

2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：216

部门名称：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会政法委员会  
二〇二二年十月



# 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

根据《曲阳县政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的决定领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲阳、法治曲阳建设，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，协调和应对重大突发事件。

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

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，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。联系县委全面依法治县委员会办公室（设在司法局）。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成中共保定市委政法委员会、县委交办的其他任务。

## 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  | 中国共产党曲阳县委员会<br>政法委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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  | 427.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 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 | 282.02 |
| 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  | 34.95  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.63   |
|                  | 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 | 8.45   |
|                  | 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 | 462.40 | 本年支出合计          | 58 | 427.45 |
| 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 | 34.95  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 462.40 | 总计              | 62 | 462.40 |

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

公开 02 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计           |                      | 462.40     | 427.5      |            |          |          |                  | 34.95 |
| 204          | 公共安全支出               | 316.97     | 282.02     |            |          |          |                  | 34.95 |
| 20402        | 公安                   | 316.97     | 282.02     |            |          |          |                  | 34.95 |
| 2040201      | 行政运行                 | 128.62     | 128.62     |            |          |          |                  |       |
| 2040202      | 一般行政管理事务             | 188.34     | 153.39     |            |          |          |                  | 34.95 |
| 206          | 科学技术支出               | 88.74      | 88.74      |            |          |          |                  |       |
| 20699        | 其他科学技术支出             | 88.74      | 88.74      |            |          |          |                  |       |
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 88.74      | 88.74      |            |          |          |                  |       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 42.61      | 42.61      |            |          |          |                  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 42.61      | 42.61      |            |          |          |                  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 25.92      | 25.92      |            |          |          |                  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 14.11      | 14.11      |            |          |          |                  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 2.58       | 2.58       |            |          |          |                  |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 5.63       | 5.63       |            |          |          |                  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 5.63       | 5.63       |            |          |          |                  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.63       | 5.63       |            |          |          |                  |       |
| 221          | 住房保障支出               | 8.45       | 8.45       |            |          |          |                  |       |
| 22102        | 住房改革支出               | 8.45       | 8.45       |            |          |          |                  |       |
| 2210201      | 住房公积金                | 8.45       | 8.45       |            |          |          |                  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |          |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                  | 427.45     | 185.32 | 242.13 |            |          |               |
| 204          | 公共安全支出           | 282.02     | 128.62 | 153.39 |            |          |               |
| 20402        | 公安               | 282.02     | 128.62 | 153.39 |            |          |               |
| 2040201      | 行政运行             | 128.62     | 128.62 |        |            |          |               |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 153.39     |        | 153.39 |            |          |               |
| 206          | 科学技术支出           | 88.74      |        | 88.74  |            |          |               |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 88.74      |        | 88.74  |            |          |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 88.74      |        | 88.74  |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 42.61      | 42.61  |        |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 42.61      | 42.61  |        |            |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 25.92      | 25.92  |        |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11      | 14.11  |        |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.58       | 2.58   |        |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.63       | 5.63   |        |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.63       | 5.63   |        |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.63       | 5.63   |        |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 8.45       | 8.45   |        |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.45       | 8.45   |        |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.45       | 8.45   |        |            |          |               |
|              |                  |            |        |        |            |          |               |

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

公开 04 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 427.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                        |                         |                      |
| 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 | 282.02 | 282.02                 |                         |                      |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                        |                         |                      |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 88.74  | 88.74                  |                         |                      |
|               | 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 | 42.61  | 42.61                  |                         |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.63   | 5.63                   |                         |                      |
|               | 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 | 8.45   | 8.45                   |                         |                      |
|               | 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 | 427.45 | 本年支出合计          | 59 | 427.45 | 427.45                 |                         |                      |
| 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 | 427.45 | 总计              | 64 | 427.45 | 427.45                 |                         |                      |

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支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

