

# 中共宁陕县委政法委员会 2021 年部门决算

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

## 第三部分 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

此部分内容涉密，不公开。

## 二、部门决算单位构成

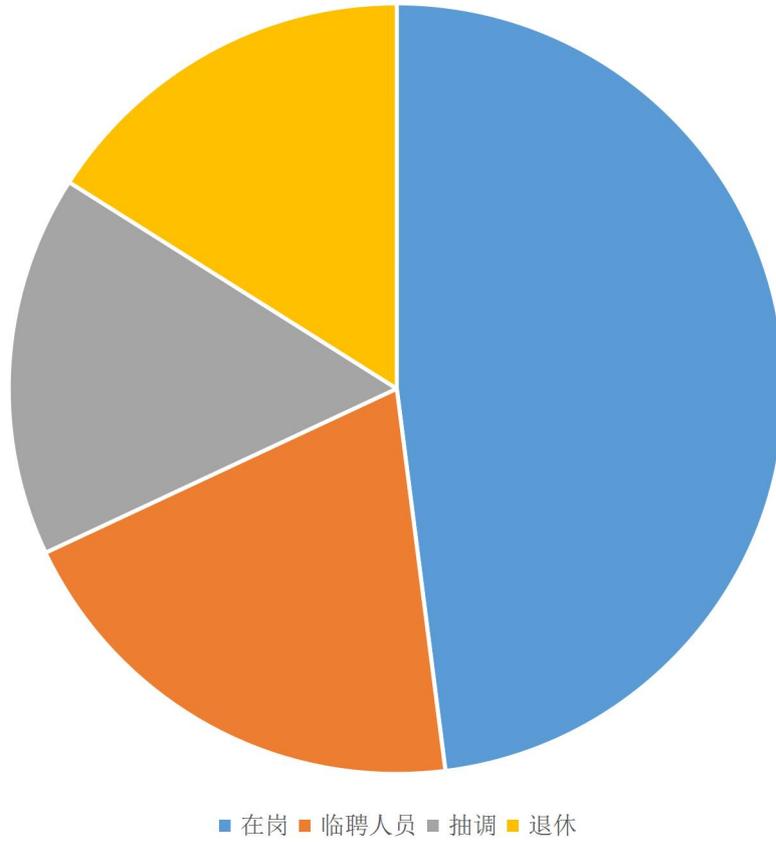
县委政法委无基层预算单位，经费由政府财政全额拨款的行政单位，本部门的决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	中共宁陕县委政法委员会本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中：行政编制 6 个，事业编制 5 个，实有人员 11 人，其中行政人员 9 人，事业人员 1 人，机关工勤 1 人，县扫黑办从政法单位抽调干部 1 人，临时聘用人员 4 人，单位管理的退休人员 5 人。

人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目录

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收 支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：县委政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	758.41	1. 一般公共服务支出	702.39
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.00	8. 社会保障和就业支出	20.37
		9. 卫生健康支出	9.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	763.41	<b>本年支出合计</b>	743.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	208.14	年末结转和结余	228.03
<b>收入总计</b>	971.55	<b>支出总计</b>	971.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：县委政法委

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		763.41	758.41						5.00
201	一般公共服务支出	722.28	717.28						5.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	100.00	100.00						
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00						
20136	其他共产党事务支出	622.28	617.28						5.00
2013601	行政运行	121.43	116.43						5.00
2013699	其他共产党事务支 出	500.85	500.85						
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37						
20805	行政事业单位养老支 出	20.37	20.37						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.58	13.58						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.79	6.79						
210	卫生健康支出	9.41	9.41						
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41						
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41						
221	住房保障支出	11.36	11.36						
22102	住房改革支出	11.36	11.36						
2210201	住房公积金	11.36	11.36						

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

编制部门： 县委政法委

金额单位：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						
合计		743.53	197.58	545.95			
201	一般公共服务支出	702.40	156.45	545.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.96		31.96			
2010302	一般行政管理事务	31.96		31.96			
20136	其他共产党事务支出	670.44	156.45	513.99			
2013601	行政运行	156.45	156.45				
2013699	其他共产党事务支出	513.99		513.99			
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37				
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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

