

2021 年

2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

文件涉密，略。

二、机构设置及部门决算单位构成

文件涉密，略。

2021

一、收入支出决算总表

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	969.41	一、一般公共服务支出	32	935.35
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	36.28
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	33.39	八、社会保障和就业支出	39	40.76
	9		九、卫生健康支出	40	44.74
	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	55.11
	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	1,002.80	本年支出合计	58	1,112.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.18	年末结转和结余	60	11.74
	30			61	
总计	31	1,123.97	总计	62	1,123.97

二、收入决算表

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,002.80	969.41					33.39
201	一般公共服务支出	836.17	836.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	836.17	836.17					
2013101	行政运行	719.09	719.09					
2013102	一般行政管理事务	117.08	117.08					
204	公共安全支出	33.39						33.39
20402	公安	33.39						33.39
2040299	其他公安支出	33.39						33.39
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65					
20811	残疾人事业	5.11	5.11					
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	38.11	38.11					
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11					
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11					
221	住房保障支出	54.37	54.37					
22102	住房改革支出	54.37	54.37					
2210201	住房公积金	54.37	54.37					

三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计		1,112.24	937.74	174.50				
201	一般公共服务支出		935.35	797.13	138.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		935.35	797.13	138.22			
2013101	行政运行		797.13	797.13				
2013102	一般行政管理事务		138.22		138.22			
204	公共安全支出		36.28		36.28			
20402	公安		33.39		33.39			
2040299	其他公安支出		33.39		33.39			
20499	其他公共安全支出		2.89		2.89			
2049999	其他公共安全支出		2.89		2.89			
208	社会保障和就业支出		40.76	40.76				
20805	行政事业单位养老支出		35.65	35.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.65	35.65				
20811	残疾人事业		5.11	5.11				
2081199	其他残疾人事业支出		5.11	5.11				
210	卫生健康支出		44.74	44.74				
21011	行政事业单位医疗		44.74	44.74				
2101101	行政单位医疗		44.74	44.74				
221	住房保障支出		55.11	55.11				
22102	住房改革支出		55.11	55.11				
2210201	住房公积金		55.11	55.11				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	969.41	一、一般公共服务支出	33	935.35	935.35		
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	2.89	2.89		
	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	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.74	44.74		
	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	55.11	55.11		
	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	969.41	本年支出合计	59	1,078.85	1,078.85		
年初财政拨款结转和结余	28	121.18	年末财政拨款结转和结余	60	11.74	11.74		
一般公共预算财政拨款	29	121.18		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	1,090.59	总计	64	1,090.59	1,090.59		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共吉林市委政法委员会													公开06表 单位：万元		
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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	121.18	96.52	24.66	969.41	852.33	117.08	1,078.85	937.74	141.11	11.74	11.11		0.63
201		一般公共服务支出	110.54	88.81	21.72	836.17	719.09	117.08	935.35	797.13	138.22	11.36	10.78		0.58
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	110.54	88.81	21.72	836.17	719.09	117.08	935.35	797.13	138.22	11.36	10.78		0.58
2013101		行政运行	88.81	88.81		719.09	719.09		797.13	797.13		10.78	10.78		
2013102		一般行政管理事务	21.72		21.72	117.08		117.08			138.22	0.58		0.58	
204		公共安全支出	2.94		2.94				2.89		2.89	0.05		0.05	
20499		其他公共安全支出	2.94		2.94				2.89		2.89	0.05		0.05	
2049999		其他公共安全支出	2.94		2.94				2.89		2.89	0.05		0.05	
208		社会保障和就业支出				40.76	40.76			40.76					
20805		行政事业单位养老保险支出				35.65	35.65			35.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.65	35.65			35.65					
20811		残疾人事业				5.11	5.11			5.11					
2081199		其他残疾人事业支出				5.11	5.11			5.11					
210		卫生健康支出	6.96	6.96		38.11	38.11		44.74	44.74		0.33	0.33		
21011		行政事业单位医疗	6.96	6.96		38.11	38.11		44.74	44.74		0.33	0.33		
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96		38.11	38.11		44.74	44.74		0.33	0.33		
221		住房保障支出	0.74	0.74		54.37	54.37		55.11	55.11					
22102		住房改革支出	0.74	0.74		54.37	54.37		55.11	55.11					
2210201		住房公积金	0.74	0.74		54.37	54.37		55.11	55.11					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吉林市委政法委员会										公开06表 单位：万元	
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.68	302	商品和服务支出	90.37	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	268.86	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	203.62	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息				
30103	奖金	231.46	30203	咨询费		310	资本性支出				1.35
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备				
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.49						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	5.63						
	人员经费合计	846.02		公用经费合计							91.72

