

2021年度

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）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绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全区政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

（六）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）政法委员工作。管理市中区法学会。

（七）落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（八）掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相

关工作。

（九）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、干部和宣传调研工作室、政治安全和维稳指导工作室、反邪教和专项行动工作室、社会治理工作室、执法监督和法治工作室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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	468.06	一、一般公共服务支出	32	515.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.60	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	22.70
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	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	348.60
	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	
	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	816.66	本年支出合计	58	937.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	937.12	总计	62	937.12

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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		816.66	816.66					
201	一般公共服务支出	427.60	427.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.66	1.66					
2013101	行政运行	0.66	0.66					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	425.94	425.94					
2013601	行政运行	202.78	202.78					
2013602	一般行政管理事务	223.16	223.16					
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					

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
212	城乡社区支出	348.60	348.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	348.60	348.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	348.60	348.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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		937.12	255.08	682.03			
201	一般公共服务支出	515.57	204.84	310.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.66	0.66	1.00			
2013101	行政运行	0.66	0.66				
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	513.91	204.18	309.73			
2013601	行政运行	204.18	204.18				
2013602	一般行政管理事务	309.73		309.73			
204	公共安全支出	22.70		22.70			
20499	其他公共安全支出	22.70		22.70			
2049902	国家司法救助支出	22.70		22.70			
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				

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
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
212	城乡社区支出	348.60		348.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	348.60		348.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	348.60		348.60			

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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	468.06	一、一般公共服务支出	33	515.57	515.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.60	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	22.70	22.70		
	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	37.00	37.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	348.60		348.60	
	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				

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				
	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	816.66	本年支出合计	59	937.12	588.52	348.60	
年初财政拨款结转和结余	28	120.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.45		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	937.12	总计	64	937.12	588.52	348.60	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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		588.52	255.08	333.43
201	一般公共服务支出	515.57	204.84	310.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.66	0.66	1.00
2013101	行政运行	0.66	0.66	
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	513.91	204.18	309.73
2013601	行政运行	204.18	204.18	
2013602	一般行政管理事务	309.73		309.73
204	公共安全支出	22.70		22.70
20499	其他公共安全支出	22.70		22.70
2049902	国家司法救助支出	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	

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
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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	243.48	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	1.33	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.49	公用经费合计					8.59

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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
15.20		14.20		14.20	1.00	1.53		0.60		0.60	0.93

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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			348.60	348.60		348.60	
212	城乡社区支出		348.60	348.60		348.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		348.60	348.60		348.60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		348.60	348.60		348.60	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

