

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会
2019 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概 况

一、主要职能

中共柳江区委员会政法委员会属于财政全额拨款的公务员单位，与区综治办（含区铁路护路联防办）、区防范和处理邪教办、区委维稳办、区国家安全防范办、区法学会、区禁毒办、区联席办合署办公。其基本职能：根据党的方针政策和工作部署，对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全区社会管理综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题等工作；检查监督政法各部门依法行使职权，协助管理政法各部门干部。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳江区委员会政法委员会，区综治办、区防范和处理邪教办、区委维稳办、区国家安全防范办、区法学会、区禁毒办、区联席办等7个单位构成。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,861.27	一、一般公共服务支出	1,686.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	114.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.55
		九、卫生健康支出	10.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	918.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.47
本年收入合计	1,861.27	本年支出合计	2,782.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	952.16	年末结转和结余	30.98
总计	2,813.43	总计	2,813.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,861.27	1,861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,682.02	1,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,682.02	1,682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,438.88	1,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,782.44	306.39	2,476.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,686.82	243.14	1,443.68	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,686.82	243.14	1,443.68	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,443.68	0.00	1,443.68	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	918.38	0.00	918.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	550.59	0.00	550.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.59	0.00	550.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	367.79	0.00	367.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	367.79	0.00	367.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	1,861.27	一、一般公共服务支出	30	1,686.82	1,686.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	114.00	114.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.55	31.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.23	10.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	918.38	550.59	367.79
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.47	21.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,861.27	本年支出合计	53	2,782.44	2,414.65	367.79
年初财政拨款结转和结余	25	952.16	年末财政拨款结转和结余	54	30.98	30.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	584.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	367.79		56			
	28			57			
总计	29	2,813.43	总计	58	2,813.43	2,445.64	367.79

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,414.65	306.39	2,108.26
201			一般公共服务支出	1,686.82	243.14	1,443.68
20136			其他共产党事务支出	1,686.82	243.14	1,443.68
2013601			行政运行	243.14	243.14	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,443.68	0.00	1,443.68
204			公共安全支出	114.00	0.00	114.00
20403			国家安全	0.00	0.00	0.00
2040399			其他国家安全支出	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	114.00	0.00	114.00
2049901			其他公共安全支出	114.00	0.00	114.00
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.55	31.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00

210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00
212	城乡社区支出	550.59	0.00	550.59
21203	城乡社区公共设施	550.59	0.00	550.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.59	0.00	550.59
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	285.43	302	商品和服务支出	16.67
30101	基本工资	58.86	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	64.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	24.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.12
人员经费合计		289.7 2	公用经费合计		16.6 7

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
5.06	0	0	0	0	5.06	0.59	0	0	0	0	0.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	367.79	0.00	367.79	0.00	367.79	0.00
212			城乡社区支出	367.79	0.00	367.79	0.00	367.79	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	367.79	0.00	367.79	0.00	367.79	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	367.79	0.00	367.79	0.00	367.79	0.00

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。

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2813.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少755.17万元；减少21.16%，主要是县乡村三级综治中心建设支出较2018年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1861.27万元，其中：财政拨款收入1861.27万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2782.44万元，其中：基本支出306.39万元，占11.01%；项目支出2476.05万元，占88.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2813.43万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少755.17万元，减少21.16%，主要是县乡村三级综治中心建设支出较2018年减少。

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。

2019 年度财政拨款支出2414.65万元，占本年支出合计的86.78%。与 2018 年相比，财政拨款支出增270.52万元，增加12.62%，主要是基本开支的人员待遇提高、公用经费标准提高、一般预算的项目经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2414.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1686.82万元，占69.86%；公共安全支出（类）支出114.00万元，占4.72%；社会保障和就业（类）支出31.55万元，占1.31%；卫生健康（类）支出10.23万元，占0.42%；城乡社区（类）支出550.59万元，占22.80%；住房保障（类）支出21.47万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1429.86万元，支出决算为2414.65万元，完成年初预算的168.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为204.84万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效奖励较上年有所提高，补发2018年以来物业补贴等。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1166.15万元，支出决算为1443.68万元，完成年初预算的123.80%。决算数大于预算数的主要原因是禁毒工作经费增加，追加2020年政法综治学习资料征订等项目经费。

