# 中共五大连池市

# 政法委员会

# 2021 年度部门决算

# 公开说明

# 目　　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....11
二、收入决算增减变化情况说明.....12
三、支出决算增减变化情况说明.....13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....19
十、机关运行经费执行情况说明.....19
十一、政府采购支出情况说明.....19
十二、国有资产占有使用情况说明.....20
十三、绩效评价结果说明.....21
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附录.....29

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

### （一）中国共产党五大连池市政法委员会职责

1、根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署，研究确定贯彻落实中央政法委、省、市委有关工作部署和要求的重大措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、研究、制定全市政法工作的方针、政策，及时向市委提出建议；对全市的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。

3、组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作，推动各项工作措施的落实。

5、组织开展执法检查工作；配合纪检部门监督、检查、指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设；查处政法干警重大违法违纪案件。

6、组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作；协助市委及组织部门考察、审核政法部门的领导干部。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动重大案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

8、组织协调涉法涉诉信访督查工作。

9、负责防范和处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。

10、组织开展国家安全人民防线建设。

11、承办省委和黑河市委政法委交办的其他事项。

**（二）五大连池市社会治安综合治理中心职责**

1、负责协调推进社会治安防控体系建设，开展矛盾纠纷多元化解，综合整治突出治安问题，开展系列平安创建活动，采集录入社会基础信息及系统维护，提供法律咨询援助服务等工作；

2、承担对全市矛盾纠纷联调，社会治安联防，重点工作联动，突出治安问题联治，平安建设联创，社会治理联抓相关工作；

3、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共五大连池市政法委员会部门决算包括中共五大连池市政法委员本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，

行政单位1家，事业单位1家，除中共五大连池市政法委员会本级外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与中共五大连池市政法委员会本级合并公开。纳入中共五大连池市政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中共五大连池市政法委员会 | 1 | —— | 4 | —— |
| | 中共五大连池市政法委员会（本级） | 1 | 行政 | 3 | 综合协调股、综治维稳督导股、执法队建督导股 |
| | 五大连池市社会治安综合治理中心 | 2 | 事业 | 1 | 综合办公室 |

## 三、人员构成

### （一）中国共产党五大连池市政法委员会人员构成

2021年末实有人数21人，其中：行政人员15人、参公人员0人、离休人员0人、退休人员8人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

### （二）五大连池市社会治安综合治理中心人员构成

2021年末实有人数6人，其中：事业人员6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，事业人员增加2人。

# 第二部分　2021 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 | 519.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 368.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 56.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 519.80 | **本年支出合计** | 58 | 519.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 519.80 | **总计** | 62 | 519.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 | | 519.80 | 519.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.09 | 368.09 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 368.09 | 368.09 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 173.40 | 173.40 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.97 | 60.97 | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 30.35 | 30.35 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支 | 103.36 | 103.36 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.72 | 62.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 38.60 | 38.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 20.55 | 20.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 519.80 | 298.60 | 221.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.09 | 205.36 | 162.73 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 368.09 | 205.36 | 162.73 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 173.40 | 173.40 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.97 | | 60.97 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 30.35 | 30.35 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支 | 103.36 | 1.60 | 101.76 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.72 | 62.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 38.60 | 38.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 14.88 | 2.47 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.47 | | 2.47 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 | 2.47 | | 2.47 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 519.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 368.09 | 368.09 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 56.00 | 56.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.72 | 62.72 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.35 | 17.35 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.64 | 15.64 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 519.80 | **本年支出合计** | 59 | 519.80 | 519.80 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | |
| **总计** | 32 | 519.80 | **总计** | 64 | 519.80 | 519.80 | |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合计 | | **519.80** | **298.60** | **221.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.09 | 205.36 | 162.73 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 368.09 | 205.36 | 162.73 |
| 2013601 | 行政运行 | 173.40 | 173.40 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.97 | | 60.97 |
| 2013650 | 事业运行 | 30.35 | 30.35 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 103.36 | 1.60 | 101.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.72 | 62.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.60 | 38.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.53 | 13.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 20.55 | 20.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 4.52 | 4.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 24.12 | 24.12 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.12 | 24.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.35 | 14.88 | 2.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.47 | | 2.47 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 | 2.47 | | 2.47 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.86 | 12.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.16 | 0.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　单位：万元