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				

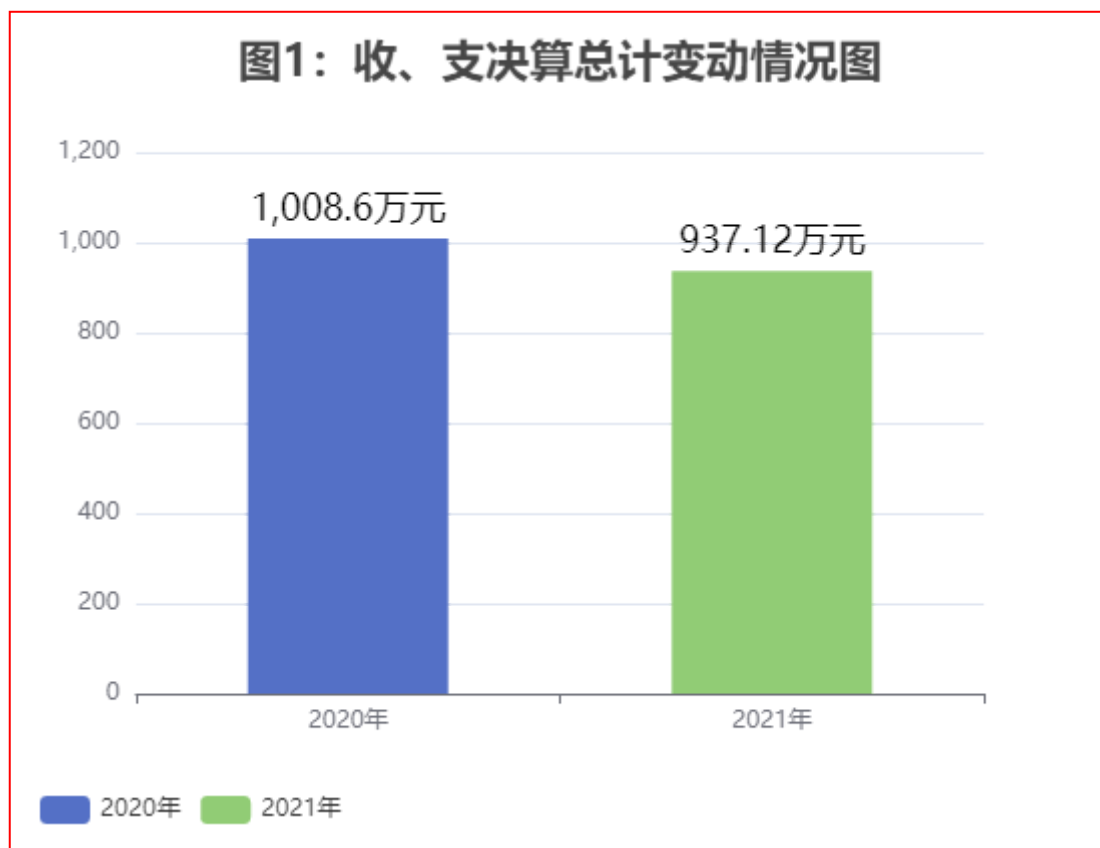
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计937.12万元。与2020年度相比，收、支总计各减少71.48万元，下降7.09%。主要是机构改革，精简开支。

