2021年度

中国共产党道县委员会政法委员会部门决算

**目录**

**第一部分中国共产党道县委员会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

中国共产党道县委员会政法委员会单位概况

 一、部门职责

根据道办发[2019]38号《中共道县县委办公室关于印发<中共道县县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》的规定，道县县委政法委是县委工作机关，为正科级，作为县委领导和管理政法工作的职能部门。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。中国共产党道县委员会政法委员会内设机构包括：道县政法委内设办公室、政工室（宣传教育室）、研究室、维稳办公室、综治办公室、反邪教办公室、执法监督室7个职能股室，核定行政编制10人，机关后勤服务编制1人。2021年本单位年末实有人数21人，比上年减少3人，人员变化的主要原因是机构改革人员变动所致。直属管理机构道县政法信息中心，为正股级事业单位，核定编制4人；道县社会治安综合治理中心，为副科级事业单位，核定编制10人。公车改革后，我委无公务车辆。

（二）决算单位构成。中国共产党道县委员会政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县政法委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县政法委本级，没有二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 1,064.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 338.47 |
| 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 | 655.89 |
| 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 | 55.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.10 |
|  | 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 | 1,064.46 | **本年支出合计** | 58 | 1,064.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,064.46 | **总计** | 62 | 1,064.46 |
| 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 |
| 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,064.46** | **1,064.46** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 655.89 | 655.89 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 625.35 | 625.35 |  |  |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 563.35 | 563.35 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.99 | 55.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,064.46** | **417.26** | **647.19** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 338.47 | 338.47 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 655.89 | 8.69 | 647.19 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 625.35 | 8.69 | 616.66 |  |  |  |
| 2040221 |  特别业务 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 563.35 | 8.69 | 554.66 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.53 |  | 30.53 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 30.53 |  | 30.53 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.99 | 55.99 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,064.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 338.47 | 338.47 |  |  |
| 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 | 655.89 | 655.89 |  |  |
|  | 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 | 55.99 | 55.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.10 | 14.10 |  |  |
|  | 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 | 1,064.46 | **本年支出合计** | 59 | 1,064.46 | 1,064.46 |  |  |
| 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 | 1,064.46 | **总计** | 64 | 1,064.46 | 1,064.46 |  |  |
| 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

 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **1,064.46** | **417.26** | **647.19** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.47 | 338.47 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.47 | 338.47 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 338.47 | 338.47 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 655.89 | 8.69 | 647.19 |
| 20402 | 公安 | 625.35 | 8.69 | 616.66 |
| 2040221 |  特别业务 | 62.00 |  | 62.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 563.35 | 8.69 | 554.66 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.53 |  | 30.53 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 30.53 |  | 30.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.99 | 55.99 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.21 | 28.21 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21 | 28.21 |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 27.78 | 27.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |
| 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 部门：中国共产党道县委员会政法委员会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 290.59 | 302 | 商品和服务支出 | 98.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 90.13 | 30201 |  办公费 | 10.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 87.96 | 30202 |  印刷费 | 3.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 35.46 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.60 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.21 | 30206 |  电费 | 4.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.10 | 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 | 1.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 10.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.00 | 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 | 27.78 | 30215 |  会议费 | 4.50 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 12.30 | 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 | 27.78 | 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 | 5.00 | 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 | 14.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.00 | 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 | 6.00 |  |  |  |
| 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 | 17.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 318.37 | 公用经费合计 | 98.89 |
| 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

部门：中国共产党道县委员会政法委员会 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 15.00 |  |  |  |  | 15.00 | 12.30 |  |  |  |  | 12.30 |

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

部门： 中国共产党道县委员会政法委员会 公开08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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：县委政法委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： | 　中国共产党道县委员会政法委员会 | 　 | 　 | 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。说明：县委政法委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1064.46万元。与上年相比，减少37.37万元，减少3.39%，主要是因为单位减少开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1064.46万元，其中：财政拨款收入1046.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年政法委共支出1064.46万元。

