



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共石家庄市委政法委员会

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

中共石家庄市委政法委员会（简称市委政法委）为市委领导政法工作的职能部门，正处级，承担领导和指导全市政法部门维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。

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	中共石家庄市委政法委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,663.95	一、一般公共服务支出	32	7,257.88
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		八、社会保障和就业支出	39	91.90
	9		九、卫生健康支出	40	158.75
	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	155.42
	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	7,663.95	本年支出合计	58	7,663.95
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	7,663.95	总 计	62	7,663.95

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。

收入决算表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开02表
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		7,663.95	7,663.95					
201	一般公共服务支出	7,257.88	7,257.88					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,257.88	7,257.88					
2013101	行政运行	1,436.87	1,436.87					
2013102	一般行政管理事务	215.66	215.66					
2013105	专项业务	5,605.35	5,605.35					
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90					
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90					
210	卫生健康支出	158.75	158.75					
21004	公共卫生	80.00	80.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75					
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60					
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15					
221	住房保障支出	155.42	155.42					
22102	住房改革支出	155.42	155.42					
2210201	住房公积金	155.42	155.42					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开03表
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		7,663.95	1,762.94	5,901.01			
201	一般公共服务支出	7,257.88	1,436.87	5,821.01			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,257.88	1,436.87	5,821.01			
2013101	行政运行	1,436.87	1,436.87				
2013102	一般行政管理事务	215.66		215.66			
2013105	专项业务	5,605.35		5,605.35			
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90				
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90				
210	卫生健康支出	158.75	78.75	80.00			
21004	公共卫生	80.00		80.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00			
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75				
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60				
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15				
221	住房保障支出	155.42	155.42				
22102	住房改革支出	155.42	155.42				
2210201	住房公积金	155.42	155.42				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开04表
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	7,663.95	一、一般公共服务支出	33	7,257.88	7,257.88		
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	91.90	91.90		
	9		九、卫生健康支出	41	158.75	158.75		
	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	155.42	155.42		
	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	7,663.95	本年支出合计	59	7,663.95	7,663.95		
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	7,663.95	总 计	64	7,663.95	7,663.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开05表
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		7,663.95	1,762.94	5,901.01
201	一般公共服务支出	7,257.88	1,436.87	5,821.01
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,257.88	1,436.87	5,821.01
2013101	行政运行	1,436.87	1,436.87	
2013102	一般行政管理事务	215.66		215.66
2013105	专项业务	5,605.35		5,605.35
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	
210	卫生健康支出	158.75	78.75	80.00
21004	公共卫生	80.00		80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	
221	住房保障支出	155.42	155.42	
22102	住房改革支出	155.42	155.42	
2210201	住房公积金	155.42	155.42	

注： 本表反映部门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

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开06表
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	1, 265. 24	302	商品和服务支出	218. 24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405. 75	30201	办公费	47. 45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441. 88	30202	印刷费	6. 22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35. 42	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	24. 63	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	91. 90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48. 87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26. 15	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	4. 07	30211	差旅费	7. 71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155. 42	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	27. 41	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	279. 46	30215	会议费	0. 05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22. 86	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	1. 20	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	14. 35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 49	30229	福利费	8. 80	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	11. 70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66. 17			
30399	其他对个人和家庭的补助	256. 11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 71			
人员经费合计		1. 544. 69	公用经费合计					218. 24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开07表
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
11.70		11.70		11.70		11.70		11.70		11.70	

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

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开08表
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

部门：中共石家庄市委政法委员会

2021年度

公开09表
金额单位：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。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、支总计(含结转和结余)7663.95万元。与2020年度决算相比，收支各减少727.85万元，降低8.7%，主要原因是为期3年的扫黑除恶专项斗争结束，转入常态化结算，扫黑除恶专项斗争经费大幅减少。

