

2018 年度
中共枣庄市委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全市政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法单位思想和行动。

(三) 加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，中共枣庄市委政法委员会 2018 年度部门决算包括：中共枣庄市委政法委员会决算。单位详细情况见下表：

1、中共枣庄市委政法委员会

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1161.82	一、一般公共服务支	30	536.4
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	19	五、教育支出	34	16.57
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	35	9.5
	7		七、住房保障支出	36	25.84
	8			37	
	
	
	
	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1180.82	本年支出合计	54	588.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.4	年末结转和结余	56	594.91
	28			57	
总计	29	1183.22	总计	58	1183.22

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 中共枣庄市委政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1180.82	1161.82					19
201	一般公共服务支出	538.41	519.41					19
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	492.96	492.96					
2013101	行政运行	281.06	281.06					
2013102	一般行政管理事务	110	110					
2013150	事业运行	36.1	36.1					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	65.8	65.8					
20136	其他共产党事务支出	35.45	16.45					19
2013601	行政运行	19						19

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2013699	其他共产党事务支出	16.45	16.45					
205	教育支出	16.57	16.57					
20508	进修及培训	16.57	16.57					
2050803	培训支出	16.57	16.57					
212	城乡社区支出	600	600					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600	600					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	600					
221	住房保障支出	25.84	25.84					
22102	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		588.31	363.71	224.6			
201	一般公共服务支出	536.4	334.15	202.25			
20113	商贸事务	10		10			
2011308	招商引资	10		10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.63	316.83	175.8			
2013101	行政运行	281.67	281.67				
2013102	一般行政管理事务	110		110			
2013150	事业运行	35.17	35.17				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.8		65.8			
20136	其他共产党事务支出	33.78	17.32	16.45			
2013601	行政运行	17.32	17.32				
2013699	其他共产党事务支出	16.45		16.45			
205	教育支出	16.57	3.72	12.85			
20508	进修及培训	16.57	3.72	12.85			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050803	培训支出	16.57	3.72	12.85			
212	城乡社区支出	9.5		9.5			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.5		9.5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.5		9.5			
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：中共枣庄市委政法委员会

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	561.82	一、一般公共服务支出	15	519.08	519.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	600	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	16.57	16.57	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21	9.5		9.5
	8		八、住房保障支出	22	25.84	25.84	
本年收入合计	9	1161.82	本年支出合计	23	570.99	561.49	9.5
年初财政拨款结转和结余	10	0.6	年末财政拨款结转和结余	24	519.43	0.93	590.5
一般公共预算财政拨款	11	0.6	基本支出结转	25	0.93	0.93	
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	590.5		590.5
	13			27			
总计	14	1162.42	总计	28	1162.42	562.42	600

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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 05 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		561.49	346.4	215.1
201	一般公共服务支出	519.08	316.83	10
20113	商贸事务	10		10
2011308	招商引资	10		175.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.63	316.83	
2013101	行政运行	281.67	281.67	110
2013102	一般行政管理事务	110		
2013150	事业运行	35.17	35.17	65.8
2013199	其他党委办公厅（室）	65.8		16.45
20136	其他共产党事务支出	16.45		16.45
2013699	其他共产党事务支出	16.45		12.85
205	教育支出	16.57	3.72	12.85

项 目		本年支出		
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		561.49	346.4	215.1
20508	进修及培训	16.57	3.72	12.85
2050803	培训支出	16.57	3.72	
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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 06 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.7	302	商品和服务支出	226	310	资本性支出	10.33
30101	基本工资	189.85	30201	办公费	50.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费	15.03	31002	办公设备购置	7.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费	29.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.6	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.31	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		322.7	公用经费合计					276.33

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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
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			600	9.5		9.5	590.50
212	“雪亮工程”建设		600	9.5		9.5	590.50

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中共枣庄市委政法委员会

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
5.43		2		2	3.43	0.93		0.33		0.33	0.6