（一）基本支出417.26万元，其中：①工资福利支出290.59万元(基本工资90.13万元，津补贴87.96万元，奖金35.46万元，伙食补助7.6万元，机关事业保险28.21万元，医疗保险14.1万元，住房公积金27.13万元）， ②公用支出98.89万元（办公费10万元，印刷费3万元，水费1万元，物业管理费1.5万元，维护费2万元，电费4万元，邮电费3万元，差旅费10万元，会议费4.5万元，培训费3万元，公务接待12.3万元，劳务费5万元，工会经费14万元，福利费2万元，其他交通费用6万元，其他商品服务支出17.59万元）。 ③对个人和家庭的补助抚恤金27.78万元。占比39.20%。

（二）项目支出647.20万元，其中：网格员工资及保险、平安建设奖励、应急处突及精神病人管控等554.67万元, 政法队伍教育整治62万元,国家司法救助支出30.53万元。占比60.80%。

**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1064.46万元，与上年相比，减少37.37万元，减少3.39%，主要是因为单位减少开支。

**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1064.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.37万元，减少3.39%，主要是因为单位减少开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1064.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.47万元，占31.80%；国家公共安全支出655.89万元，占61.62%;社会保障和就业支出55.99元，占5.26%；卫生健康支出14.10元占1.32%。

**（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1064.46万元，支出决算数为1064.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出338.47万元。

年初预算为338.47万元，支出决算为338.47万元，完成年初预算的100%。2、一般公共安全支出655.89万元。

年初预算为655.89万元，支出决算为655.89万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出55.99万元。

年初预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100%。

1. 死亡抚恤27.78万元。

年初预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出14.10万元。

年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，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年度财政拨款基本支出417.26万元，其中：人员经费290.59万元，占基本支出的69.64%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、机关事业保险、医疗保险、住房公积金；公用支出98.89万元，占基本支出的23.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、维护费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助抚恤金27.78万元，占比6.66%。

**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15万元，支出决算为12.3万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算单100%，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.3万元，完成预算的82%，与上年相比减少2.7万元，减少18%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因受公车改制影响，2021年度我单位未开支公务用车购置费。

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，完成预算的100%，与上年相比持平，主要原因受公车改制影响，2021年度我单位未开支公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.3万元，支出决算12.3万元，完成预算100%,其中：

1、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，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为12.3万元，全年共接待来访团组130个、来宾880人次，主要是市域治理、国安、平安建设等发生的接待支出。

3.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，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

4.公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车维护费。

**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：县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

**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98.89万元，比上年决算数115.82万元减少16.93 万元，降低14.62%。主要原因是：单位节省经费开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费4.5万元，用于召开政法系统述职会议，人数130人，内容为政法系统年度述职；开支培训费3万元，用于开展政法系统领导干部和政法委员培训，人数180人，内容为政法系统业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本共有车辆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**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