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											公开07表 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	
12.3					12.3	1.16					1.16	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
		合计													

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计								
		合计								

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 3:

市级项目绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	司法救助资金								
主管部门	中共吉林市委政法委员会			实施单位	中共吉林市委政法委员会				
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	400 万元	510.74 万元	507.1	10	99.29%			
	其中：当年财政拨款	400 万元	400 万元	146.36	—		—		
	上年结转资金	70.74	70.74	70.74	—		—		
	其他资金	290	290	290	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强和改进司法救助工作，实现司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，年内预计发放救助资金 400 万元。			完成					
绩效指标	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	市级主管部门市复核得分
	产出指标	数量指标	救助案件总数	救助案件不少于 50 件。每少 1 件扣 1 分，总分 20 分。	共救助 67 件，100%	20	20		

	质量指标	救助案件总金额	年度审批发放救助资金总额不低于400万，每少10万元，扣1分。总分20分。	共计发放507.1万元 100%	20	20			
		成本指标	争取上级资金	向省争取资金，每10万元加1分，最多加20分。	290万，完成率100%	20	20		
	效果指标	社会效益指标	案件化解率	通过司法救助，有效化解案件，案件化解率达到85%，每少一个百分点，扣10分，总分20分。	100%	20	20		
		满意度指标	救助息访率	救助案件息访率达到100%，每减少一个百分点，扣1分，总分20分。	100%	20	20		
总分					100	100			

附件 3:

市级项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	护路办铁路护路联防经费								
主管部门	中共吉林市委政法委			实施单位	中共吉林市委政法委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.3万	40.3万	10.414万	10	25.84%			
	其中:当年财政拨款	40.3万	40.3万	10.414万	10	25.84%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 不发生有影响铁路安全事故 目标2: 铁路护路相关知识宣传全覆盖 目标3: 铁路护路联防队伍发挥作用明显			按绩效目标要求，全部实现。					
绩效...	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	市级主管部门市复核得分

产出 指标	数量指标	指标 1: 铁路护路人员配备齐全	铁路护路人员 200 人, 没少一人扣 0.5 分, 总分 15 分。	200 人, 100%	15	15	无	
		指标 2: 开展专兼职铁路护路人员培训	开展培训 2000 人次, 每少培训 10 人次扣 1 分, 扣完为止, 总分 15 分。	3000 人, 150%	15	15	无	
		指标 3: 组织大型集中宣传活动	组织大型集中宣传活动 2 次, 每少一次不得分。总分 10 分。	4 次, 200%	10	10	无	
	质量指标	指标 1: 专职护路人员到岗执勤率	专职护路人员到岗执勤率达 100%, 每少一个百分点, 扣 2 分, 扣完为止, 总分 20 分。	100%	20	20	无	
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 专兼职护路人员培训	培训经费 10 万元, 每多支出 1 万元, 扣 1 分。总分 10 分。	支出 3 万, 30%	10	10	无	
		指标 2: 铁路护路法律、政策相关知识宣传(含办公费)	总支出 30.3 万元, 每少支出 3 万, 扣 1 分, 总分 10 分。	支出 7 万, 23%	2.3	2.3	疫情导致计划未如期实施	
							
效果 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
社会效益 指标	指标 1: 爱路护路形成氛围	群众抽检知晓率达 100%, 每少一个百分点, 扣 1 分, 总分 10 分。	100%	10	10	无		

		指标 2: 无有影响事件发生	每发生一件不得分。总分 10 分。	100%	10	10	无	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

附件 3:

市级项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法学会工作经费							
主管部门		中共吉林市委政法委员会			实施单位	中共吉林市委政法委员会			
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	12	12	4.48	10	37.33%		
		其中:当年财政拨	12	12	4.48	—	37.33%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 发展会员 6000 人 目标 2: 法律知识宣传覆盖率 100% 目标 3: 人民群众的法律素质明显提高, 尊法守法意识显著增强				目标 1 完成情况: 完成发展会员达 6050 人。 目标 2 完成情况: 实现了法律知识宣传覆盖率 100%。 目标 3 完成情况: 实现了全市人民群众的法律素质明显提高, 尊法守法意识显著增强。				
绩效指标	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	市级主管部门市复核得分
	产出指标	数量指标	发展会员数量	发展会员 6000 人, 每少 10 人扣 0.1 分。	完成发展会员 6050 人。	10	10		
		质量指标	法律知识宣传覆盖率	服务站法律知识宣传覆盖率达 100%, 每少 1 个百分点扣 2 分。	实现了法律服务站法律知识全覆盖。	20	20		
		成本指标	指标 1: 印刷《江城法学》	印刷 4 期, 共 5 万元, 每超 0.1 万元扣 1 分。	出版印刷江城法学 4 期, 实际控制在 5 万元以内。	10	10		

