

2021 年度
中共栾川县委政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 中共栾川县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的全县政法综治工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）协助县委、县政府组织、指导、协调全县维护社会稳定工作，负责突发性事件预警、处置事宜；负责全县国家安全工作协调和管理；

（四）检查政法部门执行法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、公正司法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）大力支持和严格监督政法部门行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促大要案的查处工作，协调研究重大、疑难案件；认真抓好涉法信访工作，协调解决重大涉法信访案件；

（六）组织开展全县社会治安综合治理和社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动全县政法综治战线的调查研究工作；

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委管理政法部门的各级领导干部，负责对政法部门队伍培训、教育管理和监督，配合组织部门对政法部门中层领导干部的考核和管理；

（九）指导乡（镇）和县直各单位的综合治理工作；

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委政法委员会内设机构 6 个，包括：办公室、干部教育股、执法监督股、社会治理股、维护稳定股、反邪教和反暴恐股。

从决算单位构成看，中共栾川县委政法委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共栾川县委政法委员会本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 中共栾川县委政法委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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 | 178.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 258.75 |
| 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 | 4.99 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 178.50 | 本年支出合计 | 58 | 263.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 85.24 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 263.74 | 总计 | 62 | 263.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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 | | 178.50 | 178.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.50 | 178.50 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 178.50 | 178.50 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 170.72 | 170.72 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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 | | 263.74 | 198.19 | 65.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.75 | 198.19 | 60.56 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 258.75 | 198.19 | 60.56 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 198.19 | 198.19 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.56 | | 60.56 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

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 | 178.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 258.75 | 258.75 | | |
| 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 | 4.99 | 4.99 | | |
| | 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 | 178.50 | 本年支出合计 | 59 | 263.74 | 263.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 85.24 | | 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 | 263.74 | 总计 | 64 | 263.74 | 263.74 | |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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 | | 263.74 | 198.19 | 65.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.75 | 198.19 | 60.56 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 258.75 | 198.19 | 60.56 |
| 2013601 | 行政运行 | 198.19 | 198.19 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 60.56 | | 60.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.99 | | 4.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：中国共产党栾川县
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 | 184.93 | 302 | 商品和服务支出 | 9.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.60 | 30201 | 办公费 | 3.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.81 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.72 | 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 | | 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 | 13.12 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 2.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 | 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 | | 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 | 3.56 | 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 | 3.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 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 | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.47 | 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 | 0.03 | | | |
| 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 | | 188.48 | 公用经费合计 | | | | 9.71 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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 |
| 3.70 | | 2.00 | | 2.00 | 1.70 | 1.04 | | 0.48 | | 0.48 | 0.56 |

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会

2021 年度

公开 09 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 263.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 322.18 万元，下降 55%。主要原因是财政年终结转并压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 178.5 万元，其中：财政拨款收入 178.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 263.74 万元，其中：基本支出 198.19 万元，占 75.1%；项目支出 65.55 万元，占 24.9%。

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、支总计均为 263.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 322.18 万元，下降 55%。主要原因是财政年终结转并压缩各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.72 万元，下降 21.8%。主要原因是财政年终收回结余资金调整预算后，单位严控开支，部分专项资金未列支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.75 万元，占 98.1%；公共安全（类）支出 4.99 万元，占 1.9%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.65 万元，支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 80.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 206.07 万元，支出决算为 198.19 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严控开支，部分专项资金未列支。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.58 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严控开支，部分专项资金未列支。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平安建设经费支出。

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 198.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.21 万元，

增长 18%。主要原因是人员增多，使人员经费及公用经费增多。

其中：人员经费 188.48 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.17 万元，增长 18.3%。主要原因是人员工资、社保公积金基数等增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 9.71 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.04 万元，增长 12%。主要原因是人员增多。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、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、其他资本性支出。

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 3.7 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 28.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控公务接待、公车加油等费用，压缩开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成预算的 24%，占 13%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 32.9%，占 15.1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控公车加油、维修等费用，节约开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.48 万元。主要用于车辆保险、维修、公务加油等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 32.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控公务接待，压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 114 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.27 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约压缩开支。机关运行经费较上年度增加 1.04 万元，增长 12%，主要原因是人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 122.45 万元；选取扫黑除恶专项经费和政法专项工作经费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 63.75 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能够把握本部门项目的实施进程，从而更加科学合理的实施进度跟踪，合理支出预算资金。存在问题：对绩效评价工作的缺乏系统的了解；对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，深度不够。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.9 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | 中共栾川县委政法委员会 | | | | | | |
|----------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|------|
| 预算 执行 情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | | 328.65 | 328.65 | 285.25 | 100 | 86.79% | 98.9 |
| | 资金来 源 | 财政性资 金 | 328.65 | 328.65 | 285.25 | | 86.79% | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名 称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 保证委机关各项工作正常有效运转 | | | 完成 | | | |
| | 目标 2: | 指导推动基层平安建设，夯实社会治理 基层基础 | | | 完成 | | | |
| 目标 3: | 确保全县平安稳定 | | | 完成 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名 称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 基本支 出 | 人员支出，保障人员工资及社会保障 | | | 完成 | | | |

