

**中共佳木斯市前进区委  
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、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	16
二、收入决算增减变化情况说明 .....	16
三、支出决算增减变化情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	22
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 .....	22
十、机关运行经费执行情况说明 .....	22
十一、政府采购支出情况说明 .....	22
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	23
十三、预算绩效情况说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附录 .....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）中共佳木斯市前进区委政法委员会职责

1.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2.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，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

3.深入贯彻党中央决定和省、市、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法治建设，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。

4.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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。

5.加强对全区政法工作的督查，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政策的实施工作。

6.组织开展全区政法领域的调查研究，贯彻落实全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

7.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区政法工作的重大宣传工作。

8.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。

9.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。

10.指导推动全区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，代管区法学会。

11.完成区委交办的其他任务。

12.有关职责分工。区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的职责由区委政法委、前进公安分局承担。

## （二）佳木斯市前进区社会治安综合治理中心职责

1.贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究，提出政策建议。

2.组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

3.组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。

4.协调、指导辖区内网格化服务管理工作的落实，与区网格化协调指挥中心建立协调联动机制。

5.协调开展辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，及时提出工作建议和对策。

6.协助委机关推进基层平安创建活动，组织开展平安建设宣传教育。

7.协助机关对辖区内社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作(基层平安建设)考核评价。

8.依托综治信息系统等，逐步建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。

9.依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。

10.承办市综治中心和区委政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门无内设机构。

中共佳木斯市前进区委政法委员会为合并公开单位，合并范围除政法委本级以外包括：佳木斯市前进区社会治安综合治理中心，以上单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委政法委员会合并公开。

### 三、人员构成

中共佳木斯市前进区委政法委员会 2021 年末实有人数 7 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人。

佳木斯市前进区社会治安综合治理中心 2021 年末实有人数 9 人，其中：事业人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，事业人员增加 9 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

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	196.12	一、一般公共服务支出	32	160.88
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	12.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	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	18.56
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
	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>	27	196. 12	<b>本年支出合计</b>	58	196. 12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	196. 16	<b>总计</b>	62	196. 16

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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		<b>196.1 2</b>	<b>196.1 2</b>					
201	一般公共服务支出	160.8 8	160.8 7					
20136	其他共产党事务支出	160.8 8	160.8 7					
2013601	行政运行	87.95	87.95					
2013602	一般行政管理事务	43.01	43.01					
2013699	其他共产党事务支出	29.92	29.92					
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	4.57	4.57					
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					
2210202	提租补贴	10.66	10.66					

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  
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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		<b>196.12</b>	<b>153.11</b>	<b>43.01</b>			
201	一般公共服务支出	160.88	117.87	43.01			
20136	其他共产党事务支出	160.88	117.87	43.01			
2013601	行政运行	87.95	87.95				
2013602	一般行政管理事务	43.01		43.01			
2013699	其他共产党事务支出	29.92	29.92				
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	4.57	4.57				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				
2210202	提租补贴	10.66	10.66				

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	196 .12	一、一般公共服务支出	3 3	160. 88	160.8 8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	12.1 2	12.12		
	9		九、卫生健康支出	4 1	4.57	4.57		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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
	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	18.56	18.56		
	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>	27	196.12	<b>本年支出合计</b>	59	196.12	196.12		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	196.12	<b>总计</b>	64	196.12	196.12		

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：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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		196.12	153.11	43.01
201	一般公共服务支出	160.88	117.87	43.01
20136	其他共产党事务支出	160.88	117.87	43.01
2013601	行政运行	87.95	87.95	
2013602	一般行政管理事务	43.01		43.01
2013699	其他共产党事务支出	29.92	29.92	
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	
2210202	提租补贴	10.66	10.66	

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

公开 06 表

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	141.20	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	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		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	8.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.16	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.89	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	
30119	其他工资福利支出	47.37	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	7.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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	
30302	退休费	7.16	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		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65				
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					
人员经费合计		148.36	公用经费合计						4.75

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

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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：本部门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

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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

部门：中共佳木斯市前进区委政法委员会

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。  
本部门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。中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 196.16 万元,其中:本年收入 196.12 万元,年初结转和结余 0.04 万元;本年支出 196.12 万元,年末结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 75.06 万元,增长 62.0%,主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调,导致财政拨款增加等;支出总额增加 75.06 万元,增长 62.0%,主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调,导致财政拨款增加等;年末结转和结余减少 0.07 万元,下降 70.0%,主要原因是支付相关经费。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度收入合计 196.12 万元,其中:财政拨款收入 196.12 万元,占 100.0%。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	196.12	75.12	62.1%	本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等
1.财政拨款收入	196.12	75.12	62.1%	本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等
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

