

# **中共海林市委政法委员会 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 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，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、牡丹江市委、海林市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安海林、法治海林建设，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市政法工作情况动态，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)加强对全市政法工作的督查，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)组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。

(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市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) 指导推动全市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，代管市法学会。

(十) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

海林市委政法委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共2个，包括：综治办、维稳办。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共海林市委政法委员会

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	293.08	一、一般公共服务支出	32	184.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	21.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.83	八、社会保障和就业支出	39	33.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	64.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	304.91	<b>本年支出合计</b>	58	315.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.42	年末结转和结余	60	2.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	318.34	<b>总计</b>	62	318.34

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共海林市委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.91	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
201	一般公共服务支出	178.08	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支出	178.08	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2013601	行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
204	公共安全支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.75	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
21402	铁路运输	60.75	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2140299	其他铁路运输支出	60.75	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海林市委政法委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	315.37	195.23	120.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.36	151.06	33.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	184.36	151.06	33.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共海林市委政法委员会

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	293.08	一、一般公共服务支出	33	177.54	177.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.90	21.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.82	33.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	49.46	49.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.36	10.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	293.08	<b>本年支出合计</b>	59	293.08	293.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	293.09	<b>总计</b>	64	293.09	293.09	0.00	0.00

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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共海林市委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	293.08	195.22	97.86
201	一般公共服务支出	177.54	151.04	26.50
20136	其他共产党事务支出	177.54	151.04	26.50
2013601	行政运行	151.04	151.04	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50
204	公共安全支出	21.90	0.00	21.90
20499	其他公共安全支出	21.90	0.00	21.90
2049902	国家司法救助支出	21.90	0.00	21.90
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
214	交通运输支出	49.46	0.00	49.46
21402	铁路运输	49.46	0.00	49.46
2140299	其他铁路运输支出	49.46	0.00	49.46
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共海林市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.46	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.78	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	180.01					公用经费合计	15.21

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共海林市委政法委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

部门：中共海林市委政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门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

部门：中共海林市委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中共海林市委政法委员会2022年度总收入318.34万元，其中本年收入304.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入293.08万元，比上年决算数减少44.39万元，下降13.15%。主要变动情况：一是人员调出，二是人员退休。

2. 其他收入11.83万元，比上年决算数减少13.15万元，下降52.64%。主要变动情况：一是人员调出，二是人员退休。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中共海林市委政法委员会2022年度总支出318.34万元，其中本年支出315.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出195.23万元，比上年决算数增加33.48万元，增长20.70%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出120.13万元，比上年决算数减少71.29万元，下降37.24%。主要变动情况：铁路护路项目经费减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中共海林市委政法委员会财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全

年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是三公经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

中共海林市委政法委员会2022年度机关运行经费支出15.21万元，比上年决算数增加1.89万元，增长14.19%。主要增减变动情况是：人员工资调整。

### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。中共海林市委政法委员会2022年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。本单位2022年采用直购方法，未预留。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共海林市委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2022年度部门预算整体支出和项目（专项）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353.17万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金18.5万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出18.5万元。

## (二) 部门预算整体支出自评结果。

我部门部门预算整体支出自评涉及资金318.34万元,执行数为318.34万元,完成预算的100%,得分96分。绩效目标完成情况:按照《市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,我单位成立了绩效自评工作领导小组,按照要求组织开展2022年绩效评价工作。根据2022年预算编制,认真梳理分析2022年预算执行情况,通过对三级指标的完成情况考评,逐个对绩效评价指标进行分析判断,综合自评得分96分,评定等次为优秀。发现的主要问题及原因:是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施:一是进一步提升业务水平,加强财务管理,提高财政资金的使用效率;二是细化预算编制工作,并加强跟踪监督。

## (三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

我单位对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计18.5万元,执行数合计18.5万元,完成预算的100%,平均得分96分。具体情况为:在项目绩效自评工作中,我单位认真筹划,严密组织,以严谨、务实的态度,不折不扣的落实市委、市政府和市财政局的相关要求,认真收集整理评价资料,全面真实反映年度项目经费使用管理情况,对照2021年绩效自评体系评分表开展自评,自评结果为“优”。

“综合整治防范经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初

设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了政法委绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得分96分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化不断做相应调整和优化。二是市域社会治理现代化试点工作开展还不均衡，存在薄弱环节，还需不断督导推进。三是落实平安建设、政法工作工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

#### (四) 项目(专项)支出部门评价结果。

我部门组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计18.5万元，执行数合计18.5万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “综合整治防范经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了政法委绩效自评报告，基本达到了预期效果，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化不断做相应调整和优化。二是市域社会治理现代化试点工作

开展还不均衡，存在薄弱环节，还需不断督导推进。三是落实平安建设、政法工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

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。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。