2020年度

中共吉林省委政法委员会部门决算

2021年8月25日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安吉林、法治吉林建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全省政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全省政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向省委提出建议；参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全省政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全省政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全省政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，代管省法学会。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委政法委员会内设11个机构，分别为办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处（专项行动办公室）、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处（省司法体制改革工作领导小组办公室）、宣传教育处、政法队伍建设指导处。

纳入中共吉林省委政法委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委政法委员会本级

2. 吉林省法学会

3. 吉林省政法信息中心

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共吉林省委政法委员会　　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	11550.40	一、一般公共服务支出	14	7632.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	2123.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	140.53
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	129.27
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	155.94
六、经营收入	6		六、其他支出	19	0.05
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.78		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11551.18	**本年支出合计**	23	10181.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	983.07	年末结转和结余	25	2352.95
总计	13	**12534.25**	**总计**	26	**12534.25**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委政法委员会　　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		11551.18	11550.40					0.78
201	一般公共服务支出	8960.84	8960.84					
20131	发展办公厅（室）及相关机构事务	8460.84	8460.84					
2013102	一般行政管理事务	481.44	481.44					
2013105	专项业务	355.00	355.00					
2013199	其他发展办公厅（室）及相关机构事务	7624.40	7624.40					
20136	其他共产党事务支出	500.00	500.00					
2013602	一般行政管理事务	500.00	500.00					
204	公共安全支出	2070.69	2069.91					0.78
20402	公安	2070.69	2069.91					0.78
2040201	行政运行	2020.98	2020.95					0.03
2040250	事业运行	48.96	48.96					
2040299	其他公安支出	0.75	0.00					0.75
208	社会保障和就业支出	232.17	232.17					
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02					
20808	抚恤	91.15	91.15					
2080801	死亡抚恤	91.15	91.15					
210	卫生健康支出	130.93	130.93					
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93					
2101101	行政单位医疗	128.74	128.74					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	156.55	156.55					
22102	住房改革支出	156.55	156.55					
2210201	住房公积金	156.55	156.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共吉林省委政法委员会　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		10181.29	2556.12	2197.85	358.27	7625.17			
201	一般公共服务支出	7632.11	6.94		6.94	7625.17			
20131	政协办公厅（室）及相关机构事务	7234.58	5.00		5.00	7229.58			
2013101	行政运行	5.00	5.00		5.00				
2013102	一般行政管理事务	433.89				433.89			
2013105	专项业务	455.88				455.88			
2013199	[illegible]	6339.80				6339.80			
20136	其他共产党事务支出	397.53	1.94		1.94	395.59			
2013602	一般行政管理事务	395.59				395.59			
2013650	事业运行	1.94	1.94		1.94				
204	公共安全支出	2123.40	2123.40	1772.07	351.33				
20402	公安	2123.40	2123.40	1772.07	351.33				
2040201	行政运行	2083.88	2083.88	1736.10	347.79				
2040250	事业运行	39.52	39.52	35.97	3.54				
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53	140.53					
20805	行政事业单位养老支出	140.53	140.53	140.53					
2080505	[illegible]	140.53	140.53	140.53					
210	卫生健康支出	129.27	129.27	129.27					
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	129.27					
2101101	行政单位医疗	127.24	127.24	127.24					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03					
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94					
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94					
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94					
229	其他支出	0.05	0.05	0.05					
22999	其他支出	0.05	0.05	0.05					
2299901	其他支出	0.05	0.05	0.05					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共吉林省委政法委员会　　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	11550.40	一、一般公共服务支出	15	7632.11	7632.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	2123.4	2123.4		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	140.53	140.53		
	4		四、卫生健康支出	18	129.27	129.27		
	5		五、住房保障支出	19	155.94	155.94		
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11550.40	**本年支出合计**	23	10181.25	10181.25		
年初财政拨款结转和结余	10	982.16	年末财政拨款结转和结余	24	2351.31	2351.31		
一般公共预算财政拨款	11	982.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12532.56	**总计**	28	12532.56	12532.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共吉林省委政法委员会　　单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10,181.24	2,556.08	2,197.81	358.27	7,625.17
201	一般公共服务支出	7632.11	6.94	0.00	6.94	7625.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7234.58	5.00	0.00	5.00	7229.58
2013101	行政运行	5	5.00	0.00	5.00	
2013102	一般行政管理事务	433.89	0.00	0.00	0.00	433.89
2013105	专项业务	455.88	0.00	0.00	0.00	455.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6339.8	0.00	0.00	0.00	6339.8
20136	其他共产党事务支出	397.53	1.94	0.00	1.94	395.59
2013602	一般行政管理事务	395.59	0.00	0.00	0.00	395.59
2013650	事业运行	1.94	1.94	0.00	1.94	
204	公共安全支出	2123.4	2,123.40	1,772.07	351.33	
20402	公安	2123.4	2,123.40	1,772.07	351.33	
2040201	行政运行	2083.88	2,083.88	1,736.10	347.79	
2040250	事业运行	39.52	39.52	35.97	3.54	
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53	140.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	140.53	140.53	140.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53	140.53	140.53	0.00	
20808	抚恤	0	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	129.27	129.27	129.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	129.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	127.24	127.24	127.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94	0.00	
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94	0.00	
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共吉林省委政法委员会　　单位：万元

