



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中国共产党涞源县委员会政法委员会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党涑源县委员会政法委员会
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和中央和省市县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，加强对乡镇政法委委员的管理。

9、办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涑源县委员会政法委员会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涞源县委员会政法委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.44	一、一般公共服务支出	32	
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	611.37
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	25.13
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	7.59
	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	640.49	本年支出合计	58	644.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.50	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	644.98	总计	62	644.98

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党涞源县委员会政法委员会

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
合计		640.49	640.44					0.04
204	公共安全支出	607.77	607.72					0.04
20402	公安	607.77	607.72					0.04
2040201	行政运行	230.53	230.48					0.04
2040202	一般行政管理事务	39.24	39.24					
2040219	信息化建设	338.00	338.00					
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党涿源县委员会政法委员会

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
合计		644.09	266.61	377.48			
204	公共安全支出	611.37	233.89	377.48			
20402	公安	611.37	233.89	377.48			
2040201	行政运行	233.89	233.89				
2040202	一般行政管理事务	39.48		39.48			
2040219	信息化建设	338.00		338.00			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党涿源县委员会政法委员会

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	640.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	611.29	611.29		
	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	25.13	25.13		
	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				
	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	7.59	7.59		
	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	640.44	本年支出合计	59	644.01	644.01		
年初财政拨款结转和结余	28	4.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	29	4.31		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	644.75	总计	64	644.75	644.75		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党涿源县委政法委员会

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
合计		644.01	266.53	377.48
204	公共安全支出	611.29	233.81	377.48
20402	公安	611.29	233.81	377.48
2040201	行政运行	233.81	233.81	
2040202	一般行政管理事务	39.48		39.48
2040219	信息化建设	338.00		338.00
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党涿源县委员会政法委员会

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	176.58	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.57	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
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	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	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		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	53.77	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.03		公务接待费	5.87	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	52.74	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		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		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	4.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24			
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				
人员经费合计		230.35	公用经费合计					36.18

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国共产党涿源县委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
22.00		7.00		7.00	15.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
10.41		4.54		4.54	5.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涑源县委员会政法委员会

金额单位：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（或单位）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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党涑源县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

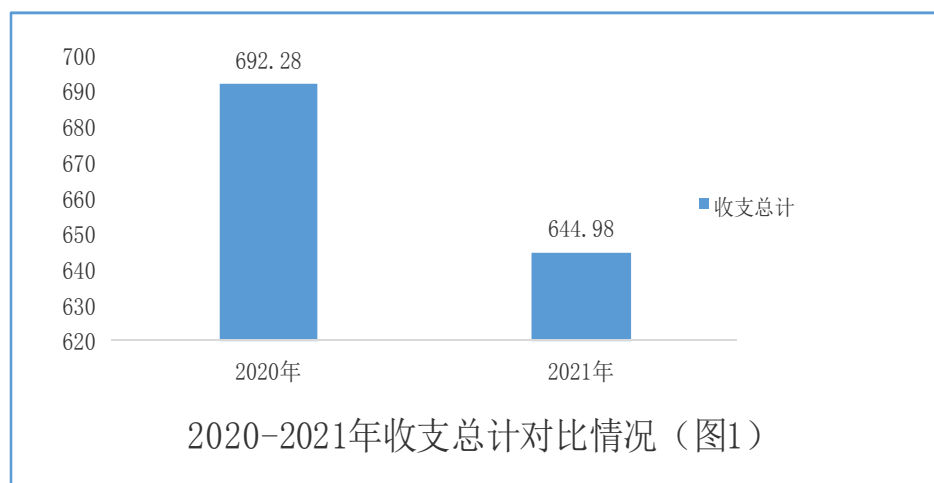


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计（含结转和结余）644.98万元。与2020年度决算相比，收入减少47.3万元，下降6.8%，主要原因是减少了科技强勤智慧磐石和三级综治中心建设资金项目的预算支出。

本部门2021年度支出总计（含结转和结余）644.98万元。与2020年度决算相比，支出减少47.3万元，下降6.8%，主要原因是减少了科技强勤智慧磐石和三级综治中心建设资金项目的预算支出。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计640.49万元，其中：财政拨款收入640.44万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

