

附件 1:

# 中共临夏市委政法委员会部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

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、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预

算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

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。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。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。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。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。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。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

## **（二） 机构设置**

单位内设机构有：办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。

## **第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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**

本单位 2021 年度收入总计 8651346.75 元，支出总计 8651346.75 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 361621.98 元，增长 4.4%，支出减少 1994315.76 元，降低 23%。主要原因是增加了其他收入，减少原因是人员调动，3 人退休。

### **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 8230841.75 元，其中：财政拨款收入 8135841.75 元，占 98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 95000 元，占 2%。

### **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 8561346.75 元，其中：基本支出 8561346.75 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 8556346.75 元。较上年决算数增加 2802126.98 元，增长 32%。主要原因是增加了智慧城市项目建设经费。较年初预算数增加 2033277.08 元，增长 23%。主要原因是增加人员经费等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8556346.75 元，较上年决算数增加 2795587.48 元，增长 32%。主要原因是增加了智慧城市项目建设经费。较年初预算数增加 1612746.75 元，增长 18.8%。主要原因是增加人员经费等。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8556346.75 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 243526.56 元，增长 34%。主要原因是增加智慧城市项目建设经费，较年初预算数增加 1612741.7 元，增长 19.8%。主要原因是增加



人员经费支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 8013348.03 元，占 94%，较年初预算数增加 1739168.03 元，主要原因是年初结转和结余；

社会保障与就业支出 386523.76 元，占 4.8%，较年初预算数减少 116276.3 元，主要原因是人员调动及 3 名职工退休；

卫生健康支出 156474.96 元，占 1.2%，较年初预算数减少 10625.04 元，主要原因是人员调动及 3 名职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8556346.75 元。其中：人员经费 4473299.22 元，较上年减少 92019.45 元，主要原因人员调动及 3 名职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费 4083047.53 元，较上年增加 152673.88 元，增加 38%，主要原因是 2021 年政法队伍教育整顿新增人员，优化办公环境配备办公设备，办公家具等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费，差旅费、公务接待费等。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 35000 元，

支出决算数为 4053 元，较年初预算数减少 30947 元，主要是公务接待批次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 0 元

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 25000 元，支出决算数为 4053 元，费用支出较年初预算数减少 20947 元，主要原因主要原因是公务接待将减少。主要用于接待西宁城西区莅临学习考察工作；接待湖北省宜昌市西陵区政法委副书记一行到临夏市政法委学习依法办理涉黑案件经验；接待和政县政法委来我委学习“三位一体”服务管理。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次，35 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 100 元，车辆购置费 0 元，车辆维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出401807.53元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较2020年增加152673.88元，增加38%，主要原因是2021年政法队伍教育整顿新增人员，优化办公环境配备办公设备，办公家具等。

## 九、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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计328520元，其中：政府采购货物支出328520元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购电子设备、办公家具、办公用品、办公耗材等。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金2655100元。具体情况：我单位共有10个项目，其中对5个项目进行了自评和监控，结合项目实际情况做了自评报告。2个项目取消，收回额度，3个项目未使用资金。

### **（二）绩效自评结果**

2021年整体绩效目标：我委积极保障单位正常办公及运转，按时发放职工工资报酬，调动工作人员积极性，保障下设办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室等各项业务工作正常开展。

### **（三）重点绩效评价结果**

截止2021年底，我委维稳工作主要用于对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作。国家安全办公室工作加强国家安全制度安全、政权安全，维护社会大局稳定。防范和处理邪教工作开展反邪教宣传教育，强化邪教人员管控，严防邪教滋生蔓延。反恐及扫黑除恶专项工作通过专项斗争全面深入排查，依法严厉打击，彻底铲除黑恶势力。临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目，实现对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事

件。营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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	8,135,841.75	一、一般公共服务支出	32	8,018,348.03
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	95,000.00	八、社会保障和就业支出	39	386,523.76
	9		九、卫生健康支出	40	156,474.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,230,841.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,561,346.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420,505.00	年末结转和结余	60	90,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,651,346.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,651,346.75</b>

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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		8,230,841.75	8,135,841.75					95,000.00
201	一般公共服务支出	7,687,843.03	7,592,843.03					95,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84,000.00	84,000.00					
2013101	行政运行	84,000.00	84,000.00					
20136	其他共产党事务支出	7,603,843.03	7,508,843.03					95,000.00
2013601	行政运行	5,978,843.03	5,883,843.03					95,000.00
2013602	一般行政管理事务	75,000.00	75,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	1,550,000.00	1,550,000.00					
208	社会保障和就业支出	386,523.76	386,523.76					
20805	行政事业单位养老支出	386,523.76	386,523.76					
2080501	行政单位离退休	3,480.00	3,480.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,043.76	383,043.76					
210	卫生健康支出	156,474.96	156,474.96					
21011	行政事业单位医疗	156,474.96	156,474.96					
2101101	行政单位医疗	156,474.96	156,474.96					

