

2021 年度
中共济源产城融合示范区工作委员会
政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共济源产城融合示范区工作
委员会政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督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，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会内设机构 10 个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级
2. 济源市法学会

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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	1017.72	一、一般公共服务支出	32	918.22
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	3.72
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	4.29	八、社会保障和就业支出	39	83.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 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
	19		十九、住房保障支出	50	24.33
	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	4.29
	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	1022.01	本年支出合计	58	1033.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.44	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	1034.45	总计	62	1034.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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		1022.01	1017.72					4.29
201	一般公共服务支出	906.44	906.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.44	906.44					
2013101	行政运行	405.83	405.83					
2013105	专项业务	181.19	181.19					
2013150	事业运行	11.44	11.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	307.98	307.98					
204	公共安全支出	3.72	3.72					
20402	公安	3.72	3.72					
2040299	其他公安支出	3.72	3.72					
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23					
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23					
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

收入决算表

公开 02 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

金额单位：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
229	其他支出	4.29						4.29
22999	其他支出	4.29						4.29
2299999	其他支出	4.29						4.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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		1033.79	524.83	508.96			
201	一般公共服务支出	918.22	417.27	500.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	918.22	417.27	500.95			
2013101	行政运行	405.83	405.83				
2013105	专项业务	192.97		192.97			
2013150	事业运行	11.44	11.44				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	307.98		307.98			
204	公共安全支出	3.72		3.72			
20402	公安	3.72		3.72			
2040299	其他公安支出	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23				
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23				
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

金额单位：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
229	其他支出	4.29		4.29			
22999	其他支出	4.29		4.29			
2299999	其他支出	4.29		4.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 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	1017.72	一、一般公共服务支出	33	918.22	918.22		
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	3.72	3.72		
	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	83.23	83.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 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
	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	24.33	24.33		
	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	1017.72	本年支出合计	59	1029.50	1029.50		
年初财政拨款结转和结余	28	12.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 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
一般公共预算财政拨款	29	12.44		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款	31			63				
总计	32	1030.16	总计	64	1030.16	1030.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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		1029.50	524.83	504.67
201	一般公共服务支出	918.22	417.27	500.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	918.22	417.27	500.95
2013101	行政运行	405.83	405.83	
2013105	专项业务	192.97		192.97
2013150	事业运行	11.44	11.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	307.98		307.98
204	公共安全支出	3.72		3.72
20402	公安	3.72		3.72
2040299	其他公安支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	83.23	83.23	
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

金额单位：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
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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	413.23	302	商品和服务支出	60.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.96	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.28	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.55	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	0.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.33	30212	因公出国（境）费用		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	67.37	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	51.55	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	51.55	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	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	6.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.60			
人员经费合计		464.78	公用经费合计					60.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

金额单位：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
7.60		6.40		6.40	1.20	7.60		6.40		6.40	1.20

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1034.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 174.79 万元，增长 20.33%。主要原因是机构改革后单位进行合并，人员和经费都相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1022.01 万元，其中：财政拨款收入 1017.72 万元，占 99.58%；其他收入 4.29 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1033.79 万元，其中：基本支出 524.83 万元，占 50.77%；项目支出 508.96 万元，占 49.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1030.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.56 万元，增长 19.98%。主要原因是机构改革后单位进行合并，人员和经费都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.50 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.17 万元，增长 24.29%。主要原因是机构改革后单位进行合并，人员和经费都相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 918.22 万元，占 89.19%；公共安全（类）支出 3.72 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 83.23 万元，占 8.08%；住房保障（类）支出 24.33 万元，占 2.37%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.00 万元，支出决算为 1029.50 万元，完成年初预算的 129.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 385.50 万元，支出决算为 405.83 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资调整后增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 273.60 万元，支出决算为 192.97 万元，完成年初预算的 70.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项款项未及时进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 11.44 元，完成年初预算的 71.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行情况，本年有结余。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事

务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 307.98 万元，完成年初预算的 1811.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，本年度增加专项资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“扫黑专项经费”。

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 49.40 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖、健康修养费调整，金额增加。

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 31.20 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出本单位，养老保险缴纳金额减少。

8. 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 23.40 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金计提基数提高，缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.83 万元。其中：人员经费 464.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 60.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，完成预算的 100.00%，占 84.21%；公务接待费支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，占 15.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.40 万元。主要用于车辆维修、购买保险、加油等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.20 万元。主要用于接待中央及省有关督导单位。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省扫黑办、省委、中央督导组等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 57.80 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 102.30%。与上年度相比，年初预算增加 9.60 万元，增长 19.92%，支出决算增加 18.05 万元，增长 43.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，增加印刷费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65.05 万元，其中：政府采购货物支出 65.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 65.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位进行预算编制时，严格按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，根据工作计划及实际情况全面设置整体绩效目标及项目绩效目标，为绩效管理工作的开展打下坚实基础。在项目完成后，根据财政预算管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 2 个，专项资金 6 个，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目 2 个，专项资金 6 个，自评覆盖率达到 100%。通过自评，认为我单位项目支出预算管理符合财政预算管理要求，项目绩效目标设置基本合理、科学，完成状况良好。

一般性项目中：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等工作提供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为 97.82 分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为 98.35 分。

专项资金中：伤残干警救助费，通过对全市伤残干警进行救助，做到了从优待警，促进了公平正义，完成了及时救助救助对象、应补尽补、合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为 98.00 分；综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为 98.50 分；司法救助费的实施推进了司法救助工作的制度化、规范化，完成了合理编制预算、对符合条件的当事人进行救助、规范使用

资金等目标，自评得分为 94.39 分；平安建设专项经费通过排查化解矛盾纠纷、开展平安宣传等提高平安建设成效，完成了合理编制预算、开展培训、开展宣传活动、提高矛盾化解纠纷率等目标，自评得分为 98.17 分；扫黑除恶专项资金的实施对开展打击黑恶势力活动提供了资金保障，提升了人民群众的安全感及满意度，完成了合理编制预算、规范使用资金、开展线索调查、及时进行案件办理等目标，自评得分为 98.96 分；市域社会治理现代化试点申报工作经费的实施有助于加快推进市域社会治理现代化，完成了合理编制预算、规范使用资金、预算资金到位等目标，自评得分为 92.44 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。