

# 中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格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，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆论信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级党委政法委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

内设机构包括：办公室、维稳指导（反邪教协调）室、综治指导室、执法监督室、政治工作室。

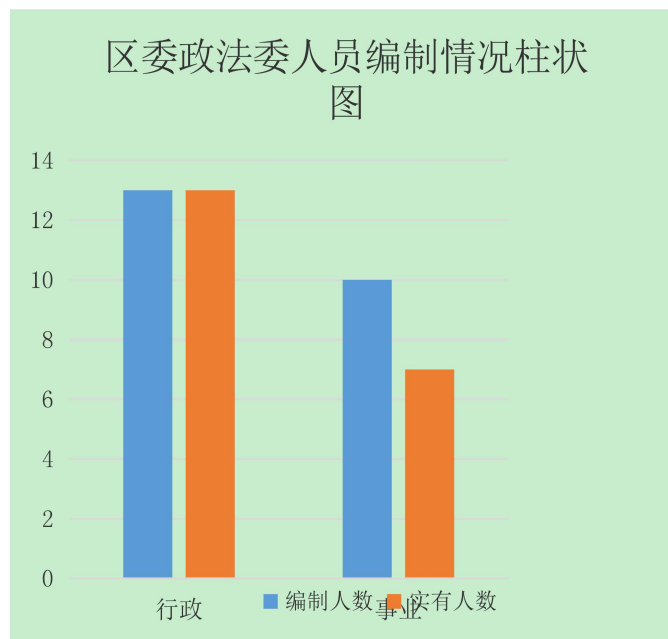
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共宝鸡市凤翔区委政法委员会本级：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共宝鸡市凤翔区委政法委员会本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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    | 本部门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    | 本部门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：区委政法委

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   | 497.88 | 1. 一般公共服务支出     | 455.27 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 21.23  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 9.24   |
|                 |        | 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      | 12.14  |
|                 |        | 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        |        |
| 本年收入合计          | 497.88 | 本年支出合计          | 497.88 |
| 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            | 497.88 | 支出总计            | 497.88 |

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：区委政法委

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 497.88     | 497.88     |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 455.27     | 455.27     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 455.27     | 455.27     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013601      | 行政运行             | 282.34     | 282.34     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 147.93     | 147.93     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 25.00      | 25.00      |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.23      | 21.23      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.23      | 21.23      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81      | 17.81      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42       | 3.42       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.24       | 9.24       |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.24       | 9.24       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.24       | 9.24       |            |      |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 12.14      | 12.14      |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.14      | 12.14      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.14      | 12.14      |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

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：区委政法委

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 合计           |                  | 497.88     | 324.95 | 172.93 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 455.27     | 282.34 | 172.93 |            |      |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 455.27     | 282.34 | 172.93 |            |      |                   |
| 2013601      | 行政运行             | 282.34     | 282.34 |        |            |      |                   |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 147.93     |        | 147.93 |            |      |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 25.00      |        | 25.00  |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.23      | 21.23  |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.23      | 21.23  |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81      | 17.81  |        |            |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42       | 3.42   |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.24       | 9.24   |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.24       | 9.24   |        |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.24       | 9.24   |        |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 12.14      | 12.14  |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.14      | 12.14  |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.14      | 12.14  |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |
|              |                  |            |        |        |            |      |                   |

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：区委政法委

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   | 497.88 | 1. 一般公共服务支出     | 455.27 | 455.27     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 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    | 21.23  | 21.23      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 9.24   | 9.24       |             |              |
|                 |        | 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      | 12.14  | 12.14      |             |              |
|                 |        | 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        |        |            |             |              |
| 本年收入合计          | 497.88 | 本年支出合计          | 497.88 | 497.88     |             |              |

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：区委政法委

金额单位：万元

[illegible]

