

**2020 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 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

中共威海市委政法委员会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。（单位职责涉密）

威海市社会治安综合治理服务中心主要职责：承担市委政法委统筹协调平安建设和社会治理的服务保障工作；指导全市网格化服务管理业务工作；承担指导协调矛盾纠纷多元化解具体工作；承担市委政法委信息化建设相关工作；指导、推动下级综治中心开展相关工作；完成市委政法委交办的其他任务。

威海市法学会秘书处主要职责：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、运行维护工作。

二、机构设置

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

纳入中共威海市委政法委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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服务中心
- 3、威海市法学会秘书处

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,292.32	(按全部支出功能科目)	31	1,317.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		34	0.00
五、事业收入	5	0.00		35	0.00
六、经营收入	6	0.00		36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	0.00
八、其他收入	8	0.08		38	1.10
	9			39	26.62
	10			40	0.00
	11			41	0.00
	12			42	0.00
	13			43	0.00
	14			44	0.00
	15			45	0.00
	16			46	0.00
	17			47	0.00
	18			48	0.00
	19			49	50.39
	20			50	0.00
	21			51	0.00
	22			52	0.00
	23			53	0.00
	24			54	0.00
	25			55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	1,292.39	本年支出合计	57	1,396.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	116.19	年末结转和结余	59	12.51
总计	30	1408.59	总计	60	1,408.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共威海市委政法委员会

公开 02 表
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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 292. 39	1, 292. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
201	一般公共服务支出	1, 214. 20	1, 214. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 214. 20	1, 214. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	874. 06	874. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	40. 65	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	299. 48	299. 48	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. 62	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 62	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 34	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
22999	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2299901	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共威海市委政法委员会

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,396.08	993.19	402.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.96	915.08	402.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,317.96	915.08	402.89	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	874.98	874.06	0.91	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	402.34	0.36	401.98	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共威海市委政法委员会

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	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	1,292.32	一、一般公共服务支出	33	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.10	1.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.39	50.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,292.32	本年支出合计	59	1,396.08	1,396.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.18	年末财政拨款结转和结余	60	12.42	12.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,408.50	总计	64	1,408.50	1,408.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市委政法委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计		1,396.08	993.19	402.89
201	一般公共服务支出	1,317.96	915.08	402.89
20136	其他共产党事务支出	1,317.96	915.08	402.89
2013601	行政运行	874.98	874.06	0.91
2013650	事业运行	40.65	40.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	402.34	0.36	401.98
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	26.62	26.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	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。

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

金额单位：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	852.39	302	商品和服务支出	134.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.12	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.66	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	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	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	1.01	31002	办公设备购置	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	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	5.69	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	4.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.39	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	0.14	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	1.45	30215	会议费	1.50	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	0.34	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	58.53	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	9.61	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	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	24.92	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		853.84	公用经费合计					139.35

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。

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:

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
20.50	10.00	0.00	0.00	0.00	10.50	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共威海市委政法委员会

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
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：本部门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 09 表

部门：中共威海市委政法委员会

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
栏 次		1	2	3
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。

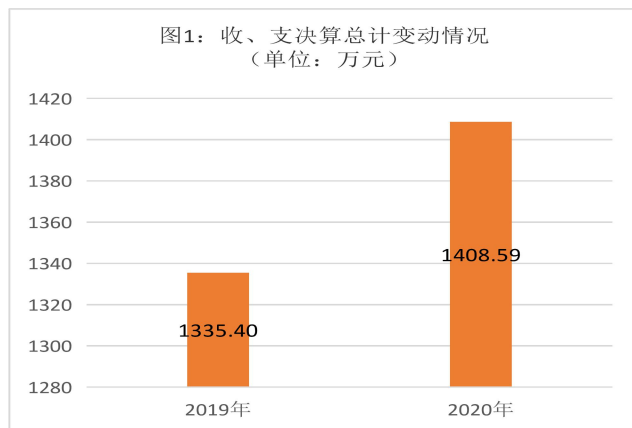
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

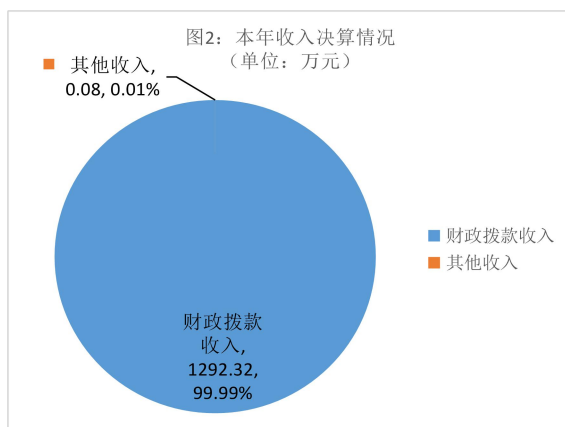
2020 年度收、支总计 1408.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 73.19 万元，增长 5.48%。主要是补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1292.39 万元，其中：财政拨款收入 1292.32 万元，占 99.99%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1292.32 万元。与 2019 年度相比，增加 170.29 万元，增长 15.18%。主要是补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。

2、上缴补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

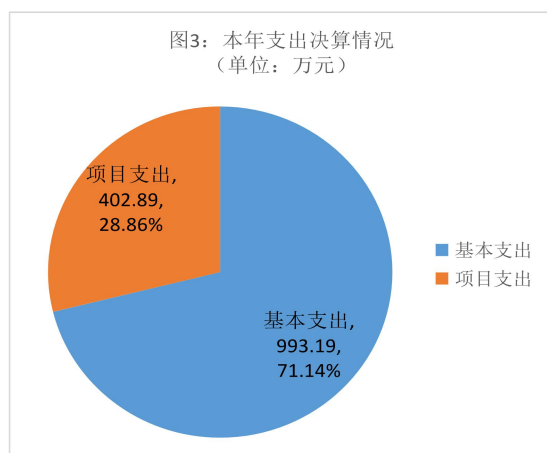
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 0.08 万元。与 2019 年度相比，增加 0.06 万元，增长 300%。主要是实有资金账户利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1396.08 万元，其中：基本支出 993.19 万元，占 71.14%；项目支出 402.89 万元，占 28.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 993.19 万元。与 2019 年度相比，增加 262.81 万元，增长 35.98%。主要是补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。

2、项目支出 402.89 万元。与 2019 年度相比，减少 68.2 万元，下降 14.48%。主要是因为 2019 年建设警示教育馆，故 2020 年项目资金支出比 2019 年减少。

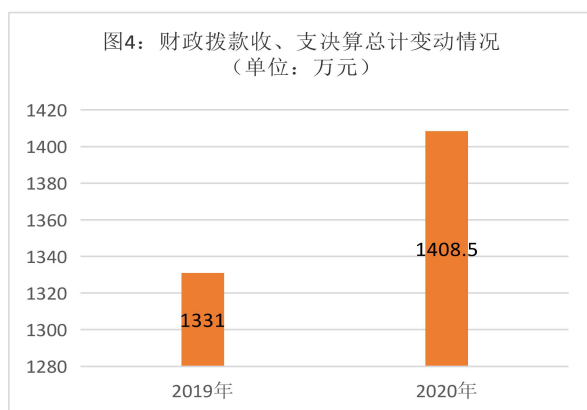
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

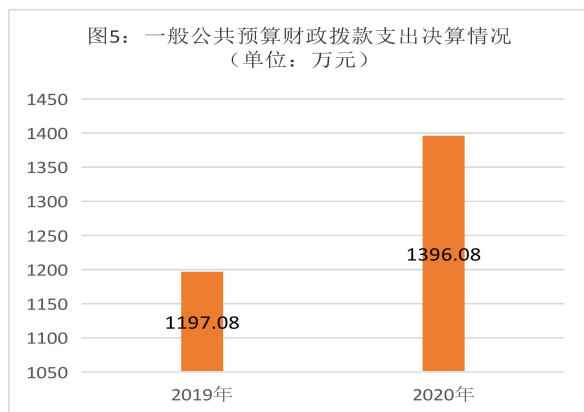
2020 年度财政拨款收、支总计 1408.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.5 万元，增长 5.82%。主要是补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

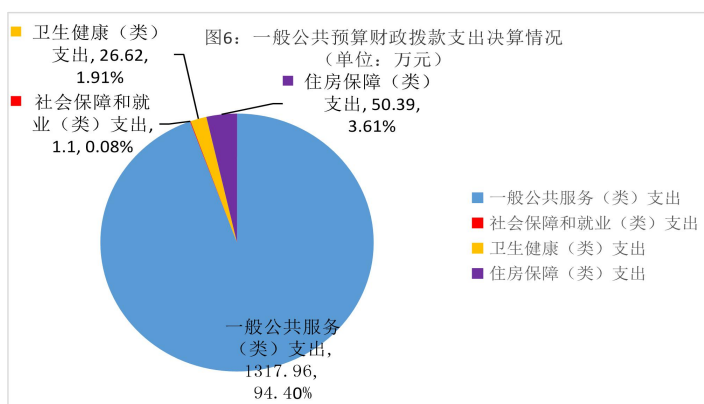
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1396.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199 万元，增长 16.62%。主要是补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。



(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 1396.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1317.96 万元，占 94.40%；社会保障和就业（类）支出 1.1 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 50.39 万元，占 3.61%。



(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 1152.39 万元，支出决算为 1396.08 万元，完成年初预算的 121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因补发年度考核奖和人员增加，导致人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 631.53 万元，支出决算为 874.98 万元，完成年初预算的 138.55%。决算数大于年初预算数主要原因增加了年度考核奖，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 239.68%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加。

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）。年初预算为 433.01 万元，支出决算为 402.34 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于年初预算数主要原因是根据政法业务工作需要，年中追减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）。年初预算 0.97 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 113.40%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于年初预算数主要原因是年中单位医疗保险缴纳比率下调。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数小于年初预算数主要原因是年中单位医疗保险缴纳比率下调。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 40.84 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 123.38%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 993.19 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 853.84 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等。

公用经费 139.35 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20.5 万元，支出决算为 4.18 万元，比年初预算减少 16.32 万元，完成年初预算的 20.39%， 决算数小于年初预算数的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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）公务次数，减少因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共威海市委政法委员会机关等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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，

中共威海市委政法委员会机关等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、公务接待费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 4.18 万元，比年初预算减少 6.32 万元，完成年初预算的 39.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 4.18 万元，主要用于接待上级部门督导考察、各地市政法委之间相互学习考察调研和市委政法委机关工作相关协作单位人员等相关接待费用，共计接待 23 批次、108 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 136.7 万元，比年初预算数增加 24.7 万元，增长 22.05%，主要原因是统计口径不一致，决算包含交通补贴费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货

物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市委政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，除按规定不予公开项目外，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元。

组织对“见义勇为基金”项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。除按规定不予公开项目外，中共威海市委政法委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 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 2020 年度预算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。其中，0 个项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“见义勇为基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
其他不能分配到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

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
2				
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

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)			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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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(不少于 5 人)进行表彰奖励，授予“威海市见义勇为先进分子”称号并颁发奖金，并通过各类媒体平台宣传先进事迹；开展对见义勇为为人员的走访慰问，做好贫困人员的帮扶救助工作，在全社会形成倡树见义勇为为精神，崇尚见义勇为为英模的浓厚氛围。			对事迹突出、在全市范围内有重大影响的见义勇为为人员 9 人进行表彰奖励，授予“威海市见义勇为为先进分子”称号并颁发奖金，并通过各类媒体平台宣传先进事迹；开展对见义勇为为人员的走访慰问，做好贫困人员的帮扶救助工作，在全社会形成倡树见义勇为为精神，崇尚见义勇为为英模的浓厚氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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 (50 分)	数量指标	见义勇为先进分表彰人数	≥5	180%	20	20	指标数为大于等于 5，根据年度涌现情况进行表彰，9 大于 5，在目标值范围内
		质量指标	表彰人员符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
			宣传报道及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	见义勇为人员表彰宣传率	=100%	100%	10	10	
			贫困见义勇为人员救助覆盖率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	100%	6	6	
			信息公开情况	公开	100%	5	5	
	档案管理制度健全		健全	100%	4	4		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	见义勇为先进分子满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

2020 年度见义勇为基金会项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况:

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，并对见义勇为先进分子进行表彰、奖励、保护和事迹宣传等工作。为保障工作顺利开展，每年向财政部门申请“见义勇为基金”预算项目资金 10 万元，用于表彰和救助慰问全市“见义勇为先进分子”。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

（1）项目年度预算绩效目标：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，并通过各类媒体平台宣传先进事迹，开展对见义勇为人员的走访慰问，做好贫困人员的帮扶救助工作，在全社会形成倡树见义勇为精神，崇尚见义勇为英模的浓厚氛围。

（2）绩效指标设定情况:

见义勇为先进分子表彰人数 ≥ 5 人;

表彰人员符合率=100%;

奖励资金发放到位率=100%;

宣传报道及时率 $\geq 90\%$;

见义勇为人员表彰宣传率=100%;

贫困见义勇为人员救助覆盖率=100%;

长效管理机制健全;

信息公开;

档案管理制度健全;

见义勇为先进分子满意度 $\geq 90\%$

(二) 项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况

根据《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》(2012年9月27日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过)第五章第三十三条“县级以上人民政府应当在财政预算中安排一定款项作为见义勇为资助资金,用于奖励和保护见义勇为人员”的规定,2015年,时任市见义勇为基金会理事长提议,基于我市见义勇为工作实际情况,是否可以由财政部门解决部分见义勇为奖励金,经市委政法委书记办公会研究,根据以前年度涌现出见义勇为人员以及牺牲人员数量,议定由市委政法委每年编制预算时,向市财政部门申请增加“见义勇为基金”项目10万元,用于表彰奖励和走访慰问见义勇为先进分子,当年不足部分由威海市见义勇为基金会自筹解决,超额部分用于弥补以前年度不足或以后年度超额奖励部分。故2016年开始,每年增加“见义勇为基金”项目资金10万元。

2. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、

总投入等情况

2019年9月编制2020年预算时，虽然2019年表彰15人（其中牺牲1人），发放奖励金19万元（2019年见义勇为基金项目10万元，威海市见义勇为基金会自筹发放9万元），但统筹考虑整个经费压力的情况下，经市委政法委员会办公会议定，2020年继续编制“见义勇为基金”项目资金10万元，用于表彰奖励和走访慰问见义勇为先进分子。

2020年，经市人大批准，1月20日财政部门批复“见义勇为基金”项目资金10万元，我部门于3月12日向财政部门提出申请，拨付该项目资金10万元，财政部门于3月18日下达了项目资金10万元，用于表彰和走访慰问见义勇为先进分子，4月10日，将该部分项目资金转威海市见义勇为基金会，用于表彰奖励和走访慰问见义勇为先进分子。

3. 项目资金实际使用情况

2020年项目预算申请金额10万元、实际批复金额10万元、支出金额10万元，预算执行率100%。

2020年3月，经各区市和市直部门推荐，市委政法委组织研究评选决定，对张伟、刁成刚、崔旧伟、张晓伟、张术国、兰兴朋、刘宝华等7人认定为威海市见义勇为先进分子，每人奖励人民币1万元；2020年7月，对柏军、梁文强等2人认定为威海市见义勇为先进分子，柏军家属奖励人民币5万元，梁文强奖励人民币1万元，2020年总计表彰见义勇为先进分子13万元，其中差额3万元，继续由威海市见义勇为基金会自筹发放。

4. 项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

该项目资金管理过程中，严格按照部门预算管理制度、资金管理制度、收支管理制度等财务管理制度及专项资金绩效管理辦法要求，严格预算编制审批使用程序，从制度上保障资金的安全。

（2）资金管理制度执行情况

该项资金的申请和支出，均需经书记办公会审议通过，尤其是其支出，需经各区市上报推荐，并经评审小组审定为见义勇为先进分子，根据《威海市见义勇为先进分子表彰奖励和救助办法》，确定所需表彰资金后，报市委政法委书记办公会审议通过，审议通过后，印发《中共威海市委政法委员会 威海市见义勇为基金会〈关于表彰奖励威海市见义勇为先进分子的通报〉》后，方可支出表彰资金。

（3）财务监控情况

上述所有程序完成后，财务人员需要根据财务管理规定，在表彰通报出台、经主要负责人审核同意，领用人实名签字后，发放表彰资金，入账。从程序上进一步保障资金安全和资金用途合规，发挥资金的最大使用效益。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织情况

项目组织的管理机构为中共威海市委政法委员会，主要职责为组织实施监督全市见义勇为工作，申请项目资金，监督项目资金的使用情况。项目具体实施单位为威海市见义勇

为基金会，主要职责是在中共威海市委政法委员会的指导和监督下，负责见义勇为工作，包括倡导见义勇为、弘扬社会正气，宣传先进事迹、提供资助援助，奖励见义勇为人员等，保障收到的项目资金落到实处，专款专用，不得挪用，并负责见义勇为档案的管理工作。

2020 年根据以前年度项目资金申报情况，由市委政法委继续向财政部门申请该项目资金，预计对全市不少于 5 名见义勇为先进分子进行表彰奖励；2020 年 3 月和 7 月份共表彰见义勇为先进分子 9 人，发放表彰奖励资金 13 万元，使用项目资金 10 万元；并把见义勇为先进事迹拍成记录片，在网站、公众号及报纸的新闻媒体进行宣传，既弘扬了社会正气，又接受了社会的监督；2020 年表彰的见义勇为先进分子柏军、梁文强、张晓伟、张术国、刘宝华被评选为“山东省见义勇为模范”，柏军、梁文强荣登“中国好人榜”。

2. 项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

为保障项目顺利开展进行，制定了《威海市见义勇为先进分子表彰和救助办法》，办法中对如何确认为见义勇为先进分子，如何表彰和救助都进行了明确规定，为项目的进行提供了政策依据。

（2）项目采购及招投标情况

该项目通过对全市涌现的见义勇为人员进行表彰奖励，在表彰过程中，严格按照表彰奖励救助办法和评审小组对见义勇为人员进行认定和表彰，无需进项目采购和招投标。

（3）项目调整情况

该项目年初预算金额为 10 万元，实际表彰金额为 13 万元，缺口由威海市见义勇为基金会自筹解决，或待 2021 年表彰金额少于 10 万元时，自行填补，故不存在项目调整情况。

（4）项目验收情况

该项目属于先验收，后支出项目，只有见义勇为事迹发生，符合条件的见义勇为人员评选为见义勇为先进分子后，才可以支出项目资金，2020 年将当选为见义勇为先进分子人员的事迹通过电台、网络、报纸等新闻媒体进行宣传，收到很好的社会反响，促进社会主义精神文明和平安威海建设。

（5）项目质量控制情况

严格按照《威海市见义勇为先进分子表彰和救助办法》规定，对上报的见义勇为先进人员经评选小组进行筛选认定，并报书记办公会研究议定，评选出的见义勇为先进分子及时通过媒体向社会公开，进行宣传报道，并接受社会公众的监督。

（6）其他相关情况

无

二、评价工作开展情况。

针对项目资金的特殊性，先评选后表彰，相当于先验收后支出。评价过程中，先审核其政策依据和目标设立情况、检查其资金申请依据是否充分；其次审查其项目管理制度和资金管理制度，检查其项目管理是否合规、资金使用是否安

全；最后审核其项目完成情况，检查资金的使用效率以及社会效益。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法。

前期先开展事前绩效评估，找准政策依据，确定达到的绩效目标，其次根据确定的绩效目标，制定各项制度，建立长效机制，保障项目顺利进行、资金的安全和绩效目标的实现；最后对项目执行结果进行验收，分析总结项目执行过程中的缺点和亮点，为下一步更好的执行打下良好的基础。

（二）评价指标分析

1. 项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

见义勇为先进分子表彰人数 9 人，完成目标产出数量设定为 ≥ 5 人；

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

表彰人员符合率 100%，完成目标设定；

奖励资金发放到位率 100%，完成目标设定。

宣传报道及时率 100%，完成目标设定。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

3 月份表彰 7 人，支出项目资金 7 万元，7 月份表彰 2 人，支出项目资金 6 万元，项目资金全部执行完毕。超额完成目标数量 4 人，金额 3 万元。主要是因为产出目标受当年治安及见义勇为事迹影响，具有不确定性，故目标产生数量设定为 ≥ 5 人；当年见义勇为牺牲人员 1 名，故超出预算金额，

由见义勇为基金会自筹，或待以后年度项目资金表彰结余后自动填补。

2. 项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

贫困见义勇为人员表彰宣传率 100%;

贫困见义勇为人员救助覆盖率 100%;

（2）项目服务对象满意度实现情况

见义勇为先进分子满意度 90%

（三）评价结论。

综上，2020 年，我部门“见义勇为基金”项目政策依据明确，目标设置规范，具有可细化、量化的绩效指标，资金到位及时并且分配合理，资金利用率高，宣传报道及时，各长效管理机制健全，有关信息公开及时，档案管理制度健全，见义勇为先进分子满意度高，项目实施综合效果好，自评价得分 100 分，整体评价结论为“优”。

四、存在的主要问题

无。

五、相关建议。

项目资金额度偏小，表彰力度小，可适当增加项目资金额度。

六、其他需要说明的事项

无