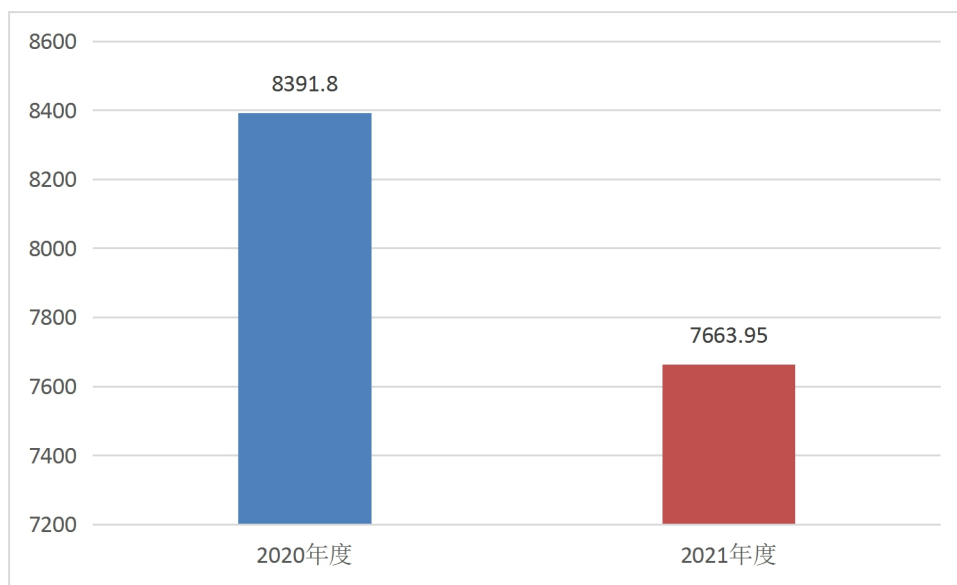


图1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计7663.95万元，其中：财政拨款收入7663.95万元，占100%。如图所示：

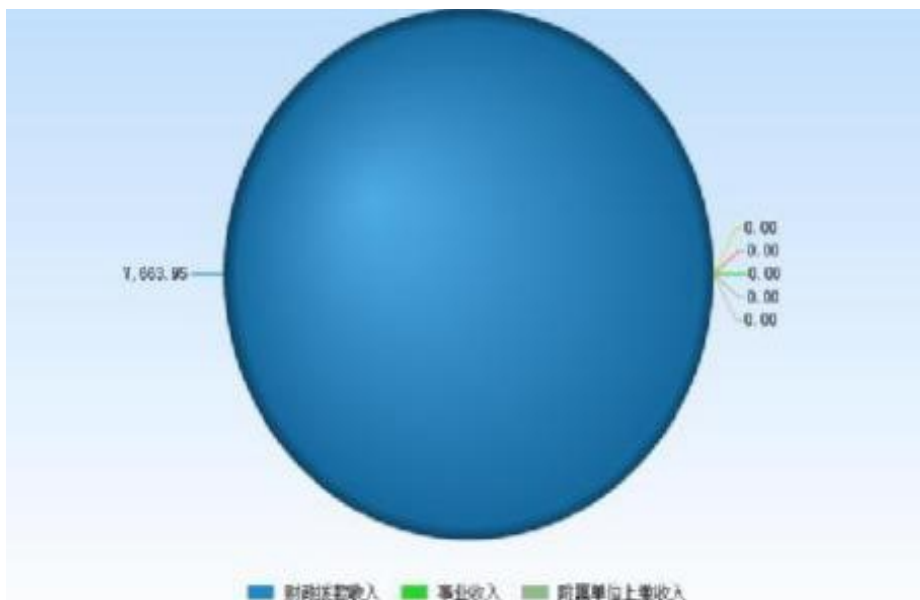


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计7663.95万元，其中：基本支出1762.94万元，占23.0%；项目支出5901.01万元，占77.0%。如图所示：

