

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共山海关区委政法委员会

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

本年度区委政法委部门主要职责：

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，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. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进我区平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。加强社会治安综合治理维护社会安全秩序，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. 分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。

4. 加强对政法工作的督查，指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究。

6. 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密切配合，推进严格执法、公正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

8. 完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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

中共山海关区委政法委员会是全额拨款的独立核算的行政单位，机构规格为正科级。从部门决算编报单位构成看纳入 2019 年度本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，执行行政会计制，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。

山海关区委政法委内设机构 5 个，分别是办公室、政治处、执法监督室、综合治理股、政治安全股。有行政编制 13 名，年末实有人员 13 名（含机关工勤 1 人）；事业编制 6 名，年末实有人员 3 名。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）382.77 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 102.07 万元，增长 36.36%，主要原因一是人员经费增加，因调整工资和各类保险基数，二是项目经费增加，因承担全区重点工作。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 359.86 万元，其中：财政拨款收入 348.85 万元，占 96.94%；其他收入 11.01 万元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 319.04 万元，其中：基本支出 194.86 万元，占 61.08%；项目支出 124.18 万元，占 38.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 348.85 万元，比 2018 年度增加 112.16 万元，增长 47.38%，主要是项目支出及人员变动导致人员经费、工资等相应增加；本年支出 308.03 万元，比 2018 年度增加 79.93 万元，增长 35.04%，主要是人员增加和项目经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 348.85 万元，完成年初预算的 160.94%，比年初预算增加 132.09 万元，决算数

第二部分 部门决算情况说明

大于预算数主要原因一是单位新增人员导致人员经费增加，二是承担区重点工作导致项目经费增加；本年支出 308.03 万元，完成年初预算的 142.11%，比年初预算增加 91.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是单位新增人员导致人员经费增加，二是承担区重点工作导致项目经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 308.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：134.05 万元，占 43.52%；公共安全类（类）支出 123.93 万元，占 40.23%；社会保障和就业（类）支出 20.42 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 5.84%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 3.77%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 183.85 万元，其中：人员经费 167.04 万元，主要包括基本工资 60.3 万元、津贴补贴 49.4 万元、奖金 2.87 万元、伙食补助费 0.79 万元、绩效工资 2.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.36 万元、职工基本医疗保险缴费 7.88 万元、公务员医疗补助缴费 10.13 万元、住房公积金 11.62 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、退休费 3.83 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元；公用经费 16.81 万元，主要包括办公费 2.01 万元、邮电费 2.36 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.27 万元、委托业务费 0.84 万元、工会经费 1.43 万元、福利费 1.2 万元、公务用车运行维

第二部分 部门决算情况说明

护费 0.35 万元、其他交通费用 7.51 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元、办公设备购置 0.17 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.29 万元，完成预算的 71.67%，较预算减少 0.51 万元，降低 28.33%，主要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；较 2018 年度增加 0.25 万元，增长 24.04%，主要原因是业务量加大，到基层巡查频次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。2019 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，较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.51 万元，降低 28.33%，主要是主要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；较上年增加 0.25 万元，增加 24.04%，主要原因是业务量加大，到基层巡查频次增加。
其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有进行公车购置，年初未安排该项预算。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 28.33%，主要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；较上年增加 0.25 万元，增长 24.04%，主要原因是业务量加大，到基层巡查频次增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出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公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是：我单位未安排该项支出，未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“综治工作经费”“见义勇为经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出总额为 124.18 万元。其从评价情况来看，2019 年，我部门牢固树立纪律和规矩意识，进一步严肃财经纪律，强化主体责任，提高财务管理水平，及时向财政部门反映本单位预算执行