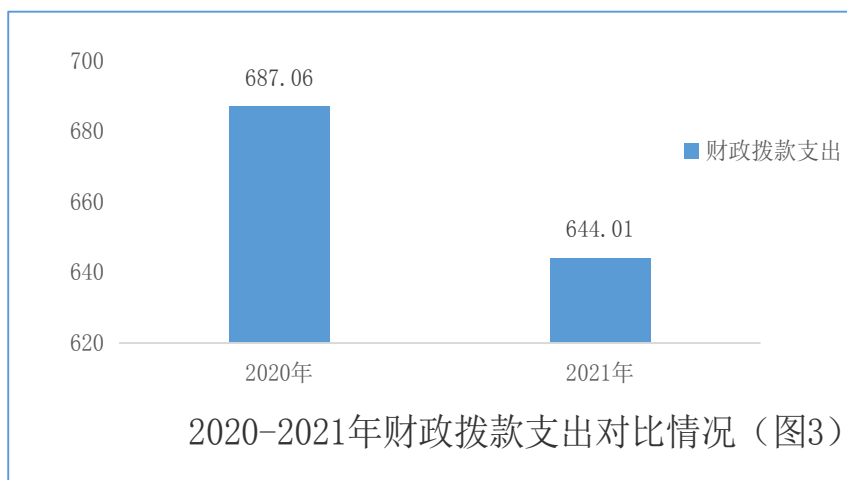
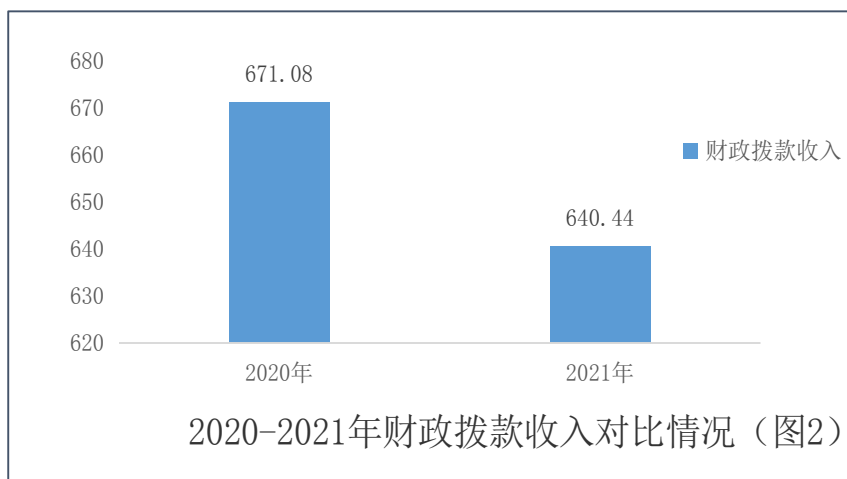
三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计644.09万元，其中：基本支出266.61万元，占41.4%；项目支出377.48万元，占58.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

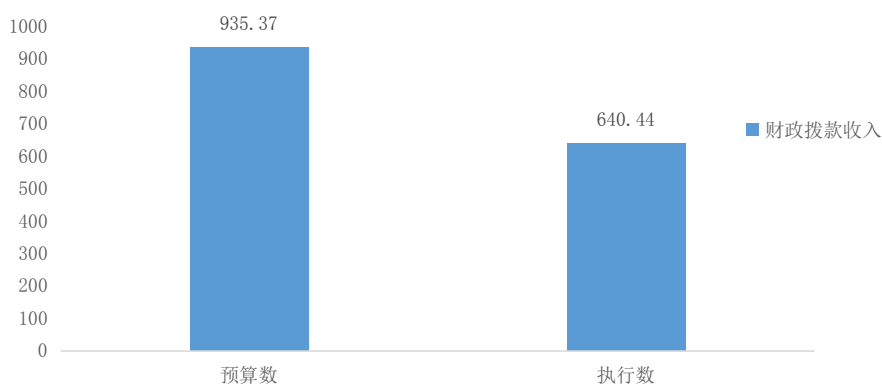
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 640.44 万元，比 2020 年度减少 30.64 万元，降低 4.6%，主要原因是减少了科技强勤智慧磐石和三级综治中心建设资金项目的预算支出；本年支出 644.01 万元，比 2020 年度减少 43.05 万元，降低 6.3%，主要原因是减少了科技强勤智慧磐石和三级综治中心建设资金项目的预算支出。

