

2021 年度
中共威海市环翠区委政
法委员会部门决算

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门（单位职能涉密）

二、机构设置

从单位构成看，政法委部门决算包括：政法委本级决算、委属事业单位决算。

纳入政法委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市环翠区委政法委员会机关
- 2、威海市环翠区维稳综合研判中心

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：中共威海市环翠区委政法委员会

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	725.17	一、一般公共服务支出	31	684.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.63	八、社会保障和就业支出	38	0.84
	9		九、卫生健康支出	39	13.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
本年收入合计	27	736.80	本年支出合计	57	771.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.55	年末结转和结余	59	9.13
总计	30	780.35	总计	60	780.35

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		736.80	736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
201	一般公共服务支出	684.59	684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	84.57	84.57	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2013699	其他共产党事务支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
22999	其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
2299901	其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63

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：中共威海市环翠区委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		771.22	628.98	142.24			
201	一般公共服务 支出	684.59	542.35	142.24			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	32.00	32.00	0.00			
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	32.00	32.00	0.00			
20136	其他共产党事 务支出	652.59	510.35	142.24			
2013601	行政运行	425.78	425.78	0.00			
2013602	一般行政管 理事务	24.56	0.00	24.56			
2013650	事业运行	84.57	84.57	0.00			

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
2013699	其他共产党 事务支出	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共威海市环翠区委政法委员会

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	725.17	一、一般公共服务支出	15	684.59	684.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	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	0.84	0.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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

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	0.00	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	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	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	725.17	本年支出合计	59	725.17	725.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	725.17	总计	64	725.17	725.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

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	725.17	582.93	142.24
201	一般公共服务支出	684.59	542.35	142.24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	32.00	32.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	652.59	510.35	142.24
2013601	行政运行	425.78	425.78	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.56	0.00	24.56
2013650	事业运行	84.57	84.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.68	0.00	117.68
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.04	302	商品和服务支出	243.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.39	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.89	30202	印刷费	20.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	28.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.13	31002	办公设备购置	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	4.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.43	公用经费合计					
271.51								

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：中共威海市环翠区委政法委员会

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
4	0	2.5	0	2.5	1.5	1.34	0	0.38	0	0.38	0.97

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”经费年初预算数；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：中共威海市环翠区委政法委员会

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
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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

部门: 中共威海市环翠区委政法委员会

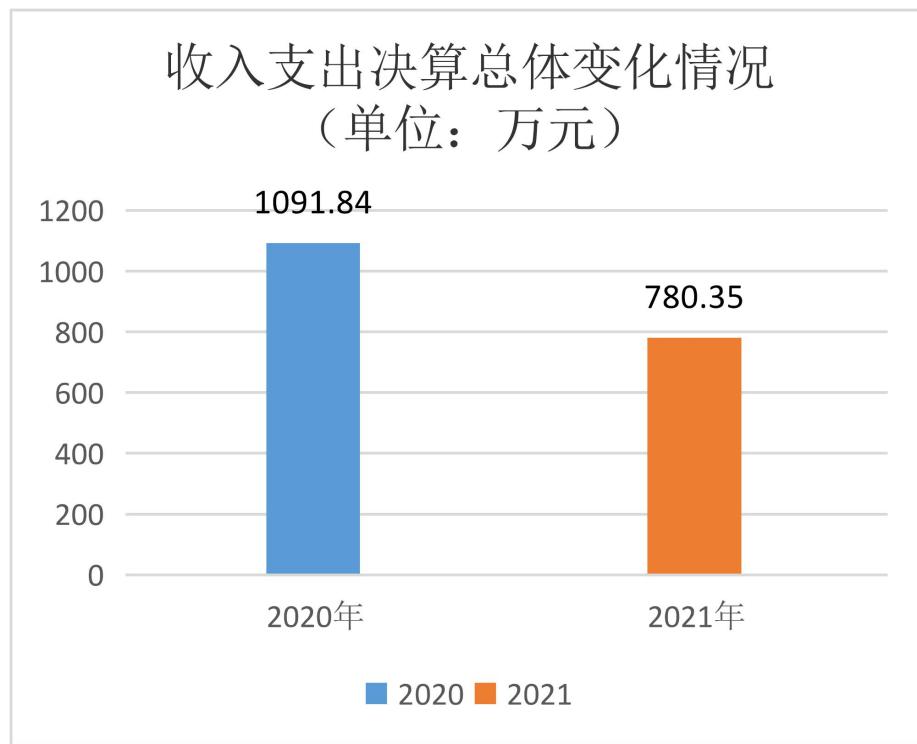
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