公开 05 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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       |                  | 427.85 | 185.32 | 242.13 |
| 204      | 公共安全支出           | 282.02 | 128.62 | 153.39 |
| 20402    | 公安               | 282.02 | 128.62 | 153.39 |
| 2040201  | 行政运行             | 128.62 | 128.62 |        |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 153.39 |        | 153.39 |
| 206      | 科学技术支出           | 88.74  |        | 88.74  |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 88.74  |        | 88.74  |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 88.74  |        | 88.74  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.61  | 42.61  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.61  | 42.61  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.92  | 25.92  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.11  | 14.11  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.58   | 2.58   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.63   | 5.63   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.63   | 5.63   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.63   | 5.63   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 8.45   | 8.45   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.45   | 8.45   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.45   | 8.45   |        |

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

公开 06 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

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         | 142.49 | 302    | 商品和服务支出   | 16.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 67.41  | 30201  | 办公费       | 1.28  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.41  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.53   | 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 | 14.11  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.58   | 30207  | 邮电费       | 2.94  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.63   | 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       | 0.36   | 30211  | 差旅费       | 0.52  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 8.45   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08  | 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      | 25.92  | 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            | 25.92  | 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      | 0.85  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.44  | 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 | 1.20  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.61  |       |                    |       |
| 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 |                | 168.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.91 |

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

公开 07 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 16.20 |              | 16.20      | 14.40       | 1.80        |       |
| 决算数   |              |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.80 |              | 15.80      | 14.05       | 1.75        |       |

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：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。



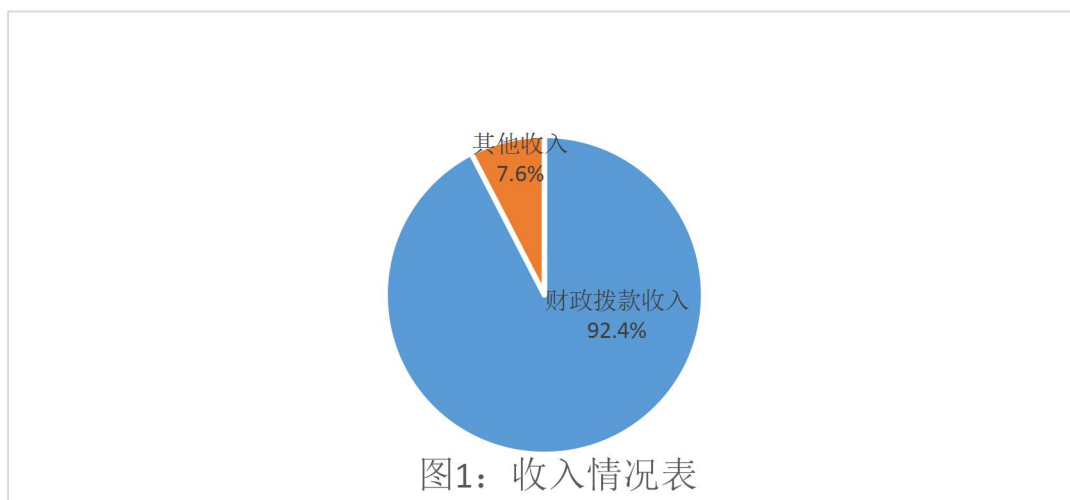
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）426.4 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 87.17 万元，增长 23.2%，主要原因是曲阳县公共安全视频监控“雪亮工程”一期项目经费的增加。