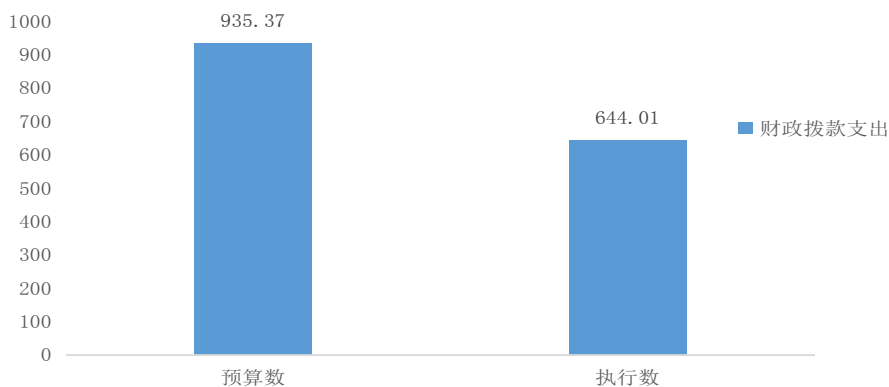


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 640.44 万元，完成年初预算的 68.5%，比年初预算减少 294.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支，减少了雪亮工程项目支出和治安保险项目开支；本年支出 644.01 万元，完成年初预算的 68.9%，比年初预算减少 291.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支，减少了雪亮工程项目支出和治安保险项目开支。



