

2021 年度  
中国共产党洛阳市老城区委员会政法  
委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会概况

## 一、部门职责

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻落实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制度。贯彻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，统一全区政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安老城、法治老城建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安老城建设、法治老城建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

(五)掌握和分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(六)监督和支持政法各部门依法行使职权，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，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(七)组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(八)指导推动全区政法系统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。代管区法学会。

(九)落实中央和省、市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全区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法司法相关工作。

(十)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会内设机构 3 个，包括：办公室、政法一股、政法二股。另设有二级机构综治中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

### 1、区委政法委本级

## 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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1479.71	一、一般公共服务支出	32	1513.4
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	225.07
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	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	14.53
	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、职务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1479.71	<b>本年支出合计</b>	58	1786.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	306.70	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1786.41	总计	62	1786.41

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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2021 年度

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		1479.71	1479.71					
201	一般公共服务支出	1206.70	1206.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.83	2.83					
2010301	行政运行	2.83	2.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1203.88	1203.88					
2013101	行政运行	238.49	238.49					
2013105	专项业务	965.39	965.39					
204	公共安全支出	225.07	225.07					
20404	检察	87.26	87.26					
2040499	其他检察支出	87.26	87.26					

20405	法院	137.81	137.81					
2040599	其他法院支出	137.81	137.81					
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43					
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21004	公共卫生	0.45	0.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53					
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53					
221	住房保障支出	14.53	14.53					
22102	住房改革支出	14.53	14.53					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					

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  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2021 年度

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		1786.41	290.74	1495.66			
201	一般公共服务支出	1513.40	143.26	1270.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.83	2.83	100.00			
2010301	行政运行	2.83	2.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2013101	行政运行	1410.57	240.43	1170.14			
2013105	专项业务	240.43	240.43				
204	公共安全支出	1170.14		1170.14			
20404	检察	225.07		225.07			
2040499	其他检察支出	87.26		87.26			

20405	法院	87.26		87.26		
2040599	其他法院支出	137.81		137.81		
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43			
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43			
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43			
210	卫生健康支出	16.98	16.53	0.45		
21004	公共卫生	0.45		0.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45		
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53			
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53			
221	住房保障支出	14.53	14.53			
22102	住房改革支出	14.53	14.53			
2210201	住房公积金	14.53	14.53			

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

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	1	1479.71	一、一般公共服务支出	33	1513.40	1513.40		
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	225.07	225.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.43	16.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	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、住房保障支出	51	14.53	14.53		
	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、职务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1479.71	<b>本年支出合计</b>	59	1786.41	1786.41		
年初财政拨款结转和结余	28	306.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	306.70		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	1786.41	总计	64	1786.41	1786.41		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2021 年度

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		1786.41	290.74	1495.66
201	一般公共服务支出	1513.40	243.26	1270.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.83	2.83	100.00
2010301	行政运行	2.83		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1410.57	240.43	1170.14
2013101	行政运行	240.43	240.43	
2013105	专项业务	1170.14		1170.14
204	公共安全支出	225.07		225.07
20404	检察	87.26		87.26

2040499	其他检察支出	87.26		87.26
20405	法院	137.81		137.81
2040599	其他法院支出	137.81		137.81
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	16.98	16.53	0.45
21004	公共卫生	0.45		0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.98	302	商品和服务支出	42.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	32.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	3.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.99	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		247.97	公用经费合计				42.77		

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：中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会

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
1.3				1.3		0.98				0.98	

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。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

单位：万元

部门：

2021 年度

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1786.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 179.75 万元、510.45 万元，上升 13.83%、40.00%。主要原因是老城区法院、老城区检察院、老城公安分局均不属于区级预算单位，相关经费预算无法拨付，需经我单位转至其单位，另上年结转的未支付资金当年支付。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1786.41 万元，其中：财政拨款收入 1786.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1786.41 万元，其中：基本支出 290.74 万元，占 16.28%；项目支出 1495.66 万元，占 83.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1786.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.75 万元、510.45 万元，上升 13.83%、40.00%。财政拨款收入增加 179.75 万元，上升 13.83%；支出增加 510.45 万元，上升 40.00%。主要原因是老城区法院、老城区检察院、老城公安分局均不属于区级预算单位，相关经费预算无法拨付，需经我单位转至

