2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

丰宁满族自治县委政法委

二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（1）根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。

（2）研究制订全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议，对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）研究制订加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

（4）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门各负其责，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

（5）监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

（6）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。

（7）组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（8）组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

（9）指导乡镇政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作。

（10）办理县委及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 丰宁满族自治县委政法委(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

部门内设机构设置情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **经费保障形式** |
|
| 综合科 | 行政 | 财政性资金基本保证 |
| 政治安全和维稳指导科（反邪教协调科） | 行政 | 财政性资金基本保证 |
| 社会治理和综治督导科（专项行动办公室、护路护线联防办公室、人民防线建设办公室） | 行政 | 财政性资金基本保证 |
| 执法监督科（涉法涉诉信访科、法治科、县司改办） | 行政 | 财政性资金基本保证 |
| 政策研究室（政治综合指挥中心） | 行政 | 财政性资金基本保证 |
| 政治处综合指导科 | 行政 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入573.36万元，与2018年度466.71决算相比，收入增加106.65万元，增长22.85%，增长主要原因是我单位人员及人员工资均增加。本部门2019年度支出573.36万元，与2018年度466.71决算相比，收入增加106.65万元，增长22.85%，增长主要原因是我单位人员及人员工资均增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计573.36万元，其中：财政拨款收入573.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计575.09万元，其中：基本支出575.09元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中2019年财政拨款收入573.36万元，比2018年增加106.65万元，增长22.85%，主要是我单位项目增多。本年财政拨款支出574.77万元，比2018年增加107.89万元，增长18.7%，主要是我单位项目增多。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入573.36万元，完成年初预算的114.45%，比年初预算增加72.4万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目，人员增加，本年支出574.77万元，完成年初预算的114.73%，比年初预算增加 73.81万元，决策数大于预算数主要原因是项目增加人员增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**
2. 2019 年度财政拨款支出575.09万元，主要用于以下方面：行政运行支出506.89，占88%； 社会保障和就业支出45.40万元，占7.8%。住房保障支出14.94万元，占38%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出574.77万元，其中：人员经费 401.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.34万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.46万元，完成预算的77.70%,较预算减少1.28万元，减少22.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；较2018年度减少1.15万元，降低20.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.22万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.08万元，降低1.86%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.17万元，降低21.74%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低1.86%,主要是公车维护费用减少.较上年减少1.17万元，降低21.740%，主要是公车维护费用减少.。

**（三）公务接待费支出0.24万元。**本部门2019年度公务接待共6批次、48人次。公务接待费支出较预算减少1.2万元，降低83.33%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加0.02万元，增加9.29%,主要是上年基数太小，年度正常增长

六、预算绩效情况说明

**（一）总体绩效目标：**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市政法工作会议以及县委全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为建设新时代美丽丰宁创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。全力做好各敏感节点维护社会稳定工作、做好社会重大不稳定信息的上报、切实做好不稳定极端人员的排查稳控、做好金融风险类工作的隐患排查、提升防范工作水平。加强平安建设宣传。强化矛盾纠纷多元化解工作。加大力度推动综治中心规范化建设，打造平安创建品牌。深化扫黑除恶，督促有关单位建立长效机制。发挥“雪亮工程”科技防范作用。全力做好涉法涉诉信访工作。加强各政法机关信访队伍建设。完善规范化机制。认真履行党风廉政建设主体责任。认真落实“从优待警”待遇保障。抓好政法队伍建设工作，着力创建“四型”政法机关。