2021年，是全县政法工作极不平凡、极有成效的一年，面对常态化疫情冲击和艰巨繁重的政法工作任务，全县政法系统和广大政法干警，在县委、县政府的坚强领导下，围绕中心、忠诚履职，保平安、护发展、强治理、锻铁军，坚决打赢了一场又一场战役，有效化解了一个又一个风险，全力攻克了一道又一道难题，为“十四五”开好局起好步、全县经济社会高质量发展提供优质服务和坚强保障。2021年，我县公众安全感民意调查排全省第4位、全市第2位，创历史最好成绩。陈树湘派出所获评全国平安建设先进集体。我县“雪亮工程”建设入选全国社会治理创新案例。政治风险精准防。调整充实国家安全人民防线领导小组，健全国家安全协调机制捣毁“全能神”邪教窝点1处，查获教徒8人。安保风险精准控。圆满完成重大安保活动35次，建党100周年、十九届六中全会等重大安保维稳万无一失。矛盾风险精准管。化解涉稳风险隐患271起，核查涉稳情报指令189条。调处各类矛盾纠纷2126起，其中化解重大纠纷99起。处置群体性苗头事件49起。对“两河三岛四岸”生态旅游综合开发等41个重点项目开展稳定风险评估。查处各类交通违法行为10万余起，未发生死亡3人较大及以上事故，道路交通安全风险从“一类风险县”下调为“二类风险县”。铁路护路联防考核连续两年排全市第一。信访风险精准治。国家信访局交办两批重复访积案139件，办结121件，排全市第三。全县赴省访同比下降26.2%，进京访同比下降43.5%，赴省进京非访继续保持零登记零挂号，无重点人社会面清理。严格依法治访，依法查处违法访案件33起，刑事拘留12人，判刑1人，行政拘留27人。获评2021年全国“两会”和建党100周年期间全市信访维稳工作先进县。升级雪亮工程。创新开展雪亮工程“户户通”建设，共安装乡村视频监控14000余户，建成村级监控平台270个、乡镇监控平台22个。开展“五老”调解。在县级成立政法“五老”调解工作室，乡镇（街道）成立政法“五老”流动调解工作室，村成立“好邻居”（新乡贤）+政法“五老”矛盾纠纷调解工作室，社区成立“好邻居”（志愿者）+政法“五老”矛盾纠纷调解工作室，打造矛盾纠纷一站式化解道县模式。延伸片区警务。积极推进“快反135”机制向乡镇农村延伸，建成实体化运行的片区警务站4个、片区警务分站13个。做实诉源治理。在矛盾多发易发的乡镇（街道）设立19个诉源治理工作站和工作点，由员额法官与乡镇（街道）、司法所提前介入矛盾纠纷调处，有效分流诉讼案件，调解案件781件。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果：97分,财政支出绩效为“优”。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度政法委整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）**部门基本情况：**财政全额拨款行政单位，**核定行政编制10人，机关后勤服务编制1人。2021年本单位年末实有人数21人，比上年减少3人，**人员变化的主要原因是机构改革人员变动所致。直属管理机构道县政法信息中心，为正股级事业单位，核定编制4人；道县社会治安综合治理中心，为副科级事业单位，核定编制10人。公车改革后，我委无公务车辆。

**（二）主要职能如下：**

1. 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。

2. 贯彻党中央决定以及县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安道州、法治道州建设。研究协调政法单位之间、政法单位与有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位的思想和行动。

3. 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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 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事件，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。代管县法学会。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委及县委组织部考察政法单位领导干部，办理管理权限内的政法干部任免。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、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；指导政法单位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，指导协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导相关工作。

10. 完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门整体支出使用情况

2021年政法委共支出1064.46万元。

**（一）基本支出**417.26万元，其中：①工资福利支出290.59万元(基本工资90.13万元，津补贴87.96万元，奖金35.46万元，伙食补助7.6万元，机关事业保险28.21万元，医疗保险14.1万元，住房公积金27.13万元）， ②公用支出98.89万元（办公费10万元，印刷费3万元，水费1万元，物业管理费1.5万元，维护费2万元，电费4万元，邮电费3万元，差旅费10万元，会议费4.5万元，培训费3万元，公务接待12.3万元，劳务费5万元，工会经费14万元，福利费2万元，其他交通费用6万元，其他商品服务支出17.59万元）。 ③对个人和家庭的补助抚恤金27.78万元。占比39.20%。

**（二）项目支出**647.20万元，其中：网格员工资及保险、平安建设奖励、应急处突及精神病人管控等554.67万元, 政法队伍教育整治62万元,国家司法救助支出30.53万元。占比60.80%。

**（三）2020年三公经费使用情况：**

公务接待2021年末公务接待支出12.3万元。

三、部门整体支出管理情况

1.完善制度，规范管理。

完善了政法委财务管理制度、会计核算制度、报账审批制度。严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，对行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按新政策进行修订和细化。

