企 2021年度 部门决算公开文本



预算代码: 216

单位名称: 中国共产党涞水委员会政法委员会

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

- (一)深入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,坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委和县委的决策部署,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇社区之间有关重大事项,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,统一全县政法单位思想和行动,确保全县政法单位坚定正确的政治方向。
- (二)对政法工作研究提出全局性部署,推进平安涞水,法 治涞水建设,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社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作机制,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,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
- (四)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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工 作。
- (五)加强对全县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,协助县委决策和统 筹推进政法改革等各项工作。
- (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,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,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,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席政法单位党组(党委)民主生活会。协调和指导全县见义勇为工作,代管县法学会。
- (八)指导政法单位加强政治安全战略研究、法治建设重大问题研究,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。联系县委全面依法治县委员会办公室。
- (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)统筹推动全县政法系统智能化工作,指导政法智能 化建设。
 - (十一)完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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	中国共产党涞水县委员会	行政单位	财政拨款
	政法委员会		



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

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	603. 50	一、一般公共服务支出	32	585.33	
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		
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.98	
	9		九、卫生健康支出	40	3.59	
	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	5. 61	
	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	603. 51	本年支出合计	58	603.51	
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	603. 51	总计	62	603.51	

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

金额单位:万元

Hb11.	当ハ)元がパムダダムド	1144714						- 12. JJJU
	项目							
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	603. 51	603. 50					0. 01
201	一般公共服务支出	585 . 33	585. 32					0.01
20136	其他共产党事务支 出	585. 33	585. 32					0.01
2013601	行政运行	169.83	169.82					
2013602	一般行政事务管 理	415. 50	415. 50					
208	社会保障和就业支出	8. 98	8. 98					
20805	行政事业单位养老 支出	8. 98	8. 98					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8. 98	8. 98					
210	卫生健康支出	3. 59	3. 59					
21011	行政事业单位医疗	3. 59	3. 59					
2101101	行政单位医疗	3. 59	3. 59					
221	住房保障支出	5. 61	5. 61					
22102	住房改革支出	5. 61	5. 61					
2210201	住房公积金	5. 61	5. 61					

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

金额单位:万元

	, ,, , = , , , , , , , , , , , , , , ,						
	项目						
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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603. 51	188. 01	415. 50			
201	一般公共服务支出	585. 33	169.83	415. 50			
20136	其他共产党事务支出	585. 33	169.83	415.50			
2013601	行政运行	169.83	169.83				
2013602	一般行政管理事务	415. 50		415. 50			
208	社会保障和就业支出	8. 98	8. 98				
20805	行政事业单位养老支 出	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.98	8. 98				
210	卫生健康支出	3. 59	3. 59				
21011	行政事业单位医疗	3. 59	3. 59				
2101101	行政单位医疗	3. 59	3. 59				
221	住房保障支出	5. 61	5. 61				
22102	住房改革支出	5. 61	5. 61				
2210201	住房公积金	5. 61	5. 61				

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

部门:中国共产党涞水县委员会政									
项目	项目 行次 金额		项目	行次	合计	共预算	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	603. 50	一、一般公共服务支出	33	585. 32	585. 32			
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					
	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	8.98	8.98			
	9		九、卫生健康支出	41	3. 59	3. 59			
	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	5. 61	5. 61			
	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	603.50	本年支出合计	59	603.50	603. 50			
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款	31			63					
总计	32	603. 50	总计	64	603.50	603. 50			

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

	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	603. 50	188. 00	415. 50
201	一般公共服务支出	585. 32	169.82	415. 50
20136	其他共产党事务支出	585. 32	169.82	415. 50
2013601	行政运行	169. 82	169.82	
2013602	一般行政事务管理	415. 50		415. 50
208	社会保障和就业支出	8. 98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8. 98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 98	8.98	
210	卫生健康支出	3. 59	3. 59	
21011	行政事业单位医疗	3. 59	3. 59	
2101101	行政单位医疗	3. 59	3. 59	
221	住房保障支出	5. 61	5. 61	
22102	住房改革支出	5. 61	5. 61	
2210201	住房公积金	5. 61	5. 61	

