

中共汉中市委政法委员会 2019 年部门决算公开

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

（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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于政法工作的重要论述、指示和批示，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。

2. 贯彻落实省委、省委政法委和市委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法系统的思想和行动。

3. 研究全市政法工作全局性决策措施和重大事项，及时向市委提出建议，整体性部署全市政法工作。

4. 做好维护国家安全特别是政治安全工作，组织推动全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作，深入推进平安汉中建设。

5. 推动全市各级、各部门贯彻落实市委全面依法治市决策部署，研究解决工作中存在的突出问题，及时向市委提出建议。

6. 研究市级政法各单位提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项；对关系全局的重大事项提出意见建议，报市委决定。

7. 研究涉及全市政法系统重大体制机制问题的政策措施，提

出意见建议，报市委决定。

8. 统筹推动全市司法体制改革，研究提出重要的改革方案和措施，并督促贯彻落实。

9. 监督和支持全市政法各单位依法行使职权，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。督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的敏感案（事）件；协调指导省委政法委、市委交办的案（事）件和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。

10. 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。

11. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有管部门做好依法办理、舆论引导和社会面管控“三同步”工作。

12. 指导县区委政法委员会工作。

（二）内设机构

市委政法委设下列内设机构：政治部、办公室、宣传信息科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、反邪教协调科（政治安全科）、法治科。

二、部门决算单位构成

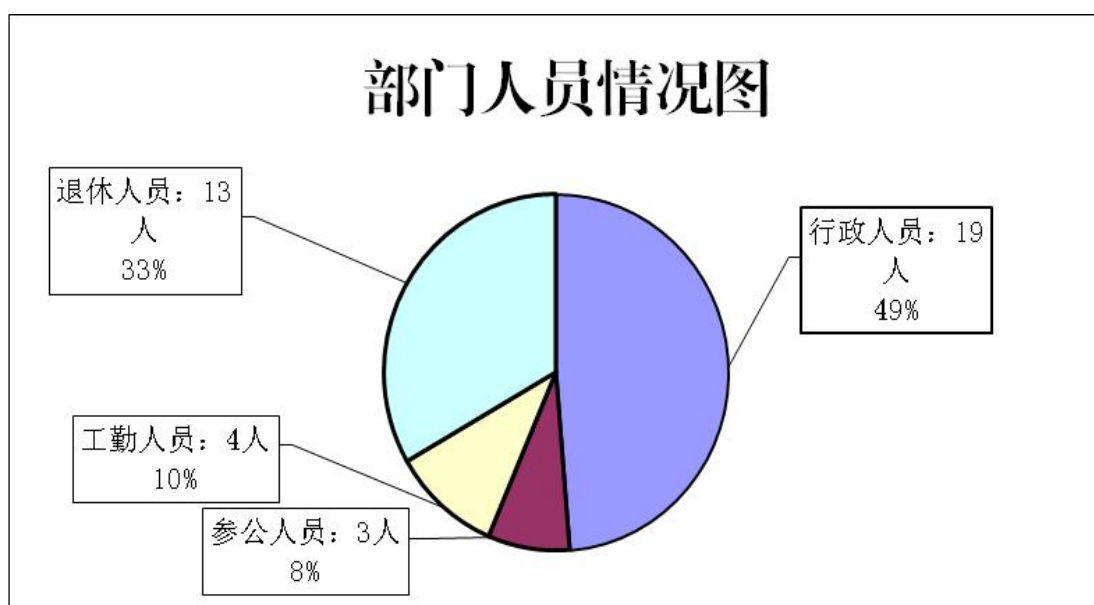
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委政法委（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 24 人、参公事业编制 3 人、工勤编 4 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、参公事业编 3 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	790.95	1、一般公共服务支出	810.87
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	20
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	32.66	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	823.62	本年支出合计	830.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	48.97	年末结转和结余	41.72
收入总计	872.59	支出总计	872.59

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： 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		823.62	790.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
201	一般公 共服务 支出	803.62	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
20136	其他共 产党事 务支出	803.62	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
2013601	行政运 行	778.62	745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
2013699	其他共 产党事 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安 全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公 共安全 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公 共安全 支出	20.00	20.00	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