**（二）分项绩效目标：**

1、特困干警补助：落实从优待警政策，对干警困难资助资金审核把关，做好机关干部选学工作，抓好政法干警培养工作，培树优秀典型，推广典型经验，表彰奖励优秀政法干警。

2、司法救助金：协调落实涉法涉诉资金救助金额，指导政法部门认真申报，合理使用，对政法部门申报的救助金进行审查，提出审批意见。

3、防范工作经费：用于防范和处理邪教工作

4、政法网光纤租赁、维护费和综治视联网建设：光纤节点租赁费，维护政法网光纤线路，对网络结构及宽带资源进行管理、规划。组织指导建设全县综治视联网建设工作。

5、平安建设工作：平安建设工作的规划设计、工作部署、组织协调、督导指导、检查考评等工作。

6、特殊人群众管控精神障碍患者责任险：共精神障碍患者1545人，按照1人100块钱

7、精神障碍患者智能手环：对全县1545名精神病患者实施承保及配备智能手环。

8、见义勇为：见义勇为工作推延伸。奖励、慰问、宣传见义勇为人员，形成全社会风清气正的正能量

9、扫黑除恶：组织协调全县扫黑除恶专项斗争工作。强化督导检查。加强宣传造势，形成浓厚氛围。协调组织，培树典型。

10、视联网运营：乡村视联网建成，按时升级软件，强化数字实时统计。为雪亮工程提供基础设施，以基础数据提升雪亮工程实效。

11、治安财产保险：推动农村治安财产保险全覆盖，减轻农民经济损失，减少社会矛盾。

**（三）工作保障措施**

1.完善“雪亮工程”的建设。按照“实战、实用、实效”的标准,以用促建、以用促管,充分运用视频分析、人脸识别、语音识别、人流统计、以图搜图等人工智能技术,在各级综治中心建立“综治大脑”,推动数字综治建设。要按照全县统一规划推进项目建设,逐步有序完成政法网四、五级扩容(即乡镇、村居点位扩容)、乡镇(街办)、村居“雪亮护城河”分平台建设,接入综治视联、综治信息系统，重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%,重点公共区域视频监控覆盖率和新建高清摄像机比例达到100%、联网率达到100%、完好率达到98%,并全部接入“雪亮护城河”信息平台,对未接入的单位或部门,在2019年平安建设奖励考核时,从总分扣除相应分数。

2. 继续完善“9+X”工作模块架构,努力实现政法综治专业数据、政府部门管理数据、公共服务机构业务数据、互联网数据的集成应用,6月底前,搭建县级“平安云”,部署综治信息系统平台,提高社会治理智能化水平。加强基础数据信息采集工作,10月底前,利用政务外网实现中央、省、市、县、乡、村六级互联互通。推动综治成员单位使用综治“9+X”信息系统采集录入信息,推动网格员使用手机APP上报信息。12月底前,完成刑满释放、社区矫正吸毒人员、重点青少年、信访重点人等重点入群基础数据录入工作,数据录入率和准确率达到100%。建立人民调解数据库,完善人民调解信息系统建设。

3.加快综治视联网建设。按照县里统一规划，推动综治视联网向乡镇(街道)村(社区)等基层单位和家庭延伸覆盖。推动公共安全视频监控系统与综治视联网对接,并于中央平台直连直通,尽快实现视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解视频信访、视频调研、信息发布等多元化功能。

4.深入推进严重精神障碍患者服务管理。开展“清查”专项行动,确保做到“12个清”(患者底数清、基本信息清、危险性登记清、服药管理情况清、监护人基本信息清、履职尽责清、以奖代补资金申请立项情况清、发放情况清、肇事肇祸及轻微滋事案事件情况清、强制医疗情况清、流浪乞讨、残疾人员患者底数清、救治救助情况清等)。推广使用“河北省严重精神障碍患者服务管理智能系统”,逐步形成严重精神障碍患者大数据。落实监护人“以奖代补”和责任险,加强资金保障,形成长效机制,实现全覆盖。“以奖代补”资金按季度发放到位,发生肇事肇祸案件及时启动赔付程序,推动为三级以下患者监护人发放补贴。依法做好强制医疗工作,坚决防止严重精神障碍患者私自外出到省进京,坚决防止滋事出丑事件。加大责任追究力度，凡发生严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的,严格部门责任追究。凡发生强制医疗命案的乡镇,实行一票否决警示;发生2起及以上强制医疗命案的，由县级以上综治委实行一票否决。按照省规定,加大考核分值比重,每发生1起强制医疗命案扣3分,并纳入年度平安建设考评内容。

5.深入推进特殊人群服务管理。推进实有人口、实有房屋管理攻坚行动,建立动态化、信息化人口管理模式,信息采集率达到98%以上。深入落实“居住证”制度,深化居民身份证异地受理、挂失申报、丢失招领“三项制度”建设,依托互联网或手机客户端搭建流动人口网上服务平台,提高专业化、信息化水平。充分利用好“阳光中途之家”，加强刑满释放人员安置帮教工作,严格落实重点帮教对象必接必送等措施,安置率、帮教率要达到100%,重新犯罪率要低于全省平均水平。全面落实社区服刑人员“手机+手环”双定位、“指纹+人脸”双识别、同步视频等信息化监管手段,加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障,鼓励、支持和引导社会组织参与心理疏导、帮教衔接等工作。

6.推动保险业参与平安建设。各乡镇、新丰路街道、经济开发区治安保险参保覆盖率达到100%。

7.推动见义勇为事业健康有序发展。集中宣传见义勇为英模事迹和见义勇为政策法规,积极参与市“见义勇为在我心中大家谈”征文活动。认真落实《承德市见义勇为确认和保障工作机制的实施意见》,规范见义勇为确认、申报工作,加强见义勇为人员生活保障。加强各乡镇、新丰路街道、经济开发区见义勇为工作站建设,推动见义勇为工作室(站)进社区、进企业、进街道、进村居,全县乡镇级工作站建设实现全覆盖。

