针、政策；督促检查社会治安综合治理工作，并提出奖惩建议和总结表彰意见。

绩效目标：提高全区社会治安综合治理能力，确保社会和谐稳定。

2、加强和创新社会管理工作

职责描述：创新社会治理方式，加强平安基层基础建设，依靠社会公众，动员社会力量，创新体制机制，发展社会服务，推动政府治理和社会自我调节、居民自治的良性互动。

绩效目标：积极推进平安建设的有效开展，促进人民安居乐业。

3、深化平安建设

职责描述：深化镇街平安建设工作平台建设；平安志愿者招募；社会治安综合治理宣传工作；日常运转及其他综治工作。

绩效目标：积极推进平安建设的有效开展，促进人民安居乐业。

4、政法业务工作

职责描述：围绕区委中心工作，推动政法队伍职业化建设，进一步加强执法监督、法治宣传、日常办公等相关工作。

绩效目标：完善政法机关运行机制，提升政法工作水平。

5、见义勇为工作

职责描述：借助社会治安综合治理的优势，协调、指导和组织开展本区的见义勇为工作。

绩效目标：大力收集年度内涌现出的见义勇为典型人物及事迹，提高受众知晓率。

6、维护稳定 610 工作

职责描述：为全区经济社会稳定发展奠定基础。

绩效目标：维护社会政治稳定。

7、大要案保障工作

职责描述：为政法各部门大要案提供经费支持。

绩效目标：大案要案侦破工作顺利开展。

8、司法救助工作

职责描述：开展司法救助工作是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生健全社会保障体系的重要组成部分，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，予以一定的经济资助。

绩效目标：依法依规救助受害人，维护社会公平正义，和谐

稳定。

9、政法网及长安网建设维护工作

职责描述：全省政法系统重点共建共享工程项目，在数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥重要作用，承载着加快政法信息化建设，实现政法工作跨越式发展的重任。

绩效目标：完成政法网、长安网建设工作，并保障日常平稳运行。

10、政法网及长安网建设维护工作

职责描述：确保政法网、长安网项目建设到位，及时处理相关问题和故障，确保政法网、长安网平稳安全运行。

绩效目标：完成政法网、长安网建设工作，并保障日常平稳运行。

11 铁路护路联防工作

活动描述：建立健全铁路护路联防工作各项制度，深入开展矛盾纠纷排查、铁路护路巡防、铁路护路宣传等相关工作，确保铁路运输安全畅通。

绩效目标：确保铁路沿线及运输安全畅通。

12、铁路护路联防经费

职责描述：维护铁路沿线治安的持续稳定。

绩效目标：确保铁路运输的安全畅通，促进铁路沿线地区的经济发展和构建平安、和谐社会。

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
社会治安综合治理	深化基层平安建设工作平台建设；开展群防群治活动，化解矛盾纠纷；年度平安建设工作考评奖惩工作；日常运转及其他综治工作。	促进人民安居乐业、维护社会稳定、服务经济社会发展。	提高全区社会治安综合治理能力，确保社会和谐稳定。	综合治理各项工作完成情况。	90%	80%	70%
深化平安建设	深化镇街平安建设工作平台建设；平安志愿者招募；社会治安综合治理宣传工作；日常运转及其他综治工作。	促进人民安居乐业、维护社会稳定、服务经济社会发展。	积极推进平安建设的有效开展，促进人民安居乐业。	创新社会治理完成工作情况。	90%	80%	70%
维稳各项工作	分析当前维稳工作形势，开展各项维稳工作；日常运转及其他稳定工作。	定期分析当前维稳工作形势，及时部署维稳工作任，确保全区社会大局稳定。	稳定工作全市排名靠前。	反映全区社会稳定工作情况。	90%	80%	70%
开展各项政法业务工作	开展各项政法业务工作，确保机关平稳运行。	建立健全政法工作保障机制，提升政治素养、水平，服务大局。	提升政法工作水平。	反映机关运行、宣传调研等工作情况。	90%	80%	70%

2018 年度部门决算 情况说明

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
见义勇为宣传鼓励	对全区涌现的见义勇为行为进行表彰，通过多种形式宣传见义勇为先进典型。	1、做好见义勇为先进典型的慰问、表彰和奖励；2、宣传见义勇为先进事迹和关心支持见义勇为事业先进典型，弘扬社会正气。	大力收集年度内涌现出的见义勇为典型人物及事迹，提高受众知晓率。	对见义勇为先进人物的奖励标准及保护方式。	90%	80%	70%
维护稳定 610 工作	防范和处理 610 工作问题。	1、开展崇尚科学宣传活动；2、做好重点时期维稳工作；3、完成年度任务。	完成省市目标任务申报和验收工作。	根据创建标准，并分别确立任务目标。	90%	80%	70%
大要案经费援助	在政法各部门办理大要案期间出现经费不足情况时，及时提供经费支持。	确保政法各部门大要案侦破工作顺利开展	大案要案侦破工作开展顺利。	反映大要案侦破工作开展情况。	90%	80%	70%
司法救助工作	开展司法救助工作是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生健全社会保障体系的重要组成部分，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，予以一定的经济资助。	通过救助，帮助受害人解决生活困难问题，从而促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。	依法依规救助受害人，维护社会公平正义，和谐稳定。	反映受害人获得司法救助的情况。	90%	80%	70%

