

附件 1:

宿州市委政法委 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市委政法委 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 宿州市委政法委 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

宿州市委政法委 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市委政法委部门概况

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，统一全市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、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宿州、法治宿州建设，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）指导推动全市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，管理宿州市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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，统筹协调全市社会治安综合

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，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

(七) 掌握分析涉宿政法舆情动态，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市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) 完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市委政法委 2020 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市委政法委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市委政法委本级

第二部分 宿州市委政法委 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1607.62	一、一般公共服务支出	778.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3452.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	199.64	八、社会保障和就业支出	50.66
		九、卫生健康支出	19.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3607.26	本年支出合计	4327.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	765.25	年末结转和结余	44.79
总计	4372.51	总计	4372.51

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：宿州市委政法委

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	3,607.26	1,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.64
201			一般公共服务支出	813.06	804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	813.06	804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
2013101			行政运行	487.38	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2013102			一般行政管理事务	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	52.35	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,697.51	706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.05
20402			公安	2,510.70	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.05
2040299			其他公安支出	2,510.70	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.05
20406			司法	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.30	30.30	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	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

单位：万元

部门：宿州市委政法委

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	4,327.73	874.84	3,452.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	778.15	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	778.15	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,452.88	0.00	3,452.88	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3,266.08	0.00	3,266.08	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,266.08	0.00	3,266.08	0.00	0.00	0.00
20406			司法	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	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：宿州市委政法委

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	1,607.62	一、一般公共服务支出	30	769.56	769.56	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	1,461.83	1,461.83	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	50.66	50.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.20	19.20	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	26.83	26.83	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	1,607.62	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	765.25	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	765.25	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	2,328.09	2,328.09	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	44.79	44.79	0.00	0.00
总计	29	2,372.87	总计	58	2,372.87	2,372.87	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：宿州市委政法委

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	2,328.09	866.26	1,461.83
201			一般公共服务支出	769.56	769.56	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	769.56	769.56	0.00
2013101			行政运行	474.55	474.55	0.00
2013102			一般行政管理事务	157.19	157.19	0.00
2013105			专项业务	52.32	52.32	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.50	85.50	0.00
204			公共安全支出	1,461.83	0.00	1,461.83
20402			公安	1,275.03	0.00	1,275.03
2040299			其他公安支出	1,275.03	0.00	1,275.03

20406	司法	186.81	0.00	186.81
2040699	其他司法支出	186.81	0.00	186.81
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
20808	抚恤	20.36	20.36	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	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：

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.24	302	商品和服务支出	365.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.07	30202	印刷费	13.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.3	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.07	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	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.5	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.8	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	5.82
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	3.27	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	4.36	30211	差旅费	39.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.20	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	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.96	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.35	30215	会议费	5.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.46	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	1.67	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	20.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.79	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	25.15	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.95	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	45.51	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	167.56	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	
			0.00			39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		494.59					公用经费合计		371.67

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：

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	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：宿州市委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
金额单位：万元

部门：

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	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：宿州市委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 宿州市委政法委 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 4372.51 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 4372.51 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 872.15 万元,增长 19.94%,主要原因:一是增加市域化社会治理专项经费;二是反邪教育专项经费结转;三是人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3607.26 万元,其中:财政拨款收入 1607.62 万元,占 44.57%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1999.64 万元,占 55.43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4327.73 元,其中:基本支出 874.84 万元,占 20.21%;项目支出 3452.88 万元,占 79.79%;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 2372.87 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2372.87 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 1117.56 万元,下降 47.1%,主要原因:2020 年度中央拨付雪亮工程一期项目建设资金。

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 2328.09 万元,占本年支出的 53.24%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1251.87 万元,增长 216.3%。主要原因一是雪亮工程二期项目建设资金及时拨

付；二是人员变动。

（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2328.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.56万元，占33.05%；公共安全支出（类）支出1461.83万元，占62.79%，社会保障和就业（类）支出50.66万元，占2.18%；卫生健康支出（类）支出19.2万元，占0.83%，住房保障（类）支出26.83万元，占1.15%。

（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1164.4万元，支出决算为2328.09万元，完成年初预算的199.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是雪亮工程二期项目建设资金及时拨付；二是人员变动。其中：基本支出866.26万元，占37.20%；项目支出1461.83万元，占62.8%。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573.87万元，支出决算为474.55万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因一是人员工资变动；二是市域化社会治理经费于2021年评全市七五乡镇，评市创新十大项目评选。

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217万元，支出决算为157.19万元，完成年初预算的72.44%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是严格执行党内“八项规定”精神，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为51.9万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是省下拨铁路护路先进集体奖金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 85.5 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是反邪教专项经费结转至年初；二是扫黑除恶工作正常开展。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1275.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程项目资金未纳入年初预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（类）。年初预算为 200 万元，支出决算为 186.81 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是为了提高司法救助质效，严格审核把关对不符合条件的不予救助。

7. 社会保障和就业支业（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 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8 社会保障和就业支业（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 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调至县区，职业年金做实。

9. 社会保障和就业支业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世。

10. 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 14.4 元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 866.26 万元，其中：人员经费 494.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 371.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委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

市委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，宿州市委政法委机关运行经费支出 371.67 万元，比

