

中共金林区委政法委员会
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 政法委部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 政法委 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 政法委 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 政法委部门概况

一、单位职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）加强对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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，化解影响稳定的社会矛盾和风险，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。（五）加强对政法工作的督查，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（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政

法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

政法委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末政法委部门实有人数 12 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员减少 2 人、事业人员增加 2 人。

第二部分 政法委部门 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：中共金坛区委政法委员会														金额单位：元
收入					2021年度					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,963,076.75	1,725,535.74	1,725,535.74	一、一般公共预算支出	32	1,684,540.25	1,520,765.77	1,520,765.77	一、基本支出	58	1,963,076.75	1,725,337.12	1,725,337.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,541,143.39	1,307,532.58	1,307,532.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	421,933.36	417,804.54	417,804.54
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222,721.33	24,366.08	24,366.08	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	61,950.61	26,940.93	26,940.93		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,725,337.12
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,307,532.58
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	417,804.54
	14				十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、自然资源事务支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源事务气象支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企事业单位补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、自然资源事务支出	50	93,804.58	153,264.24	153,264.24	八、对企事业单位补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,963,076.75	1,725,535.74	1,725,535.74	本年支出合计	84	1,963,076.75	1,725,337.12	1,725,337.12		84	1,963,076.75	1,725,337.12	1,725,337.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	—	198.62		86	0.00	—	198.62
	30					87					87			
总计	31	1,963,076.75	1,725,535.74	1,725,535.74	总计	88	1,963,076.75	1,725,535.74	1,725,535.74		88	1,963,076.75	1,725,535.74	1,725,535.74
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														
注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。														