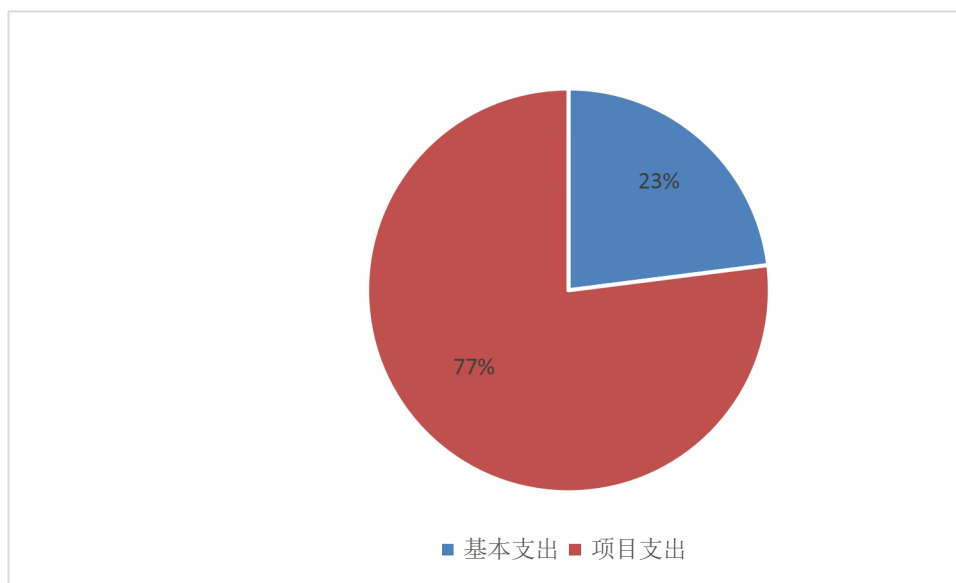


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入7663.95万元，比2020年度减少727.85万元，降低8.7%，主要是扫黑除恶专项斗争经费大幅减少；本年支出7663.95万元，比2020年度减少727.85万元，降低8.7%，主要是为期3年的扫黑除恶专项斗争结束，转入常态化结算。

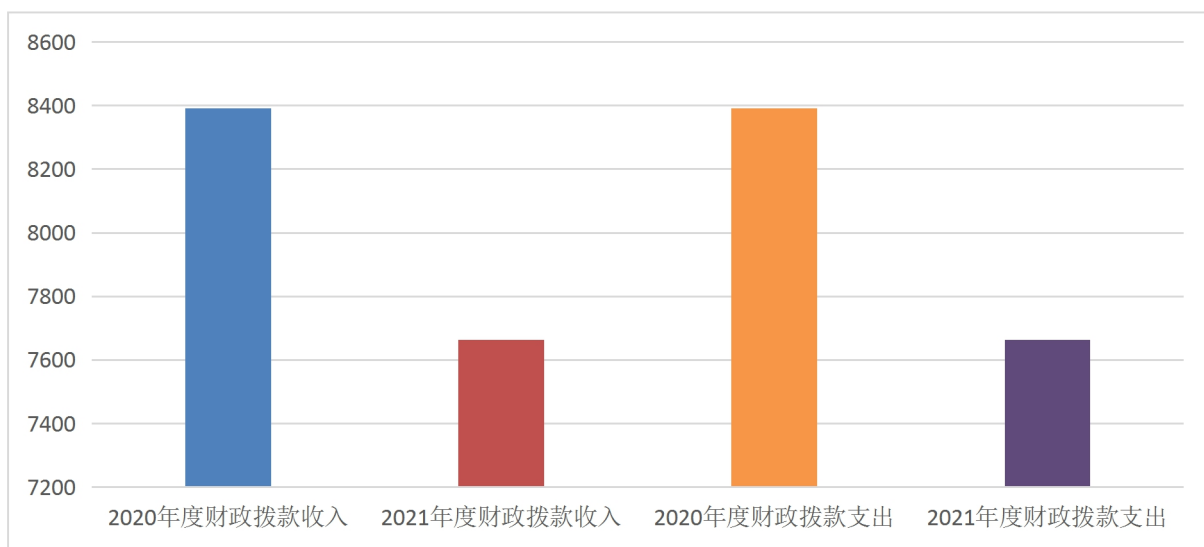


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入7663.95万元，完成年初预算的161.6%，比年初预算增加2920.06万元，决算数大于预算数主要原因是追加政法信息化三维实战指挥平台预算2652.25万元，政法队伍教育整顿预算200万元等；本年支出663.95万元，完成年初预算的161.6%，比年初预算增加2920.06万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了信息化建设经费以及政法队伍教育整顿经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算161.6%，比年初预算增加2920.06万元，主要是追加政法信息化三维实战指挥平台预算2652.25万元、政法队伍教育整顿预算200万元等；支出完成年初预算161.6%，比年初预算

