

中共蓝田县委政法委员会 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、政府采购决算表

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

(一) 主要职责。

1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门
的思想和行动。

2. 定期对全县政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。

3. 组织协调指导维护社会稳定的工作。

4. 检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，
结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃执法的具体措
施。

5. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各
部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案，超
期羁押案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6. 组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7. 组织推动政法战线的调查研究工作，研究政法工作理论及
政法管理体制等问题。

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，指导、督
促政法各部门抓好政法队伍建设，宣传表彰政法系统的先进典
型，抓好全县政法干警的教育培训。认真做好政法各部门干部的

管理、培养工作，协助县委组织部考察、管理政法部门的科级领导干部。

9. 承担县委维护稳定领导小组办公室的日常工作。

10. 承担县委、市委政法委和市综治委交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. **办公室。**负责机关文秘、档案、保密、财务、社保、医疗、卫生、固定资产管理、公务接待和后勤服务等行政事务工作；负责综合性文件、领导讲话、全县政法工作规划、年度工作要点、总结和会议纪要的起草工作；负责县委政法委员会会议、书记办公会议的会务工作；调查掌握政法工作情况、动态，研究有关政法工作的政策、法律和重大理论问题；总结推广政法工作经验，提出解决存在问题的建议；负责督查、督办和信息工作；办理上级和领导交办的其他事项。负责本机关并指导、协调政法各部门的党务、纪检、编制、人事、工资福利待遇等工作；组织机关的政治、业务学习，做好机关党员和工作人员的思想政治工作；研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的措施，建立健全具有政法部门特点的干部队伍管理机制；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍建设工作；总结推广政法队伍中的先进典型经验；检查、督促政法各部门开展争创“人民满意的政法干警（单位）”活动；协助纪检监察部门和政法部门查处政法干警中的违法违纪案件，建立完善政法干警违法违纪

案件的查处通报制度；指导、检查和督促政法各部门抓好干警的教育培训工作；检查、督促政法各部门加强和改进政法队伍的思想政治工作，研究探索新形势下思想政治工作的特点和方法，全面提高政法队伍的综合素质；组织政法各部门的督察机构，定期或不定期对全县政法机关警容警风、警用车辆的管理使用进行现场督察；办理上级及本委领导交办的有关事项。

2. 执法监督科。负责对政法部门执行党的方针、政策和法律法规情况进行监督检查；研究制定保证严格执法，落实党的方针、政策的具体措施；调研政法部门的执法情况，总结推广先进典型经验；组织开展执法检查，纠正执法活动中的违法问题；对有重大影响的、群众反映强烈的案件，督促有关部门依法及时、妥善处理；研究、协调、监督跨地区、跨部门的重大疑难案件和有争议案件的处理；监督政法部门办理领导批示的、上级有关部门交办的以及人民群众上访的申诉案件以及群众、单位对司法（执法）人员有法不依、违法乱纪、枉法裁判的举报案件；协助配合党委及其组织部门做好政法部门领导干部的考察、任免、管理的有关工作；组织协调其他执法监督职能部门搞好执法监督工作；办理上级及本委领导交办的有关事项。

3. 综治督导科。研究分析全县社会治理形势，掌握全县矛盾纠纷排查调处情况，研究提出相应工作政策建议，对落实情况进行检查、督导和考核；负责建立完善社会治理机制，推进公共安全和社会服务管理体系建设；负责非公有制经济组织、新社会组

织的服务管理，建立健全服务管理体系；掌握全县社会稳定和社会治安综合治理情况，负责联系县综治委各成员单位；协调有关部门，针对综合治理工作中的问题提出工作意见和措施，针对各时期治安突出问题，组织协调有关职能部门开展“严打”和专项治理、专项斗争，并对落实情况进行督促、检查；组织、协调政法综治宣传，组织推动社会治安综合治理理论研究；指导和组织检查各镇（街）社会治安综合治理工作，督促各项社会综合治理工作措施和任务的落实；督查重点地区治安整治工作；负责护线护路有关安全联防协调工作；对在全县造成重大影响的案件、事件提出领导责任追究的意见；负责基层安全创建工作；总结、推广社会治安综合治理工作的经验；负责全县综治工作人员的培训教育；负责蓝田县见义勇为协会的日常工作。

