

2019 年度

中共威海市委政法委员会

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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。（单位职能涉密）

威海市社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题的调查研究并提出政策建议；组织协调社会治安防控体系建设，推动涉及多个单位的社会治安综合治理事项的解决；组织协调矛盾纠纷多元化化解工作；协调跨地区的矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化管理工作的落实；组织开展法治宣传教育等。

威海市法学会秘书处：贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，组织威海市法学、法律工作者开展多学科、多门类的法学研究和学术交流；负责威海市委政法委信息化建设的有关具体工作，承担政法系统广域网管理、运行维护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共威海市委政法委员会部门决算包括：委机关本级决算和委属事业单位决算。

纳入中共威海市委政法委员会2019年部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

- 1、中共威海市委政法委员会机关本级
- 2、威海市社会治安综合治理中心
- 3、威海市法学会秘书处

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共威海市委政法委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,122.03	一、一般公共服务支出	30	1,123.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.10
	9		九、卫生健康支出	38	26.80
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4.39
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1,122.05	本年支出合计	54	1,201.47
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	213.35	年末结转和结余	56	133.93
	28			57	
总计	29	1,335.40	总计	58	1,335.40

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
单位：万元

部门：中共威海市委政法委员会

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		1,122.05	1,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	400.36	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
单位：万元

部门：中共威海市委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,201.47	730.38	471.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.15	652.06	471.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,123.15	652.06	471.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	639.04	632.60	6.44	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	464.65	0.00	464.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	4.39	4.39	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
单位：万元

部门：中共威海市委政法委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1,122.03	一、一般公共服务支出	30	1,123.15	1,123.15	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	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
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.10	1.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.80	26.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.03	46.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,122.03	本年支出合计	54	1,197.08	1,197.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	208.97	年末财政拨款结转和结余	55	133.92	133.92	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,331.00	总计	58	1,331.00	1,331.00	0.00

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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共威海市委政法委员会

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		1,197.08	725.99	471.09
201	一般公共服务支出	1,123.15	652.06	471.09
20136	其他共产党事务支出	1,123.15	652.06	471.09
2013601	行政运行	639.04	632.60	6.44
2013650	事业运行	19.46	19.46	0.00
2013699	其他共产党事务支出	464.65	0.00	464.65
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共威海市委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	587.31	302	商品和服务支出	138.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.03	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	45.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	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	5.25	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	1.10	30211	差旅费	5.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.03	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	2.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	6.05	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	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	1.20	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

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	47.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30239	其他交通费用	36.46	31204	费用补贴	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	8.43	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		587.75	公用经费合计					138.24

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市委政法委员会

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
10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

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”经费年初预算数，决算数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。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

单位：万元

部门：中共威海市委政法委员会

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。

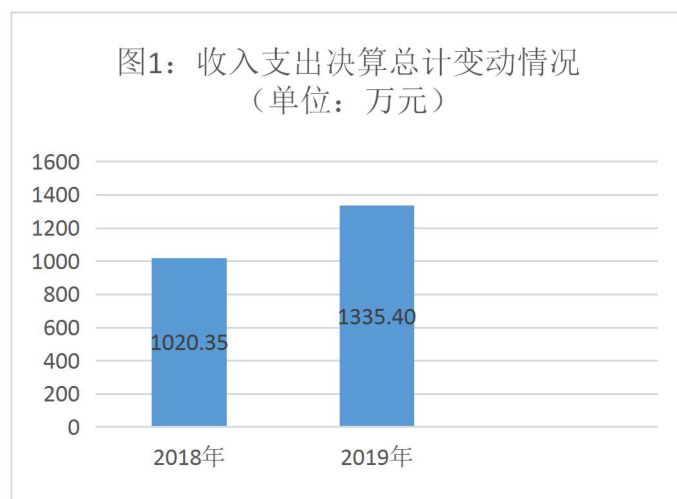
说明：中共威海市委政法委员会部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