编制部门：县委政法委

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	758.41	1. 一般公共服务支出	690.37	690.37		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.37	20.37		
		9. 卫生健康支出	9.41	9.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.36	11.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入</b>	758.41	本年支出	731.51	731.51		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 县委政法委

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	201.12	年末财政拨款 结转和结余	228.03	228.03		
一般公共预算 财政拨款	201.12					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	959.53	<b>支出总计</b>	959.53	959.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：县委政法委

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		731.51	185.56	151.18	34.39	545.95	
201	一般公共服务支出	690.38	144.43	110.04	34.39	545.95	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	31.96				31.96	
2010302	一般行政管理事 务	31.96				31.96	
20136	其他共产党事务支 出	658.42	144.43			513.99	
2013601	行政运行	144.43	144.43	110.04	34.39		
2013699	其他共产党事务 支出	513.99				513.99	
208	社会保障和就业支 出	20.37	20.37				
20805	行政事业单位养老 支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.58	13.58	13.58			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79			
210	卫生健康支出	9.41	9.41	9.41			
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	9.41			
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	9.41			
221	住房保障支出	11.36	11.36	11.36			
22102	住房改革支出	11.36	11.36	11.36			
2210201	住房公积金	11.36	11.36	11.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 县委政法委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		185.56	151.17	34.39	
301	工资福利支出	147.32	147.32		
30101	基本工资	46.86	46.86		
30102	津贴补贴	52.28	52.28		
30103	奖金	3.90	3.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58		
30109	职业年金缴费	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41		
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15		
30113	住房公积金	11.36	11.36		
302	商品和服务支出	34.39		34.39	
30201	办公费	7.11		7.11	
30202	印刷费	2.20		2.20	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30209	物业管理费	2.74		2.74	
30211	差旅费	2.47		2.47	
30213	维修(护)费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	1.64		1.64	
30226	劳务费	3.29		3.29	
30228	工会经费	1.12		1.12	
30229	福利费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	10.21		10.21	
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36	
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85		
30309	奖励金	3.85	3.85		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 县委政法委

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.64		1.64				0	
决算数	1.64		1.64				10.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：县委政法委

金额单位：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	
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。

