



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：313

部门名称：中共秦皇岛市委政法委员会

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（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领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委和市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安秦皇岛、法治秦皇岛建设，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，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）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，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）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成中央、省委政法委员会和省委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，本单位无下属部门。具体情况如下：单位内设 10 个科室，分别为办公室（对外联络科）、政策研究室、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综合治理科（专项行动办公室）、执法监督科（涉法涉诉信访科）、政法部宣传教育培训科（见义勇为工作协调指导科）、政治部队伍建设指导科、信息化指导科、舆情工作指导科。非内设科室 2 个，机关党总支（政治部组织干部科）、市法学会综合科。秦皇岛市政法信息网络中心机构性质属财政补助事业单位，但不是独立核算单位，经费包含在中共秦皇岛市委政法委员会预

算中。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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	1,788.47	一、一般公共服务支出	32	1,068.89
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	635.00
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	140.49	八、社会保障和就业支出	39	96.41
	9		九、卫生健康支出	40	76.25
	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	52.42
	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	1,928.96	本年支出合计	58	1,928.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,928.96	总计	62	1,928.96

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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		1,928.96	1,788.47					140.49
201	一般公共服务支出	1,068.89	1,068.89					
20136	其他共产党事务支出	1,068.89	1,068.89					
2013601	行政运行	839.71	839.71					
2013602	一般行政管理事务	229.18	229.18					
204	公共安全支出	635.00	494.50					140.49
20499	其他公共安全支出	635.00	494.50					140.49
2049999	其他公共安全支出	635.00	494.50					140.49
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41					
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41					
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
210	卫生健康支出	76.25	76.25					
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25					
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25					
221	住房保障支出	52.42	52.42					
22102	住房改革支出	52.42	52.42					
2210201	住房公积金	52.42	52.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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		1,928.96	1,064.79	864.18			
201	一般公共服务支出	1,068.89	839.71	229.18			
20136	其他共产党事务支出	1,068.89	839.71	229.18			
2013601	行政运行	839.71	839.71				
2013602	一般行政管理事务	229.18		229.18			
204	公共安全支出	635.00		635.00			
20499	其他公共安全支出	635.00		635.00			
2049999	其他公共安全支出	635.00		635.00			
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41				
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41				
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24				
210	卫生健康支出	76.25	76.25				
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25				
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25				
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	52.42	52.42				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会
2021年度
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	1,788.47	一、一般公共服务支出	33	1,068.89	1,068.89		
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	494.50	494.50		
	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	96.41	96.41		
	9		九、卫生健康支出	41	76.25	76.25		
	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	52.42	52.42		
	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	1,788.47	本年支出合计	59	1,788.47	1,788.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	1,788.47	总计	64	1,788.47	1,788.47		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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		1,788.47	1,064.79	723.68
201	一般公共服务支出	1,068.89	839.71	229.18
20136	其他共产党事务支出	1,068.89	839.71	229.18
2013601	行政运行	839.71	839.71	
2013602	一般行政管理事务	229.18		229.18
204	公共安全支出	494.50		494.50
20499	其他公共安全支出	494.50		494.50
2049999	其他公共安全支出	494.50		494.50
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41	
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41	
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
210	卫生健康支出	76.25	76.25	
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	52.42	52.42	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

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	930.42	302	商品和服务支出	113.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.57	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.39	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.88	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	19.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.11	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	0.94	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	5.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.17	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	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		949.68	公用经费合计					115.11

注：本表反映部门（或单位）本年度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

公开07表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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
2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共秦皇岛市委政法委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