增加2920.06万元，主要是追加了信息化建设经费以及政法队伍教育整顿经费。

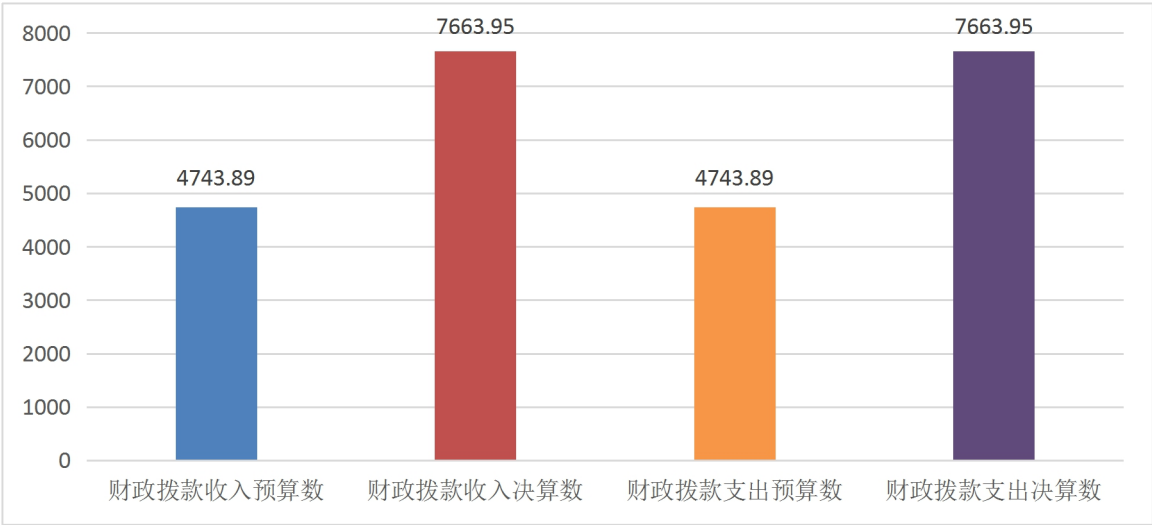


图 5：财政拨款收支预决算对比情况(单位：万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7663.95万元，主要用于以下方面，比如：一般公共服务(类)支出7257.88万元，占94.7%，主要用于推动落实中央、省、市各级对政法工作的指示要求，推动政法工作健康发展以及保障机关正常运转；社会保障和就业(类)支出91.9万元，占1.2%，主要是用于了缴纳在职人员的养老保险和发放退休人员单位承担部分工资；卫生健康(类)支出158.75万元，占2.1%，主要是在职职工的医疗保险和隔离点公共区域违规行为筛查系统支出；住房保障(类)支出155.42万元，占2.0%，主要是用于缴纳在职职工的住房公积金。

