

2020 年度
福建省三明市三元区委
政法委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三元区委政法委的主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调区政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情

况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治三元建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三元区委政法委部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三元区委政法委	财政拨款	6
三元区综治中心	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2020 年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义

主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平法治思想和关于平安建设的重要讲话和重要指示批示精神，全力战疫情、防风险、保安全、护稳定，打赢了扫黑除恶专项斗争收官战，解决了一批影响社会稳定的突出问题，推进了市域社会治理现代化，社会治安环境不断优化完善，“平安三元”建设水平不断提升，为全方位推动高质量发展超越营造了良好的社会环境。政法平安建设工作得到省委常委、政法委书记罗东川的批示肯定，我区荣获市委市政府2020年度平安县（市、区）一等奖。

一是社会治安明显好转。全区实现了“四下降、一上升”的良好态势，即全年治安警情比降50.8%、刑事发案比降22.6%、治安违法比降15.8%、矛盾纠纷比降67.9%，刑事破案率比升5.5%，控发案成效明显。

二是扫黑除恶纵深推进。年内新增打掉1个涉恶犯罪集团、2个涉恶犯罪团伙，查封、冻结、扣押涉黑恶案件资产2546余万元，立涉黑涉恶腐败、“保护伞”、失职失责案件16件16人，数量在全市靠前。共发出“三书一函”41份，推动十大重点行业领域突出问题专项整治行动，涉及20余个行业主管部门推动建立长效机制51个，治理行业乱象1224个。

三是治理水平有效提升。大力推动“雪亮工程”建设，完成全区新建视频监控200路、社会面监控联网整合200路、治安卡口8个，并在全市率先完成1个先进型智慧安防小区（城关康城嘉园），实现大数据与打防管控深度融化。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	653.75	一、一般公共服务支出	284.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	201.5
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.24
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.75	本年支出合计	533.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.07	年末结转和结余	131.13

合计	664.81	合计	664.81
----	--------	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	653.75	653.75				
201			一般公共服务支出	309.93	309.93				
20136			其他共产党事务支出	309.93	309.93				
2013601			行政运行	137.92	137.92				
2013602			一般行政管理事务	52.01	52.01				
2013699			其他共产党事务支出	120.00	120.00				
204			公共安全支出	293.00	293.00				
20402			公安	253.00	253.00				
2040299			其他公安支出	253.00	253.00				
20499			其他公共安全支出	40.00	40.00				
2049901			其他公共安全支出	40.00	40.00				
208			社会保障和就业支出	13.14	13.14				
20802			民政管理事务	3.00	3.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	3.00	3.00				
20805			行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.14	10.14				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07				
221			住房保障支出	7.61	7.61				
22102			住房改革支出	7.61	7.61				
2210201			住房公积金	7.61	7.61				
229			其他支出	25.00	25.00				

22999	其他支出	25.00	25.00					
2299901	其他支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	533.68	486.79	46.89			
201			一般公共服务支出	284.88	237.99	46.89			
20136			其他共产党事务支出	284.88	237.99	46.89			
2013601			行政运行	133.07	133.07				
2013602			一般行政管理事务	46.89		46.89			
2013699			其他共产党事务支出	104.92	104.92				
204			公共安全支出	201.50	201.50				
20402			公安	201.50	201.50				
2040299			其他公安支出	201.50	201.50				
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24				
20802			民政管理事务	3.00	3.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	3.00	3.00				
20805			行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07				
221			住房保障支出	5.99	5.99				
22102			住房改革支出	5.99	5.99				
2210201			住房公积金	5.99	5.99				
229			其他支出	25.00	25.00				
22999			其他支出	25.00	25.00				