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：中共吉林区委政法委员会		2021年度		财决03表 金额单位：元					
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		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	8
	合计	1,725,535.74	1,725,535.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,366.08	24,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,366.08	24,366.08	0.00	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	24,366.08	24,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：中共吉林区委政法委员会		2021年度		财决04表 金额单位：元			
支出功能 分类科目 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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,725,337.12	1,725,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,520,765.77	1,520,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,520,765.77	1,520,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,520,765.77	1,520,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,366.08	24,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,366.08	24,366.08	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	24,366.08	24,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
2021年度													
单位: 元													
收入		支出											
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行政	年初预算数	调整预算数	决算数
科目				科目					科目				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	一、一般公共预算财政拨款支出	33	1,964,940.21	1,884,940.21	一、一般公共预算财政拨款支出	33	1,964,940.21	1,884,940.21	一、一般公共预算财政拨款支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款支出	34	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款支出	34	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款支出	35	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款支出	35	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款支出
四、其他财政拨款收入	4	0.00	0.00	0.00	四、其他财政拨款支出	36	0.00	0.00	四、其他财政拨款支出	36	0.00	0.00	四、其他财政拨款支出
五、合计	5	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	五、合计	37	1,964,940.21	1,884,940.21	五、合计	37	1,964,940.21	1,884,940.21	五、合计
六、一般公共预算财政拨款收入	6	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	六、一般公共预算财政拨款收入	38	1,969,078.78	1,729,532.74	六、一般公共预算财政拨款收入	38	1,969,078.78	1,729,532.74	六、一般公共预算财政拨款收入
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	0.00	0.00	0.00	七、政府性基金预算财政拨款收入	39	0.00	0.00	七、政府性基金预算财政拨款收入	39	0.00	0.00	七、政府性基金预算财政拨款收入
八、国有资本经营预算财政拨款收入	8	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算财政拨款收入	40	0.00	0.00	八、国有资本经营预算财政拨款收入	40	0.00	0.00	八、国有资本经营预算财政拨款收入
九、其他财政拨款收入	9	0.00	0.00	0.00	九、其他财政拨款收入	41	0.00	0.00	九、其他财政拨款收入	41	0.00	0.00	九、其他财政拨款收入
十、合计	10	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	十、合计	42	1,969,078.78	1,729,532.74	十、合计	42	1,969,078.78	1,729,532.74	十、合计
十一、一般公共预算财政拨款收入	11	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	十一、一般公共预算财政拨款收入	43	1,969,078.78	1,729,532.74	十一、一般公共预算财政拨款收入	43	1,969,078.78	1,729,532.74	十一、一般公共预算财政拨款收入
十二、政府性基金预算财政拨款收入	12	0.00	0.00	0.00	十二、政府性基金预算财政拨款收入	44	0.00	0.00	十二、政府性基金预算财政拨款收入	44	0.00	0.00	十二、政府性基金预算财政拨款收入
十三、国有资本经营预算财政拨款收入	13	0.00	0.00	0.00	十三、国有资本经营预算财政拨款收入	45	0.00	0.00	十三、国有资本经营预算财政拨款收入	45	0.00	0.00	十三、国有资本经营预算财政拨款收入
十四、其他财政拨款收入	14	0.00	0.00	0.00	十四、其他财政拨款收入	46	0.00	0.00	十四、其他财政拨款收入	46	0.00	0.00	十四、其他财政拨款收入
十五、合计	15	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	十五、合计	47	1,969,078.78	1,729,532.74	十五、合计	47	1,969,078.78	1,729,532.74	十五、合计
十六、一般公共预算财政拨款收入	16	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	十六、一般公共预算财政拨款收入	48	1,969,078.78	1,729,532.74	十六、一般公共预算财政拨款收入	48	1,969,078.78	1,729,532.74	十六、一般公共预算财政拨款收入
十七、政府性基金预算财政拨款收入	17	0.00	0.00	0.00	十七、政府性基金预算财政拨款收入	49	0.00	0.00	十七、政府性基金预算财政拨款收入	49	0.00	0.00	十七、政府性基金预算财政拨款收入
十八、国有资本经营预算财政拨款收入	18	0.00	0.00	0.00	十八、国有资本经营预算财政拨款收入	50	0.00	0.00	十八、国有资本经营预算财政拨款收入	50	0.00	0.00	十八、国有资本经营预算财政拨款收入
十九、其他财政拨款收入	19	0.00	0.00	0.00	十九、其他财政拨款收入	51	0.00	0.00	十九、其他财政拨款收入	51	0.00	0.00	十九、其他财政拨款收入
二十、合计	20	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	二十、合计	52	1,969,078.78	1,729,532.74	二十、合计	52	1,969,078.78	1,729,532.74	二十、合计
二十一、一般公共预算财政拨款收入	21	1,969,078.78	1,729,532.74	1,729,532.74	二十一、一般公共预算财政拨款收入	53	1,969,078.78	1,729,532.74	二十一、一般公共预算财政拨款收入	53	1,969,078.78	1,729,532.74	二十一、一般公共预算财政拨款收入
二十二、政府性基金预算财政拨款收入	22	0.00	0.00	0.00	二十二、政府性基金预算财政拨款收入	54	0.00	0.00	二十二、政府性基金预算财政拨款收入	54	0.00	0.00	二十二、政府性基金预算财政拨款收入
二十三、国有资本经营预算财政拨款收入</													

编制单位：中共金林区委政法委员会											2021年度		财决07表 金额单位：元			
项目		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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
						小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余			
类 款 项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16			
	合计	1,725,535.74	1,725,535.74	0.00	1,725,337.12	1,725,337.12	1,307,532.58	417,804.54	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共预算支出	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	1,520,765.77	1,520,765.77	1,102,961.23	417,804.54	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	1,520,765.77	1,520,765.77	1,102,961.23	417,804.54	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00			
2013101	行政运行	1,520,964.39	1,520,964.39	0.00	1,520,765.77	1,520,765.77	1,102,961.23	417,804.54	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00			
	社会维稳和公益事业支出	24,356.08	24,356.08	0.00	24,356.08	24,356.08	24,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24,356.08	24,356.08	0.00	24,356.08	24,356.08	24,356.08	0.00	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	24,356.08	24,356.08	0.00	24,356.08	24,356.08	24,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	26,940.93	26,940.93	0.00	26,940.93	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	26,940.93	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	26,940.93	26,940.93	0.00	26,940.93	26,940.93	26,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	153,264.34	153,264.34	0.00	153,264.34	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	153,264.34	153,264.34	0.00	153,264.34	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	153,264.34	153,264.34	0.00	153,264.34	153,264.34	153,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表					
编制单位：中共吉林区委政法委员会		2021年度		财决附03表	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
(一)支出合计	2	0.00	0.00	(一)行政单位	28
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33
(1)国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	38
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8.其他用车	39
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	43
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0	1.政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	45
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	46
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49
	24			(一)离休人员	50
	25			(二)财政拨款退休人员	51
	26			(三)经费自理退休人员	52

