

**2021 年度
中共山东省委政法委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

省委政法委是省委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和省委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委政法委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共山东省委政法委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委政法委员会本级
- 2、山东省社会治安综合治理服务中心

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：中共山东省委政法委员会

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	8,833.93	一、一般公共服务支出	32	7,802.94
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	2.68	八、社会保障和就业支出	39	582.98
	9		九、卫生健康支出	40	210.76
	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	251.11
	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	8,836.61	本年支出合计	58	8,847.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	668.22	年末结转和结余	60	657.04
	30			61	
总计	31	9,504.83	总计	62	9,504.83

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。

收入决算表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 02 表
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		8,836.61	8,833.93					2.68
201	一般公共服务支出	7,791.76	7,789.08					2.68
208	社会保障和就业支出	582.98	582.98					
20805	行政事业单位养老支出	582.98	582.98					
2080501	行政单位离退休	269.59	269.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.74	206.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65					
210	卫生健康支出	210.76	210.76					
21011	行政事业单位医疗	210.76	210.76					
2101101	行政单位医疗	193.08	193.08					
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68					
221	住房保障支出	251.11	251.11					
22102	住房改革支出	251.11	251.11					

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
2210201	住房公积金	251.11	251.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 03 表
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		8,847.79	4,447.10	4,400.69			
201	一般公共服务支出	7,802.94	3,402.25	4,400.69			
208	社会保障和就业支出	582.98	582.98				
20805	行政事业单位养老支出	582.98	582.98				
2080501	行政单位离退休	269.59	269.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.74	206.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65				
210	卫生健康支出	210.76	210.76				
21011	行政事业单位医疗	210.76	210.76				
2101101	行政单位医疗	193.08	193.08				
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68				
221	住房保障支出	251.11	251.11				
22102	住房改革支出	251.11	251.11				

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
2210201	住房公积金	251.11	251.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 04 表
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	8,833.93	一、一般公共服务支出	33	7,789.22	7,789.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	582.98	582.98		
	9		九、卫生健康支出	41	210.76	210.76		
	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				

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
	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、住房保障支出	51	251.11	251.11		
	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	8,833.93	本年支出合计	59	8,834.07	8,834.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	8,836.22	总计	64	8,836.22	8,836.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 05 表
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		8,834.07	4,434.66	4,399.40
201	一般公共服务支出	7,789.22	3,389.81	4,399.40
208	社会保障和就业支出	582.98	582.98	
20805	行政事业单位养老支出	582.98	582.98	
2080501	行政单位离退休	269.59	269.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.74	206.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
210	卫生健康支出	210.76	210.76	
21011	行政事业单位医疗	210.76	210.76	
2101101	行政单位医疗	193.08	193.08	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
221	住房保障支出	251.11	251.11	
22102	住房改革支出	251.11	251.11	

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
2210201	住房公积金	251.11	251.11	

注：本表反映部门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

部门：中共山东省委政法委员会

公开 06 表
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	3,592.51	302	商品和服务支出	518.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.49	30201	办公费	27.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	880.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,025.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.00	30205	水费	5.27	310	资本性支出	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.74	30206	电费	41.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.65	30207	邮电费	25.54	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	210.76	30208	取暖费	17.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.99
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	203.69	30214	租赁费	12.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.60	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	259.79	30217	公务接待费	1.91	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	42.52	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	44.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	27.99	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	121.32	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	60.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	117.99	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		3,913.11	公用经费合计						521.55

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中共山东省委政法委员会

公开 07 表
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
30.99		27.99		27.99	3.00	29.90		27.99		27.99	1.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委政法委员会

