

中共岐山县委政法委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、根据中共中央的路线、方针、政策和部署，统一政法机关的思想和行动；

2、协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时

期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；

5、督促、协调、推动大要案的查处工作；

6、组织推动社会治安综合治理工作；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；

8、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委和组织部考察、管理政法部门的有关领导干部；

9、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；

10、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

2021年县委政法委共有政工室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室四个内设科室。

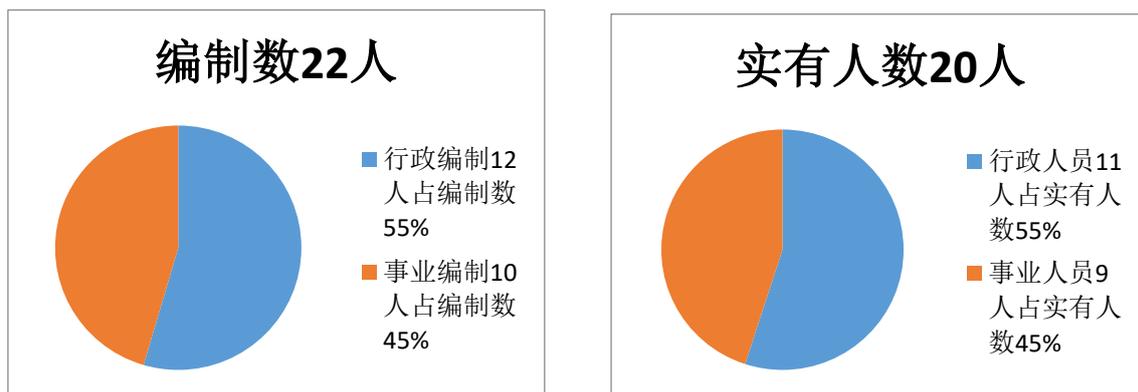
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	县委政法委本级（机关）
2	岐山县社会治安综合治理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

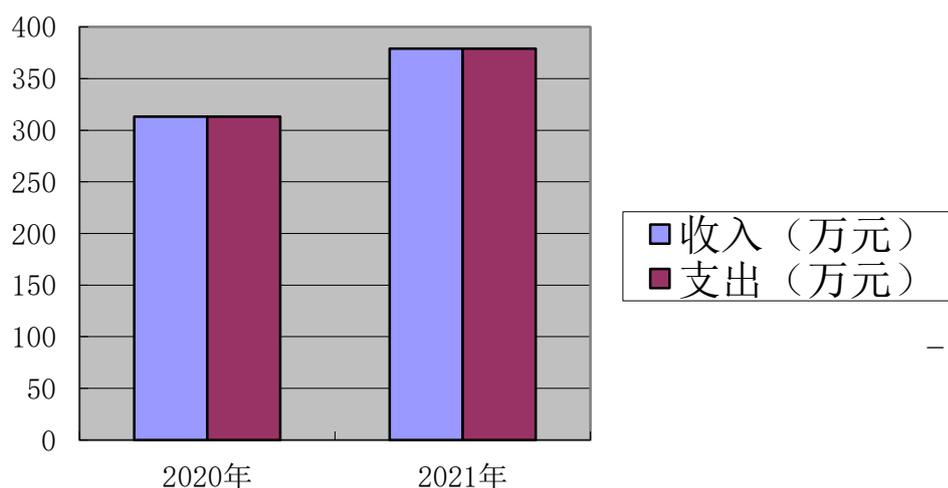


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

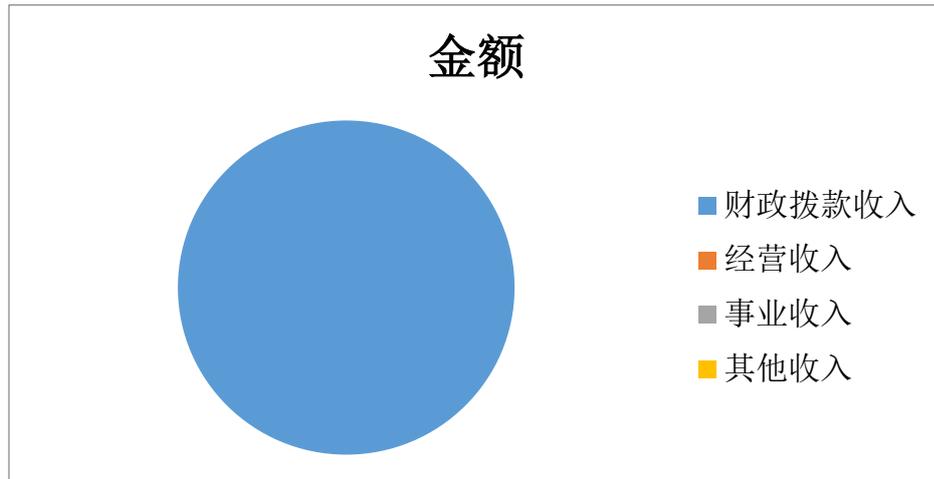
本年度收入总计为 378.90 万元，与上年相比增加 65.85 万元，增长 21.04%。主要是新增下属单位 1 个，相关费用增加。

本年度支出总计为 378.90 万元，与上年相比增加 65.85 万元，增长 21.04%。主要是新增下属单位 1 个，相关费用增加。



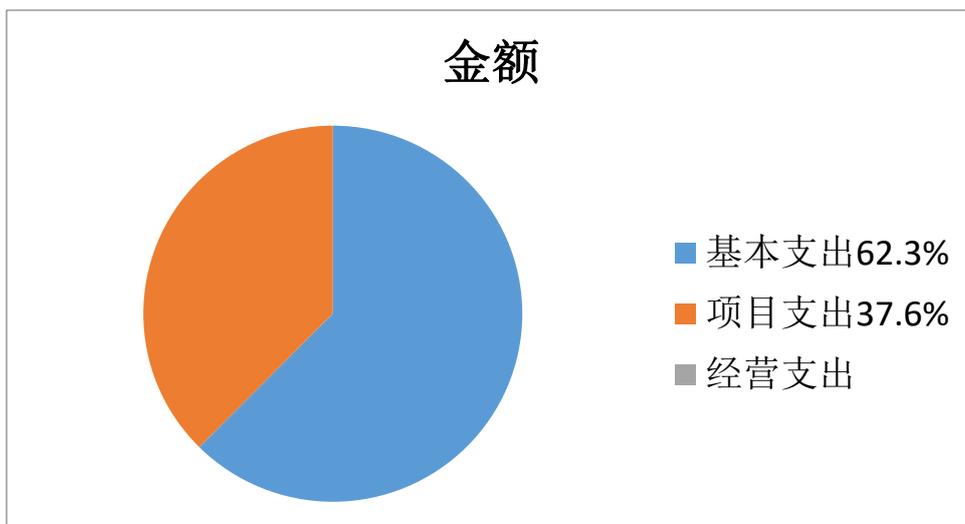
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 378.9 万元，主要含：财政拨款收入 378.9 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%。



三、支出决算情况说明

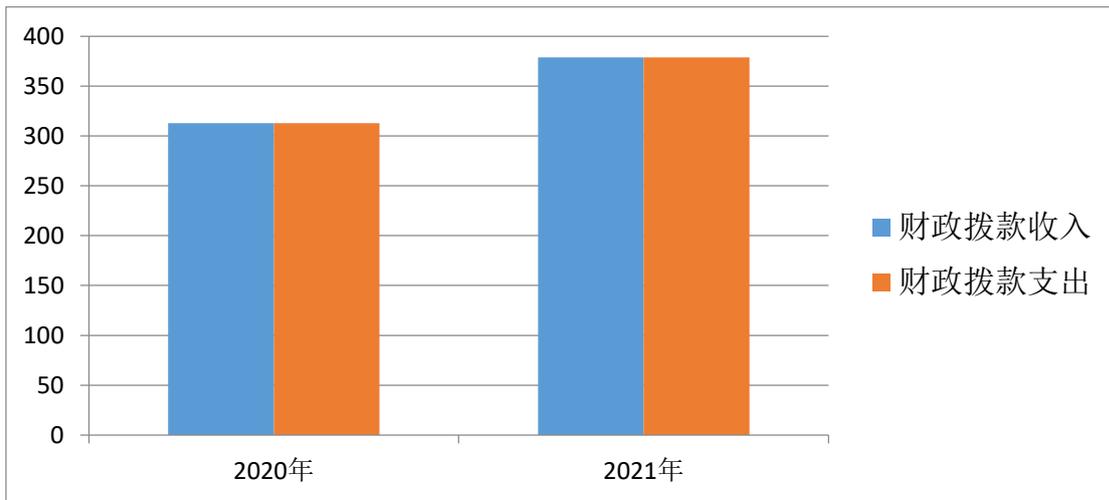
2021 年支出合计 378.9 万元，主要含：基本支出 236.59 万元，占 62.42%；项目支出 142.32 万元，占 37.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况与上年相比增加65.85万元，增长21.04%，增加的主要原因是新增下属单位1个，相关费用增加。

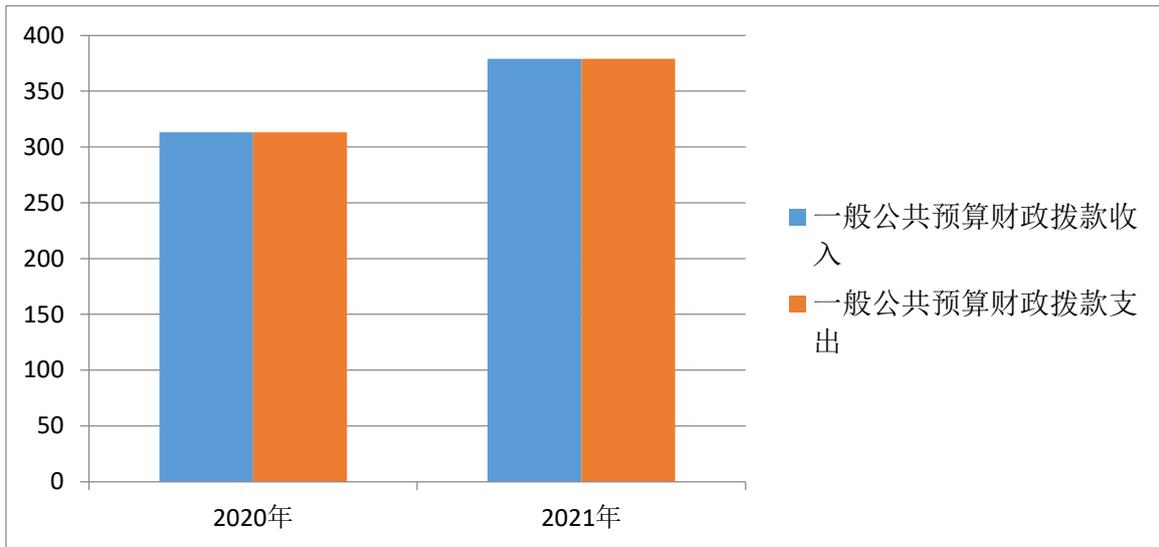
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比增加65.85万元，增长21.04%，增加的主要原因是新增下属单位1个，相关费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出378.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.85万元，增长21.04%，主要原因是新增下属单位1个，相关费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.57万元，支出决算为378.9万元，完成年初预算的154.29%。按照政府功能分类科目，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142.30万元，支出决算为137.59万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化相关费用也随之变化。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.91万元。决算数大于预算数的主要原因是新增下属单位1个，相关费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为142.16万元，完成年初预算的142.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市域社会现代化治理项目经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数小预算数的主要原因是节约开支，压缩会议次数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.59 万元，包括：人员经费支出 200.78 万元和公用经费支出 35.80 万元。

人员经费 200.78 万元，主要包括基本工资 68.49 万元，津贴补贴 57.27 万元，奖金 3.32 万元，绩效工资 6.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.44 万元，职业年金缴费 9.22 万元，职工基本医疗保险缴费 9.82 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 11.68 万元，医疗费 4.60 万元，其他工资福利支出 11.07 万元。

公用经费 35.80 万元，主要包括办公费 2 万元，印刷费 6.43 万元，水费 0.20 万元，邮电费 2 万元，差旅费 1.18 万元，维修(护)费 1.18 万元，租赁费 2.6 万元，公务用车运行维护费 1.17 万元，其他交通费用 7.55 万元，其他商品和服务支出 3.71 万元等。