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 政法委部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。政法委部门 2021 年度部门决算本年收入 172.55 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 172.53 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 23.76 万元，下降 12.1%，主要原因是由于人员变动；支出总额减少 23.78 万元，下降 12.11%，主要原因是由于人员变动。年末财政拨款结转和结余增加 0.02 万元，主要原因是由于人员变动。

				金额单位：万元
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	196.31	-23.76	-12.1	人员变动
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入				
--------	--	--	--	--

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	196.31	-23.78	-12.11	人员变动
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。政法委部门 2021 年度财政拨款收入 172.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 172.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 23.76 万元，下降 12.1%；财政拨款支出增加（减少）0 万元；年末财政拨款结转和结余增加 0.02 万元，主要原因是由于人员变动。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。政法委部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 172.55 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 172.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少23.75万元，下降12.1%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少23.78万元，下降12.11%，变化的主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出172.53万元，其中：人员经费130.75万元，主要包括基本工资87.75万元、津贴补贴20万元、奖金2.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.43万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、住房公积金15.33万元、；公用经费41.78万元，主要包括办公费13.02万元、印刷费1.05万元、电费1.12万元、邮电费18.42万元、取暖费1.09万元、差旅费1.04万元、公务用车维护费4.79万元、其他交通费用1.25万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政法委部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政法委部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，

变化的主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无购买公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 1 辆。变化的主要原因是发放车补。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.78万元，比2021年度预算数减少0.41万元，下降0.98%，主要原因是人员变动。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，政法委部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金172.53万元；省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金 174.04 万元，执行数为 172.53 万元，完成预算的 99.14%，得分 89 分。绩效目标完成情况：我单位在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。。发现的主要问题及原因：一是 1. 细化预算编制工作。进步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委不涉及专项支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委不涉及专项支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（政法委）整体支出绩效（目标）自评表
（2021 年度）

填报单位(盖章)

中共金林区委政法委员会

填报日期: 2022年5月19日

[illegible]

	基础信息	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对提供管理工作的支撑情况。	①基础信息完善和会计信息完整各计1分，②基础信息不完善和会计信息不完整各扣1分，③基础信息不完善和会计信息不完整扣2分。	完善	已完善	3	
	预算管理	3	部门（单位）的预算是否科学完整，使用是否规范，是否严格执行，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）预算管理执行情况。	①预算编制完整计1分，②预算编制不规范扣0.5分，③预算编制不规范扣0.5分，④预算编制不规范扣0.5分，⑤预算编制不规范扣0.5分。	合规	合规	3	
	资产管理	2	部门（单位）为加强资产管理，是否建立资产管理规章制度，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的建立情况。	①制定或完善资产管理规章制度计1分，②制定或完善资产管理规章制度计0.5分，③制定或完善资产管理规章制度计0.5分。	制度建立	已建立	2	
产出（40分）	数量指标	15	部门（单位）履行数量指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）工作任务的完成情况。	数量完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成率100%计15分，1-99%计14分。	100%	100%	15	按★+1分/指标完成情况
	质量指标	4	部门（单位）履行质量指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）工作质量的情况。	质量完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成率100%计4分，1-99%计3分。	100%	100%	4	
	成本指标	8	部门（单位）履行成本指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）成本控制的情况。	成本完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成率100%计8分，1-99%计7分。	100%	100%	8	
	社会效益	10	部门（单位）履行社会效益指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）社会效益的实现情况。	社会效益完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成率100%计10分，1-99%计9分。	100%	100%	10	
效果（20分）	社会效益	5	部门（单位）履行社会效益指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）社会效益的实现情况。	1. 社会效益指标，则根据“量”原则分别按指标得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）分段计分。2. 社会效益指标完成质量按指标得分。	促进经济发展	无	0	按★+1分/指标完成情况
	社会效益	5	部门（单位）履行社会效益指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）社会效益的实现情况。	1. 社会效益指标，则根据“量”原则分别按指标得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）分段计分。2. 社会效益指标完成质量按指标得分。	社会稳定	已完成	5	
	社会效益	5	部门（单位）履行社会效益指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）社会效益的实现情况。	1. 社会效益指标，则根据“量”原则分别按指标得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）分段计分。2. 社会效益指标完成质量按指标得分。	推进环境改善	已完成	5	
	社会效益	5	部门（单位）履行社会效益指标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）社会效益的实现情况。	1. 社会效益指标，则根据“量”原则分别按指标得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-40%（含40%）、40-20%（含20%）分段计分。2. 社会效益指标完成质量按指标得分。	群众满意度提升	满意度95%	5	
合计		100					89	
注：本表“评分标准及评价结果”应填写具体的考核数据指标和评价结果。								
填报人（签字）：		联系电话：		单位负责人（签字）：		联系电话：		