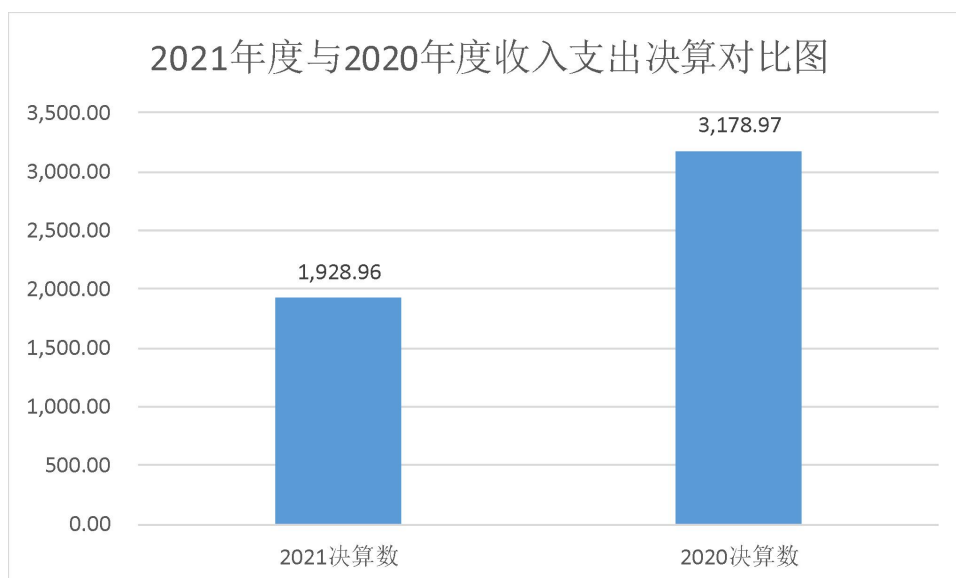
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

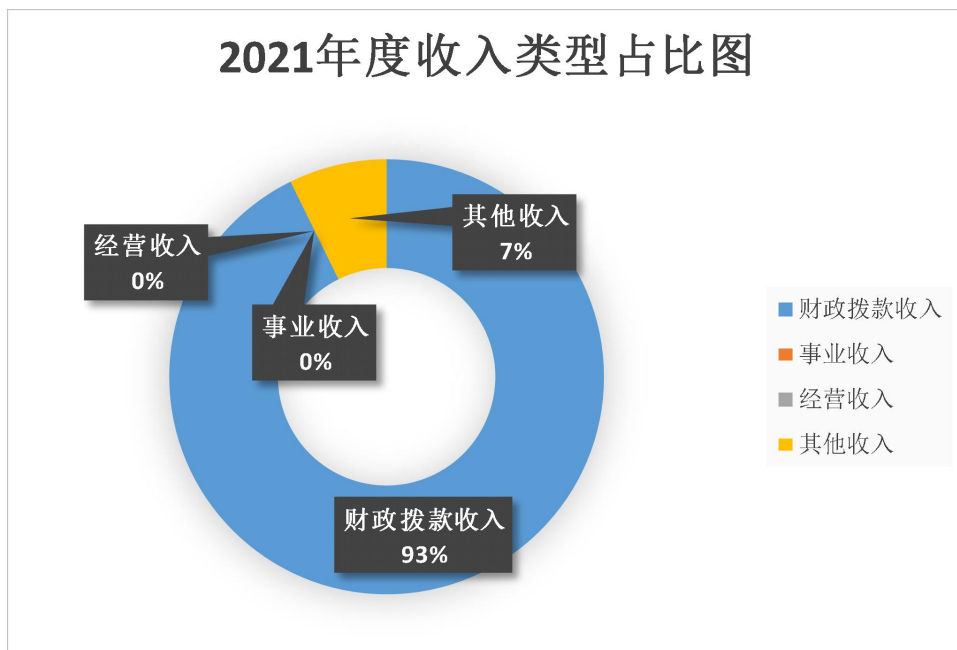
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1928.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1250.01 万元，降低 39.3%，主要原因是本年度减少中央、省级以上经费的划拨，市级经费列支项目约定尾款的资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1928.96 万元，其中：财政拨款收入 1788.47 万元，占 92.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 140.49 万元，占 7.3%。

