

**牡丹江市西安区政法委员会 2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

本部门职能因涉密原因按照有关规定不予公开。

### 二、机构设置

本部门内设机构因涉密原因按照有关规定不予公开。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 24 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 8 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 8 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：牡丹江市西安区委政法委员会

2021 年度

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	115.19	一、一般公共服务支出	32	86.45
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	14.24	八、社会保障和就业支出	39	24.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.74
	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

部门：牡丹江市西安区委政法委员会

2021 年度

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	
本年收入合计	27	129.43	本年支出合计	58	120.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.06	年末结转和结余	60	19.63
	30			61	
总计	31	140.49	总计	62	140.49

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

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.43	115.19					14.24
201	一般公共服务支出	95.02	80.78					14.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.02	80.78					14.24
2013101	行政运行	78.01	78.01					
2013102	一般行政管理事务	17.01	2.77					14.24
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67					
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58					
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					
2210202	提租补贴	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会

2021  
年度

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		120.86	112.42	8.44			
201	一般公共服务支出	86.45	78.01	8.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.45	78.01	8.44			
2013101	行政运行	78.01	78.01				
2013102	一般行政管理事务	8.44		8.44			
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67				
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	7.15	7.15				
2210202	提租补贴	2.60	2.60				

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：牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度

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	115.19	一、一般公共服务支出	33	80.78	80.78		
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				
	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	24.67	24.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	51	9.74	9.74		



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会      2021 年度

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
			支出					
	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	115.19	本年支出合计	59	115.19	115.19		
年初财政拨款结 转和结余	28	0.72	年末财政拨款 结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算 财政拨款	29	0.72		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	115.91	总计	64	115.91	115.91		

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

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度

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		115.19	112.42	2.77
201	一般公共服务支出	80.78	78.01	2.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.78	78.01	2.77
2013101	行政运行	78.01	78.01	
2013102	一般行政管理事务	2.77		2.77
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

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：牡丹江市西安区委政法委员会

2021 年度

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	89.59	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.09	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.19	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	14.19	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	

## 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：牡丹江市西安区委政法委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	
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					
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	0.95				
人员经费合计		103.78	公用经费合计						8.64

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：牡丹江市西安区委政法委员会

2021 年度

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度 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。

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

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度 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。

注：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。牡丹江市西安区委政法委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 140.49 万元，其中：本年收入 129.43 万元，年初结转和结余 11.06 万元；本年支出 120.86 万元，年末结转和结余 19.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 178.86 万元，下降 58.02%，主要原因是由于项目支出减少；支出总额减少 185.97 万元，下降 60.61%，主要原因是由于项目支出减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 129.43 万元，其中：财政拨款收入 115.19 万元，占 89.0%；其他收入 14.24 万元，占 11.0%。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	129.43	-178.86	-58.02%	项目支出减少
1.财政拨款收入	115.19	-184.64	-61.58%	项目支出减少
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	14.24	5.78	68.32%	项目支出增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区委政法委员会 2021 年度支出合计 120.86 万元，其中：基本支出 112.42 万元，占 93.0%；项目支出 8.44 万元，占 7.0%。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	120.86	185.97	-153%	项目支出减少
1.基本支出	112.42	185.06	-164%	项目支出减少
2.项目支出	8.44	0.91	-10.78%	项目支出减少
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。牡丹江市西安区委政法委员会部门 2021 年度财政拨款收入 115.19 万元，年初财政拨款结转和结余 11.06 万元；本年支出 140.49 万元，年末财政拨款结转和结余 19.63 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 184.64 万元，下降 160%；财政拨款支出减少 185.97 万元，下降 153%；年末财政拨款结转和结余比 2020 年度多 13.38 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 184.64

万元，下降 160%；财政拨款支出减少 185.97 万元，下降 153%。

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。牡丹江市西安区委政法委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 115.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.06 万元；本年支出 115.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 19.63 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 184.64 万元，下降 160%，主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出减少 185.97 万元，下降 153%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 184.64 万元，下降 160%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 185.97 万元，下降 153%，变化的主要原因是项目支出减少。

### （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 115.19 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 100.0%。  
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）行政运行（项）。年初预算为 68.07 万元，支出决



算为 78.01 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资。

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 17.19 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于预算数的主要原因：调整工资。

4.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 6.02 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资。

5.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）。年初为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。

6.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调整科目。

7.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 5.24 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的

136.3%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安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 112.42 万元，其中：

人员经费 103.78 万元，主要包括：基本工资 46.45 万元、津贴补贴 19.51 万元、奖金 4.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万元、职业年金缴费 4.45 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 7.15 万元，退休费 14.19 万元。

公用支出 8.64 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、印刷费 1.66 万元、差旅费 2.11 万元、租赁费 0.71 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元，办公设备购置 0.12 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安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 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区委政法委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 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

牡丹江市西安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。

## 十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区委政法委员会本年度为行政部门，机关运行经费为8.64万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区委政法委员会本年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 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，我部对2021年度部门预算中实行绩效目标管理项目（专项）支出全面开展绩效自评部门预算整体支出自评涉及项目（专项）1个，资金8.44万元；占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金140.49万元，执行数为140.49万元，完成预算的100.0%，得分99分。绩效目标完成情况：全部完成。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行支出：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。

三、一般行政管理事务支出：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。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：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。

八、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表



## 部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区委政法委员会

2021年度

金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.28	3.5	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		5	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。	
			经营收入预决算差异率	3		3	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			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			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	5.37	3	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。	
	公用经费预决算差异率	3	110.5		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		10	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		10	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	0.62	9.5	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		9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5	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。	
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5		5	“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。		
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	47.25		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	借款变动率	4		4	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		1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	100	-	78.5	-	

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		牡丹江市西安区政法委员会			下属单位个数		填报人及电话	1383 6308 251			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况						
	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				维护社会稳定,起到督查作用,稳定治安						
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	设定得分	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标	数量指标		1	1	1	20	20		
		质量指标	质量指标		100%	100%	100	10	10		
		时效指标									
成本指标	成本	成本		140.49	140.49	140.49	20	20			



# 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	牡丹江市西安区政法委员会		下属单位个数		填报人及电话	1383 6308 251		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	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			维护社会稳定,起到督查作用,稳定治安				
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	社会反馈良好	100%	100%	100%	30	29	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						99		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。