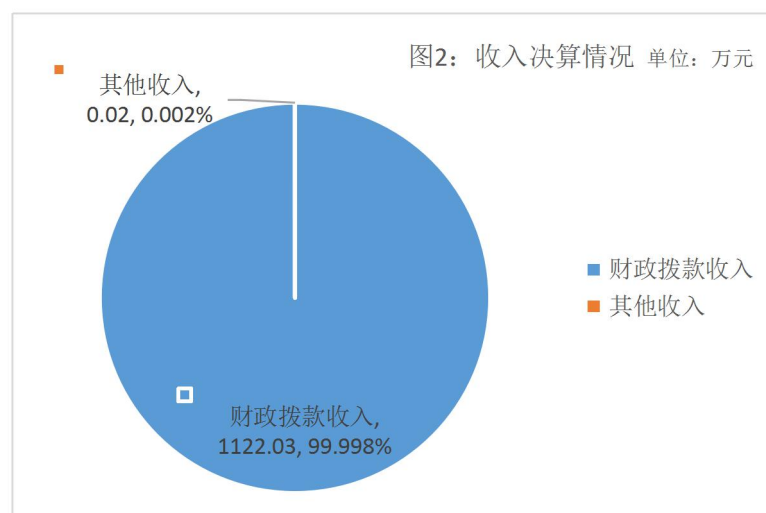
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1335.40万元。与2018年相比，收、支总计各增加315.05万元，增长30.88%。主要是机构改革和新中国成立事业单位，人员增加，各项收支均增加。



二、收入决算情况说明

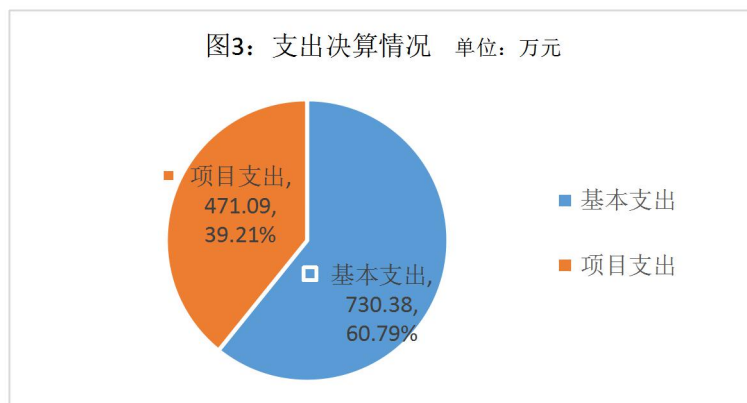
本年收入合计1122.05万元，其中：财政拨款收入1122.03万元，占99.998%；其他收入0.02万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

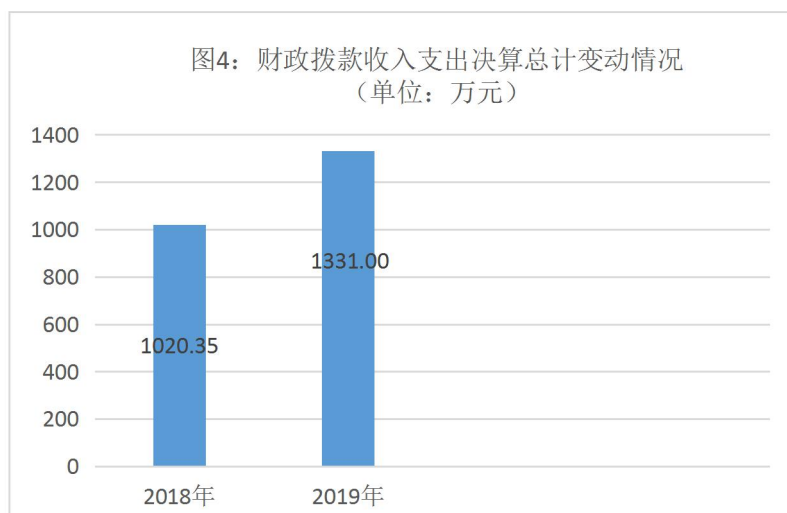
本年支出合计1201.47万元，其中：基本支出730.38万元，

占 60.79%；项目支出 471.09 万元，占 39.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,331.00 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 310.65 万元，增长 30.45%。主要是主要是机构改革和新成立事业单位，人员增加，各项收支均增加。

