

# 中共宝清县委政法委员会 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（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	18

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门（单位）职责

按照《中共宝清县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（宝办文[2019]11号），中共宝清县委政法委员会主要职责为：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委部署要求，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安宝清、法治宝清建设，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全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（七）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密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管县法学会。

（十）在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十一）负责归口事业单位的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共宝清县委政法委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 5 个，包括：办公室、综合办公室、执法监督和政法队伍建设室、宝清县政法信息中心、宝清县法学会。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 10 人事业人员 3 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 5 人、事业人员减少 1 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

收入支出决算总表

公开01表  
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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	126.53	一、一般公共服务支出	32	113.53
三、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		八、社会保障和就业支出	39	11.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	6.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>137.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>137.09</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>137.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

		收入决算表						公开02表
部门：中共双鸭山市宝清县委政法委员会		2021年度						金额单位：万元
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		126.53	126.53					
201	一般公共服务支出	102.98	102.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.98	102.98					
2013101	行政运行	90.98	90.98					
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
221	住房保障支出	6.27	6.27					
22102	住房改革支出	6.27	6.27					
2210201	住房公积金	6.27	6.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：中共双鸭山市宝清县委政法委员会		2021年度						金额单位：万元
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		137.09	125.08	12.01				
201	一般公共服务支出	113.53	101.53	12.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.53	101.53	12.01				
2013101	行政运行	101.53	101.53					
2013102	一般行政管理事务	12.01		12.01				
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
221	住房保障支出	6.27	6.27					
22102	住房改革支出	6.27	6.27					
2210201	住房公积金	6.27	6.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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								
部门：中共双鸭山市宝清县委政法委员会						2021年度		公开04表
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	126.53	一、一般公共服务支出	33	113.52	113.52		
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				
	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	11.19	11.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	6.27	6.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.55		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>137.08</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中共双鸭山市宝清县委政法委员会				公开05表
2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		137.08	125.07	12.01
201	一般公共服务支出	113.52	101.52	12.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.52	101.52	12.01
2013101	行政运行	101.52	101.52	
2013102	一般行政管理事务	12.01		12.01
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共双鸭山市宝清县委政法委员会								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	107.59	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.75	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
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	1.88	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.53	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	2.85	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	0.60	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	599	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	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	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.81			
人员经费合计		110.44	公用经费合计					14.63

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

注：本部门（单位）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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

注：本部门（单位）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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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。

注：本部门（单位）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。中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 137.09 万元，其中：本年收入 126.53 万元，年初结转和结余 10.55 万元；本年支出 137.09 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减少 25.14 万元，下降 16.57%，主要原因是提高工作效率，减少不必要开支；支出总额减少 20.05 万元，下降 12.76%，主

要原因是提高工作效率，减少不必要开支；年末结转和结余减少 10.55 万元，下降 100%，主要原因是加强资金管理，财政收回存量资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度收入合计 126.53 万元，其中：财政拨款收入 126.53 万元，占 100%。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	126.53	-25.14	-16.57%	提高工作效率，减少不必要开支
1.财政拨款收入	126.53	-25.14	-16.57%	提高工作效率，减少不必要开支
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

中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度支出合计 137.09 万元，其中：基本支出 125.08 万元，占 91.24%；项目支出 12.01 万元，占 8.76%。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	137.09	-20.05	-12.76%	提高工作效率，减少不必要开支
1.基本支出	125.08	-12.06	-8.79%	人员减少，相应支出减少
2.项目支出	12.01	-7.99	-39.96%	提高工作效率，减少不必要开支
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。中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度财政拨款收入 126.53 万元, 年初财政拨款结转和结余 10.55 万元; 本年支出 137.09 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。财政拨款收入减少 25.14 万元, 下降 16.57%; 财政拨款支出减少 20.05 万元, 下降 12.76%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 10.55 万元, 下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 5.67 万元, 下降 4.29%; 财政拨款支出增加 4.89 万元, 增长 3.7%。

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。中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 126.53 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.55 万元; 本年支出 137.09 万元, 其中, 基本支出 125.08 万元, 项目支出 12.01 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减少 25.14 万元, 下降 16.57%, 主要原因是提高工作效率, 减

少不必要开支；一般公共预算财政拨款支出减少 20.05 万元，下降 12.76%，主要原因是提高工作效率，减少不必要开支。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5.67 万元，下降 4.29%，变化的主要原因是提高工作效率，减少不必要开支；一般公共预算财政拨款支出增加 4.89 万元，增长 3.7%，变化的主要原因是支出用以前年度财政结转资金。

#### （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 132.2 万元，支出决算为 137.09 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.89 万元，支出决算为 101.52 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资及相关支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因：是提高工作效率，减少不必要开支。

3. 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 5.23 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 11.48%。决算数小于预算数的主要原因：是退休人员纳入社保支出。

5. 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 11.53 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因：决算与预算基本持平。

6. 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 5.72 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数小于预算数的主要原因：是人员增加而相关支出增加。

7. 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 6.65 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因：是决算与预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.08 万元，其中：

人员经费 110.44 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 14.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，与 2020 年度决算相比减少 0.15 万元，下降 100%，变化的主要原因是按照相关管理要求，严格控制此项支出； 2021 年度预算为 0。

公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.15 万元，下降 100%，变化的主要原因是按照相关管理要求，严格控制此项支出； 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

中共宝清县委政法委员会部门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

中共宝清县委政法委员会部门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

中共宝清县委政法委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 14.63 万元，比 2020 年决算数减少 20.25 万元，下降 58.05%，  
主

要原因是提高工作效率，减少不必要开支。比2021年度预算数增加10.63万元，增长265.75%，主要原因是年初预算是按定额经费计算，所以实际支出有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。中共宝清县委政法委员会部门2021年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、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0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。

(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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宝清县委政法委员会部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是公车改



革上缴后账务未处理；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、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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1个，二级项目1个，共涉及资金12.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金12.01万元，执行数为12.01万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：完成年初制定目标，群众满意度很高。

## 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.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

**3、财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**4、其他收入：**反映行政单位收到的上级单位拨付的补助收入、专项工作经费，及基本户存款利息收入等。

**5、一般公共服务支出(类)组织事务(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。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映反映行政单位(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。

**7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映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)开支的离退休经费。

**8、社会保障和就业(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)：**反映用于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的支出。

**9、医疗卫生与计划生育支出(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。

**10、住房保障支出(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。

**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、工资福利支出:**反映单位开支的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。

**14、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费维修(护)费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

**15、对个人和家庭的补助支出:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**16、“三公”经费:**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费

及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：中共双鸭山市宝清县委政法委员会								
评价指标						计算值	得分	指标说明
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	-4.29	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				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%
				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%
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				人员经费预决算差异率	4	-3.98	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
				公用经费预决算差异率	3	266.09	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%
	90	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%
				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%
				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%
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
				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%
				“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%
10	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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	
			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	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	8.83	4.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%