

中国共产党陇县县委政法委员会 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力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。

3、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维护社

会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合、完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

县委政法委下设4个内设机构：办公室、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室。

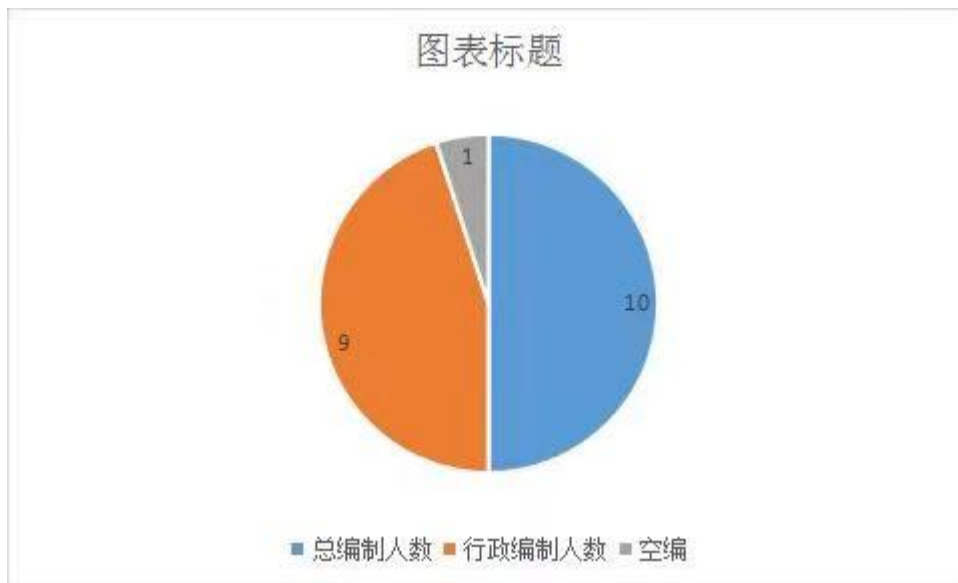
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中国共产党陇县县委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	322.13	一、一般公共服务支出	298.15
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		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
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		八、社会保障和就业支出	10.79
		九、卫生健康支出	4.95
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	8.24
		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	322.13	本年支出合计	322.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	322.13	支出总计	322.13

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		322.13	322.13						
201	一般公共服务支出	298.15	298.15						
20136	其他共产党事务支出	298.15	298.15						
2013601	行政运行	157.93	157.93						
2013602	一般行政管理事务	127.27	127.27						
2013699	其他共产党事务支出	12.95	12.95						
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79						
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79						
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	卫生健康支出	4.95	4.95						
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95						
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95						
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出	8.24	8.24						
22102	住房改革支出	8.24	8.24						
2210201	住房公积金	8.24	8.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

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						
合计		322.15	181.91	140.22			
201	一般公共服务支出	298.15	157.93	140.22			
20136	其他共产党事务支出	298.15	157.93	140.22			
2013601	行政运行	157.93	157.93				
2013602	一般行政管理事务	127.27		127.27			
2013699	其他共产党事务支出	12.95		12.95			
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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 04 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	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
一、一般公共预算财政拨款	322.13	一、一般公共服务支出	298.15	298.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.79	10.79		
		九、卫生健康支出	4.95	4.95		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	8.24	8.24		
		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				
收入总计	322.13	支出总计	322.13	322.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	322.13	总计	322.13	322.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		322.13	181.91	164.15	17.75	140.22	
201	一般公共服务支出	298.15	157.93	140.17	17.75	140.22	
20136	其他共产党事务支出	298.15	157.93	140.17	17.75	140.22	
2013601	行政运行	157.93	157.93	140.17	17.75		
2013602	一般行政管理事务	127.27				127.27	
2013699	其他共产党事务支出	12.95				12.95	
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	10.79			
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	10.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79			
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95			
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95			
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95			
221	住房保障支出	8.24	8.24	8.24			
22102	住房改革支出	8.24	8.24	8.24			
2210201	住房公积金	8.24	8.24	8.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		181.91	164.15	17.75	
301	工资福利支出	164.15	164.15		
30101	基本工资	36.72	36.72		
30102	津贴补贴	55.98	55.98		
30103	奖金	44.03	44.03		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	8.24	8.24		
302	商品和服务支出	17.75		17.75	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	0.63		0.63	
30205	水费	0.22		0.22	
30215	会议费	1.64		1.64	
30216	培训费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	0.71		0.71	
30226	劳务费	1.89		1.89	
30228	工会经费	3.28		3.28	
30239	其他交通费用	7.4		7.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.5	0.00	1.50				2.50	0.50
决算数	0.71	0.00	0.71				1.64	0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，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 08 表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县县委政法委员会（汇总）

