# 静乐县政法委员会

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（一）贯彻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，维护党对政法工作的绝对领导；

（二）遵守和实施宪法法律，带头依法履职，推进严格执法、公正司法，维护国家法制统一、尊严和权威；

（三）研究影响国家政治安全和社会稳定的重大事项或者重大案件，制定依法处理的原则、政策和措施；

1. 研究推动本单位或者本系统全面深化改革，研究制定本单位或者本系统执法司法政策，提高执法质量、效率和公信力；
2. 履行全面从严治党主体责任，加强本单位或者本系统党的建设和政法队伍建设；

（六）完成上级党组（党委）和党委政法委委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况：

静乐县[政法委](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%A7%94&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLnWTdnjN9rjTLPAD3njF90ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHbLrH6zn6)内设综合办公室、政工室、执法监督室、综治督导室、县委国安办秘书室五个科室，人员编制23人，实有人数23人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计920.75万元、支出总计948.03万元。与2020年相比，收入总计减少161.47万元，下降17.54%，支出总计减少611.69万元，下降64.52%。主要原因是:雪亮工程支出减少600万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计920.75万元，其中：财政拨款收入920.75万元，占比100%；一般公共服务支出900.75万元，占比97.82%，公共安全支出20万元，占比2.18%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计948.03万元，其中：基本支出283.31万元，占比29.88%；项目支出664.71万元，占比70.12%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计920.75万元、支出总计948.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少161.47万元，下降17.54%，财政拨款支出总计减少611.19万元，下降64.52%。主要原因是雪亮工程支出减少600万元。

## **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948.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少611.19万元，下降64.52%。主要原因是雪亮工程支出减少600万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出948.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出928.03万元，占97.89%；**公共安全（类）**支出20万元，占2.11%。

**（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920.75万元，支出决算920.75万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1559.72** | **928.03** | **-40.50%** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 16 |  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 16 |  |
| 20129 | 群众团体事务 |  | 1.95 |  |
| 2012901 | 行政运行 |  | 1.95 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1559.72 | 910.08 | -71.38% |
| 2013101 | 行政运行 | 454.12 | 372.06 | -22.06% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1102.90 | 20 | -105% |
| **204** | **公共安全支出** |  | **20** |  |
| 20406 | 司法 |  | 20 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| **合 计** | **1559.72** | **948.03** | **64.52** |
| 工资福利支出 | 266.90 | 250.55 | 6.53 |
| 商品服务支出 | 259.54 | 190.11 | 36.52 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 28.20 | -46.81 |
| 资本性支出 | 1018.28 | 479.17 | 112.51 |
|  |  |  |  |

## **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283.31万元，其中：人员经费232.43万元，主要包括基本工资92.91万元，津贴补贴57.68万元，奖金4.75万元，绩效工资28.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费23万元，职工基本医疗保险缴费12.40万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金13.03万元；公用经费41.74万元，主要包括办公费21.51万元，印刷费2万元，维修（护）费0.32万元，工会经费2.17万元，福利费7.36万元，公务用车运行维护费0.48万元，其他交通费用7.9万元。对个人和家庭的补助8.2万元

2021年度财政拨款项目支出664.71万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，比上年增加0.08万元，增长16.67%，原因是：办案次数增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，占比100%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.4 | 0.48 | 16.67 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出42.69万元，比2020年减少218.13万元，降低83.63%。主要原因是：2021年机关运行经费支出与2020年机关运行经费支出报表口径不一致。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购服务支出1.2万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备台（套），无单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的52.13%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

政法委2021年雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为480万元，执行数为478.23万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是按照雪亮工程合同拨付工程项目款；二是根据合同规定，严格按照计划推进工程进度，确保工程项目顺利推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政法委2021年雪亮工程项目绩效自评综述：·综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政法委2021年雪亮工程进度款项目绩效自评价结果为:总得分80.43分，属于"良好"。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项：**无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：中共静乐县政法委员会

二〇二二年六月六日