

2019 年度
中国共产党青铜峡市
委员会政法委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规，按照上级政法委员会和市委、政府的总体工作部署，负责全市政法、综治工作的部署、督查落实，领导、管理全市政法干部队伍。

（二）督查政法部门执行法律、法规情况，结合实际研究制定公正执法、依法办案的具体措施。

（三）支持政法部门依法行使职权，组织、协调政法部门依法解决有争议的重大、疑难案件，督促、推进大案、要案的查处工作。

（四）加强政法队伍建设和领导班子建设。负责政法干警的政治、业务培训，定期开展作风整顿和执法检查，严肃查处政法干警违纪违法问题，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（五）负责全市社会治安综合治理工作部署，指导、督促、检查各基层单位综合治理工作各项措施的落实，严格执行一票否决权制度，及时解决工作中出现的问题。

（六）组织开展基层“创安”活动，加强基层治安防范网络建设。

（七）负责《全市社会治安综合治理目标责任书》的落实、考核工作。

（八）组织开展政法、综治工作的调查研究，探索政法工作改革，不断研究新情况，解决新问题，增强为我市经济建设和社会进步的服务功能。

（九）完成市委、市人民政府和上级政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市委政法委部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。市政法委机关行政编制9名，机关后勤事业编制1名，现实有在职人员10人。单位内设办公室（国家安全工作办）、平安建设协调工作室（党建工作室）、扫黑除恶工作室（教育整顿工作室）、综治中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市委政法委

公开 01 表
金额单位：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	2,965,031.88	一、一般公共服务支出	29	2,411,654.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	71,278.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	336,501.71
	9		九、卫生健康支出	37	90,731.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	75,752.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	79374.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	3,036,310.12	本年支出合计	55	2994013.35
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	951,191.82	年末结转和结余	57	993488.59
总计	28	3987501.94	总计	58	3987501.94

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			3,036,310.12	2,965,031.88					71,278.24
201		一般公共服务支出	2,319,703.24	2,248,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,278.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121,703.24	2,050,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,278.24
2010301		行政运行	905,703.24	834,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,278.24
2010302		一般行政管理事务	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	336,501.71	336,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	336,501.71	336,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	122,181.00	122,181.00	0.00	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	98,293.40	98,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,027.31	116,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,994,013.35	1,944,468.12	1,049,545.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,411,654.47	1,437,861.24	973,793.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,874,496.47	970,703.24	903,793.23	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	970,703.24	970,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	903,793.23	0.00	903,793.23	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	467,158.00	467,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	467,158.00	467,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336,501.71	336,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	336,501.71	336,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	122,181.00	122,181.00	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	98,293.40	98,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116,027.31	116,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90,731.17	90,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	90,731.17	90,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47,537.92	47,537.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,193.25	43,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	75,752.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	75,752.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	75,752.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,374.00	79,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79,374.00	79,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,965,031.88	一、一般公共服务支出	30	2,340,376.23	2,340,376.23	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	336,501.71	336,501.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90,731.17	90,731.17	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	75,752.00	75,752.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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
	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	79,374.00	79,374.00	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		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,965,031.88	本年支出合计	54	2,922,735.11	2,922,735.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	545,758.72	年末财政拨款结转和结余	55	588,055.49	588,055.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	545,758.72		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	3,510,790.60	合计		3,510,790.60	3,510,790.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			2,340,376.23	1,366,583.00	973,793.23
			2,922,735.11	1,873,189.88	1,049,545.23
20103			1,803,218.23	899,425.00	903,793.23
2010301			899,425.00	899,425.00	0.00
2010302			903,793.23	0.00	903,793.23
20131			467,158.00	467,158.00	0.00
2013101			467,158.00	467,158.00	0.00
20136			70,000.00	0.00	70,000.00
2013602			70,000.00	0.00	70,000.00
208			336,501.71	336,501.71	0.00
20805			336,501.71	336,501.71	0.00
2080504			122,181.00	122,181.00	0.00
2080505			98,293.40	98,293.40	0.00
2080506			116,027.31	116,027.31	0.00
210			90,731.17	90,731.17	0.00
21011			90,731.17	90,731.17	0.00
2101101			47,537.92	47,537.92	0.00
2101103			43,193.25	43,193.25	0.00
214			75,752.00	0.00	75,752.00
21402			75,752.00	0.00	75,752.00
2140206			75,752.00	0.00	75,752.00

221	住房保障支出	79,374.00	79,374.00	0.00
22102	住房改革支出	79,374.00	79,374.00	0.00
2210201	住房公积金	79,374.00	79,374.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

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	1263581.68	302	商品和服务支出	95497	310	资本性支出	341409.2
30101	基本工资	236703.68	30201	办公费	11730	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	334200	30202	印刷费	478	31002	办公设备购置	3200
30103	奖金	156394.5	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98293.4	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	8209.2
30109	职业年金缴费	116027.31	30207	邮电费	132	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47537.92	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	43193.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	84646.62	30211	差旅费	4764	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	79374	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	67211	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	116181	30216	培训费	5260	31022	无形资产购置	330000
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	47521
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	47521
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6000	30239	其他交通费用	51300	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	21833	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1448292.28	公用经费合计					496175.84
合 计								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
5440	0	0	0	0	5440	5440	0	0	0	0	5440

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市委政法委

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入

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 年度收入总计 3036310.12 元，支出总计 2994013.35 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 293321.88 元、增加 76901.84，下降 96.6%、增长 25.69%，主要原因一是财项目经费减少；二是因扫黑除恶专项斗争申请财政专项资金，并用于该项工作。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3036310.12 元，其中：财政拨款收入 2965031.88 元，占 97.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 71278.24 元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2994013.35 元，其中：基本支出 1944468.12 元，占 64.95%；项目支出 1049545.23 元，占 35.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2965031.88 元，支出总计 2340376.23 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 549871.67 元、417113.51 元，增长 18.55%、17.82%，主要原因是因扫黑除恶专项斗争等工作，财政拨款增加；新录用一名公务员。

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 2340376.23 元，占本年支出合计的 78.17%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417113.51 元，增长 17.82%，主要原因是财政拨款增加、新录用一名公务员。

（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 2965031.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2340376.23 元，占 80.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 336501.71 元，占 11.51%；节能环保（类）支出 90731.17 元，占 3.11%；交通运输（类）支出 75752 元，占 2.59%；住房保障（类）支出 79374 元，占 2.72%，等等。

（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 1940348.41 元，支出决算为 2965031.88 元，完成年初预算的 152.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年度年初结转和结余 777300 元；二是人员增加；其中：1.2019 年新录用一名公务员；2.对我单位 1 名公益性岗位进行工资补助；3.申请财政拨付扫黑除恶专项资金 80 万元，

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 1944468.12 元，其中：人员经费 1448292.28 元，公用经费 496175.84 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1263581.68 元，较 2019 年度年初预算数增加 25811.27 元，增长 2.04%，主要原因是新招录一名公务员；较 2018 年度决算数减少 161959.86 元，降低 12.82%。

2. 商品和服务支出497476.23元，较2019年度年初预算数增减少86483.77元，降低17.38%，主要原因是严格按照财务规定进行支出；较2018年度决算数增加322247.33元，增长64.78%。

3. 对个人和家庭的补助125181元，较2019年度年初预算数增加6563元，增长5.24%，主要原因是离休人员工资上调；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出356204元，较2019年度年初预算数增加356204元，增长100%，主要原因是建设综治指挥中心；较2018年度决算数增加356204元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助680292.2元，较2019年度年初预算数增加680292.2元，增长100%；较2018年度决算数增加680292.2元，增长100%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为5440元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

开展扫黑除恶专项斗争，接待中央、区、市督导检查工作。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2760元，增长50.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加2760元，增长50.74%；公务接待费支出增加的主要原因是开展扫黑除恶专项斗争，接待中央、区、市督导检查工作。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5440元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为5440元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出5440元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争，接待中央、区、市督导检查工作。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次136人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。我单位无政府性基金预算财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出484427.2元，比2018年度增加306198.3元，增长63.21%。主要原因是：从公、检、法等部门抽调工作人员10人，专门从事扫黑除恶专项斗争，工作办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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 0 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 159.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“扫黑除恶”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“扫黑除恶”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：长效机制不健全，结合业务工作，建立打击、治理、监管、预防的长效机制不够，工作落实力度不够，档案整理欠规范。下一步改进措施：提高标准，进一步提升线索核查质效，规范工作，重视和加强档案整理工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

扫黑除恶、铁路护路联防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶、铁路护路联防项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1110000 元，执行数为 974272.33 元，完成预算的 87.77%。主要产出和效果：一是全市扫黑除恶专项斗争工作在市委政府领导下，在专项资金保障下，形成了横向到边、纵向到底、多层次、多维度全覆盖的宣传体系，有力的宣传了专项斗争政策法规和我市专项斗争成果，对黑恶势力起到了震慑作用，全面提高了群众的知晓率和参与度，为全面打赢扫黑除恶专项斗争人民战起到了至关重要的作用；二是确保了我市境内铁路治安秩序稳定和铁路运输安全畅通。发现的问题及原因：长效机制不健全，结合业务工作，建立打击、治理、监管、预防的长效机制不够，工作落实力度不够，档案整理欠规范；二是防

范措施不到位，行人穿越铁路、在铁路边放牧等现象时有发生。下一步改进措施：一是提高标准，进一步提升线索核查质效，规范工作，重视和加强档案整理工作；二是开展经常性的爱路护路宣传教育。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是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。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是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。
5. 项目支出：是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。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料