编制部门：公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		830.87	785.87	45.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.87	785.87	25.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	810.87	785.87	25.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	785.87	785.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	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：

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
1、一般公共预算财政拨款	790.95	1、一般公共服务支出	768.19	768.19	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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：

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
本年收入合计	790.95	本年支出合计	788.19	788.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.76	2.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	790.95	支出总计	790.95	790.95	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：

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		788.19	743.19	508.86	234.33	45.00	
201	一般公共服务支出	768.19	743.19	508.86	234.33	25.00	
20136	其他共产党事务支出	768.19	743.19	508.86	234.33	25.00	
2013601	行政运行	743.19	743.19	508.86	234.33	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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：

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		743.19	508.86	234.33	
301	工资福利支出	502.11	502.11	0.00	
30101	基本工资	153.77	153.77	0.00	
30102	津贴补贴	156.24	156.24	0.00	
30103	奖金	83.40	83.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
30113	住房公积金	28.13	28.13	0.00	
30114	医疗费	6.00	6.00	0.00	
302	商品和服务支出	234.33	0.00	234.33	
30201	办公费	31.22	0.00	31.22	
30202	印刷费	26.72	0.00	26.72	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.22	0.00	0.22	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	5.77	0.00	5.77	
30209	物业管理费	3.48	0.00	3.48	
30211	差旅费	30.80	0.00	30.80	
30212	因公出国（境）费用	4.03	0.00	4.03	
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38	
30214	租赁费	3.57	0.00	3.57	
30215	会议费	5.35	0.00	5.35	

30216	培训费	24.00	0.00	24.00	
30217	公务接待费	4.77	0.00	4.77	
30226	劳务费	9.19	0.00	9.19	
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60	
30231	公务用车运行维护费	10.75	0.00	10.75	
30239	其他交通费用	33.88	0.00	33.88	
30299	其他商品和服务支出	32.25	0.00	32.25	
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	0.00	
30309	奖励金	6.00	6.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	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：

金额单位：万元

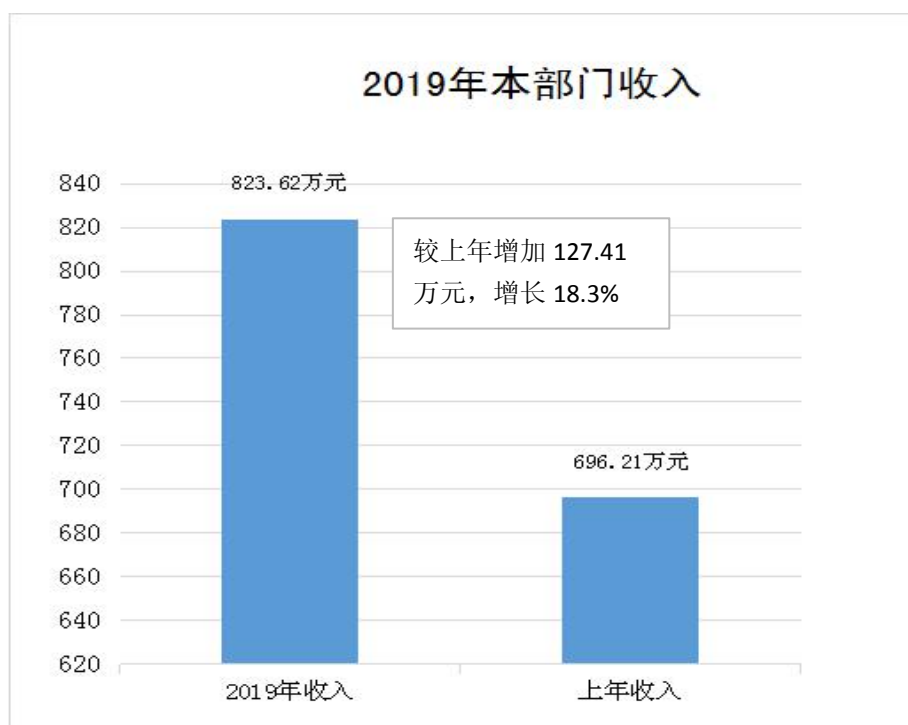
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.84	4.03	4.77	12.04	0.00	12.04	5.35	24.00
决算数	20.84	4.03	4.77	12.04	0.00	12.04	5.35	24.00