2018 年度部门决算 情况说明

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
政法网、长安网建设及维护保障工作	确保政法网、长安网项目建设到位，及时处理相关问题和故障，确保政法网、长安网平稳安全运行。	维护政法网、长安网平稳安全运行，加强数字化、信息化办公，服务全区政法各项工作，广泛宣传各项政法亮点工作。	完成政法网、长安网建设工作，并保障日常平稳运行。	反映政法网、长安网运行情况。	90%	80%	70%
铁路护路联防工作	建立健全铁路护路联防工作各项制度，深入开展矛盾纠纷排查、铁路护路巡防、铁路护路宣传等相关工作，确保铁路运输安全畅通。	做好重要时期铁路护路联防工作，保障铁路沿线人民群众生命安全，确保铁路运输安全畅通。	确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通。	反映铁路护路联防工作开展情况	90%	80%	70%

（二）项目绩效自评结果

不断强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。2018 年区委政法委深入贯彻落实上级关于创新社会治理、打牢综治工作根基、提升平安建设成效的工作部署，加快推进镇街（村、社区）综治中心建设，下发相关实施方案，从工作职能、建设要求、人员配置、方法步骤等方面进行了要求，明确将镇街级和村社区级综治中心统筹推进建设。目前，全区各镇街（村社区）综治中心已建设完毕。建立“六联”（矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、重点工作联动、基层平安联创、社会治理联抓）工作档案，对各项工作实行痕迹管理。

(三) 重点项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：中共山海关区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-16.31	3.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	1.46	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	26.12	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算	45	人员经费	10	-3.02	9.5	人员经费：（决算数—调整预算	差异率=0，得满分；差异率（绝

2018 年度部门决算 情况说明

	执行的有 效性	预算执行 差异率				数) /调整预算数*100%	对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算 数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝 对值）> 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		财政拨款 结转和结 余率	10	9.36	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年 末数/支出调整预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得满分；结转 和结余率（绝对值）> 0 时，每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		财政拨款 结转和结 余上下年 变动率	5	-55.75	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年 末数－上年年末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。	
		财政收回 存量资金 占上年财 政拨款结 转和结余 比重	5	-71.89	0.0	财政收回存量资金：（财政收回 存量资金数/上年财政拨款结转 和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对 值）> 0 时，每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。	
		“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	-42.03	0.0	“三公”经费：（决算数－年初 预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝 对值）> 0 时，每增加 5% (含) 扣减 1 分，减至 0 分为止。	
		预算 编制 及执 行的 规范	10	项目支出 中开支在 职人员及 离退休经	10	30.93	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费）/项目支出 合计*100%

2018 年度部门决算 情况说明

		性		费比重					
财务 状况	15	资产 状况	7	资产类往 来款变动 率	7	-40.74	7.0	应收账款+预付账款+其他应收 款：（本年年末数—上年年末数） /上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
		负债 状况	8	负债类往 来款变动 率	6	-98.45	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款 +长期应付款：（本年年末数—上 年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
				事业单位 借款变动 率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末 数—上年年末数）/上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
人员 情况	5	在职 人员 控制	3	在职人员 控制率	3	71.43	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制 数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率 每超1%扣减0.5分，减至0分为 止。
		财政 拨款 （补 助）人 员控 制	1	一般公共 预算财政 拨款（补 助）人员 增减率	1	-9.09	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支 在职人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员 控制率>100%时，增减率>0，扣 减1分。
		其他 人员 控制	1	其他人员 增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数） /上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率> 0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	59.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 19.1 万元，比年初预算数增加 3.96 万元，增加 26.16%。主要原因是日常公用支出增加包括电话费、办公费及零星维修费。比 2017 年决算数减少 4.68 万元，降低 19.68%。主要原因是单位制定相关制度厉行节约压缩机关各项开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是机要通信用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 万元 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无

单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 135.08 万元，比上年增加 57.67 万元，资产构成：固定资产 88.33 万元比上年增加 58.5 万元，流动资产 46.75 万元比上年减少 0.82 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，价值 30.52 万元；房屋 38.5 平方米，价值 7.42 万元；其他固定资产 50.38 万元比上年增加 20.55 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门政府性基金预算、国有资本经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