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：区委政法委

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   |
| 人员经费合计   |                | 244.44 | 公用经费合计   |           | 80.52 |
| 301      | 工资福利支出         | 186.06 |          |           |       |
| 30101    | 基本工资           | 66.38  |          |           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 72.91  |          |           |       |
| 30107    | 绩效工资           | 4.16   |          |           |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81  |          |           |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.42   |          |           |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.24   |          |           |       |
| 30113    | 住房公积金          | 12.14  |          |           |       |
|          |                |        | 302      | 商品和服务支出   | 80.52 |
|          |                |        | 30201    | 办公费       | 25.12 |
|          |                |        | 30202    | 印刷费       | 23.07 |
|          |                |        | 30205    | 水费        | 0.30  |
|          |                |        | 30206    | 电费        | 0.10  |
|          |                |        | 30207    | 邮电费       | 2.61  |
|          |                |        | 30208    | 取暖费       | 0.98  |
|          |                |        | 30209    | 物业管理费     | 0.04  |
|          |                |        | 30211    | 差旅费       | 6.95  |
|          |                |        | 30213    | 维修(护)费    | 0.41  |
|          |                |        | 30227    | 委托业务费     | 0.81  |
|          |                |        | 30228    | 工会经费      | 7.50  |
|          |                |        | 30229    | 福利费       | 0.06  |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 12.58 |
|          |                |        | 303      | 对个人和家庭的补助 | 58.38 |
|          |                |        | 30309    | 奖励金       | 58.38 |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |

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： 区委政法委

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |               |       |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6             | 7     | 8   |
| 预算数 | 10.00               |               | 5.00      | 5.00             |             | 5.00          |       |     |
| 决算数 | 5.21                |               | 1.02      | 4.19             |             | 4.19          | 12.70 |     |

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。



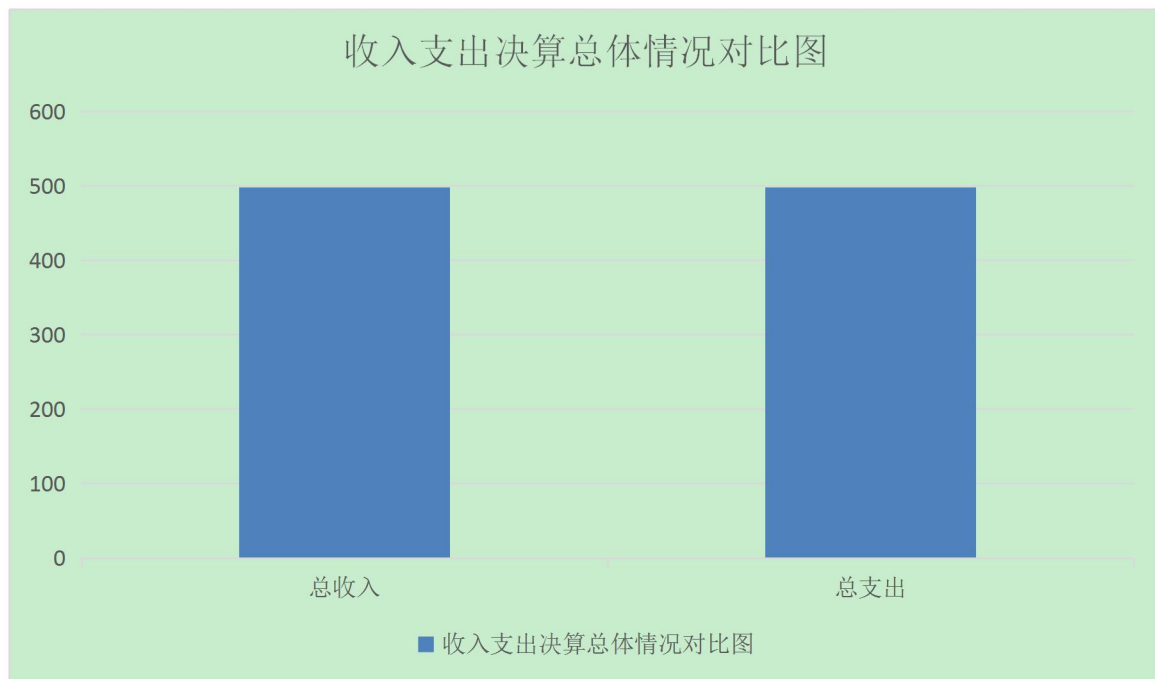


# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 497.88 万元，与上年相比收、支总计增加 51.32 万元，增长 11%。主要是政法队伍教育整顿活动支出增加。