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

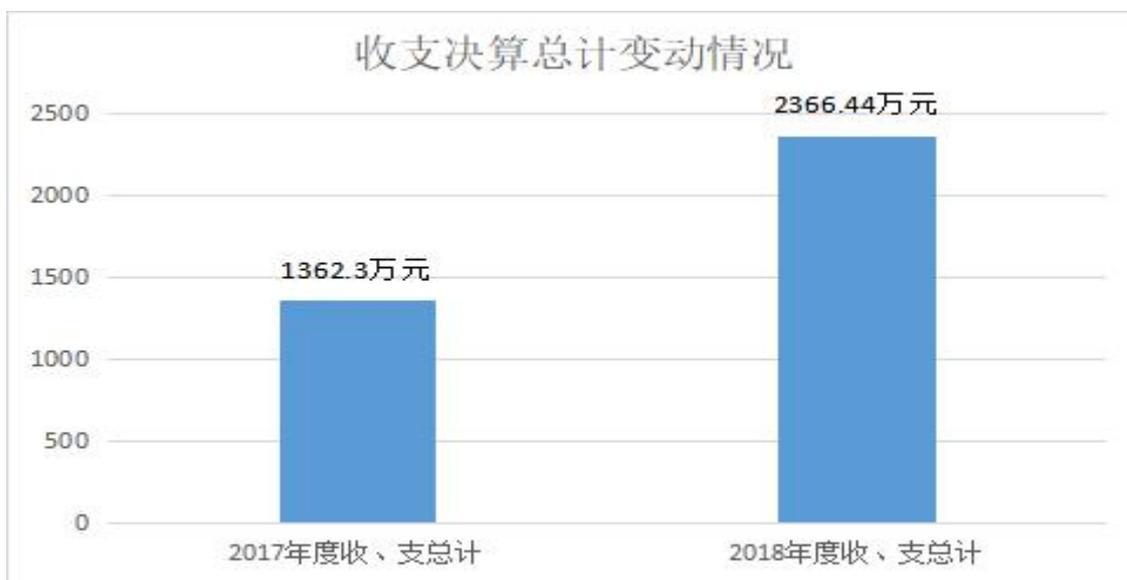
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2366.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1004.14 万元，增长 73%，主要原因是财政拨付“雪亮工程”建设专项资金 600 万元。其中：

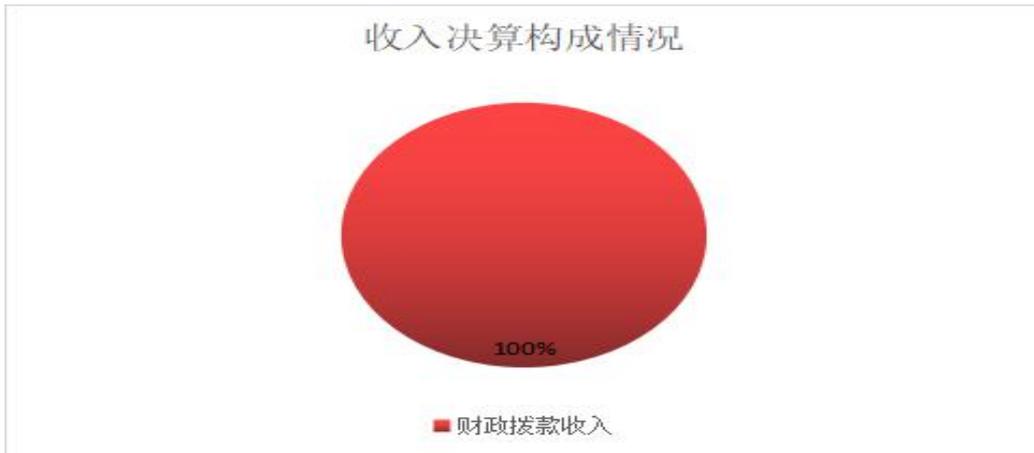
2018 年度收入合计 1180.82 万元，其中：财政拨款收入 1161.82 万元，附属单位上缴收入 19 万元。

