

2021 年度
中国共产党沁阳市委员会政法委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会政法委员会概况

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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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 中国共产党沁阳市委员会 政法委员会概况

一、部门职责

（一）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。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）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。

（四）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突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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。

（六）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

工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、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，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）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、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委政法委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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	575.95	一、一般公共服务支出	32	631.75
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	0.00	四、公共安全支出	35	10.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	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	575.95	本年支出合计	58	682.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	106.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	682.12	总 计	62	682.12

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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		575.95	575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.23	527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	527.23	527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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		682.12	248.55	433.58	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	631.75	208.76	422.98	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.27	0.20	23.07	0.00		0.00
2013105	专项业务	5.16		5.16	0.00		0.00
2013150	事业运行	0.20	0.20		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.92		17.92	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	608.47	208.56	399.91	0.00		0.00
2013601	行政运行	205.50	205.50		0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	292.22		292.22	0.00		0.00
2013650	事业运行	3.07	3.07		0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	107.69		107.69	0.00		0.00
204	公共安全支出	10.59		10.59	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	10.59		10.59	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	10.59		10.59	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38		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

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

金额单位：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	575.95	一、一般公共服务支出	33	631.75	631.75		
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	10.59	10.59		
	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	29.74	29.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	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	575.95	本年支出合计	59	682.12	682.12		
年初财政拨款结转和结余	28	106.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	106.18		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	682.12	总计	64	682.12	682.12		

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。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

公开05表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		682.12	248.55	433.58
201	一般公共服务支出	631.75	208.76	422.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.27	0.20	23.07
2013105	专项业务	5.16		5.16
2013150	事业运行	0.20	0.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.92		17.92
20136	其他共产党事务支出	608.47	208.56	399.91
2013601	行政运行	205.50	205.50	
2013602	一般行政管理事务	292.22		292.22
2013650	事业运行	3.07	3.07	
2013699	其他共产党事务支出	107.69		107.69
204	公共安全支出	10.59		10.59
20499	其他公共安全支出	10.59		10.59
2049999	其他公共安全支出	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

金额单位：万元

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	229.97	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.04	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		242.02	公用经费合计					6.53

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”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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	
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：我部门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收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

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、支总计均为 682.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 350.14 万元，下降 33.92%。主要原因是存量资金被财政统一收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 575.95 万元，其中：财政拨款收入 575.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 682.12 万元，其中：基本支出 248.55 万元，占 36.44%；项目支出 433.58 万元，占 63.56%。

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、支总计均为 682.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 350.14 万元，下降 33.92%。主要原因是财政资金压缩，存量资金被统一收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 682.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.23 万元，下降 19.88%。主要原因是扫黑除恶专项斗争等项目经费减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 682.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.75 万元，占 92.62%；公共安全（类）支出 10.59 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）

支出29.74万元，占4.36%；**卫生健康（类）**支出10.05万元，占1.47%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1186.97 万元，支出决算为 682.12 万元，完成年初预算的 57.47%。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）专项业务（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他共产党事务支出列入此项。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他共产党事务支出列入此项。

3. **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 17.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他共产党事务支出列入此项。

4. **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 155.38 万元，支出决算为 205.50 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含党委办公厅（室）及相关机构事务部分款项。

5. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一**

般行政管理事务（项），年初预算为 683.95 万元，支出决算为 292.22 万元，完成年初预算的 42.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩。

6. 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 6.84 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项列入党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 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 293.87 万元，支出决算为 107.69 万元，完成年初预算的 36.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压缩。

8. 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 10.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入其他共产党事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定此款项年初未安排。

10. 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 16.43 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关保险费用按规定调

整增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项), 年初预算为 10.54 万元, 支出决算为 11.17 万元, 完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关养老支出按规定调整增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项), 年初预算为 0.68 万元, 支出决算为 0.68 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 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 7.49 万元, 支出决算为 8.66 万元, 完成年初预算的 115.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险按规定调整增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 年初预算为 0.43 万元, 支出决算为 1.38 万元, 完成年初预算的 320.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年沁阳市社会治安综合治理中心调入 6 人。

15. 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 11.36 万元, 支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.55 万元。其中: 人员经费 242.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 6.53 万元，较上年度减少 226.46 万元，下降 97.2%。减少的主要原因是：上年度部分项目经费列入机关运行经费，造成数目过大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 6.9 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%，其中：授予小微企业合同金额 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

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 682.12 万元，其中人员经费支出 242.02 万元，公用经费支出 6.53 万元；支出项目共 17 个，支出金额 433.58 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 433.58 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 50 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 96 分（后附整体表）。