第二部分 部门决算情况说明

情况，按规定时间完成预决算公开，健全存量资金管理、资产管理、三公经费控制制度。对财政资金的使用实行主要领导负责制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，确保预算预期目标的实现，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。一是完成上级下达综治维稳（平安建设）工作；二是指导督促各责任部门落实其他各项工作目标考核；三是做好全区重点工作；四是加大社会治安综合治理力度，强化违法犯罪打击，抓好治安重点地区和突出治安问题排查整治；五是做好各类矛盾纠纷排查化解工作，严密防控社会矛盾风险；六是加强法治宣传教育工作；七是运用大数据和智能化做好重大风险预测预警工作。但也存在一些问题，一是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善。2019年度绩效自评中提出申报预算时申报绩效目标不够完善，造成在进行整体支出绩效自评时存在一定困难，难以找出可以对应的绩效目标。同时，对于临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内，造成各项任务目标在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应，部分工作仍无法按照财政绩效评价的要求全面体现。二是部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。通过绩效自评要进一步规范我部门的资金规范管，提高资金使用效率。

第二部分 部门决算情况说明

由于部分项目预算发生有不可预见性，造成无法支出。比如：司法救助经费。三是部分项目资金由于区级财政预算资金困难无法支付，造成总体预算执行率不合格。比如：重点专项业务工作经历费。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映15个项目及15个项目绩效自评结果。

(1) 区综治（应急）指挥中心办公房建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区综治（应急）指挥中心办公房建设资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成区综治（应急）指挥中心。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区综治（应急）指挥中心办公房建设资金		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33	到位数：	33	执行数：	33	
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各级平台和基层网络员的信息互动，实现			建成区综治（应急）指挥中心，启动应急处置机制，		100.00%	

第二部分 部门决算情况说明

	<p>各级综治信息的交换和共享，开展事件流转、跟踪督办、大数据分析、研判预警等业务。通过综治视联网系统，可实现视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调试。</p>		<p>实现三项功能应用。一是综治“9+x”信息系统应用；二是综治视联网规范应用；三是雪亮工程建设联网应用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	综治视联网规范应用	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	20
			雪亮工程建设联网应用	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	20
			综治“9+x”信息系统应用	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	10
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	通过各级平台和基层网络员的信息互动，实现各级综治信息的交换和共享，开展事件流转、跟踪督办、大数据分析、研判预警等业务。	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	10
			通过综治视联网系统，可实现视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、信息发布等功能。	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	10
			整合公安、交通、城管等部门平台资源，实现联网共享、着力提高对涉及政治安全、网络安全、公共安全等领域风险的预测预警预防能力。	≥95%优； ≥90%良； ≥85%中； <85%差	100%	10
生态效益指标		指标 1				
	指标 2					
可持续影响指	指标 1					

第二部分 部门决算情况说明

		标	指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：因维护资金过大，村级维护存在一定难度。积极筹措维护资金，纳入常规预算管理					

(2) “双清”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双清”工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 76.23%。项目绩效目标完成情况：全面清缴反宣标语，完成无邪教示范村居建设，通过各种宣传手段，营造自觉抵制邪教的氛围。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大宣传力度，让反对邪教，崇尚科学走进学校、走进农村，对反宣标语集中地区加大清理力度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“双清”工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	15.4	到位数：	15.4	执行数：		11.74
	其中：财政资金	15.4	其中：财政资金	15.4	其中：财政资金		11.74
	其他		其他		其他	76.23%	
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

情况	营造浓厚的“反对邪教，崇尚科学”氛围；创建无邪教示范村居。		全面清缴反宣标语，完成无邪教示范村居建设，通过各种宣传手段，营造自觉抵制邪教的氛围。	96.67%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	清除清缴社会面反宣标语	≥90%优；≥80%良； ≥70%中；<70%差	100%	50	
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
		经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
	效益指标 (30)	社会效益指标	创建无邪教示范村居	≥90%优；≥80%良； ≥70%中；<70%差	100%	20	
			营造浓厚的“反对邪教，崇尚科学”氛围	≥90%优；≥80%良； ≥70%中；<70%差	90%	10	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
预算执行率 (10)	预算执行率	76.23			8		
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步加大宣传力度，让反对邪教，崇尚科学走进学校、走进农村，对反宣标语集中地区加大清理力度。						