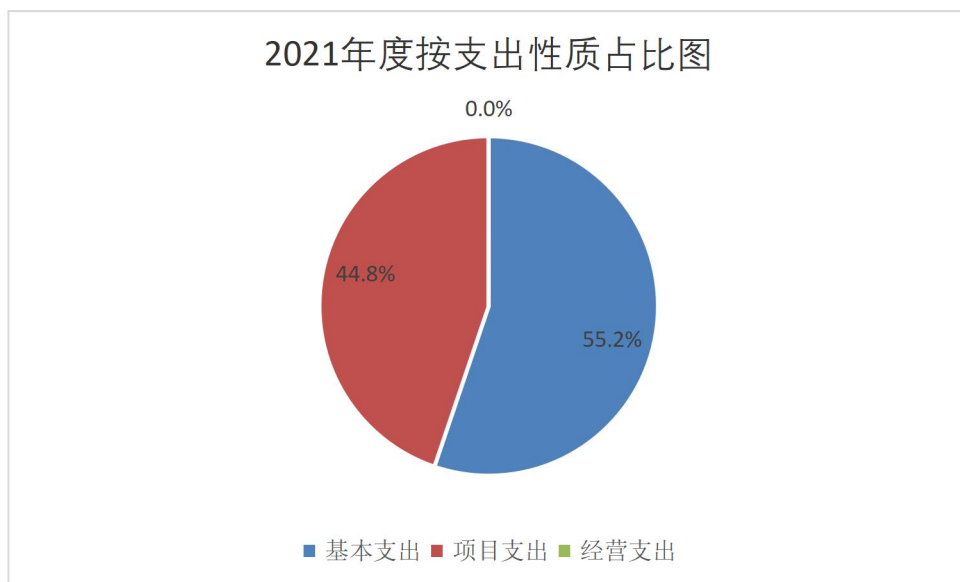
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1928.96万元，其中：基本支出1064.79万元，占55.2%；项目支出864.18万元，占44.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