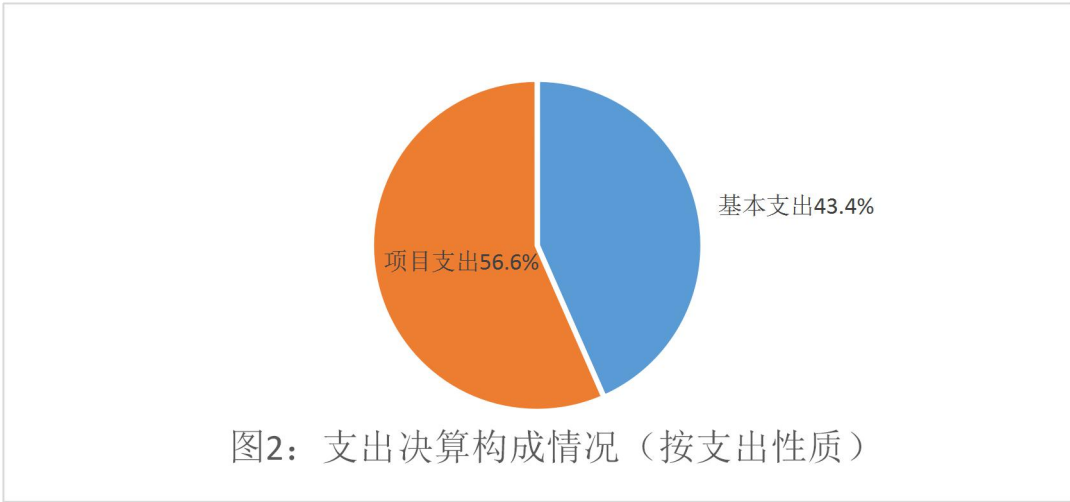
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 462.4 万元，其中：财政拨款收入 427.45 万元，占 92.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.95 万元，占 7.6%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

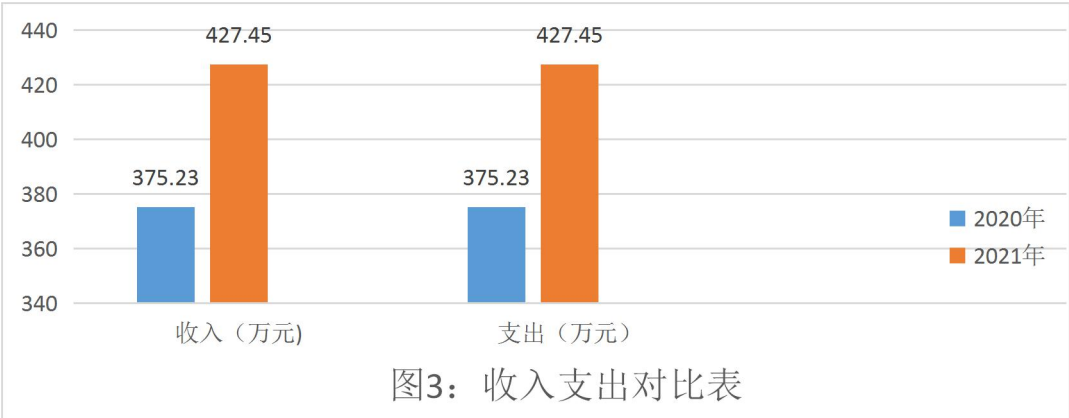
本部门 2021 年度支出合计 427.45 万元，其中：基本支出 185.32 万元，占 43.4%；项目支出 242.13 万元，占 56.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