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度支出合计 196.12 万元，其中：基本支出 153.11 万元，占 78.1%；项目支出 43.01 万元，占 21.9%。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	196.12	75.12	+62.1%	本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等
1.基本支出	153.11	65.31	+74.4%	本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等

2.项目支出	43.01	9.81	+29.5%	增加项目经费。
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。中共佳木斯市前进区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入 196.12 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 196.12 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 75.12 万元，增长 62.1%；财政拨款支出增加 75.12 万元，增长 62.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 90.0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.08 万元，增长 40.0%；财政拨款支出增加 56.08 万元，增长 40.0%。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。中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 196.12 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 196.12 万元，其中，基本支出 153.11 万元，项目支出 43.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 75.12 万元，增长 62.1%，主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 75.12 万元，增长 62.1%，主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.08 万元，增长 40.0%，变化的主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 56.08 万元，增长 40.0%，变化的主要原因是本年有新增人员、人员补发及每月工资普调，导致财政拨款增加等。

#### (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 140.04 万元，支出决算为 196.12 万元，完成年初预算的 140.0%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

年初预算为 57.28 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 153.5%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2021 年新增人员、人员补发及每月工资普调，未纳入预算，导致财政拨款增加等。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理（项）

年初预算为 60.01 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年项目经费调减。

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 3.39 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增资。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 5.40 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 160.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

5、卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 3.32 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员增加导致医保支出金额较大。

6、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 5.31 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员

增加导致公积金支出金额较大。

#### 7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算数为 7.91 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年人员增加，工资普调，财政拨款增加。

#### 8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员增加工资收入。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.11 万元，其中：

人员经费 148.36 万元，主要包括：基本工资 35.23 万元、津贴补贴 33.72 万元、奖金 3.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.67 万元、职工基本医疗保险缴费 4.41 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 7.89 万元、其他工资福利支出 47.37 万元、退休费 7.16 万元。

公用支出 4.75 万元，主要包括：办公费 0.70 万元、邮电 0.29 万元、差旅费 0.10 万元、其他交通费用 3.65 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.00 万元，2020 年度决算为 0.00 万元，2021 年度预算为 0.00 万元。均无增减变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0.00 万元。

## 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

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中共佳木斯市前进区委政法委员会部门2021年度机关运行经费支出4.75万元，比2020年决算数减少0.55万元，下降10.4%，主要原因是压减机关运行经费开支。比2021年度预算数减少1.81万元，下降27.6%，主要原因是压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共佳木斯市前进区委政法委

员会部门2021年度政府采购支出总额35.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占授予中小企业合同金额的15.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的30.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.8%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共佳木斯市前进区委政法委员会部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金43.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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2021年度、0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金43.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对5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43.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （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140.04万元，执行数为196.12万元，完成预算的140.0%，得分98分。绩效目标完成情况：我委严格按照规定的用途进行资金审批程序和使用，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则。遵循专款专用的管理原则，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，根据财务制度执行。厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能。发现的主要问题及原因：绩效自评工作开展时间较短，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过加强绩效预算，财政资金会得到有效使用，行政效率能够

得到提高，才能不断促进政法各项工作顺利开展。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对5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60.00万元，执行数合计43.01万元，完成预算的71.7%，平均得分98分。具体情况为：

1. “扫黑除恶专项活动经费”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98分。全年预算数为4.00万元，执行数为0.82万元，完成预算的20.5%。项目绩效目标完成情况：建立健全长效机制，全区政法各部门忠诚履职，攻坚克难，紧紧围绕创建“平安建设”，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

2. “综治经费”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98分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.50万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：建设“平安前进”有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。

3.“教育转化经费”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98分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.41万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：开展教育转化专项培训和反邪教宣传，提高

基层教育转化、帮扶教育等工作水平，提升人民群众反邪、防邪认知程度，推动我区反邪教工作再上新高度。

4.“政法教育整顿”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98分。全年预算数为6.00万元，执行数为0.76万元，完成预算的12.7%。项目绩效目标完成情况：始终将开展好政法队伍教育整顿作为重大政治任务压紧压实，紧扣“四项任务”，聚焦“三个环节”，以政治担当扛起政治责任，推动教育整顿走深走实，达到了预期效果，取得了明显成效，努力打造了一支忠诚干净担当的新时代高素质前进政法铁军。