2018 年度支出合计 588.31 万元。其中：基本支出 363.71 万元，项目支出 224.60 万元。



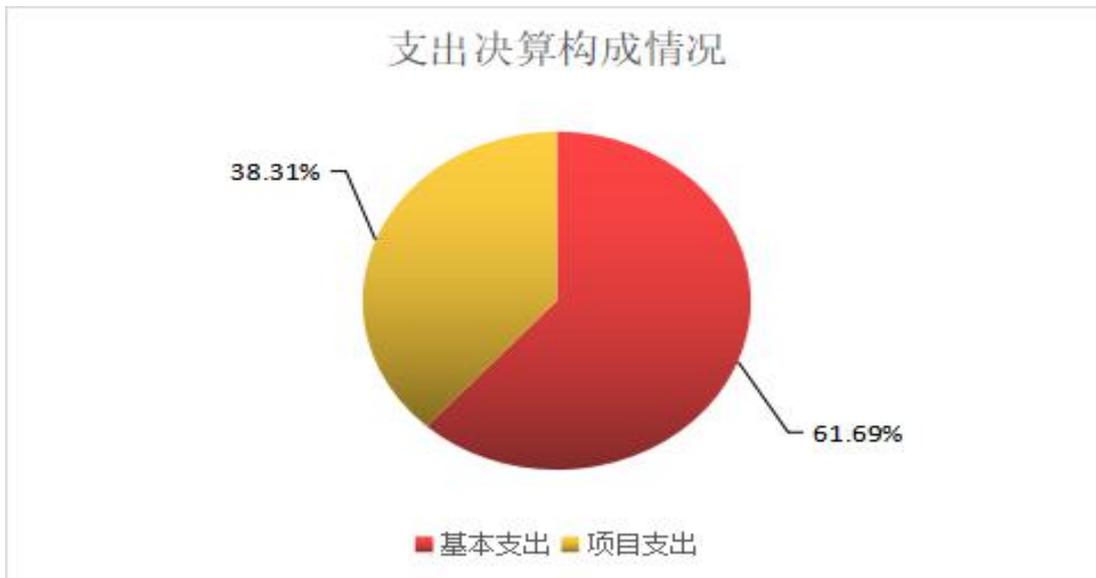
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2324.85 万元，其中：财政拨款收入 2324.85 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 561.49 万元。其中：基本支出 346.4 万元，占本年支出 61.69%；项目支出 215.1 万元，占本年支出 38.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

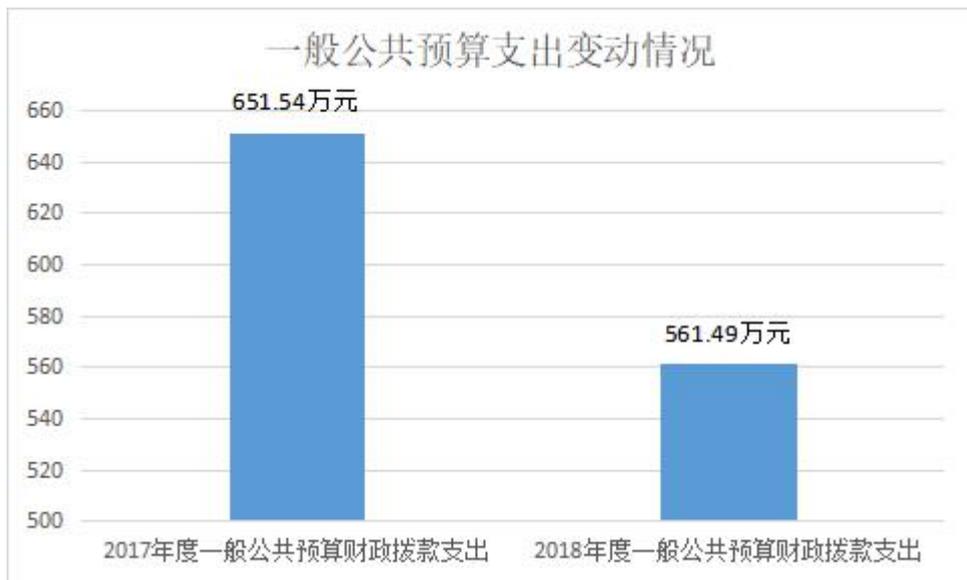
2018 年度财政拨款收、支总计 2324.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1020.57 万元，增长 78%，主要原因是财政拨付“雪亮工程”建设专项资金 600 万元。