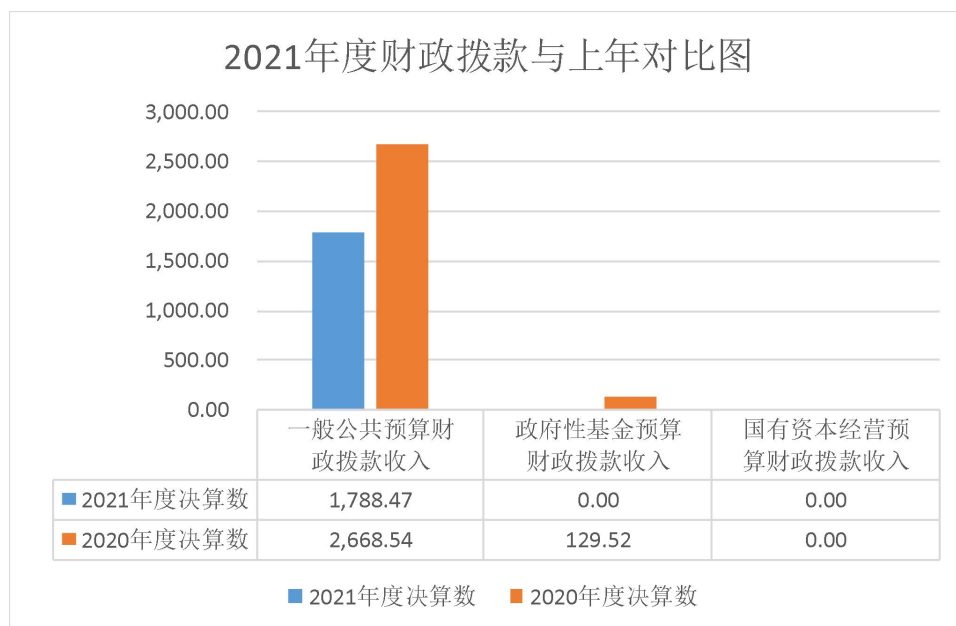
本部门2021年度财政拨款本年收入1788.47万元，比2020

年度减少 1009.59 万元，降低 36.1%，主要原因是减少中央、省级以上经费，市级经费项目约定尾款资金的减少；本年支出 1788.47 万元，比上年减少 1009.59 万元，降低 36.1%，主要原因是减少中央、省级以上经费，市级经费项目约定尾款资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1788.47 万元，比上年减少 880.07 万元，降低 33.0%；主要原因是减少中央、省级以上经费，市级经费项目约定尾款资金的减少；本年支出 1788.47 万元，比上年减少 880.07 万元，降低 33.0%，主要原因是减少中央、省级以上经费，市级经费项目约定尾款资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 129.52 万元，降低 100.0%，主要原因是市级经费项目约定尾款资金的减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 129.52 万元，降低 100.0%，主要原因是市级经费项目约定尾款资金的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

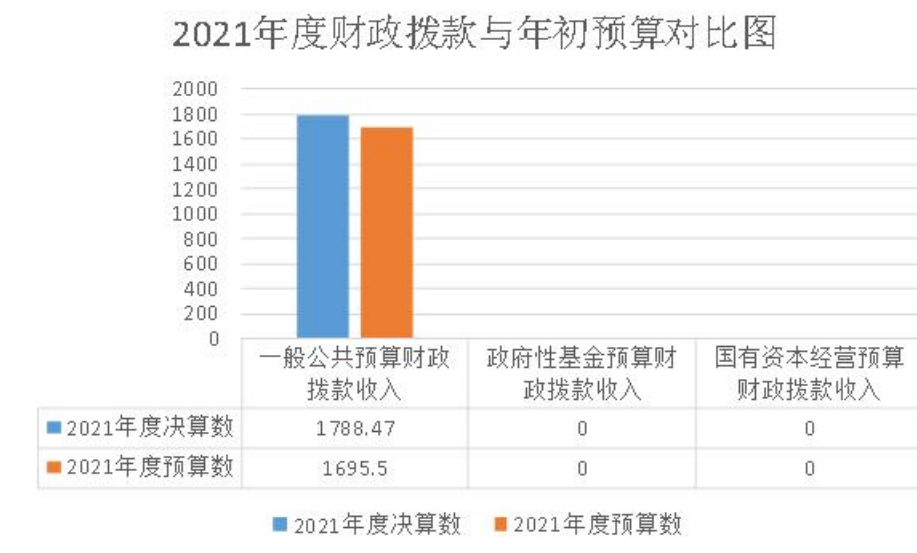
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1788.47 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 92.97 万元，决算数大于预算数主要原因是全省政法队伍教育整顿工作和基层社会治理及安全稳定工作引起的经费增加；本年支出 1788.47 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 92.97 万元，决算数大于预算数主要原因是全省政法队伍教育整顿工作和基层社会治理及安全稳定工作引起的经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.5%，比年初预算增加 92.97 万元，主要原因是全省政法队伍教育整顿工作和基层社会治理及安全稳定工作引起的经费增加；本年支出完成年初预算 105.5%，比年初预算增加 92.97 万元，主要原因是全省政法队伍教育整顿工作和基层社会治理及安全稳定工作引起的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1788.47 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1068.89 万元，占 59.8%，主要用于人员经费、日常公用经费、综合保障经费及综合业务费用等支出；公共安全类（类）支出 494.50 万元，占 27.6%，主要用于基层社会治理安全稳定工作、扫黑除恶工作、平安铁路设备、信息化建设、武警秦皇岛支队任务保障及全省政法队伍教育整顿工作等支出；社会保障和就业（类）支出 96.41 万元，占 5.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位离退休费用等支出；卫生健康（类）支出 76.25 万元，占 4.3%，主要用于行政单位医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 52.42 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金费用支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1064.79 万元，其中：

人员经费 949.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 115.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 1.02 万元，降低 25.8%，主要是我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 1.02 万元，