| 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 | 236.20 | 302 | 商品和服务支 | 22.26 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.82 | 30201 | 办公费 | 2.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.95 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 20.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.52 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 14.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 30212 | 因公出国 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.14 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.53 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.12 | 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 | 1.73 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 13.49 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 1.60 | 30240 | 税金及附加 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 | | | | |
| 人员经费合计 | | 276.34 | 公用经费合计 | | | | | 22.26 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 七、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： 中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

中共五大连池市政法委员会没有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

公开 08 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

中共五大连池市政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共五大连池市政法委员会　　2021 年度　　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。

中共五大连池市政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共五大连池市政法委员会 2021 年度部门决算收支总额 519.80 万元，其中：本年收入 519.80 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 519.80 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 246.22 万元，增长 47.37%，主要原因是 2021 年增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、并调入 2 名职工，增加了人员经费；**支出总额**增加 246.22 万元，增长 47.37%，主要原因是 2021 年增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、并调入 2 名职工，增加了人员经费；**年末结转和结余**增加 0 万元，增长 0%。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会 2021 年度收入合计 519.8 万元，其中：财政拨款收入 519.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 本年收入合计 | 519.8 | 246.22 | +90.00% | 增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、并调入 2 名职工，增加了人员经费 |
| 1.财政拨款收入 | 519.8 | 246.22 | +90.00% | 增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、并调入 2 名职工，增加了人员经费 |
| 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 | | | | |

## 三、支出决算增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会 2021 年度支出合计 519.8 万元，其中：基本支出 298.6 万元，占 57.45%；项目支出 221.2 万元，占 42.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 本年支出合计 | 519.8 | 246.22 | +90.00% | 增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、疫情防控支出、司法救助支出，并调入 2 名职工，增加了人员经费 |
| 1.基本支出 | 298.6 | 63.79 | +27.17% | 调入 2 名职工，导致人员经费增加 |
| 2.项目支出 | 221.2 | 182.44 | +470.69% | 增加了国家司法救助支出、见义勇为资金、教育整顿经费、疫情防控支出 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

## 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

**（一）总体情况。**中共五大连池市政法委员会 2021 年度财政拨款收入 519.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 519.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

**（二）与 2020 年度决算相比。**财政拨款收入增加 246.22 万元，增长 47.37%；财政拨款支出增加 246.22 万元，增长 47.37%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0

万元，增长 0%。

**（三）与 2021 年初预算相比。**财政拨款收入增加 240.43 万元，增长 86.06%；财政拨款支出增加 240.43 万元，增长 86.06%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

**（一）总体情况。**中共五大连池市政法委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 519.8 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 519.8 万元，其中，基本支出 298.6 万元，项目支出 221.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

**（二）与 2020 年度决算相比。**一般公共预算财政拨款收入增加 246.22 万元，增长 47.37%，主要原因是增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、疫情防控支出、司法救助支出，并调入 2 名职工，增加了人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 246.22 万元，增长 47.37%，主要原因是增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、疫情防控支出、司法救助支出，并调入 2 名职工，增加了人员经费。

**（三）与 2021 年初预算相比。**一般公共预算财政拨款收入增加 240.43 万元，增长 86.06%，变化的主要原因是增加了政

法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、疫情防控支出、司法救助支出，并调入 2 名职工，增加了人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 240.43 万元，增长 86.06%，变化的主要原因是增加了政法队伍教育整顿经费、扫黑除恶经费、见义勇为资金、疫情防控支出、司法救助支出，并调入 2 名职工，增加了人员经费。

