

中共六安市委政法委员会 2020 年度 部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中共六安市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安六安、法治六安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）指导推动全市政法系统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部门领导班子和干部队伍建设，管理六安市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大

突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作和，及时提出立法建议。

（七）掌握分析六安政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

（八）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深入推进政法改革。

（十）完成省委政法委和市政法委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室（政策研究室）。协助领导了解掌握全市政法工作全面情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、信息等工作。

（二）政法队伍建设指导科。配合市委干部主管部门，研究提出加强全市政法队伍建设和领导班子建设的意见举措。

（三）宣传教育科。宣传党中央及省、市委关于政法工作的重大决策部署，协助市委宣传主管部门指导政法部门做好重大宣

传活动。

（四）执法监督科。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。

（五）维稳督查指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。

（六）综治指导科。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。

（七）反邪教协调科。调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。

政治部。日常工作由政法队伍建设指导科、宣传教育科承担。

从决算单位构成看，中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委政法委员会本级

第二部分 中共六安市委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共六安市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	574.11	一、一般公共服务支出	504.13
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	36.79
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、其他收入	2.52	八、社会保障和就业支出	22.47
		九、卫生健康支出	
		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	24.91
		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	
		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	576.63	本年支出合计	588.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.34	年末结转和结余	58.66
总计	646.97	总计	646.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共六安市委政法委员会

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			
类	款	项	合计							
			576.63	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
201		一般公共服务支	482.27	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20131		党委办公厅（室） 及相关机构事务	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务 支出	207.76	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2013601		行政运行	207.76	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
204		公共安全支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.91	24.91	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共六安市委政法委员会

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							
类	款	项	合计	588.31	372.44	215.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	504.13	325.06	179.07	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	296.37	117.30	179.07	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	162.97	0.00	162.97	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
20406			司法	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共六安市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	574.11	一、一般公共服务支出	501.61		
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	36.79		
		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	22.47		
		九、卫生健康支出			
		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	24.91		
		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			
		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	574.11	本年支出合计	585.79		
年初财政拨款结转和结余	67.07	年末财政拨款结转和结余	55.40		
一般公共预算财政拨款	67.07				
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	641.19	总计	641.19		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共六安市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	67.07	14.90	52.17	574.11	355.02	219.09	585.79	369.92	215.87	55.40	0.00	55.40	0.00
201	一般公共服务支出	52.25	14.90	37.36	479.75	307.64	172.11	501.61	322.54	179.07	30.40	0.00	30.40	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.25	14.90	37.36	274.52	102.40	172.11	296.37	117.30	179.07	30.40	0.00	30.40	0.00
2013101	行政运行	14.90	14.90	0.00	102.40	102.40	0.00	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.66	0.00	30.66	162.71	0.00	162.71	162.97	0.00	162.97	30.40	0.00	30.40	0.00
2013105	专项业务	6.70	0.00	6.70	9.40	0.00	9.40	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	205.24	205.24	0.00	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	205.24	205.24	0.00	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.82	0.00	14.82	46.98	0.00	46.98	36.79	0.00	36.79	25.00	0.00	25.00	0.00
20406	司法	14.82	0.00	14.82	36.98	0.00	36.98	36.79	0.00	36.79	15.00	0.00	15.00	0.00
2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	36.98	0.00	36.98	21.98	0.00	21.98	15.00	0.00	15.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.47	22.47	0.00	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	22.47	22.47	0.00	22.47	22.47	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	0.00	0.00	0.00	22.47	22.47	0.00	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中共六安市委政法委员

金额单位：万元

经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.58	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养	22.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	9.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	4.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.06	30215	会议费	4.11	31010	安置补助	
30301	离休费	10.94	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金股权	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.24	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的	0.21	30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.63	公用经费合计				31.29	

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；本表金额转换成万元时，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

部门：中共六安市委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、说明：中共六安市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共六安市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、说明：中共六安市委政法委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共六安市委政法委员会 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 年度收入总计 646.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 646.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 209.17 万元，下降 24.4%，主要原因：一是厉行节约；二是省转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 576.63 万元，其中：财政拨款收入 574.11 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.52 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 588.31 万元，其中：基本支出 372.44 万元，占 63.3%；项目支出 215.87 万元，占 36.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 641.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 641.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.37 万元，下降 23.3%，主要原因：一是厉行节约；二是省转移支付减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 574.11 万元，占本年收入的 99.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 121.26 万元，下降 17.4%。主要原因：一是厉行节约；二是省转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 585.79 万元，占本年支出的 99.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.75 万元，下降 17.7%。主要原因：一是厉行节约；二是省转移支付减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 585.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.61 万元，占 85.6%；公共安全（类）支出 36.79 万元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 22.47 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 24.91 万元，占 4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.4 万元，支出决算为 585.79 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是省转移支付减少。其中：基本支出 369.92 万元，占 63.1%；项目支出 215.87 万元，占 36.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 117.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励支出。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 429.53 万元,支出决算为 162.97 万元,完成年初预算的 37.9%,决算数小于预算数的主要原因是未支付省转移支付资金。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 58.10 万元,支出决算为 16.10 万元,完成年初预算的 27.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 213.45 万元,支出决算为 205.24 万元,完成年初预算的 96.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是省转移支付。

6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是省转移支付。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 22.47 万元,支出决算为 22.47 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算

数，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.85 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励工资计提职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 369.92 万元，其中：人员经费 338.63 万元，主要包括：基本工资 90.04 万元、津贴补贴 64.1 万元、奖金 101.88 万元、伙食补助费 5.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.47 万元、职工基本医疗保险缴费 9.83 万元、公务员医疗补助缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 24.91 万元、其他工资福利支出 1.02 万元、离休费 10.94 万元、医疗费补助 2.91 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.21 万元；公用经费 31.29 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、差旅费 3 万元、会议费 4.11 万元、公务接待费 1.65 万元、劳务费 2.98 万元、工会经费 1.61 万元、其他交通费用 15.24 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共六安市委政法委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 475.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，市委政法委的整体支出对保障政法委工作的正常运行，贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，达到了预期绩效目标。

组织对“社会管理工作经费”项目开展了部门评价，按规定不予公开。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，中共六安市委政法委员会全年预算数为 740.4 万元，执行数为 588.31 万元，完成预算的 79.5%。评价结果显示，严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，市委政法委的整体支出对保障政法委工作的正常运行，贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。部分项目开展滞后，推进缓慢，预算执行率偏低，未达到年初目标。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 94 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市委政法委员会在 2020 年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“社会管理工作经费”、“见义勇为和铁路护路专项经费”和“执法监督和国家司法救助专项经费”等 4 个项目绩效自评结果。其中“社会治安综合治理经费”“执法监督和国家司法救助专项经费”和“社会管理工作经费”按规定不予公开。

见义勇为和铁路护路专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 58.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 27.7%。项目绩效目标完成情况：一是表彰奖励见义勇为先进个人；二是关爱慰问见义勇为英雄人物；三是广泛宣传营造弘扬正气氛围；四是落实护路联防工作责任；五是开展安全隐患排查整治；六是加强治安防控体系建设；七是排查化解涉路矛盾纠纷；八是持续爱路护路宣传教育。发现的主要问题及原因：一是由于市见义勇为基金会成立时间不长，尚未能将专项经费支出与见义勇为基金使用很好地结合起来管理使用；二是我市铁路护路联防工作存在着视频监控覆盖率不高、基层护路力量不足、护路联防工作站发挥作用不够等问题。下一步改进措施：一是将统筹使用专项经费和基金，更好地保护和奖励见义勇为先进人物；同时利用平安建设考评机制，推动县区一级开展见义勇为表彰奖励工作，促进全市见义勇为事业健康发展；二是我们将完善经费使用办法，把有限的经费用在刀刃上，向基层倾斜、向一线倾斜，把经费使用和护路责任挂钩，努力推进我市铁路护路联防工作展现新作为、迈上新台阶、实现

新发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		见义勇为和铁路护路专项经费						
主管部门		中共六安市委政法委员会		实施单位	中共六安市委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58.1	65.6	16.1	10	25%	3
		其中:当年财政拨款	58.1	58.1	9.4		16%	
		上年结转资金		7.5	6.7		90%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快我市人防信息化建设进度,提升人防信息化建设水平。2020年底前完成。				年度指标基本完成。设备已完成招标采购,进行安装调试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰见义勇为人员。	表彰见义勇为	完成	5	5	
			奖励铁路沿线县区。	三区四县。	完成	5	5	
		质量指标	按规定认定见义勇为人员。	符合规定	完成	10	10	
			经费支出合规性。	合规	完成	10	10	
		时效指标	全年工作全面完成。	完成	完成	10	10	
		成本指标	表彰见义勇为人员。	每人1万	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会正能量不断加强,铁路沿线安全运行。	完成	完成	15	15	
可持续影响指标		对提升人防指挥信息化建设水平的影响程度	程度较高	完成	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	93	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。组织对社会管理工作经费项目开展了部门评价，按规定不予公开。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共六安市委政法委员会机关运行经费支出 31.29 万元，比 2019 年减少 5.48 万元，下降 14.90%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，中共六安市委政法委员会政府采购支出总额 14.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.58 万元。授予中小企业合同金额 14.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共六安市委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**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的金额。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。