2019 年增加 37.71 万元，增长 11.29%，主要原因是一是职能工作正常开展；二是政府购买服务人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市委政法委政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市委政法委共有车辆 0 辆，其中：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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 10 个项目，涉及资金 3748.34 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，达到了预期目标。

组织对铁路护路联防经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 51.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 铁路护路联防经费和司法救助资金执行情况及年度总体目标完成情况较好，资金使用和效果达到了预期的目标及社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委将部门整体支出绩效作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部

管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出纯净评价指标体系，我委 2020 年度自评综合得分为 99 分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委政法委在 2020 年度部门决算中反映铁路护路联防经费等 1 个项目绩效自评结果。

铁路护路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 开展铁路沿线社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；2. 铁路护路联防工作基础设施和防范设施等固定资产的建设、购置、维修等；3. 铁路护路联防队伍的生活设施、学习教育、业务培训以及队员装备的购置、维修等；4. 专职铁路护路联防队员（协警）和有关工作人员的工资、保险、通讯和劳动保护用品等；5. 兼职（义务）铁路护路联防队员、志愿者参与铁路护路联防工作的通讯需要等；6. 办公设备设施，办公场所的水、电、暖、气、邮电、印刷和用于工作交通工具及运行维护等；7. 铁路护路联防科技信息化建设；8. 开展爱路护路宣传和法治教育等；9. 按照中共中央、国务院和全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》和《铁路安全管理条例》等有关规定，对维护铁路安全作出突出贡献的单位和个人，依据国家有关规定给予表彰奖励；10. 政策允许范围内的慰问、救济、劳务补助、伤残救助、优待抚恤、补贴、福利、

奖励等；11. 会议、差旅、接待等；12. 预防和处置紧急突发事件等；13. 铁路护路联防工作的其它支出。

下一步改进措施：进一步规定预算编制，遵循预算编制性，真、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性、绩效性等基本原则，合理安排支出计划，完善预算执行动态监控机制。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

铁路护路联防经费项目绩效评价报告见《2020 年度铁路护路联防经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

附 1:

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		铁路护路联防经费						
主管部门		宿州市委政法委		实施单位	市委政法委			
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	51.9 万 元	51.9 万元	51.9 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	以十九大精神和新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话及中央、省委政法工作会议精神,坚持目标导向、问题导向,以建设平安铁路为目标,以排查整改铁路沿线外部环境安全隐患为抓手,统筹协调公安等部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作,切实保障全市铁路安全、畅通。			1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”各项工作。 2: 督促、指导公安部门牵头,联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作。				
年度绩效指标完成情况	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	指标 1: 铁路护路联防工作协调会议	6 次	6 次	8	8	
			指标 2: 铁路沿线安全隐患排查整改督 导、检查	4 次	4 次	8	8	
			指标 3: 铁路护路联防工作领导责任制 落实情况考核	2 次	2 次	8	8	
	质量 指 标		指标 1: 各县、区(园区)铁路护路联 防工作经费支出	合规	合规	8	8	
			指标 2: 各县、区(园区)铁路护路基 础设备购置	合格	合格	8	8	
	时 效 指 标		指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线 县(区)政府会同铁路局集团公司设置 双段长制办公室,组织本县(区)行政 区域内“双段长”各项工作。	已完成	已完成	5	5	

		指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区) 全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区) 政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室, 组织本县(区) 行政区域内“双段长”各项工作。	已完成	已完成	8	8		
		指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区) 全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	8	8		
	可持续发展影响指标	指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区) 政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室, 组织本县(区) 行政区域内“双段长”各项工作。	已完成	已完成	8	8		
		指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区) 全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10		
总分						100	100	

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、**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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

十一、**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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

（可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年铁路护路经费项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。宿州市铁路护路联防工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为铁路护路联防经费，从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手，对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价，重点分析 2020 年项目的实施情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理使用情况进行全面了解，总结经费及存在的问题，为省财政资金的安全管理提供决策依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、科学规范。2、公正公开；3、分析分类；4、绩效相关。

(三) 绩效评价工作过程。

评价小组对项目实施部门报送的资料进行了仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部门银行凭单、会计凭证、成果文件等，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。

三、综合评价情况及评价结论

该项综合评价得分为 100 分，各县区能规范使用资金，有效地实施了护路联防工作计划，不断地提升了铁路护路联防信息化水平、提高了路地协作水平、促进了基层铁路护路联防工作机制持续完善，有效保障了全市铁路护路联防工作有效开展，确保了全市铁路大动脉的安全畅通。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《预算法》和安徽省铁路护路联防工作领导小组《关于印发全省铁路护路联防经费管理办法的通知》有关法规，结合宿州市财政局的有关规定，编制了宿州市 2020 年铁路护路联防经费预算。

（二）项目过程情况。

全市铁路护路联防经费年度目标写成情况良好。

（三）项目产出情况。

自铁路护路联防经费列入市级预算保障后，铁路沿线及站点未发生重大案事件，交通肇事情况逐年递减，治安情况良好。

（四）项目效益情况。

创新完善思举措，着力推进工作落实，深入开展普铁线路外部问题专项外部环境问题专项综合整治，严格落实联防工作责任，形成路地协作、专群结合、各方联动、齐抓共管的护路联防工作格局，保障了铁路大动脉的安全畅通，为全省经济社会发展营造了安全稳定有序的铁路运输环境。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、单位管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）

无