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。

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 年本部门收入 823.62 万元，上年收入 696.21 万元，较上年增加 127.41 万元，增长 18.30%，主要原因是：办公、人员经费增加（原市委 610 办经费在我委列支）和扫黑除恶专项斗争补助经费增加

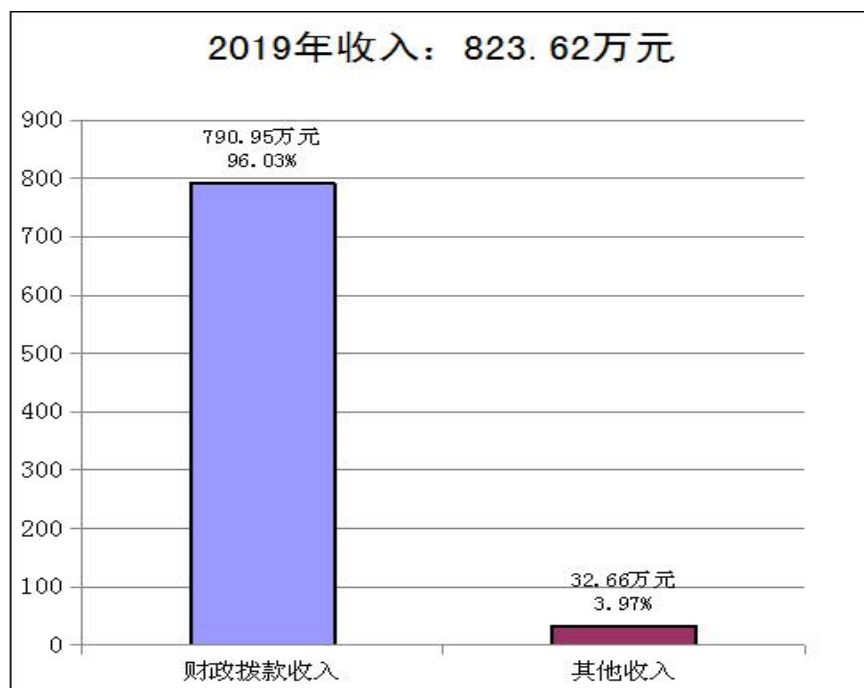


2019 年本部门支出 830.87 万元，上年支出 698.70 万元，较上年增加 132.17 万元，增长 18.92%，主要原因是：办公、人员经费增加（原市委 610 办经费在我委列支）和扫黑除恶专项斗争补助经费增加



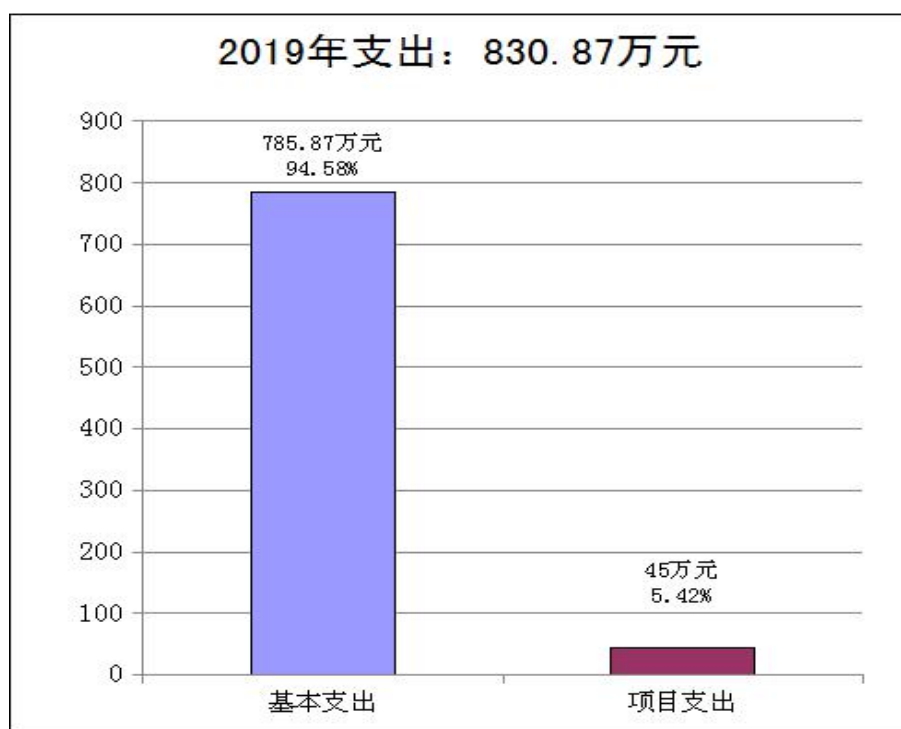
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 823.62 万元, 其中: 财政拨款收入 790.95 万元, 占 96.03%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 32.66 万元, 占 3.97%。