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

	人员经费									
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	100. 55	302	商品和服务支出	84. 25	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	40. 13	30201	办公费	16. 43	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	33. 72	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息			
30103	奖金	7. 50	30203	咨询费		310	资本性支出	2. 48		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.48		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8. 98	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 07	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险 缴费	3. 59	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	1.02	30211	差旅费	4. 50	31008	物资储备			
30113	住房公积金	5. 61	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	0. 30	31011	地上附着物和青苗 补偿			
303	对个人和家庭的补助	0. 73	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			公务接待费		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	0. 73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	49. 48	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	0. 64	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	1. 35	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	1. 36	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 14					
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	1. 53					
	人员经费合计	101. 27			公用经费	合计		86. 73		

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

	预算数									
	因公出国(境)	公务	公务用车购置及运行费							
合计	四公出国(現) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费					
1	2	3	4	5	6					
16.00		5.00		5.00	11.00					
		决	算数							
	因公出国(境)	公务	各用车购置及运行							
合计	费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费					
7	8	9	10	11	12					
1. 36		1. 36		1. 36						

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: 中国共产党涞水县委员会政法委员会

金额单位:万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
î	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。 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 中国共产党涞水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				

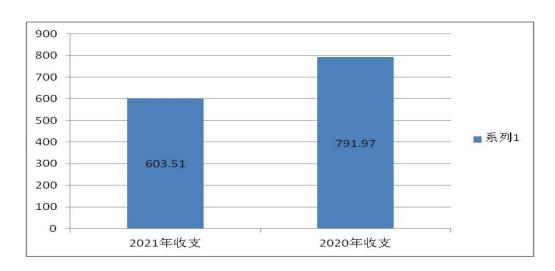
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



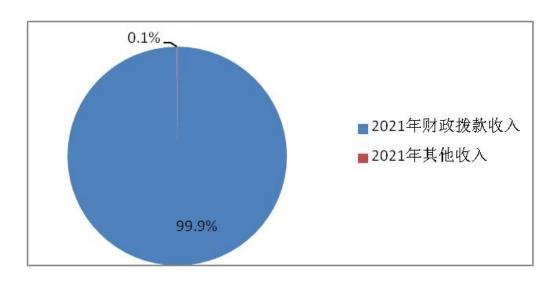
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 603. 51 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 188. 46 万元,降低 23. 8%,主要原因是"雪亮工程"建设及运营维护等项目费用比上年减少。



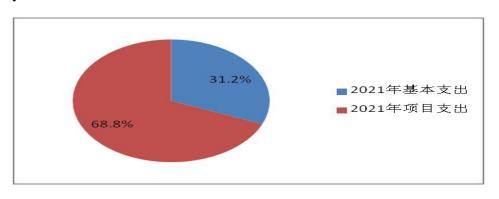
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 603.51 万元, 其中: 财政拨款收入 603.5 万元, 占 99.9%; 其他收入 0.01 万元, 占 0.1%。如图 所示:



三、支出决算情况说明

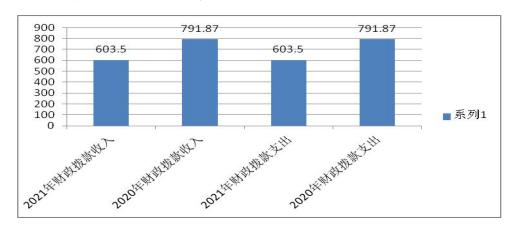
本部门 2021 年度支出合计 603.51 万元, 其中: 基本支出 188.01 万元, 占 31.2%; 项目支出 415.5 万元, 占 68.8%。如图 所示:



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 603.5 万元,比 2020 年度减少 188.37 万元,降低 23.8%,主要原因是"雪亮工程"建设及运营维护等项目费用比上年减少;本年支出 603.5 万元,比 2020 年度减少188.37 万元,降低 23.8%,主要原因是"雪亮工程"建设及运营维护等项目费用比上年减少。



(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 603.5万元,完成年初预算的 92.5%, 比年初预算减少 48.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认 真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,项目收入比预 算项目收入数减少;本年支出 603.5万元,完成年初预算的 92.5%, 比年初预算减少 48.96万元,决算数小于预算数的主要原因是认 真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,项目支出比预 算项目支出数减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 603.5万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 585.32万元,占 96.9%,主要用于工资福利、日常公用、项目等支出;社会保障和就业(类)支出 8.98万元,占 1.5%,主要用于养老保险、职业年金等支出;住房保障(类)支出 5.61万元,占 1.0%,主要用于住房公积金支出;卫生健康(类)支出 3.59万元,占 0.6%,主要用于医疗保险支出。