2299901	其他支出	25.00	25.00				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	653.75	一、一般公共服务支出	284.88	284.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	201.5	201.5		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.24	11.24		
		九、卫生健康支出	5.07	5.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.99	5.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	25	25		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	653.75	本年支出合计	533.68	533.68		
年初财政拨款结转和结余	11.07	年末财政拨款结转和结余	131.13	131.13		
一般公共预算财政拨款	11.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	664.81	总计	664.81	664.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		533.68	486.79	46.89
201	一般公共服务支出	284.88	237.99	46.89
20136	其他共产党事务支出	284.88	237.99	46.89
2013601	行政运行	133.07	133.07	
2013602	一般行政管理事务	46.89		46.89
2013699	其他共产党事务支出	104.92	104.92	
204	公共安全支出	201.50	201.50	
20402	公安	201.50	201.50	
2040299	其他公安支出	201.50	201.50	
20499	其他公共安全支出			
2049901	其他公共安全支出			
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	
20802	民政管理事务	3.00	3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	
229	其他支出	25.00	25.00	
22999	其他支出	25.00	25.00	
2299901	其他支出	25.00	25.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.43	302	商品和服务 支出	347.08	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.9	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.36	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	311.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.32	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		30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		138.43	公用经费合计					348.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.67

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 11.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 653.75 万元，本年支出 533.68 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 131.13 万元。

（一）2020 年收入 653.75 万元，比上年决算数增加 169.25 万元，增长 34.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 653.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 533.68 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，下降 1%，具体情况如下：

1. 基本支出 486.79 万元。其中，人员支出 138.43 万元，公用支出 348.35 万元。
2. 项目支出 46.89 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 533.68 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，下降 1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 (行政运行支出) 133.07 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 5%。主要原因是随着人员、工资等经费变动而变动。

(二) 2013602 (一般行政管理事务) 46.89 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 9.8%。主要原因是节约开支。

(三) 2013699 (其他共产党事务支出) 104.92 万元，较上年决算数增加 20.4 万元，增长 24%。主要原因是严重精神障碍患者救治救助经费增加。

(四) 2040299 (其他公安支出) 201.5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 2.5%，主要原因是：治安巡逻队经费增加。

(五) 2080208 (基层政权和社区建设) 3 万元，较上年决算数持平。

(六) 2101101 (行政单位医疗支出) 5.07 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 26.4%。主要原因是：缴费基数调整。

(七) 2210201 (住房公积金支出) 5.99 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 4%。主要原因是：随着人员、工资等变动而变动。

(八) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 8.24 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.2%。主要原因是：随着人员、工资等变动而变动。

(九)2299901（其他支出）25 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 150%，主要原因是：疫情防控维稳工作增加，维稳补助经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，与上年持平。

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注： 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.79 万元，其中：

（一）人员经费 138.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 348.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.67 万元，比年初预算的 0.4 万元增长 67.5%。主要原因是增加公务用车运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.67 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是：本单位原未实际配备应急等公务用车，名下挂靠一辆公务用车，实际管理使用者为三元区政府办公室，其管理及相关一切费用都归三元区政府办公室承担，财政预算拨款也是拨给三元区政府办公室，故本单位年初没有预算。2020 年 9 月份使用者更改为本单位，9 月份-12 月份的相关费用也由本单位承担。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.67 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是本单位原未实际配备应急等公务用车，名下挂靠一辆公务用车，实际管理使用者为三元区政府办公室，其管理及相关一切费用都归三元区政府办公室承担，财政预算拨款也是拨给三元区政府办公室。2020 年 9 月份使用者更改为本单位，9 月份

-12 月份的相关费用也由本单位承担。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 100%。主要是认真贯彻中央八项规定，严格控制公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是综治维稳各专项项目、综治各专项部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 413.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分 附件）

注：本单位 2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 348.35 万元，比上年决算数减少 3.5%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