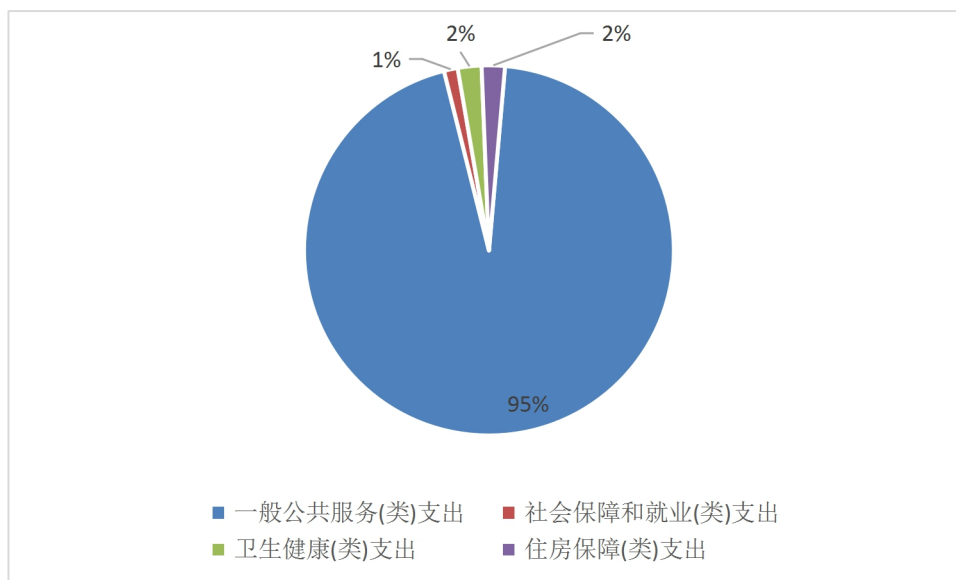


图6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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1762.94万元，其中：人员经费1544.69万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费218.24万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、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。

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11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%，与预算持平。较2020年度决算增加2.97万元，增长34.1%，主要是由于车辆老化、车况较差，且经常出现故障，维修成本较高，车辆运维支出增加。

(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。 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，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年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为11.7万元，支出决算11.7万元，完成预算的100%，与年初预算持平。较上年增加2.97万元，增长34.1%，主要是由于车辆老化，经常出现故障，维修成本较高。其中：

公务用车购置费支出： 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年初预算持平，严格落实了过紧日子的要求；与2020年度决算支出持平，始终保持了勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统。

公务用车运行维护费支出： 本部门2021年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出11.70万元。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加2.97万元，增长34.1%，主要是由于车辆老化、车况较差，且经常出现故障，维修成本较高。

3. 公务接待费。 本部门2021年度公务接待费支出预算2.57万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是严格落实了公务接待和财政预算管理有关规定；与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金5901.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门本年度无使用政府性基金预算项目。

组织对“政法信息化三维实战平台”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2652.25万元。依托部门内评审机构对“国家司法救助金”、“牺牲特困伤残干警资助金”、“政法三级网光纤租赁”等项目开展绩效评价。从评价情况来看各项目资金均能做到用途上专款专用，管理上周密细致，审批上健全规范，资金支出进度能够与工作计划安排相匹配，较好推动和保障了政法事业的高效科学开展，资金产生效益明显，整体绩效水平较高。

2. 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牺牲伤残特困干警资助金项目及大要案准备金项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 牺牲伤残特困干警资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，牺牲伤残特困干警资助金项目绩效自评 得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度严格按照市委、市政府从优待警政策，加强特困资金管理，充分发挥了资金使用效益，共资助特困干警155人，其中因公牺牲干警1人，因公负伤至残2人，因病导致家庭困难的 151人，经对符合申请条件的申请人资质严格审核把关、分类，按照医保政策范围内，干警本人患病资助自付金的30%，干警直系亲属患病资助自付金额 20%标准进行救助

，全年共使用资助金 200 万元。经调查走访，资助资金对伤残特困干警家庭生活改善起到明显作用，对我市从优待警政策 非常认可。发现的主要问题及原因： 由于每年度需资助人员数量不确定导致每年度资助标准不一致，导致无法设定部分指标 或指标值。下步进一步优化资助条件，更科学设置资助标准， 使特困干警资助资金更好发挥效益，为创造更好社会环境提供坚强保障。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

一、基本情况	项目名称	牺牲伤残特困干警资助金		实施(主管)单位	市委政法委		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100.00%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据《石家庄市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》对符合资助条件的因公牺牲、伤残、特困干警进行资助，解决特殊困难干警后顾之忧，使干警或家属家庭生活得到改善。从而激发广大政法干警工作积极性，更好履职尽责，维护社会和谐稳定。			2021年度严格按照市委、市政府从优待警政策，加强特困资金管理，充分发挥了资金使用效益，共资助特困干警155人，其中因公牺牲干警1人，因公负伤至残2人，因病导致家庭困难的151人，经对符合申请条件的申请人资质严格审核把关、分类，按照医保政策范围内，干警本人患病资助自付金额的30%，干警直系亲属患病资助自付金额的20%标准进行救助。全年共使用资助金200万元。经调查走访，资助资金对伤残特困干警家庭生活改善起到明显作用，对我市从优待警政策非常认可。		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（40）	数量指标	因公牺牲干警		应报尽报	100%	10
			因公负伤致残干警		应报尽报	100%	
			家庭特殊困难干警		应报尽报	100%	
		质量指标	因公牺牲干警		100%	100%	10
			因公负伤致残干警		100%	100%	
			家庭特殊困难干警		100%	100%	
		时效指标	因公牺牲 干警		一例一报	100%	10
			因公负伤致残干警		一例一报	100%	
			家庭特殊困难干警		每年一次	100%	
		成本指标	包干资助金额		90%	100.00%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	对政法队伍建设持续影响		法治环境明显改善，工作热情持续提升	90%	36
满意度指标（10分）	满意度指标	需资助干警满意度		95%	98%	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于每年度需资助人员数量不确定导致每年度资助标准不一致，导致无法设定部分指标或指标值。下步进一步优化资助条件，更科学设置资助标准，使特困干警资助资金更好发挥效益，为创造更好社会环境提供坚强保障。						