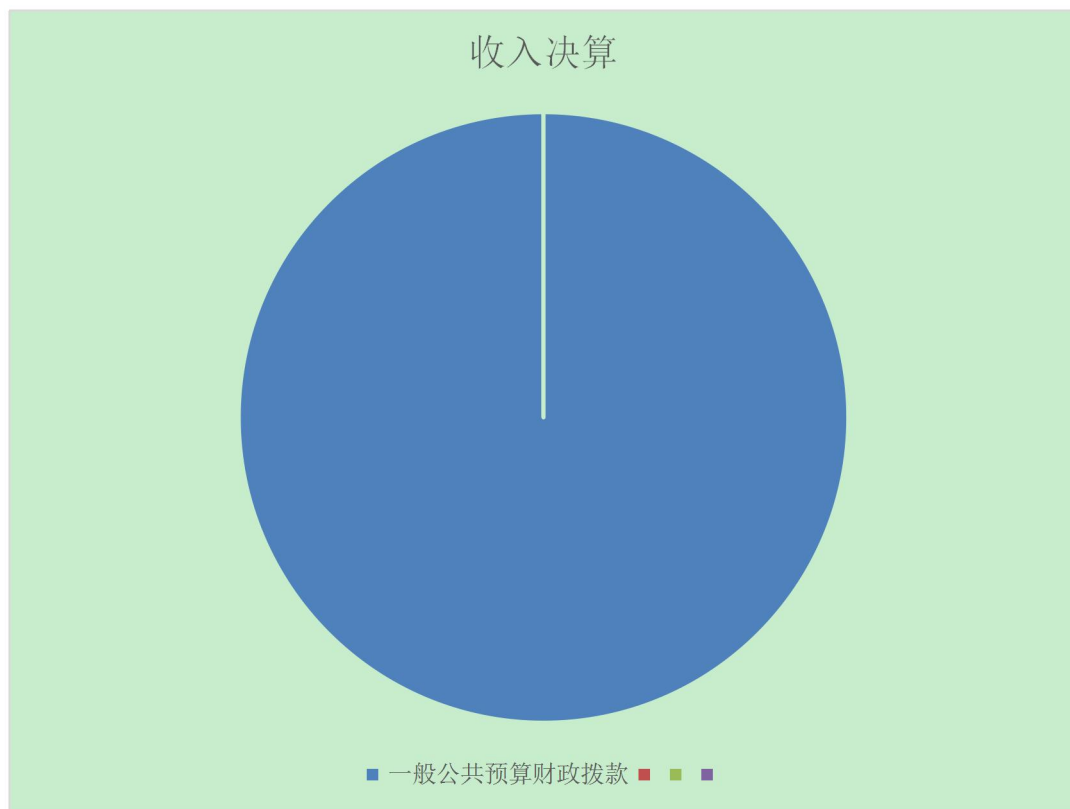
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

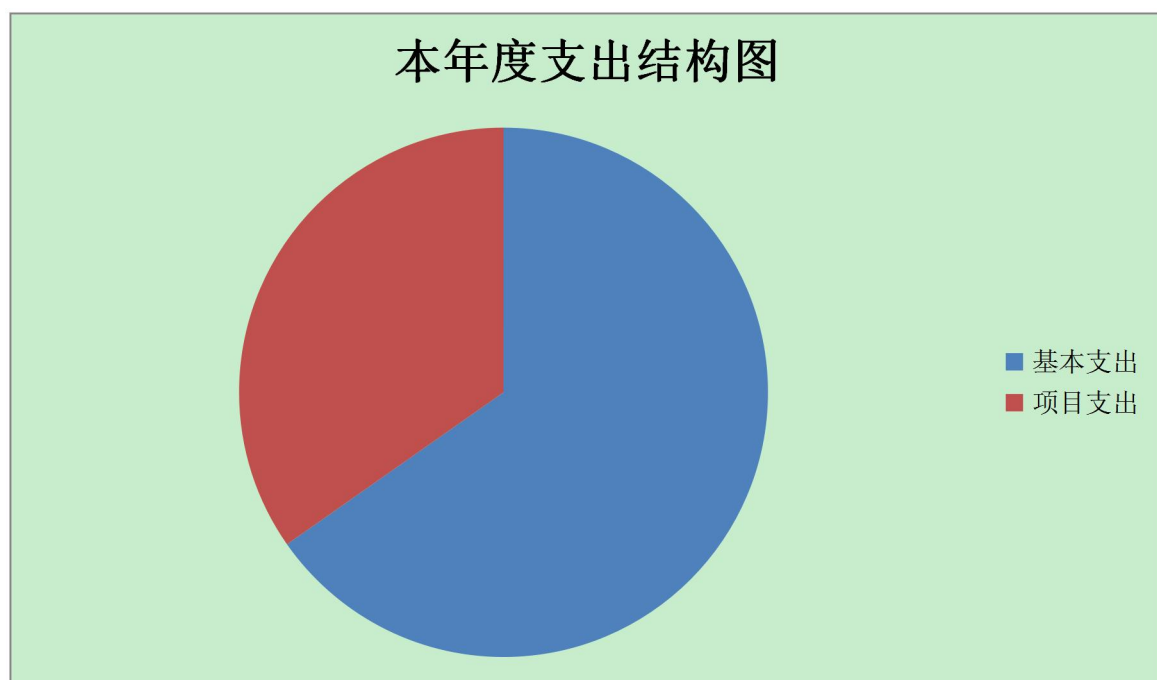
中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 2021 年收入合计 497.88 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 497.88 万元，占 100%。





