

附件 1

## 2021 年度 武汉市蔡甸区政法委部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市蔡甸区政法委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市蔡甸区政法委 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### 第三部分 武汉市蔡甸区政法委 2021 年度部门决算情况 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市蔡甸区政法委概况**

### **一、部门主要职能**

深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。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，指导协调全区维护社会稳定工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位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；统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。蔡甸区政法委员会内设 5 个正科级科室（分别为政法委办公室、基层社会治理科、综治督导科、维稳协调与反教指导科、执法监督科）。

其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区政法委在职实有人数 15 人，其中：行政 15.00 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区政法委 2021 年 度部门决算表

收			入 支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	726.83	一、一般公共服务支出		31	581.51	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	17.40	
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	59.98	
		9		九、卫生健康支出		39	34.60	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	33.34	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	726.83	本年支出合计		57	726.83	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	726.83	总 计		60	726.83	

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区政法委

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			726. 83	726. 83					
201		一般公共服务支出	581. 51	581. 51					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581. 51	581. 51					
2013101		行政运行	283. 74	283. 74					
2013102		一般行政管理事务	297. 32	297. 32					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 45	0. 45					
204		公共安全支出	17. 40	17. 40					
20406		司法	17. 40	17. 40					
2040607		公共法律服务	6. 90	6. 90					
2040699		其他司法支出	10. 50	10. 50					
208		社会保障和就业支出	59. 98	59. 98					
20805		行政事业单位养老支出	59. 98	59. 98					
2080501		行政单位离退休	33. 65	33. 65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 33	26. 33					
210		卫生健康支出	34. 60	34. 60					
21011		行政事业单位医疗	34. 46	34. 46					
2101101		行政单位医疗	21. 36	21. 36					
2101103		公务员医疗补助	13. 10	13. 10					
21099		其他卫生健康支出	0. 14	0. 14					
2109999		其他卫生健康支出	0. 14	0. 14					
221		住房保障支出	33. 34	33. 34					
22102		住房改革支出	33. 34	33. 34					
2210201		住房公积金	29. 79	29. 79					
2210202		提租补贴	3. 55	3. 55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区政法委			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次 合 计			726.83	411.88	314.95			
201		一般公共服务支出	581.51	284.19	297.32			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581.51	284.19	297.32			
2013101		行政运行	283.74	283.74				
2013102		一般行政管理事务	297.32		297.32			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45				
204		公共安全支出	17.40		17.40			
20406		司法	17.40		17.40			
2040607		公共法律服务	6.90		6.90			
2040699		其他司法支出	10.50		10.50			
208		社会保障和就业支出	59.98	59.98				
20805		行政事业单位养老支出	59.98	59.98				
2080501		行政单位离退休	33.65	33.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
210		卫生健康支出	34.60	34.37	0.23			
21011		行政事业单位医疗	34.46	34.37	0.09			
2101101		行政单位医疗	21.36	21.27	0.09			
2101103		公务员医疗补助	13.10	13.10				
21099		其他卫生健康支出	0.14		0.14			
2109999		其他卫生健康支出	0.14		0.14			
221		住房保障支出	33.34	33.34				
22102		住房改革支出	33.34	33.34				
2210201		住房公积金	29.79	29.79				
2210202		提租补贴	3.55	3.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门: 武汉市蔡甸区政法委

单位: 万元

收 入				支 出				单位: 万元
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
							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
一、一般公共预算财政拨款	1		726.83	一、一般公共预算服务支出	33			
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			
	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			
	9			九、卫生健康支出	41			
	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			
	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		726.83	本年支出合计	59		726.83	726.83
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		726.83	总 计	64		726.83	726.83

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支出和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行; 28行=(29+30+31)行; 32行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区政法委

单位: 万元

项				目	本年支出		单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	726.83	411.88	314.95	
201			一般公共服务支出	581.51	284.19	297.32	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	581.51	284.19	297.32	
2013101			行政运行	283.74	283.74		
2013102			一般行政管理事务	297.32		297.32	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45		
204			公共安全支出	17.40		17.40	
20406			司法	17.40		17.40	
2040607			公共法律服务	6.90		6.90	
2040699			其他司法支出	10.50		10.50	
208			社会保障和就业支出	59.98	59.98		
20805			行政事业单位养老支出	59.98	59.98		
2080501			行政单位离退休	33.65	33.65		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33		
210			卫生健康支出	34.60	34.37	0.23	
21011			行政事业单位医疗	34.46	34.37	0.09	
2101101			行政单位医疗	21.36	21.27	0.09	
2101103			公务员医疗补助	13.10	13.10		
21099			其他卫生健康支出	0.14		0.14	
2109999			其他卫生健康支出	0.14		0.14	
221			住房保障支出	33.34	33.34		
22102			住房改革支出	33.34	33.34		
2210201			住房公积金	29.79	29.79		
2210202			提租补贴	3.55	3.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

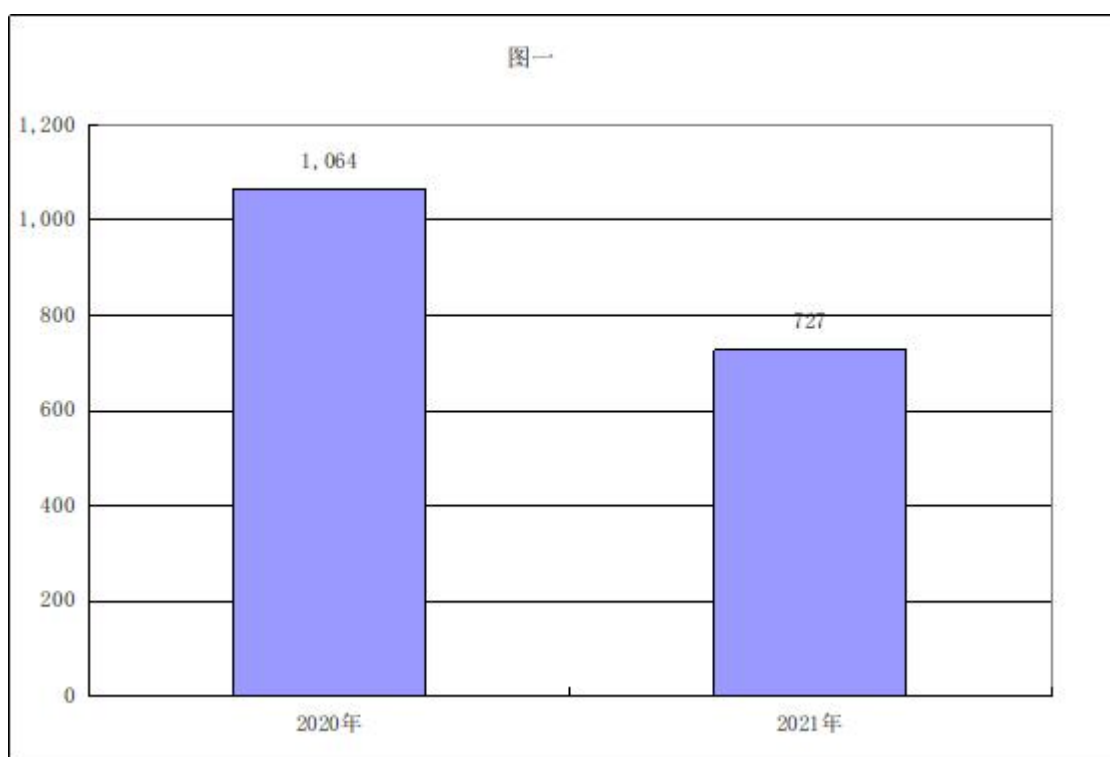
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 第三部分 武汉市蔡甸区政法委 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 726.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-337.02 万元，下降-31.68%，主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费及非刚性开支，因此节约了大部分非必要开支。

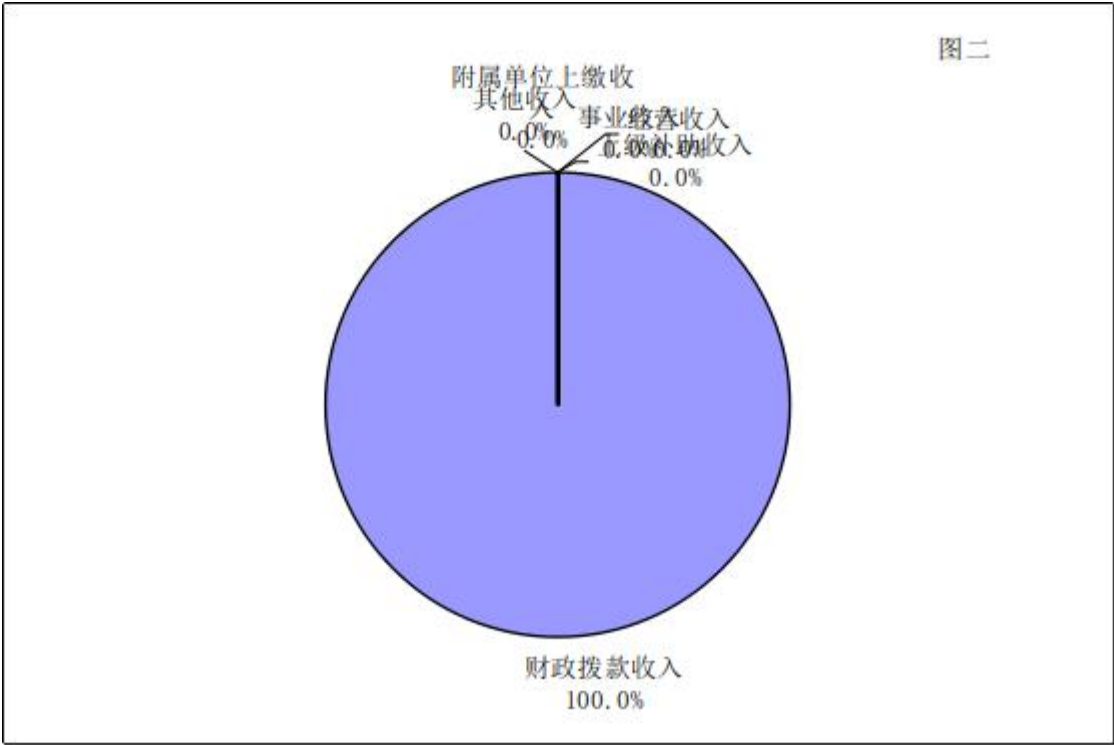
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.83 万元。其中：财政拨款收入 726.83 万元，占本年收入 100.00%。

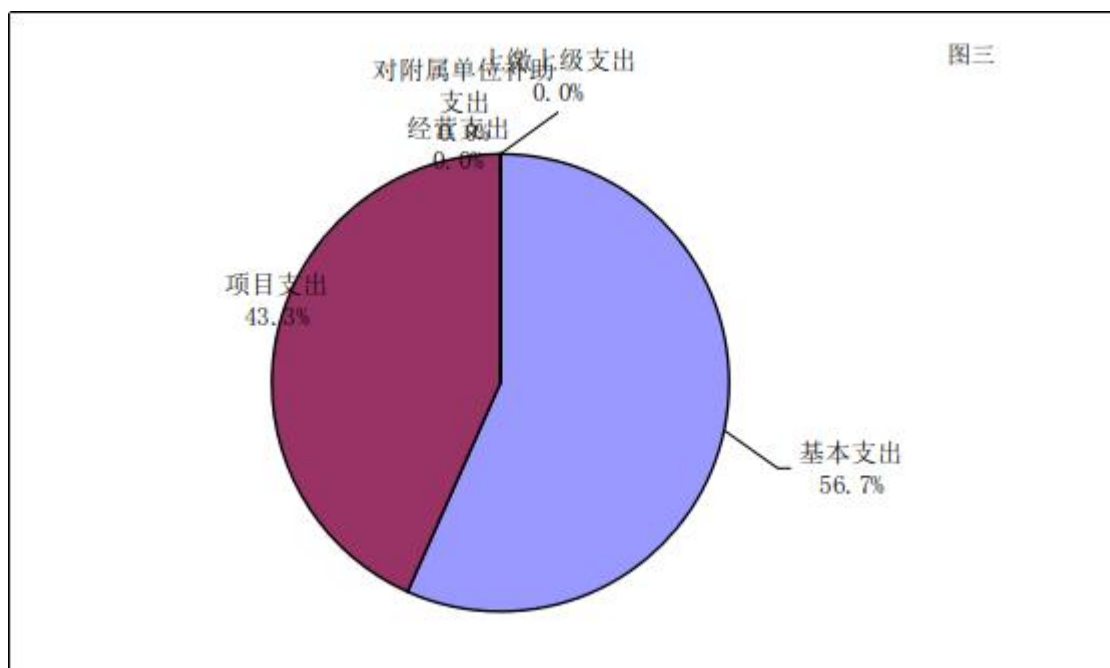
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 726.83 万元。其中：基本支出 411.88 万元，占本年支出 56.67%；项目支出 314.95 万元，占本年支出 43.33%。