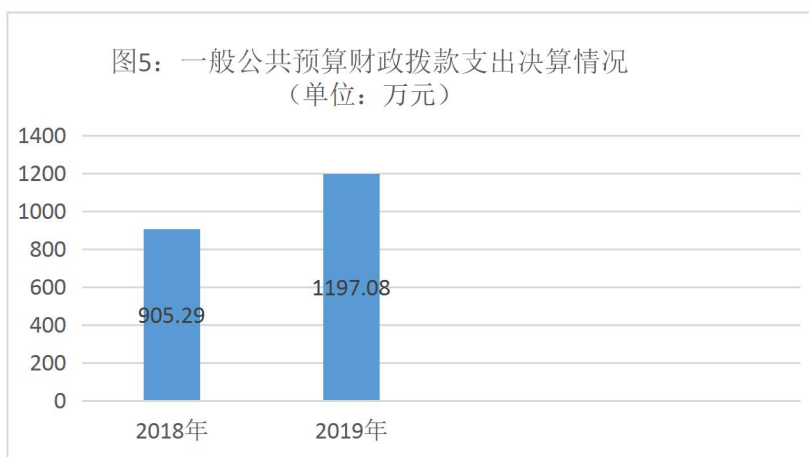


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

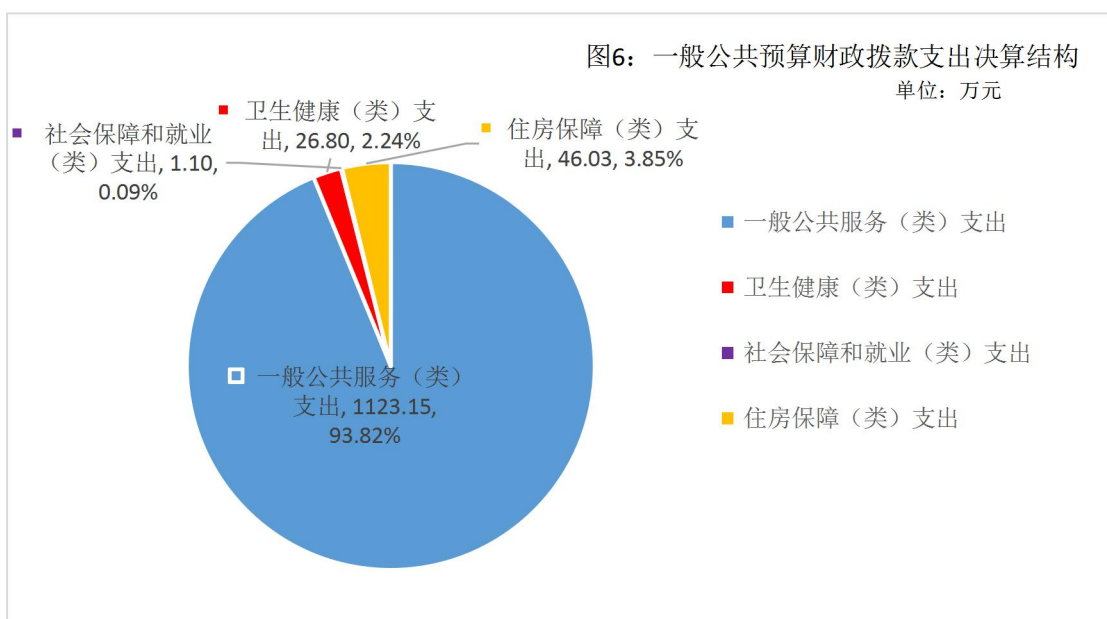
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.08 万元，占本年

支出合计的 99.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.79 万元，增长 32.23%。主要是机构改革和新成立事业单位，人员增加，各项支出均增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,197.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,123.15 万元，占 93.82%；社会保障和就业(类)支出 1.10 万元，占 0.09%；卫生健康(类)支出 26.80 万元，占 2.24%；住房保障(类)支出 46.03 万元，占 3.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.79万元，支出决算为1197.08万元，完成年初预算的137.16%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是机构改革和新成立事业单位，人员增加，各项支出均增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。主要反映用于部门行政机关的人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为398.97万元，支出决算为639.04万元，完成年初预算的160.17%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革和新成立事业单位，人员增加。

2、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。主要反映用于委属事业单位的人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为17.51万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数主要原因是新成

立事业单位，人员增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于政法业务工作等方面支出。年初预算为 413.03 万元，支出决算为 464.65 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数主要原因是根据政法业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于部门在职人员缴纳失业保险和工伤保险等的支出。年初预算 0.62 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 177.42%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革和新成立事业单位，人员增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于部门行政单位职工医保缴费等人员支出。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 153.15%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于部门所属事业单位职工医保缴费等人员支出。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 98.48%。与年初预算数基本持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于部门行政事业单位医疗补助的人员支出。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 150.72%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革和新成立事

