

中共绍兴市委政法委员会（汇总）

2018 年度部门决算

一、中共绍兴市委政法委员会（汇总）概况

（一）部门职责

- （1）根据党的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门的思想和行动。
- （2）对一定时期内的政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实。
- （3）检查政法部门法律法规和党的路线方针政策执行情况，研究制定严格执法、公正司法、落实党的路线方针政策的具体措施。
- （4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法履职、相互制约、密切配合。
- （5）组织开展政法工作重大政策和法律问题的调查研究。
- （6）协助党委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。
- （7）组织协调全市平安建设工作。
- （8）组织协调全市社会治安综合治理工作。
- （9）组织协调全市维护社会稳定工作。
- （10）领导管理市法学会工作。

(11) 指导下级党委政法委的工作。

(12) 办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二) 机构设置

从单位构成看，中共绍兴市委政法委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、归口管理的绍兴市流动人口服务管理局决算。

纳入中共绍兴市委政法委员会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委政法委（本级）
2. 市流动人口服务管理局

二、中共绍兴市委政法委员会（汇总）2018年度部门决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,939.44		
一般公共预算财政拨款	1,939.44		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	0.67		

五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
		201	一般公共服务支出	7.20
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03
		2010302	一般行政管理事务	3.03
		20136	其他共产党事务支出	4.18
		2013699	其他共产党事务支出	4.18
		204	公共安全支出	1,674.24
		20402	公安	1,674.24
		2040201	行政运行	1,422.72
		2040202	一般行政管理事务	208.53
		2040299	其他公安支出	42.98
		205	教育支出	14.57
		20508	进修及培训	14.57
		2050803	培训支出	14.57
		208	社会保障和就业支出	108.83
		20805	行政事业单位离退休	108.83
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.10
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76
		213	农林水支出	15.85
		21399	其他农林水支出	15.85
		2139999	其他农林水支出	15.85
		221	住房保障支出	118.74
		22102	住房改革支出	118.74
		2210201	住房公积金	95.73
		2210202	提租补贴	0.05
		2210203	购房补贴	22.96
本年收入合计	1,940.10	本年支出合计		1,939.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余		1.24
总计	1,940.68	总计		1,940.68

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,940.10	1,939.44					0.67
中共绍兴市委政法委员会（本级）	1,559.44	1,558.77					0.67
绍兴市流动人口服务管理局	380.66	380.66					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,940.10	1,939.44					0.67
201			一般公共服务支出	7.20	7.20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03					
2010302			一般行政管理事务	3.03	3.03					
20136			其他共产党事务支出	4.18	4.18					
2013699			其他共产党事务支出	4.18	4.18					
204			公共安全支出	1,674.90	1,674.24					0.67
20402			公安	1,674.90	1,674.24					0.67
2040201			行政运行	1,423.39	1,422.72					0.67
2040202			一般行政管理事务	208.53	208.53					

2040299	其他公安支出	42.98	42.98					
205	教育支出	14.57	14.57					
20508	进修及培训	14.57	14.57					
2050803	培训支出	14.57	14.57					
208	社会保障和就业支出	108.83	108.83					
20805	行政事业单位离退休	108.83	108.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76					
213	农林水支出	15.85	15.85					
21399	其他农林水支出	15.85	15.85					
2139999	其他农林水支出	15.85	15.85					
221	住房保障支出	118.74	118.74					
22102	住房改革支出	118.74	118.74					
2210201	住房公积金	95.73	95.73					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					
2210203	购房补贴	22.96	22.96					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,939.44	1,650.30	289.14			
中共绍兴市委政法委员会（本级）	1,558.77	1,320.60	238.17			
绍兴市流动人口服务管理局	380.66	329.69	50.97			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,939.44	1,650.30	289.14			
201			一般公共服务支出	7.20		7.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03		3.03			
2010302			一般行政管理事务	3.03		3.03			
20136			其他共产党事务支出	4.18		4.18			
2013699			其他共产党事务支出	4.18		4.18			
204			公共安全支出	1,674.24	1,422.72	251.51			
20402			公安	1,674.24	1,422.72	251.51			
2040201			行政运行	1,422.72	1,422.72				
2040202			一般行政管理事务	208.53		208.53			
2040299			其他公安支出	42.98		42.98			
205			教育支出	14.57		14.57			
20508			进修及培训	14.57		14.57			
2050803			培训支出	14.57		14.57			
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83				
20805			行政事业单位离退休	108.83	108.83				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76				
213			农林水支出	15.85		15.85			
21399			其他农林水支出	15.85		15.85			
2139999			其他农林水支出	15.85		15.85			
221			住房保障支出	118.74	118.74				
22102			住房改革支出	118.74	118.74				
2210201			住房公积金	95.73	95.73				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				
2210203			购房补贴	22.96	22.96				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

06 表

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,939.44				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	7.20	7.20	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03	
		2010302 一般行政管理事务	3.03	3.03	
		20136 其他共产党事务支出	4.18	4.18	
		2013699 其他共产党事务支出	4.18	4.18	
		204 公共安全支出	1,674.24	1,674.24	
		20402 公安	1,674.24	1,674.24	
		2040201 行政运行	1,422.72	1,422.72	
		2040202 一般行政管理事务	208.53	208.53	
		2040299 其他公安支出	42.98	42.98	
		205 教育支出	14.57	14.57	
		20508 进修及培训	14.57	14.57	
		2050803 培训支出	14.57	14.57	
		208 社会保障和就业支出	108.83	108.83	
		20805 行政事业单位离退休	108.83	108.83	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
		213 农林水支出	15.85	15.85	
		21399 其他农林水支出	15.85	15.85	
		2139999 其他农林水支出	15.85	15.85	
		221 住房保障支出	118.74	118.74	

		22102	住房改革支出	118.74	118.74
		2210201	住房公积金	95.73	95.73
		2210202	提租补贴	0.05	0.05
		2210203	购房补贴	22.96	22.96
本年收入合计	1,939.44		本年支出合计	1,939.44	1,939.44
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,939.44		总计	1,939.44	1,939.44

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

项目			本年支出			
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	2	3
			合计	1,939.44	1,650.30	289.14
201			一般公共服务支出	7.20		7.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03		3.03
2010302			一般行政管理事务	3.03		3.03
20136			其他共产党事务支出	4.18		4.18
2013699			其他共产党事务支出	4.18		4.18
204			公共安全支出	1,674.24	1,422.72	251.51
20402			公安	1,674.24	1,422.72	251.51
2040201			行政运行	1,422.72	1,422.72	
2040202			一般行政管理事务	208.53		208.53
2040299			其他公安支出	42.98		42.98

205	教育支出	14.57		14.57
20508	进修及培训	14.57		14.57
2050803	培训支出	14.57		14.57
208	社会保障和就业支出	108.83	108.83	
20805	行政事业单位离退休	108.83	108.83	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
213	农林水支出	15.85		15.85
21399	其他农林水支出	15.85		15.85
2139999	其他农林水支出	15.85		15.85
221	住房保障支出	118.74	118.74	
22102	住房改革支出	118.74	118.74	
2210201	住房公积金	95.73	95.73	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	
2210203	购房补贴	22.96	22.96	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,496.27	302	商品和服务支出	139.36	30908	物资储备	
30101	基本工资	149.81	30201	办公费	17.48	30913	公务用车购置	
30102	津贴补贴	302.02	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	
30103	奖金	11.44	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	30999	其他基本建设支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	2.28	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	

30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费	1.53	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	2.89	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	95.73	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	775.31	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	14.66	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31010	安置补助	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	29.94	311	对企业补助(基本建设)	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42.90	31199	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	30.11	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行		31299	其他对企业补助	

				费用					
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助		
			309	资本性支出（基本建设）		31302	对社会保险基金补助		
			30901	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
			30902	办公设备购置		399	其他支出		
			30903	专用设备购置		39906	赠与		
			30905	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出		
人员经费合计		1,510.93	公用经费合计					139.36	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

公开 09 表

制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门无政府性基金预算安排的相关收支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共绍兴市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
-----	-----	-----

“三公”经费支出	9.90	7.44
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9.90	7.44

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中共绍兴市委政法委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,940.68万元，与2017年度相比，收、支总计各增加441.44万元，增长29%。主要原因是由于人员增加和公积金调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,940.10万元；包括财政拨款收入1,939.44万元（其中，一般公共预算1,939.44万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.97%；其他收入（废纸收入）0.67万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,939.44万元，其中基本支出1,650.30万元，占85.09%；项目支出289.14万元，占14.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,939.44 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 440.77 万元，增长 29%。主要原因是由于人员增加和公积金调整。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.77 万元，增长 29%。主要原因是由于人员增加和公积金调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,939.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.37%；公共安全（类）支出 1,674.24 万元，占 86.33%；教育（类）支出 14.57 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 108.83 万元，占 5.61%；农林水（类）支出 15.85 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 118.74 万元，占 6.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1134.12 万元，支出决算为 1,939.44 万元，完成年初预算的 171%，主要原因是由于人员增加和公积金调整。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 627.67 万元，2018 年支出决算为 1422.72 万元，完成年初预算的 795.1%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加和公积金调整。

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）。2018 年年初预算为 242.37 万元，2018 年支出决算为 211.56 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是由于办公楼搬迁房租费、物业费减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018 年年初预算为 54.54 万元，2018 年支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是流动人口服务管理方面项目类支出较上年减少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 17.55 万元，2018 年支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是由于办公楼搬迁后有培训场地费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 71.34 万元，2018 年支出决算为 95.73 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加和公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.05 万元，2018 年支出决算为 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）。2018 年年初预算为 15.88 万元，2018 年支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加和公积金调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 0.1 万元，2018 年支出决算为 0.1 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为74.73万元，2018年支出决算为77.98万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为29.89万元，2018年支出决算为30.76万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算数为15.85万元。决算数大于预算数的主要原因是结对帮扶、社区共建专项的追加。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算数为37.164.18万元。决算数大于预算数的主要原因是省补资金不纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,650.30万元，其中：

人员经费1,510.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等；

公用经费139.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.90 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 75.17%，与 2017 年度相比，减少 6.16 万元，下降 45.3%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度来绍督查、学习、考察人员比上年度减少。

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。

2018 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，与 2017 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相等；公务接待费支出决算为 7.44 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 6.16 万元，下降 45.3%，主要原因是上年度调整增加了十九大维稳安保督查专项接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2017 年一样。主要用于本级及流动人口服务管理局因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2017 年一样。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及流动人口服务管理局开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 9.90 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 75.17%，与 2017 年度相比，减少 6.16 万元，下降 45.3%。主要用于接待来绍考察调研相关单位支出。决算数小于预算数的主要原因是来绍考察调研人员和批次比预计少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 573 人次。

其他国内公务接待支出 7.44 万元，主要用于接待来绍考察调研相关单位。接待 573 人次，29 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市委政法委部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 22 个，项目自评覆盖率为 100%，自评优秀的 22 个，占比为 100%；涉及当年一般公共预算资金 245.7 万元，占项目资金预算总额的 100%。

其中：50 万以下的项目 22 个，自评优秀的 22 个，占比为 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

中共绍兴市委政法委员会（汇总）在 2018 年度部门决算中反映乡村治理现代化创建费及平安建设专项经费的项目绩效自评结果。

乡村治理现代化创建费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 26.81 万元，执行数为 26.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全科网格建设全面推进，覆盖面达到 100%，作用发挥明显；二是“基层治理四平台”建设全面推进，基层矛盾纠纷化解率达到 98%以上。发现的问题及原因：一是专兼职网格员队伍建设有待加强，能力素质尚需提升；二是“四平台”统筹力度还需加大，综合服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加大网格员培训力度，提高应知应会能力；二是进一步统筹乡镇（街道）资源力量，全面打造“枫桥式”社会治理综合服务中心。