2021年财政拨款收入与年初预算对比情况（图4）

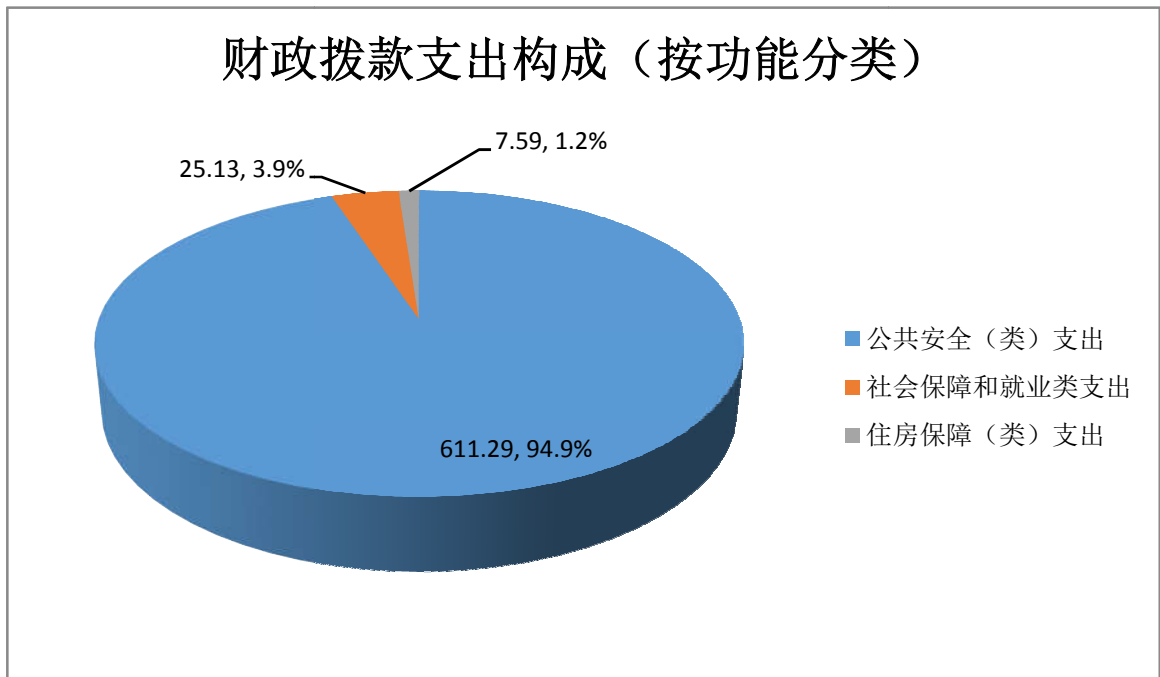


2021年财政拨款支出与年初预算对比情况（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 644.01 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 611.29 万元，占 94.9%，主要用于人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费以及综合治理、平安建设等维护社会治安稳定等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 25.13 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位离退休支出及养老保险、职业年金缴费支出；住房保障（类）支出 7.59 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 266.53 万元，其中：

人员经费 230.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 36.18 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.41万元，完成预算的47.3%，较预算减少11.59万元，降低52.7%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度决算增加5.14万元，增长49.4%，主要是由于今年开展教育整顿、教育转化、百日攻坚活动，接受上级指导工作和中央、省、市验收，导致接待批次和人次大幅增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 64.9%。较预算减少 2.46 万元，降低 35.1%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.55 万元，降低 10.8%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.46 万元，降低 35.1%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.55 万元，降低 10.8%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 39.1%。本年度共发生公务接待 15 批次、108 人次。公务接待费支出较预算减少 9.13 万元，降低 60.9%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 5.69 万元，增长 3161.1%，主要是由于今年开展教育整顿、教育转化、百日攻坚活动，接受上级指导工作和中央、省、市验收，导致接待批次和人次大幅增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 377.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“反邪教经费”、“维稳工作经费”、“雪亮工程建设经费”“社会治安综合治理经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 358 万元。从评价情况来看，2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，加强制度规范建设，推动业务工作，探索绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，

健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。认真贯彻落实中央、省、市三级政法工作任务，及时部署、贯彻落实全市政法工作各项任务，定期进行政治理论学习和专项业务培训，努力培养出一支一专多能的复合型政法干警队伍；预防减少不稳定因素的发生，保障铁路两侧安保道路通畅，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。通过社会管理综合治理，促进社会稳定，使重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。根据年初设定的绩效目标，取得了良好的成果，较好的实现了预算目标，部门整体支出自评结果为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映反邪教经费项目及维护社会稳定工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）反邪教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反邪教经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初步实现了巩固教育整顿成果、用制度管人管事目标。同时，常态化推进政治教育、党史教育、英模教育和警示教育，推进学习教育走实走深。全面加强“法轮功”人员的教育转化、巩固提升和帮教化解，对 2019 年初省委政法委明

确的 329 名存量人员，经过 4 批次集中转化，已经历史性实现清零。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党涿源县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	反邪教经费		实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付资金确保全县反邪教工作顺利实施。			已及时拨付资金并确保了全县反邪教工作顺利实施。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	转化率		≥80	≥80	20
		质量指标	转化后复入邪教人员数量		≤10人	0	20
		时效指标	完成时间		按时完成	按时完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力		影响率提高	影响率提高	10
		可持续影响指标	可持续影响力		高于5年	高于5年	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥80%	100%	5
			服务对象满意度		≥80%	100%	5
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	

(2) 维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面排查不稳定群体和重点人员，对发现的不放心人员全部落实分级管控措施，筑牢三道防线，强化整体防控，严格落实“四护”工作，对途径我县的京原铁路、长途通信光缆线路、50 万伏超高压线路、陕京输气管道进行巡逻检查和安全防范，

圆满完成全国“两会”“庆祝建党一百周年”等重大安保任务。

部门预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党涿源县委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费		实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	维护社会稳定。		涉法涉诉案件化解, 安保三道防线, 四护维稳等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	涉法涉诉化解质量	≥95%	≥95%	25
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	社会效益影响率	影响率提高	影响率提高	15
		可持续影响指标	保障社会发展	得到保障	得到保障	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5
			服务对象满意度	≥80%	100%	5
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 36.18 万元, 比 2020 年度增加 9.78 万元, 增长 37.0%。主要原因是由于今年开展教育整顿、教育转化、百日攻坚活动, 接受上级指导工作和中央、省、市验收, 导致接待批次和人次大幅增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 2 辆；其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。