8.扎实开展涉法涉诉信访专项治理。强化政法部门的主体责任，督促政法部门对重大信访隐患全部化解到位，督促信访问题突出的政法单位开展“点对点”执法巡查，督促整改，从源头上减少涉法涉诉信访问题的发生。完善和落实涉法涉诉信访司法救助制度，做好律师参与代理涉法涉诉信访工作。

9. 严格落实中央、省市各项要求，深入推进扫黑除恶专项斗争，组织协调全县扫黑除恶专项斗争工作，强化督导检查，加强宣传造势，培树典型，形成浓厚严打氛围，创造和谐的社会环境。

**1.防范工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826217WG97WVUFX003 | | **项目名称** | 防范工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 全国两会及敏感期安保工作、宣传打击工作、教育转化工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.教育转化  2.宣传打击 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品发放率 | 对反邪教工作的宣传 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 转化率 | 教育转化人数占总数的比例 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 对教育转化工作的完成情况 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 宣传的力度 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 群众对邪教宣传的知晓度 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对宣传工作的满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**2.扫黑除恶绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826219FMMRO6CXCPG8 | | **项目名称** | 扫黑除恶 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织协调全县扫黑除恶专项斗争工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.强化督导检查工作  2.加强宣传工作 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 每年不少于四次 | ≥4次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传率 | 扫黑除恶工作的宣传 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 扫黑除恶工作完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传力度 | 扫黑除恶专项斗争工作宣传力度 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 长期性 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度比例 | ≥95% | 历史标准 |

**3.视联网运营绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826219Z83HY6YF77MR | | **项目名称** | 视联网运营 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.97 | **其中：财政资金** | 12.97 | **其他资金** | 0 |
| 加快推进综治视联网建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快推进综治视联网建设  2.综治视联网各项工作 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 实现乡镇（街办）综治视联网全覆盖 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 加快推进综治视联网建设 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计率 | 视联网的统计 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用率 | 长期性 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众安全感满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**4.特殊人群众管控精神障碍患者责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621AEBRNG2RBTYAO | | **项目名称** | 特殊人群众管控精神障碍患者责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.45 | **其中：财政资金** | 15.45 | **其他资金** | 0 |
| 精神障碍患者责任保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.精神障碍患者责任保险  2.精神障碍患者服务 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险率 | 精神障碍患者责任保险率 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成效果 | 在规定的时间内办结 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 精神障碍患者责任险完成情况 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以奖代补发放率 | 严重精神肇事肇祸患者以奖代补发放率 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期对精神障碍患者的责任险 | ≥100持续性影响 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 精神患者满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**5.司法救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621KR7TBHWYA2FNU | | **项目名称** | 司法救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、刑事案件中，因案件未破获或犯罪嫌疑人、被告人确实没有经济赔偿能力，致使受害人或受基赡养、抚养的直系亲属遭受严重生活困难的。  2、执行案件中，因一方当事人未到案或缺乏履行能力，致使另一方当事人遭受严重活动困难的。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.政法队伍整体素质和工作水平得到提高  2.完成涉法涉诉信访工作任务 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | ≥95百分比 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 及时完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉法涉诉完成率 | 提高政法队伍素质 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 涉法涉诉工作长期性 | 长期使用性 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 历史标准 |

**6.平安建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621LFKA0GV6SY2L8 | | **项目名称** | 平安建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.90 | **其中：财政资金** | 36.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于平安建设各项工作经费的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现政治安定，社会稳定  2.人民安居乐业 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况 | ≥1000份 | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成各项工作情况 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 长期性 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各项工作开展情况满意程度 | ≥100% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95% | 历史标准 |

**7.政法网光纤租赁、维护费和综治视联网建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621OUXNOOFSF79DN | | **项目名称** | 政法网光纤租赁、维护费和综治视联网建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.29 | **其中：财政资金** | 31.29 | **其他资金** | 0 |
| 加强机关事务性管理，确保政法网络通畅 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强机关事务性管理  2.确保政法网络通畅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 政法网安装 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 使用率 | 政法网使用 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 政法网完成情况 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通畅率 | 政法网通畅率 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期使用率 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**8.精神障碍患者智能手环绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621OWYY3S0VW9PCI | | **项目名称** | 精神障碍患者智能手环 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 精神病患者手环佩戴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.给精神病患者佩戴手环  2.精神病患者知晓度 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 精神病患者手环发放率 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 在规定期限内完成 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓度 | 精神障碍患者发放手环知晓率 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 精神障碍患者佩戴手环 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意程度 | ≥100% | 历史标准 |