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	2197.74	302	商品和服务支出	315.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.24	30201	办公费	28.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.02	30202	印刷费	10.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.57	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	42.66
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.65	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	42.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.77	30206	电费	27.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.75	30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	41.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.8	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.8			
人员经费合计		2197.81	公用经费合计					358.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共吉林省委政法委员会　　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
37.17		33		33	4.17	20.68		20.08		20.08	0.6

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：　　公开08表　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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：中共吉林省委政法委员会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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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：中共吉林省委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	综合治理						
主管部门	省委政法委本级		实施单位	基层社会治理处			
项目资金（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：	308.6	263.6	263.58	10	99.99%	9.9
	其中：财政拨款	308.6	263.6	263.58	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.提升综合信息化建设水平，汇聚一、二、三类视频图像资源，推送至国家共享平台； 2.通过检查调研推动基层平安建设，“雪亮工程”建设发展； 3.做好重点时期铁路护路联防工作。	1.已安要求将一、二、三类视频图像资源推送至国家共享平台； 2.基层平安建设水平有提升； 3.做好了重点时期铁路护路联防工作，确保了铁路运行安全 。

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：综治信息化试点建设数量	>=6家	9家	10	10	
			指标2：重要时期专项护路任务完成率	>=95%	100%	15	15	
			指标3：立体化社会治安防控体系中视频监控探头覆盖率	>=85%	86%	15	15	
			指标4：减少“民转刑”命案发生率	逐年减少	逐年减少	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安环境	安全稳定	社会安全稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>=90%	96.20%	20	20	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	涉法涉诉信访						
主管部门	省委政法委本级		实施单位	执法监督处			
项目资金（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：	9	9	9	25	100%	25
	其中：财政拨款	9	9	9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监督指导政法部门的执法活动；对全省涉法涉诉信访工作的指导、协调和推动。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众需求。	完成全省涉法涉诉信息化建设，涉法涉诉信访工作得到提升。

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专题督导检查调研次数	>=3次	4次	25	25	
		质量指标	指标1：化解信访矛盾占全部信访比例	>=70%	90%	25	25	
			指标2：涉法涉诉信息化建设情况	建设完成，运行良好	建设完成，运行良好	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	政法宣传							
主管部门	省委政法委本级			实施单位	宣传教育处			
项目资金（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：		285.2	285.2	276.09	30	97%	29.1
	其中：财政拨款		285.2	285.2	276.09	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展法治宣传教育、弘扬法治理念，成为普法战线的重要力量，助推法治中国建设和社会文明进步。推进政法机关“三同步”工作；扩大政法工作新媒体引导力、传播力、影响力，提升全省政法宣传舆论工作水平。				推进政法机关“三同步”工作；全省政法宣传舆论工作水平有所提升；省长安网在全国长安网排名有所提升。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标1：省长安网在全国长安网排名情况	排名有所提升	排名有所提升	30	30	
	效果指标	可持续影响指标	指标1：法制吉林建设发挥的作用	发挥新媒体作用，法治宣传舆论水平有所提升	发挥作用显著	40	40	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	综合业务管理						
主管部门	省委政法委本级		实施单位	政法队伍建设指导处、信息中心			
项目资金（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：	9863.74	6838.54	6808.37	40	100%	40
	其中：财政拨款	9864.74	6839.54	6809.37	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	政法队伍整体素质和工作水平得到提高，加强信息化建设、纪检审计监督等，高质量完成年度立项课题任务，提高成果的转化与应用，促进政法工作健康发展。	通过开展培训，政法队伍整体素质和工作水平得到提高；政法信息化建设基本完成；高质量完成年度立项课题任务，提高成果的转化与应用，促进政法工作健康发展。

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	>=85%	100%	60	60	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	综合事务管理						
主管部门	省委政法委本级		实施单位	办公室			
项目资金（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：	48	48	48	40	100%	40
	其中：财政拨款	48	48	48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强公文流转、机关后勤保障等建设，确保正常运转需要。	完成数字化档案室建设，档案管理水平有所提升。

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合事务管理业务完成率	>=90%	100%	60	60	
总分						100	100	