4. 维稳指导科。负责维稳信息收集报送和通报预警；定期分析、研判维稳形势，定期通报维稳工作综合情况；综合协调和督促指导社会稳定风险评估工作；组织开展维稳工作调研；承担县维护稳定工作领导小组办公室日常工作。负责协调有关部门做好敏感时期、重要活动和重大节庆期间的维护稳定工作；组织指导开展不稳定因素排查化解工作，对影响稳定的重大和突出问题挂牌督办；组织协调重大群体性事件的防范和处置工作，督促指导有关部门制定和完善工作预案；监督检查维稳工作责任制落实情况，提出责任追究建议。

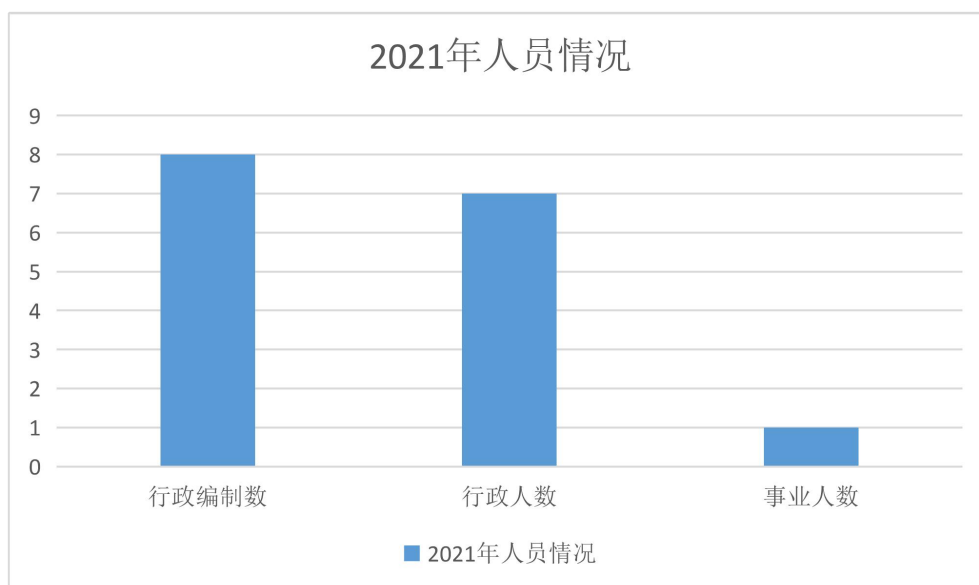
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委政法委员会 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，实有人员 8 人，其中行政人员 7 人，事业编制 1 人。截止 2021 年底，单位有退休人员 12 人，交由社保中心管理，有遗属 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	是	本部门本年度未支出“三公”经费、会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门不涉及政府采购

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

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	624.15	1. 一般公共服务支出	590.06
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		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.23
		9. 卫生健康支出	3.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	624.15	本年支出合计	624.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	624.15	支出总计	624.15

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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

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		624.15	645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.06	590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	590.06	590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

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		624.15	243.63	380.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.06	209.53	380.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	590.06	209.53	380.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	365.33	0.00	365.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

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	624.15	1. 一般公共服务支出	590.06	590.06	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	624.15	本年支出合计	624.15	624.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

公开 04 表
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
本年收入合计	624.15	本年支出合计	624.15	624.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	624.15	支出总计	624.15	624.15		

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。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（按功能分类科目）

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

公开 05 表
金额单位：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
合计		624.15		
201	一般公共服务支出	590.06	209.53	380.53
20136	其他共产党事务支出	590.06	209.53	380.53
2013601	行政运行	209.53	209.53	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20
2013699	其他共产党事务支出	365.33	0.00	365.33
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		624.11			
301	工资福利支出	186.69	302	商品和服务支出	71.61
30101	基本工资	48.37	30201	办公费	21.47
30102	津贴补贴	55.47	30202	印刷费	21.38
30103	奖金	48.80	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30207	邮电费	1.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	30211	差旅费	6.70
30112	其他社会保障缴费	0.08	30214	租赁费	2.40
30113	住房公积金	7.32	30226	劳务费	1.62
303	对个人和家庭的补助	0.48	30227	委托业务费	5.20
30305	生活补助	0.48	30228	工会经费	1.20
			30239	其他交通费用	8.74
			310	其他资本性支出	365.33
			31003	专用设备购置	365.33

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共蓝田县委政法委员会

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		
预算数								
决算数								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门本年度未支出“三公”经费、会议费、培训费

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：中共蓝田县委政法委员会

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							

备注：本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中共蓝田县委政法委员会

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

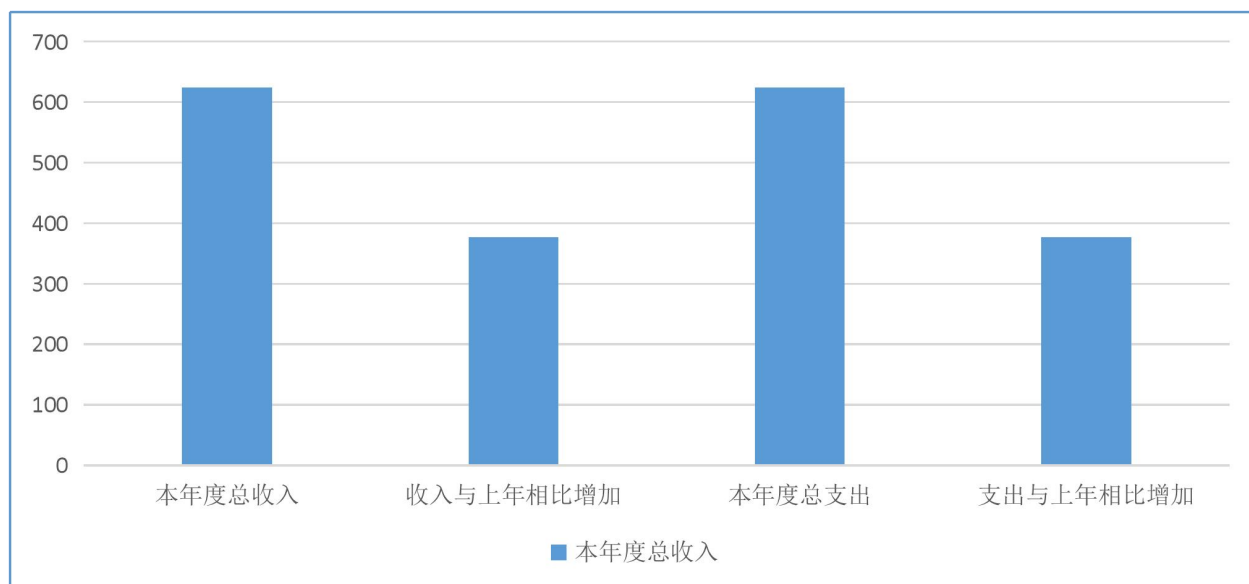
备注：本部门不涉及政府采购

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

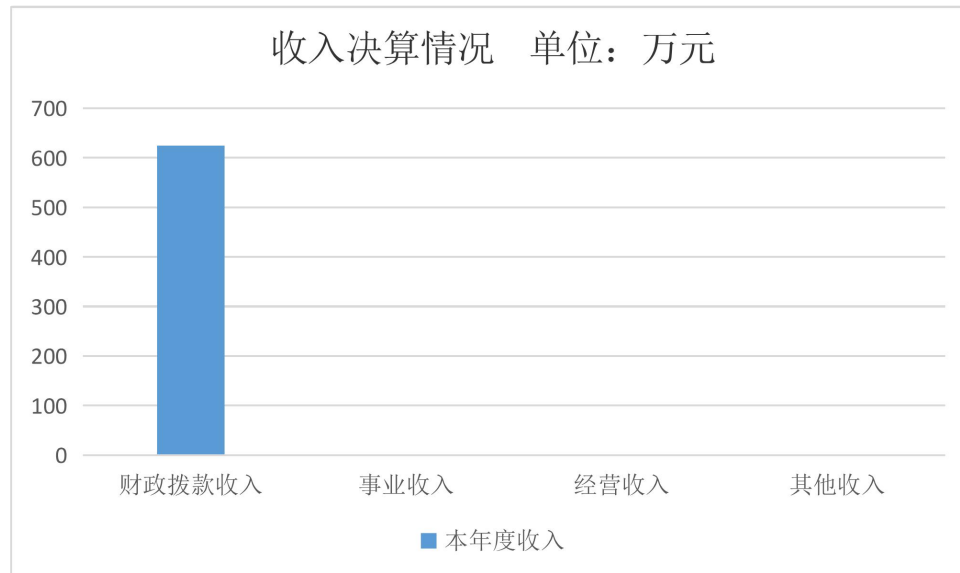
本年度总收入为 624.15 万元,与上年相比增加 376.96 万元,增长 152.50%。主要是专项业务经费比上年度增加。

本年度总支出为 624.15 万元,与上年相比增加 376.96 万元,增长 152.50%。主要是专项业务经费比上年度增加。



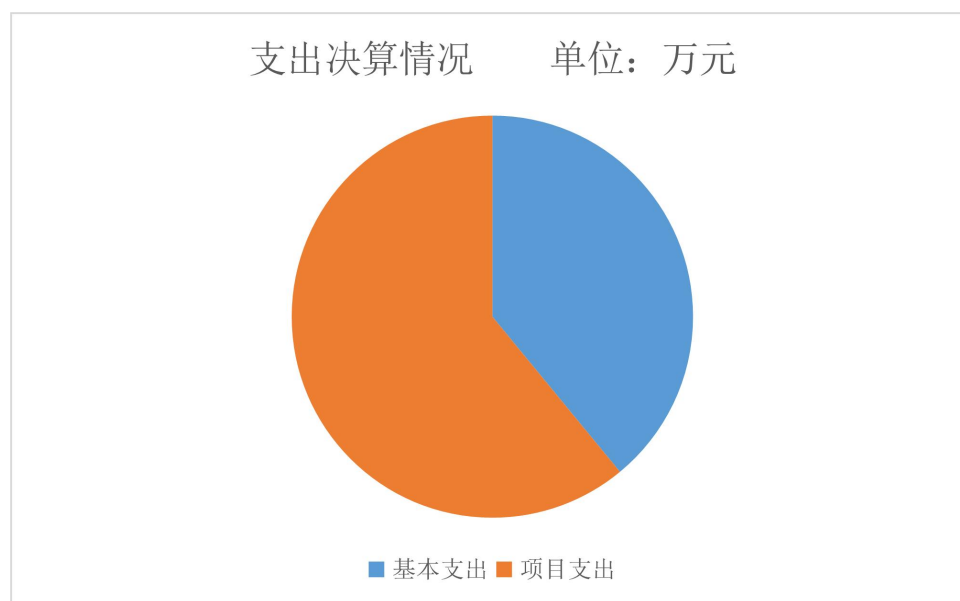
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 624.15 万元,其中:财政拨款收入 624.15 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