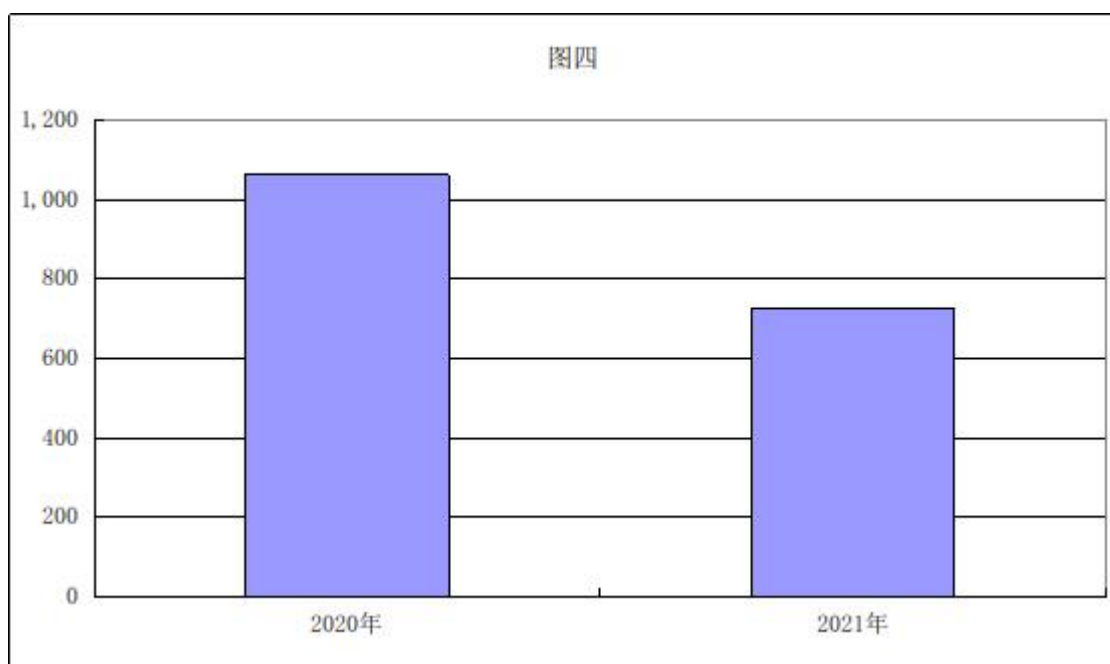
图 3：支出决算结构



#### 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 726.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-337.02 万元，下降-31.68%。主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费及非刚性开支，因此节约了大部分非必要开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 726.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-337.02 万元，下降-31.68 %。主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费及非刚性开支，因此节约了大部分非必要开支。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 726.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.51 万元，占 80.01%；