第二部分 部门决算情况说明

(3) 综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：在重要节点，开展维稳系列行动；积极开展群防群治活动，化解矛盾纠纷，协助开展安全保卫工作，提高社会管理能力。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大排查力度，加强周边各类治安隐患信息收集整理，在重要时期，协助开展安全保卫工作，维护社会稳定。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	11.99	99.92%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.99	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	排除安全隐患，维持治安秩序，积极排查、收集周边各类治安隐患信息，协助开展安全保卫工作。提高社会管理能力、社会服务水平、社会安定成度、社会规范成度和社会保障水平。			深化基层平安建设工作平台建设；在重要节点，开展维稳系列行动；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；正常运转及其他综治工作。			96.67%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
		质量指标	一般内部矛盾纠纷化解率		≥90%优；≥80%良； ≥70%中；≥60%差	100%	50
	时效指标	指标 1					

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	综治工作开展率	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	20	
			矛盾纠纷问题知晓率	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	90%	10	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
				指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	96.67%			9	
	总分					89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步加大排查力度，加强周边各类治安隐患信息收集整理，在重要时期，协助开展安全保卫工作，维护社会稳定。						

第二部分 部门决算情况说明

(4) 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过开展扫黑除恶专项斗争，黑恶势力犯罪得到根本遏制，黑恶势力“保护伞”得以铲除，有效净化了社会治安环境。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是按照“一年打击遏制”“两年深挖根治”“三年长效常治”的规划，推动扫黑除恶常态化。二是以积案清零、问题线索清零为目标，集中攻坚力量，以实际成效取信于民。三是将彻查“保护伞”作为涉黑涉恶积案突破口和着力点，全面落实“一案三查”。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.5	90.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展扫黑除恶专项斗争，黑恶势力犯罪得到根本遏制，黑恶势力“保护伞”得以铲除。			坚持政治站位，主要领导亲自部署推进，加强部门联动，形成工作合力。有效净化了社会治安环境。在全区重点行业部门开展专项整治，群众安全感显著提升。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

第二部分 部门决算情况说明

	产出指标 (50)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
		质量指标	人民群众满意度 (人民群众的“三感”有显著提高)	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	20
			涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制建设率	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	30
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1		
				指标 2		
	社会效益指标		黑恶势力“保护伞”铲除率	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	90%	28
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标		指标 1			
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	90%		9	
	总分					87
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是按照“一年打击遏制”“两年深挖根治”“三年长效常治”的规划,推动扫黑除恶常态化。二是以积案清零、问题线索清零为目标,集中攻坚力量,以实际成效取信于民。三是将彻查“保护伞”作为涉黑涉恶积案突破口和着力点,全面落实“一案三查”。				

第二部分 部门决算情况说明

(5) 重要敏感期间维稳专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重要敏感期间维稳专项业务项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 11.3%。项目绩效目标完成情况：分析当前维稳工作形势，开展各项维稳工作，有效维护全区社会安全稳定。发现的主要问题及原因：因财力问题资金无法使用支付，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：开展各项维稳工作，确保社会大局安全稳定。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重要敏感期间维稳专项业务费	实施(主管)单位	山海关区委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	2.26	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	2.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	分析当前维稳工作形势，开展各项维稳工作，确保社会大局安全稳定。			分析当前维稳工作形势，开展各项维稳工作，有效维护全区社会安全稳定。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
		质量指标	研判各类风险，确保社会大局稳定。		>90%优；>80%良；>70%；≤70	100%	20
做好重要敏感时期维稳工作			>90%优；>80%良；>70%；≤70	100%	30		

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	落实社会稳定风险评估机制, 建立应急处置预案	>90%优; >80%良; >70%; ≤70	100%	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	11.30%			1
总分					81	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财力问题资金无法使用支付					

