

2021年度
福建省龙岩市新罗区委员会
政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...18

七、预算绩效情况说明...18

八、其他重要事项情况说明...18

第四部分 名词解释...20

第五部分 附件...22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共新罗区委政法委员会部门的主要职责是：

（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绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中央、省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安新罗、法治新罗建设，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）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，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，协调应对和妥善处置重大突发事件；协调推进社会治理领域改革；协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，支持配合区委全面依法治区委员会办公室工作；指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委及其组织部门管理政法单位领导干部，代管新罗区法学会；协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央、省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全、法治新建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。指导全区政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从决算部门构成看，本部门包括7个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区委政法委	行政单位	8
龙岩市新罗综治中心	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年，新罗区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委、区委政法工作会议精神，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，以防控化解各类风险源为着力点，紧紧围绕平安建设、常态化扫黑除恶斗争、区域性突出问题整治、市域社会治理现代化试点、政法队伍教育整顿等重点工作，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安新罗、法治新罗，全区社会持续安定稳定，为庆祝建党100周年营造了良好的社会环境。主要扎实抓好以下工作：

- （一）兜牢底线，保障政治安全和社会稳定。
- （二）统筹协调，凝聚平安建设强大合力。
- （三）久久为功，纵深推进常态化扫黑除恶斗争。
- （四）综合施策，重拳打击整治区域性突出问题。
- （五）探索创新，打造市域社会治理“新罗样本”。
- （六）坚定不移，推进政法领域全面深化改革。
- （七）政治引领，扎实开展政法队伍教育整顿。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,891.34	一、一般公共服务支出	1,687.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	61.50
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.59
		九、卫生健康支出	186.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,891.34	本年支出合计	1,968.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	112.27	年末结转和结余	34.99
总计	2,003.61	总计	2,003.61

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,891.34	1891.34					
201			一般公共服务支出	1,610.28	1,610.28					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,610.28	1,610.28					
2013101			行政运行	182.18	182.18					
2013105			专项业务	192.23	192.23					
2013150			事业运行	73.40	73.40					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,162.47	1,162.47					
204			公共安全支出	61.50	61.50					
20499			其他公共安全支出	61.50	61.50					
2049902			国家司法救助支出	61.50	61.50					
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805			行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
210			卫生健康支出	186.74	186.74					
21004			公共卫生	22.68	22.68					
2100499			其他公共卫生支出	22.68	22.68					
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57					
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103			公务员医疗补助	6.63	6.63					
21013			医疗救助	147.99	147.99					
2101399			其他医疗救助支出	147.99	147.99					
221			住房保障支出	14.22	14.22					
22102			住房改革支出	14.22	14.22					
2210201			住房公积金	14.22	14.22					

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	1968.62	306.91	1661.74		
201			一般公共服务支出	1,687.57	258.03	1,429.54		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,687.57	258.03	1,429.54		
2013101			行政运行	184.63	184.63			
2013105			专项业务	192.23		192.23		
2013150			事业运行	73.40	73.40			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,237.31		1,237.31		
204			公共安全支出	61.50		61.50		
20499			其他公共安全支出	61.50		61.50		
2049902			国家司法救助支出	61.50		61.50		
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59			
20805			行政事业单位养老支出	18.59	18.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21			
210			卫生健康支出	186.74	16.07	170.67		
21004			公共卫生	22.68		22.68		
2100499			其他公共卫生支出	22.68		22.68		
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07			
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57			
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87			
2101103			公务员医疗补助	6.63	6.63			
21013			医疗救助	147.99		147.99		
2101399			其他医疗救助支出	147.99		147.99		
221			住房保障支出	14.22	14.22			
22102			住房改革支出	14.22	14.22			
2210201			住房公积金	14.22	14.22			

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,891.34	一、一般公共服务支出	1,687.56	1,687.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	61.50	61.50		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.59	18.59		
		九、卫生健康支出	186.75	186.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.22	14.22		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,891.34	本年支出合计	1,968.62	1,968.62		
年初财政拨款结转和结余	101.45	年末财政拨款结转和结余	24.16	24.16		
一般公共预算财政拨款	101.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,992.78	总计	1,992.78	1,992.78		

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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
合计		1968.62	306.91	1661.74
201	一般公共服务支出	1,687.57	258.03	1,429.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,687.57	258.03	1,429.54
2013101	行政运行	184.63	184.63	
2013105	专项业务	192.23		192.23
2013150	事业运行	73.40	73.40	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,237.31		1,237.31
204	公共安全支出	61.50		61.50
20499	其他公共安全支出	61.50		61.50
2049902	国家司法救助支出	61.50		61.50
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	186.74	16.07	170.67
21004	公共卫生	22.68		22.68
2100499	其他公共卫生支出	22.68		22.68
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
21013	医疗救助	147.99		147.99
2101399	其他医疗救助支出	147.99		147.99
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

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表

公开06表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.61	302	商品和服务支出	13.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	56.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.25	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		293.28	公用经费合计					13.63

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2.本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会汇总

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		0	0	0

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2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余112.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,891.34万元，本年支出1,968.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.99万元。

（一）2021年收入1,891.34万元，比上年决算数减少309.5万元，下降14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,891.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年支出1,968.62万元，比上年决算数减少169.6万元，下降8%，具体情况如下：

1. 基本支出306.91万元。其中，人员支出293.28万元，公用支出13.63万元。
2. 项目支出1,661.71万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,968.62万元，比上年决算数减少169.6万元，下降8%，具体情况如下：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）184.63万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（二）2013105-专项业务192.23万元。较上年决算数减少79.37万元，下降29%。主要原因是业务量的减少。

（三）2013150-事业运行73.40万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1237.31万元。较上年决算数减少117.38万元，下降9%。主要原因是业务量的减少。

（五）2049902-国家司法救助支出61.50万元。上年无此项目支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（七）2080506-机关事业单位职业年金费支出5.21。上年决算未分开核算，无对比数。

（八）2100499-其他公共卫生支出22.68万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（九）2101101-行政单位医疗6.57万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（十）2101102-事业单位医疗2.87万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（十一）2101103-公务员医疗补助6.63万元。上年决算未分开核算，无对比数。

（十二）2101399-其他医疗救助支出147.99万元，与上年持平。

（十三）2210201-住房公积金14.22万元。上年决算未分开核算，无对比数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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306.91万元，其中：

（一）人员经费293.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.79万元，比本年预算的1.8万元下降0.5%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的相同。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的相同。

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算相同。2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算相同。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.79万元，比本年预算的1.8万元下降0.5%。主要是厉行节约，累计接待12批次、135人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计1294.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出9.55万元，比上年决算数增长5%，主要是：业务量的增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会部门业务费						
主管单位	中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会政法委员会		
项目资金 （万元）		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	1294.47	1294.47	1294.47	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1294.47	1294.47	1294.47	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的十九大精神和全面依法治国基本方略，围绕“维护社会安定稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，建设更高水平的平安新罗，确保实现“七个不发生”的目标底线和全区社会总体保持安定稳定，确保本单位工作顺利开展。			全面贯彻落实党的十九大精神和全面依法治国基本方略，围绕“维护社会安定稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，建设更高水平的平安新罗，确保实现“七个不发生”的目标底线和全区社会总体保持安定稳定，确保本单位工作顺利开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	细化率	≥95.00%	95	3	3	无
			保障聘用人员经费	实际聘用人数	=9.00人	9	3	3	无
绩效指标	产出指标	数量指标	综治平安建设奖励	促进加强安全管理	≥15.00个	15	3	3	无
			平安和谐村居奖励	促进加强安全管理	≥104.00个	104	3	3	无
			春节慰问政法单位	与年度工作计划是否一致	≥6.00个	6	2	2	无
			流动人口、综治协管员工资	加强安全管理	=463.00人	463	2	2	无
		质量目标	资金使用合规率	计算方法：合格使用资金额/预算金额*100%	≥95.00%	95	2	2	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=95.00%	95	2	2	无
		成本指标	三支队伍建设专项经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤50.00万元	50	2	2	无
			综治平安建设专项经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤174.39万元	174.39	2	2	无
			平安和谐镇（街）村（社区）奖励	计算方法：按照年初单位预算安排	≤400.00万元	450	2	2	无

绩效指标			严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤80.00万元	80	2	2	无
			综治协管员补贴经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤4.08万元	4.08	2	2	无
			流动人口协管员补贴经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤150.00万元	150	2	2	无
			区对镇（街）年度综治领导责任书考评奖励	计算方法：按照年初单位预算安排	≤32.00万元	32	2	2	无
			打击治理新型网络违法犯罪专项领导小组办公室工作经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤40.00万元	40	2	2	无
			区扫黑办工作经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤50.00万元	50	3	3	无
			打击治理新型网络违法犯罪工作奖励	计算方法：按照年初单位预算安排	≤100.00万元	100	2	2	无
			春节慰问	计算方法：按照年初单位预算安排	≤30.00万元	30	2	2	无
	产出指标	成本指标	涉法涉诉专项经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤50.00万元	50	3	3	无
			政法专项经费	计算方法：按照年初单位预算安排	≤80.00万元	80	2	2	无

			关爱之家 日常运行 经费	计算方法：按 照年初单位 预算安排	≤20.00 万元	20	2	2	无
	效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定	计算方法：是 否有效解决农 户住房安全问 题，尤其是低 保低收入人群 的住房安全问 题，维护社会 稳定。	≥95.00%	95	15	15	无
		可持 续影 响指 标	投入产出 率	计算方法：产 出的成果÷ 投入的总数 ×100%	≥95.00%	95	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体 满意度	计算方法：表 示满意的人 数÷参与满 意度调查的 目标人数 ×100%	≥95.00%	95	10	10	无
	总 分						100	100	