2021年度

中共祁阳市委

政法委员会部门决算

**目录**

**第一部分 中共祁阳市委政法委员会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共祁阳市委政法委员会

单位概况

一、部门职责

1．根据党的路线、方针、政策和市委政法委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实。

2．组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3．检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

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，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5．组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6．组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作。

7．协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8．承办市委、市人民政府和上级政法委员交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一）内设机构设置。

中共祁阳市委政法委员会下设办公室、政研宣传室、政工室、维稳反邪室、综治督导室、执法监督室、法学会，下辖综治中心（网格事务中心）1个副科级事业单位和法学会1个股级事业单位。行政编制13个，事业编制13个，工勤人员编制2人；在职人数24人，离退休人数15人。

（二）决算单位构成。中共祁阳市委政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁阳市委政法委员会本级。

第二部分

2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 中共祁阳市委政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 963.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 905.94 |
| 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.35 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.32 |
|  | 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 | 17.06 |
|  | 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 | **963.67** | **本年支出合计** | 58 | **963.67** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **963.67** | **总计** | 62 | **963.67** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **合计** | **963.67** | **963.67** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.94 | 905.94 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 814.28 | 814.28 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 358.78 | 358.78 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 455.50 | 455.50 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 　住房改革支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 　 住房公积金 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **963.67** | **508.17** | **455.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.94 | 450.44 | 455.50 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 814.28 | 358.78 | 455.50 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 358.78 | 358.78 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 455.50 |  | 455.50 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 　住房改革支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 　 住房公积金 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 963.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 905.94 | 905.94 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
| 　 | 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 | 29.35 | 29.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.32 | 11.32 |  |  |
|  | 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 | 17.06 | 17.06 |  |  |
|  | 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 | 963.67 | **本年支出合计** | 59 | 963.67 | 963.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  | 　 | 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 | **963.67** | **总计** | 64 | **963.67** | **963.67** |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　 | 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 | **963.67** | **508.17** | **455.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.94 | 450.44 | 455.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 814.28 | 358.78 | 455.50 |
| 2013101 |  行政运行 | 358.78 | 358.78 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 455.50 |  | 455.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 81.67 | 81.67 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.35 | 29.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.95 | 23.95 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.40 | 5.40 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.32 | 11.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.06 | 17.06 |  |
| 22102 | 　住房改革支出 | 17.06 | 17.06 |  |
| 2210201 | 　 住房公积金 | 17.06 | 17.06 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 265.95 | 302 | 商品和服务支出 | 236.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 94.53 | 30201 |  办公费 | 70.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 84.47 | 30202 |  印刷费 | 93.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 30.56 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.95 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.32 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 10.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 18.60 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.07 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.40 | 30215 |  会议费 | 3.10 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 6.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.30 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 5.40 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.20 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4.00 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.12 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | **271.35** | 公用经费合计 | **236.82** |
| 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”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开07表 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会　 | 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 |
| 8.10 |  |  |  |  | 8.10 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |

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 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会 |  |  |  | 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 | 本单位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。　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：中共祁阳市委政法委员会 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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963.67万元。与上年相比，增加266.91万元，增长38.31%，主要是因为2021年网格事务中心的经费全部纳入政法委及开展政法队伍教育整顿、全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶工作常态化增加了相应经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计963.67万元，其中：财政拨款收入963.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计963.67万元，其中：基本支出508.17万元，占52.73%；项目支出455.50万元，占47.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计963.67万元，与上年相比，增加266.91万元，增长38.31%，主要是因为2021年网格事务中心的经费全部纳入政法委及开展政法队伍教育整顿、全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶工作常态化增加了相应经费。

**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963.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加266.91万元，增长38.31%，主要是因为2021年网格事务中心的经费全部纳入政法委及开展政法队伍教育整顿、全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶工作常态化增加了相应经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出963.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出905.94万元，占94.01%；社会保障和就业（208）支出29.35万元，占3.05%；卫生健康（210）支出11.32万元，占1.17%；住房保障（221）支出17.06万元，占1.77%。

**（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数为960.11万元，支出决算数为963.67万元，完成年初预算的100.37%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）一般行政管理事务（2012802）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为214.84万元，支出决算为358.78万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为710万元，支出决算为455.5万元，完成年初预算的64.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：空缺一部分社区网格管理员，开支减少。