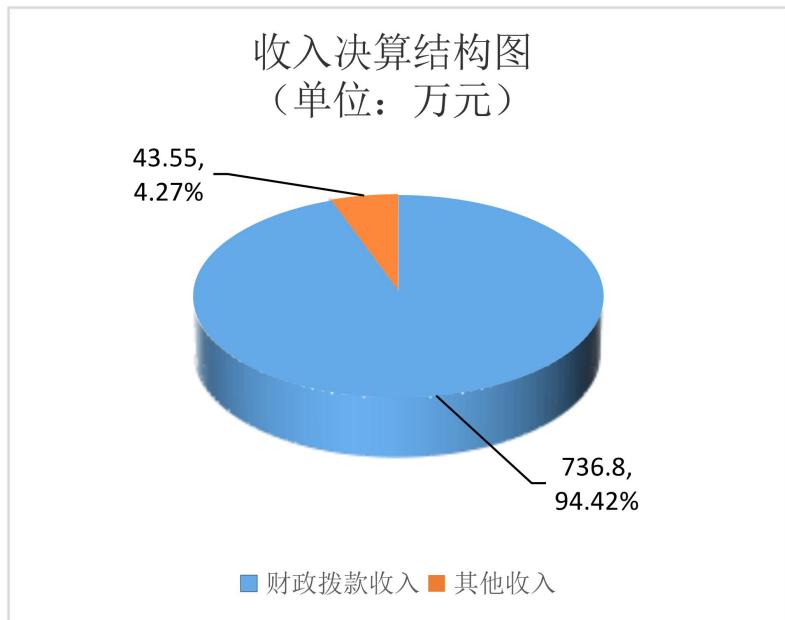
2021 年度收、支总计 780.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 311.49 万元，下降 28.53%。主要是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 780.35 万元，其中：财政拨款收入 736.8 万元，占 94.42%；其他收入 43.55 万元，占 5.58%。



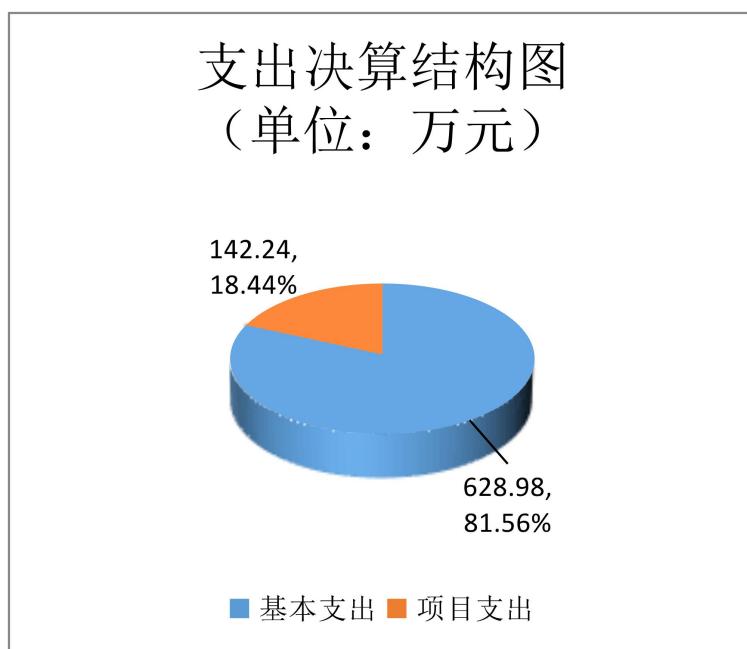
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 736.8 万元。与 2020 年度相比，减少 249.42 万元，下降 25.29%。主要是资本性支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此收入。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此收入。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此收入。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此收入。
- 6、其他收入 43.55 万元。与 2020 年度相比，减少 0.45 万元，下降 1.02%。主要是实有资金账户收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 771.22 万元, 其中: 基本支出 628.98 万元, 占 81.56%; 项目支出 142.24 万元, 占 18.44%; 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%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 628.98 万元。与 2020 年度相比, 减少 396.74 万元, 下降 38.68%。主要是机构改革, 原社会治安综合治理服务中心独立核算, 相关经费减少。