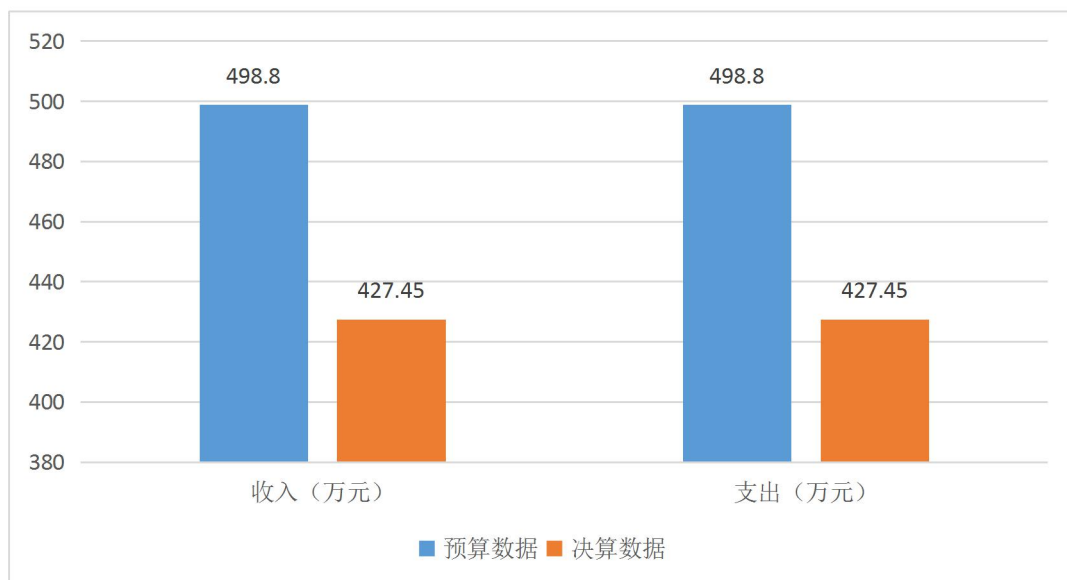
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 427.45 万元，比 2020 年度增加 52.22 万元，增长 13.9%，主要原因是曲阳县公共安全视频监控“雪亮工程”一期项目经费的增加；本年支出 427.45 万元，比 2020 年度增加 52.22 万元，增长 13.9%，主要原因是曲阳县公共安全视频监控“雪亮工程”一期项目经费的增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 427.45 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 71.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于县财政实际情况，节约开支，部分项目未能全部拨款；本年支出 427.45 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 71.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于县财政实际情况，节约开支，部分项目未能全部拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 427.45 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 282.02 万元，占 65.9%，主要用于人员经费、日常公用和项目等支出；科学技术（类）支出 88.74 万元，占 20.8%，主要用于曲阳县公共安全视频监控“雪亮工程”一期项目等支出；社会保障和就业（类）支出 42.61 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出

8.45 万元，占 2.0%。

#### **（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 185.32 万元，其中：

人员经费 168.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 16.91 万元，主要包括办公费、邮电费差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 16.2 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 97.5%，较预算减少 0.4 万元，降低 2.5%，主要是节约开支，减少经费支出；较 2020 年度决算增加 14.6 万元，增长 120.2%，主要是 2021 年新购置公务用车一辆。

#### **（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）费支出情况。**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，完成预算的 100%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预

算数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算数据持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.2 万元，支出决算 15.8 万元，完成预算的 97.5%。较预算减少 0.4 万元，降低 2.5%，主要是节约开支，减少经费支出；较上年增加 14.6 万元，增长 120.2%，主要是 2021 年新购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 14.05 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.05 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.35 万元，降低 2.4%，主要是节约开支，减少经费支出；较上年增加减少 14.05 万元，增长 100%，主要是 2020 年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 1.75 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，减少 2.8%，主要是节约开支，减少经费支出；较上年增加 0.55 万元，增长 45.8%，主要是 2021 年新购置公务用车 1 辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算数据持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，共涉及资金 242.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“政法信息化建设经费项目”“疫情防控视频监控接入“雪亮工程”平台项目”“政法委扫黑除恶工作经费项目”“严重精神障碍患者监护人责任险经费项目”“曲阳县公共安全视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目”“社会治安综合治理项目”“政法委劳务派遣人员经费项目”“防范办防范和处理邪教组织经费项目”“2021 年障碍患者监护人责任险经费项目”“政法队伍教育整顿工作经费项目”“政法委公务用车购置项目”“政法委“关爱之家”建设费用项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 242.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位对绩效目标的设定基本符合我单位实际，并能根据绩效目标完成情况看出我单位工作开展情况，绩效目标设定基本合理，质量基本达到要求，可以根据设定的绩效目标安排我单位实际工作。