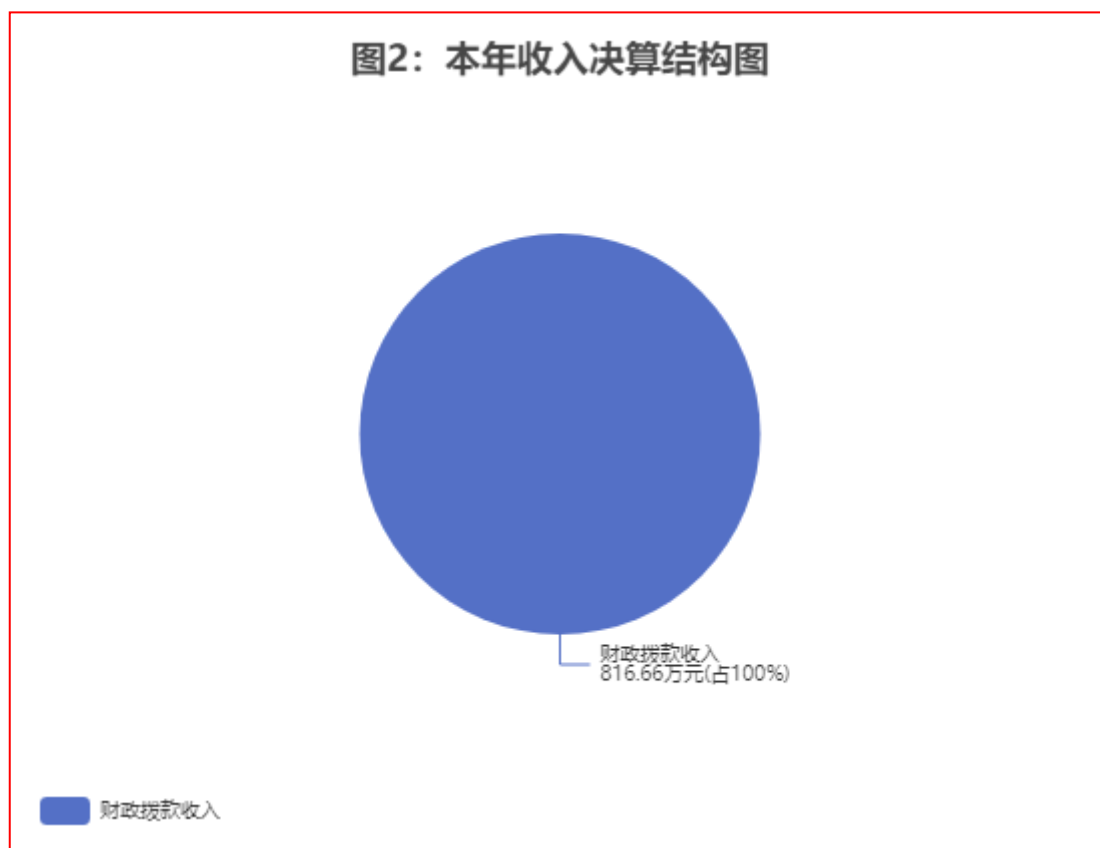


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计816.66万元，其中：财政拨款收入816.66万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入816.66万元。与2020年度相比，减少141.34万元，下降14.75%。主要是机构改革，办公经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

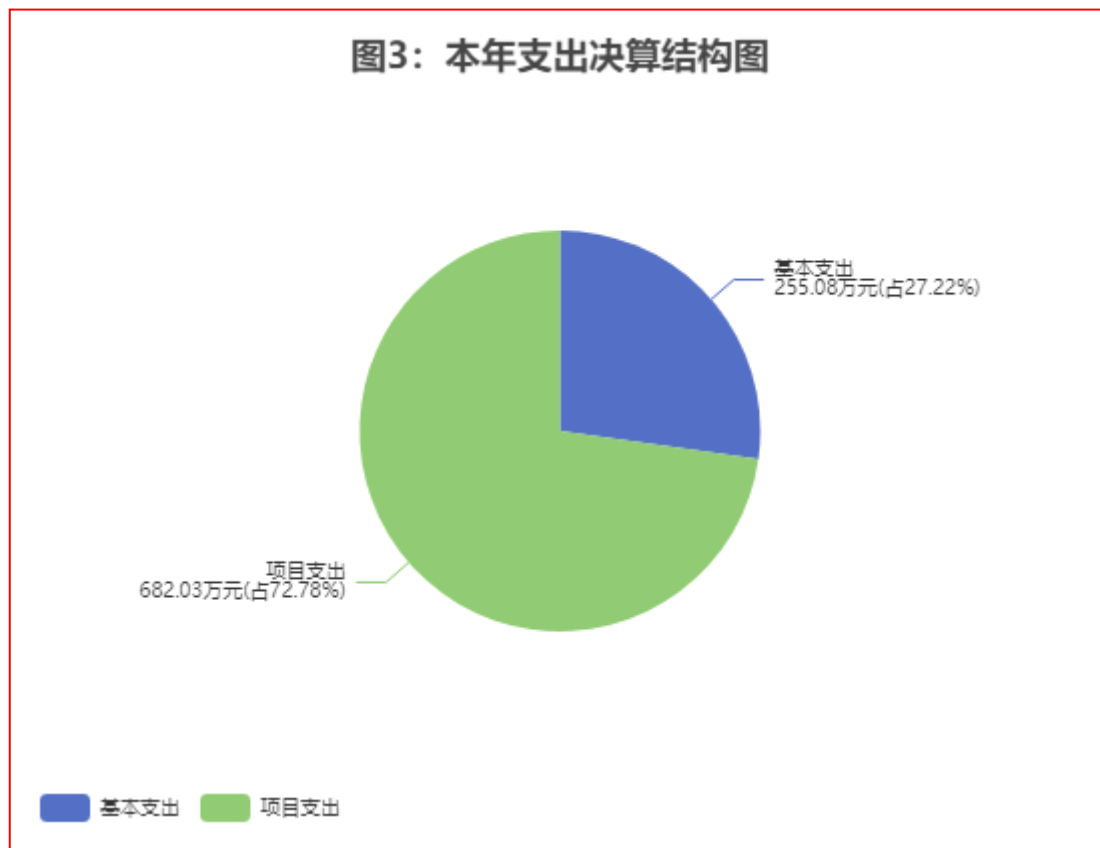
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计937.12万元，其中：基本支出255.08万元，占27.22%；项目支出682.03万元，占72.78%；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255.08万元。与2020年度相比，减少11.67万元，下降4.37%。主要是精简开支，各项办公经费减少。