其单位，另上年结转的未支付资金当年支付。

## **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 1786.41 万元，占支出合计的 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.45 万元，增长 40.00%。主要原因是老城区法院、老城区检察院、老城公安分局均不属于区级预算单位，相关经费预算无法拨付，需经我单位转至其单位。另上年结转的未支付资金当年支付。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1513.40 万元，占 84.72%；公共安全（类）支出 225.01 万元，占 12.60%；社会保障和就业（类）支出 16.43 万元，占 0.92%；卫生健康支出（类）支出 16.98 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 14.53 万元，占 0.81%。

### **(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 1786.41 万元，支出决算为 1786.41 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数无差异。

2、一般公共服务（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 236.55 万元，年初结转和结余 1.94 万元，支出决算为 238.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务（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 760.64 万元，年初结转和结余 204.75 万元，支出决算为 965.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 87.26 万元，支出决算 87.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 137.81 万元，支出决算 137.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业（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 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 290.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.22 万元，增长 33.05%。主要原因是人员增加，工资社保等人员经费相应增加；本单位预算办公经费虽为项目资金，实则为基本支出。

其中：人员经费 247.97 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.22 万元，增长 24.76%。主要原因是人员增加，工资社保等人员经费相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.77 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.99 万元，增长 116.23%。主要原因是单位预算办公经费虽为项目资金，实则为基本支出，上年度未



纳入基本支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1.3 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 75.38%。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规范公务用车，控制“三公”经费支出。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 75.38%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、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 60 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是践行文明办公，杜绝铺张浪费，严格控制各项办公费用支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 1786.41 万元；2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**



2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：财务管理工作分工明确，有效地提高了单位财务工作质量开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规；存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价，不利于绩效管理工作的开展。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 93 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 何煜姣 15036703795

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市老城区委员会政法委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分 值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额(万元)		1479.7 1	1786.4 1	1786.41	10	120.73%	10	
	资金来源	财政性资金	1479.7 1	1786.4 1	1786.41		120.73%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	维护政法委日常工作的正常运行。			完成				
	目标 2:	确保常规的政法系统理论学习宣传教育、全区信访稳定、扫黑除恶工作、“双提升”工作、政法队伍建设等工作的组织开展。			完成				
	目标 3:	维护我区社会治安,提升我区公众安全感和执法满意度。			完成				
目标 4:	创建文明单位。			完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			完成				
	任务 2:厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费。			完成				
	任务 3:专项业务工作经费支出	保障公安、交警、巡防、诉调对接中心等经费支出。			完成				
	任务 4:运行保障经费	保障单位办公经费、印刷费、邮电费、设备购置等经费。			完成				
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分析及改进措施
投	30	工作目标管	年度履职目标	相关	相关性	100%	2	2	

入 管 理 指 标		理	相关性								
			工作任务科学性	科学	科学性	科学	2	2			
			绩效指标合理性	合理	合理性	合理	2	2			
		预算和财务管理			预算编制完整性	100%	完整性	100%	2	2	
					专项资金细化率	100%	细化率	100%	2	2	
					预算执行率	100%	执行率	100%	2	2	
					预算调整率	0%	调整率	0%	2	2	
					结转结余率	0%	结余率	0%	2	2	
					“三公经费”控制率	100%	控制率	100%	2	2	
					政府采购执行率	100%	执行率	100%	2	2	
					决算真实性	100%	真实性	100%	2	2	
					资金使用合规性	100%	合规性	100%	2	2	
					管理制度健全性	100%	健全性	100%	2	2	
					预决算信息公开性	100%	公开性	100%	2	2	
					资产管理规范性	100%	规范性	100%	2	2	
		绩效管理			绩效监控完成率	100%	完成率	100%	2	2	
					绩效自评完成率	100%	完成率	100%	1	1	
					部门绩效评价完成率	100%	完成率	100%	1	1	
					评价结果应用率	100%	应用率	100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	政法工作完成情况	100%	5	5	
					重点工作 2 计划完成率	100%	其他工作	100%	5	5	
				履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	政法工作	100%	10	10	
					年度工作目标 2 实现率	100%	其他工作	100%	10	10	

效益 指 标	35	经济效益	无					
		履职效益	社会效益	≥90%	政法机关执法满意度和公众安全感满意度	95%	15	12
		满意度	社会公众满意度	100%	政法机关执法满意度	≥95%	10	8
			服务对象满意度	100%	被服务对象的满意度	≥95%	10	8
	总分						100	93
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。</p> <p>2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 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。