### （二）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政法信息化建设经费项目及政法委劳务派遣人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。



(1) 政法信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,政法信息化建设经费项目绩效自评得分为 92.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,视频设备检修维护次数全年完成值 2 次；系统故障率全年完成值 10.0%；突发事件处置及时性全年完成值 8 小时；单次信息系统维护费全年完成值 0.8 万元。未发现问题。

附件 1:

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共曲阳县委政法委      主管部门: 中共曲阳县委政法委      金额单位: 万元

|           |                                                         |        |           |   |        |   |               |               |              |            |         |              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---|--------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------|--------------|--|
| 项目编码      | 216-0501-JBN-RUZY                                       | 项目名称   | 政法信息化建设经费 |   |        |   | 预算金额<br>(调整后) | 15.00         | 执行金额         | 15.00      |         |              |  |
| 项目实施计划    | 租用政法信息化网络，根据省市县会议具体安排与全县各乡镇实现线上联通，通过视频召开会议。             |        |           |   |        |   |               |               |              |            |         |              |  |
| 资金支出计划（%） | 第一季度                                                    |        |           |   | 第二季度   |   |               |               | 第三季度         |            |         | 第四季度         |  |
|           |                                                         |        |           |   | 60.00% |   |               |               | 80.00%       |            |         | 100.00%      |  |
| 绩效目标      | 通过政法信息化网络，完成线上会议，完成重大节假日安保，维护全县社会稳定，提高情报搜集和重大突发事件处置及时率。 |        |           |   |        |   |               |               |              |            |         |              |  |
| 绩效指标分类    | 绩效指标                                                    | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准  |   |        |   | 评价标准<br>确定依据  | 单项指标<br>实际完成值 | 单项指标<br>完成等级 | 自评得分       |         |              |  |
|           |                                                         |        | 优         | 良 | 中      | 差 |               |               |              | 单项指标<br>得分 | 权重占比（%） | 单项指标<br>折算得分 |  |

|       |               |                |         |         |         |         |        |        |   |        |         |       |
|-------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---------|-------|
| 产出指标  | 视频设备检修维护次数    | 视频设备检修维护次数     | >3 次    | >1 次    | =1 次    | 0 次     | 依据工作方案 | 2 次    | 良 | 85.00  | 15.00%  | 12.75 |
|       | 系统故障率（%）      | 系统故障次数占使用次数的比例 | ≤20.00% | ≤30.00% | ≤35.00% | >35.00% | 依据工作方案 | 10.00% | 优 | 95.00  | 15.00%  | 14.25 |
|       | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时）  | ≤12 小时  | ≤24 小时  | ≤36 小时  | >36 小时  | 依据工作方案 | 8 小时   | 优 | 90.00  | 10.00%  | 9.00  |
|       | 单次信息系统维护费     | 单次信息系统维护费      | ≤1 万元   | ≤1.2 万元 | ≤1.5 万元 | >1.5 万元 | 依据工作方案 | 0.8 万元 | 优 | 98.00  | 10.00%  | 9.80  |
| 效果指标  | 群体性事件下降率      | 群体性事件下降率       | ≥8.00%  | ≥5.00%  | ≥3.00%  | <3.00%  | 依据工作方案 | 10.00% | 优 | 90.00  | 30.00%  | 27.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度       | 服务对象满意人数占总人数比例 | ≥95.00% | ≥80.00% | ≥60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 96.00% | 优 | 95.00  | 10.00%  | 9.50  |
| 预算执行率 | 100.00%       |                |         |         |         |         |        |        |   | 100.00 | 10.00%  | 10.00 |
| 自评得分  |               |                |         |         |         |         |        |        |   |        | 100.00% | 92.30 |