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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年一般公共预算财政总收入322.13万元，支出322.13万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加79.65万元，增加33%，主要原因是人员调资以及加大了项目经费的投入。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计322.13万元，财政拨款收入322.13万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计322.13万元，其中：基本支出181.91万元，占总支出56%；项目支出140.22万元，占总支出44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计322.13万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加79.65万元，增加33%，主要原因是人员调资及加大了项目经费的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出322.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加79.65万元，主要原因是人员调资及加大了项目经费的投入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为251.30万元，调整预算为322.13万元，支出决算为322.13万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中

1、一般公共服务支出（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118.91万元，调整预算为157.93万元，支出决算为157.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2、一般公共服务支出（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98万元，调整预算为127.27万元，支出决算为127.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大扫黑除恶和维稳工作的宣传力度，项目经费有所增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为12.95万元，调整预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.43万元。调整预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、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5.95万元，调整预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%。决算数小于预算的主要原因是人员变动。

6、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9.12万元，调整预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出181.9万元，包括：人员经费支出164.15万元和公用经费支出17.75万元。

人员经费支出164.15万元，主要包括：基本工资36.72万元；津贴补贴55.98万元；奖金44.03万元；机关事业单位基本养老保险10.79万元；职工基本医疗保险4.95万元；住房公积金8.24万元；其他工资福利支出3.44万元。

公用经费支出17.75万元，主要包括：办公费1.75万元；印刷费0.63万元；水费0.22万元；会议费1.64万元；培训费0.23万元；公务接待费0.71万元；劳务费1.89万元；工会经费3.28万元；其他交通费用7.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的47%。决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是按照八项规定要求，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.71万元，占“三公”经费总支出211%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待20批次，120人次，预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是按照八项规定要求，严格控制接待标准。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是通过综治视联网增加了视频培训次数。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为2.5万元，支出决算为1.64万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是压缩会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的44%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的扫黑除恶工作经费、综治维稳工作经费共2个一级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶工作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100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团2个、恶势力犯罪团伙5个，恶势力犯罪案件7起，侦办涉黑涉恶类案件57起，逮捕43人，刑拘74人，移送起诉涉黑涉恶人员71人，判决13案76人，清理违规沙场376亩。扫黑除恶工作深入人心，社

会治安明显好转，经济社会协调发展，人民群众的安全感、幸福感、获得感明显提升。

2. 综治维稳工作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100份。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成县镇村三级综治中心118个，2020年共摸排深层次矛盾纠纷252件，彻底化解销号96件，防止民转纠纷5件，有效解决了一批深层次问题，提升了社会重大风险防范化解的掌控力，全县社会治安满意率达99.66%，确保了重大节庆期间全县社会大局持续安全稳定，为全县经济社会发展营造了良好的社会环境。

2021年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称	扫黑除恶工作经费					
主管部门	中共陇县县委政法委			实施单位	中共陇县县委政法委	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	50	50	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1: 加强扫黑除恶专项斗争相关政策宣传力度，提升群众知晓率。</p> <p>2: 鼓励参与专项斗争，加大黑恶犯罪惩处及重点行业领域乱点乱象政治力度，持续优化社会营商环境，确保社会大局安全稳定。</p>			<p>1: 打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团2个，恶势力犯罪团伙5个，恶势力犯罪案件7起，侦办涉黑涉恶类案件57起，逮捕43人，刑拘74人，移送起诉涉恶涉黑人员71人，判决13案76人。健全完善相关配套长效机制127项。</p> <p>2: 清理违规沙场用地和占用林草地376亩。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	侦办涉黑涉恶案件掉恶势力犯罪案件	15起	57起	
			清理违规沙场用地和占用林草地	376亩1	376亩	
		质量指标	治安案件和刑事案件	明显下降	明显下降	
		时效指标	扫黑除恶宣传经费按进度支付	合格	合格	
		社会效益指标	重点人群帮扶措施和帮扶责任得到落实。	稳步提升	稳步提升	
可持续效益指标	人民群众满意率、知晓率明显上升	明显上升	明显上升			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95	≥98.23		

备注：绩效指标可选择填写

2021年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		综治维稳工作经费				
主管部门		中共陇县县委政法委		实施单位	中共陇县县委政法委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	20	20		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	立足维护全县社会大局持续和谐稳定，为全县经济社会发展营造良好的社会环境。提升社会重大风险防范化解的掌控力，确保各项工作任务落实到位。			2020年全县共摸排深层次矛盾纠纷252件，彻底化解销号96件，防止民转刑纠纷5件，有效解决了一大批潜藏在群众身边的深层次问题，提升了社会重大风险防范化解的掌控力，为全县经济社会发展营造了良好的社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防止民转刑纠纷	5个起	5个	
		质量指标	重大不稳定问题隐患化解率	≥95	≥95	
		时效指标	及时排查化解矛盾纠纷	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	全县社会大局持续和谐稳定	明显上升	明显上升	
		可持续效益指标	全县社会治安满意度晚率明显上升	明显上升	明显上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会治安满意度	≥99.66	≥99.66		

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为17.75万元，上年结转0万元，调整预算数17.75万元，支出决算为17.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的专用设备0台(套)。购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。