

中国共产党绥滨县委员会 政法委员会2021年度 部门决算公开说明

目录

目录.....	
第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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
第三部分中国共产党绥滨县委员会2021年度部门决算收支.....	8
一、关于预算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.....	9
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.....	12
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.....	14
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.....	14
第四部分名词解释.....	15
第五部分附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共绥滨中国共产党绥滨县委员会政法委员会位于绥滨镇松滨大街中段北侧绥滨县政府大楼三楼。主要工作职责是根据党中央的路线、方针、政策和绥滨县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动，督促推动大要案的查处工作，协调有争议的疑难复杂案件，协助县委抓好政法系统领导班子和队伍建设，处理涉法涉诉信访工作，是党管政法工作的领导、综合、协调和监督部门。

绥滨县综治中心未独立核算，合并在部门本级公开，其单位职责含概在中国共产党绥滨县委员会政法委员会职责之中。

二、机构设置

中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党绥滨县委员会政法委员会本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中国共产党绥滨县委员会政法委员会（本级）；事业单位1个，绥滨县综治中心。纳入中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党绥滨县	1	——	5	——

	委员会政法委员会					部 门 本 级 为 合 并
2	中国共产党绥滨县委员会政法委员会	1	行政	4	办公室(反邪教指导室) 综合治理室 维稳指导室(政治安全与宣传室) 执法监督室(承担县法学会工作)	
3	绥滨县综治中心	2	事业	1	办公室	

公开单位，合并范围包括：绥滨县综治中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 4个，分别为办公室(反邪教指导室)、综合治理室维稳指导室(政治安全与宣传室)、执法监督室(承担县法学会工作)。

中国共产党绥滨县委员会政法委员会部门除绥滨县综治中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021年末实有人数10人，其中：行政人员7人、事业人员3人、退休人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员增加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					
部门：中国共产党经济委员会政法委员会			公开01表		
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	188.93	一、一般公共服务支出	32	120.12
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	10.83
	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	6.04
	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	188.93	本年支出合计	58	136.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.11	年末结转和结余	60	101.06
	30			61	
总计	31	238.04	总计	62	238.04

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								
部门：中国共产党绥化市委政法委员会			公开02表 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		188.93	188.93					
201	一般公共服务支出	119.06	119.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.06	119.06					
2013101	行政运行	101.06	101.06					
2013102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
204	公共安全支出	53.00	53.00					
20499	其他公共安全支出	53.00	53.00					
2049902	国家司法救助支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

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							
部门：中国共产党绥化市委政法委员会			公开03表 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		136.98	118.98	18.00			
201	一般公共服务支出	120.12	102.12	18.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.12	102.12	18.00			
2013101	行政运行	102.12	102.12				
2013102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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：中国共产党哈尔滨市委政法委员会			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	188.93	一、一般公共服务支出	33	120.12	120.12		
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	10.83	10.83		
	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	6.04	6.04		
	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	188.93	本年支出合计	59	136.98	136.98		
年初财政结转和结余	28	49.11	年末财政结转和结余	60	101.06	101.06		
一般公共预算财政拨款	29	49.11		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	238.04	总计	64	238.04	238.04		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党绥滨县委员会政法委员会			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		136.98	118.98	18.00
201	一般公共服务支出	120.12	102.12	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.12	102.12	18.00
2013101	行政运行	102.12	102.12	
2013102	一般行政管理事务	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	
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: 中国共产党绥滨县委员会政法委员会								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	102.45	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	3.72	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	3.66	30217	公务接待费	0.20	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		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	0.50	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	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.17	公用经费合计					12.81

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。

											公开07表
部门：中国共产党来宾市委员会政法委员会											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
5.42		4.50		4.50	0.92	2.17		1.26		1.26	0.92

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：中国共产党滨州市委员会政法委员会							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。

—7—

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				
部门：中国共产党绥滨县委员会政法委员会			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。

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。

县委政法委没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分中国共产党绥滨县委员会2021年度部门决算收支

增减变化情况说明

一、关于预算收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。县委政法委2021年度部门决算收支总额325.91万元，其中：本年收入188.93万元，年初结转和结余49.11万元；本年支出136.98万元，年末结转和结余101.06万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加2.53万元，增长1.36%，主要原因是人员增加、工资上涨等；**支出总额**减少52.06万元，下降27.52%，主要原因是记

账方式发生变化，严重肇事肇祸精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金未记入；年末结转和结余增加51.95万元，增长105.78%，主要原因是省司法救助资金未拨付。

二、收入决算增减变化情况说明

县委政法委2021年度收入合计188.93万元，其中：财政拨款收入188.93万元，占100%。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	18893	+253	+14%	人员增加、工资上涨等
1.财政拨款收入	188.93	+2.53	+1.4%	人员增加、工资上涨等

三、支出决算增减变化情况说明

县委政法委2021年度支出合计136.98万元，其中：基本支出118.98万元，占86.86%；项目支出18万元，占15.14%。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	136.98	52.06	-28.82%	人员变动，削减支出、严重肇事肇祸精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金未记入
1.基本支出	118.98	-9.56	-7.44%	人员变动，削减支出
2.项目支出	18	-42.5	-70.25%	严重肇事肇祸精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金未记入