5.“禁毒经费”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98分。全年预算数为40.00万元，执行数为33.53万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：全面开展禁毒工作，建设禁毒基地、购置办公设备，大力推广禁毒宣传等工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我委对5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60.00万元，执行数合计43.01万元，完成预算的71.7%，平均得分98分。具体情况为：

1. “扫黑除恶专项活动经费”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98分。全年预算数为4.00万元，执行数为0.82万元，完成预算的20.5%。

项目绩效目标完成情况：建立健全长效机制，全区政法各部门忠诚履职，攻坚克难，紧紧围绕创建“平安建设”，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全力维护社会稳定，全力打击违法犯罪，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

2. “综治经费”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98分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.50万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：建设“平安前进”有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。

3.“教育转化经费”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98分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.41万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：开展教育转化专项培训和反邪教宣传，提高基层教育转化、帮扶教育等工作水平，提升人民群众反邪、防邪认知程度，推动我区反邪教工作再上新台阶。

4.“政法教育整顿”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98分。全年预算数为6.00万元，执行数为0.76万元，完成预算的12.7%。项目绩效目标完成情况：始终将开展好政法队伍教育整顿作为重大政治任务压紧压实，紧扣“四项任务”，聚焦“三个环节”，以政治担当扛起政治责任，推动教育整顿走深走实，达到了预期效果，

取得了明显成效，努力打造了一支忠诚干净担当的新时代高素质前进政法铁军。

5.“禁毒经费”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98分。全年预算数为40.00万元，执行数为33.53万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：全面开展禁毒工作，建设禁毒基地、购置办公设备，大力推广禁毒宣传等工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

三、**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。

四、**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)**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

七、**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门、财政部门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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、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。

**十四、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。

**十五、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
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	40.08	0.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（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%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

## 部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				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%	差异率=0，得满分；差异率（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%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	101.92	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

## 部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费预 决算差异率	3	-27.58	3.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>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	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%	差异率=0，得满分； 差异率（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%	差异率=0，得满分； 差异率（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	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%	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	-100.0 0	10.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数	变动率<0，得满分；变 动率≥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减

## 部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								*100%	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%	比重=0，得满分；比重（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%	差异率≤0，得满分；差异率>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%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	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%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

## 部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委政法委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	20.02	2.5	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。
		负债状况	5	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称	中共佳木斯市前进区委政法委员会		下属单位个数	0	填报人及电话	李雪 13846160181		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	完成 2021 年度预算目标，完成区委政法委的各项工作任务		按着 2021 年预算目标，基本完成各项指标，较好的完成了我部各项工作任务。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成预算项目数量	5 个	3 个	10	10	
		质量指标	重点工作办结率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	99%	10	9	
		成本指标	预算数	100%	140%	10	9	
效益指标	40	经济效益指	为全区经济贡献展率	100%	100%	10	10	

		标					
		社会效益指标	服务群众	100%	100%	10	10
		生态效益指标	全力创建平安前进、法制前进	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	提高法制的可持续发展率	100%	100%	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10
总分						100	98
部门整体绩效自评得分	98	未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)		
说明	无						

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	前进区委政法 委项目经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人 及电话	李雪 13846160181				
主管部门	区财政局		实施单位		区委政法委				
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	60.00	43.01		10	71.7%	9		
	其中：当年财 政拨款	60.00	43.01		/	71.7%	/		
	上年结转资金	0	0		/	0%	/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度预算项目目标，完成区委 政法委的各项工作任务				基本完成各项项目指标，较好的完成 了我部各项工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	完成预算项 目数量	5 个	5 个	5 个	10	10	
		质量 指标	重点工作办 结率	100%	100%	100%	15	14	
		时效 指标	2021 年全年	12 个月	12 个 月	12 个 月	15	15	
		成本 指标	经费完成率	100%	100%	71%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济 指标	为全区经济 发展贡献率	100%	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	全力创建平 安前进、法 制前进	100%	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	提高法制服务的可持续发展率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	98	
说明	无								

#### 4.项目（专项）支出部门评价得分表

### 项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：前进区委政法委项目经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合性 15 分、绩效指标明确 15 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分、预算管理 10 分	预算完成率 10 分、支付进度率 10 分、资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理辦法 10 分、预算执行情况 10 分	28
项目产出 20 分	职责履行 20 分	完成及时率 10 分、质量达标率 10 分		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10 分、对象的满意率 10 分	20