4、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为81.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位人员无变动，严格按照年初预算数执行。

1. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位人员无变动，严格按照年初预算数执行。

1. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

**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508.17万元，其中：人员经费271.35万元，占基本支出的53.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等；公用经费236.82万元，占基本支出的46.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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8.1万元，支出决算为6万元，完成预算的74.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%，无变化的主要原因是没有因公出国（境）；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,无变化的主要原因是无公务用车；

公务接待费支出预算为8.1万元，支出决算为6万元，完成预算的74.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.09万元，减少1.48%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待开支。

1. **“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中，公务接待费支出决算6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组36个、来宾312人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出236.82万元，比上年决算数增加141.87万元，增长149.42%。主要原因是政法队伍教育整顿、全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶工作常态化增加了相关经费。比年初预算数增加202.67万元，增长593.47%。主要原因是增加了政法队伍教育整顿、全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶工作常态化工作经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费3.1万元，用于召开全国市域社会治理现代化试点工作、政法队伍教育整顿、扫黑除恶、平安建设、综治民调会议，人数282人，内容为全国市域社会治理现代化试点工作、扫黑除恶、平安建设、综治民调工作等；开支培训费1万元，用于开展平安创建、网格化管理及政法队伍教育整顿工作培训，人数93人，内容为全国市域社会治理现代化试点工作、网格化管理、政法队伍教育整顿工作及本单位人员外出参与培训学习。其中：创建全国市域社区治理工作培训预算情况：餐费0.2万元，资料费0.1万元；网格化管理工作培训预算情况：餐费0.2万元，资料费0.1万元；政法队伍教育整顿工作预算情况：培训资料费0.2万元；及单位工作人员外出参与培训学习预算0.2万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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、2021年度预算绩效情况说明**

本部门2021年整体支出963.67万元，其中项目支出455.50万元，本年度重点项目支出0万元。

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金455.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

从评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了各项绩效目标，进一步推进祁阳市政法工作，人民群众安全感和满意度也不断增强，取得了良好的社会效应。

主要是大力推进社会治理创新，深入推进平安创建活动，常态化推进扫黑除恶，全面开展政法队伍教育整顿，平安祁阳建设取得新成效。2021年公众安全感测评得分较去年前移26位，达到了年初预定目标，公众安全感和满意度也不断提高，取得了良好的社会效应。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评为优秀。全年预算数为960.11万元，执行数为963.67万元，完成预算的100.37%。主要产出和效果：2021年，祁阳市以全国政法队伍教育整顿和撤市设市为契机，扎实推进政法各项重点工作，全市实现了“无重大政治事件，无暴力恐怖事件和个人极端事件，无重特大群体性事件，无重大刑事治安案件，无重特大公共安全事故”的目标，确保了社会大局稳定。全面开展政法队伍教育整顿，优化政法队伍；排查各类矛盾纠纷和不稳定隐患，维护社会稳定；推进社会治理创新试点，提高基层社会治理能力；推行政法单位案件质量自查和组织案件质量交叉评查相结合，提升执法水平和质量；深入推进平安创建活动，常态化推进扫黑除恶，防范邪教工作，2021年公众安全感测评得分较去年前移26位，达到了年初预定目标，公众安全感和满意度也不断提高，平安祁阳建设取得新成效。

发现的主要问题及原因：一是公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。二是预算准确率有待提高。原因是综合全面考虑预算编制的经验能力不足导致出现预算调剂情况。三是预算绩效管理方面。绩效管理的意识不强，绩效自评工作水平参差不齐，绩效自评结果应用不够，部分项目执行部门和单位对预算绩效管理的重视程度不够，对相关政策、业务理论的学习培训还有所欠缺。

下一步改进措施：一、严格控制公用经费开支，合理安排使用各项资金。二、在预算编制时财务人员与业务部门要共同分析研究出现偏离风险的可能性。立足下一年度工作计划，做好与上年预算执行情况的比对，提高预算编制预见能力，根据实际情况及时做好项目库的安排、调整，切实提高预算编制的精度，加强项目预算执行绩效监控管理，便于及时发现问题，进一步提高预算执行绩效。三、推动绩效自评结果应用的制度化建设，根据各项目具体实施部门报送的绩效自评材料情况，实施按等级分类跟踪管理，抓好项目实施的监督，从制度上深化自评结果应用，加强对绩效偏离较大的部门的监督，督促其抓好整改，有重点有针对性的开展预算绩效管理业务的培训，提高其绩效管理意识和工作水平。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位从预算配置、预算执行、预算管理等方面开展了2021年部门整体支出绩效评价。从绩效评价结果看，整体预算执行仍有提升空间，本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好的成果，下一步我们将继续加强项目的执行、推进与监督工作。部门整体支出绩效评价报告按要求作为部门决算附件公开。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

1．根据党的路线、方针、政策和市委政法委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实。

2．组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3．检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

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，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5．组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6．组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作。

7．协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8．承办市委、市人民政府和上级政法委员交办的其他事项。

（二）年初整体支出绩效目标

2021年，祁阳市以全国政法队伍教育整顿和撤市设市为契机，认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，坚持讲政治、顾大局、重稳定、谋和谐，推动政法工作落细落实，全市实现了“无重大政治事件，无暴力恐怖事件和个人极端事件，无重特大群体性事件，无重大刑事治安案件，无重特大公共安全事故”的目标，坚决维护国家安全，推进全面依法治市、社会治理创新、政法领域改革，加强政法队伍建设，主动服务经济社会大局，确保群众安全感幸福感和满意度稳步提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我委机关人员、行政运行发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年预算批复的基本支出为250.11万元，其中工资福利支出预算数为215.96万元，商品和服务支出预算数为34.15万元；2021年基本支出决算数为508.17万元，其中工资福利支出决算数为271.35万元，决算数大于预算数是因为人员异动调整增加及年末追加人员奖金；商品和服务支出决算数为236.82万元，决算数大于预算数是因为增加了政法队伍教育整顿、扫黑除恶工作常态化和市域社会治理现代工作经费以及将专项经费中用于商品与服务支出的开支计入在内。

（二）项目支出情况

项目支出是我委为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项性业务工作经费。

2021年预算批复的项目支出为710万元，2021年决算的项目支出为455.50万元。决算数少于预算数的是因为社区网格管理员实际数比预算数少导致支出减少。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我委严格按照有关财政资金管理要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理项目资金，结合我委的工作实际，对项目开支进行规范化、工作制度化，对经费使用范围的各类支出，按照经费使用审批的程序办理，财务人员做到依法理财，保障账目真实、完整、规范，项目总体执行情况较好，预期的绩效目标基本实现。现对我委2021年度整体支出绩效总结如下：

1、综治维稳更加坚实。全市共排查各类矛盾纠纷和不稳定隐患928件。建立健全刑释人员信息库，全面做好刑释人员衔接事宜，对重点人员做到了必接必送。正式启用远程视频会见系统，实现了强制戒毒人员、在押犯人跨区域远程探视与会见。反恐维稳、命案侦破、扫黑除恶等工作连续多年获省市先进。毒品中转集散“国字号”、“省字号”帽子全部成功摘除；道路交通秩序逐年好转，信访维稳持续呈现“四降三无一好转”良好态势。严打整治战果丰硕。聚焦各类违法犯罪突出问题，主动作为，积极履职，全面推进严打斗争。

2、社会治理更加巩固。一是打造新时代网格化服务管理升级版，加快网格员队伍转型。自推行网格化管理工作以来，祁阳党建网格化、创卫网格化、禁毒网格化、消防网格化、城管网格化、电力网格化、烟草网格化、燃气网格化全面铺开，社区工作者与网格员有机融合，形成一岗多责、一岗多能机制。畅通基层网格员晋升渠道，提升队伍综合素质。目前，已有65名专职网格员将在2022年正式转为社区工作者，进入社区两委班子。二是推进社会治理创新试点。根据省委、省政府两办名义印发《关于推进社会治理创新的指导意见》，一体推进市县乡村四级社会治理创新试点，实施以“雪亮工程”为代表的城乡末端智能感知系统布局，已建成了村级监控平台560余个、镇级监控平台22个，20个示范村呈现了“村庄美、民风正、产业兴”的景象。同时积极开展乡村治理法治“村为主”，加强村（社区）法治小游园、广场、长廊等法治文化阵地建设，让群众在休闲娱乐中潜移默化接受法治的熏陶。依托“平安乡村.雪亮工程”平台，潘市镇率先在全镇搭建了一个群众积极参与、适合乡村治理的集电视娱乐、手机媒体、视频监控、政策宣传、便民服务、农产品销售于一体的智慧网络平台。三是强力推进“政法五老”调解工作室建设。通过选聘退休老法官、老检察官、老警官、老司法行政人员、老律师"五老人员"，积极组建培育专职化、专业化、专家化的"五老"人民调解员，进驻祁阳市信访接待中心、各乡镇（街道）办公，深入开展矛盾纠纷排查调处，确保矛盾纠纷隐患发现在萌芽、化解在基层，形成基层社会矛盾纠纷小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交的社会治理新格局。四是全力搞好精神病人摸排管控工作。充分发挥各职能部门作用，按照“全面摸排、重点管控”的原则和“精准、完整、鲜活、到位”的要求，对肇事肇祸等严重精神障碍患者开展摸排管控，实现底数清、情况明、管得住。对每名摸排确诊的肇事肇祸等严重精神障碍患者逐人建立社区关爱帮扶小组，落实看护人员责任，采取针对性救治、服务、管理措施，从源头上消除安全隐患。