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

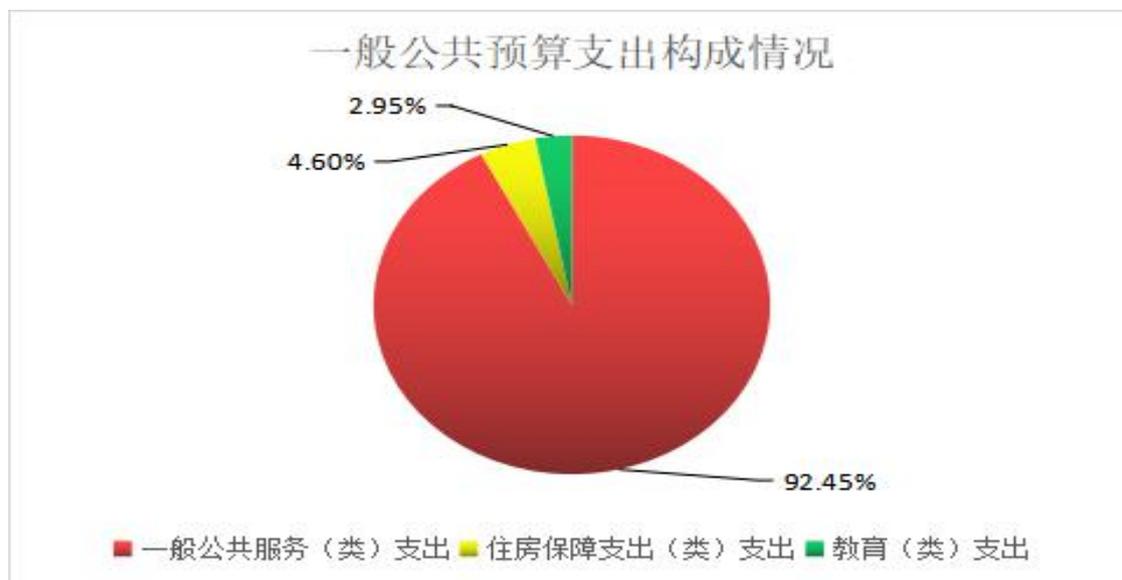
2018年度一般公共预算财政拨款支出561.49万元，占本年支出合计的47.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.05万元，下降14%。主要是精准预算、精简不必要开支。



(二) 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561.49万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.08 万元，占 92.45%；住房保障支出（类）支出 25.84 万元，占 4.6%；教育（类）支出 16.57 万元，占 2.95%。



（三）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 455.19 万元，支出决算为 1183.22 万元，完成年初预算的 259.94%，决算数大于年初预算数，主要原因增加雪亮工程建设资金 600 万元，扫黑除恶专项斗争经费 50 万元。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于招商引资奖金。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是财政给予引资奖金 10 万元。

2、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）。主要反映用于人员工资福利。

年初预算为 271.66 万元，支出决算为 281.67 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与预算数基本持平。

3、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）。主要反映用于委机关各项工作开支。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于下属事业单位人员工资福利和各项工作开支。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数，主要原因是增加工作人员 1 名，年中追加预算拨款。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于委机关各项工作开支。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元。决算数大于预算数，主要原因是增加原市维稳办（已并入市委政法委）上年结余办公经费。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于表彰全市平安建设先进个人资金。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数与预算数持平。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于在湖南大学举办“枣庄市创新社会治理加强平安建设专题培训班”费用及其他教育培训费用。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 442.2%。

决算数大于预算数，主要原因是经市委组织部同意，在湖南大学举办“枣庄市创新社会治理加强平安建设专题培训班”，费用 159980 元。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于雪亮工程设计经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年开始建设雪亮工程，此费用用于项目设计服务费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金缴纳。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.84 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 599.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 322.7 万元，主要包括：基本工资 189.85 万元、津贴补贴 22.91 万元、社会保障缴费 21.37 万元、住房公积金 25.84 万元、其他工资福利支 62.73 万元。

公用经费 276.33 万元，主要包括：办公费 50.2 万元、印刷费 15.03 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 13.13 万元、取暖费 5.06 万元、差旅费 29.91 万元、会议费 1.6 万元、培训费 19.74 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 4.8 万元、委托业务费 32.25 万元、工会经费 4.96