综治各专项部门业务费自评表

综治各专项经费绩效自评表							
部门名称：	三元区委政法委	专项名称：	综治各专项经费		年度：	2020	单位：万元
预算金额	52.01	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		52.01	100%	52.01	100%	0	0%
目标完成情况	2020 年度目标任务全部完成，组织考评督导、综治平安建设“三率”测评次数各 2 次，2020 年群众安全感率为 98.712%，扫黑除恶好评率为 98.67%，执法工作满意率 95.7%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。						
资金使用管理情况	根据区委政法委相关财务规定和工作办法，2020 年度区委政法委部门业务费项目支出预算安排 52.01 万元，总投入 52.01 万元，资金到位 52.01 万元，实际使用 52.01 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。主要支出用于平安建设经费 30 万元、综治专干津贴 4.56 万元、社区网格化平台维护费 17.45 万元。						
存在主要问题	1.群众安全感提升任重道远。平安“三率”你追我赶、不进则退的态势较突出； 2.社会治安形势仍较为复杂。刑事、治安等犯罪呈现新特点，网络诈骗等新型犯罪案件增多，违法犯罪出现低龄化； 3.基层社会治理能力有待提升。扫黑除恶“六清”行动开展不平衡，小区“四防”建设欠账多，智慧安防小区建设进度缓慢，“六无”村（社区）达标率不高。						
相关意见建议	1.推行“三五”工作法共建平安。以综治网格平台为支点，全面推行“五必知五必访五必做”基层治理工作法，打造新时代“三元版”“枫桥经验”。 2.推广三种自治包共促平安，以三种自治包方案建设为重点，全面推行党建引领“枫桥式”平安和谐小区创建。 3.开展全区预防电信网络诈骗违法犯罪集中宣传教育攻坚战，加大打击整治力度，树牢“宣传也是战斗力”理念，坚持反诈与防诈“两手抓”。						

综治维稳各专项经费自评表

专项名称		综治维稳各专项经费	
主管部门		实施单位	中国共产党三明市三元区委员会政法委员会
年	预期目标	实际完成情况	

度 总 体 目 标	做好“防风险、保安全、战疫情、固稳定”各项工作，扎实推进更高水平的“平安三元”建设，持续提升市域社会治理现代化水平，维护社会大局安定稳定，守住“五个坚决防止”的底线。				我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央、省委、市委、区委政法工作会议精神，全力以赴做好“防风险、保安全、战疫情、固稳定”各项工作，扎实推进更高水平的“平安三元”建设，持续提升市域社会治理现代化水平，社会大局持续安定稳定，守住了“五个坚决防止”的底线。			
项 目 资 金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	361	361	361	100			
	其中：当年财政拨款	361	361	361				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 （10分）		10.00						
绩 效 指 标 （90分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出	数 量 目 标	综治平安建设“三率”测评次	≥2.00 次	2.00	6.0	6.0	无偏离
			组织考评督导次数	≥1.00 次	1.00	6.0	6.0	无偏离
			开展禁毒宣传活动	≥6.00 场	4.00	5.0	3.33	因疫情原因，宣传活动减少。
			保险投保人数	≥150000.00 人数	150000.00	5.0	5.0	无偏离
		质 量 目 标	群众安全感率	≥95.00 百分比	98.71	6.0	6.0	超额完成目标
			扫黑除恶好评率	≥80.00 百分比	98.67	6.0	6.0	超额完成目标
			执法工作满意率	≥95.00 百分比	95.70	6.0	6.0	超额完成目标
			保险投保率	≥95.00 百分比	95.00	5.0	5.0	无偏离
		成 本 目 标	综治维稳各专项经费	≤361.00 万元	361.00	5.0	5.0	无偏离
	效 益	社会效益目标	营造良好社会风气，形成“人人禁毒”的良好氛围	加强社会面吸毒人员管控，营造良好社会风气，形成“人人禁毒”的良好氛围	加强了社会面吸毒人员管控，营造良好社会风气，形成“人人禁毒”的良好氛围	10.0	9.5	还需加强吸毒人员科学管控，对吸毒人员进行风险分类评估。

		打击黑恶势力,铲除黑恶势力滋生土壤,为加快建设新三元创造安全稳定的社会环境	打掉一批黑恶势力,深挖严惩一些涉黑腐败分子和“保护伞”,整治一批行乱象,社会环境安全稳定。	打掉一批黑恶势力,深挖严惩一些涉黑腐败分子和“保护伞”,整治一批行乱象,社会环境安全稳定	10.0	10.0	已完成年度目标
	可持续影响目标	社会秩序	打击犯罪,社会和谐稳定。	打击犯罪,社会和谐稳定。	10.0	9.5	网络诈骗等新型犯罪案件增多
	服务对象满意度	服务满意度	≥95.00 百分比	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					87.33	
总分值、评价总分 (100 分)		97.33					
评价等级		☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)					

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。