(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188万元,其中:

人员经费 101.27 万元,主要包括基本工资 40.13 万元、津贴补贴 33.72 万元、奖金 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 8.98 万元、职工基本医疗保险缴费 3.59 万元、住房公积金

5.61万元、其他社会保障缴费1.02万元、生活补助0.73万元。

公用经费 86.73 万元, 主要包括办公费 16.43 万元、印刷费 0.45 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 2.07 万元、差旅费 4.5 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 49.48 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 6.14 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元、办公设备购置 2.48 万元。

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 16 万元, 支出决算为 1.36 万元,完成预算的 8.5%,较预算减少 14.64 万元,降低 91.5%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2020 年度决算减少 0.34 万元,降低 20.0%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(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,与预算持平,与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生因公出国(境)费支出。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。

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 5 万元,支出决算 1.36 万元,完成预算的 27.2%。较预算减少 3.64 万元,降低 72.8%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支;较上年减少 0.34 万元,降低 20.0%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。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 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 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1. 36 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3. 64 万元,降低 72. 8%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支;较上年减少 0. 34 万元,降低 20. 0%,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支。

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 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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12个,二级项目0个,共涉及资金398.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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"雪亮工程建设及运营维护费"等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 398. 26 万元,政府性基金预算支出 0万元。其中,对"雪亮工程"建设及运营维护费等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算项目内容围绕维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设等方面开展工作,运用新一代互联网、大数据等技术,按照统一规划,分级建设、资源共享的要求,实现视频监控系统"全城覆盖、全网共享、全时应用、全程可控",通过整合资源,形成为人民群众提供社会治安相关公共管理服务的有机整体。在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排使用预算资金,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

(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"雪亮工程"建设及运营维护费项目绩效自评结果。

(1) "雪亮工程"建设及运营维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"雪亮工程"建设及运营维护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245.59万元,执行数为245.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排使用预算资金,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标,未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

中国共产党涞水县委员会政法委员会

一、基本情况	项目名称		程"建设及 推护费用	实施(主管) 单位	中国共产	政法委员会	
	预算安排情况	预算安排情况(调整后) 资金到			资金技	4行情况	预算执行进度
二、预算执行	预算数:	245. 59	到位数:	245. 59	执行数:	245.59	
情况	其中: 财政	245. 59	其中: 财政资	245, 59	其中: 财政	245, 59	100%
	资金		金	245. 59	资金	245, 59	100%
	其他		其他		其他		
		年度预期目标		:	具体完成情况	总体完成率	
三、目标完成	1. 通过整合资	源,推动矛盾纠	纷联动,社会治	完成 211 台摄像机	完成 211 台摄像机安装,数据处理平台正常工作天		
情况	安联防。2.推	安联防。2. 推动重点工作联动、治安突出问题			众财产损失 130	0余万元,群众	100%
	联治。				满意度 93%。		
	一级指标	二级指标	三隻	及指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	指标1农村视频	安装数量	≥300 台	330 台	12.5
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标	质量指标	指标1数据处理	平台正常工作天数	≥360 天	365 天	12.5
	(50)	时效指标	指标 1 完工及	寸率	≥360 天	365 天	12.5
		成本指标	指标 1 系统成本	指标 1 系统成本		245.59 万元	12.5

	效益指标 (30)	社会效益指标	通过实施雪亮工程促进社会稳定水 平逐步提高	治安案件减少	减少 6%	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	93%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
			总分			100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	设备运营维护还存在责任不够清晰明确的问题。在数据平台、网络运行、设备管理方面细化了工作措施,健全了工作制度,改进了管理方式。						

填报人: 王文清 联系电话: 4529028

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 86.73 万元,比 2020 年度增加 2.28 万元,增长 2.69%。主要原因是其他商品和服务支出比上年有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 171.97 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 171.97 万元。授予中小企业合同金额 171.97 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 171.97 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年持平,主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
- 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。