2、项目支出682.03万元。与2020年度相比，增加78.65万元，增长13.03%。主要是“雪亮工程”建设项目服务费支出增加。

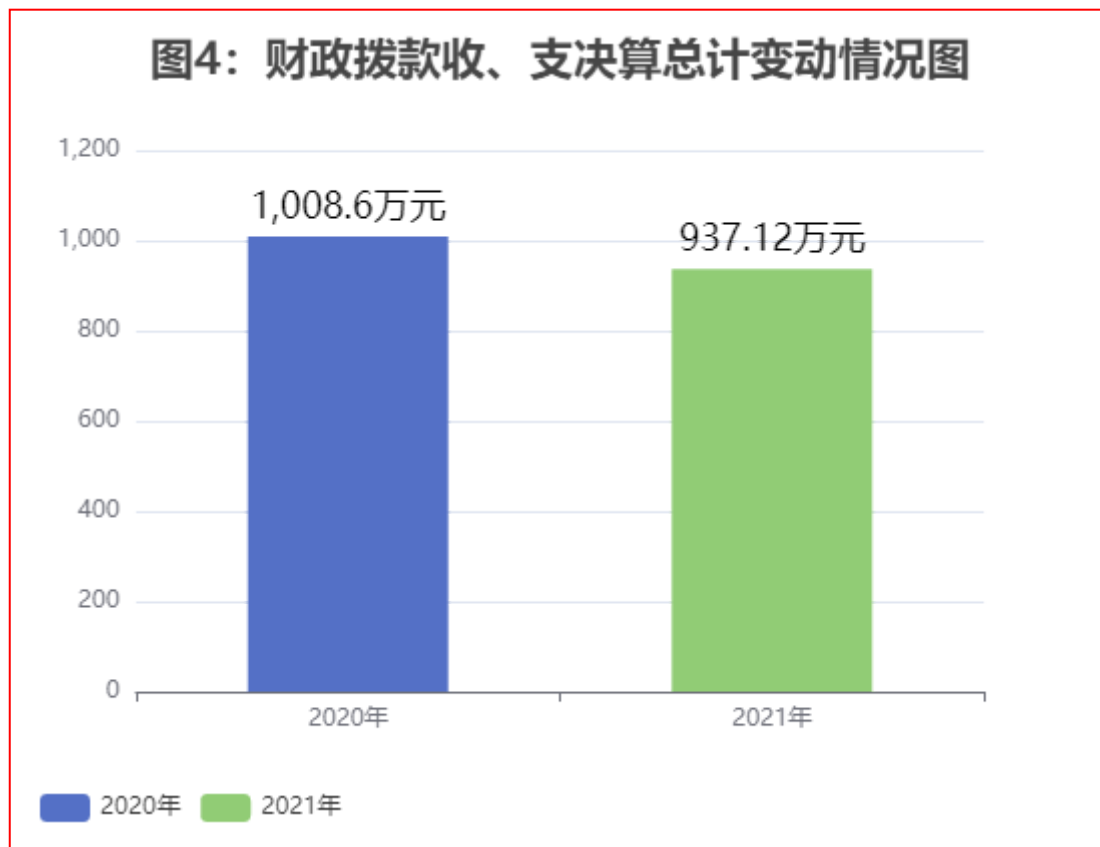
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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937.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.48万元，下降7.09%。主要是精简开支，各项支出减少。

