**保定市徐水区政法委**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

主要职责是：

（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和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门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，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级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；指导政法部门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，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十一）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十二）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委政法委员会 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为963.46万元,其中：一般公共预算收入963.46万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入6.34万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：999.8万元

基本支出479.95万元

其中：人员经费376.5万元

日常公用经费103.45万元

项目支出519.85万元

其中：本级支出519.85万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排999.8万元，较上年减少346.22万元。其中:基本支出增加221.23万元，主要原因：人员增加和人员工资调标等；项目支出减少537.55万元，主要原因：“雪亮工程”集成项目未列入预算范围之内。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排97.11万元，其中办公费64.64万元，邮电费7.44万元，会议费0.36万元，会务接待费0.48万元，工会经费、福利费3.93万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出16.24万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 部门：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 6.6467 | 4.86 | -1.7867 | 积极响应上级政策要求压减支出 | | 公务接待费支出 | 0.54 | 0.48 | -0.06 | 积极响应上级政策要求压减支出 | | 合计 | 7.1867 | 5.34 | -1.8467 | 积极响应上级政策要求压减支出 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

总体绩效目标

2022年，区委政法委将进一步围绕全区中心工作和市委政法委工作部署，贯彻落实党的路线、方针、政策，继续深入贯彻中央、省、市政法工作会议和区委全会精神，以全区政法工作位居全市先进行列为目标、以平安建设为统揽，深入抓好扫黑除恶工作、坚持服务大局稳定，服务经济发展，服务人民群众，努力建设和谐稳定的社会环境。为实现部门总体目标确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

二、分项绩效目标

（一）防控各类社会风险，确保社会安全稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率占总任务数的95%及以上；涉稳舆情处置数达到95%及以上；重大活动突发事件发生后能够完全控制；群众对社会稳定及处理上访案事件满意度达到90%及以上。

（二）实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。

绩效目标：充分发挥“雪亮工程”作用，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提高全区安全系数；视频监控网络畅通，能够顺利开展工作。

绩效指标：每月对线路、信号传输设备进行检查不少于3次；通过视频监控达到某事件预定效果数达到90%及以上；全年使用过程中发生故障次数少于20次；群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度达到95%及以上。

（三）确保全区铁路畅通

绩效目标：做好全区铁路护路日常防护工作，确保全国两会及其他重要节点的铁路顺利畅通；确保护路队员劳务费按月及时支付。

绩效指标：每年对铁路进行维护巡逻次数不少于70次；护路队员劳务费能够按照相关规定及时落实到位。铁路畅通动行天数达到95%及以上；全区铁路运行范围内未发生安全事故；铁路周边居民对护路工作非常满意，无其他意见。

（四）做好对邪教人员的教育转化

绩效目标：做好反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击等工作，维护社会安定、政治稳定；做好对邪教人员的教育转化工作。

绩效指标：全年制作发放反邪教宣传册或宣传单不少于20000张；对发现的邪教组织人员进行教育转化人数达到100%；人民群众对于反邪教宣传及人员转化教育工作满意度达到95%及以上。

三、工作保障措施

（一）为充分履行我部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

（二）加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

（三）做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

预算项目绩效目标

1.雪亮工程网络传输租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004565101636 | | 项目名称 | 雪亮工程网络传输租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.52 | 其中：财政 资金 | 137.52 | 其他资金 |  |
| 用于“雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程中网络传输租赁费用，确保各监控点及综治网路平台正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提高全区安全系数“视频监控网络畅通，能够顺利开展工作”  2.资金支付进度六月前百分比支付到位2023年按期支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查维护次数 | 每月对线路、信号传输设备等进行检查 | ≥30次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 网络通畅天数与实际天数之比 | ≥98百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤137.52万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共安全感 | 人民群众幸福指数 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

2.政法网络租赁经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510135R | | 项目名称 | 政法网络租赁经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 确保全区政法网络正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金按照进度支出6月份前100%支出  2.保障政法网络正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查维护次数 | 每月对线路、信号传输设备等进行检查 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发生故障次数 | 全年内，在会议进行中发生信号中断或信号不稳定现象。 | ≤3次 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 顺畅运行天数 | 全年网络顺畅运行天数 | ≥350天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 运行安全 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意率 | 调查使用部门反馈满意和较满意的数量占调查使用部门总数量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.2021年中央政法转移支付司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455910009C | | 项目名称 | 2021年中央政法转移支付司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过指导、协调、督导政法各部门，各部门根据实际需求申请解决群众涉及利益问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% |  | |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度按季度申报，支出6月份支出50%，11月份支出100%，确保资金需求保障。  2.通过指导、协调、督导政法各部门，各部门根据实际需求，申请解决群众涉及利益问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决司法救助件数 | 按照实际申请人数和金额支付 | ≥98% | 保财行【2021】31号 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 协调督导事项化解率 | ≥95% | 保财行【2021】31号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 保财行【2021】31号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 保财行【2021】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | ≥95% | 保财行【2021】31号 |