**9.治安家财保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621QM62I83GROLGS | | **项目名称** | 治安家财保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.86 | **其中：财政资金** | 54.86 | **其他资金** | 0 |
| 推动农村治安家财保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.农村治安家财保险赔付  2.农村治安家财保险知晓度 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村治安家财保险赔付率 | 减轻农民经济损失 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村治安家财保险的知晓度 | 减少社会矛盾 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 长期使用率 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对治安家财保险的满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**10.见义勇为绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621YL17D9PKBVMGV | | **项目名称** | 见义勇为 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于奖励、慰问、宣传见义勇为人员 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.见义勇为工作的推广和延伸  2.奖励、慰问、宣传见义勇为人员 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 救济率 | 见义勇为人员的救济 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 完成效果 | 在规定的时间内办结 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 见义勇为人员的救济 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问率 | 慰问帮扶见义勇为人员慰问率 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 见义勇为人员的满意度 | ≥100% | 历史标准 |

**11.特困干警绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001中共丰宁满族自治县委政法委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621ZXZPLVEXIYK14 | | **项目名称** | 特困干警 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 特困干警的救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 95.00% | |
| **绩效目标** | 1.因公牺牲、伤残特困干警的资助  2.组织政法系统英模先进典型宣传 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数比例 | 因公牺牲、伤残特困干警救助人数比例 | ≥20百分比 | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传力度 | 组织政法系统英模先进典型的宣传 | ≥100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对特困干警的资助 | ≥100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 因公牺牲、伤残特困干警救助率 | ≥100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 长期使用性 | ≥100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意程度 | ≥100% | 历史标准 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出173.34万元，比2018年度减少0.18万元，降低0.1%。主要原因是变化减少较小，属于年度执行产生的微弱差值。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的 0%。未有发生政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是车辆未有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，无其他用车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是单位无价值100万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 573.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 506.89 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 45.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.94 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 573.36 | **本年支出合计** | 52 | 575.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.73 | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 575.09 | **总计** | 56 | 575.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | | |  | | |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **573.36** | **573.36** |  | | |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | 505.15 | 505.15 |  | | |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | | 505.15 | 505.15 |  | | |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | | 505.15 | 505.15 |  | | |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 45.40 | 45.40 |  | | |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 41.35 | 41.35 |  | | |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 18.39 | 18.39 |  | | |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 22.96 | 22.96 |  | | |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 4.05 | 4.05 |  | | |  |  |  |  |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | | 4.05 | 4.05 |  | | |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 7.87 | 7.87 |  | | |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 7.87 | 7.87 |  | | |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 7.87 | 7.87 |  | | |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 14.94 | 14.94 |  | | |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 14.94 | 14.94 |  | | |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 14.94 | 14.94 |  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 公开03表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **575.09** | **575.09** |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 506.89 | 506.89 |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 505.15 | 505.15 |  |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 505.15 | 505.15 |  |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | 公开04表 | | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | | |  | | 金额单位：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 | 573.36 | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | 二、外交支出 | 31 |  |  | |  |
|  | 3 |  | | 三、国防支出 | 32 |  |  | |  |
|  | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 33 | 506.56 | 506.56 | |  |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | 34 |  |  | |  |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 35 |  |  | |  |
|  | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  | |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 45.40 | 45.40 | |  |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.87 | 7.87 | |  |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 39 |  |  | |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  | |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 41 |  |  | |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  | |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  | |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  | |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 45 |  |  | |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  | |  |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  | |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.94 | 14.94 | |  |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  | |  |
|  | 21 |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  | |  |
|  | 22 |  | | 二十二、其他支出 | 51 |  |  | |  |
|  | 23 |  | | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 573.36 | | **本年支出合计** | 53 | 574.77 | 574.77 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.41 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.41 | |  | 55 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | |  | 56 |  |  | |  |
|  | 28 |  | |  | 57 |  |  | |  |
| **总计** | 29 | 574.77 | | **总计** | 58 | 574.77 | 574.77 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **574.77** | **574.77** |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 506.56 | 506.56 |  |
| 20402 | | | 公安 | 505.15 | 505.15 |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 505.15 | 505.15 |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 1.41 | 1.41 |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 1.41 | 1.41 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.40 | 45.40 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 41.35 | 41.35 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 18.39 | 18.39 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.05 | 4.05 |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.05 | 4.05 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 公开06表 | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | | |  | 金额单位：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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 234.58 | 302 | 商品和服务支出 | 173.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 56.27 | 30201 | 办公费 | 75.82 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.52 | 30202 | 印刷费 | 3.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.18 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.74 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.96 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.86 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.58 | 30208 | 取暖费 | 4.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 12.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.84 | 30214 | 租赁费 | 34.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.85 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.03 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.89 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 144.93 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.22 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 401.43 | 公用经费合计 | | | | | 173.34 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 公开07表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 5.74 |  | 4.30 |  | 4.30 | 1.44 | 4.46 |  | 4.22 |  | 4.22 | 0.24 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 公开08表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | |  | |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 | | |
| 部门：丰宁满族自治县委政法委 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | |