

附件 3:

## 天长市政法委 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市政法委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市政法委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 天长市政法委概况

### 一、主要职责

(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，推动完善和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，统一政法单位思想和行动。

(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 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，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，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，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)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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

(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。

(十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

序号	单位名称
1	中共天长市委政法委员会本级

从决算单位构成看，天长市政法委 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分天长市政法委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市政法委

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	699.7	一、一般公共服务支出	35	588
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	73.6
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	699.7	<b>本年支出合计</b>	61	699.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	699.7	<b>总计</b>	65	699.7

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：天长市政法委

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	699.7	699.7						
201			一般公共服务支出	588	588						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237	237						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237	237						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	351	351						
2013101			行政运行	351	351						
208			社会保障和就业支出	73.6	73.6						
20805			行政事业单位养老支出	73.6	73.6						
2080501			行政单位离退休	73.6	73.6						
221			住房保障支出	38	38						
22102			住房改革支出	38	38						
2210201			住房公积金	38	38						

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

部门：天长市政法委

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	588	351	237			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237		237			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237		237			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	351	351				
2013101			行政运行	351	351				
208			社会保障和就业支出	73.6	73.6				
20805			行政事业单位养老支出	73.6	73.6				
2080501			行政单位离退休	73.6	73.6				
221			住房保障支出	38	38				
22102			住房改革支出	38					
2210201			住房公积金	38					

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

部门：天长市政法委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	699.7	一、一般公共服务支出	30	588	588		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.6	73.6		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38	38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	699.7	699.7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	699.7	<b>总计</b>	58	699.7	699.7		

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

部门：天长市政法委

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	699.7	462.7	237
201			一般公共服务支出	588	351	237
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	237		237
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	237		237
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	351	351	
2013101			行政运行	351	351	
208			社会保障和就业支 出	73.6	73.6	
20805			行政事业单位养老 支出	73.6	73.6	
2080501			行政单位离退休	73.6	73.6	
221			住房保障支出	38	38	
22102			住房改革支出	38	462.7	237
2210201			住房公积金	38	351	237

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

部门：天长市政法委

金额单位：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	3,67.9	302	商品和服务支出	21.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60	30201	办公费	5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	14.9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	5.4	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	47.8	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.0775	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	38	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	77	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.6	30215	会议费		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		30217	公务接待费	2.7	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	18.4	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	55.2	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		
30308	助学金		30228	工会经费	7.6	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.2	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.7	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		441.4	公用经费合计					21.2	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 天长市政法委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：天长市政法委

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 天长市政法委 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 年度收入总计 699.7 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 699.7 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 208 万元，增长 29%，主要原因：一是增设了教育整顿办公室，抽调三名工作人员来临时办公，办公费、各项考核增多；二是疫情防控、文明创建等费用支出增多；三是人员工资基数上调，公积金、医保等经费

增多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 699.7 万元，其中：财政拨款收入 699.7 万元，占 100%，事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 699.7 万元，其中：基本支出 462.7 万元，占 66%；项目支出 237 万元，占 33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 699.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 699.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208 万元，增长 29%，主要原因：一是增设了教育整顿办公室，抽调三名工作人员来临时办公，办公费、各项考核增多；二是疫情防控、文明创建等费用支出增多；三是人员工资基数上调，公积金、医保等经费增多。

## 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 699.7 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208 万元，增长 29%。主要原因增设了教育整顿办公室，抽调三名工作人员来临时办公，办公费、各项考核增多，行政运行费用增多。

### （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 699.7 万元，主要用于

以下方面：**一般公共服务（类）**支出 588 万元，占 84%；**社会保障和就业（类）**支出 73.6 万元，占 11%；**住房保障（类）**支出 38 万元，占 0.5%。

### **（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 398.65 万元，支出决算为 699.7 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因：一是增设了教育整顿办公室，抽调三名工作人员来临时办公，办公费、各项考核增多；二是疫情防控、文明创建等费用支出增多；三是人员工资基数上调，公积金、医保等经费增多。其中：基本支出 462.7 万元，占 66%；项目支出 237 万元，占 33%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算为 175.24 万元，支出决算为 237 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，部分支出不再列入行政运行。

**2.一般公共服务支出（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 223.4 万元，支出决算为 351 万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是增设了教育整顿办公室，抽调三名工作人员来临时办公，办公费、各项考核增多。



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 61.2 万元，支出决算为 73.6 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增发生活补贴。

4.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 295.4 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基数调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 462.7 万元，其中：人员经费 367.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、；公用经费 21.2 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出其他支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政法委部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政法委部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，天长市政法委机关运行经费支出 21.2 万元，比 2020 年增加 3.5 万元，增长 16%，主要原因是办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，天长市政法委政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市政法委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 237 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，政法委按照国家有关财经法规内容，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。政法委绩效监控项目共计 7 个，确定能完成项目 7 个，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

组织对“社会治安综合治理工作”“法学会工作”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 237 万元。以上项目由我部门自

行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

政法委在 2021 年度部门决算中反映“社会治安综合治理工作”等 1 个项目绩效自评结果。

社会治安综合治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.3 万元，执行数为 57.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成“雪亮工程”建设；二是努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。

### **项目支出绩效目标表**

(2021 年度)

项目名称	社会治安综合治理								
实施单位	综治中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		20		年度资金总额:		57.3		
	其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		57.3		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2022年)				年度目标				
	在全省县域经济高质量发展考核中,争先进位。				努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	创建平安天长		数量指标	指标1:	创建平安天长	
			.....				.....		
		质量指标	指标1:	平安县(市)		质量指标	指标1:	平安县(市)	
			.....				.....		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			.....				.....		
	成本指标	指标1:	成本控制未超预算		成本指标	指标1:	成本控制未超预算		
		.....				.....			
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标1:	社会稳定人民安全		社会效益指标	指标1:	社会稳定人民安全	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			.....				.....		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:			
		.....				.....			

		.....				.....			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	群众安 全感满 意度		服务对象满意度 指标	指标 1:	群 众 安 全 感 满 意 度	
.....					.....				
.....					.....				

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度社会治安综合治理工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## **第五部分 附件**

### 2021 年度社会治安综合治理项目绩效评价报告

（1）项目概述。深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国的重要论述，以及中央、省、市部署要求，提高综治中心标准化建设与管理水平，努力建设更高水平的平安天长。

（2）立项依据。社会治理体系建设进一步加强。健全社会治安防控体系运行机制，夯实基层基础，全面深化各类平安创建，提升社会治理水平。全面推进司法体制改革，完善“一村一辅警”运行机制，进一步加强网格化、智能化、法治化，推动社会治理上新台阶。

（3）实施主体。全面完成“雪亮工程”建设。

（4）起止时间。起于 2005 年至今，此项目为长期项目，暂无结束时间。

(5) 项目内容。主要投入在宣传、培训、考核、督查方面。项目资金均用于平安建设工作，确保专款专用。资金管理严格按照市财政预算资金的安排合理使用，坚持量入为出的原则，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守委机关相关财务制度规定，专项费用报销须经本单位财务分管领导审批。

(6) 年度预算安排。本年度预算是 57.3 万。

总体目标：认真执行财经法律法规，严格按照预算执行进度，节省开支，做好节能降耗，严格执行各项财政制度，进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，努力实现更高层次的“平安天长”创建水平。