3、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，支出决算为114.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财政法[2019]20号-中央2019年政法纪检监察转移支付资金（第二批）-司法救助，中央2018年政法转移支付资金（第

三批) (办案(业务)转移扫黑除恶专项斗争因素补助)等经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.92万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的145.89%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员2018年度及2019年1-12月住房物业服务补贴。

5、社会保障和就业支出(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27.28万元,支出决算为27.28万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.23万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为550.59万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是新增柳江区禁毒教育基地改造提升项目经费等。

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18.44万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,增加2018年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出306.39万元，其中：

人员经费289.72万元，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、住房公积金等。

公用经费16.67万元，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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为0.59万元，完成预算的11.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的11.66%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加

0.24万元，增长66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长66.67%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本部门是参加车改单位没有公车；公务接待费支出增长的主要原因是全区禁毒工作日益重要，国家、自治区专项检查工作接待比较频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要用于禁毒工作涉及国家及自治区柳州市专项检查工作接待支出。2019年共接待国内来访团组7个、来宾55人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出367.79万元。较2018年度决算数增加367.79万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出367.79万元。

2019年政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为367.79万元，无年初预算安排。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.79万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是从基金中安排县、镇、村（社区）三级综治中心建设经费。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对中央政法纪检监察转移支付资金支出开展绩效自评，共涉及预算资金111.36万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

绩效目标自评表			
项目名称	111.36万元	项目负责人及电话	梁滚（7213669）
主管部门			

	[01]行政 政法股	实施单位	中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会					
资金情况(万 元)(10分)		全年预算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金 总额:	111.36	111.36	10	100	10		
	其中:财 政拨款	111.36						
	其他资金							
总 体 目 标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	坚持顾大局,服务保障柳江经济社会 平稳健康发展。认真贯彻落实新发展 理念、打好“三大攻坚战”、保障经 济高质量发展等重大决策部署。全面 强化执法监督,切实维护社会公平正 义。探索建立解决涉法涉诉信访问题 化解社会矛盾机制等。		确把握国家经济社会发展大局,依法保障经济社会 持续健康发展。围绕柳州重大发展战略,服务“三 大攻坚战”,深入开展矛盾纠纷治理,化解涉法涉 诉信访案件,促进公平正义,维护社会稳定。加强 和改进监督措施,做到敢于监督、善于监督、精准 监督,提升执法监督的效果和质量。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值	得 分	未完 成 原 因 及 下 一 步 改 进 措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标	支持县市政法 部门数量(≥ **个)	10	>=2个	2个	10	
		数量指标	支持政法部门 办案(业务)数 量(≥**个)	10	>=5件	15件	10	
		数量指标	支持开展司法 救助数量(≥ **个)	10	>=10件	15件	10	
		质量指标	提前下达资金编 入年度部门预算 比例(100%)	5	>=100%	100%	5	
		质量指标	年度政法转移支付 办案(业务)经费 实际支出进度 (100%)	5	>=90%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时 率(≥**%)	10	>=100%	100%	10	
	效益指 标(30)	经济效益 指标	中央政法纪检 监察转移支付	15	>=100万 元	111.36万 元	15	

分)		资金 (≥**万元)					
	可持续影响指标	服务对象年限 (≥**年)	15	>=1年	1年	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众安全感满意度 (≥**%)	20	>=95%	97%	18	
总分			100				
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						98	

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出16.67万元，比2018年减少67.78万元，降低80.26%。主要原因是：2018年机构运行经费包含禁毒办新聘用专职人员46人经费，2019年禁毒专职人员经费由所在乡镇申报预算，所以减少较大。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额46.69万元，其中：政府采购货物支出46.69万元、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46.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0

辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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：指柳江区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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施 ,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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 :纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费 ,是指柳江区本级各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。