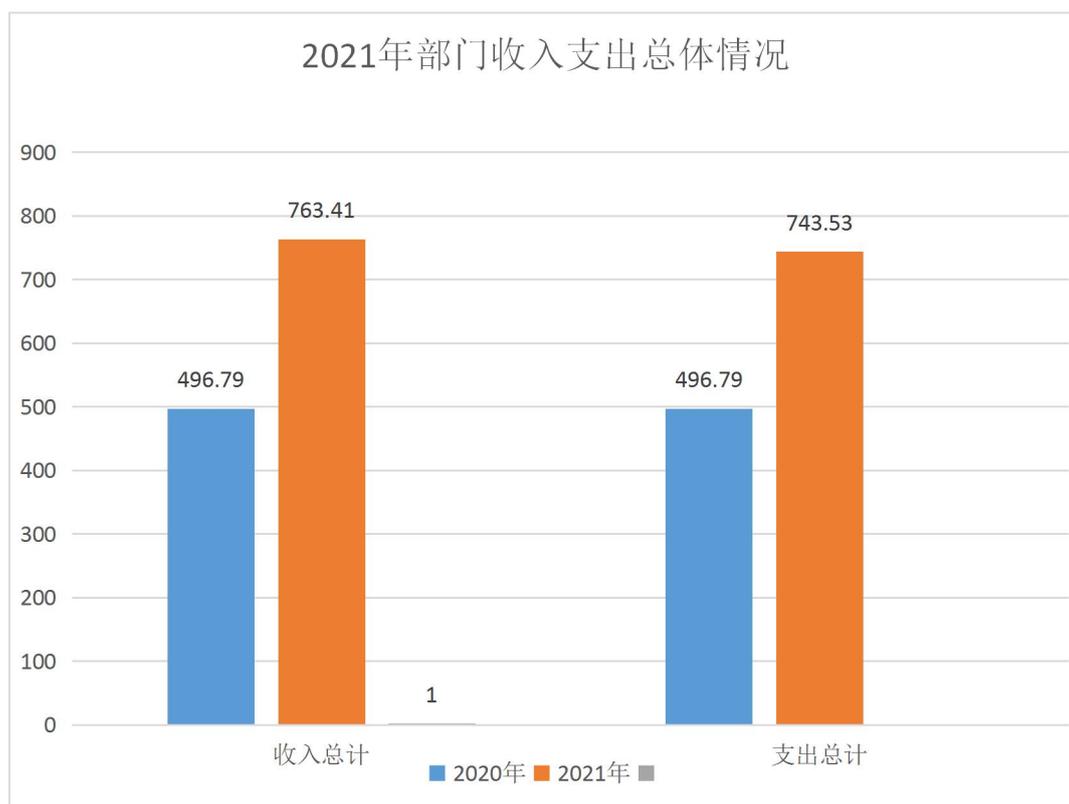


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

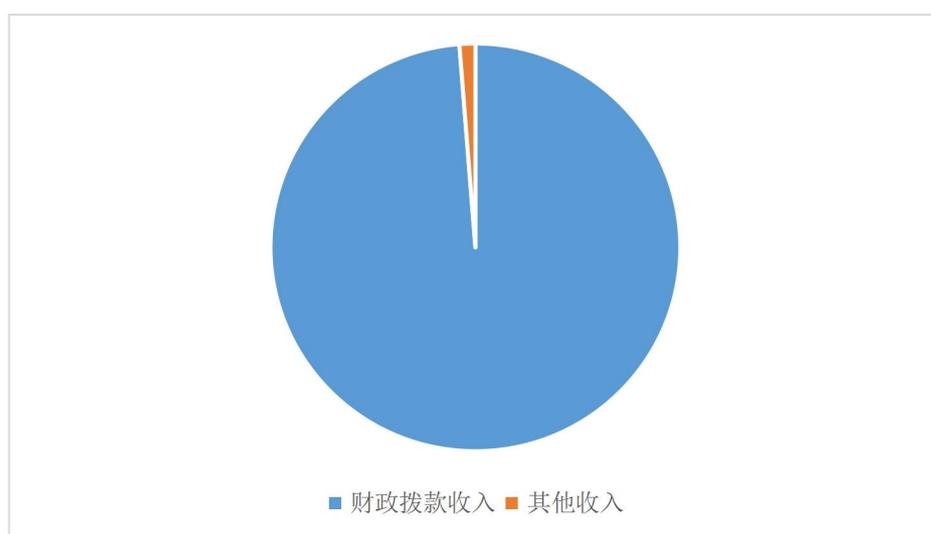
2021 年部门收入总计 763.41 万元，与 2020 年相比，收入增加 266.62 万元。主要是增加了 321 模式推广经费、视联网项目和雪亮工程建设项目资金。

2021 年部门支出总计 743.53 万元，与 2020 年相比，支出增加 246.74 万元。主要是增加了 321 模式推广经费、视联网项目和雪亮工程建设项目资金支出。



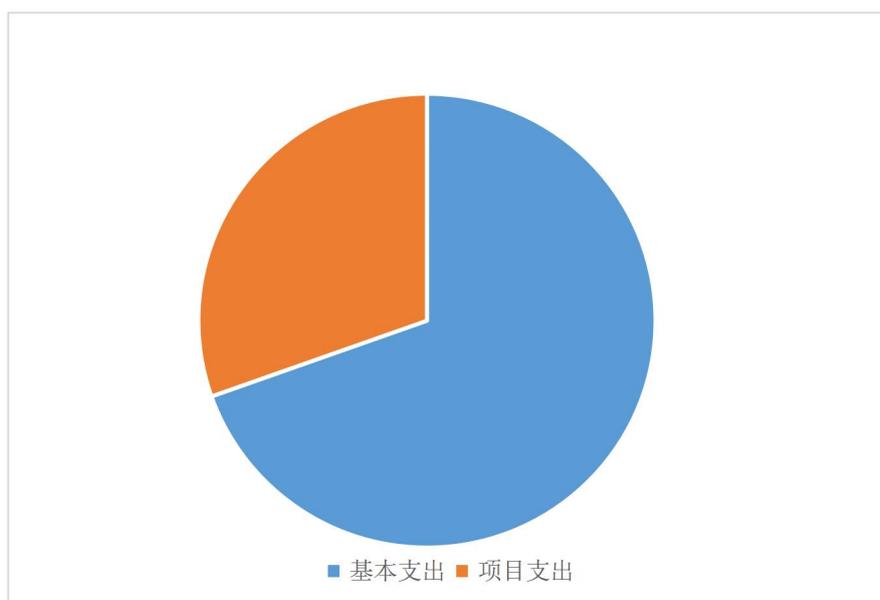
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 763.41 万元，其中：财政拨款收入 758.41 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.65%。