3、民调工作有序运行。2021年度民调工作分上、下半年开展，组织人员扎实开展走访督导，并在走访过程中摸排的问题和诉求归纳汇总交办给相关单位和职能部门，解决了一批群众关心的热点难点问题；编印了宣传手册50000余册，印刷宣传单150000余份。2021年度民调工作综合成绩排名全市第九，在全省第62位，较2020年前移了26位，达到了年初预定目标，公众安全感和满意度也不断提高，取得了良好的社会效应。

4、防范和处理邪教工作成效良好。一是认真落实工作责任，把各项目标任务分解到具体单位与人员，纳入年度平安创建工作考评范畴。二是落实定期走访帮教工作措施，积极开展教育转化工作。三是加强摸底排查，依法严厉打击，及时处置邪教活动。四是强化教育警示，提高群众防范邪教意识。五是抓好“法轮功”等邪教人员管控，实现了全年“五个不发生”目标任务。

4、政法队伍更加优化。一是强化思想引领，抓实学习教育。扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育及党史学习教育和全国政法队伍教育整顿；坚持把学原著、学党史、学纪法、学案例、学典型融合推进，全面促进干警筑牢政治忠诚，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。政治教育强基、党史教育明理、警示教育正行、英模教育振心；坚持重大事项请示报告；坚持以党建带队建、促发展，认真落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和管理；开展队伍巡查，督导检查政法各单位班子建设、队伍管理、廉洁执法、纪律作风、选人用人和政治生态等方面的情况，梳理发现政法队伍建设存在的问题；健全政法干部轮岗交流机制，打破固有的惯性思维，激发全新的工作热情，基层政法单位精神面貌焕然一新。二是强化正风肃纪，狠抓队伍作风建设。坚持把政治建警作为根本保证，狠抓政治建设，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和全国第一批政法队伍教育整顿为载体，借力“民主生活会”“学习强国”等平台，坚持“严”的主基调，严格线索核查，严实“七查”举措；开展“顽瘴痼疾”整治六大专项行动，对排查出来的问题线索建立问题台账，坚持即查即治、边查边治、限期整治，及时跟进对策措施，实行销号管理，不断规范执法司法行为，优化法治环境；落实政治建警各项工作，深入开展正风肃纪专项活动。三是强化素质提升，狠抓队伍能力建设。政法队伍教育整顿、“清朗警营”专项整治和“形式主义官僚主义”专项整治等行动深入开展，监督执纪“四种形态”全面落地落实，从严治警力度前所未有；狠抓履职能力建设，开展大练兵活动，培养了一批办（破）案能手、调解能手、服务能手。

5、扫黑除恶更加有力。一是坚持高位推动，精心组织谋划推进。市扫黑办积极发挥“中枢”作用，强化运用线索案件会商机制，统一办案思想，强化部门协作，加强调度、督促。二是坚持依法严惩，打击成效明显。依法严厉打击了一批破坏经济社会秩序的黑恶势力，全市济社会发展环境明显改善。三是坚持除恶务尽，“打伞”“断财”同步推进。我们在打伞破网、打财断血上下足功夫，始终保持了对黑恶势力违法犯罪严打高压态势。四是坚持综合治理，行业监管力度加大。各行业主管部门加强与政法机关联动衔接，加强行业监管，扎实推进行业乱象整治行动。（扫黑除恶成效具体数据不便公开）