**（四）按功能分类支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.37 万元，支出决算为 519.8 万元，完成年初预算的 186.06%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 216.38 万元，支出决算为 368.09 万元，完成年初预算的 170.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入了 2 名职工，增加了人员支出；二是增加了教育整顿经费支出；三是增加了司法救助支出；四是增加了见义勇为资金支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.13 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 216.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入了 2 名职工，增加了人员支出；二是增加了教育整顿经费支出；三是增加了见义勇为资金支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事

业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了事业职工的运行经费。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算的475.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入了2名职工，增加了人员支出；二是增加了教育整顿经费支出；四是增加了见义勇为资金支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了国家司法救助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休人员工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位人员养老保险基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休职工职业年金记实资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：1 名退休职工死亡。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了疫情防控支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了独生子女经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：行政职工医疗保险基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数大于预算数的主要原因：事业职工医疗保险基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加大额医保财政匹配部分。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.6 万元，其中：

人员经费 276.34 万元，主要包括：基本工资 114.82 万元、津贴补贴 48.95 万元、奖金 16.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元、职业年金缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 14.85 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 15.64 万元、退休费 13.53 万元、抚恤金 24.12 万元、医疗费补助 0.87 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.6 万元。

公用支出 22.26 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、 印刷费 3.31 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.19 万元、劳务费 1.73 万元、工会经费 0.69 万元、其他交通费用 13.49 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共五大连池市政法委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中共五大连池市政法委员会 2021 年度机关运行经费支出 22.26 万元，比 2020 年决算数增加 0.19 万元，增长 1.86%，主要原因是职工调入增加公用经费。比 2021 年度预算数减少 17.80 万元，下降 44.43%，主要原因是综治信息平台管理费和综治视联网管理费列入项目支出，机关运行经费减少。

# 十一、政府采购支出情况说明

**（一）政府采购支出情况。**中共五大连池市政法委员会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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。**根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共五大连池市政法委员会共有车辆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；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）。

## 十三、绩效评价结果说明

### （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，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的32.74%。组织对2021年度X、X等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度X、X等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出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 519.80 万元，执行数为 519.80 万元，完成预算的 186.06%，得分 99 分。绩效目标完成情况：一是加强社会治理。深入开展三项排查专项整治，加强基层基础建设，推进综治中心实体化建设。加快综治视联网建设，实现三级贯通应用。推进综治信息系统平台建设及使用工作，确保运用大数据增强社会治理效果。二是维护社会政治环境安全稳定。加强人民防线建设，切实强化情报信息搜集研判。继续加强反邪教工作，按照上级部署开展节点防控、教育转化、宣传教育、摸底排查、专项调研等工作，继续保持“四零”目标。三是加强社会稳定。坚持排查、化解相结合，协调、预防相并举的工作原则，进一步落实重大事项风险评估和社会稳定形势分析研判工作机制。完善多元化解机制，积极引导涉法访履行法定程序，消除群体纠纷隐患，促进社会和谐。四是加强扫黑除恶。继续开展重点行业领域扫黑专项整治行动，推进砂石专项整治行动，持续聚焦涉及群众利益的热点、难点问题。进一步健全涉黑涉恶线索发现移交、监管漏洞通报整改等机制，把行政执法与刑事司法衔接起来，推动行业主管部门完善行业治理机制。五是加强队伍建设。打造一支素质过硬、作风优良、业务精通、执法公正的政法队伍。继续推进司法体制改革，让人民

群众感受到社会公平正义。积极做好政治督察、案件评查、协管干部等工作，加强党管政法能力。持续深化政法机关作风整改，开展舆情“三同步”，扩大政法对外宣传，为经济社会发展营造良好的法治环境。发现的主要问题及原因：扫黑除恶、综合治理、反邪教的宣传覆盖面和群众知晓率未达到预期，群众参与社会治安管理力度不高。下一步改进措施：强化综合治理、反邪教、扫黑除恶等项管理工作，扩大社会面宣传覆盖面，采用线下和线上相结合的方式开展宣传，提高群众的知晓率和参与社会管理力度，各单位各部门主体责任落实到位，创造和谐稳定的社会环境。

