

市委政法委本级 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(10)

(十三) 预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(14)

一、市委政法委概况

(一) 市委政法委主要职能职责：

1. 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，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安绍兴、法治绍兴建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字法治、信息共享，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。

3. 了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，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涉稳突发事件。

4. 加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层社会治理体系建设，统筹协调平安建设、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。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关法规规章的起草、修改工

作,及时提出立法建议。

6. 掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 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。

8. 指导推动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。领导管理市法学会和市基层社会治理信息指挥管理中心。

9. 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,中国共产党绍兴市委政法委员会(本级)决算包括:市委政法委本级决算。

纳入中国共产党绍兴市委政法委员会(本级)2020年度决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党绍兴市委政法委员会(本级)

中国共产党绍兴市委政法委员会从预算单位构成看,本单位内设:办公室、政治部、机关党支部、执法监督处、平安综治督导处、基层治理指导处、安全稳定指导处、反邪教指导处、法学会秘书处。

二、2020年度中国共产党绍兴市委政法委员会(本级)决算公开表

详见附表。

三、2020 年度中国共产党绍兴市委政法委员会（本级） 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 1677.05 万元，支出总计 1677.05 万元，与 2019 年度相比，各减少 79.57 万元，下降 4.53%。主要原因是厉行节约压减部分专项经费和日常运行经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1677.05 万元；包括财政拨款收入 1677.05 万元（其中，一般公共预算 1677.05 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1677.05 万元，其中基本支出 1,208.51 万元，占 72.06%；项目支出 468.54 万元，占 27.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1677.05 万元，支出总计

1677.05 万元,与 2019 年相比,减少 79.57 万元,下降 4.53%。主要原因是厉行节约压减部分专项经费和日常运行经费。财政拨款支出年初预算数 1299.44 万元,完成年初预算的 129.06%,主要原因是:“十四五”发展专项规划等经费有追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1677.05 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 79.57 万元,下降 4.53%。主要原因是厉行节约压减部分专项经费和日常运行经费。

2. 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 1677.05 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 7.46 万元,占 0.44%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 1402.46 万元,占 83.63%;教育(类)支出 8.29 万元,占 0.49%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 94.97 万元,占 5.66%;卫生健康(类)支出 40.40 万元,占 2.41%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 14.00 万元,占 0.84%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出

0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 109.47 万元,占 6.53%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 1299.44 万元,支出决算为 1677.05 万元,完成年初预算的 129.06%,主要原因是:“十四五”发展专项规划等经费有追加。

其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 616.43 万元,支出决算为 959.41 万元,完成年初预算的 155.64%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费调整预算。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 425.56 万元,支出决算为 438.79 万元,完成年初预算的 103.11%,决算数大于预算数的主要原因是“十四五”发展专项规划等经费年中安排追加。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年

初预算为 21 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 39.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我市被列入全国第一批市域社会治理试点创建城市，市委、市政府把市域社会治理试点创建纳入中心工作，市委组织部把市域社会治理试点创建培训班纳入年度干部培训主体班次。经市委政法委办公会议研究，决定因原定全市政法领导干部教育培训班暨市域社会治理试点创建培训班已纳入到组织部主体班次，市委政法委不再另行重复举办，原安排该项目经费 12 万未开支。

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 92.17 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 8570%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员慰问金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为86.53万元,支出决算为58.87万元,完成年初预算的68.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.80万元,支出决算为28.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为易地调动市管领导干部房租费在年中追加。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为年中追加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为年中追加。

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22.40万元,支出决算为22.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2020 年新设单位。

（六）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 1,208.51 万元，其中：

人员经费 1,022.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 185.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.70 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 29.22%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，来访交流工作减少，接待费支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等；公务接待费支出决算为 2.25 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 1.36 万元，下降 37.67%，主要原因是因新冠疫情影响，来访交流工作减少，接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出

涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.70 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 29.22%。主要用于接待来访交流工作人员支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，来访交流工作减少，接待费支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 团组，累计 300 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待来访外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于接待来访交流工作人员，接待 32 团组，300 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 190.8 万元，支出决算为 185.94 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是纪检组人员划入纪委；比 2019 年度增

加 24.08 万元，增长 14.88%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 366.23 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340.63 万元。授予中小企业合同金额 366.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 340.63 万元，占政府采购支出总额的 93.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党绍兴市委政法委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，市财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 427.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.24%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）决算中项目绩效自评结果

绍兴市财政局在 2020 年度中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）决算中反映“十四五”发展专项规划项目及基层治理指挥平台建设费用项目绩效自评结果。

“十四五”发展专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据我市“十四五”经济社会发展形势，围绕加快推进市域社会治理现代化、加快建成全省全国市域治理“重要窗口”的目标任务，作出市域社会治理的顶层设计和相关制度安排；二是明确推进落实重点项目、重点平台和重点改革政策的配套保障措施。发现的问题及原因：一是未能定时分析绍兴“十四五”期间经济社会发展面临的主要形势和任务。下一步改进措施：定期邀请相关部门及各县市区进行座谈，分析绍兴“十四五”期间经济社会发展面临的主要形势和任务。

项目支出绩效自评填报表

一级指标	明细指标	年度指	*实际完成值	*分值	*得分
------	------	-----	--------	-----	-----

		标值			
产出指标	定期分析绍兴“十四五”期间经济社会发展面临的主要形势和任务，邀请相关部门及各	4次	4次	20	20
产出指标	县市区进行座谈				
产出指标	完成5项内容基本研究工作，撰写规划初稿。	5项	5项	20	20
产出指标	召开专家论证会，邀请市内和省内外专家及相关部门听取对规划初稿的意见。	3次	3次	10	10
效益指标	明确绍兴“十四五”期间市域社会治理的主要目标任务和实践路径	明确	明确	15	15
效益指标	明确推进落实重点项目、重点平台和重点改革政策的配套保障措施	明确	明确	15	15
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20

基层治理指挥平台建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为198万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了系统的上云迁

云工作；二是云上系统稳定正常运行。发现的问题及原因：缺乏技术方面的培训。下一步改进措施：需加强技术业务培训。

项目支出绩效自评填报表

一级指标	明细指标	年度指标值	*实际 完成值	*分值	*得分
产出指标	宣传（活动）形式	12期	12期	10	10
产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	及时	10	10
产出指标	保障措施完备性	100%	100%	10	10
产出指标	组织宣传（活动）次数	2次	2次	10	10
产出指标	与上期宣传（活动）的经费增长	预算内	预算内	10	10
效益指标	扩大城市影响力	前5	4	10	10
效益指标	宣传覆盖区域	100%	100%	10	10
效益指标	参与宣传（活动）对象满意度	85%	90%	10	10
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	96%	20	20

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），是指职工工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、其他交通费等基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），是指公务用车运行维护、其他专项公用类项目、会议、培训、房租、公务接待、物业管理、办公设备购置等项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项），主要用于奖励平安、综治、“枫桥式”乡镇（街道）创建。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于缴纳在职人员基本养老保险。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 用于缴纳在职人员职业年金。

22. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项), 用于社区共建等。

23. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项), 用于平安、综治等培训。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 用于在职人员缴纳住房公积金。

25. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项), 用于向在职、退休人员发放提租补贴。

26. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项), 用于向符合条件的职工发放住房补贴。

27. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项), 用于缴纳在职人员医保。

28. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项), 用于缴纳在职及退休人员医疗补助。