万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、其他商品和服务支出 48.31 万元、办公设备购置 7.93 万元、专用设备购置 2.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 600 万元，本年支出 9.5 万元，年末结转和结余 590.5 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算 9.5 万元，主要用于市级综治中心（雪亮工程）指挥中心项目设计服务费用，完成追加预算的 1.58%，决算数小于预算数，主要原因是年中追加预算 600 万元，9.5 万元用于项目设计费用，因项目开工尚未完成建设及验收，剩余的 590.5 万元没有支付并结转下年支付。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委政法委及其所属事业单位，共 1 个预算单位。2018 年度，市委政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年决算数为 0.93 万元，完成年初预算的 17.12%。其中：其中：因公出国（境）费 0 万元，年初未安排；公务用车购置及运行维护费 0.33 万元，完成年初预算的 16.5%；公务接待

费 0.6 万元，完成年初预算的 17.49%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.5 万元，主要原因是车改后车辆运行费用减少，精简会议、改进会风，公务接待严格按照相关规定执行。其中：未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 1.67 万元、公务接待费减少 2.83 万元。因公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是车改后用车减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.08%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年市委政法委使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.33 万元，主要用于购买车辆保险和日常维护。2018 年市委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.05%。其中：国内接待费 0.6 万元，主要用于上级督导检查等，共计接待 10 批次、51 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

公务接待费决算数为 0.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.05%。其中：

（1）国内公务接待费 0.6 万元。主要用于上级督导检查，

共计接待 10 批次 51 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 276.33 万元，较年初预算数增加 109.27 万元，主要原因是增加雪亮工程建设、扫黑除恶建设及其他业务工作增多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委政法委共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委政法委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 10 个，

涉及预算资金 760 万元。

2、部门项目绩效自评结果。市委政法委 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 10 个。有 10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，整体上项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目执行率不高的问题。

中共枣庄市委政法委员会部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	扫黑除恶专项斗争经费	100	主要用途： 编印宣传资料，开展扫黑除恶专项斗争督导检查，加强业务培训
2	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金	92	主要用途： 横向联通各级综治维稳重点单位的社会治安综合治理视联网系统，实现跨地区、跨部门、跨行业的指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理
3	印刷费	100	主要用途：

序号	项目名称	得分	备注
			印刷及复印全年所需文件
4	邮电费	100	主要用于机关通信费、线路费、邮递费及政法线路租赁费
5	公务接待费	100	主要用于政务接待费用
6	办公费	100	主要用于保障单位正常运行费用
7	差旅费	100	主要用于机构改革后外出学习先进经验
8	会议费	100	主要用于省级督导调研及兄弟地市来枣学习考察座谈会
9	综治平安建设奖金	100	主要用于每年平安建设先进个人表彰奖金
10	其他商品和服务支出	100	保障委机关电子产品维护费用、宣传费用

1、扫黑除恶专项斗争经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		市委政法委 107			实施单位	市委政法委		
项目资金		50 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	围绕 2018 年全市扫黑除恶专项斗争工作重点，进一步营造专项斗争良好舆论宣传氛围，加强业务培训，提高执法办案水平，强化专题督导检查，持续推进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。				全年开展扫黑除恶宣传工作，编印宣传资料，开展扫黑除恶督导检查，加强业务培训，保障各项工作顺利开展。			
绩效目标	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: 打击黑恶势力 集团团伙数量	根据实 际情况 确定	34	30	30	
		质量指标	指标 1: 长效机制建立 情况	是否建 立扫黑 长效机 制	已探索建立	10	10	
		时效指标	指标 1: 扫黑工作完成 情况	2019 年 内	已根据	10	10	
	社会效益 指标	社会效益	指标 1: 社会安定程度	满意	满意	15	15	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
可持续影响指标	指标 1: 社会风气情况	满意	满意	15	15			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 群众满意度	90%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

2、枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		枣庄市公共安全视频监控建设联网应用专项资金						
主管部门及代码		行政政法科、199		实施单位	市委政法委			
项目资金		600 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	600	600	9.5	10	1.58%	2
		其中：财政拨款	600	600	9.5	—	1.58%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成纵向贯通市、区（市）、镇（街）、村（社区），横向联通各级综治维稳重点单位的社会治安综合治理视联网系统，实现跨地区、跨部门、跨行业的指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务。				已建成纵向贯通市、区（市）、镇（街）、村（社区），横向联通各级综治维稳重点单位的社会治安综合治理视联网系统，实现跨地区、跨部门、跨行业的指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务。			
绩效目标	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: 是否完成绩效目标申报表中申报的数量	社会治安综合治理视联网系统完成数量 7 套	7	30	30	
		质量指标	指标 1: 项目设计科学性、合理性	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 是否按时保质保量的完成	2020 年 6 月 31 日前交付使用	已完成设计，并开工建设	5	5	
		成本指标	指标 1: 是否在预算成本控制范围内	不超预算	未超出预算	5	5	
	社会效益	指标 1: 项目实施是否对区域人文产生影响	提高群众安全感	提升	20	20		
生态效益	指标 1: 项目实施是否对周边生态环境产生影响	无	无	5	5			