2. 项目支出 142.24 万元。与 2020 年度相比, 增加 142.24 万元, 增长 100%。主要是政法工作需要, 将部分经费纳入项目考核, 项目经费增加。

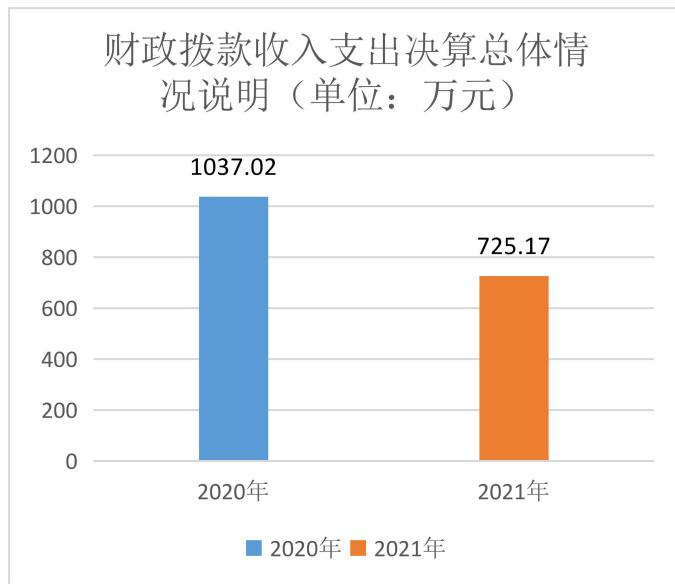
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有变化。主要是无此支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 725.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 311.85 万元，下降 30.07%。主要是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

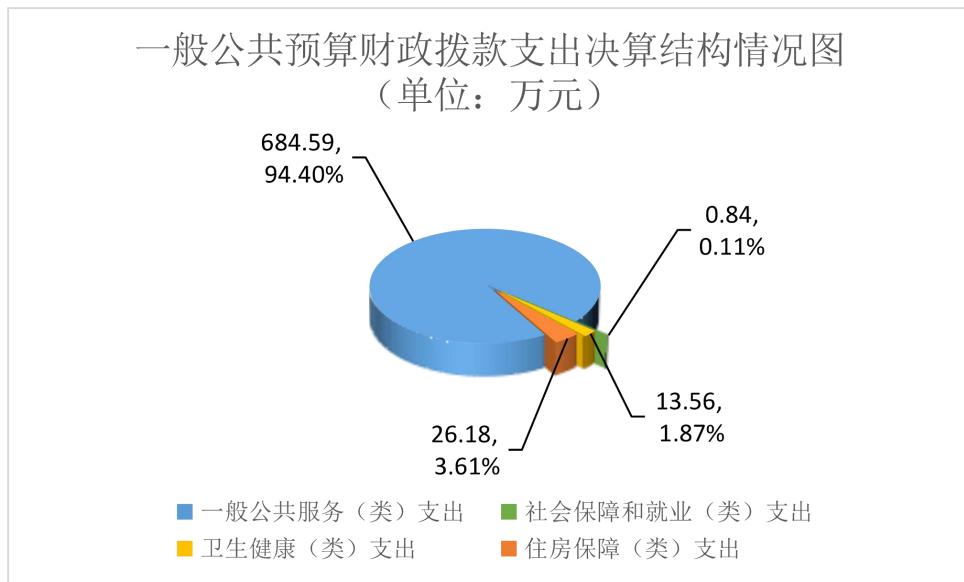
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 725.17 万元，占本年支出合计的 92.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.28 万元，下降 28.52%。主要是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 725.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.59 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 0.84 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 13.56 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 26.18 万元，占 3.61%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 984.87 万元, 支出决算为 725.17 万元, 完成年初预算的 73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革, 原社会治安综合治理服务中心独立核算, 相关经费减少。其中:

1、一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 32 万元。决算数大于年初预算数主要是根据政法业务工作需要, 年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出 (类) 其他共产党事务支出 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 759.27 万元, 支出决算为 425.78 万元, 完成年初预算的 86.08%。决算数小于年初预算数主要

