



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：215

单位名称：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会
二〇二二年八月



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

按照中央省市政法工作和扫黑除恶专项斗争部署及区委、区政府安排，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，组织动员各级各部门，扎实开展政法综治、基层治理、维护稳定和扫黑除恶专项斗争，推进理念、制度、机制创新，突出重点，狠抓落实。做好敏感期维稳，按照“最严要求、最硬措施、最铁纪律、最强保障”标准做好维稳安保工作，严格各项安保措施落实，充实应急处突备勤，做好反恐反暴工作。有效打击各种犯罪和涉黑涉恶活动，按照中央扫黑办提出的以“破案攻坚”开路、以“打伞破网”断根、以“打财断血”绝后、以“问题整改”提质的要求，坚持“稳、准、狠”不动摇，确保打深打透，不留死角，不留祸根，坚决把黑恶势力扫荡干净，不断巩固和扩大扫黑除恶专项斗争的战果成效。继续做好《法治栾城》栏目，并同步在《掌上栾城》公众号和 APP 中推送，保持了浓厚氛围和强大声势；维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全，立足于应对随时可能发生的政治安全风险，抓好常态化维护稳定工作，坚持滚动式排查，发挥好网格员作用，加强情报信息工作，做好各类重点人群监管工作，特别是经济纠纷、婚恋家庭等潜性矛盾纠纷排查，早发现、早介入、早调解，有效防范群体性事件，严密防范“民转刑”命案、极端恶性案件发生。抓好矛盾风险防控工作，完善社会稳定指数分析评价体系，加强信息系统建设，努力实现对各类矛盾纠纷的预测预警预防，不断提升防范、管控、化解能力，坚决打赢依法处置卓达案件这场硬仗，坚决当好首都政治“护城河”，维护省会大局稳定、拱卫首都政

治安全；实现“网格全覆盖、工作无缝隙、服务零距离、管理无漏洞”，推行“1+1+N”网格员管理机制，全部注册平安石家庄APP，实现“网格全覆盖、工作无缝隙、服务零距离、管理无漏洞”，提高了服务群众能力；加强严重精神障碍患者服务管理。作为全市长效针剂试点区，根据临床效果不断扩面覆盖。在册2083名严重精神障碍患者全部落实“五包一”责任制，为患者监护人续交责任险，三级以上患者监护人按每人每年2400元标准落实“以奖代补”资金；政法综治维稳和平安建设各项工作扎实开展，全区社会保持平稳，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区委政法委	行政单位	财政拨款
2	栾城区视频监控管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。



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：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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	1903.77	一、一般公共服务支出	32	953.92
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	154.00
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		八、社会保障和就业支出	39	26.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.29
	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	725.00
	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	19.51
	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	1903.77	本年支出合计	58	1903.77
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	1903.77	总计	62	1903.77

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

公开 02 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

2021 年度

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		1,903.77	1,903.77					
201	一般公共服务支出	953.92	953.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00					
2013105	专项业务	7.00	7.00					
20136	其他共产党事务支出	946.92	946.92					
2013601	行政运行	159.11	159.11					
2013602	一般行政管理事务	510.44	510.44					
2013650	事业运行	122.17	122.17					
2013699	其他共产党事务支出	155.20	155.20					
206	科学技术支出	154.00	154.00					
20604	技术与开发	154.00	154.00					
2060499	其他技术与开发支出	154.00	154.00					
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05					
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05					
210	卫生健康支出	25.29	25.29					
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95					
213	农林水支出	725.00	725.00					
21301	农业农村	725.00	725.00					
2130126	农村社会事业	725.00	725.00					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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							
201	一般公共服务支出	953.92	281.28	672.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00			
2013105	专项业务	7.00		7.00			
20136	其他共产党事务支出	946.92	281.28	665.64			
2013601	行政运行	159.11	159.11				
2013602	一般行政管理事务	510.44		510.44			
2013650	事业运行	122.17	122.17				
2013699	其他共产党事务支出	155.20		155.20			
206	科学技术支出	154.00		154.00			
20604	技术与开发	154.00		154.00			
2060499	其他技术与开发支出	154.00		154.00			
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05				
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
210	卫生健康支出	25.29	25.29				
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
213	农林水支出	725.00		725.00			
21301	农业农村	725.00		725.00			
2130126	农村社会事业	725.00		725.00			
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