降低 25.8%，主要是严格执行公车有关规定，完善管理制度，规范工作流程，保障重点工作顺利开展。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 1.02 万元，降低 25.8%，主要是严格执行公车有关规定，完善管理制度，规范工作流程，保障重点工作顺利开展。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 723.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；其他项目 1 个，共涉及资金 140.49 万元，占其他项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理，但是个别绩效指标设置还需要进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）项目及 2021 年武警秦皇岛支队任务保障项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.51 万元，执行数为 177.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是聘用工作人员及返聘法学专家 33 人；二是按标准按时效每月发放人员工资及缴纳保险、公积金；三是按要求为政法干警 4223 人缴纳干警意外伤害险，干警意外伤害险赔付率达到 100.0%。

项目名称		政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）				
主管部门		实施单位		中共秦皇岛市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
年度项目资金总额		194.78	177.510725	177.510725	100	
当年财政拨款		194.78	177.510725	177.510725		
上年结转资金						
其他资金						
年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
缴纳人身意外伤害保险，减轻民警家庭负担、办专管员，提高政法机关行政效能、降低行政			。年度调整预算数177.510725万元。截止2021		100%	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
产出指标（50）	数量指标	缴纳干警意外伤害险数量	≥4000人	4223	4	4
		聘用人员数量	=31人	31人	4	4
		返聘法学专家数量	≥2人	2人	4	4
	质量指标	工资（福利）发放精准性	1	100%	4	4
		社会保障（公积金）缴纳的准确性	1	100%	4	4
		缴纳干警意外伤害险覆盖率	1	100%	4	4
	时效指标	工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	4	4
		社会保障（公积金）缴纳的及时性	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	4	4
		缴纳干警意外伤害险及时性	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	4	4
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	按规定执行	7	7
干警意外伤害险缴纳标准		按规定执行	按规定执行	7	7	
效益指标（30）	经济效益指标	降低行政管理成本	降低	降低	10	10
	社会效益指标	干警意外伤害赔付率	1	100%	10	10
	可持续影响指标	调动干警积极性	调动工作积极性	调动工作积极性	10	8
满意度指标（10）	满意度指标	干警及使用文职人员单位满意度	≥90%	90%	10	8
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	1	100%	10	10
总分（共计100分）						96
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优

(2) 2021年武警秦皇岛支队任务保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年武警秦皇岛支队任务保障项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为140.49万元，执行数为140.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按采购需求及时完成货物采购；二是按程序和要求对产品进行验收；三是货物及时投入保用，保障暑期安全。

项目名称		武警秦皇岛支队任务保障				
主管部门		实施单位		中共秦皇岛市委政法委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
年度项目资金总额		140.49455	140.49455	140.49455	100	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金		140.49455	140.49455	140.49455		
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
暑期安全保障		2021年市财政安排武警秦皇岛支队任务保障140.49455万元。截止2021年12月31日，武警秦皇岛支队任务保障资金合理支出。			100%	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
产出指标(50)	数量指标	合同约定支付货款	按合同支付	按规定支付	12.5	12.5
	质量指标	产品验收合格	全部通过验收	通过验收	12.5	12.5
	时效指标	支付货款时间	按合同规定	按规定支付	12.5	12.5
	成本指标	项目预算成本	=140.49455万元	140.49455万元	12.5	12.5
效益指标(30)	社会效益指标	保障暑期安全	保障暑期安全	安全	30	25
满意度指标(10)	满意度指标	使用装备单位满意度	签收货品	全部验收	10	10
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	=100%	100%	10	10
总分(共计100分)						95
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 115.11 万元，比 2020 年度增加 20.16 万元，增长 21.2%。主要原因是单位本年度通过公务员公开遴选、事业单位公开招聘和军转干部安置方式新进 7 名工作人员，由于人员变动相应的邮电费、其他交通费用及工会经费等有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 843.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 695.65 万元。授予中小企业合同金额 816.26 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中授予小微企业合同金额 588.26 万元，占政府采购支出总额的 69.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年增加 1 辆，主要是机构改革后，车辆由市委办公厅划转至我单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。