原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据预算工作需要，变更功能科目。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 103.64 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据预算工作需要，并更功能分类科目。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数主要是年度人员调出，经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 51.18%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 725.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 311.43 万元，主要包括：基本工资 85.39 万元、津贴补贴 116.89 万元、奖金 11.36 万元、绩效工资 29.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.47 万元、职工基本医疗保险缴费 13.56 元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 26.18 万元、退休费 0.01 万元、奖励金 1.38 万元等。

公用经费 271.51 万元，主要包括：办公费 17.58 万元、

印刷费 20.11 万元、邮电费 20.13 万元、差旅费 5.20 万元、维修(护)费 24.23 万元、会议费 4.27 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 37.64 万元、委托业务费 93.78、工会经费 4.28 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用 14.02 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元、办公设备购置 4.02 万元、信息网络及软件购置更新 24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 1.34 万元，比年初预算减少 2.66 万元，完成年初预算的 33.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关业务经费减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 2.12 万元，完成年初预算的 15.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，

原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关业务经费减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年环翠区委政法委等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，环翠区委政法委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.97 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关业务经费减少。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于来区考察学习、督导调研等，共计接待 4 批次、64 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出425.78万元，比年初预算数减少333.49万元，下降43.92%，主要原因是机构改革，原社会治安综合治理服务中心独立核算，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额142.24万元，其中：政府采购货物支出142.24万元、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142.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）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，其中，符合规定领导干部用0辆、机要通信用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，环翠区委政法委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所

属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，除按规定不予公开项目外，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 17.68 万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 17.68 万元，其中财政拨款 17.68 万元。

组织对“综治信息系统购置”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17.68 万元。

（二）项目绩效自评结果。除按规定不予公开项目外，中共威海市环翠区委政法委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综治信息系统购置”项目的绩效自评表。其中，0 个项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、综治信息系统购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是综治信息系统全部建设完成并正常运转；二是综治智能化水平提升，工作高效有序。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分, 等级为优。从自评情况来看, 部门履职效能进一步提升, 各项工作基本完成, 资产管理比较规范, 预算完成率为 100%。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。“综治信息系统购置”项目, 绩效评价综合得分为“100”分, 等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映环翠区委政法委其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)：反映环翠区委政法委机关保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项)：反映环翠区委政法委机关完成特定项目工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)：反映环翠区委政法委所属事业单位的基本支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映环翠区委政法委其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映环翠区委政法委其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映环翠区政法委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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映环翠区政法委其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市环翠区委政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综治信息系统购置	中共威海市环翠区委政法委员会	100	优
2				
3				
...			

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

2021 年度综治信息系统购置项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

党的十九大报告提出“打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”；2018年1月，中央政法工作会议又作出了“深化智能化建设，把政法工作现代化提高到新水平”的重要部署。省、市两级政法委明确要求各县市区要结合省综治办《关于推进全省社会治安综合治理信息化建设的指导意见》，按计划推进综治信息平台建设，实现综治业务数据上下传输高效快捷，综治资源信息智能分析研判，服务党政决策信息科学准确。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达综治信息系统购置项目预算资金17.68万元，资金到位率为100%，实际支出17.68万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为进一步增强对特殊人群和重点单位的全流程动态管理，实现各级各部门之间数据共享、信息共用、资源整合、动态跟踪，我区投资17.68万元，建立综治信息系统，进而构建信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助的科技应用新格局，提高政法综治工作智能化水平，全面提升我区社会治理体系和治理能力现代化水平。

2. 年度绩效目标

综治信息系统全部建设完成并正常运转。

二、项目评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年综治信息系统购置项目得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分30分，得分率100%。按照项目合同内容，完成综治信息系统建设，运转状况正常，并提高免费升级维护服务，预算成本得到有效控制。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该系统提供信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助功能，提高政法综治工作智能化水平。

3. 满意度指标分析

通过构建该系统，全面提升我去社会治理体系和治理能力现代化水平，使广大办事机构及群众降低办事成本，广获好评。

（三）取得的成效

充分利用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能明确、运转规范、衔接有序、指挥高效的综治中心，通过提高综治中心标准化、规范化、实体化建设水平，进一步提升全市社会治安防控和维护稳定能力。