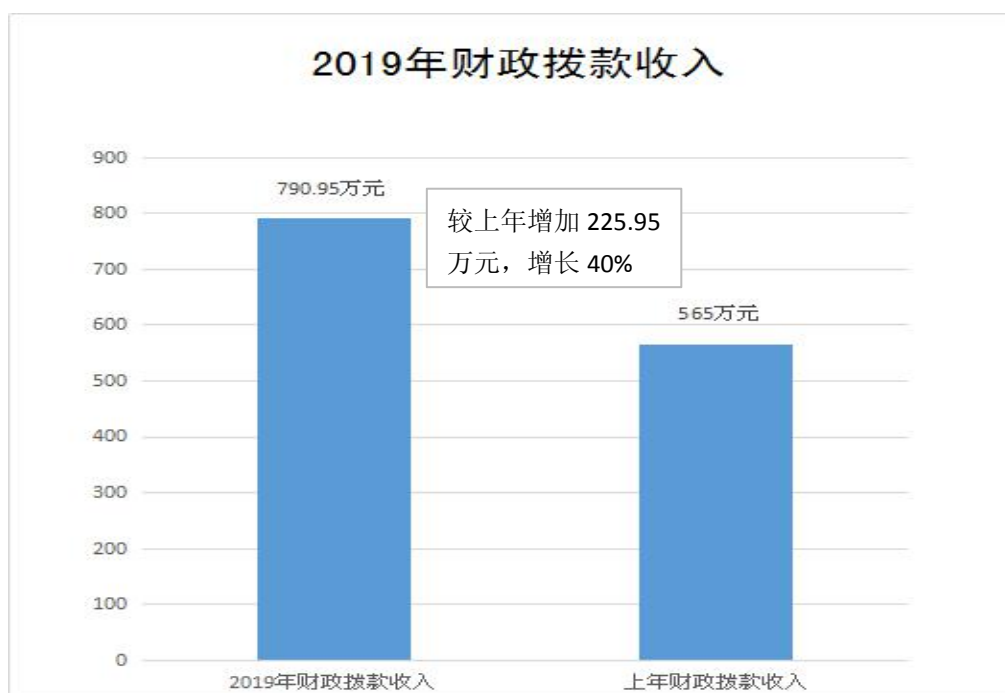
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 830.87 万元，其中：基本支出 785.87 万元，占 94.58%；项目支出 45 万元，占 5.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 790.95 万元，上年财政拨款收入 565 万元，较上年增加 225.95 万元，增长 40%，主要原因是：办公、人员经费增加（原市委 610 办经费在我委列支）和扫黑除恶专项斗争补助经费增加