**（三）项目（专项）支出绩效自评结果**

我委对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15万元，执行数合计72万元，完成预算的480%，平均得分97.50分。具体情况为：

1.“综合治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；社会治理水平得到有效提升，群众满意度较高。发现的主要问题及原因是群众参与社会治理力度不高，社会治理水平有待提高。下一步改进措施：强化综合治理管理工作，扩大社会面宣传覆盖面，提高群众的知晓率和参与社会管理力度，各单位各部门

主体责任落实到位，创造和谐稳定的社会环境。

2.“反邪教”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；开展反邪工作，保持社会政治稳定。发现的主要问题及原因是群众对反邪教知识知晓率有待加强。下一步改进措施：强化反邪教宣传工作，扩大社会面宣传覆盖面，提高群众的知晓率和参与反邪教力度，各单位各部门主体责任落实到位，创造和谐稳定的政治环境。

3.“扫黑除恶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；社会治理水平得到有效提升，群众满意度较高。发现的主要问题及原因是群众对扫黑除恶工作的知晓率和参与力度小。下一步改进措施：强化扫黑除恶的宣传力度，扩大社会面宣传覆盖面，提高群众的知晓率和参与力度，各单位各部门主体责任落实到位，创造和谐稳定的社会环境。

4.“司法救助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目各阶段按照时间节点要求，达到目标；建立和实施司法救助制度，对符合对无法从案件中得到有效赔偿而面

临生活急迫困难进行救助，保障弱势群体的合法权益，解决困难群众的燃眉之急、及时化解矛盾争讼，保持社会和谐稳定。发现的主要问题及原因是得到救助面比较小，得到救助的人员少。下一步改进措施：扩大社会宣传覆盖面，提高群众的知晓率，加强与各政法部门沟通协调，在司法案件中对符合救助的人员努力实现“应救尽救”，进一步保障基本民生，促进社会和谐稳定。

**（四）项目（专项）支出部门评价结果**

中共五大连池市政法委员会二层机构为五大连池市社会治安综合治理中心，此单位未进行独立核算，没有开展项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分　名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十二、一般公共预算财政拨款“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。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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管

理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

**二十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映其他用于中国共产党事务的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映计划生育服务支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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）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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

# 第五部分　附录

## 1.量化评价表

| 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 0.86 | 0.7 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 0.20 | 3.2 | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | -0.44 | 3.0 | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 10 | 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 |
| | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重＞0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| | | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 94.9 | — | — |