业单位，人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位为部门职工缴纳住房公积金支出。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 185.08%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革和新成立事业单位，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 725.99 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 587.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共威海市委政法委员会及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.90 万元，完成年初预算的 49%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的

100%;公务接待费 4.90 万元，完成年初预算的 61.25%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.10 万元，主要原因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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费减少 2.00 万元、公务用车购置及运行费，与 2019 年持平、公务接待费减少 3.10 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）公务的审批，减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车。公务接待费减少的主要原因是压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排委机关及其所属单位共 3 个预算单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年机关及所属预算单位共 3 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.00 万元。2019 年委机关及所属单位共 3 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 4.90 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的100%。全部为国内公务接待4.90万元，主要用于上级部门督导考察及各地市政法委之间相互学习考察调研等相关接待费用，共计接待25批次、136人次。（含外事接待0批次、0人次）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出135.95万元，比年初预算数增加54.14万元，增长66.18%，主要原因是机构改革，人员增加，各项支出均增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中符合规定的领导干部用车0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、特种专业基数用车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、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金300.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“见义勇为基金”1个项目开展了部门评价，涉及资金10.00万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自我评价结果。我委2019年度市级部门预算项目绩效自评的4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度中共威海市委政法委员会项目支出绩效自评情况，以及“见义勇为基金项目”的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“见义勇为基金”项目，绩效评价综合得分100分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“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、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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日常公用支出。

六、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。

七、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于部门行政机关的人员工资支出、日常公用经费支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指用于委属事业单位的人员工资支出、日常公用经费支出。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指用于政法业务工作等方面支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于部门在职人员缴纳失业保险和工伤保险等的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位职工医保缴费等人员支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门所属事业单位职工医保缴费等人员支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指用于部门行政事业单位医疗补助的人员支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为部门职工缴纳住房公积金支出。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指使用以前年度剩余的其他资金发生的支出。

第五部分

附件

2019 年度中共威海市委政法委员会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	见义勇为基金	中共威海市委政法委员会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		见义勇为基金			主管部门	中共威海市委政法委员会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为人员进行表彰（不少于5人），授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金。			对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为人员进行表彰（10人），授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (62分)	数量指标	见义勇为先进分子表彰人数	>5	10	20	20	
		质量指标	表彰人员符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	宣传报道及时性	及时	100%	2	2	
			奖励资金发放到位率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (18分)	社会效益指标	见义勇为人员表彰宣传率	100%	100%	5	5	
			贫困见义勇为人员表彰覆盖率	=100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	100%	1	1	
			人员到位率	=100%	100%	1	1	
			长效管理机制健全性	健全	100%	1	1	
			信息公开情况	公开	100%	1	1	
			档案管理制度健全性	健全	100%	1	1	
			应急机制建设健全性	健全	100%	1	1	
	监督覆盖率	=100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	10	10	
	总分		100					

2019 年度见义勇为基金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

为倡树社会主义核心价值观，发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，倡导见义勇为，促进社会主义精神文明和平安威海建设，各级党委、政府将见义勇为工作作为一项经常性重要任务，积极推动，深入开展。市委政法委负责组织实施全市见义勇为工作并对见义勇为人员进行表彰、奖励、救助、保护、事迹宣传等工作。该项目预算资金总额为 10 万元，由市财政局全额下达全部资金 10 万元的指标，全年执行 10 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为人员进行表彰（不少于 5 人），授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金。

2. 项目绩效指标项目

1. 见义勇为先进分子表彰人数 大于 5 人；
2. 表彰人员符合率 100%；
3. 宣传报道及时；
4. 基金发放到位率 100%；
5. 见义勇为人员表彰宣传率 100%；

6. 贫困见义勇为人员表彰覆盖率 100%。

二、项目评价结论情况

2019 年，见义勇为基金项目是由项目单位中共威海市市委政法委员会根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。经过在全市范围内的推选，审核落实，评选出符合条件的见义勇为先进分子 10 人，授予“威海市见义勇为先进分子”，并发放证书和奖金，共计发放奖金 10 万元。对见义勇为事迹及时进行宣传报道，长效管理机制健全，有关信息及时公开，档案管理制度健全，群众满意度高。