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

公开 04 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1903.77	一、一般公共服务支出	33	953.92	953.92		
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	154.00	154.00		
	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	26.05	26.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29		
	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	725.00	725.00		
	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	19.51	19.51		
	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	1903.77	本年支出合计	59	1903.77	1903.77		
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	1903.77	总计	64	1903.77	1903.77		

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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		1903.77	352.12	1551.64
201	一般公共服务支出	953.92	281.28	672.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013105	专项业务	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	946.92	281.28	665.64
2013601	行政运行	159.11	159.11	
2013602	一般行政管理事务	510.44		510.44
2013650	事业运行	122.17	122.17	
2013699	其他共产党事务支出	155.20		155.20
206	科学技术支出	154.00		154.00
20604	技术与开发	154.00		154.00
2060499	其他技术与开发支出	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
210	卫生健康支出	25.29	25.29	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	
213	农林水支出	725.00		725.00
21301	农业农村	725.00		725.00
2130126	农村社会事业	725.00		725.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

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明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

金额单位：万元

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	319.47	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	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	1.40	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.68	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	2.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.85		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		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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.43			
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				
人员经费合计		322.32	公用经费合计					29.8

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

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：无“三公”经费支出，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

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：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

金额单位：万元

科目		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				

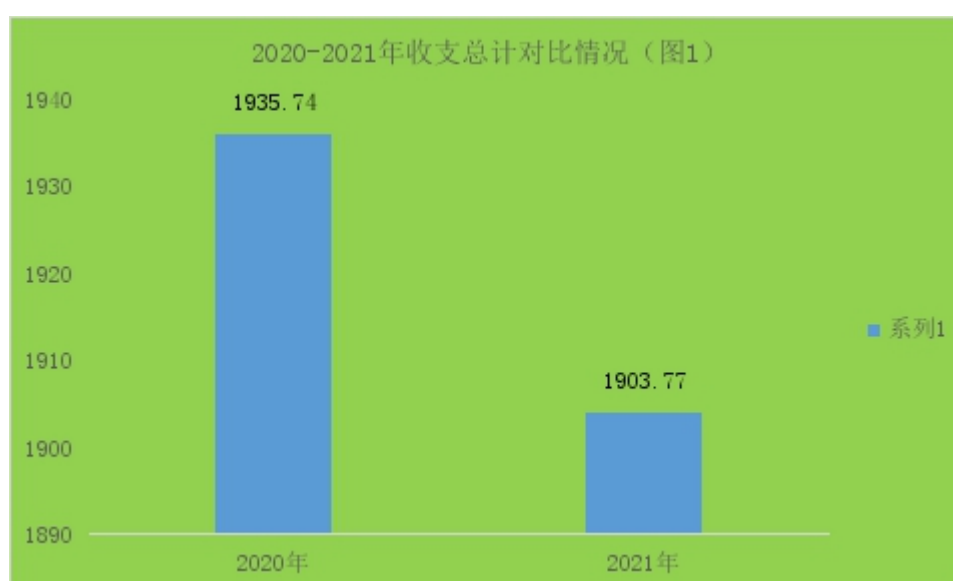
注：无国有资产经营预算财政拨款支出，空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

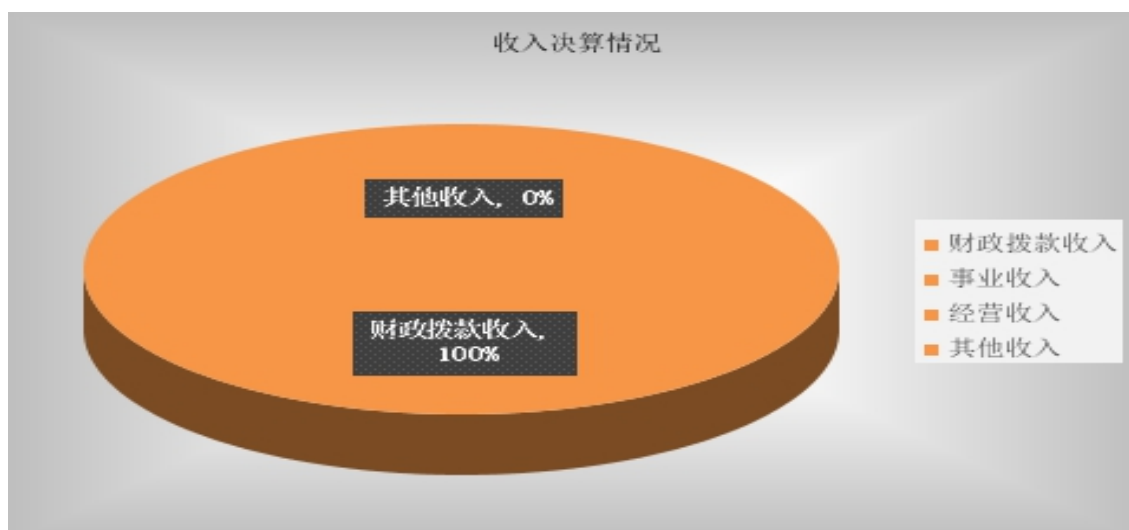
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1903.77 万元，无结转结余资金。与 2020 年度决算相比，2020 年度 1935.74 万元，收支各减少 31.97 万元，下降 1.65%，主要原因是项目资金调整。如图所示：



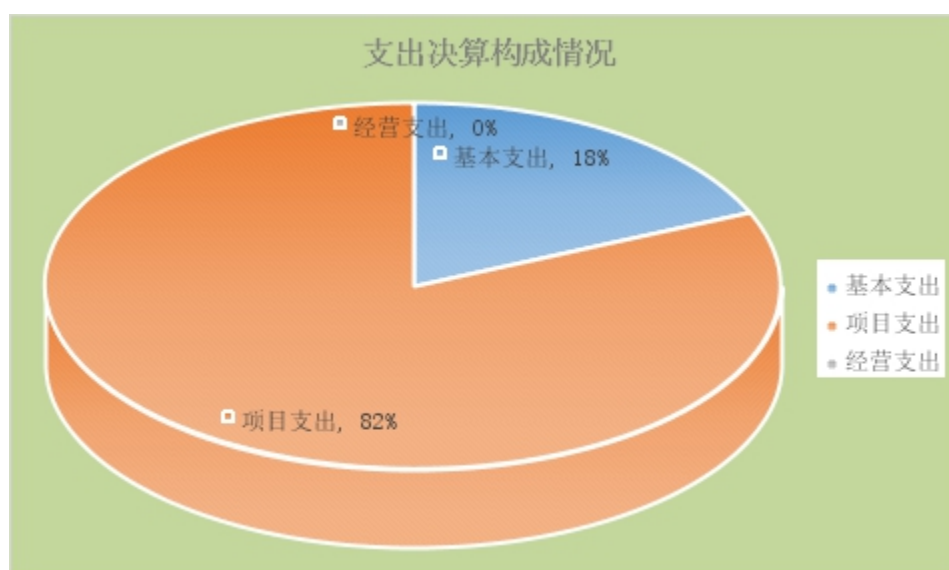
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1903.77 万元，其中：财政拨款收入 1903.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1903.77 万元，其中：基本支出 352.12 万元，占 18.49%；项目支出 1551.64 万元，占 81.51%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 1903.77 万元，比 2020

年度减少 31.97 万元，降低 1.65%，主要是调整项目支出预算；本年支出 1903.77 万元，减少 63.54 万元，降低 3.23%，主要是无结转结余资金、项目资金调整及劳务派遣人员项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1903.77 万元，比上年增加 974.41 万元，主要是项目资金调整无政府性基金拨款收入；本年支出 1903.77 万元，比上年减少 63.54 万元，降低 3.23%，主要是无结转结余资金、调整项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1006.38 万元，降低 100%，主要原因是项目资金调整无政府性基金拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1006.38 万元，降低 100%，主要是项目资金调整无政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



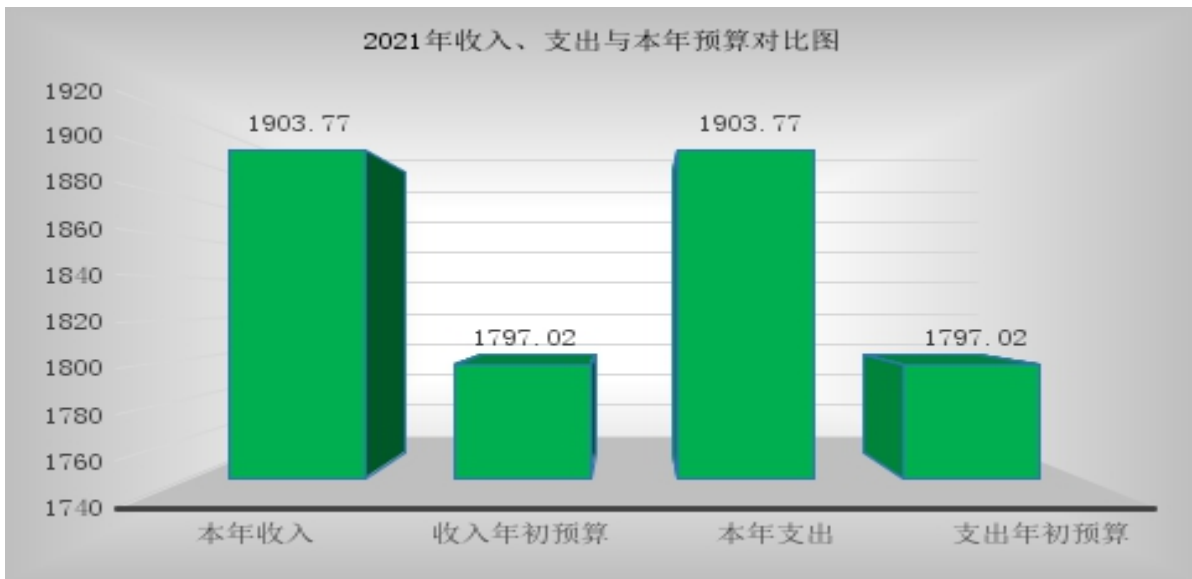
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1903.77 万元，年初预算 1797.02 万元，完成年初预算的 105.94%，比年初预算增加 106.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加维稳经费、人员经费、项目资金调整等；本年支出 1903.77 万元，完成年初预算的 105.94%，比年初预算增加 106.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加维稳经费、人员经费、项目资金调整等。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 115.95%，比年初预算增加 261.95 万元，主要是增加维稳经费、人员经费、项目资金调整等；支出完成年初预算 115.95%，比年初预算增加 261.95 万元，主要是增加维稳经费、人员经费、项目资金调整等。

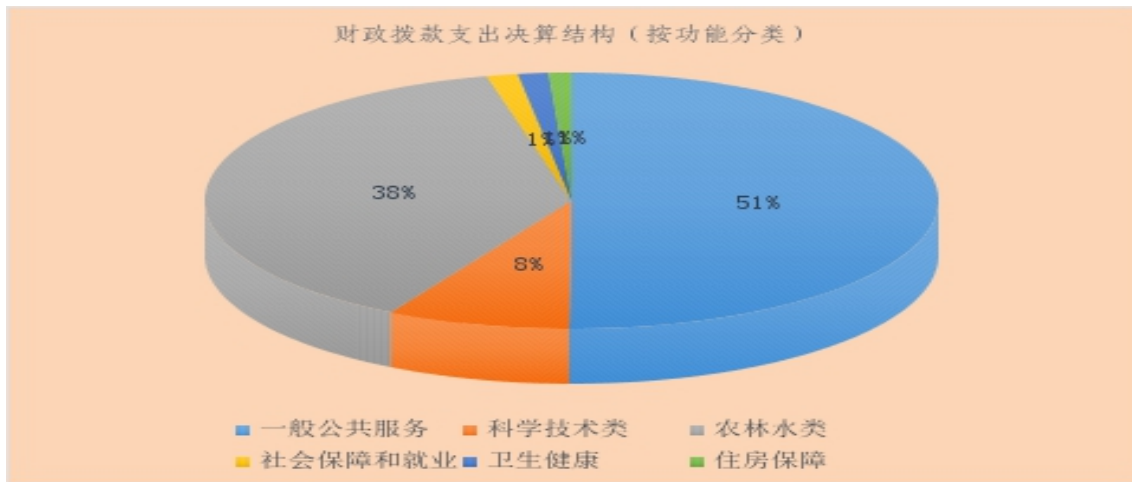
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 155.2 万元，主要是项目资金调整无政府性基金拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 155.2 万元，主要是项目资金调整无政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1903.77 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 953.92 万元，占 50.1%，主要用于人员、正常共用经费及综治平安、维稳、铁路护路等项目经费支出；科学技术（类）支出 154 万元，占 8.09%，主要用于城区视频监控、三区三口视频监控、政法四级网经费等项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 26.05 万元，占 1.37%，主要用于在职人员保险等支出；卫生健康（类）支出 25.29 万元，占 1.33%，主要用于用于在职人员单位部分医疗保险等支出；住房保障（类）支出 19.51 万元，占 1.02%，主要用于在职人员单位负担住房公积金等支出；农林水（类）支出 725 万元，占 38.09%，主要用于视频监控村村通租赁费、农村视频监控电费及维护费等支出。



（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 352.12 万元，其中：

人员经费 322.32 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。与 2020 年度“三公”经费财政拨款支出持平，主要是无三公预算。

（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0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。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)费支出预算0万元,与2020年度“三公”经费财政拨款支出预算持平,主要是无三公预算收入。

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0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,与年初预算持平。因车改我单位无公务用车,本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费,与2020年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出0万元: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0万元。本部门2021年未发生公务用车购置支出,与2020年度决算支出持平。主要是车改我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。本部门2021年无公务用车运行维护费支出,与2020年度决算支出持平。主要是车改我单位无公务用车。

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0万元,支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。本部门2021年无公务接待费支出,与2020年度决算支出持平。主要是无公务接待费预算。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 1104.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。

组织对视频监控村村通租赁费、城区视频监控租赁费及线路维护费、“雪亮工程”租赁费及线路维护费、扫黑除恶专项经费、严重精神障碍患者管理经费、三区三口视频监控租赁费等一级 6 个项目支出开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1104.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（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视频监控村村通租赁费、城区视频监控租赁费及线路维护费、“雪亮工程”租赁费及线路维护费、扫黑除恶专项经费、严重精神障碍患者管理经费、三区三口视频监控租赁费等项目绩效自评结果。

1、视频监控村村通租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频监控村村通租赁费项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 700 万元，执行数为 685 万元，完成预算的 97.86。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区 173 个村的 1807 个视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在 90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2021 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

(2021 年度)

项目名称		视频监控村村通工程租赁费				
主管部门				实施单位	政法委	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	700	685		97.86%
		其中:上级资金				
		区级资金	700	685		97.86%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分农村视频监控技防作用，维护全区社会治安稳定。			均已完成		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	1807 余路监控探头的租赁费	95%	98%	无
						无
	质量指标	质量指标	确保我区视频监控体系正常运行，发挥好巡检作用，预防打击犯罪，群众安全感提升。	95%	98%	无
			农村监控 1807 个探头，联通公司负责维修维护，确保运行率达	95%	98%	无

		时效指标	到 90%以上				
			资金已到位，目标已完成		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	95%	98%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意度 95%	实际满意度 95% 以上	95%	98%	无
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2、严重精神病患者服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病患者服务管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 66.71 万元，完成预算的 95.3%。主要绩效目标是充分发挥精神病患者家属作用，不发生精神病患者肇事肇祸案（事）件，确保全区社会稳定。作为全市长效针剂试点区，筛选患者先后注射长效针剂，根据临床效果不断扩面覆盖。在册 2083 名严重精

神障碍患者全部落实“五包一”责任制，为患者监护人续交责任险，76名三级以上患者监护人按每人每年2400元标准落实“以奖代补”资金，《河北省精神障碍患者服务管理系统》各项数据全市排名前列。共协调处置事件隐患6起，救治救助6人，没有发生个人极端事件。2021年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高，群众满意度、安全感提升。

(2021年度)

项目名称		严重精神病患者服务管理费				
主管部门				实施单位	政法委	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	70	66.71		95.3%
		其中:上级资金				
		区级资金	70	66.71		95.3%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	充分发挥精神病患者家属作用，不发生精神病患者肇事肇祸案(事)件，确保全区社会稳定。			均已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	三级以上精神病患者监护人“以奖代补”经费	95	98	无
			精神病患者监护人责任保险	95	98	无
			严重精神病患者治疗	95	98	
	质量指标	不发生精神病患者肇事肇祸案(事)件，确保全区社会稳定。		95	98	无
时效指标		资金已到位，目标已完成	100	100	无	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	95	98	无	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意度 95%	实际满意度 95% 以上	95	98	无	
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