(2)大要案准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，大要案准备金项目绩效自评得分为100分(绩效自 评表附后)。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度根据财政支出进度要求及各系统各环节工作特点、实际工作量及上报案件情况，将大要案经费分两批进行拨付，平衡不同地区财政差异及办案投入，以有效打击违法犯罪、维护正常社会秩序、经济秩序和国家安全。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：市委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大要案准备金		实施(主管)单位	市委政法委		
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：	240	到位数：	240	执行数：	240	100%
	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保市级及贫困地区政法部门大案、要案办案任务顺利完成，有效打击各种犯罪活动，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。			2021年度，根据财政支出进度要求及各系统各环节工作特点、实际工作量及上报案件情况，将大要案经费分两批进行拨付，平衡不同地区财政差异及办案投入，以有效打击违法犯罪、维护正常社会秩序、经济秩序和国家安全。		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（40）	数量指标	大要案破案率、审结率		≥95%	100%	10
		质量指标	大要案提高办理速度		案件办理高效	案件办理高效	10
		时效指标	侦办高效		侦办高效	侦办高效	10
		成本指标	预算执行率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定		法治环境较好改善	治安环境明显改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众安全感满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：苑晨光

联系电话：86686510

3. 财政评价项目绩效评价结果

政法信息化三维实战平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法信息化三维实战平台项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2652.25万元，执行数为2652.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了我市维护稳定、平安建设的智能化、信息化水平，推进我市政法工作与信息化、智能化深度融合，提高政法综治、维稳工作能力和水平，是切实维护省会社会稳定的必由之路。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 市委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法信息化三维实战平台		实施(主管)单位	市委政法委		
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：	2652. 25	到位数：	2652. 25	执行数：	2652. 25	100%
	其中：财政资金	2652. 25	其中：财政资金	2652. 25	其中：财政资金	2652. 25	
	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	
	提高政法综治、维稳工作能力和水平，推进我市政法工作信息化、智能化深度融合			提升了我市维护稳定、平安建设的智能化、信息化水平，推进我市政法工作与信息化、智能化深度融合，提高政法综治、维稳工作能力和水平，是切实维护省会社会稳定的必由之路。		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（40）	数量指标	预警率		≥90%	95%	10
		质量指标	精准度		≥90%	95%	10
		时效指标	按期交付		按时交付	已交付	10
		成本指标	预算执行		≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进社会和谐		维护省会社会稳定、积极构建市域社会治理新模式	维护省会和谐稳定、构建了市域社会治理新模式	20
		可持续影响指标	促进社会和谐		维护省会社会稳定、积极构建市域社会治理新模式	促进社会和谐稳定，积极构建市域社会治理新模式	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	用户满意度		用户满意度	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 薛楠

联系电话： 86686595

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出218.24万元，比2020年度减少42.62万元，降低16.3%。主要原因是一方面有人员调出；另一方面为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低机关运行成本，减少了办公费、其他商品和服务支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额883.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出621.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.73万元。授予中小企业合同金额621.88万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中授予小微企业合同金额621.88万元，占政府采购支出总额的70.4%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年持平，落实了过紧日子的要求。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0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3辆，其他用车主要是机构改革划入。

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年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故08表和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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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

(九)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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘 自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。