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目编码1 部门预算项目编码2		填报人员及电话					
项目主管单位		填报单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
基本支出				10分					
项目支出									
其他资金									
项目支出		项目支出明细							
一级指标		二级指标							
二级指标		三级指标							
三级指标		四级指标							
四级指标		五级指标							
五级指标		六级指标							
六级指标		七级指标							
七级指标		八级指标							
八级指标		九级指标							
九级指标		十级指标							
十级指标		十一级指标							
十一级指标		十二级指标							
十二级指标		十三级指标							
十三级指标		十四级指标							
十四级指标		十五级指标							
十五级指标		十六级指标							
十六级指标		十七级指标							
十七级指标		十八级指标							
十八级指标		十九级指标							
十九级指标		二十级指标							
二十级指标		二十一级指标							
二十一级指标		二十二级指标							
二十二级指标		二十三级指标							
二十三级指标		二十四级指标							
二十四级指标		二十五级指标							
二十五级指标		二十六级指标							
二十六级指标		二十七级指标							
二十七级指标		二十八级指标							
二十八级指标		二十九级指标							
二十九级指标		三十级指标							
三十级指标		三十一级指标							
三十一级指标		三十二级指标							
三十二级指标		三十三级指标							
三十三级指标		三十四级指标							
三十四级指标		三十五级指标							
三十五级指标		三十六级指标							
三十六级指标		三十七级指标							
三十七级指标		三十八级指标							
三十八级指标		三十九级指标							
三十九级指标		四十级指标							
四十级指标		四十一级指标							
四十一级指标		四十二级指标							
四十二级指标		四十三级指标							
四十三级指标		四十四级指标							
四十四级指标		四十五级指标							
四十五级指标		四十六级指标							
四十六级指标		四十七级指标							
四十七级指标		四十八级指标							
四十八级指标		四十九级指标							
四十九级指标		五十级指标							
五十级指标		五十一级指标							
五十一级指标		五十二级指标							
五十二级指标		五十三级指标							
五十三级指标		五十四级指标							
五十四级指标		五十五级指标							
五十五级指标		五十六级指标							
五十六级指标		五十七级指标							
五十七级指标		五十八级指标							
五十八级指标		五十九级指标							
五十九级指标		六十级指标							
六十级指标		六十一级指标							
六十一级指标		六十二级指标							
六十二级指标		六十三级指标							
六十三级指标		六十四级指标							
六十四级指标		六十五级指标							
六十五级指标		六十六级指标							
六十六级指标		六十七级指标							
六十七级指标		六十八级指标							
六十八级指标		六十九级指标							
六十九级指标		七十级指标							
七十级指标		七十一级指标							
七十一级指标		七十二级指标							
七十二级指标		七十三级指标							
七十三级指标		七十四级指标							
七十四级指标		七十五级指标							
七十五级指标		七十六级指标							
七十六级指标		七十七级指标							
七十七级指标		七十八级指标							
七十八级指标		七十九级指标							
七十九级指标		八十级指标							
八十级指标		八十一级指标							
八十一级指标		八十二级指标							
八十二级指标		八十三级指标							
八十三级指标		八十四级指标							
八十四级指标		八十五级指标							
八十五级指标		八十六级指标							
八十六级指标		八十七级指标							
八十七级指标		八十八级指标							
八十八级指标		八十九级指标							
八十九级指标		九十级指标							
九十级指标		九十一级指标							
九十一级指标		九十二级指标							
九十二级指标		九十三级指标							
九十三级指标		九十四级指标							
九十四级指标		九十五级指标							
九十五级指标		九十六级指标							
九十六级指标		九十七级指标							
九十七级指标		九十八级指标							
九十八级指标		九十九级指标							
九十九级指标		一百级指标							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						