（2）政法委劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法委劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 97.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.39 万元，执行数为 36.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，劳务派遣人员出勤率全年完成值 100%；所承担的综治中心工作按时间节点及时完成的比率 98.0%；劳务派遣人员尽职尽责率 98.0%；劳务派遣人员人均每月经费数额全年完成值 0.34 万元；服务对象满意度全年完成值 95.0%。未发现问题。

附件 2:

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共曲阳县委政法委      主管部门：中共曲阳县委政法委      金额单位：万元

|           |                                           |        |               |   |   |               |          |           |          |        |         |          |
|-----------|-------------------------------------------|--------|---------------|---|---|---------------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 项目编码      | 216-0602-JBN-G20W                         | 项目名称   | 政法委劳务派遣人员项目经费 |   |   | 预算金额<br>(调整后) | 36.39    | 执行金额      | 36.39    |        |         |          |
| 项目实施计划    | 为单位九名劳务派遣人员发放工资、缴纳各项保险费用，督促劳务派遣人员履职尽责。    |        |               |   |   |               |          |           |          |        |         |          |
| 资金支出计划（%） | 第一季度                                      |        | 第二季度          |   |   | 第三季度          |          |           | 第四季度     |        |         |          |
|           | 30.00%                                    |        | 60.00%        |   |   | 80.00%        |          |           | 100%     |        |         |          |
| 绩效目标      | 提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。 |        |               |   |   |               |          |           |          |        |         |          |
| 绩效指标分类    | 绩效指标                                      | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准      |   |   |               | 评价标准确定依据 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分   |         |          |
|           |                                           |        | 优             | 良 | 中 | 差             |          |           |          | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分 |

|      |                        |                        |         |         |         |         |                          |         |   |        |        |       |
|------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---|--------|--------|-------|
| 产出指标 | 劳务派遣人员出勤率              | 劳务派遣人员实际出勤数占应出勤数的比例    | ≥98.00% | ≥90.00% | ≥80.00% | <80.00% | 单位日常工作需要                 | 100.00% | 优 | 100.00 | 15.00% | 15.00 |
|      | 所承担的综治中心工作完成率          | 所承担的综治中心工作完成率          | ≥98.00% | ≥90.00% | ≥80.00% | <80.00% | 依据工作方案                   | 98.00%  | 优 | 95.00  | 15.00% | 14.25 |
|      | 所承担的综治中心工作按时间节点及时完成的比率 | 所承担的综治中心工作按时间节点及时完成的比率 | ≥98.00% | ≥90.00% | ≥80.00% | <80.00% | 依据工作方案                   | 98.00%  | 优 | 95.00  | 10.00% | 9.50  |
|      | 劳务派遣人员人均每月经费数额         | 劳务派遣人员人均每月经费数额         | ≥2800元  | ≥2500元  | ≥2000元  | <2000元  | 依据工作方案                   | 3369元   | 优 | 98.00  | 10.00% | 9.80  |
| 效果指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率            | 劳务派遣人员尽职尽责率            | ≥98.00% | ≥80.00% | ≥60.00% | <60.00% | 劳务派遣人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | 98.00%  | 优 | 98.00  | 30.00% | 29.40 |

|       |         |         |         |         |         |         |        |     |   |        |         |       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|--------|---------|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95.00% | ≥80.00% | ≥60.00% | <60.00% | 依据工作方案 | 95% | 优 | 95.00  | 10.00%  | 9.50  |
| 预算执行率 | 100.00% |         |         |         |         |         |        |     |   | 100.00 | 10.00%  | 10.00 |
| 自评得分  |         |         |         |         |         |         |        |     |   |        | 100.00% | 97.45 |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.91 万元，比 2020 年度减少 0.15 万元，降低 0.9%。主要原因是单位人员变动及节俭开支的需要。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.94 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 15.94 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 2.4 万元，占政府采购支出总额的 15.1%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2021 年新购置公务用车 1 辆。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年数据一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年数据一致。

### **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财政拨款收支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）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）。

**（九）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）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。