

2021 年度
中共河南省洛阳市洛龙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 中共河南省洛阳市洛龙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

第一部分中共河南省洛阳市洛龙区委员会 政法委员会概况

一、部门职责

(一)指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。(二)定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。(四)指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。(五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。(六)切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置

中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会内设机构5个，包括：维护稳定股、反邪教协调股、综治指导股、督查督办股和办公室。另设有下属事业单位洛阳市洛龙区社会综合治理服务中心和洛阳市洛龙区法学会。

从决算单位构成看，中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2021 年度

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	3,009.81	一、一般公共服务支出	32	3,074.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	67.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,009.81	本年支出合计	58	3,286.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	276.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,286.19	总计	62	3,286.19

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙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		3,009.81	3,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	595.60	595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,208.59	2,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	30.00	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.70	2.70	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

单位：万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,286.19	668.27	2,617.92	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	613.29	520.03	93.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.70	2.70	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,451.11	0.00	2,451.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	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：中共河南省洛阳市洛龙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	3,009.81	一、一般公共服务支出	33	3,074.10	3,074.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	67.00	67.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	77.03	77.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	41.39	41.39	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	3,009.81	本年支出合计	59	3,286.19	3,286.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.38	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	276.38		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				
总计	32	3,286.19	总计	64	3,286.19	3,286.19	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

单位：万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2021 年度

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		3,286.19	668.27	2,617.92
其他法院支出		30.00	0.00	30.00
其他检察支出		37.00	0.00	37.00
行政运行		0.45	0.45	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.69	50.69	0.00
行政运行		613.29	520.03	93.26
住房公积金		41.39	41.39	0.00
行政单位离退休		26.34	26.34	0.00

行政单位 医疗		26.67	26.67	0.00
工会事务		2.70	2.70	0.00
专项业务		2,451.11	0.00	2,451.11
其他一般 公共服务 支出		6.55	0.00	6.55

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
单位：万元

部门：中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.38	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.51	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.72			
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	0.58			
人员经费合计		637.40	公用经费合计					30.87

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：中共河南省洛阳市洛龙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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

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：中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2021 年度

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共河南省洛阳市洛龙区委员会政法委员会

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 3,286.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 545.79 万元，增长 19.92%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,009.81 万元，其中：财政拨款收入 3,009.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,286.19 万元，其中：基本支出 668.27 万元，占 20.34%；项目支出 2,617.92 万元，占 79.66%。

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 3,286.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 545.79 万元，增长 19.92%，主要原因是本年度我单位项目支出增加。

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 3,286.19 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 1,321.33 万元，增长 67.25%。主要原因是本年度我单位项目支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,286.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,074.10 万元，占 93.55%；公共安全支出 67.00 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出 77.03 万元，占 2.34%；卫生健康支出 26.67 万元，占 0.81%；住房保障支出 41.39 万元，占 1.26%

（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 3,204.60 万元，支出决算为 3,286.19 万元，完成年初预算的 102.55%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.45 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年中追加公务员奖励一次性奖金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 5.61 万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 48.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴区工会年初预算数的百分之四十。

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）。年初预算数为 641.06 万元，决算数 613.29 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

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）。年初预算数为 2,399.40 万元，决算数 2,451.11 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.55 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上年结转资金处非办案经费在今年列支。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.00 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年中追加检察院办公楼工程资金。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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年中追加司法救助资金。

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）。年初预算数为 32.08 万元，决算数 26.34 万元，完成年初预算的 82.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在今年列支。

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）。年初预算数为 49.83 万元，决算数 50.69 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在今年列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 34.49 万元，决算数 26.67 万元，完成年初预算的 77.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 1-12 月遗属补助于 2022 年 2 月支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.39 万元，决算数 41.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在今年列支

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 668.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.27 万元，增长 104.99%。主要原因是追加新进人员经费。

其中：人员经费 637.40 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.44 万元，增长 108.33%。主要原因是追加新进人员经费。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 30.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.82 万元，增加 54.00%。主要原因是追加新进人员经费。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 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 58.80%。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注重厉行节约，按实际需求进行列支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 58.80%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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注重厉行节约，按实际需求进行列支。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 58.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，按实际需求进行列支。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.76 万元。主要用于支付单位两部公车的日常用油及维修保养。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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注重厉行节约，按实际需求进行列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于注重厉行节约，按实际需求进行列支。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，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 30.87 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 2020 年预算未

完成的部门结转至 2021 年支付。机关运行经费较上年度增长 10.82 万元，增长 54.00%，主要原因是 2020 年预算未完成的部分结转至 2021 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 19 个，自评金额 2617.93 万元；选取反恐、禁毒、扫黑除恶经费、处非办案经费等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 117.35 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 19 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，19个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算准确，执行率高；存在问题：应进一步统筹考虑款项支出。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.2分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

洛龙区部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙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 10	
	部门预算总额（万元）		3286.19	3286.19	3286.19	10	100%		
	资金来源	财政性资金	3286.19	3286.19	3286.19		100%		
		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:	扎实推进平安建设工作			完成				
	目标2:	常态化开展扫黑除恶专项斗争			完成				
年度 主要 任务	目标3:	维护社会和谐稳定，服务全区经济建设			完成				
	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	认真落实平安建设工作责任制，加强综治与平安建设的			任务完成率100%				
	任务2:	常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展市域社会治理			任务完成率100%				
	任务3:	深化基层平安创建，健全完善矛盾纠纷多元化解机制全			任务完成率100%				
	任务4:	全力做好全区民生实事工作，做好特殊人群服务管理			任务完成率100%				
任务5:	加强平安建设和法治宣传工作，完成区委区政府的其他			任务完成率100%					
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	作 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
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目 标是否充分 、合 理，是否 有完整的 目标 管理机制以 保 障工作目标 有效落 实。	充分	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
			预算编制完整性	≥98%		反映部门预算 情 况，项目库 建设 情况，以 及部门 预算国库集中 支 付合规性 。	98%	1	1
		专项资金细化率	≥99%	98%	1		0.8		
		预算执行率	100%	100%	1		1		
		预算调整率	≤9%	≤9%	1		0.8		
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	反映部门对控制 和压缩重点 行政 本 力 度	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映部门相关财 务管理规范性和 执行有效性的情 况	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
绩效监控完成率	98%		98%	3		3			

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	反映为保障整体工作和重点工作实施的绩效管理情况	100%	3	3	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3	
			评价结果应用率	≥98%		≥98%	3	3	
产出		重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	反映整体工作和	≥98%	15	15	

指标	25	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	重点工作实施的基础管理情况。	≥100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提升区经济工作环境	反映本部门制定的年度工作目标达成情况				
			社会效益	治安案件明显下降		治安案件明显下降	25	23	
		满意度	社会公众满意度	95%	95%	5	4.8		
			服务对象满意度	95%	95%	5	4.8		
总分							100	97.2	
<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。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。