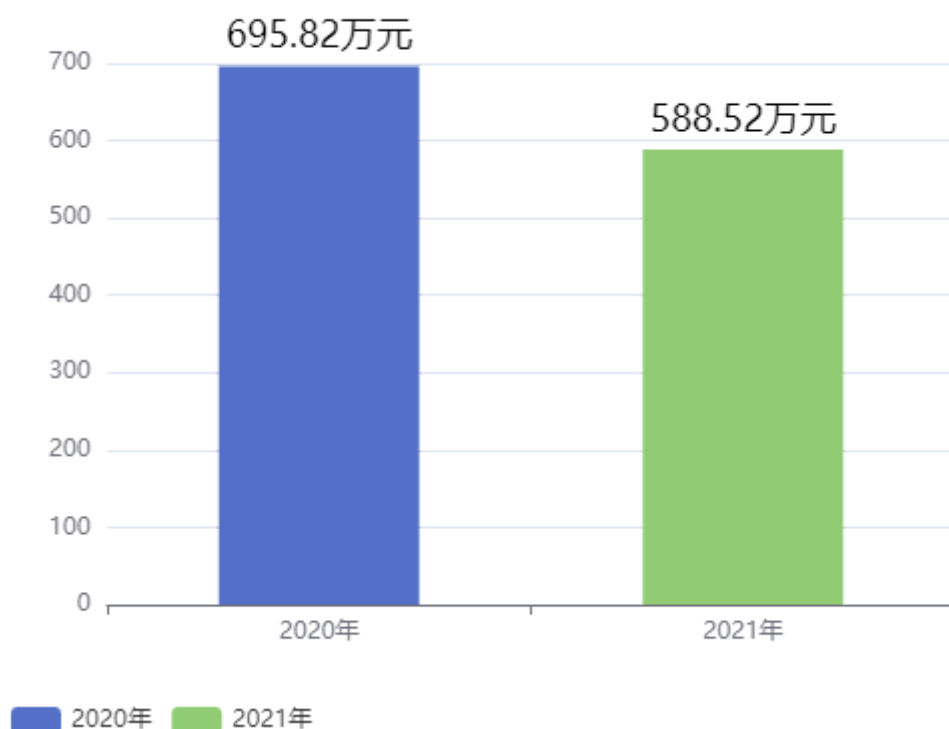


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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588.52万元，占本年支出合计的62.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.3万元，下降15.42%。主要是精简开支，各项支出减少。

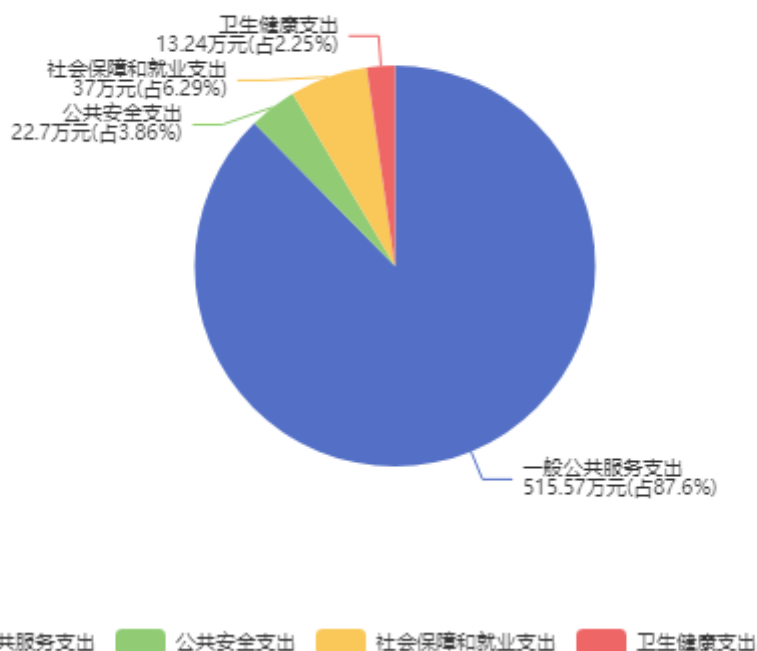
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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588.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.57万元，占87.6%；公共安全（类）支出22.7万元，占3.86%；社会保障和就业（类）支出37万元，占6.29%；卫生健康（类）支出13.24万元，占2.25%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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452.01万元，支出决算为588.52万元，完成年初预算的130.2%。决算数大于年初预算数的主要原因部分项目上年结转资金本年支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的2.68%。决算数小于年初预算数的主要原因例行节约，严格减压各类办公支出。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项目为省级公共安全保障资金。