(6) 购买保密专用设备项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购买保密专用设备费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.2 万元, 执行数为 5.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过保密设备投入使用有效防范失泄密事件。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购买保密专用设备费	实施(主管)单位	山海关区委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.2	到位数:	5.2	执行数:	5.2	
	其中: 财政资金	5.2	其中: 财政资金	5.2	其中: 财政资金	5.2	
							100.00%

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了有效防范失泄密事件，按照市委政法委要求并借鉴其他县区经验做法，需新购保密专用计算机和打印设备。			通过保密设备投入使用有效防范失泄密事件		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
		质量指标	确保社会大局稳定	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	20	
			维护国家政治安全	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	20	
			促进社会公平正义，保障人民安居乐业	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	10	
		时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	确保社会大局稳定	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	10	
			维护国家政治安全	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	10	
			促进社会公平正义，保障人民安居乐业	≥95%优；≥90%良； ≥85%中；<85%差	100%	10	
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

第二部分 部门决算情况说明

(7) 车辆保险业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险业务项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：做好公车运行维护费，保障车辆正常运行。发现的主要问题及原因：严格控制“三公”经费支出，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.25	50.00%	
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.25		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	公车运行维护费，保障车辆运行			及时保障应急、通讯用车			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	产出指标(50)	质量指标	综合事务保障率		≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差	100%	50	
			时效指标	指标 1				
				指标 2				
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1						
		指标 1						

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益指标	完成各项综合业务督导检查率	≥90%优； ≥80%良； ≥70%中； ≥60%差	100%	15	
		处理综合性事务保障率	≥90%优； ≥80%良； ≥70%中； ≥60%差	100%	15	
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
预算执行率 (10)	预算执行率	50%			5	
总分					85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(8) 人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 19.72 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：能按月足额发放工资，按期缴纳人事代理人员保险。下一步改进措施：保障人员经费支出。

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	实施(主管)单位	山海关区委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21	到位数：	21	执行数：	19.72	
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	19.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保人事代理人员足额发放工资，按期缴纳保			足额发放工资，按期缴纳保险			100.00%

第二部分 部门决算情况说明

况	险。						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
		质量指标	按期发放工资、缴纳各类保险, 确保足额率	≥90%优; ≥80% 良; ≥70%中; ≥60%差	100%	50	
		时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 1				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	按月发放工资, 缴纳各类保险, 确保按发放期率	≥90%优; ≥80% 良; ≥70%中; ≥60%差	100%	15	
			按期足额缴纳各类保险, 确保按期发放足额率	≥90%优; ≥80% 良; ≥70%中; ≥60%差	100%	15	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指 标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	93.90%			9	
	总分						89
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

第二部分 部门决算情况说明

(9) 见义勇为经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见义勇为经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：对申报见义勇为符合条件者给予表彰和资金奖励，对符合生活困难条件的见义勇为分子给予资金补助。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	见义勇为经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0.5	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对申报见义勇为符合条件者给予表彰和资金奖励；每年开展两次见义勇为专题宣传活动；对符合生活困难条件的见义勇为分子给予资金补助。			发放见义勇为生活困难补助		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
		质量指标	见义勇为行为奖励率		≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差	100%	50
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
成本指标	指标 1						
	指标 2						

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	15
			审查见义勇为行为合理合法程度	≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	15
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1		
				指标 2		
		预算执行率 (10)	预算执行率	50.00%		5
		总分				85
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无			

(10) 大案要案保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 见义勇为经费项目绩效自评得分为 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数 0.97 万元, 完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况: 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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	大案要案保障经费	实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数: 0.97	97.00%

第二部分 部门决算情况说明

	其中: 财政资金1	其中: 财政资金1	其中: 财政资金	0.97			
	其他	其他	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	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。		及时提供经费支持		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
		质量指标	政法各部门办理大要案保障率		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	30
			大要案查处工作完成度		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	20
			...				
		时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 1				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 指标 2				
		社会效益指标	大要案参与监督率		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	97.00%				10
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

第二部分 部门决算情况说明

(11) 司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未发生司法救助事项，故此项经费未发生。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司法救助经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过司法救助程序对受害人进行司法救助。			及时提司法救助金支持		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标	符合司法救助标准人员救助率			≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差	0%	0
			公平公正合理救助率		≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差	0%	0
			...				
时效指标	指标 1						
		指标 2					
		...					