公开 09 表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

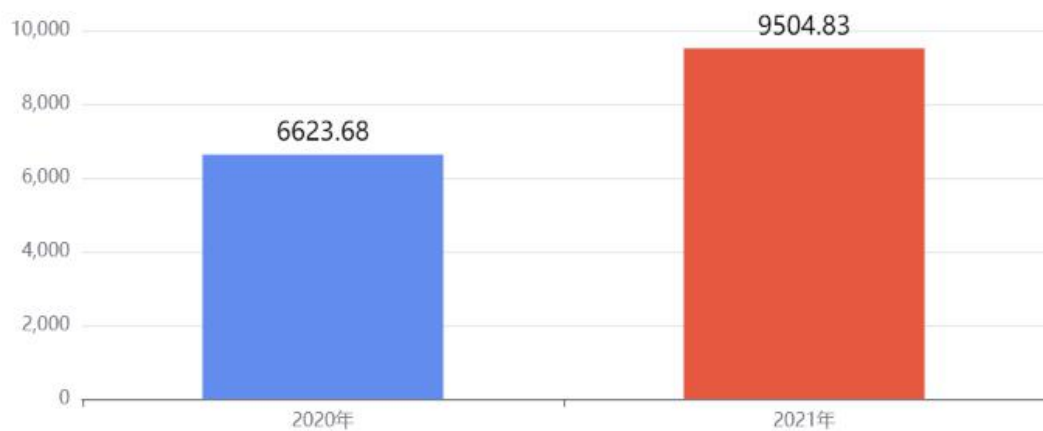
第三部分

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9,504.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,881.15万元，增长43.5%。主要是年中追加部分项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

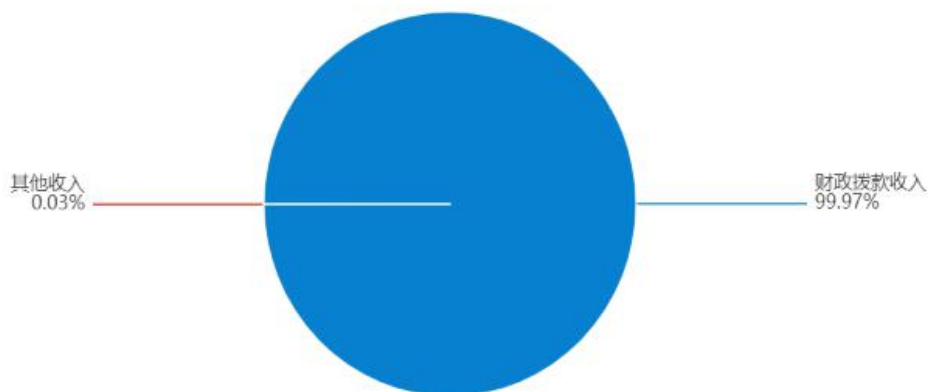


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,836.61万元，其中：财政拨款收入8,833.93万元，占99.97%；其他收入2.68万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,833.93 万元。与 2020 年度相比，增加 3,082.13 万元，增长 53.59%。主要是年中追加部分项目支出财政拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

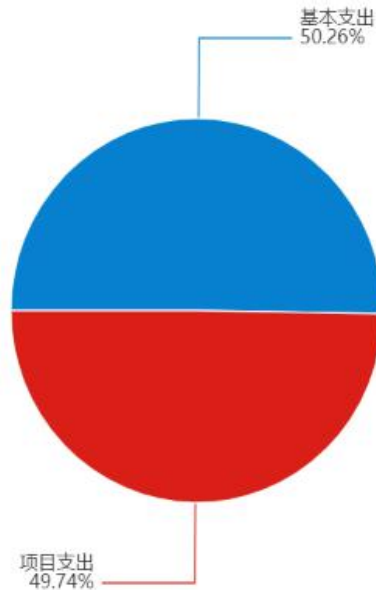
6、其他收入 2.68 万元。与 2020 年度相比，增加 2.68 万元，上年无决算数。主要是上年度收入课题费等其他收入，本年度没有此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,847.79 万元，其中：基本支出 4,447.1 万元，占 50.26%；项目支出 4,400.69 万元，占 49.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,447.1 万元。与 2020 年度相比，减少 227.29 万元，下降 4.86%。主要是在职人员经费支出减少。

2、项目支出 4,400.69 万元。与 2020 年度相比，增加 3,119.62 万元，增长 243.52%。主要是年中追加部分项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