### 三、支出决算情况说明

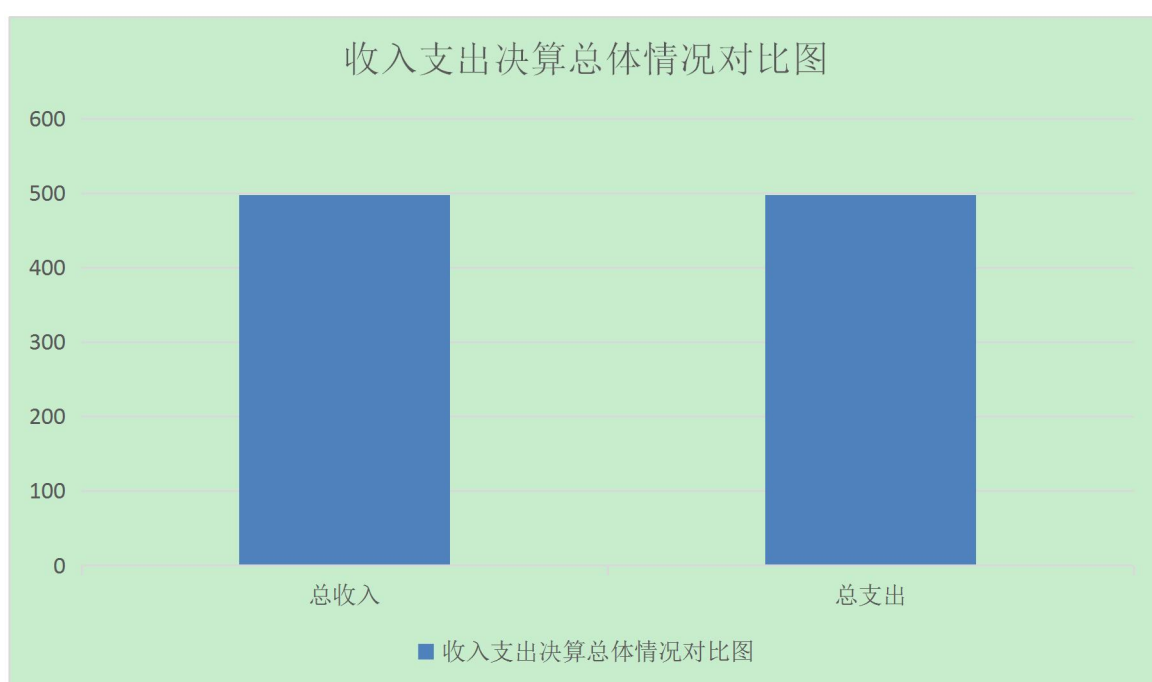
中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 2021 年支出合计 497.88 万元。其中基本支出 324.95 万元，项目支出 172.93 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 497.88 万元；占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 2021 年总收入 497.88 万元，较上年增加了 11%，主要原因是政法队伍教育整顿活动支出增加。

2. 中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 2021 年总支出 497.88 万元，较上年增加了 11%，主要原因是政法队伍教育整顿活动支出增加。



#### 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。

一般公共预算财政拨款支出 497.88 万元，包括：基本支出 324.95 万元，项目支出 172.93 万元。与上年相比，较上年增加了 11%，主要原因是政法队伍教育整顿活动支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出全年预算为 497.88 万元，支出决算为 497.88 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 324.95 万元，支出决算为 324.95，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般行政管理事务。预算为 172.93 万元，支出决算为 172.93 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 324.95 万元，包括：人员经费支出 244.44 万元和公用经费支出 80.52 万元。

人员经费 244.44 万元，主要包括基本工资 66.38 万元，津贴补贴 72.91 万元，奖金 58.38 万元，绩效工资 4.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 元，职工基本医疗保险缴费 9.24 万元，住房公积金 12.14 万元，职业年金缴费 3.42 万元。