第二部分 部门决算情况说明

	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	制度建设完善度	≥90%优; ≥80% 良; ≥70%中; ≥60%差	100%	30
			...			
			...			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	0.00%			0
	总分					30
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度未发生司法救助事项				

(12) 铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进各项维护铁路安全措施的落实，坚决保障铁路护路联防工作。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	铁路护路联防工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建立铁路沿线村居星级护路工作站,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。			扎实推进各项维护铁路安全措施的落实,坚决保障铁路护路联防工作			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	防止突发事件组成重大损失率		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	50
			...				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	星级护路工作站建设率		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	20
			铁路沿线安全隐患排查整治工作开展率		≥90%优; ≥80%良; ≥70%中; ≥60%差	100%	10
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	100.00%			10
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(13) 铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。追加预算数为 7 万元，资金到位 5.07 万，执行数 4.2 万元，完成预算的 82.84%。项目绩效目标完成情况：扎实推进各项维护铁路安全措施的落实，坚决保障铁路护路联防工作。发现的主要问题及原因：因支付护路人员工作经费，项目剩余的部分经费结转到 2020 年度。下一步改进措施：结转的经费用于保障 2020 年年初铁路护路联防工作。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路护路联防工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	5.07	执行数：	4.2	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	5.07	其中：财政资金	4.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

况	建立铁路沿线村居星级护路工作站，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。		扎实推进各项维护铁路安全措施的落实，坚决保障铁路护路联防工作			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	制定突发事件应急预案，防止人为因素造成的非正常损失。	≥90%优；≥80%良；≥70%中；<70%差	100%	50
			...			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	建立铁路沿线村居星级护路工作站，充分宣传铁路安全常识，加强巡查巡护，化解沿线各类安全隐患。	≥90%优；≥80%良；≥70%中；<70%差	100%	20
			深入开展铁路沿线安全隐患排查整治工作，加强铁路安全防护措施，全力剔除铁路沿线安全隐患。	≥90%优；≥80%良；≥70%中；<70%差	100%	10
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
满意度指标 (10)		满意度指标	指标 1			
	指标 2					
预算执行率	预算执行率	82.84%			8	

第二部分 部门决算情况说明

	(10)					
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(14) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 87 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 7 万元, 资金到位 7 万, 执行数 4.99 万元, 完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况: 加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务, 进一步落实监护责任, 确保人民群众生命财产安全, 2019 年已全部足额缴纳保险。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险	实施(主管)单位	山海关区委政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	4.99	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	4.99	
	其他		其他		其他	71.29%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理, 进一步落实监护责任, 确保人民群众生命财产安全。			已全部足额缴纳保险		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				

第二部分 部门决算情况说明

			...				
	质量指标	监护人险缴纳率		≥90%优；≥80% 良；≥70%中； ≥60%差	100%	50	
		...					
		...					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标 (30)	引导被监护人参加社会活动开展率		≥90%优；≥80% 良；≥70%中； ≥60%差	100%	15	
		控制肇事肇祸事件发生率		≥90%优；≥80% 良；≥70%中； ≥60%差	100%	15	
		...					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1				
		满意度指标	指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率	71.29%			7	
	总分						87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

第二部分 部门决算情况说明

(15) 扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，资金到位 60 万，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对案件侦办过程中人力、物力给予必要保证。发现的主要问题及原因：因当年资金困难暂停支付，未发生预算执行情况，故此项目经费结转到 2020 年度。下一步改进措施：2020 年上半年已全部落实到位，并及时拨付到位。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费		实施(主管)单位	山海关区委政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	0	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对案件侦办过程中人力、物力给予必要保证			2020年已经拨付到位		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
质量指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。	≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差		100%		50	
		...					
		...					