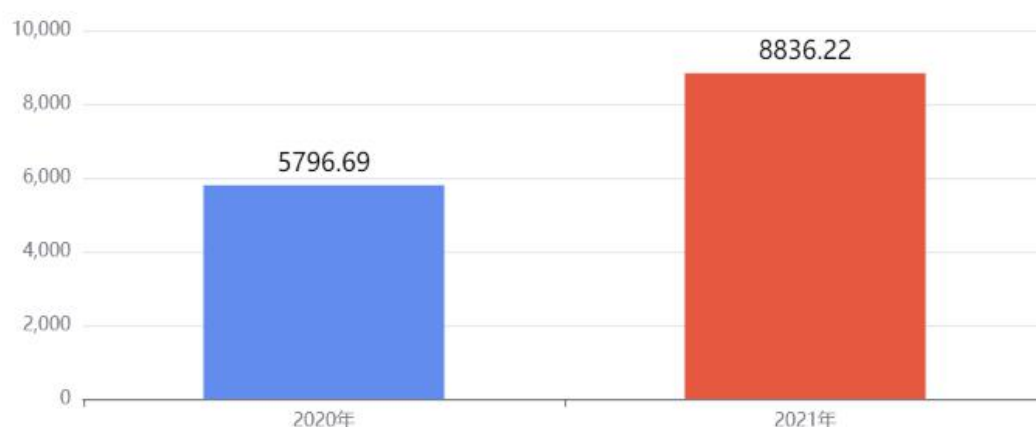
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,836.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,039.53 万元，增长 52.44%。主要是年中追加部分项目收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

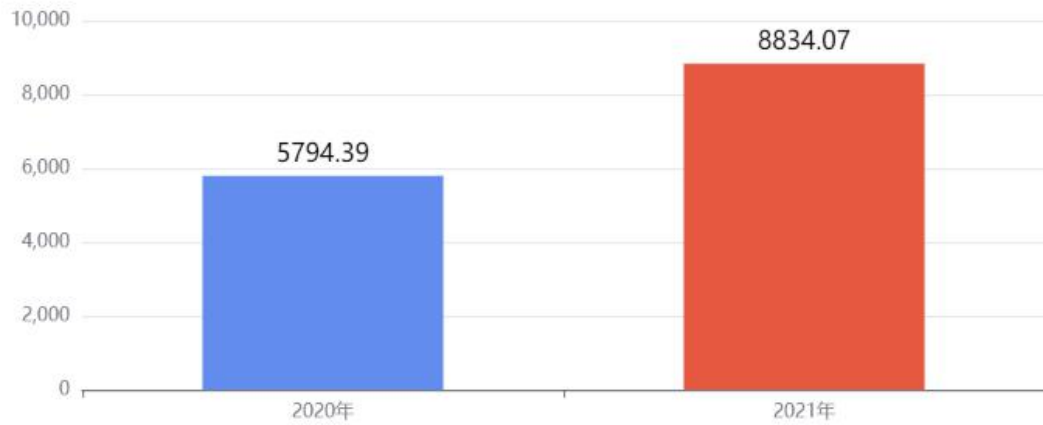


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,834.07 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,039.68 万元，增长 52.46%。主要是年中追加部分财政拨款项目支出。