| | | 项目支出 | 项目支出,专项支出用于保障社会稳定 | | | 完成 | | | |
|--------|----|---------|---------------------|------|--|-------|----|----|--------------|
| | | 三公经费 | 三公经费支出,专项支出用于保障单位运转 | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。 | 相关 | 3 | 3 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致。 | 科学 | 3 | 3 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1、确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;2、工作任务和项目预算安排合理。 | 合理 | 3 | 3 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 | 完整 | 3 | 3 | |
| | | | 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------------------|---|------|---|---|
| | | | | 门参与分配 资金合计)× 100%。 | | | | |
| | | | 预算执行 率 | 100% | 预算执行率= (预算执行 数/预算数) ×100%。 其中,预算完 成数指部门 本年度实际 执行的预算 数;预算数指 财政部门批 复的本年度 部门的预算 数。 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 预算调整 率 | 10% | 预算调整率= (预算调整 数/预算数) ×100%。 预算调整数: 部门在本年 度内涉及预 算的追加、追 减或结构调 整的资金总 和(因落实国 家政策、发生 不可抗力、上 级部门或本 级党委政府 临时交办而 产生的调整 除外)。 | 10% | 2 | 2 |
| | | | 结转结余 率 | 10% | 结转结余变 动率=[(本年 度累计结转 结余资金总 额-上年度累 计结转结余 资金总额) / 上年度累计 结转结余资 | 10% | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|---|------|---|---|
| | | | | 金总额]× 100%。 | | | | |
| | | | “三公经 费”控制率 | 100% | 计算公式： ①人均公用 经费变动率 =[(本年度人 均公用经费- 上年度人均 公用经费) / 上年度人均 公用经费]× 100%。 人均公用经 费：年度在职 人员公用经 费实际支出 数/年度实际 在职人数。 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 政府采购 执行率 | 0 | ①资金使用 是否符合政 府采购的程 序和流程；资 金使用是否 符合公务卡 结算相关制 度和规定； ②政府采购 执行率=（实 际政府采购 金额/政府采 购预算数）× 100%； 政府采购预 算：采购机关 根据事业发 展计划和行 政任务编制 的、并经过规 定程序批准 的年度政府 采购计划。 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----|---|-----|---|---|--|
| | | | 决算真实性 | 真实 | 决算数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对决算管理工作起到很好的支撑作用。 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | 已公开 | ①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 | 已公开 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|-------------------------------|------|--|------|---|---|--|
| | | | 资产管理 规范性 | 规范 | 基本支出和 项目支出是 否符合事业 单位财务规 则及相关制 度办法的有 关规定。 | 规范 | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控 完成率 | 100% | 绩效监控完 成率=（绩效 监控完成数/ 需进行绩效 评价项目总 数）×100%。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 绩效自评 完成率 | 100% | 绩效自评完 成率=（绩效 自评完成数/ 需进行绩效 评价项目总 数）×100%。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 部门绩效 评价完成 率 | 100% | 部门绩效评价完成 率=（部门绩效 评价完成数/ 需进行绩效 评价项目总 数）×100%。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 评价结果 应用率 | 100% | 评价结果应 用率=（部门 绩效评价结 果应用数/ 需进行绩效 评价项目总 数）×100%。 | 100% | 1 | 1 | |
| 产出 指标 | 25 | 重点工作 任务 完成 | 着力防控 风险，全力 维护社会 大局稳定 | 100% | 年度重点工 作目标进展 情况=目前已 完成年度重 点工作情况/ 年度重点工 作目标*100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 扫黑除恶 取得实效 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 履职目 标实现 | 保证委机 关各项工 作正常有 效运转 | 100% | 年度工作目 标达成情况= 目前已完成 年度工作情 | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--|------|---|------|----|----|--|
| | | | 指导推动 基层平安 建设, 夯实 社会治理 基层基础 | 100% | 况/年度总体 工作目标 *100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 确保全县 平安稳定 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| 效益 指标 | 35 | 履职效 益 | 经济效益 | 良好 | 用百分比衡 量 得分=实际完 成值÷目标 值×指标分 值 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 | 社会公众 满意度 | ≥98 | 数据一般通 过问卷调查 的方式获得, 用百分比衡 量 得分=实际完 成值÷目标 值×指标分 值 | ≥98 | 8 | 8 | |
| | | | 服务对象 满意度 | ≥98 | | ≥98 | 7 | 7 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。