

安徽省蒙城县政法委 2020 年度 部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县政法委 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支出决算表

第三部分 蒙城县政法委 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县政法委 2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县政法委概况

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，统一全县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委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安蒙城、法治蒙城建设，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)指导推动全县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，管理蒙城县法学会。

(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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，统筹协调全县社会治安综合治理、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，研究拟订全县政法

工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(七) 掌握分析涉蒙政法舆情动态，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县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，深化政法改革。

(十) 完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县政法委 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入蒙城县政法委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县政法委本级
2

第二部分 蒙城县政法委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县政法委

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	749.86	一、一般公共服务支出	35	704.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	23.45
	9		九、卫生健康支出	43	5.77
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	16.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	749.86	本年支出合计	61	749.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	749.86	总计	65	749.86

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

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 蒙城县政法委

功能分类 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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	704.44	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	568.84	568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.17	4.17	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.19	16.19	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县政法委

单位：万元

功能分类 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	749.86	191.10	558.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	704.44	145.69	558.76	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	135.20	135.04	0.16	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	568.84	10.25	558.59	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	558.59	0.00	558.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.17	4.17	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县政法委

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	749.86	一、一般公共服务支出	30	704.44	704.44	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.45	23.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.77	5.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.19	16.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	749.86	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	749.86	749.86	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	749.86	总计	58	749.86	749.86	0.00	0.00

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；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县政法委

单位：万元

功能分类 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	1	2	3
			合计	749.86	191.10	558.76
201			一般公共服务支出	704.44	145.69	558.76
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	135.20	135.04	0.16
2013101			行政运行	135.04	135.04	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
20132			组织事务	0.40	0.40	0.00
2013201			行政运行	0.40	0.40	0.00
20136			其他共产党事务支出	568.84	10.25	558.59
2013601			行政运行	10.25	10.25	0.00
2013602			一般行政管理事务	558.59	0.00	558.59
208			社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
20808			抚恤	19.27	19.27	0.00
2080801			死亡抚恤	19.27	19.27	0.00
210			卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
221			住房保障支出	16.19	16.19	0.00
22102			住房改革支出	16.19	16.19	0.00
2210201			住房公积金	16.19	16.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县政法委

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.56	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.53	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.53	公用经费合计					5.57

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城县政法委

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蒙城县政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蒙城县政法委

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
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蒙城县政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县政法委 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 749.86 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 749.86 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 136.09 万元,下降 15.4%,主要原因:项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 749.86 万元,其中:财政拨款收入 749.86 万元,占 100.0%;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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 749.86 万元,其中:基本支出 191.1 万元,占 25.5%;项目支出 558.76 万元,占 74.5%;经营支出 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 749.86 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 749.86 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 136.09 万元,下降 15.4%,主要原因:项目资金收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 749.86 万元,占本年支

出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.09 万元，下降 15.4%，主要原因：项目资金支出减少。

（二）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 749.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.44 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 23.45 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 5.77 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 2.2%。

（三）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 1055.57 万元，支出决算为 749.86 万元，完成年初预算的 71.04%。决算数小于预算数的主要原因：是因为国家司法救助、严重精神障碍患者救助，这两个项目救助人数比 2019 年人数少，固支出决算数小于年初支出预算数。其中：基本支出 191.1 万元，占 25.5%；项目支出 558.76 万元，占 74.5%。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 135.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出功能科目调整。

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 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出功能科目调整。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主

要原因是部分支出功能科目调整。

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 134.65 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 7.61%，决算小于预算的原因是根据相关规定压缩开支。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 878.38 万元，支出决算为 558.59 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因:是因为国家司法救助、严重精神障碍患者救助,这两个项目救助人数比 2019 年人数少，固支出决算数小于年初支出预算数。

6. 社会保障和就业（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 15.65 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 26.6%，决算数小于预算数的主要原因:是本单位人员减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出功能科目调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因:是本单位人员减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的

137.9%。

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 191.1 万元，其中：人员经费 185.53 万元，主要包括：基本工资 69.53 万元、津贴补贴 63.21 万元、奖金 0.6 万元、伙食补助费 4.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.77 万元、住房公积金 16.19 万元、抚恤金 19.27 万元、生活补助 1.62 万元、奖励金 0.07 万元；公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费 2.53 万元、电费 0.37 万元、邮电费 2.37 万元、公务接待费 0.31 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县政法委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支出情况说明

蒙城县政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，蒙城县政法委机关运行经费支出 5.57 万元，比 2019 年减少 3.51 万元，下降 39.1%，主要原因：是厉行节约降低相关办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县政法委政府采购支出总额 4.51 万元，其中：

政府采购货物支出 4.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县政法委共有车辆 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）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 678.38 万元，占项目预算总额的 77.2%。从评价情况看，国家司法救助；乡镇综治中心（站）工作。这 2 个项目经过绩效评价已达到了预期绩效目标。

本部门组织对“乡镇综治中心（站）工作”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 478.38 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，乡镇综治中心（站）工作已按照部门预算完成，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