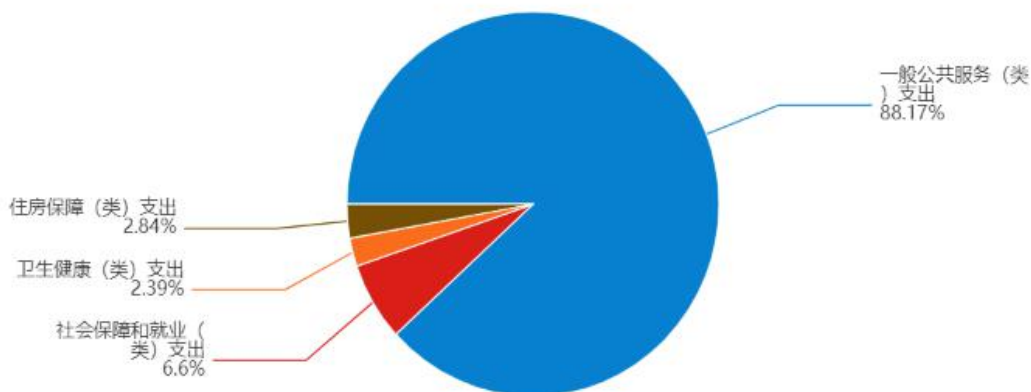
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,834.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7,789.22万元，占88.17%；社会保障和就业(类)支出582.98万元，占6.6%；卫生健康(类)支出210.76万元，占2.39%；住房保障(类)支出251.11万元，占2.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5,264.53 万元，支出决算为 8,834.07 万元，完成年初预算的 167.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分项目支出。其中：

1、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 219.09 万元，支出决算为 269.59 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

2、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 199.7 万元，支出决算为 206.74 万元，完成年初预算的 103.53%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本养老保险费增加。

3、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99.85万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费增加。

4、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181.28万元，支出决算为193.08万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员行政单位医疗缴费增加。

5、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17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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242.11万元，支出决算为251.11万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金增加。

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4,434.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,913.11 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、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等。

公用经费 521.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 30.99 万元，支出决算为 29.9 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 27.99 万元，支出决算为 27.99 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委政法委员会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 27.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 63.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，公务接待支出减少。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于接待省委政法委工作相关协作单位人员，中央政法单位、兄弟省份政法委及各地市政法委之间相互学习考察调研等接待费用，共计接待 5 批次、146 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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501.95万元，比年初预算数减少178.15万元，下降26.19%。主要原因是上年根据“四进”攻坚行动任务需要，年中追加安排部分机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车9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2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，中共山东省委政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 4,347.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,347.64 万元，其中财政拨款 4,347.64 万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。中共山东省委政法委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政法工作经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，政法工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、政法工作经费项目绩效自评综述：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 58.54 万元，执行数为 58.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标任务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，因部门整体绩效涉密，不予公开。部门整体绩效目标完成情况：因部门整体绩效涉密，不予公开。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分

附 件

附表

2021 年度省委政法委项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	政法工作经费	省委政法委	100	优
2	见义勇为经费补助	省委政法委	100	优
3	运营商光缆、互联网端口及政法高清视频会议系统线路租用费	省委政法委	100	优
二、部门评价				
1	政法工作经费	省委政法委	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政法工作经费			主管部门	行政政法处			
项目实施单位	省委政法委			联系电话	51775761			
项目预算执行情况 (10分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	58.54	58.54	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障政法领域全面深化改革、司法体制改革、优化法治环境等各项工作任务顺利进行,开展政法工作。指导、协调省法官检察官遴选委员会和省法官检察官惩戒委员会依照法律和有关规定开展工作,承担法官检察官遴选委员会和法官检察官惩戒委员会秘书处日常工作等。			有力督促推动党中央有关政策和重要措施的贯彻落实,推动了省委有关工作要求的落实。指导、协调省法官检察官遴选委员会和省法官检察官惩戒委员会依照法律和有关规定开展工作,承担法官检察官遴选委员会和法官检察官惩戒委员会秘书处日常工作等。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展遴选及相关工作	1次	98%	10	10	
		质量指标	开展政法工作完成率	95%≥	98%	15	15	
		成本指标	经费到位及时	到位及时	到位及时	10	10	
		可持续影响指标	保质保量为法检两院面试遴选优秀员额法官、检察官,及时有效补充法检两院一线办案人员力量	提高司法人员工作积极性	保质保量为法检两院面试遴选优秀员额法官、检察官,及时有效补充法检两院一线办案人员力量	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度,参加遴选人员满意度由第三方机构进行满意度调查。	95%≥	经社会公示和第三方问卷调查,候选人对遴选面试的整体满意度达97%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

