

中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年度 部门决算

目录

- 一、中共深圳市龙华区委政法委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委政法委员会概况

（一）部门职责

中共深圳市龙华区委政法委员会的主要职能是：1、统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；2、组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；3、分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；4、指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；5、落实上级有关部署，深化政法改革；6、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；7、指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；8、掌握分析政法舆情动态，指导协调区政法单位媒体网络宣传工作；9、抓好政法系统人才工作和人才队伍建设。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市龙华区综治中心。

二、中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,581.19	一、一般公共服务支出	32	2,360.40
	4		四、公共安全支出	35	219.67
	8		八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	11		十一、城乡社区支出	42	799.88
	19		十九、住房保障支出	50	112.02
本年收入合计	27	3,581.19	本年支出合计	58	3,580.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.57	年末结转和结余	60	6.24
	30			61	
总计	31	3,586.76	总计	62	3,586.76

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

公开 02 表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,581.19	3,581.19	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,360.88	2,360.88	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	2,360.88	2,360.88	0	0	0	0	0
2013601			行政运行	783.76	783.76	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	792.88	792.88	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	784.24	784.24	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	219.67	219.67	0	0	0	0	0
20403			国家安全	80	80	0	0	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	80	80	0	0	0	0	0
20406			司法	18.99	18.99	0	0	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	18.99	18.99	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	120.68	120.68	0	0	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	120.68	120.68	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	64.27	64.27	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	9.26	9.26	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	24.45	24.45	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	799.88	799.88	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	799.88	799.88	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	799.88	799.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.04	112.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37.12	37.12	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

2020 年度

万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,580.52	959.39	2,621.13	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,360.40	783.27	1,577.12	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	2,360.40	783.27	1,577.12	0	0	0
2013601			行政运行	783.27	783.27	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	792.88	0	792.88	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	784.24	0	784.24	0	0	0
204			公共安全支出	219.67	0	219.67	0	0	0
20403			国家安全	80.00	0	80.00	0	0	0
2040399			其他国家安全支出	80.00	0	80.00	0	0	0
20406			司法	18.99	0	18.99	0	0	0
2040602			一般行政管理事务	18.99	0	18.99	0	0	0
20499			其他公共安全支出	120.68	0	120.68	0	0	0

2049901	其他公共安全支出	120.68	0	120.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.45	0	24.45	0	0	0
21007	计划生育事务	24.45	0	24.45	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	24.45	0	24.45	0	0	0
212	城乡社区支出	799.88	0	799.88	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	799.88	0	799.88	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	799.88	0	799.88	0	0	0
221	住房保障支出	112.02	112.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37.12	37.12	0	0	0	0

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：中共深圳市龙华区委政法委员会

2020 年度

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	3,581.19	一、一般公共服务支出	16	2,360.40	2,360.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	四、公共安全支出	17	219.67	219.67		
	3		八、社会保障和就业支出	18	64.10	64.10		
	4		九、卫生健康支出	19	24.45	24.45		
	5		十一、城乡社区支出	20	799.88	799.88		
	6		十九、住房保障支出	21	112.02	112.02		
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	3,581.19	本年支出合计	25	3,580.52	3,580.52		
年初财政拨款结转和结余	11	5.57	年末财政拨款结转和结余	26	6.24	6.24		
一般公共预算财政拨款	12	5.57		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				

国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3,586.76	总计	30	3,586.76	3,586.76		

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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,580.52	959.39	2,621.13
201			一般公共服务支出	2,360.40	783.27	1,577.12
20136			其他共产党事务支出	2,360.40	783.27	1,577.12
2013601			行政运行	783.27	783.27	0
2013602			一般行政管理事务	792.88	0	792.88
2013699			其他共产党事务支出	784.24	0	784.24
204			公共安全支出	219.67	0	219.67
20403			国家安全	80.00	0	80.00
2040399			其他国家安全支出	80.00	0	80.00
20406			司法	18.99	0	18.99
2040602			一般行政管理事务	18.99	0	18.99
20499			其他公共安全支出	120.68	0	120.68
2049901			其他公共安全支出	120.68	0	120.68
208			社会保障和就业支出	64.10	64.10	0
20805			行政事业单位养老支出	64.10	64.10	0

2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0
210	卫生健康支出	24.45	0	24.45
21007	计划生育事务	24.45	0	24.45
2100799	其他计划生育事务支出	24.45	0	24.45
212	城乡社区支出	799.88	0	799.88
21299	其他城乡社区支出	799.88	0	799.88
2129901	其他城乡社区支出	799.88	0	799.88
221	住房保障支出	112.02	112.02	0
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0
2210203	购房补贴	37.12	37.12	0

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：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	891.69	302	商品和服务支出	57.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	496.50	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	180.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事养老保险缴费	54.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	74.90	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	78.28	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	9.26	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.75	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.20	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	8.53			
人员经费合计		901.02	公用经费合计					58.37

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

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

公开 07 表
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	0	0	0	8	2	5.2	0	5.2	0	5.2	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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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		0	0	0	0	0	0

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。本委无政府性基金预算，故为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本委无国有资本经营预算，故为空表。

三、中共深圳市龙华区委政法委员会 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 年度中共深圳市龙华区委政法委员会收入 3586.76 万元(本年度收入 3581.19 万元,结转结余 5.57 万元),支出 3586.76 万元。2020 年度收入比 2019 年度收入减少 1552.09 万元,减少 30.0%; 2020 年度支出比 2019 年度支出减少 1552.09 万元,减少 30.0%。减少原因为机构改革划分,业务科室及实有在编人数减少,经费相应减少。中共深圳市龙华区委政法委员会 2020 年度年末结转和结余 6.24 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会收入决算 3581.19 万元,均为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会支出决算 3580.52 万元,其中:基本支出 959.39 万元,占本年度支出的 26.8%;项目支出 2621.13 万元,占 73.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会财政拨款年初预算数为 3674 万元,财政拨款收入为 3586.76 万元,比年初预算减少 87.24 万元,比 2019 年度财政拨款收入少 1552.09 万元;财政拨款支出 3586.76 万元,比年初预算减少 87.24 万元,比 2019

年度财政拨款收入少 1552.09 万元；减少原因为机构改革划分，业务科室及实有在编人数减少，经费相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款年初预算数为 3674 万元，财政拨款支出 3586.76 万元，比年初预算减少 87.24 万元，主要原因是机构改革划分，业务科室及相应职能划分，经费相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为 970 万元，财政拨款基本支出为 959.39 万元。其中：人员经费支出 901.02 万元，主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 58.37 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通及办公设备购置等支出。2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算数减少 10.61 万元，比 2019 年减少 326.89 万元，原因为机构改革划分，业务科室及实有在编人数减少，经费相应减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出总额 5.2 万元，“三公”经费全年预算数 10 万元，预算执行率为

52%。与 2019 年度决算 6.66 万元对比，“三公”经费支出减少 1.46 万元，降低了 21.92%。“三公”经费支出减少主要原因是：减少原因为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。其中公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元；因公出国（境）费支出为零；公务接待费支出为零。

2. “三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

（1）2020 年度公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出为零，与全年预算数持平，与 2019 年度公务用车购置费支出 0 万元持平；原因为公务车辆定编审批程序中止，故未按原计划购置车辆。

（2）2020 年度公务用车运行维护费全年预算数为 8 万元，公务用车运行维护费支出 5.2 万元，预算执行率 65%，比 2019 年度支出 6.66 万元减少 1.46 万元，降低了 21.92%，减少原因为贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。2020 年度部门公务用车车辆编制 2 台。

（3）2020 年度因公出国（境）费全年预算数为零，支出为零，与 2019 年度支出持平，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）工作需要。

（4）2020 年度公务接待费全年预算数为 2 万元，支出为零，与 2019 年度支出 0 万元持平。主要原因是贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度中共深圳市龙华区委政法委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市龙华区委政法委员会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩效报告详见附件 2。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中三级项目 19 个，共涉及财政资金 2621.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市龙华区委政法委员会在 2020 年度部门决算中反映“政治安全”等 19 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 1。

（1）政治安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

(2) 日常管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 56.15 万元，执行数 56.07 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

(3) 平安龙华建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

(4) 基层反邪教项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数 110.4 万元，执行数 106.68 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

(5) 计划生育考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.45 万元，执行数 24.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

(6) 见义勇为捐赠项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（7）防范和打击邪教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（8）机构运行辅助管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 226.5 万元，执行数 224.91 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（9）办公设备、家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.56 万元，执行数 15.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（10）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 252.5 万元，执行数 252.44 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目

采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（11）预留机动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.79 万元，执行数 7.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（12）宣传培训事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数 62.5 万元，执行数 62.13 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（13）维护社会稳定事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（14）综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数

69.81 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（15）扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.9 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（16）平安创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 799.88 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（17）社会治理创新推进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（18）党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.53 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（19）法学会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目采购金额小于预算金额。下一步整改措施：今后将进一步加强预算绩效管理工作，提高预算管理科学性，确保预算年度支出进度达标。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.37 万元，比上年决算数减少 11.06 元，减少 15.9%。主要原因是：机构改革划分，业务科室及相应职能划分，经费相应减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 122.24 万元，其中：政府采购货物支出 15.56 万元、政府采购服务支出 106.68 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.56 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 2 辆（国有资产台账登记），均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

六、机关运行经费：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。

附件：

1. 2020 年度项目绩效目标自评表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评报告