		可持续影响指标	指标 1: 项目实施后一定时期持续有效	持续提高社会治安综合治理成效	持续提高社会治安综合治理成效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上	96%	10	10	
总分						100	100	

3、印刷费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		15 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好委机关各项工作产生的文件、简报等印刷任务				完成全年工作产生的文件、简报等印刷任务			
绩效目标	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: 印刷批次	100 次	100 次以上	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文件、会议材料印刷质量达标率	98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按期完成印刷任务	按期完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 印刷成本	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 保障政法工作顺利开展	全面保障	已保障	30	30		
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 对文件、材料满意度	95%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

4、邮电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		17 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	17	17	17	10	100%	
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	正常保障委机关通信费、线路费、邮递费及政法线路租赁费，保障工作运行。				各项工作均顺利保障。			
绩效目标	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:信件等寄递次数	200 次	200 次以上	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:通讯线路、寄递、 专用线路正常高效	正常	稳定正常	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:及时有效传递率	90%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 邮电费用	17 万元	17 万元	10	10		
		指标 2:						
.....								
							
	社会效益	指标 1:提升部门服务 质量	满意	满意	30	30		
满意度指 标(10 分)	服务对象	指标 1:服务部门满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

5、办公费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委			
项目资金		14 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委政法委机关、市法学会、市矛盾纠纷化解中心日常工作需要。				2019 年，保障市委政法委、市法学会、市矛盾纠纷化解指导中心工作顺利开展。			
绩效目标	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：耗材费用	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	指标 1：有效完成单 位各项事务的质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成办公费 任务时效	2018. 12. 3 1	2018 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：提升统筹推 进政法工作质效	满意	满意	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1：部门服务满 意度	95%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2：					
		……						
总分						100	100	

6、差旅费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		市委政法委 107		实施单位	市委政法委				
项目资金		25 万元	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构改革后因工作产生的学习考察等工作。保障扫黑除恶、市域社会治理等产生的差旅费用。				完成外出学习考察、外出参加会议的差旅保障。				
绩效目标	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: 出差人次	200 人 次以上	200 人次以上	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 是否按时间完 成学习考察出差任务	是/否	是	是	20	20	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 差旅费用	25 万元	25 万元	25 万元	10	10		
		指标 2:							
								
	效益指标(30 分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益		指标 1: 对政法工作提 升情况	满意	满意	满意	30	30		
	指标 2:								
满意度指标	指标 2:								
								
总分						100	100		

7、其他商品支出及服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		市委政法委 107			实施单位	市委政法委		
项目资金		16.45 万元	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16.45	16.45	16.45	10	100%	
		其中：财政拨款	16.45	16.45	16.45	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障委机关电子产品维护费用、宣传费用等。				均正常开展			
绩效目标	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: 维修次数	50 次	50 次以上	10	10	
			指标 2: 《枣庄日报》 专刊次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 购买服务质量 是否合格	合格	均合格	10	10	

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 是否及时维修	及时	全部及时	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 购买服务费用	16.45 万元	16.45 万元	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 正常保障工作运行	正常保障	正常保障	10	10	
		指标 2: 正面宣传政法工作	正面宣传效果良好	每月均刊发 1 个专版, 较好宣传了政法工作	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
总分					100	100	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、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以及其他费用等。

十六、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）支出：指枣庄市委政法委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）支出：指枣庄市委政法委行政单位用于开展政法、平安、社会治理等业务的基本支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于开展日常培训的支出。

二十、社会保障和就业（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）支出：指枣庄市委政法委用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指枣庄市委政法委用于事业单位基本

医疗保险缴费的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指枣庄市委政法委用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

二十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出：指枣庄市委政法委用于雪亮工程建设等建设的支出。