公共安全（类）支出 17.4 万元，占 2.39%；

社会保障和就业（类）支出 59.98 万元，占 8.25%；

卫生健康（类）支出 34.60 万元，占 4.76%；

住房保障（类）支出 33.34 万元，占 4.59%。

### （三）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 963.41 万元，支出决算为 726.83 万元，完成年初预算的 75.44%。其中：基本支出 411.88 万元，项目支出 314.95 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 297.32 万元，主要成效用于网格化管理、防范社会风险、维护社会稳定、创建平安蔡甸、精神文明建设等；公共安全支出 17.40 万元，主要成效用于司法救助；卫生健康支出 0.22 万元，主要用于支付市管干部医疗费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 835.71 万元，支出决算为 581.51 万元，完成年初预算的 69.58%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费及非刚性开支，因此节约了大部分非必要开支。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 0%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.98 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.38 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 100.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，预算不足。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.34 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 411.88 万元，其中：

**人员经费** 399.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 12.10 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

## 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”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区政法委本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.84 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区政法委机关运行经费支出 12.10 万元，比 2020 年度增加(减少) -27.94 万元，下降 69.78。主要原因是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费及非刚性开支，因此节约了大部分非必要开支。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区政法委政府采购支出总额67.74 万元，其中：政府采购货物支出30.08万元、政府采购工程支出1.54万元、政府采购服务支出36.12万元。授予中小企业合同金额67.74万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区政法委共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、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，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 132.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.97%。从绩效评价情况来看，区政法委严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，按照相关要求压减单位整体预算，压减（调整）后预算指标申请数与全年支出数一致，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无资金结余。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评资金 726.83 万元，从评价情况来看，区政法委严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，按照相关要求压减单位整体预算，压减（调整）后预算指标申请数与全年支出数一致，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无资金结余。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 防范办工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的

97.55%。主要产出和效益是：一是全区各类案件破案数同比情况上升；二是严重影响群众安全感的案件发案数同比情况下降。无发现的问题。

2. 综治专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.19 万元，执行数为 109.5 万元，完成预算的 97.60%。主要产出和效益是：一是村（社区）级综治中心建设情况全覆盖；二是区级综治中心提档升级建设情况初步完成。发现的问题及原因：一是综治中心实体化运行不够畅。从建设场所上来看，虽然全区已按照“一厅三室三中心”标准，全覆盖建成综治中心，但部分街道因场所受限，硬件设施较差。从人员配备上看，一定程度上还存在混编混岗现象，大部分街道综治中心日常工作还是主要依托街道平安办开展，特别是部分中、西部街道乡人员调配机制还未理顺。从运行机制来看，综治中心整合工作力量的职能还没有充分发挥，多头受理现象依然存在；下一步 改进措施：要增强“共治”的系统性，以更大的力度凝聚工作合力。

3. 2021 年度上半年全区村社区平安创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全区各村（社

区) 高清视频探头建设数量大于等于 5 个。无发现的问题。

4. 网格化管理工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.25 万元，执行数为 43.74 万元，完成预算的 98.85%。主要产出和效益是：全区网格员数量增加至 694 人，网格服务功能有效拓展。无发现的问题。

其余项目见附件。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据蔡甸区财政局关于 2021 年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2021]1 号），2021 年度年初预算数 963.41 万元，调整后预算数 726.83 万元，决算报告披露决算项目支出数 726.83 万元，执行率达 75.44%。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

主要内容：全面开展综合治理工作，争取平安创建争先创优。

全面参与网格化信息工作，做好民生问题及时发现和处理。

全面防范和处置涉稳工作，确保社会大局稳定。

全面开展政法队伍教育整顿，打造政法队伍铁军。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	反邪教工作	进一步提升社会防邪反邪意识和能力	完成
2	维稳工作	将涉稳涉访问题化解在早、处理在小	完成
3	基层社会治理工作	推进基层社会治理体系建设，推动平安创建活动	完成
4	综合治理工作	协调、督导推进落实平安蔡甸建设各项工作	完成
5	政法队伍建设	开展政法队伍教育整顿，加强政法队伍建设	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算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) 费用。

(十七) 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，包括办公费、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) 其他专用名词。

本部门无其他专用名词解释。



## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市蔡甸区政法委绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市蔡甸区政法委整体绩效评价报告

见附件

#### 二、2021 年度项目绩效评价报告

见附件

联系电话：84942473