3、扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中央扫黑办提出的以“破案攻坚”开路、以“打伞破网”断根、以“打财断血”绝后、以“问题整改”提质的要求，坚持“稳、准、狠”不动摇，确保打深打透，

不留死角，不留祸根，坚决把黑恶势力扫荡干净，不断巩固和扩大扫黑除恶专项斗争的战果成效。继续做好《法治栾城》栏目，并同步在《掌上栾城》公众号和 APP 中推送，保持了浓厚氛围和强大声势。2021 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高，群众满意感、安全感提升。

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费（含法治栾城栏目经费）				
主管部门				实施单位	政法委	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	115	115		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	115	115		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	完成上级转交办线索核查及常态化扫黑除恶宣传，做好			均已完成		
目标	群众举报及监委移交案件的查处工作。					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出	数量指标	加大宣传，营造声势，严厉打击。	95	95	无
			对群众举报及上级交办的事项，交由相关职能部门做好线索核实、对查实的依法交由职能部门进行案件办理，并及时反馈。	95	98	无
	质量	质量指标	达到上级要求标准，	95	98	无
			严厉打击涉黑、涉恶人员，社会稳定，群众安全感提升	95	98	

	时效指标	资金已到位，目标已完成		100	100	无	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	95	98	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全年预计指标 100%	实际完成指标 100%	100	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意度 95%	实际满意度 95% 以上	95	98	无	
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

4、“雪亮工程”租赁费及线路维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”租赁费及线路维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.2 万元，执行数为 102.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以智能化建设为支撑，全面提升政法工作核心战斗力。主动适应现代科技发展大势，在完成政法四级网改造提升基础上，进一步加大科技投入，着力推进“雪亮工程”建设，加快推进公共安全视频图像资源联网整合，积极探索“人力+科技”风险监测预警，大力推进智慧公安、智慧法院、智慧检务、智慧法律服

务体系、智慧平安社区建设,着力提升政法工作核心战斗力。2021年对财政资金利用合理,工作完成及领导满意度较高。对“雪亮工程”视频监控系统本年建设工作完成率100%,质量较高,并及时投入使用。

(2021年度)

项目名称		“雪亮工程”租赁费及线路维护费					
主管部门				实施单位	政法委		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		102.2	102.2	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		102.2	102.2	100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照市关于市综治办对综合资信息化“雪亮”工程建设要求,实现视频共享,实时调度、指挥作用。			均已完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	9+x 系统建设		95	98	无
			做好视频接入,终端建设。		95	98	无
			真正起到治安防范的作用		95	98	
		质量指标	达到上级要求标准,		95	98	无
			接入公安视频资源系统,实现资 源共享。		95	98	
	时 效 指 标	资金已到位,目标已完成		100	100	无	
效 益	经济 效益 指 标						

指 标	社会效益 指标	全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	95	98	无
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	100	100	无
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	预计满意度 95%	实际满意度 95% 以上	95	98	无
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

5、三区三区视频监控租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区三区视频监控租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区 100 余路视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在 90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2021 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

(2021 年度)

项目名称		三区三口视频监控租赁费及电费					
主管部门				实施单位	政法委		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		40	40	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		40	40	100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	充分三区三口视频监控技防作用,维护全区社会治安稳定。			均已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	100 余路监控探头的租赁费		95%	98%	无
			加强公共安全管理,重要路口、 人员集聚场所等在重点部位安 装监控探头。		95%	98%	无
		质量指标	真正起到治安防范的作用		95%	98%	无
			日常检查维护,确保运行率达到 90%以上。		95%	98%	无
	时效指标	资金已到位,目标已完成		100%	100%	无	
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	95%	98%	无	

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	全年预计指 标 100%	实际完成指标 100%	100%	100%	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	预计满意度 95%	实际满意度 95% 以上	95	98	无
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

三、部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.8 万元，比 2020 年度增加 6.39 万元，增长降低 27.29%。主要原因是因中央扫黑巡视组巡视期间石家庄期间机关驻守值班差旅费增加、工作需要人员变动车补、通讯补及运行费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是车改，我单位无车。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 0 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 0 辆，其他用 0 辆，车改，我单位无车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年增持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年增持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金收支决算表及国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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