

附件 1

兴国县政法委 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县政法委概况

一、部门主要职能

（一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴国、法治兴国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，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。（二）组织开展全县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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（三）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、反暴恐工作。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（五）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党委（党组）民主生活会。管理县法学会。（六）将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核；将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理（平安建设）网格化管理体系，发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、重大安全隐患；牵头组织铁路沿线安全隐患整治。（七）负

责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。（八）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括县委政法、民警培训中心。

本部门 2019 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 37 人，退休人员 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门						公开01表
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		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,919,235.31	一、一般公共服务支出	31	11,862,782.59	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,380,706.21	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	318,397.47	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	187,684.00	
	9		九、卫生健康支出	39	158,262.25	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	11,237,632.78	本年支出合计	56	13,589,435.05	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	6,827,486.14	年末结转和结余	58	4,475,683.87	
	29			59		
总计	30	18,065,118.92	总计	60	18,065,118.92	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										金额单位：元 公开02表
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门										
项 目			2019年度				经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	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				
	类	款				项	小计	其中：教育收费		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			11,237,632.78	10,919,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,397.47
一般公共服务支出			9,748,481.07	9,430,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,397.47
党委办公厅（室）及相关机构事务			471,397.47	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,397.47
行政运行			471,397.47	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,397.47
统战事务			161,250.00	161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			161,250.00	161,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出			9,115,833.60	9,115,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			4,746,633.60	4,746,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出			4,369,200.00	4,369,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出			1,124,597.71	1,124,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公安			1,124,597.71	1,124,597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行			110,134.30	110,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行			1,014,463.41	1,014,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			184,754.00	184,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休			168,254.00	168,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			168,254.00	168,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤			16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤			16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出			179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗			179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗			108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助			71,700.00	71,700.00	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。										

				支出决算表						金额单位：元
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门				2019年度				公开03表		
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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
201			一般公共预算支出	13,589,435.05	5,221,912.77	8,367,522.28	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,862,782.59	3,495,260.31	8,367,522.28	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	4,986,201.62	286,965.58	4,699,236.04	0.00	0.00	0.00	
20134			统战事务	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401			行政运行	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	6,723,580.97	3,055,294.73	3,668,286.24	0.00	0.00	0.00	
2013601			行政运行	5,386,343.25	3,013,294.73	2,373,048.52	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	1,337,237.72	42,000.00	1,295,237.72	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	1,380,706.21	1,380,706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402			公安	1,380,706.21	1,380,706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201			行政运行	110,134.30	110,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040250			事业运行	1,270,571.91	1,270,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	187,684.00	187,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	168,254.00	168,254.00	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	168,254.00	168,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	158,262.25	158,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	158,262.25	158,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	96,012.97	96,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	62,249.28	62,249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

								金额单位：元
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门								公开04表
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,919,235.31	一、一般公共服务支出	31	11,428,698.17	11,428,698.17	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	1,364,330.56	1,364,330.56	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	187,684.00	187,684.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	158,262.25	158,262.25	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	10,919,235.31	本年支出合计	56	13,138,974.98	13,138,974.98	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	6,591,394.17	年末财政拨款结转和结余	57	4,371,654.50	4,371,654.50	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	6,591,394.17		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	17,510,629.48	总计	60	17,510,629.48	17,510,629.48	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中共兴宁县政法委员会办公室部门				2019年度		金额单位：元 公开05表
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	13,138,974.98	4,918,571.54	8,220,403.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11,428,698.17	3,208,294.73	8,220,403.44
2013101			行政运行	4,552,117.20	0.00	4,552,117.20
2013101			行政运行	4,552,117.20	0.00	4,552,117.20
20134			统战事务	153,000.00	153,000.00	0.00
2013401			行政运行	153,000.00	153,000.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	6,723,580.97	3,055,294.73	3,668,286.24
2013601			行政运行	5,386,343.25	3,013,294.73	2,373,048.52
2013699			其他共产党事务支出	1,337,237.72	42,000.00	1,295,237.72
204			公共安全支出	1,364,330.56	1,364,330.56	0.00
20402			公安	1,364,330.56	1,364,330.56	0.00
2040201			行政运行	110,134.30	110,134.30	0.00
2040250			事业运行	1,254,196.26	1,254,196.26	0.00
208			社会保障和就业支出	187,684.00	187,684.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	168,254.00	168,254.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,254.00	168,254.00	0.00
20807			就业补助	6,300.00	6,300.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,200.00	4,200.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,100.00	2,100.00	0.00
20808			抚恤	13,130.00	13,130.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13,130.00	13,130.00	0.00
210			卫生健康支出	158,262.25	158,262.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,262.25	158,262.25	0.00
2101101			行政单位医疗	96,012.97	96,012.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	62,249.28	62,249.28	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。						

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						
编制单位：中共兴宁县政法委员会办公室部门			2019年度				金额单位：元 公开06表	
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,094,249.61	302	商品和服务支出	1,332,416.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,757,080.27	30201	办公费	188,944.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401,554.81	30202	印刷费	47,999.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78,494.96	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	2,235.00	310	资本性支出	1,350.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428,346.94	30206	电费	22,597.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6,744.72	30207	邮电费	10,567.08	31002	办公设备购置	1,350.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227,044.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	53,168.12	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	0.00	30211	差旅费	266,360.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1,765.20	30213	维修（护）费	31,616.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	140,050.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	490,555.24	30215	会议费	4,142.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	262,331.90	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	95,276.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100,854.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18,634.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	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	0.00	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	40,199.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	427,143.00	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支出	44,778.24	30239	其他交通费用	67,164.30	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	192,129.50	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		3,584,804.85	公用支出合计					1,333,766.69
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

编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门		2019年度	金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	108,343.00	108,342.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	108,343.00	108,342.59
（1）国内接待费	7	108,343.00	108,342.59
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	105
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	839
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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						
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门				2019年度					金额单位：元 公开08表	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
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。										

国有资产占用情况表		
编制单位：中共兴国县委政法委员会办公室部门		单位：台、辆、套
2019年		公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1806.51 万元，其中年初结转和结余 682.74 万元，较 2018 年增加 42.69 万元，增加 2.42%；本年收入合计 1123.76 万元，较 2018 年减少 93.2 万元，下降 7.65%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1091.92 万元，占 97.16 %；其他收入 31.8 万元，占 2.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1806.51 万元，其中本年支出合计 1358.94 万元，较 2018 年增加 166.82 万元，增长 13.99 %，主要原因是：上年部分项目及商品支出尚未支付；年末结转和结余 447.56 万元，较 2018 年减少 124.13 万元，下降 21.71%，主要原因是：严格按照财务支付进度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 522.19 万元，占 38.43%；项目支出 836.75 万元，占 61.57 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1358.94 万元，决算数为 1358.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1186.27 万元，决算数为 1186.27 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。

（二）社会保障和就业支出预算数为 18.76 万元，决算数为 18.76 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。

（三）卫生健康支出预算数为 15.82 万元，决算数为 15.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 309.42 万元，较 2018 年增加 25.62 万元，增长 9.02%，主要原因是：工资待遇提高。

（二）商品和服务支出 133.24 万元，较 2018 年减少 89.14 万元，下降 31.4%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。。

（三）对个人和家庭补助支出 49.05 万元，较 2018 年减少 10.1 万元，下降 17.07 %，主要原因是：落实过紧日子要求减

压支出。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数较 2018 年减少 6.57 万元，下降 37.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数较 2018 年减少 6.57 万元，下降 37.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1186.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 5.85 万元，降低 0.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，一级项目共涉及资金836.75万元，占一般公共预算项目支出总额70.05%。组织对2019年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金268.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.12%。

共组织对2019年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出268.8万元，政府性基金预算支出268.8万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评结果。

肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为268.8万元，执行数为268.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护社会稳定。肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评综述：肇事肇祸精神病人有奖监护金效果良好，维护了社会稳定。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位(公章):		兴宁县政法委							
项目名称		肇事肇祸精神病人监护人及心防工程奖励金							
主管部门及代码		兴宁县政法委136001				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	268.8	268.8	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 本年一般公共预算拨款	268.8	268.8	100%	10				
	其他资金								
年度总体目标	将全县精神障碍患者纳入有奖监护, 年内未发生事故的给予相应的奖励, 监护人非常满意。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全县精神障碍患者纳入有奖监护	30	不低于98%	100%		30	
		质量指标	人民受益, 社会和谐	20	不低于98%	100%		20	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	30	不低于98%	100%		20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得群众满意率	10	不低于98%	100%		10	
总分								100	

填报人: 黄建华

审核人: 刘庆红

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%, 绩效得分不得超过90分; 预算执行率低于75%, 绩效得分不得超过80分。