蒙城县政法委在 2020 年度部门决算中公开“国家司法救助、乡镇综治中心（站）工作”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）国家司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为

200 万元，执行数为 177.79 万元，完成预算的 88.9%。主要产出和效果：通过项目实施，使合法权益受到侵害、经济上确实困难的当事人予以司法救助，促进我县社会和谐稳定。

国家司法救助项目绩效目标情况

填报单位:蒙城县政法委

项目支出预算绩效目标表								
(2020 年度)								
填报单位 (盖章)								
项目名称	国家司法救助金			项目属性	经常性经费			
主管部门	县委政法委							
项目实施单位	执法监督室	项目负责人	戴建	联系电话	7636186			
项目起止时间	2020 年 1 月-12 月							
项目实施单位职能概述	政法委内设科室,政法系统执法司法检查、案件督办、涉法涉诉信访、案卷评查、司法救助审查督办等。							
项目概况	合法权益受到侵害、经济上确实困难的当事人予以司法救助。通过司法救助,体现出法律的公正和政府的温情,取得良好的社会、法律和政治等效果。							
项目立项依据类型	上级文件							
项目立项依据	皖政法【2014】26号文件							
项目实施可行性必要性	保障生活确实困难而法律却无法执行的当事人最低生活							
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标		
						45 件		
项目完成数量						41 件		
项目实施进度						91%		
项目完成质量						良好		
项目金额测算						200 万		
项目预计效益						促进社会和谐稳定		
服务对象满意度						满意		
其他								
项目资金申报数 (万元)	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入	其他资金安排	上年结余
		小计	经常支出预算拨款	重点项目预算拨款	政府非税收入			
	200	200	200					

(2) 乡镇综治中心（站）工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇综治维稳信访中心（站）工作项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 478.38 万元，执行数为 478.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强我县矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理工作，推进我县平安建设的全面落实。

乡镇综治中心(站)工作经费项目绩效情况

填报单位:蒙城县政法委

项目支出预算绩效目标表								
项目名称	乡镇综治中心(站)工作经费			项目属性		经常性资金		
主管部门	县政法委							
项目实施单位	县综治办	项目负责人	邓五一	联系电话	7639986			
项目起止时间	2020 年 1 月——12 月							
项目实施单位职能概述	按照平安建设领导小组的工作部署，组织开展矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理等工作，推进我县平安建设工作的全面落实。							
项目概况	加强乡镇综治中心(站)规范化建设							
项目立项依据类型	县领导批示							
项目立项依据	关于综治维稳信访中心(站)工作经费的请示报告							
项目实施可行性必要性								
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标			
					按正常工作安排落实			
项目完成数量					100%			
项目实施进度					每季度完成 25%			
项目完成质量					优			
项目金额测算					478.382 万元			
项目预计效益					加强矛盾纠纷排查化解			
服务对象满意度					满意			
其他								
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理 政府非 税收入	其他 资金 安排	上年 结余
		小计	经常支出 预算拨款	重点 项目 预算 拨款	政府 非 税 收 入			
	478.38	478.38	478.38					

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度乡镇综治中心（站）工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

第五部分 附件

2020 年度乡镇综治中心（站）工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据《中共亳州市委办公室 亳州市人民政府办公室关于进一步加强综治维稳信访工作中心（站）建设的实施意见》（亳办发〔2015〕7号）文件精神，2016年2月蒙城县综治办向蒙城县人民政府做出了关于综合维稳信访工作中心（站）工作经费的请示。蒙城县财政局根据此请示下发了《关于批复2020年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2020〕20号），因此，2020年度县财政年初预算安排我委此项工作专项经费478.38万元设立了本项目。

2、主要内容及实施情况

随着我县社会经济的不断发展，城乡建设、旧村规划改造、农村集体土地确权登记等工作的深入开展，各类农村社会矛盾特别是土地征用、土地、林地权属引发的矛盾纠纷，在一定程度上激发了群众与群众，群众与法人组织，最终转嫁成群众与政府之间的矛盾，影响了群众对政府的信任感，形成越级上访、非正常

上访、缠访闹访等案件的发生，一定程度上影响或阻碍了经济社会的发展，和谐社会的建设。县政法委在 2015 年 7 月份开始按照市相关文件要求组建乡镇综治维稳信访中心(站)。2019 年 1 月更名为“乡镇综治中心(站)”。乡镇综治中心(站)的建立，从源头上治理了农村社会矛盾纠纷，解决了群众有事找不到门的问题，从目前的情况看，乡镇综治中心(站)成为保发展、保稳定、保和谐的中坚力量，成为了社会矛盾的“化解器”、沟通群众的“连心桥”、党委政府的“减压阀”、经济发展的“助推器”。

3、资金投入和使用情况

2020 年度我委乡镇综治中心(站)工作专项经费项目资金投入为 478.38 万元(其中：年初预算安排 478.38 万元);本年度项目实际使用资金为 478.38 万元，资金使用率为 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