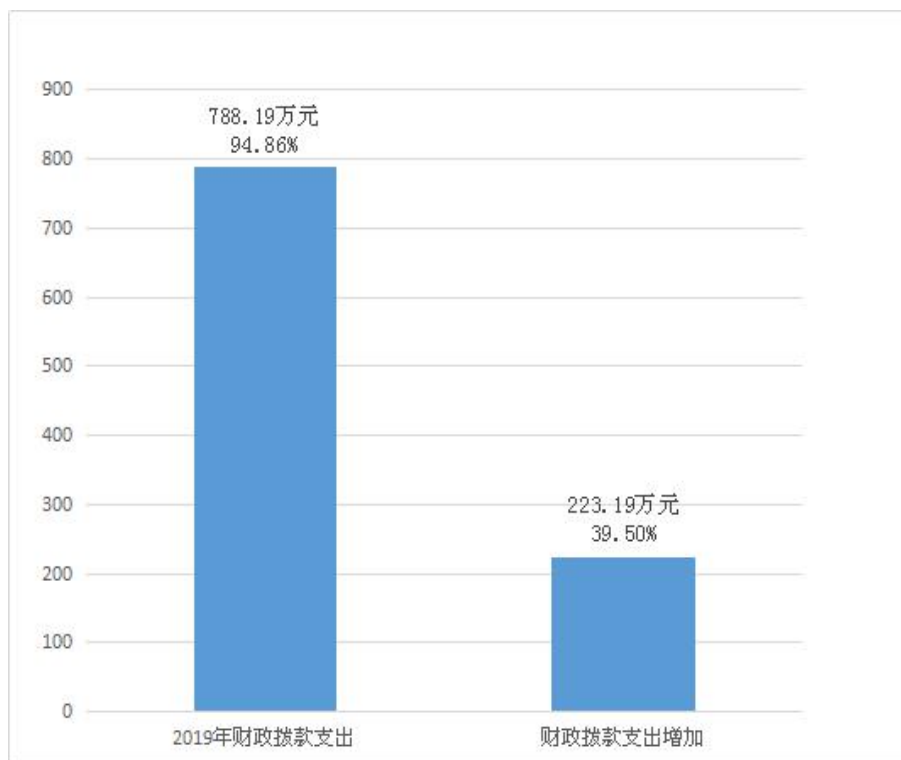
2019 年本部门财政拨款支出 788.19 万元，上年财政拨款支出 565 万元，较上年增加 223.19 万元，增长 39.50%，主要原因是：办公、人员经费增加（原市委 610 办经费在我委列支）和扫黑除恶专项斗争补助经费增加



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 年财政拨款支出 788.19 万元，占本年支出合计的 94.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.19 万元，增长 39.50%，主要原因是：办公、人员经费增加（原市委 610 办经费在我委列支）和扫黑除恶专项斗争补助经费增加



（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 576.24 万元，调整预算为 211.95 万元，支出决算为 788.19 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 535.70 万元，调整预算为 232.49 万元，支出决算为 768.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：（决算数与预算数持平）

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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 年一般公共预算财政拨款基本支出 743.19 万元，包括：人员经费支出 508.86 万元和公用经费支出 234.33 万元。

人员经费支出 508.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 153.77 万元，津贴 156.24 万元，奖金 83.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.51 万元，职工基本医疗保险缴费 3.79 万元，其他社会保险缴费 1.27 万元，住房公积金 28.13 万元，医疗费 6 万元，奖励金 6 万元，其他对个人和家庭的补助 0.75 万元。

公用经费支出 234.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 31.22 万元，印刷费 26.72 万元，手续费 0.10 万元，水费 0.22 万元，电费 0.25 万元，邮电费 5.77 万元，物业管理费 3.48 万元，差旅费 30.80 万元，因公出国（境）费用

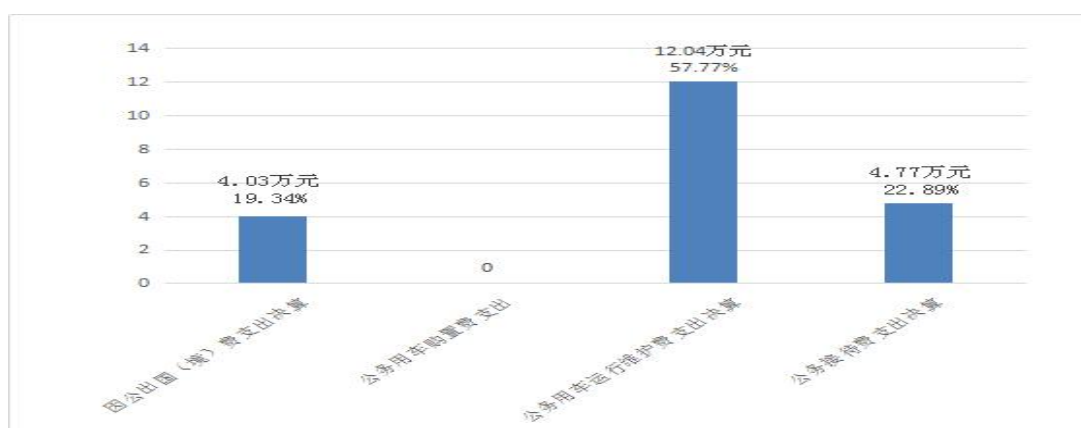
4.03万元，维修（护）费 0.38万元，租赁费 3.57万元，会议费 5.35万元，培训费 24万元，公务接待费 4.77万元，劳务费 9.19万元，工会经费 7.60万元，公务用车运行维护费 10.75万元，其他交通费用 33.88万元，其他商品和服务支出 32.25万元。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.84万元，支出决算为 20.84万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 2.88万元，主要原因是2018年12月底因公出国（境）报销票据到2019年元月才收到；决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：2019年中省扫黑除恶专项斗争督导组下沉我市检查督导较多，扶贫攻坚扫黑除恶专项斗争使用公务用车较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 4.03 万元，占 19.34%；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 12.04 万元，占 57.77%；公务接待费支出决算 4.77 万元，占 22.89%。具体情况如下：因公出国（境）费，2018 年 12 月底因公出国（境），报销票据到 2019 年度才收到并在本年度核销。公务用车运行维护费，由于扶贫攻坚和扫黑除恶工作使用公务较多。公务接待费支出，2019 年扫黑除恶工作中省督导检查较多。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：2018 年 12 月底因公出国（境），报销票据（证资料）到 2019 年度才收到并在本年度核销。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年度无公务用车购置费用支出。

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 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：由于扶贫攻坚和扫黑除恶工作使用公务车辆较多加之车辆老旧。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 40 批次，175 人次，预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：2019 年度扫黑除恶工作中省督导检查较多。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 24 万元，支出决算为 24 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：扫黑除恶工作和脱贫攻坚（我单位是略阳县扶贫工作牵头单位），政法队伍建设培训较多。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：扫黑除恶工作和脱贫攻坚（我单位是略阳县扶贫工作牵头单位）会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无政府性基金决算收支。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无政府性基金决算收支。

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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 95 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，扫黑除恶专项斗争工作和平安创建工作成效显著，确保政治安全，经济安全，社会稳定，民生安全，人民群众安居乐业，生活幸福。发现的问题及原因：继续加大扫黑除恶专项斗争工作和平安创建工作。下一步改进措施：建设更高水平平安汉中，法治汉中。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	全市平安创建经费			
中央主管部门	中央政法委员会			
地方主管部门	中共汉中市委政法委员会	实施单位	中共汉中市委政法委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	25	25	100%
	其中：市级补助	25	25	100%

		地方资金				
		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			完 成		
绩效指标		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	指标 1：印制平安创建宣传册	3500 册	3500 册	完成
			指标 2：制作平安创建宣传横幅	70 条	70 条	完成
			指标 3：平安汉中创建宣传	4 次	4 次	完成
		质最指标	指标 1：提升扫黑除恶专项斗争工作质效	长期	长期	完成
			指标 2：更高水平在平安创建实现新突破	长期	长期	完成
			指标 3：助力打赢三大攻坚战	长期	长期	完成
		时效指标	指标 1：加强平安建设，扫黑除恶工作	当年底完成指标	当年底完成指标	完成
			指标 2：推行平安单位动态管理机制	当年底完成指标	当年底完成指标	完成
			指标 3：加快推进“雪亮工程”	当年底完成指标	当年底完成指标	完成
		成本指标	指标 1：财政拨款	25	25	完成
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加大平安建设宣传力度	长期	长期	完成
			指标 2：全面提升“三率”	长期	长期	完成
			指标 3：建设平安汉中，保障汉中经济发展	长期	长期	完成
		社会效益指标	指标 1：人民群众安居乐业，生活幸福	长期	长期	完成
			指标 2：提升人民群众知晓率满意率	长期	长期	完成
			指标 3：社会稳定，经济发展	长期	长期	完成
		生态效益指标	指标 1：社会稳定，经济发展	长期	长期	完成
			指标 2：人民群众安居乐业，生活幸福	长期	长期	完成
			指标 3：推行多元化矛盾纠纷排查机制	长期	长期	完成
		可持续影响指标	指标 1：推动三级综治中心建设实体化建设	长期	长期	完成
			指标 2:加强特殊人群服务管理	长期	长期	完成
			指标 2:深化基层平安建设创建	长期	长期	完成
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会稳定，经济发展	98%以上	98%以上	完成
			指标 2：人民群众安居乐业，生活幸福	98%以上	98%以上	完成
			指标 3：人推行多元化矛盾纠纷排查机制	98%以上	98%以上	完成
						
说明	无•					

- 注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称	扫 黑 除 恶			
中央主管部门	中 央 政 法 委 员 会			
地方主管部门	中共汉中市委政法委员会		实施单位	中共汉中市委政法委员会
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		20	100%
	其中：市级补助		20	100%

		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照深挖根治目标，加大黑恶案件办理和打财断血、打伞破网力度，纵深推进专项斗争				办理黑恶案件 53 起，查冻扣涉案资产 19.06 亿，已判处财产刑 1.71 亿		
绩效指标		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	扫黑除恶支出 20 万元		20 万元	20 万元	完成
		质最指标	成效认可率达到 85%		85%	91.92%	完成
		时效指标	1-12 月		1-12 月	1-12 月	完成
		成本指标	扫黑除恶支出 20 万元		20	20	完成
							
	效益指标	经济效益指标	涉案资金判决情况		19.06	1.71	案件未审理完毕
		社会效益指标	成效认可率达到 85%		85%	91.92%	完成
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	85%		85%	91.92%	完成	
							
说明	无•						

- 注：1. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。
2. 其他资金包括上级补助和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。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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平均计算。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）中共汉中市委政法委员会

自评得分： 95

（一）简要概述部门职能与职责。	1、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于政法工作的重要论述、指示和批示，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。 2、贯彻落实省委、省委政法委和市委的决定，研究协调政法单位之间、政法单
-----------------	--

		位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法系统的思想和行动。 3、研究全市政法工作全局性决策措施和重大事项，及时向市委提出建议，整体性部署全市政法工作。 4、做好维护国家安全特别是政治安全工作，组织推动全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等工作，深入推进平安汉中建设。 5、推动全市各级、各部门贯彻落实市委全面依法治市决策部署，研究解决工作中存在的突出问题，及时向市委提出建议。 6、研究市级政法各单位提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项；对关系全局的重大事项提出意见建议，报市委决定。 7、研究涉及全市政法系统重大体制机制问题的政策措施，提出意见建议，报市委决定。 8、统筹推动全市司法体制改革，研究提出重要的改革方案和措施，并督促贯彻落实。 9、监督和支持全市政法各单位依法行使职权，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。督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的敏感案（事）件；协调指导省委政法委、市委交办的案（事）件和需要统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。 10、指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党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。 11、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有管部门做好依法办理、舆论引导和社会面管控“三同步”工作。 12、指导县区委政法委员会工作。 13、完成省委政法委和市委交办的其他工作任务。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2019 年全年支出 830.87 万元，其中基本支出 785.87 万元，项目支出 45 万元						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1、深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》。 2、坚决打赢扫黑除恶专项斗争。 3、防范化解安全稳定风险。 4、不断提升网络综合治理水平。 5、深入推进更高水平平安建设。 6、积极推进市域社会治理现代化。 7、全面推动法治汉中建设。 8、服务保障经济社会发展大局。 9、全面打造过硬政法队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

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。	25	25	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。	20	20	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。	25	45	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。	0	32.66	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。	17.9	20.8	0
		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。			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。			5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2019年项目资金为全市平安创建和扫黑除恶专项斗争支出,全年资金使用合规,没有截留、挤占、挪用等现象。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益 (20分)	20	全市平安稳定、扫黑除恶专项斗争显著				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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为 234.33 万元,支出决算为 234.33 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元,主要原因是:精打细算,厉行节约,用好每一笔财政资金。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(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共有车辆 2 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)。2019 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)。

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。