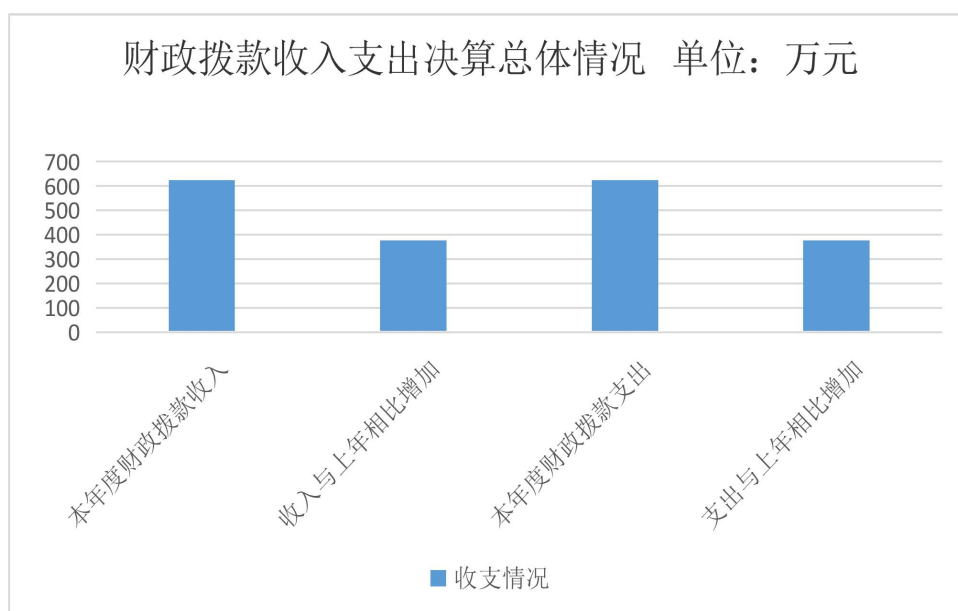
本年度支出合计 624.15 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 39.03%；项目支出 380.53 万元，占 60.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

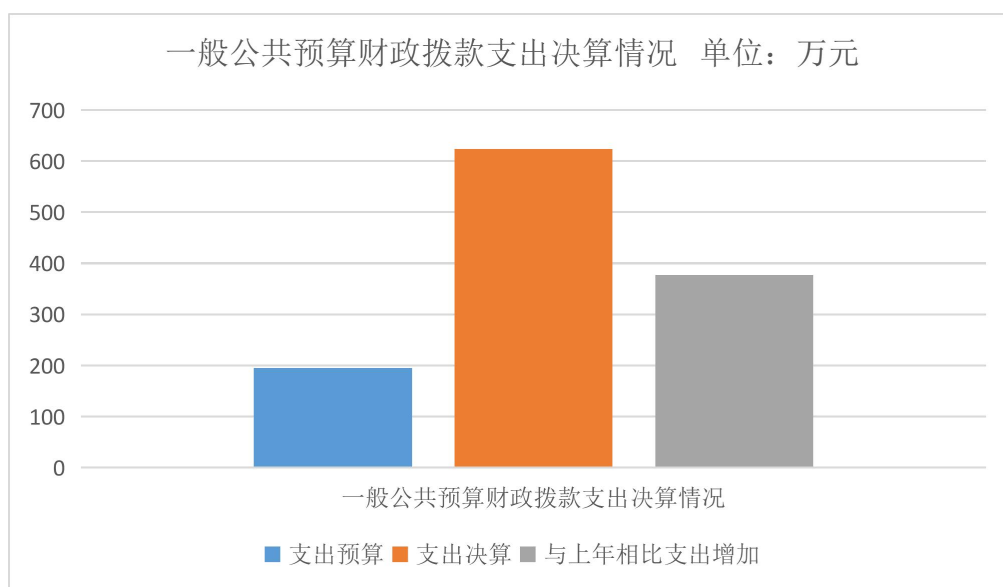
本年度财政拨款收入为 624.15 万元，与上年相比增加 376.96 万元，增长 152.50%。主要原因是专项业务经费比上年度增加。

本年度财政拨款支出为 624.15 万元，与上年相比增加 376.96 万元，增长 152.50%。主要原因是专项业务经费比上年度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 194.79 万元，支出决算 624.15 万元，完成预算的 320.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 376.96 万元，增长 152.50%，主要原因是专项业务经费比上年度增加。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（款）行政运行（项）。

行政运行预算 157.82 万元，支出决算 209.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有专项业务费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般行政管理事务预算 0 万元，支出决算 15.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

其他共产党事务支出预算 0 万元，支出决算 365.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请项目。