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	开展扫黑除恶专项斗争，黑恶势力犯罪得到根本遏制，黑恶势力“保护伞”得以铲除。	≥90%优；≥80%良；≥70%中；≥60%差	100%	30
			...			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1		
	指标 2					
	预算执行率 (10)	预算执行率	0.00%			
总分					80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因当年资金困难暂停支付，2020年上半年已全部落实到位，并及时拨付到位。					

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 16.81 万元，比 2018 年度减少 2.29 万元，降低 11.99%，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，比预算数增加 1.5 万元，增长 9.80%，主要原因是因工作需要，我单位新增人员，导致公务交通补贴、通讯费等费用增加。

第二部分 部门决算情况说明

（二）政府采购情况

本部门 2019 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 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 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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表和 09 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

第二部分 部门决算情况说明

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。

第三部分 相关名词解释

(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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区委政法委

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、一般公共预算财政拨款收入	1	348.85	一、一般公共服务支出	29	145.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	123.96
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.42
	9		九、卫生健康支出	37	18.00
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	359.86	本年支出合计	52	319.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	22.91	年末结转和结余	54	63.73
	27			55	
总计	28	382.77	总计	56	382.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区委政法委

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		359.86	348.85					11.01
201	一般公共服务 支出	143.07	132.06					11.01
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	143.07	132.06					11.01
2010301	行政运行	143.07	132.06					11.01
204	公共安全支出	166.13	166.13					
20402	公安	166.13	166.13					
2040299	其他公安支 出	166.13	166.13					
208	社会保障和就 业支出	21.02	21.02					
20805	行政事业单位 离退休	21.02	21.02					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.36	16.36					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位 医疗	18.00	18.00					
2101101	行政单位医	7.96	7.96					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	疗							
2101103	公务员医疗 补助	10.04	10.04					
221	住房保障支出	11.62	11.62					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：山海关区委政法委

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		319.04	194.86	124.18			
201	一般公共服务支出	145.06	144.80	0.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.06	144.80	0.25			
2010301	行政运行	145.06	144.80	0.25			
204	公共安全支出	123.93		123.93			
20402	公安	123.93		123.93			
2040299	其他公安支出	123.93		123.93			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805	行政事业单位离退休	20.42	20.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04				
221	住房保障支出	11.62	11.62				
22102	住房改革支出	11.62	11.62				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	11.62	11.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区委政法委

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	348.85	一、一般公共服务支出	30	134.05	134.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	123.93	123.93	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.42	20.42	
	9		九、卫生健康支出	38	18.00	18.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.62	11.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	22		二十二、其他支出	51				
	23		二十四、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	348.85	本年支出合计	53	308.03	308.03		
年初财政拨款结转和结余	25	22.91	年末财政拨款结转和结余	54	63.73	63.73		
一、一般公共预算财政拨款	26	22.91		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	371.76	总计	58	371.76	371.76		

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区委政法委

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		308.03	183.85	124.18
201	一般公共服务支出	134.05	133.80	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.05	133.80	0.25
2010301	行政运行	134.05	133.80	0.25
204	公共安全支出	123.93		123.93
20402	公安	123.93		123.93
2040299	其他公安支出	123.93		123.93
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	
20805	行政事业单位离退休	20.42	20.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221	住房保障支出	11.62	11.62	
22102	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山海关区委政法委

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	162.99	302	商品和服务支出	16.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.30	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	0.69	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	4.05	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	3.83		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	7.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		167.04	公用经费合计					16.81

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：山海关区委政法委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.8		1.8		1.8	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.29		1.29		1.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山海关区委政法委

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

部门：山海关区委政法委

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：本部门本年度无收入及结转结余情况，按要求以空表列示。