中国共产党沁阳市委员会政法委员会部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会政法委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1186.97	1186.97	682.12	10	57.47%	8
	资金来源	财政性资金	1186.97	1186.97	682.12		57.47%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	一、开展人民防线工作，打击邪教组织和邪教人员违法犯罪活动，维护全市政治大局稳定。 二、建立完善治安防控体系，全力排查化解矛盾纠纷，构建平安、和谐、法治沁阳。 三、开展政法队伍教育整顿，加强政法队伍建设，打造人民满意政法队伍。			一、开展人民防线工作，打击邪教组织和邪教人员违法犯罪活动，维护全市政治大局稳定。 二、建立完善治安防控体系，全力排查化解矛盾纠纷，构建平安、和谐、法治沁阳。 三、开展政法队伍教育整顿，加强政法队伍建设，打造人民满意政法队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	平安建设资金	包括综治、人民防线、矛盾纠纷调解、国家司法救助、教育转化、“关爱之家”建设、政法系统教育整顿、社会治安财产保险、雪亮工程等政法综治维稳经费。			社会治安综合治理、人民防线、矛盾纠纷调解、国家司法救助、教育转化、“关爱之家”建设、政法系统教育整顿、社会治安财产保险等项目均已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		结合沁阳实际，开展政法综治维稳扫黑等工作，构建平安和谐法治沁阳	1	1	完成
		工作任务科学性	科学		完成	1	1	完成
		绩效指标合理性	合理		完成	1	1	完成
		预算编制完整性	=100%		100	1	1	完成

投入管理 指标 (30 分)	预算和财务管理	专项资金细化率	=100%		100	2	2	完成
		预算执行率	≥80%		100	2	2	完成
		预算调整率	≤10%		57	2	0	预算资金压缩
		结转结余率	≤20%		20	2	2	完成
		“三公经费”控制率	=100%		100	2	2	完成
		政府采购执行率	=100%		100	2	2	完成
		决算真实性	=100%		100	2	2	完成
		资金使用合规性	=100%		100	2	2	完成
		管理制度健全性	=100%		100	2	2	完成
		预决算信息公开性	=100%		100	2	2	完成
		资产管理规范性	=100%		100	2	2	完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	1	1	完成
		绩效自评完成率	=100%		100	1	1	完成
		部门绩效评价完成率	=100%		100	1	1	完成
		评价结果应用率	=100%		100	1	1	完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	综治和平安建设工作	100	7	7	完成
		重点工作2计划完成率	=100%	国家安全工作	100	7	7	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	公众安全感不断提高	100	7	7	完成
		年度工作目标2实现率	=100%	人民群众对政法工作满意度不断提升	100	4	4	完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	效果显著 效果显著	为经济发展创造稳定环境	效果显著	9	9	完成
		社会效益	效果显著 效果显著	维护社会和谐稳定	效果显著	9	9	完成
	满意度	社会公众满意度	≥85%	人民群众安全感	94	9	9	完成

		服务对象满意度	>=70%	人民群众对政法工作满意度	76	8	8	完成
总分：								96

我部门共有 17 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94 分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度社会治安综合治理工作经费项目开展部门评价。评价结果是项目绩效管理工作决策依据完备,资金分配合理,绩效目标完成,项目管理合理,效益显著。该项目绩效评价为优秀。绩效评价得分为 97 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费：指为我市在册精神病人进行筛查鉴定、购买保险、救治救助、有奖监护等支出。

十八、国家司法救助资金：为做好司法过程中对困难群众的救助工作，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，设立的专项资金支出。

第五部分 附件

中国共产党沁阳市委员会政法委员会 综治经费项目绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对绩效管理工作经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据焦作市委、市政府《关于深入推进“平安焦作”创建 促进社会主义和谐社会建设的意见》（焦发〔2007〕1号）规定，市、县、乡三级社会治安综合治理工作经费为0.3元、1元、2元。我市现有人口50万人，按人均1元的标准，列入财政预算50万元。

2. 项目执行情况

2021年，中国共产党沁阳市委员会政法委员会坚持抓基层、打基础、攻难点、举亮点，通过推动县乡村三级综治中心规范化建设，开展矛盾纠纷排查化解，建立完善立体化社会治安防控体系，全面构建了平安建设大格局，有力地维护了社会大局持续稳定，公众安全感位居全省前列。

（二）项目总体评价

总体上看，中国共产党沁阳市委员会政法委员会综治经费项

目绩效管理工作决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为优秀。

（三）项目资金情况

2021 年，中国共产党沁阳市委员会政法委员会综治经费项目年初预算为 40.19 万元，实际支出为 40.19 万元，预算执行率为 100 %。主要用于推动我市综治和平安建设工作。

二、评价结论

从总体情况来看，综治经费项目情况为“优”。根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

焦作市委、市政府《关于深入推进“平安焦作”创建 促进社会主义和谐社会建设的意见》（焦发〔2007〕1号）。

2. 项目管理

该项目按要求编制了预算，制定专门的资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目效果

2021 年，中国共产党沁阳市委员会政法委员会深入实施系统治理、依法治理、综合治理、源头治理和专项治理，有力的维护了社会大局稳定，公众安全感、满意度持续提升。

4. 项目满意度情况。

该项目确保了综治和平安建设各项工作顺利开展，推动平安沁阳、法治沁阳建设迈上新台阶，我市被评为全省平安建设工作考评优秀县（市、区）、焦作市平安建设先进市等，公众安全感位居全省前列。

三、主要经验及做法

（一）实行项目预算绩效管理，并从项目依据、产出效益、服务对象满意度进行全面管理。

（二）定期对项目实施情况进行考核，并进行动态绩效管理。

（三）对项目绩效进行自评打分，查漏补缺，推动项目更好实施。

（四）对预算和决算绩效管理工作进行公示。

四、存在问题和建议

（一）业务科室对于预算绩效管理工作的认识不足，预算编制不精准。

（二）预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，需要对相关人员进行教育培训。

五、相关建议

建议财政部门定期对分管领导和工作人员进行教育培训。