

2021 年度
中共鲁山县委政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：中共鲁山县委政法委员会 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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共鲁山县委政法委员会概 况

一、部门职责

中共鲁山县委政法委员会的主要职能是：

（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指导，根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻县委决定，推进平安鲁山、法制鲁山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、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）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，及时向县委及上级党委政法委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(九) 指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鲁山县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、维稳指导科、政治安全科、综治指导科、执法监督科、代管县法学会及综治中心。

从决算单位构成看，中共鲁山县委政法委员会部门决算包括：中共鲁山县委政法委员会本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共鲁山县委政法委员会决算

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：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	903.64	一、一般公共服务支出	31	537.72
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	119.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	33.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.22
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.49
	12		十二、农林水支出	42	251.85

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	903.64	本年支出合计	57	993.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.80	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	993.44	支出总计	60	993.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	903.64	903.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.92	441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	199.32	199.32	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	993.44	444.49	548.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.72	240.63	297.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.72	234.63	297.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	289.12	0.00	289.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.85	0.00	251.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	251.85	0.00	251.85	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	251.85	0.00	251.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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收入	1	903.64	一、一般公共服务支出	33	537.72	537.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	119.57	119.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.79	33.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	23.22	23.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	0.49	0.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	251.85	251.85	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、资源勘探工业信息等支出	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.02	17.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	903.64	本年支出合计	59	993.44	993.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.80	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	89.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	993.44	合计	64	993.44	993.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	993.44	444.49	548.95
201	一般公共服务支出	537.72	240.63	297.10
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	531.72	234.63	297.10
2013101	行政运行	179.93	179.93	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97
2013105	专项业务	289.12	0.00	289.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.70	54.70	0.00
204	公共安全支出	119.57	119.57	0.00

20499	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00
2049999	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00
205	教育支出	33.79	33.79	0.00
20508	进修及培训	33.79	33.79	0.00
2050802	干部教育	33.79	33.79	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
212	城乡社区支出	0.49	0.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.49	0.49	0.00
213	农林水支出	251.85	0.00	251.85
21305	扶贫	251.85	0.00	251.85
2130506	社会发展	251.85	0.00	251.85
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00

22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

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
301	工资福利支出	232.57	302	商品和服务支出	196.16
30101	基本工资	90.18	30201	办公费	84.21
30102	津贴补贴	50.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.79
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

			310	资本性支出	15.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	232.57		公用经费合计	211.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

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
39.00	0.00	31.00	0.00	31.00	8.00	33.60	0.00	28.30	0.00	28.30	5.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共鲁山县委政法委员会

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

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、支总计均为993.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.88万元，下降2.16%，主要原因是严格按照八项规定厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计903.64万元，其中：财政拨款收入903.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计993.44万元，其中：基本支出444.49万元，占44.74%；项目支出548.95万元，占55.26%。

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、支总计均为993.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.88万元，下降2.16%，主要原因是严格按照八项规定厉行节约压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.92万元，增长7.34%，主要原因是2021年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出993.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）537.72万元，占54.13%；城乡社区支出（类）0.49万元，占0.05%；农林水支出（类）251.85万元，占25.35%；住房保障支出（类）17.02万元，占1.71%；公共安全支出（类）

119.57 万元，占 12.04%；教育支出（类）33.79 万元，占 3.40%；社会保障和就业支出（类）23.22 万元，占 2.34%；卫生健康支出（类）9.77 万元，占 0.98%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.10万元，支出决算为993.44万元，完成年初预算的182.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增多。

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167.20万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关新进人员10人次，工资及津贴补贴等相应增加。

3. 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0.00万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务办公费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为250.00万元，支出决算为289.12万元，完成年初预算的115.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增多，办公费用等专项业务费用相应增加。

5. 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80.00万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的68.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为119.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增“鲁山县平安家园综合保险”项目，该项目保费119.57万元。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度干部教育培训项目增多，费用相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.00万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求养老金每年正常基数调整，且本年度机关有新进人员，支出相应增多。

9. 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9.70万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求医保金每年正常基数调整，且本年度机关有新进人员，支出相应增多。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城乡社区环境卫生项目，费用增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为251.85万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增多，费用相应增加。

12. 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15.80万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求公积金每年正常基数调整，且本年度机关有新进人员，支出相应增多。