2.严格执行预算，控制各项支出。

（1）严格控制公务接待费。坚持“先审批、后接待”的程序，根据派出单位发出的公务活动公函开展公务接待，如有特殊情况，对方没有公函，接待单位可以用通话记录代替。公务接待严格按接待标准执行，严禁超标准和使用烟酒。

（2）加强培训费及差旅费的管理。严格控制培训参会次数、人数，实行出差审批制度，控制出差次数、人数。严禁在培训费中列支公务接待费、会议费、套取培训费用设立“小金库”。

（3）严格执行政府采购制度和程序。单位购置物品按采购规定实施，耗材、办公用品实行定点采购。合理确定采购需求，进行价格测算，确保采购目录、限额标准真正落到实处，不得超出办公需要采购服务。

（4）加强用电管理。履行节约用电义务，提倡节约用电，下班后办公室进行统一关闭电源。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，是全县政法工作极不平凡、极有成效的一年，面对常态化疫情冲击和艰巨繁重的政法工作任务，全县政法系统和广大政法干警，在县委、县政府的坚强领导下，围绕中心、忠诚履职，保平安、护发展、强治理、锻铁军，坚决打赢了一场又一场战役，有效化解了一个又一个风险，全力攻克了一道又一道难题，为“十四五”开好局起好步、全县经济社会高质量发展提供优质服务和坚强保障。2021年，我县公众安全感民意调查排全省第4位、全市第2位，创历史最好成绩。陈树湘派出所获评全国平安建设先进集体。我县“雪亮工程”建设入选全国社会治理创新案例。政治风险精准防。调整充实国家安全人民防线领导小组，健全国家安全协调机制捣毁“全能神”邪教窝点1处，查获教徒8人。安保风险精准控。圆满完成重大安保活动35次，建党100周年、十九届六中全会等重大安保维稳万无一失。矛盾风险精准管。化解涉稳风险隐患271起，核查涉稳情报指令189条。调处各类矛盾纠纷2126起，其中化解重大纠纷99起。处置群体性苗头事件49起。对“两河三岛四岸”生态旅游综合开发等41个重点项目开展稳定风险评估。查处各类交通违法行为10万余起，未发生死亡3人较大及以上事故，道路交通安全风险从“一类风险县”下调为“二类风险县”。铁路护路联防考核连续两年排全市第一。信访风险精准治。国家信访局交办两批重复访积案139件，办结121件，排全市第三。全县赴省访同比下降26.2%，进京访同比下降43.5%，赴省进京非访继续保持零登记零挂号，无重点人社会面清理。严格依法治访，依法查处违法访案件33起，刑事拘留12人，判刑1人，行政拘留27人。获评2021年全国“两会”和建党100周年期间全市信访维稳工作先进县。升级雪亮工程。创新开展雪亮工程“户户通”建设，共安装乡村视频监控14000余户，建成村级监控平台270个、乡镇监控平台22个。开展“五老”调解。在县级成立政法“五老”调解工作室，乡镇（街道）成立政法“五老”流动调解工作室，村成立“好邻居”（新乡贤）+政法“五老”矛盾纠纷调解工作室，社区成立“好邻居”（志愿者）+政法“五老”矛盾纠纷调解工作室，打造矛盾纠纷一站式化解道县模式。延伸片区警务。积极推进“快反135”机制向乡镇农村延伸，建成实体化运行的片区警务站4个、片区警务分站13个。做实诉源治理。在矛盾多发易发的乡镇（街道）设立19个诉源治理工作站和工作点，由员额法官与乡镇（街道）、司法所提前介入矛盾纠纷调处，有效分流诉讼案件，调解案件781件。

五、评价结果

结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果：97分,财政支出绩效为“优”。

六、存在的主要问题

预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、改进措施和有关建议

（一）严格制度执行。要严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。

（二）财务人员应加强学习财务知识，多进行调查研究，钻研学习，因时制宜，更好地结合单位实际情况编制部门预算，提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，从而提高资金的使用效率，减少年中追加。

（三）单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。