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

# 部门预算整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="3">中共五大连池市政法委员会</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td>0</td><td>填报人及电话</td><td>李晓艳 7256688</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保单位各项工作正常开展，保障政法综治工作顺利有效开展，保持社会各谐稳定，使经济社会平稳发展</td><td colspan="4">对全市的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。指导全市维护社会稳定工作，组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作，保障政法各项工作顺利推进，保持社会各谐稳定</td></tr>
<tr><td colspan="10">分解目标自评</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>设置分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>反邪教教育转化</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传活动次数</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法律服务人数</td><td>90 人</td><td>90 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政治督查活动</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市、乡、村综治中心实体化建设</td><td>50 个</td><td>50 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>司法救助人数</td><td>28 人</td><td>28 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>案件评查个数</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会和谐稳定，促进经济平稳发展</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意指数</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 3.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 综合治理经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 政法委 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 保障平安五大连池工作开展 | 平安五大连池工作顺利开展 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑耗材，办公用品 | 打印纸 40 箱，笔 15 盒，硒鼓 5 个 | 打印纸 40 箱，笔 15 盒，硒鼓 5 个 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传品 | 30000 张 | 30000 张 | 2 | 2 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 160 人次 | 195 人次 | 2 | 1 | 根据工作实际，调整下 |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 办公用品 | 打印纸 220 元/箱，笔 15 元/盒，硒鼓 210 元/个 | 打印纸 220 元/箱，笔 15 元/盒，硒鼓 210 元/个 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传品 | 1 元/张 | 1 元/张 | 3 | 3 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 下乡补助 60/天，外出交补，伙补共计 180 元/天 | 下乡补助 60/天，外出交补，伙补共计 180 元/天 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大社会宣传面，保障我市社会治理水平进一步提升，社会平安稳定 | 保持 | 社会宣传面进一步扩大，社会治理水平进一步提高。 | 50 | 48 | 我市社会平安稳定，还有进一步提升空间 |
| | 满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度指标 | 97% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 司法救助资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 56 | 56 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 建立和实施司法救助制度，在“应救尽救”的基础上努力实现“应救早救”，为进一步保障基本民生、树立司法权威，促进社会和谐稳定。 | | | 保障弱势群体困难群众的合法权益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 救助人数 | 30 人 | 20 人 | 5 | 5 | 按救助当事人案件具体赔偿金额确定 |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 救助及时率 | 100% | 100% | 6 | 5.5 | |
| | | 成本指标 | 救助标准 | 20000 元/人/案件 | 15000 元-20000 元/人、次 | 8 | 7.5 | 按救助当事人案件具体赔偿金额确定 |
| | | 社会效益指标 | 保障民生，促进社会和谐稳定 | 保持 | 保障弱势群体困难群众的合法权益 | 50 | 49 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助当事人满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 扫黑除恶工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 政法委 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算 | | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | | 5 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 深入开展扫黑除恶工作，提高社会治理能力 | | | | 扩大社会宣传面，保障我市扫黑除恶工作正常推进，社会安全稳定 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑耗材，办公用品 | 电脑耗材，办公用品 | 打印纸 45 箱，笔 10 盒，硒鼓 5 个 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传品 | 宣传品 | 37500 张 | 2 | 2 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 下乡公出补助及交通、食宿费 150 人次 | 162 人次 | 2 | 1 | 根据工作实际，调整下乡次数。 |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 办公用品 | 办公用品 | 打印纸 220 元/箱，笔 15 元/盒，硒鼓 190 元/个 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传品 | 宣传品 | 0.8 元/张 | 3 | 3 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 下乡补助 60/天 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大社会宣传面 | 扩大 | 扩大社会宣传面 | 扩大 | | |
| | | | 保障我市扫黑除恶工作正常推进 | 保障 | 保障我市扫黑除恶工作正常推进 | 保障 | | |
| | | | 社会平安稳定 | 稳定 | 社会平安稳定 | 稳定 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 反邪教经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 政法委 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 | — | | — |
| | 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 | | | |
| | 保障平安五大连池工作开展 | | | | 平安五大连池工作顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑耗材，办公用品 | 打印纸 40 箱，笔 15 盒，硒鼓 5 个 | 打印纸 40 箱，笔 15 盒，硒鼓 5 个 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传品 | 30000 张 | 30000 张 | 2 | 2 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 160 人次 | 166 人次 | 2 | 1 | 根据工作实际，调整下 |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | | 使用期限 | 1 年 | 1 年 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 办公用品 | 打印纸 220 元/箱，笔 15 元/盒，硒鼓 210 元/个 | 打印纸 220 元/箱，笔 15 元/盒，硒鼓 210 元/个 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传品 | 1 元/张 | 1 元/张 | 3 | 3 | |
| | | | 下乡公出补助及交通、食宿费 | 下乡补助 60/天，外出交补，伙补共计 180 元/天 | 下乡补助 60/天，外出交补，伙补共计 180 元/天 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 扩大社会宣传面，保持社会和谐稳定 | 保持 | 反邪教社会宣传面进一步扩大 | 50 | 49 | 我市政治大局稳定，还有进一步提升空间 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 96% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |