

# 中共安化县委政法委员会 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分中共安化县委政法委员会单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 中共安化县委政法委员会 单位概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

(二) 贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

(三) 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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(四) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(八) 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。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(十) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共安化县委政法委员会是县委政府领导政法综合工作的职能部门，内设办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。另因工作需要，综治办下设扫黑办、民调中心两个临时办公室。所属二级机构：安化县社会稳定风险评估中心。

（二）决算单位构成。中共安化县委政法委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委政法委员会本级。

## 第二部分

### 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：安化县县委政法委员会

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	748.43	一、一般公共服务支出	32	812.24
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	1.40
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	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	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	17.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	748.43	<b>本年支出合计</b>	58	866.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	866.12	<b>总计</b>	62	866.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万  
元

部门：安化县县委政法委员会

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		<b>748.43</b>	<b>748.43</b>					
201	一般公共服务支出	694.55	694.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	694.55	694.55					
2013101	行政运行	150.17	150.17					
2013102	一般行政管理事务	214.38	214.38					
2013105	专项业务	280.00	280.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	50.00	50.00					
204	公共安全支出	1.40	1.40					
20499	其他公共安全支出	1.40	1.40					
2049999	其他公共安全支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.74	22.74					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
221	住房保障支出	17.05	17.05					
22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：安化县县委政法委员会

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		866.12	371.74	494.38				
201	一般公共服务支出	812.24	317.86	494.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	812.24	317.86	494.38				
2013101	行政运行	267.86	267.86					
2013102	一般行政管理事务	214.38		214.38				
2013105	专项业务	280.00		280.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
204	公共安全支出	1.40	1.40					
20499	其他公共安全支出	1.40	1.40					
2049999	其他公共安全支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
221	住房保障支出	17.05	17.05					
22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

注：本表反映部门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

金额单位：  
万元

部门：安化县县委政法委员会

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	748.43	一、一般公共服务支出	33	812.24	812.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.40	1.40		
	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	24.87	24.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	17.05	17.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	748.43	<b>本年支出合计</b>	59	866.12	866.12		
年初财政拨款结转和结余	28	117.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.69		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				
<b>总计</b>	32	866.12	<b>总计</b>	64	866.12	866.12		

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。

## 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：安化县县委政法委员会

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		866.12	371.74	494.38
201	一般公共服务支出	812.24	317.86	494.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	812.24	317.86	494.38
2013101	行政运行	267.86	267.86	
2013102	一般行政管理事务	214.38		214.38
2013105	专项业务	280.00		280.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	
204	公共安全支出	1.40	1.40	
20499	其他公共安全支出	1.40	1.40	
2049999	其他公共安全支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安化县县委政法委员会

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	333.48	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.10	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	29.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.63	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	5.06	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	28.25	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		30217	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	3.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.02	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	1.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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				

30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		361.74	公用经费合计				10.00

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。

# 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：安化县县委政法委员会

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
5.12					5.12	3.02					3.02

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。

## 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：安化县县委政法委员会

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。  
 （我单位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支出决算表

公开 09 表

部门：安化县县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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866.12万元。与上年相比，增加115.39万元，增长13.32%，主要是因为主要是因为：一是政策性工资提标，二是专项经费追加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计748.43万元，其中：财政拨款收入748.43万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计866.12万元，其中：基本支出371.74万元，占42.92%；项目支出494.38万元，占57.08%。

## 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866.12万元，与上年相比，增加115.39万元，增长13.32%，主要是因为：一是政策性工资提标，二是专项经费追加。

## 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866.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加318.31万元，增长36.75%，主要是因为：一是政策性工资提标，二是专项经费追加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出866.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出812.24万元，占93.78%；公共安全支出1.4万元，占0.16%；社会保障和就业支出24.87万元，占2.87%，卫生健康支出10.56万元，占1.22%，住房保障支出17.05万元，占1.97%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为389.93万元，支出决算数为

866.12万元，完成年初预算的222.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.39万元，支出决算为267.86万元，完成年初预算的185.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加政法队伍教育整顿、政策性工资调标等经费

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付雪亮工程建设奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为193.06万元，支出决算为214.38万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法专项资金支出增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳、平安建设等支出增加。

5、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1.4万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：国安经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.05万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出371.74万元，其中：人员经费361.74万元，占基本支出的97.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费10万元，占基本支出的2.69%，主要包括工会经费。

## **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5.12万元，支出决算为3.02万元，完成预算的58.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为5.12万元，支出决算为3.02万元，完成预算的58.92%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待支出，与上年相比增加0.02万元，增长0.4%，增长的主要原因是公务接待人数有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （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，公务接待费支出决算3.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.02万元，全年共接待来访团组22个、来宾406人次，主要是主维稳、平安建设及上级的检查、督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共安化县委政法委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出10万元，比上年决算数减少14万元，降低58.33%。主要原因是：中共安化县委政法委按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.73万元，用于用于召开三类会议，人数共计100人，内容为2021年政法工作会议，其中住宿0.23万元、餐费0.5万元；开支培训费1.09万元，用于开展平安建设业务培训，人数160人，内容为餐费1.09万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，人数0人，开支0万元，

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额121.38万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出4.99万元、政府采购服务支出72.39万元。授予中小企业合同金额121.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.97万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、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）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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8个，共涉及资金157万元，占一般公共预算项目支出总额的40.26%。2021年度本单位无政府性基金预算项目预算和支出。2021年度本单位无国有资本经营预算项目预算和支出。

组织对“民调经费”“党建经费”“国安经费”“离退休干部公用经费”“扫黑除恶专项斗争经费”“反邪教专项经费”“维稳综治专项经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本单位在县委的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥政法职能作用，忠实履职，继续深化平安安化、法治安化建设，稳步推进各项工作，确保政法工作发展态势向上向好。

本单位无下级预算单位仅本级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共安化县委政法委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为157万元，执行数为494.38万元，完成预算的314.89%。项目绩效目标完成情况：一是常态化开展扫黑除恶专项斗争，在全社会形成了强大震慑；二是提升平安安化建设质效，加强县域治理现代化进程，推进县、乡、村三级综治中心建设，提升我县的治安防控能力，推动“五治”融合在全县纵深发展；三是确保维稳工作措施得力，成果显著，促进人民群众幸福感、获得感进一步增加，社会大局进一步稳中向好；四是稳步推进国安、反邪工作，确保情报信息系统务实高效；五是扎实履行乡村振兴责任，为群众解决生活困难、求医求学、邻里纠纷等问题，确保帮扶措施的准确性和针对性。



中共安化县委政法委员会项目绩效自评综述：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，根据对本委 2021 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021 年本委部门整体绩效自评分 98 分。

# 第四部分

## 名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

今年以来，在市委政法委和安化县委的正确领导下，安化县政法各单位认真贯彻 2021 年市委政法工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥政法职能作用，继续深化平安安化、法治安化建设，忠实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，各项工作稳步推进，确保政法工作发展态势向上向好。

## 一、部门基本情况

在职人员情况：2021年本单位年末实有人数19人，比上年末人数相等。

机构设置：中共安化县委政法委员会是县委政府领导政法综合工作的职能部门，机关行政编制15名，后勤事业编制1名。设书记1名，常务副书记（正科级）1名，副书记（副科极）2名，政工室主任（副科级）1名，股级领导职数7名，所属二级机构：安化县社会稳定风险评估中心。公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制4人，设主任1名，2021年机构无变化。

## 二、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（二）组织实施。采用核查法核查 2021 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（三）取得的成绩。通过“三公”经费及资产的管理、内部控制制度等，节约了“三公”经费。

## 三、部门决算中项目绩效自评结果

本单位项目绩效自评结果为优。项目绩效完成情况：2021 年全面部署推进了政法领域改革、社会治理创新和全面依法治县，切实加强了政法队

伍建设和政法系统的智能化建设，认真履行了维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四项职责，较好完成了各项任务。

#### 四、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

#### 五、预算绩效情况的说明

**（一）2021年绩效目标：**一是常态化开展扫黑除恶专项斗争，在全社会形成了强大震慑；二是提升平安安化建设质效，加强县域治理现代化进程，推进县、乡、村三级综治中心建设，提升我县的治安防控能力，推动“五治”融合在全县纵深发展；三是确保维稳工作措施得力，成果显著，促进人民群众幸福感、获得感进一步增加，社会大局进一步稳中向好；四是稳步推进国安、反邪工作，确保情报信息系统务实高效；五是扎实履行乡村振兴责任，为群众解决生活困难、求医求学、邻里纠纷等问题，确保帮扶措施的准确性和针对性。

**（二）2021年绩效目标完成情况：**一是全县社会大局持续稳定，有力保障重要时间节点安全稳定，有效落实发电项目支建、老年、柘溪“同网同价”维稳工作。成功化解历史遗留问题、合同纠纷等信访问题，成功稳控各类群体、重点突出信访老户，依法打击涉嫌扰乱国家机关工作秩序罪，化解两年以上信访积案38件、五年以上“钉子案”“骨头案”26件。二是全面推进平安建设。深入开展十四大平安创建活动，营造浓厚氛围，加大学校及周边治安综合治理专项经费的投入，创建国家级和谐校园先进学校2所，省级安全文明校园12所、市级安全文明校园48所、县级安全文明校园126所，全县“平安家庭”创建率达到90%。雪亮工程“六进六护”覆盖更广，全县共建设公共安全一类视频监控1700余路，吸纳社会面视频监控28000余路，接入市级平台4200余路，现了背街小巷、重要路口、重点区域等重点部位视频

监控全覆盖。三是教育整顿深入开展。认真贯彻落实中央、省委、市委关于政法队伍教育整顿工作的部署要求，紧扣目标任务，坚持超前谋划部署，精心组织实施，从严从实督导，促进教育整顿工作有序有效开展，取得明显工作成效，谈心谈话2026人次，《干警自查事项报告表》填报率达100%，发现问题线索836人次1401条，处理223人次，第二种形态处理8人次。四是有效整治顽瘴痼疾，存量问题清零销号。聚焦重点抓整治，共排查“六大顽瘴痼疾”问题线索1401个，认定问题1401个，完成整改1401个，处理处分751人次，整改率100%。对顽瘴痼疾整治和违纪违法行为查处情况进行全面梳理分析，建立制度机制15项，确保整治有长效、不反弹。五是纵深推进扫黑除恶专项斗争。截止目前，我县共打掉涉黑组织2个，恶势力犯罪集团2个，涉恶团伙9个，刑事拘留犯罪嫌疑人107人，检察机关提起公诉27件85人，法院一审判决21件59人。六是不断深化基层社会治理创新。坚持“五治融合”。推进自治建设，积极吸纳新乡贤、志愿者等社会力量参与基层治理，鼓励其进驻网格维护治安、化解纠纷、服务群众。深化德治建设，全县433个村(社区)均建立电子村民道德档案，开展“一创多评”评比表彰活动。强化法治建设，建成县、乡、村三级公共法律服务体系，成立安化县公共法律服务协会，落实“一村一法律顾问”制度。是坚持科技应用。推动城乡末端智能感知系统布局建设，全县新建社会面视频监控摄像头3.1万余个，全面完成“城市快警”和“一村一辅警”的建设，落实“1-3-5”快反机制和“五个一”新型乡村治安防控模式，把城市警务全面覆盖延伸到社区和网格。建立“网格+微信群”城乡末端社群感知平台，为群众提供个性化、多样化、精细化“订单式”服务，建立网格微信群758个，入群率达到99.59%，办理群众诉求53000余件，满意率达99.76%。七是积极履行乡村振兴责任。申报入库的共28个项目，将在五年规划中分年度逐步实施。

从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

### （三）存在的问题及建议

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是预算执行、奖惩制度需进一步完善、落实。

#### 改进措施和有关建议

（一）请财政根据政法工作的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。



# 2021 年度部门项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

重点工作计划：2021年在委领导班子在县委的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥政法职能作用，忠实履职，继续深化平安安化、法治安化建设，稳步推进各项工作，确保政法工作发展态势向上向好。

部门项目规模、使用方向：2021年部门项目支出494.38万元，主要用于政法队伍教育整顿、扫黑除恶、维稳综治、国安反邪、雪亮工程建设等支出。

绩效目标设立情况：一是常态化开展扫黑除恶专项斗争，在全社会形成了强大震慑；二是提升平安安化建设质效，加强县域治理现代化进程，推进县、乡、村三级综治中心建设，提升我县的治安防控能力，推动“五治”融合在全县纵深发展；三是确保维稳工作措施得力，成果显著，促进人民群众幸福感、获得感进一步增加，社会大局进一步稳中向好；四是稳步推进国安、反邪工作，确保情报信息系统务实高效；五是扎实履行乡村振兴责任，为群众解决生活困难、求医求学、邻里纠纷等问题，确保帮扶措施的准确性和针对性。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年财政安排项目预算资金494.38万元，其中日常工作经费214.38万元，雪亮工程280万元，产出额494.38万元，完成率100%。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我委项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