		指标 2: 法治宣传	总支出 3 万元, 每超 0.1 万元扣 1 分。	开展各种法治宣传活动, 实际支出控制在 3 万元以内。	20	20		
		指标 3: 法学研讨活动	总支出 3 万元, 每超 0.1 万元扣 1 分。	开展学术研讨交流, 实际支出控制在 3 万元以内。	10	10		
		指标 4: 开展培训活动	总支出 1 万元, 每超 0.1 万元扣 1 分。	开展培训活动, 实际支出控制在 1 万元以内。	10	10		
	社会效益指标	通过法律宣传和培训等活动, 提高人们的法律意识。	人民群众法律素质明显提高, 尊法守法意识显著增强。	实现了人的法律素质明显提高, 尊法守法意识显著增强。	20	20		
总分					10	100		

附件 3:

市级项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层社会治理工作经费							
主管部门		中共吉林市委政法委员会				实施单位		中共吉林市委政法委员会	
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		81	81	38.87	10	47.99%	
		其中: 当年财政拨款		81	81	38.87	—	47.99%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	指标 1: 建成综治中心 100 个 指标 2: 聘用劳务人员 6 人 指标 3: 综治中心使用率达 95% 指标 4: 每个综治中心建设、使用、管理全面达标。					按照目标, 全部完成。			
绩效指标	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	市级主管部门市复核得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 建成综治中心总数	100	100	10	10		

		指标 2: 聘用 劳务人员数	6 人	7 人	10	10	业务量增加	
	质量指标	指标 1:	综治中心使用率 95%	100%	20			
	成本指标	指标 1: 聘用 人员工资	40 万	33.86 万	10		节减开支	
		指标 2: 培 训、宣传、 考察等	31 万	0	0		财政局未予支 付	
		指标: 综治 中心驻场服 务费	10	0	0		财政局未予支 付	
效果 指标	可持续影 响指标	指标 1: 综治 中心作用明 显	每个综 治中心 建设、使 用、管理 全面达 标。	100%	20			
总分					70			

附件 3:

市级项目绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	普速铁路整治工作经费						
主管部门	中共吉林市委政法委员会			实施单位	中共吉林市委政法委员会		
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	5 万	5 万	5	10	100%	
	其中: 当年财政拨 款	5 万	5 万	5	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

问题部位整治效果好，路、地双方满意率达 100%。							进一步建立健全组织机构，完善铁路护路联防机制，维护铁路护路的权威和公信力，隐患问题全部整治完毕。		
绩效指标	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	市级主管部门市复核得分
	产出指标	数量指标	1: 实地踏查	每季度 2 次	8	20	20		
			2: 召开调度推进会	每季度 1 次	4	20	20		
		质量指标	完成整治工作	100%	100%	20	20		
		成本指标	1: 开展督导检查	30000	30000	10	10		
			2: 开展宣传工作	20000	23500	10	10		
		社会效益指标	1: 问题部位整治效果好	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

- 注：1. “市级主管部门复核得分”一栏，由市级主管部门对各城区、单位自评得分进行复核，城区、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

附件 3:

市级项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政法工作专项经费								
主管部门	中共吉林市委政法委员会			实施单位	中共吉林市委政法委员会				
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	12 万元	12 万元	3.77 万元	10	31.42%			
	其中: 当年财政拨款	12 万元	12 万元	3.77 万元	—	31.42%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 考察学习其他省市社会稳定风险评估经验做法。 目标 2: 全年完成社会稳定风险评估工作培训。 目标 3: 提高社会稳定风险评估工作能力水平。			1. 考察学习南京等市社会稳定风险评估工作经验做法; 2. 完成全市第一届稳评专家库人员工作培训会和全市稳评工作推进会; 3. 全程跟踪指导评估事项, 提高社会稳定风险评估工作能力水平。					
绩效指标	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	市级主管部门市复核得分
	产出	数量	培养信访人员数	40 人	58 人	10	10		

		培训稳评人员数	60 人	75 人	10	10		
质量 指标		发放培训手册	200 本	4000 本	10	10		
		培训人员满意率	90%	100%	20	20		
时效 指标		完成时限	年底前	年底前	10	10		
社会 效益 指标		案件综合化解率	85%	100%	20	20		
		稳评项目数	18 个	18 个	20	20		
总分					100	100		