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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 30.70 万元，支出决算 23.23 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，相应支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗预算 1.47 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度经费不够，本年度补缴上年医保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

公务员医疗补助预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

其他卫生健康支出预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金预算 4.80 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年提高公积金比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.17 万元，主要包括：基本工资 48.37 万元、津贴补贴 55.47 万元、奖金 48.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.23 万元、职工基本医疗保险缴费 3.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.10 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 7.32 万元、生活补助 0.48 万元。

（二）公用经费 436.94 万元，主要包括：办公费 21.47 万元、印刷费 21.38 万元、水费 0.36 万元、电费 1.16 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 6.70 万元、租赁费 2.40 万元、劳务费 1.62 万元、委托业务费 5.20 万元、工会经费 1.20 万元、其他交通费用 8.74 万元、专用设备购置 365.33 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度本单位按照要求减少该类开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 15.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因政法队伍教育整顿人员及工作经费均有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.93%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映政法队伍教育整顿及综治维稳专项工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政法队伍教育整顿及综治维稳专项工作经费项目绩效自

评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标，全面完成政法队伍教育整顿工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法队伍教育整顿及综治维稳专项工作经费						
主管部门					实施单位	中共蓝田县委政法委员会		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	35	35	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	35	35	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全县政法队伍教育整顿、护航十四运群防群治、综治维稳等重点工作任务，确保全县政法工作顺利开展、社会大局稳定，并按照时限要求顺利完成各项目标任务。				承担全县政法队伍教育整顿、护航十四运群防群治、综治维稳等重点工作任务，确保全县政法工作顺利开展、社会大局稳定，按照时限要求顺利完成了各项目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	全县 733 名政法干警参加政法队伍教育整顿，11068 名平安志愿者参与群防群治及十四运期	全县 733 名政法干警参加政法队伍教育整顿，11068 名平安志愿者参与群防	全面 完成	13	13	无

			间安保维稳。	群治及十四运期间安保维稳。				
		质量指标	强化队伍建设，维护全县社会大局稳定。	完成	完成	12	12	无
		时效指标	全年	截止2021年12月31日	完成	13	13	无
		成本指标	政法队伍教育整顿及综治维稳专项工作经费	35万元	35万元	12	12	无
	效益指标 30	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	完成	完成	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	提升公众安全感	公众安全感达到90%以上	96%	10	10	无
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共蓝田县委政法委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期党的政法工作路线，执行中央、省、市、县关于政法工作的方针、政策和法律规定。2. 负责全县政法工作的统筹协调。3. 协助组织部门研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施；按照管理权限，考察任免县级政法部门中层干部。4. 推动政法队伍纪律作风和廉政建设。指导全县政法系统人才队伍建设，承担全县政法系统、政法干警和委机关工作人员教育培训工作。5. 负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。6. 指导协调县委交办案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。7. 组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机防控。8. 负责全县社会综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。9. 协调指导全县各镇街各部门、各行业推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。9. 协调指导全县社会稳定风险评估工作；统筹协调指导政法等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。10. 承办县委和上级部门交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 委机关工资福利支出：187.17 万元； 2. 委机关日常运转支出 71.61 万元； 3. 专用设备购置支出 365.33 万元。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 完成全县政法队伍教育整顿； 2. 完成护航十四运安保维稳工作； 3. 维护全县社会大局稳定； 4. 有力提升公众安全感。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年	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，得7分。	194.79 万元	624.15 万元	10

				度部门（单位）预算数。	预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。			
		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。	194.79 万元	624.15 万元(临时性工作追加)	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； 进度率<60%，得 0 分。	194.79 万元	624.15 万元	5
		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。	194.79 万元	624.15 万元(临时性工作追加)	5
过程	预算管理（15 分）	“三公经费”控制率	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。	0	0	5

		(5 分)						
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	0	0	5
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	符合	符合	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		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;	达到指 标值	达到指 标值	40
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq)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 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指 标值	达到指 标值	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”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”是指参考历史数据、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。

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。