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。县委政法委2021年度财政拨款收入

188.93万元，年初财政拨款结转和结余49.11万元；本年支出136.98万元，年末财政拨款结转和结余101.06万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少增加2.53万元，增长1.36%；财政拨款支出减少52.06万元，下降27.52%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加51.95万元，增长105.78%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加62.88万元，增长49.88%；财政拨款支出增加10.93万元，增长8.67%。

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。县委政法委2021年度一般公共预算财政拨款收入188.93万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余49.11万元；本年支出136.98万元，其中，基本支出118.98万元，项目支出18万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余101.06万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2.53万元，增长1.36%，主要原因是人员增加、工资上涨等；一般公共预算财政拨款支出减少52.06万元，下降27.52%，主要原因是人员变动，削减支出、严重肇事肇祸精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金未记入。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加62.88万元，增长49.88%，变化的主要原因是省专项司法救助资金记入以及人员增加，费用增长等原因；一般公共预算财政拨款支出10.93万元，增长8.67%，变化的主要原因是人员增加，费用增长。

(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126.05万元，支出决算为136.98万元，完成年初预算的108.67%。其中：

1.一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)。年初预算为126.05万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增多；二是工资上涨。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01项)，年初预算为3.18万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是工资上涨；机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)年初预算为13.85万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为7.55万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：人员变

动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县委政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.98万元，其中：

人员经费106.17万元，主要包括：基本工资40.99万元、津贴补贴43.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元，职工基本医疗保险缴费3.86万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金6.04万元，对个人和家庭的补助3.72万元，退休费3.66万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元；公用支出12.81万元，主要包括：办公费5.42万元、印刷费4.73万元、手续费0.03万元，维修(护)费0.20万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费0.50万元，办公设备购置1.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，县委政法委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为2.17万元，与2020年度决算相比增加1.37万元，增长171.25%，变化的主要原因是政法队伍教育整顿省市督导工作次数增多，公务接待费用增长；工作任务较重，公车油价上涨，维修增多，导致公车费用增长；与2021年度预算相比减少2.69万元，下降56.04%，变化的主要原因是压缩经费，减少开支。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比持平。

(二)公务用车运行费1.26万元。

1.公务用车运行维护费1.26万元，与2020年度决算相比增加0.46万元，增长57.5%，变化的主要原因是公车车龄较大，日常养护费用增加，油价上涨等；与2021全年预算相比减少3.24万元，下降72%，变化的主要原因是压缩经费，减少开支。

(三)公务接待费0.92万元，与2020年度决算相比增加0.92万元，变化的主要原因是政法队伍教育整顿省市督导工作次数增多；与2021全年预算相比增加0.56万元，增长155.55%，变化的主要原因是政法队伍教育整顿省市督导工作次数增多。

全年国内公务接待的批次为30次，比上年增加接待批次30次；接待人数240人，比上年增加接待人数240人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

县委政法委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

县委政法委无国有资本经营预算财政拨款支出，固国有资本经营预算财政拨款支出“0”。

十、机关运行经费执行情况说明

县委政法委2021年度机关运行经费支出12.81万元，比2020年决算数增加2.21万元，增长20.84%，主要原因是人员增多，物价上涨。比2021年度预算数增加0.74万元，增长6.13%，主要原因是政法队伍教育整顿省市督导工作次数增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党绥滨县委员会政法委员会2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。中国共产党绥滨县委员会政法委员会2021年无面向中小企业预留项目。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，县委政法委共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金126.05万元，无省级项目(专项)支出。

(二)部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金126.05万元，执行数为126.05万元，完成预算的100%，得分91分。我委预算整体绩效目标完成，实现产出和取得效益的情况。

围绕部门职责，以资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标时设立的质量指标、时效指标、成本指标、经济效益和社会效益等所占权重不合理；二是内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行详细编制；二是进一步完善内部控制管理制度，严格项目资金专款专用，加强和规范专项资金管理。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

2021年,我委无项目(专项)支出,固无自评结果。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

2021年,我委无项目(专项)支出,固无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入:指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。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)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。

(二)一般行政管理事务(项)：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。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未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)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

(二)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)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。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):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。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
评价标准									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5	49.88	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	3	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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣
				人员经费预算完成率	4	-0.83	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	3	0.13	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	30	人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	32.90	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出预算数-年初预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	103.76	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5	-59.88	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在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）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中为文物普查提供物资、大型修缮、基本运行经费、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购置+大型修缮+基本运行经费+物资储备）/公用经费	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-47.40	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴或应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:中国共产党绥化市委政法委员会

部门名称	中国共产党绥化市委政法委员会		评价年度	2021年				
部门预算支出	126.05万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	李晓海		联系电话	13846826767				
部门财务负责人	曹庆波		联系电话	15945856666				
部门职能概述	深入贯彻落实党中央决定和省市委部署要求,对全市政法工作提出全局性部署,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,推进平安绥化、法治绥化建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会安全稳定形势,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,协调应对处置重大突发事件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。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	9	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	14	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	13	
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	9

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	8	
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			8	
		1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	化解影响稳定的社会矛盾和风险	无精神病人肇事肇祸案件, 得15分, 否则扣2分	无精神病人肇事肇祸案件	15	
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率≥90%	15	
合计			100					
预算部门意见:				(签章) 2021年6月15日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 2021年6月15日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

中国共产党绥滨县委员会政法委员会2021年度无项目支出。

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

中国共产党绥滨县委员会政法委员会2021年度无省级项目(专项)支出。