### 三、支出决算情况说明

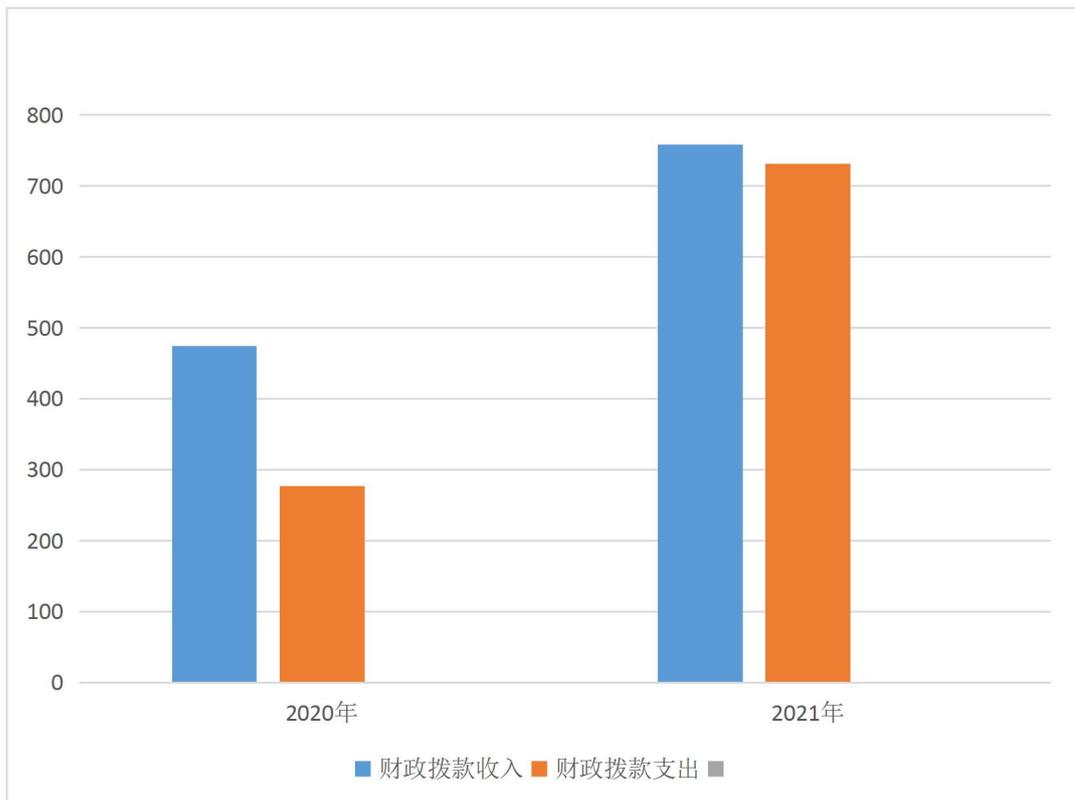
2021 年支出合计 743.53 万元，其中：基本支出 197.58 万元，占 26.57%；项目支出 545.95 万元，占 73.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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758.41万元，与2020年相比，收入增加283.84万元，增长59.8%。主要是增加了321模式推广经费、雪亮工程租用资金和视联网建设项目资金。