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 444.49 万元。其中：人员经费 232.57 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 211.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.00 万元，支出决算为 33.60 万元，完成预算的 80.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定厉行节约压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.30万元，完成预算的67.38%，占67.38%；公务接待费支出决算5.29万元，完成预算的12.59%，占12.59%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是年初未预算，本年度未发生因公出国费用。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 31.00 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 91.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度厉行节约，因本年疫情，遵从防疫部门要求，减少对外出行，故三公支出与预算产生差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 28.30 万元。主要用于以下两方面：一、节假日慰问老干部、鲁山扶贫等外出用车；二、单位车辆老化，部分维修保养，按年度缴纳车险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 66.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度厉行节约，因本年疫情，遵从防疫部门要求，减少对外出行，故公务接待支出与预算产生差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.29 万元。主要用于日常公用接待。2021 年共接待国内来访团组 177 个、来宾 1060 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 29.40 万元，支出决算为 211.92 万元，完成年初预算的 720.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增多，业务量加大，办公费用相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 5 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 544.10 万元，其中人员经费支出 184.70 万元，公用经费支出 29.40 万元；支出项目共 1 个，支出金额 370.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 370 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，鲁山县“平安乡镇”项目项目

自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是使用单位产品安装满意度指标5分，实际得分4分；二是使用单位管理成效满意度指标5分实际得分4分。下一步改进措施：一是加强基层监管网络建设，健全安全监管网络，把安全生产监管延伸到千家万户，不断拓宽安全监管覆盖面，强化监管深度；二是切实提升安全管理的信息化水平、实现乡镇安全建设，提升人民的幸福度和满意度通过全乡镇视频监控的全覆盖实现社会治安秩序良好，持续开展农村安全隐患治理，坚决遏制重特大安全事故，稳步推进各村建设，筑牢乡村安全稳定第一道防线，提高农民群众的安全意识和自我防范能力，营造“平安共建、平安共享”的长效格局。

（三）绩效目标设置情况。

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2021年度没有重点绩效评价项目。

附：项目绩效自评表

附件

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	鲁山县“平安乡镇”项目							
主管部门	鲁山县人民政府			实施单位		中共鲁山县委政法委员会		
项目负责人	李俊芳			联系电话		13837558121		
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	370 万元	370 万 元	370 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	370 万元	370 万 元	370 万 元	—			
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	形成覆盖 22 个乡镇的视频监控网络。				已完成			
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标	经济成 本指标	安装前端监控设备、建设监控 平台，帮助后期运行成本的节	100	100	10	10	

20分		约,可减少值班人数,减少或取消人工巡查,经测算每个乡镇可至少减少一半人工量,约减少资金支出68万,22个乡镇每年就可减少人工支出近百万资金支出。					
	社会成本指标	使用财政资金370万元	100	100	10	10	
产出指标40分	数量指标	覆盖全县22个乡镇	全覆盖	100	10	10	
	质量指标	摄像机、存储设备等监控产品满足国家3C质量认证标准或通过国家相关部门产品检测报告	满足3C质量认证	100	10	10	
	时效指标	2017年底前完成平安乡镇视频监控系统建设,实现对22个乡镇视频网络全覆盖	已完成	100	20	20	
效益指标20分	经济效益指标	安装前端监控设备、建设监控平台,帮助后期运行成本的节约,可减少值班人数,减少或取消人工巡查,经测算每个乡镇可至少减少一半人工量,约减少资金支出68万,22个乡镇每年就可减少人工支出近百万资金支出。			10	10	
	社会效益指标	实现“科技强警”,增强公安系统统一指挥、快速反应、协调作战、打击犯罪的能力,提高公安工作效率和侦察破案水平。			5	5	
	生态效益指标	监控摄像机使用数据专线网络传输,将前端数据汇集到平台,借助低功耗、大连接的组网优势,在保证传输、联网、监测的前提下,还能极大降低成本,实现节能和环保,推进可持续发展。			5	5	
满意度指标10分	服务对象	使用单位产品安装满意度			5	4	
	满意度指标	使用单位管理成效满意度			5	4	

总 分		100	98	
绩效自评综合得分	98			
评价等次	优秀			
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
尹禄军	副书记	政法委		13937514169
崔焕哲	监察室主任	政法委		13939952699
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: center;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				
<p>财政部门归口业务股室意见：</p> <p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

填报
人：

联系电
话：

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。