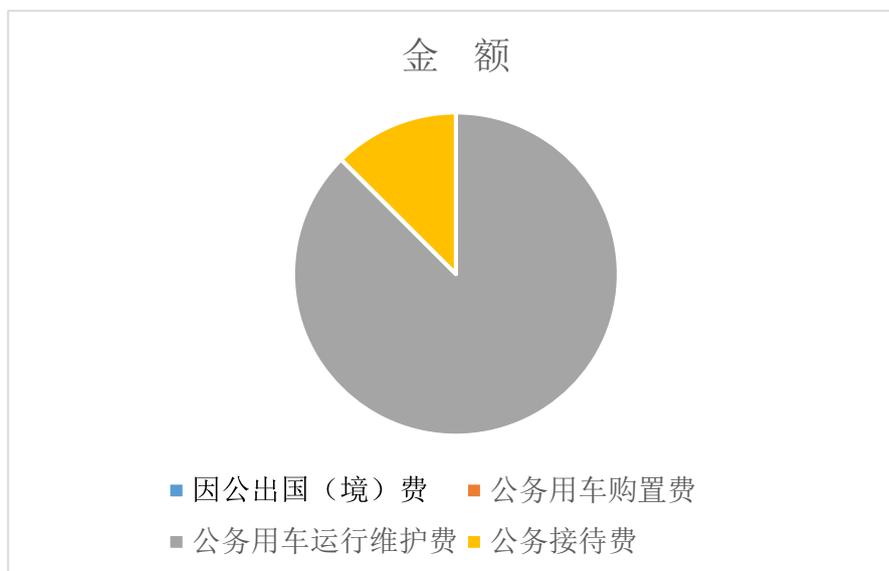
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.37 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 66.13%。决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是节约开支，减少支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.53万元，占87.54%；公务接待费支出决算0.36万元，占12.46%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为2.53万元，完成预算的63.25%，决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是节约开支，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待8批次，57人次，预算为0.37万元，支出决算为0.36万元，完成预算的97.3%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是节约开支，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.80万元，支出决算为0.16万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是节约开支，减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为2.10万元，支出决算为1.57万元，完成预算的74.76%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是节约开支，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为14.12万元，支出决算为34.82万元，完成预算的246.60%。决算数较预算数增加20.70万元，主要原因是新增下属单位1个，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共26.90万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出26.90万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额26.90万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 142.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 市域社会治理现代化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 82 万元，完成预算的 164%。**主要产出和效果：**通过项目实施一是强化组织领导，筑强齐抓共管工作格局；二是坚持示范带动，打造市域社会治理新亮点；三是聚焦重点工作，全面提升社会治理效能。**发现的问题及原因：**虽然我县市域社会治理现代化工作取得了一定的成效，但还存在一些问题。一是个别单位对市域社会治理现代化工作思想认识不到位，认为只是政法部门的业务工作，

而非全县高水平平安建设、高效能社会治理的重要抓手，重视程度不够，参与的积极性不高；二是目标任务还不明晰。有的单位对自身承担的职责任务不清楚，安排部署和推动落实不力，工作被动应付。三是工作进展不均衡。个别镇满足于完成面上的任务，镇、村两级综治中心建设滞后，工作缺乏创新，没有特色亮点。**下一步改进措施：**1. 明确目标任务，及时细化分解。2. 召开专题会议，全面安排部署。3. 聚焦工作目标，打造特色亮点。

2. **扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 60.32 万元，完成预算的 120.26%。**主要产出和效果：**通过项目实施一是聚焦站位抓部署，系统谋划强推进；二是聚焦宣传抓发动，营造氛围促引导；三是聚焦线索抓核查，精细管理求实效；四是聚焦重点抓整治，强基固本重监管；五是聚焦问题抓整改，补齐短板促提升；六是聚焦责任抓落实，统筹协调保稳定。**发现的问题及原因：**回顾我们的工作，还存在一些不足和短板。一是重视程度有待提高；二是工作力量薄弱、部门间协作配合不够紧密；三是涉黑涉恶类案件侦办少。**下一步改进措施：**一是思想认识再提高；二是线索核查再抓紧；三是重点案件办理再加劲；四是行业领域整治再深化；五是组织推动再加强。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。