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1002.8 万元、支出 1112.24 万元。与 2020 年度收入 1156.03 万元、支出 973.74 万元相比，收入减少 153.23 万、减少 13.25%，主要原因是市财政节约支出。支出增加 138.5 万元，增加 14.22%。主要原因：2021 年开展教育整顿专项行动，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1002.80 万元，其中：财政拨款收入 969.41 万元，占 96.67 %；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 33.39 万元，占 3.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1112.24 万元，其中：基本支出 937.74 万元，占 84.31 %；项目支出 174.5 万元，占 15.69%；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 %。基本支出中，人员经费 846.02 万元，占 90.22%；公用经费 91.72 万元，占 9.78 %。

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 969.41 万元，支出总计

1078.85 万元，2020 年度财政拨款收入 1122.65 万元、支出 939.94 万元，财政拨款收入较 2020 年减少 32.06 万元、减少 2.86%。主要原因是：市财政节约支出。支出增加 138.91 万元，增长 14.78 %。主要原因：2021 年开展教育整顿专项行动，支出增加。

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 1078.85 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2020 年财政拨款支出 939.94 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 138.91 万元，增长 14.78 %。主要原因：2021 年开展教育整顿专项行动，支出增加。

（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 1078.85 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 935.35 万元，占 86.70%；公共安全（类）支出 2.89 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 40.76 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 44.74 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 55.11 万元，占 5.11%。

（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 1141.5 万元，支出决算为 1078.85 万元，完成年初预算的

94.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 984.4 万元，支出决算为 935.35 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 公共安全（类）。年初未列入预算，支出决算为 2.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共安全类支出用于扫黑除恶工作。

3. 社会保障和就业（类）。年初预算数为 72.40 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 56.30%。

4. 卫生健康（类）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 44.47 万元。

5. 住房保障（类）。年初预算为 54.3 万元，支出决算为 55.11 万元，比年初预算数多 0.81 万元。原因是 2021 年有新调入人员。

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 937.74 万元，其中：人员经费 846.02 万元，主要包括：基本工资 268.86 万元、津贴补贴 203.62 万元、奖金 231.46 万元、伙食补助费 1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.65 万元、职工基本医疗保险缴费 43.42 万元、其他社会保障缴费 6.43

万元、住房公积金 55.11 万元、其他工资福利支出 0 万元、对个人和家庭补助支出 0.34 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。公用经费 91.72 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、印刷费 0.64 万元、水费万元、电费万元、取暖费 5.1、邮电费 1.86 万元、差旅费 3.08 万元、维修（护）费 1.49 万元、劳务费 3 万元、工会经费 10.49 万元、福利费 14.5 万元、其他交通费用 42.49 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元、资本性支出 1.35 万元。

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 12.3 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 9.43%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年发生疫情，相关公务活动减少，接待费用降低。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元。

3. 公务接待费预算为 12.3 万元,支出决算为 1.16 万元,完成预算的 9.43%, 主要是国内公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于接待上级检查组。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 70 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 0 万元

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算社会综合治理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 569.63 万元, 绩效自评率为 100%; 组织对 2021 年度部门预算司法救助金项目等 6 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 569.63 万元, 绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1、司法救助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 510.74 万元，执行数 507.1 万元，执行率为 99.29%。该项目绩效目标完成情况如下：司法救助工作实现制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予适当经济补助，帮助他们摆脱生活困境。

2、铁路护路联防项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 40.3 万元，执行数 10.414 万元，执行率为 25.84%。该项目绩效目标完成情况如下：一是未发生有影响铁路安全事故；二是铁路护路相关知识宣传全覆盖；三是铁路护路联防队伍发挥作用。

3、法学会工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12 万元，执行数 4.48 万元，执行率为 37.33%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成发展会员达 6050 人；二是实现了法律知识宣传覆盖率 100%；三是实现了全市人民群众的法律素质明显提高，尊法守法意识显著增强。

4、基层社会治理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 81 万元，执行数 38.87 万元，执行率为 47.99%。该项目绩效目标完成情况如下：一是建成综治中心 100 个；二是聘用劳务人员 7 人；三是综治中心使用率达 100%；四是每个综治中心建设、使用、管理全面达标。

5、普速铁路整治项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：进一步建立健全组织机构，完善铁路护路联防机制，维护铁路护路的权威和公信力，隐患问题全部整治完毕。

6、政法工作专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12 万元，执行数 3.77 万元，执行率为 31.42%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成全市第一届稳评专家库人员工作培训会 and 全市稳评工作推进会；二是全程跟踪指导评估事项，提高社会稳定风险评估工作能力水平。三是全年完成交流培训 1 次，在省、市传统媒体发表文章篇数 56 篇，在市本级网站、新媒体发表文章 5600 篇，完成网上舆情监测和舆论引导工作 6 次，组织理论中心组学习次数 11 次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出91.72万元，比年初预算数141.3万元，降低35.09%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市委政法委共有车辆 0 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（省级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。