一是项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查，监督和审计；二是报销用的发票是合法的票据，不符合规定要求的票据，一概不予报销；三是支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签章，有收款人身份证和联系方式，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据按财务规定办理，经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益；二是在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花；三是保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立健全项目管理制度，认真执行《中华人民共和国预算法》，完善《中共安化县委政法委机关管理制度》，遵守法律法规和工作制度，认真执行项目管理，加强对项目的日常检查监督管理和配备人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，及时跟进项目进度，采取对应措施。

## 四、部门整体支出绩效情况分析

### 1. 项目的经济性分析。

项目成本(预算)控制：根据年度的财政预算安排，按照项目资金的使用范围，财政局根据单位的用款申请，按时支付该项工作项目资金494.38万元，控制在预算之内。

### 2. 项目的效率性分析。

项目的实施进度：我单位2021预算项目经费494.38万元，可执行预算数494.38万元，完成支出494.38万元，占可执行预算数的100%。

项目完成质量：日常工作经费专项和雪亮工程专项，在我单位2021年度预算项目工作的经费运用在职责范围之内，符合部门中长期规划，符合本部门的年度工作安排与发展规划，活动设定的合规性良好。

### 3. 项目的效益性分析。

项目预其目标完成程度：一是全县社会大局持续稳定，有力保障重要时间节点安全稳定，有效落实发电项目支建、老年、柘溪“同网同价”维稳工作。成功化解历史遗留问题、合同纠纷等信访问题，成功稳控各类群体、重点突出信访老户，依法打击涉嫌扰乱国家机关工作秩序罪，化解两年以上信访积案38件、五年以上“钉子案”“骨头案”26件。二是全面推进平安建设。深入开展十四大平安创建活动，营造浓厚氛围，加大学校及周边治安综合治理专项经费的投入，创建国家级和谐校园先进学校2所，省级安全文明校园12所、市级安全文明校园48所、县级安全文明校园126所，全县“平安家庭”创建率达到90%。雪亮工程“六进六护”覆盖更广，全县共建设公共安全一类视频监控1700余路，吸纳社会面视频监控28000余路，接入市级平台4200余路，现了背街小巷、重要路口、重点区域等重点部位视频监控全覆盖。三是教育整顿深入开展。认真贯彻落实中央、省委、市委关于政法队伍教育整

顿工作的部署要求，紧扣目标任务，坚持超前谋划部署，精心组织实施，从严从实督导，促进教育整顿工作有序有效开展，取得明显工作成效，谈心谈话2026人次，《干警自查事项报告表》填报率达100%，发现问题线索836人次1401条，处理223人次，第二种形态处理8人次。四是有效整治顽瘴痼疾，存量问题清零销号。聚焦重点抓整治，共排查“六大顽瘴痼疾”问题线索1401个，认定问题1401个，完成整改1401个，处理处分751人次，整改率100%。对顽瘴痼疾整治和违纪违法行为查处情况进行全面梳理分析，建立制度机制15项，确保整治有长效、不反弹。五是纵深推进扫黑除恶专项斗争。截止目前，我县共打掉涉黑组织2个，恶势力犯罪集团2个，涉恶团伙9个，刑事拘留犯罪嫌疑人107人，检察机关提起公诉27件85人，法院一审判决21件59人。六是不断深化基层社会治理创新。坚持“五治融合”。推进自治建设，积极吸纳新乡贤、志愿者等社会力量参与基层治理，鼓励其进驻网格维护治安、化解纠纷、服务群众。深化德治建设，全县433个村(社区)均建立电子村民道德档案，开展“一创多评”评比表彰活动。强化法治建设，建成县、乡、村三级公共法律服务体系，成立安化县公共法律服务协会，落实“一村一法律顾问”制度。是坚持科技应用。推动城乡末端智能感知系统布局建设，全县新建社会面视频监控摄像头3.1万余个，全面完成“城市快警”和“一村一辅警”的建设，落实“1-3-5”快反机制和“五个一”新型乡村治安防控模式，把城市警务全面覆盖延伸到社区和网格。建立“网格+微信群”城乡末端社群感知平台，为群众提供个性化、多样化、精细化“订单式”服务，建立网格微信群758个，入群率达到99.59%，办理群众诉求53000余件，满意率达99.76%。七是积极履行乡村振兴责任。申报入库的共28个项目，将在五年规划中分年度逐步实施。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会大局稳室，政法工作有效发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，根据对本委2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年本委部门整体绩效自评分98分。

## 六、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是预算执行、奖惩制度需进一步完善、落实。

### 改进措施和有关建议

（一）请财政根据政法工作的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。