乡村治理现代化创建费项目绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
市委政法委 (本级)	乡村治理现代化创建费	26.81	26.81	产出指标 (40%)	数量指标	加强政治学习，保证学习次数，确保政治化	实现政治化的具体做法	2次	2次	10	
					质量指标	加强法律宣传，有效实现宣传全覆盖，确保法制化	宣传所覆盖区域	全面覆盖	全面覆盖	10	
					时效指标	各项宣传活动及时性	各项宣传活动是否按预定计划时间开展	及时	及时	10	
					成本指标	各类宣传活动费用在预算计划内完成	各类宣传活动费用是否在预算计划内完成	是	是	10	

			效益 指标 (60%)	经济效益 指标	给社会带来经济效益	是否给社会带来经济效益	是	是	10	
				社会效益 指标	弘扬传统文化，加强 传统文化宣传，确保 传统化	实现传统化的做法	2次	2次	10	
				生态效益 指标	各项宣传工作带来生 态效益	各项宣传工作是否带来生 态效益	是	是	10	
				可持续影 响指标	应用现代化科技手 段，有效实现网络化 管理，确保智能化	智能化网络覆盖的区域	全覆盖	全覆盖	10	
				服务对象 满意度指 标	人民群众安全感满意 率	根据问卷调查统计人民群 众安全感满意率	大于等 于 90%	95%	10	
				当地群众 满意度指 标	当地群众满意度	根据问卷调查统计当地群 众满意度	大于等 于 90%	91%	10	
自 评 总 分	100			自评等级		优秀				

平安建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是群众安全感满意率超过全省平均数；二是平安建设群众知晓率超过全省平均数。发现的问题及原因：一是 2018 年度全省平安考核排名全省第 9，结果不够理想，需要提高；二是平安宣传力度需要加强，与其他地市相比稍逊一筹。下一步改进措施：一是抓好平时工作，每月平安指数力争全省前 3；二是加强平安宣传力度和广度，不断提高人民群众获得感和满意度。

平安建设专项经费项目绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
市委政法委(本级)	平安建设专项经费	20	19.96	产出指标(40%)	数量指标	城市社区、社情比较复杂村的专职网格员配备率	网格员配备率	100%	100%	10	
					质量指标	2018年度全省平安考核排名	绍兴在全省平安考核排名	前5	第9	6	
					时效指标	宣传活动及时性	反映平安宣传及时性	及时	及时	10	
					成本指标	宣传活动费用	活动成本是否控制预算之内	小于等于预算	等于预算	10	
				效益指标(60%)	经济效益指标	平安建设专项为社会治理带来经济效益	平安建设专项为社会治理是否带来经济效益	是	是	10	
					社会效益指标	平安建设群众知晓率	平安建设群众知晓率	85%	88.57%	10	
					生态效益指标	平安建设群众参与率	平安建设群众参与率	60%	60.44%	10	
					可持续影响指标	重点公共区域视频监控覆盖率、联网率	重点公共区域视频监控覆盖率、联网率	100%	100%	10	
					服务对象满意度指标	人民群众安全感满意率	根据问卷调查统计人民群众安全感满意率	大于等于90%	96.96%	10	
					当地群众满意度指标	当地群众满意度	根据问卷调查统计当地群众满意度	大于等于90%	94%	10	
				自评总分	96				自评等级		优秀

3. 本部门 2018 年度没有 50 万元以上的项目，所以没有重点绩效评价报告。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 139.36 万元，比年初预算数减少 9.92 万元，下降 6%，主要原因是由于办公楼搬迁物业费减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 172.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购服务支出 170.96 万元。授予中小企业合同金额 134.58 万元，占政府采购支出总额的 77%。其中，授予小微企业合同金额 37.96 万元，占政府采购支出总额的 33%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市委政法委本级及归口管理流动人口服务管理局均为车改单位，无保留车辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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），用于缴纳在职人员基本养老保险。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于缴纳在职人员职业年金。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），是指积分制平台信息网络及软件购置更新、综合信息平台维护、流动人口政策宣传、办公设备维修维护、会议费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），用于平安、综治、流动人口管理培训。

21. 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。

22. 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。

23. 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。