4.防范工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710440T | | 项目名称 | 防范工作经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 用于全区处理反邪教工作中教育转化、宣传、防范等费用，维护全区社会政治稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度6月份完成50%，11月份完成100%  2.确保宣传到位社会稳定政治稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣单覆盖率 | 覆盖全区各乡镇各村 | ≥2件 | 冀政法字【2017】29号） |
| 质量指标 | 制作宣传单数量 | 全年制作反邪教宣传单数量 | ≤20000张 | 冀政法字【2017】29号） |
| 时效指标 | 及时率 | 问题发生时随时处理的比例 | ≥98% | 冀政法字【2017】29号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 效果安全可靠 | 6.3万元 | 冀政法字【2017】29号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邪教人员教育转化率 | 对发现的邪教组织人员进行教育转化人数与总人数之比 | ≥98% | 冀政法字【2017】29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 覆盖全区各乡镇各村 | ≥95% | 冀政法字【2017】29号） |

5.铁路护路联防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710462R | | 项目名称 | 铁路护路联防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.03 | 其中：财政 资金 | 26.03 | 其他资金 |  |
| 为建设平安徐水，规范铁路护路工作机制建设为保障，确保全区铁路安全畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保护路队员劳务费按月支付  2.确保全国两会及其他重要节点的铁路护路联防工作，全年巡逻不得少于70次的任务。  3.资金支付6月50%11月100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 护路巡逻次数 | 护路巡逻次数 | ≥70次 | 依据标准 |
| 质量指标 | 巡逻覆盖率 | 巡逻全覆盖 | ≥95% | 依据标准 |
| 时效指标 | 巡逻及时率 | 巡逻工作及时开展的比例 | ≥95% | 依据标准 |
| 成本指标 | 劳务费落实到位 | 劳务费落实到位 | ≤26.03万元 | 依据标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区铁路安全事故发生次数 | 全区铁路安全事故发生次数 | ≤1次 | 依据标准 |

6.政法稳定工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610258B | | 项目名称 | 政法稳定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区平安建设，确保全区持续稳定，处置突发事件、社会稳定、大要案、涉法涉诉救助等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度按季度申报支出6月份支出50%，11月份支出100%确保资金需求保障  2.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件  3.全力做好区内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大安保任务完成数 | 圆满完成安保任务占任务总数的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 已处置的涉稳舆情数占涉稳网格舆情总数比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 时效指标 | 处置和研判及时率 | 及时进行处置和研判的比率 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 运行安全 | ≤280万元 | 徐发[2008]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置有效率 | 突发事件处置后得到完全控制的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度 | 处理上访案事件后群众满意度 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |

7.政法稳定工作经费（扫黑除恶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610298T | | 项目名称 | 政法稳定工作经费（扫黑除恶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于全区扫黑除恶宣传资料制作费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金支出进度按季度申报支出6月份支出50%，11月份支出100%确保资金需求保障  2.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件  3.全力做好区内扫黑除恶工作，确保社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶短信宣传完成数 | 圆满完成扫黑除恶工作占工作总数的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 已处置的涉稳舆情数占涉稳网格舆情总数比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 时效指标 | 处置和研判及时率 | 及时进行处置和研判的比率 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 徐发[2008]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置有效率 | 突发事件处置后得到完全控制的比例 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会稳定满意度 | 处理上访案事件后群众满意度 | ≥95% | 徐发[2008]30号 |

8.2021年中央政法转移支付司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共保定市徐水区委政法委员会本级 | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455910009C | 项目名称 | 2021年中央政法转移支付司法救助资金 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 通过指导、协调、督导政法各部门，各部门根据实际需求申请解决群众涉及利益问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 19月底 | 12月底 | |
| 25% | | 5 25% | 9 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1. 资金支出进度按季度申报，支出6月份支出50%，11月份支出100%，确保资金需求保障。2. 通过指导、协调、督导政法各部门，各部门根据实际需求，申请解决群众涉及利益问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决司法救助件数 | 按照实际申请人数和金额支付 | 98% | 冀保财行【2021】31号） |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 协调督导事项化解率 | 95% | 冀保财行【2021】31号） |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 95% | 冀保财行【2021】31号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 冀保财行【2021】31号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | 95% | 冀保财行【2021】31号） |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

| 政法委 | | | | | | | 部门：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 部门** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **部门资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为77.821385万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（部门：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **77.821385** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 55.141385 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指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。

4、项目支出：指在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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。