通过项目实施，加强我县矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理等工作，推进我县平安建设的全面落实。

2、阶段性目标

通过项目实施维护我县社会稳定和提高群众安全感、满意度指数。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过对 2020 年度乡镇综治中心(站)工作经费项目的绩效评价, 进一步提高财政资金使用效益, 合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评, 全面、客观地反映我委 2020 年度此项目工作经费执行情况, 综合评价项目资金支出效率和效果, 同时总结经验, 分析存在的问题及原因, 提出对策建议。

2、绩效评价的对象和范围

2020 年度年初预算安排的乡镇综治中心(站)工作经费的投入使用情况以及项目实施效果等。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格执行规定的程序, 采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正, 标准统一、资料可靠, 依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由我委根据评价对象的特点, 分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行, 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据本项目的具体特点, 设置了合理可行的评价体系, 包括

投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、问卷调查等方法。

4、评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及市平安办对此项工作的要求为评价标准。

绩效评价工作过程。

1、前期准备(12月1日前)

(1)为完成此次绩效评价工作，我委成立了乡镇综治中心(站)工作经费项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

(2)组织项目实施部门认真学习县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》(蒙财预〔2020〕159号)文件，认真研究同时结合此项工作的实际，以及县财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定乡镇综治中心(站)工作经费资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2、数据采集和自评阶段(12月10日前)

项目实施部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在12月10

日前完成数据填报、收集、汇总和自评工作，及时将自评相关资料报送至委乡镇综治中心(站)工作经费项目支出绩效评价工作小组。

3、绩效评价阶段(12月20日前)

项目绩效评价工作小组对项目实施部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，召开座谈会、与项目实施部门询问查证、问卷调查，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

4、整改落实阶段(12月30日前)

部门绩效评价工作结束后，及时对乡镇综治中心(站)工作经费项目资金存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，督促实施此项目的部门进行整改。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，我委预算绩效评价工作小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，我委2020年度乡镇综治中心(站)工作经费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为100分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

为提高我县乡镇综治中心(站)工作的经费保障水平，根据《中

共亳州市委办公室 亳州市人民政府办公室关于进一步加强综治维稳信访工作中心（站）建设的实施意见》（亳办发〔2015〕7号）文件精神，县财政局下发了《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》（蒙财预〔2020〕20 号）文件，因此，2020 年度县财政年初预算安排我委此项工作专项经费 478.38 万元。

（二）项目过程情况。

1、业务管理情况

制定了《蒙城县 2020 年平安建设工作要点》，对全年乡镇综治中心（站）工作任务进行了明确，并制定了任务分解表，逐一分解各项工作任务，明确了责任单位和时间节点、工作要求，保证了各项工作有效推进。建立季度考核通报制度，对每个季度各乡镇完成工作情况及下一季度要完成的工作进行通报，确保了各项目标任务的圆满完成。

2、财务管理情况

根据《乡镇综治中心（站）资金管理办法》，我委在第季度考核后，按照乡镇考核分数，及时将此专项资金拨付到各乡镇财政所。

（三）项目产出情况。

1、产出时效指标情况分析

2020 年度项目各项工作内容均按照市、县平安办的工作的要求和部署规定的时间节点完成。

2、产出成本指标情况分析

该项目成本节约率：2020 年度项目计划成本为 478.38 万元，实际支出 478.38 万元。成本节约率 = $(478.38 - 478.38)$

/478.38*100%=0%

（四）项目效益情况。

社会效益指标情况分析

1、通过中心(站)这个平台，统一规范了信息包保与填报内容，由县至乡镇（办事处）再至村（社区），最后落实到具体的网格末端包保责任人，科学细致地划分了每一格责任管理网格，从而建立金字塔式的责任包保模式，一杆到底的厘清网格管理责任并具体到人，在基层建立起纵横细致的网格化管理，将每一天、每一户、每一包保格、每一自然庄（楼栋）的信息施行详细动态化管理，达到事前未雨绸缪的全程预防与终端预警作用。

2、通过中心(站)这个平台，对受理的各类矛盾纠纷，逐件详细登记建档实现动态管理，分析矛盾纠纷的规律和特点，预测矛盾纠纷发展趋势；并将受理的案件从登记、交办、处置、反馈、结案建立一整套的档案，方便日后进行查找。

3、通过中心(站)这个平台，建立了多种反映渠道，包括：乡镇中心登记、乡镇综治维稳办登记、社区（村）综治维稳站登记、网上诉求、网格员上门登记诉求，实现诉求信息来源多样化，为日常的平安建设起到了保驾护航作用。

五、主要经验及做法

有效提升各项目部门的绩效意识。全面开展了对财政绩效管理的学习活动，利用多种形式，宣传绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会相关文件精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、

用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了各项目部门的支出责任和效率意识，为绩效管理工作在我委全面有效的开展奠定了较为扎实的基础。

六、存在问题及原因分析

部分乡镇综治中心（站）服务不到位。原因是：领导重视程度不够，不能认识到此项工作在基层发挥的作用。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无