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、支总计各12534.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加5928.88万元，增长89.76％。主要原因：根据中央关于加强政法信息化建设要求，增加智慧政法建设项目等预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11551.18万元，其中：财政拨款收入11550.4万元，占99.99%；其他收入0.78万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10181.29万元，其中：基本支出2556.12万元，占25.1%；项目支出7625.17万元，占74.9%。基本支出中,人员经费2197.85万元,占85.98%;公用经费358.27万元，占14.02%。

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、支总计各12532.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5928.11万元，增长89.76%。主要原因:根据中央关于加强政法信息化建设要求，增加智慧政法建设项目等预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10181.25万元，占本年支出合计的81.23%。与2019年相比，财政拨款支出增加4731.62万元，增长86.82%。主要原因：根据中央关于加强政法信息化建设要求，增加智慧政法建设项目等预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10181.25万元，主要用于以下方面：一般公务服务（类）支出7632.11万元，占74.96%；公共安全（类）支出2123.4万元，占20.86%；社会保障和就业（类）支出 140.53万元，占1.38%；卫生健康（类）支出129.27万元，占1.27%；住房保障（类）支出155.94万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为12444.63万元，支出决算为10181.24万元，完成年初预算的81.24%。其中：

1.党委办公厅（室）及相关机构事务中行政运行支出年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，年初结转结余资金对应支出。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务中一般行政管理事务支出年初预算为197.94万元，支出决算为433.89万元，完成年初预算的219.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务中专项业务支出年初预算为355万元，支出决算为455.88万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为10049.6万元，支出决算为6339.8万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

5.其他共产党事务支出中一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为395.59万元。决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

6.其他共产党事务支出中事业运行支出年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要，年初结转结余资金对应支出。

7.公安支出中行政运行支出年初预算为1386.77万元，支出决算为2083.88万元，完成年初预算的150.27%。决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

8.公安支出中事业运行支出年初预算为26.82万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的147.35%。决算数大

于预算数的主要原因是工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

9.行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为141.02万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

10.抚恤支出中死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

11.行政事业单位医疗支出中行政单位医疗支出年初预算为128.74万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

12.行政事业单位医疗支出中事业单位医疗支出年初预算为2.19万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

13.住房改革支出支出中住房公积金支出年初预算为156.55万元，支出决算为155.94万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要，结转下年度继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2556.08万元，其中：人员经费2197.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费358.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.17万元，支出决算为20.68万元，完成预算的55.64%。决算数大（小）于预算数的主要原因按照政策要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.08万元，占97.1%；公务接待费支出决算为0.6万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：没有因公出国任务。

2.公务用车购置及运行费预算33万元，支出决算为20.08万元，完成预算的%，主要原因是实施公务用车改革，严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是未购置新车；

公务用车运行支出20.08万元，主要是车辆运维、加油、保险等开支。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为4.17万元，支出决算为0.6万元，完成预算的14.39%，主要是贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于接待外省来我省学习调研人员工作餐开支。全年共接待国内来访团组8个、来宾63人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对综合治理项目、涉法涉诉信访项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7444.34 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 76.05%。组织对综合治理项目个项目进行了重点评价，涉及资金 263.6 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）综合治理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 263.6 万元，执行数 263.58 万元，执行率为 99.99%。该项目绩效目标完成情况如下：1.按要求将一、二、三类视频图像资源推送至国家共享平台；2.基层平安建设水平有提升；3.做好了重点时期铁路护路联防工作，确保了铁路运行安全 。

（2）涉法涉诉信访项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万

元，执行数 9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了全省涉法涉诉信息化建设，涉法涉诉信访工作得到提升。

（3）政法宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 285.2 万元，执行数 276.09 万元，执行率为 96.81%。该项目绩效目标完成情况如下：推进政法机关“三同步”工作；全省政法宣传舆论工作水平有所提升；省长安网在全国长安网排名有所提升。

（4）综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6838.54 万元，执行数 6809.37 万元，执行率为 99.57%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展培训，政法队伍整体素质和工作水平得到提高；政法信息化建设基本完成；高质量完成年度立项课题任务，提高成果的转化与应用，促进政法工作健康发展。

（5）综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成数字化档案室建设，档案管理水平有所提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出352.79万元，比年初预算数减少62.8万元，降低15.11%，主要是按照政策要求，压减了行政开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 5777.5 万元，其中：政府采购货物支出 238.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5539.23 万元。授予中小企业合同金额 5777.5 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 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 2020 年 12 月 31 日，中共吉林省委政法委员会共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是因历史原因封存车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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（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、行政运行：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现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。

十一、一般行政管理事务：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、专项业务：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十三、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指

除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十五、行政单位医疗：指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费医疗经费，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。

十六、事业单位医疗：指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。

十七、住房公积金：指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。