3、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169.09万元，支出决算为204.18万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转资金用于本年。

4、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）。年初预算为200.4万元，支出决算为309.73万元，完成年初预算的154.56%。决算数大于年初预算数的主要原因部分项目上年结转资金本年支出。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级拨付司法救助金支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因培训费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的149.97%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，社保基数上调。

8、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）。年初预算为9.39万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的93.93%。

决算数小于年初预算数的主要原因基数调整，与上年基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及社保改革。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及社保改革。

11、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6.8万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的143.82%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整及社保基数上调。

12、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1.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整及社保改革。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的77.06%。决算数小于年初预算数的主要原因人员及缴费基数调整。

14、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16.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金决算支出数为31.25万元，表5功能科目没有包括此项数据。

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255.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费246.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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15.2万元，支出决算为1.53万元，比年初预算减少13.67万元，完成年初预算的10.07%。决算数小于年初预算数

的主要原因是严格压缩三公经费支出，公务用车燃油、维修、维护减少，公务接待费用减少。

（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14.2万元，支出决算为0.6万元，比年初预算减少13.6万元，完成年初预算的4.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻例行节约，压减“三公”开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）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0.6万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维护及保险等支出。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.93万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简公务接待，压减“三公”开支。其中：

国内接待费0.93万元，主要用于上级督导等接待，共计接待9批次、93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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入348.6万元，本年支出348.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为348.6万元，完成年初预算的43.58%。决算数小于年初预算数主要原因是“雪亮工程”建设项目本年度仅支付一、二季度服务费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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8.59万元，比年初预算数减少11.05万元，降低56.26%，主要原因是机构改革，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额62.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额62.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.35万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金682.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对网格化管理、全区三（四）轮车整治工作、全市“雪亮工程”建设项目市中部分等3个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金392.6万元，另对0个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，一是资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及网格化管理、全区三（四）轮车整治工作、全市“雪亮工程”建设项目市中部分等3个项目的绩效自评结果。

1、网格化管理项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范，二是项目绩效目标执行和完成情况较好。

2、全区三（四）轮车整治项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范，二是项目绩效目标执行和完成情况较好。

3、全市“雪亮工程”建设项目市中部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为348.6万元，执行数为348.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范，二是项目绩效目标执行和完成情况较好。

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）重点绩效评价项目评价结果。全市“雪亮工程”建设项目市中部分项目，绩效评价综合得分为93分，等级为

优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区委政法委（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市“雪亮工程”建设项目市中部分	93	优
2	精神病患者有奖监护及保险配套费	98	优
3	网格化管理	100	优
4	全区三（四）轮车整治工作	100	优
5	司法救助配套资金	100	优
6	维稳处突工作经费	100	优
7	反邪教警示宣传及教育转化经费	93.4	优
8	扫黑除恶专项斗争经费	100	优
9	融媒体+社会治理暨平安市中建设	100	优
10	安保维稳经费	100	优
11	综治建设	100	优
12	工作补助	88	良
13	矛盾纠纷多元化解“以案奖补”	94.5	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市“雪亮工程”建设项目市中部分						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区政法委(机关)	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10
		年度资金总额	800	348.6	348.6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	800	348.6	348.6	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区、镇（街道）、村（社区）三级“雪亮工程”指挥中心的建设数量分别为 1 个、11 个、169 个。区级建立公共安全视频图像信息交换共享平台，积极构建共建共治共享的社会治理新格局。				已完成区级建立公共安全视频图像信息交换共享平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	区级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	1 个	完成	9	9	
			镇（街道）级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	11 个	完成	9	9	
			村（社区）级“雪亮工程”指挥中心的建设数量	169 个	完成	9	9	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	完成	9	9	
		成本指标	项目预算控制数	800 万	348.6 万	10	3	
	效益指标	社会效益指标	通过项目建设，进一步维护社会稳定。	效果显著	效果显著	15	15	