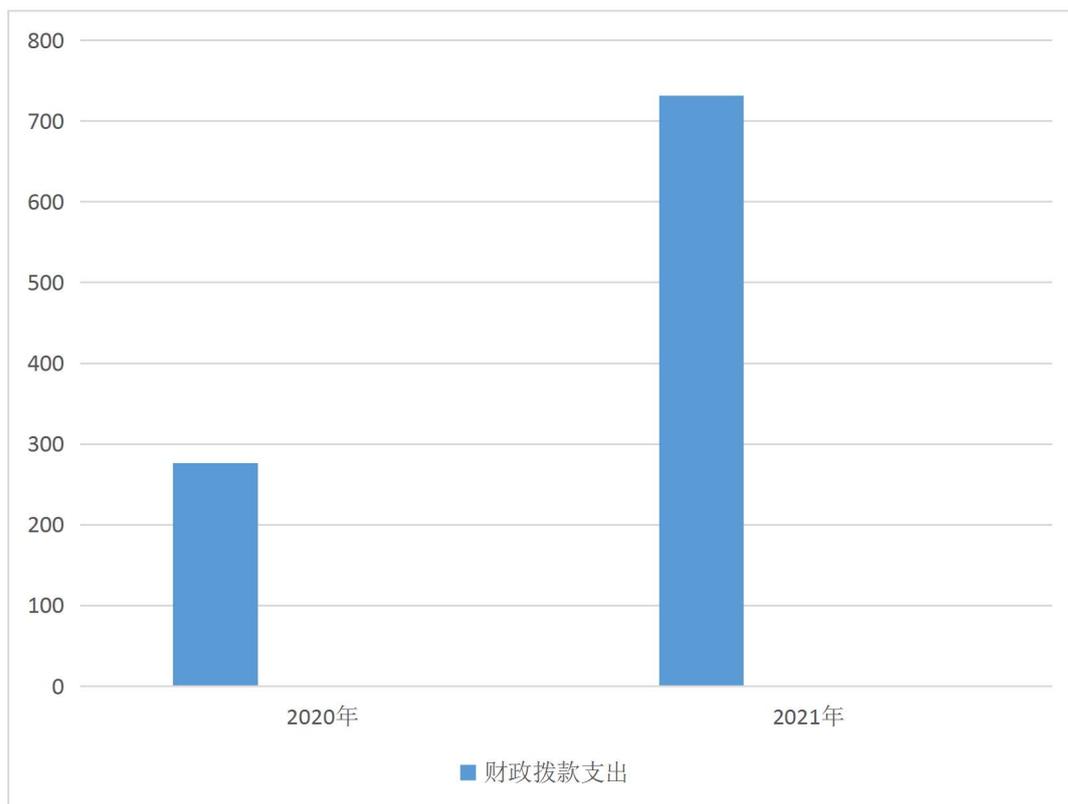
2021年财政拨款支出731.51万元，与2020年相比，支出增加454.81万元，增长164.37%，主要是增加了321模式推广经费、视联网项目和雪亮工程建设项目支出。



#### 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。

2021 年财政拨款支出 731.51 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 454.81 万元，增长 164.37%，主要是增加了 321 模式推广经费、视联网项目和雪亮工程建设项目支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 302.45 万元，调整预算为 758.41 万元，支出决算为 731.51 万元，完成预算的 96.45%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预

算为 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 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 114.10 万元，调整预算为 144.43 万元，支出决算为 144.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 158 万元，调整预算为 540.88 万元，支出决算为 513.99 元，完成预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程资金和视联网建设资金是分期支付，未全部支付到位。

4. 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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.55 万元，调整预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 6.80 万元，调整预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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185.56万元，包括：人员经费支出151.17万元和公用经费支出34.39万元。

人员经费151.17万元，主要包括基本工资46.86万元、津贴补贴52.28万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费9.41万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金11.36万元、对个人和家庭的补助3.85万元。

公用经费34.39万元，主要包括办公费7.11万元、印刷费2.2万元、水费0.1万元、电费0.67万元、邮电费0.36万元、物业管理费2.74万元、差旅费2.47万元、维修费0.07万元、公务接待费1.64万元、劳务费3.29万元、工会经费1.12万元、福利费0.06万元、其他交通费用10.21万元、其他商品和服务支出2.36万元。