公用经费 80.52 万元，主要包括办公费 25.12 万元，印刷费 23.07 万元，水费 0.3 万元，电费 0.1 万元，邮电费 2.61 万元，取暖费 0.98 万元，物业管理费 0.04 万元，差旅费 6.95 万元，维修(护)费 0.41 万元，委托业务费 0.81 万元，工会经费 7.5 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 12.58 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”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 4.19 万元，占 80.4%；公务接待费支出决

算 1.02 万元，占 19.6%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

#### **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 5 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 83.8%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是减少公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 19 批次，87 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 20.4%，决算数较预算数减少 3.98 万元，主要原因是减少公务接待。

### **（二）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%。

### **（三）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 12.7 万元，完成预算的 1270%，决算数较预算数增加 12.7 万元，主要原因是未预算会议费，召开了相关会议。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出

## **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 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中机要通信用车 1 辆。

## **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，无一、二级项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无在市级部门决算中反映的一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                    | 凤翔区委政法委履职专项经费 |                  |                                                                                          |       |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 区级主管部门   |                                                                                                    | 区委政法委         |                  | 实施单位                                                                                     | 区委政法委 |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                    |               | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B）                                                                                 |       | 执行率（B/A）   |
|          |                                                                                                    | 年度资金总额：       | 172.93           | 172.93                                                                                   |       | 100%       |
|          |                                                                                                    | 其中：省级财政资金     | 0                | 0                                                                                        |       | 0          |
|          |                                                                                                    | 县财政资金         | 172.93           | 172.93                                                                                   |       | 100%       |
|          |                                                                                                    | 其他资金          | 0                | 0                                                                                        |       | 0          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                             |               |                  | 全年实际完成情况                                                                                 |       |            |
|          | 一是重大项目社会稳定风险评估率达到 100%，二是打好防范化解重大风险攻坚战，坚决实现“三个坚决防止”；三是完成矛盾纠纷多元化解“人人乐”工程；四是深入开展扫黑除恶专项斗争，破获一批涉黑涉恶案件。 |               |                  | 全面完成了市、县重大项目社会稳定风险评估，重大项目稳评率达到 100%。全县社会大局持续稳定，“三个坚决防止”圆满实现。扫黑除恶专项斗争深入开展，全县人民获得感幸福感持续增强。 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                               | 二级指标          | 三级指标             | 年度指标值                                                                                    | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          |                                                                                                    | 质量指标          | 完成年度项目任务         | 100%                                                                                     | 100%  |            |
|          |                                                                                                    |               | 日常维护与管理完成情况      | 100%                                                                                     | 100%  |            |
|          |                                                                                                    | 时效指标          | 按项目进度及年度任务按期完成情况 | 100%                                                                                     | 100%  |            |
|          |                                                                                                    | 社会效益指标        |                  |                                                                                          |       |            |
|          |                                                                                                    | 生态效益指标        |                  |                                                                                          |       |            |
|          |                                                                                                    | 可持续影响指标       |                  |                                                                                          |       |            |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 达到群众满意度          | 满意                                                                                       | 满意    |            |
| 说明       | 无                                                                                                  |               |                  |                                                                                          |       |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 497.88 万元，执行数 497.88 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：凤翔区委政法委

自评得分：97

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                |    |                                                                                                                                                                                            | 根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。 组织、指导维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合                                                                             |                                               |       |       |    |              |                                              |
|-------------------------|------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----------------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |                |    |                                                                                                                                                                                            | 2021年支出合计497.88万元，其中基本支出324.95万元，项目支出172.93万元。                                                                                                                                   |                                               |       |       |    |              |                                              |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |            |                |    |                                                                                                                                                                                            | 平安建设、国家安全                                                                                                                                                                        |                                               |       |       |    |              |                                              |
| 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)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，                     | 100%  | 100%  | 10 |              |                                              |
|                         |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                           | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，预算调整率绝对值≤5%          | 100%  | 100%  | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                   | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%                      | 100%  | 100%  | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                              | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%             | 100%  | 100%  | 5  |              |                                              |
| 过程                      | 预算管理 (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。                                                                                                                                        | “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% | 100%  | 100%  | 5  |              |                                              |
|                         |            | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                            |                                               |       |       | 4  |              | 有效规范新增资产的管理。                                 |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                 |                                               |       |       | 4  |              | 及时主动地和项目单位沟通，尽量加快项目资金使用进度。                   |
| 效果                      | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                               |       |       | 40 |              |                                              |
|                         |            | 项目效益 (20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                            | 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。<br>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。 |                                               |       |       | 19 |              | 加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。 |

备注：

- “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。
- “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。