		可持续影响指标	积极构建共建共治共享的社会治理新格局。	促进	完成	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	83	
总计						100.0	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网格化服务经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区政法委（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140000.00	140000	140000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	140000.0	140000	140000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全科网格覆盖率、专职网格员配备率、综合指挥平台建成率、基础信息采集率、重点人群掌握率 90%以上，全面提升社会治理现代化水平。				已完成。实现全科网格覆盖率、专职网格员配备率、综合指挥平台建成率、基础信息采集率、重点人群掌握率 90%以上，全面提升社会治理现代化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员培训次数	2	4	5	5	
			优秀网格员评比	1	1	5	5	
		质量指标	便民服务	到位	完成	5	5	
			政策宣传	到位	完成	5	5	
			全科网格覆盖率	90	100	5	5	
			信息采集率	90	100	5	5	
			专职网格员配备率	90	100	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	5	5	
		成本指标	成本额	14 万	14 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设进一步促进经济发展	促进	完成	7	7	
		社会效益指标	通过项目建设进一步维护社会稳定	维护	完成	7	7	

		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	无	无	无	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提通过项目建设提升区人民群众安全感、获得感、满足感	提升	完成	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三轮车、四轮车综合治理经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区政法委（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000.00	300000	300000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	300000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	限行路段禁止无证无牌三轮车、四轮车通行。			已完成 2021 年目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	日常值班执法人员	70 名	70	10	10	
			宣传册	1 万册	完成	10	10	
		质量指标	提升道路环境，促进群众健康出行	提升	完成	10	10	
			时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10
		成本指标	成本额	30 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	通过路面执法，加强城区交通秩序管理，缓解交通压力	加强	完成	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	无	无	无	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	10	10	
小计					90.0	90.0		
总计					100.0	100		

2021 年度雪亮工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

全区“雪亮工程”建设，以电子政务外网和运营商提供的专线为数据传输网络，以区、镇（街道）、村（社区）三级综治中心为指挥平台，以综治信息系统为支撑，以网格化服务管理工作体系为基础，以公共安全视频图像资源联网共享应用为核心，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：（1）数量指标：区、镇（街道）、村（社区）三级“雪亮工程”指挥中心的建设数量分别为1个、11个、169个。（2）质量指标：资金支付合规率100%。（3）时效指标：项目完成时间为2021年12月31日前。

2.效益指标：（1）社会效益指标：通过项目建设，进一步维护社会稳定效果显著。（2）可持续影响指标：积极构建共建共治共享的社会治理新格局效果显著。

3.社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度高于90%。

（三）主要内容及预算支出情况

2021年度批复预算800万元，预算执行数348.6万元，主要用于雪亮工程项目服务费。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况,评价资金范围为 2021 年度项目预算执行数 348.6 万元。通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标,总分为 100 分,其中决策分值 20 分,过程分值 20 分,产出分值 30 分,效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则,通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式,对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价,出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 93 分,综合评价等级为优。评价认为,项目立项和执行过程符合国家规定和规范,财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施,发挥了综治视联网作用提升了我区社会治理水平。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分,评价得 18 分,得分率 90%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分,评价得 18 分,得分率 90%。该项目资金使用较为合规,财务和业务管理机制规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.3%。区、镇（街道）、村（社区）三级“雪亮工程”指挥中心均已按照要求建成，但由于财政资金紧张本年度有二季度服务费尚未支付。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 29 分，得分率 96.7%。项目实施后，逐步实现重点区域公共安全视频互联互通、全时共享提高了社会治理水平。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置不够科学，有待进一步调整。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是强化绩效管理意识，加强绩效评价结果的分析、应用和反馈，深入分析偏差原因提升绩效目标编制质量。