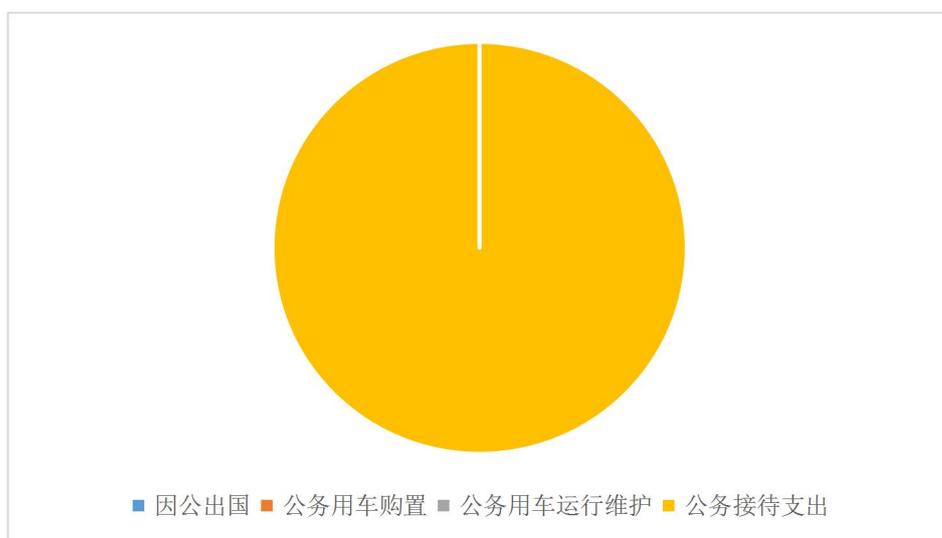
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年本单位无因公出国（境）费用。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年本部门无公务车辆购置费用。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年本单位年末公务用车实际保有为0，无公务用车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待30批次，150人次，预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，主要是完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年单位未参加培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为10.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加10.07万元，主要原因是年初未预算会议费，本年政法系统教育整顿会议及全市推广“321”基层治理模式现场推进会等会议，造成会议费增加。

### **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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 238.2 万元，其中政府采购货物类支出 238.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 238.2 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 238.2 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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《宁陕县部门预算绩效目标管理暂行办法》、《宁陕县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》和《宁陕县财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，本单位成立绩效自评小组对 2021 年

部门整体绩效目标全面开展绩效自评工作，最后自评得分为 93 分。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2021 年度反映 0 个一级项目绩效自评结果。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 758.41 万元，执行数 731.51 万元，完成预算的 96.45%。

**发现的问题及原因：**预算编制准确率不高。主要表现在会议费预算为 0 万元，年终支出为 10.07 万元，完成预算的 1007%，决算数较预算数增加 10.07 万元，主要原因是年初未预算会议费，本年政法系统教育整顿会议增加，造成会议费增加。

**下一步改进措施：**细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，采用定员定额和按标准测算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共宁陕县

自评得分：93

委政法委

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、根据党的路线、方针政策和中省、市、县委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动，为县委当好参谋和助手；2、根据县委、县政府的部署，研究社会治安综合治理工作和需要采取的重大措施，提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实；3、贯彻落实中央、国务院和省、市、县委、<b>县政府</b>关于维护稳定工作的重大决策和总体部署，结合全县维护稳定工作提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实；4、贯彻落实中、省、市、县委、<b>县政府</b>关于扫黑除恶专项斗争的重大决策和总体部署，组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实；5、掌握各镇、各部门综治维稳工作情况，指导各镇、各单位开展综治维稳工作；6、根据市委政法委安排，结合我县实际抓好邪教问题的防范和处理工作；7、办理县委、县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>(一) 预算收入、支出、结转结余情况</p> <p>2021 年本部门预算收入 758.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 283.84 万元，主要原因是增加了“321”推广工作专项经费和网格员工资专项经费。</p> <p>2021 年本部门预算支出 731.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 442.86 万元，主要原因是增加了“321”推广工作专项经费和网格员工资专项经费，项目资金在该年度进行验收支付。支出明细如下：</p> <p>1、一般行政管理事务（2010302）31.96 万元，较上年增加 31.96 万元，原因是去年此科目未预算资金，今年一般行政管理事务支出净增加。</p> <p>2、行政运行（2013601）144.43 万元，较上年减少 16.47 万元，原因是执行党政机关过“紧日子”政策，专项业务经费预算支出削减导致今年预算支出减少；</p> <p>3、其他共产党事务支出（2013699）513.99 万元，较上年增加 426.26 元，原因是增加了综治中心视联网项目建设资金、雪亮工程建设资金，“321”推广工作专项经费和网格员工资专项经费；</p> <p>4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.58 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的原因是单位有人员调整，相应基本养老保险缴费支出调整；</p> <p>5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的原因是单位有人员调整，相应职业年金缴费支出调整；</p> <p>6、行政单位医疗支出（2101101）9.41 万元，较上年增加 1.53 万元，增加的原因是单位有人员调整，相应医疗保险缴费支出调整；</p> <p>7、住房公积金（2210201）11.36 万元，较上年增加 11.36 万元，原因是去年此科目未预算资金，今年住房公积金支出净增加。</p> <p>2021 年本部门财政拨款预算结转 228.03 万元，是专项业务经费的结转资金。</p> <p>(二) 三公经费情况</p> <p>2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.64 万元，较上年增加 1.08 万元，其中：公务接待费 1.64 万元，较上年相比增加 1.08 元，增加的主要原因是省市督导检查次数增多，因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。</p> <p>(三) 项目支出情况</p> <p>2021 年本部门共省级和县级 9 个项目，项目资金预算收入 600.85 万元，实际项目资金支出 545.95 万元，项目资金累计结转 228.03 万元。</p>

<p>(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保政法工作坚定正确的政治方向。 2. 坚持以保障全面建成小康社会目标顺利实现为主线，履行好新时代政法工作的职责使命。 3. 坚持以长效常治为目标，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。 4. 坚持以社会治理现代化试点为抓手，加快建设更高水平平安陕西。 5. 坚持以政法领域全面深化改革为动力，加快建设更高水平法治陕西。 6. 坚持以正规化革命化专业化职业化为方向，全面建设过硬政法队伍。 7. 坚持以深入贯彻《中国共产党政法工作条例》和《实施细则》为重点，完善党对政法工作的绝对领导的制度机制。 8. 全面加强政法机关党的建设，重点抓政治建设、党建主体责任、组织体系建设、全面从严治警。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间的,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间的,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间的,得4分。预算完成率<70%的,得0分。		100%	96%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		0%	5%	5		

		支出 进度 率(5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%，得0分;前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度<60%，得0分。	国库 支付 系统	半年进 度:45%; 前三季 度进度 75%	半年进 度: 45%;前 三季度 进度 60%	4		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分;预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	管理 ( 15 分 )	“三公” 经费 控制 率(5 分)	5	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	320%	0	政法系统 教育整 顿，会议 较多，今 后严控会 议支出	
		资产 管理 规范 性(5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5		

		资金 使用 合规 性(5 分)	5	部门(单位)使用预算 资金是否符合相关的 预算财务管理制度的 规定,用以反映和考 核部门(单位)预算资 金的规范运行情况。  1.符合国家财经法规 和财务管理制度规定 以及有关专项资金管 理办法的规定;2.资 金的拨付有完整的审 批程序和手续;3.重 大项目开支经过评估 论证;4.符合部门预 算批复的用途;5.不 存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符合扣2 分。	100%	100%	5		
效果	履 职 尽 责  ( 60 分 )	项目 产出 (40 分)	4 0	根据整体支出绩效目 标完成情况填	1.若为定性指标,根据“三档”原则 分别按照指标分值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-10%来记分;2.若 为定量指标,完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值,按完成比率计 分,正向指标(即指标值为>*)得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标(即指标值为≤*)得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分 值。	100%	100%	40		
		项目 效益 (20 分)	2 0			100%	100%	20		

备注:1、“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 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。