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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		8,561,346.75	8,561,346.75				
201	一般公共服务支出	8,018,348.03	8,018,348.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84,000.00	84,000.00				
2013101	行政运行	84,000.00	84,000.00				
20136	其他共产党事务支出	7,934,348.03	7,934,348.03				
2013601	行政运行	6,255,348.03	6,255,348.03				
2013602	一般行政管理事务	129,000.00	129,000.00				
2013699	其他共产党事务支出	1,550,000.00	1,550,000.00				
208	社会保障和就业支出	386,523.76	386,523.76				
20805	行政事业单位养老支出	386,523.76	386,523.76				
2080501	行政单位离退休	3,480.00	3,480.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,043.76	383,043.76				
210	卫生健康支出	156,474.96	156,474.96				
21011	行政事业单位医疗	156,474.96	156,474.96				
2101101	行政单位医疗	156,474.96	156,474.96				

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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	8,135,841.75	一、一般公共服务支出	33	8,013,348.03	8,013,348.03		
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				
	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	386,523.76	386,523.76		
	9		九、卫生健康支出	41	156,474.96	156,474.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,135,841.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,556,346.75</b>	<b>8,556,346.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	420,505.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	420,505.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,556,346.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,556,346.75</b>	<b>8,556,346.75</b>		

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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		8,556,346.75	8,556,346.75	
201	一般公共服务支出	8,013,348.03	8,013,348.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84,000.00	84,000.00	
2013101	行政运行	84,000.00	84,000.00	
20136	其他共产党事务支出	7,929,348.03	7,929,348.03	
2013601	行政运行	6,250,348.03	6,250,348.03	
2013602	一般行政管理事务	129,000.00	129,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,550,000.00	1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,523.76	386,523.76	
20805	行政事业单位养老支出	386,523.76	386,523.76	
2080501	行政单位离退休	3,480.00	3,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,043.76	383,043.76	
210	卫生健康支出	156,474.96	156,474.96	
21011	行政事业单位医疗	156,474.96	156,474.96	
2101101	行政单位医疗	156,474.96	156,474.96	

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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	3,564,519.22	302	商品和服务支出	401,807.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,718,494.50	30201	办公费	340,818.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217,706.00	30202	印刷费	28,615.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,800.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3,681,240.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	150.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1,681,240.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,043.76	30206	电费		31003	专用设备购置	2,000,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,585.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156,474.96	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	12,586.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84,000.00	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	908,780.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,053.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	218,780.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	690,000.00	30229	福利费		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				
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				
人员经费合计		4,473,299.22	公用经费合计					4,083,047.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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
35,000.00		10,000.00		10,000.00	25,000.00	4,053.00					4,053.00

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  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

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				

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。

# 2021年度中共临夏市委政法委员会整体 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

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。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。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。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。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。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。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。

## **（二）机构设置及人员情况**

我委内设办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。

机构编制管理部门核定编制人数 29 人，其中：行政编制人数 9 人，工勤人数 1 人，事业编制人数 19 人，执行《行政单位会计制度》。

## **二、部门整体支出情况**

### **（一）基本支出：856.134675 万元；**

1、人员经费支出：447.329922 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等

2、公用经费支出：408.304753 万元，主要用于包括办公费、印刷费、手续费、邮电费，差旅费、公务接待费等

### **（二）项目支出：209.58 万元；**

1、维稳工作经费支出 3.31 万元：主要用于对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作。



2、国家安全办公室工作经费支出 3.32 万元：加强国家安全制度安全、政权安全，维护社会大局稳定。

3、防范和处理邪教工作经费支出 2.8 万元：开展反邪教宣传教育，强化邪教人员管控，严防邪教滋生蔓延。

4、反恐及扫黑除恶专项工作经费支出 0.15 万元：通过专项斗争全面深入排查，依法严厉打击，彻底铲除黑恶势力。

5、临夏市综合管理平台（智慧城市）建设项目经费支出 200 万元：实现对城市范围内防范和监控的目标及时预防和精确发现、快速打击各类违法犯罪行为、及时处置社会公共安全突发事件。

## 二、部门整体支出绩效情况

### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比减少 0.29 万元；减少原因是公务接待批次减少。

### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

上年结转 42.0505 万元；年初部门预算 652.31 万元；  
本年调整预算 161.77 万元；其他收入 9.5 万元

2、预算控制率为 81%；

预算执行过程中调增 161.77 万元；预算控制率为 81%；  
3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位无新建楼堂管所项目。

### （三）预算管理情况

#### 1、公用经费控制率 69%;

公用经费控制率 69%=(实际支出公用经费总 408.304753 万元/预算安排公用经费总额 584.82 万元) \*100%;

#### 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 3.5 万元; 支出 0.4053 万元; 同比上年减少; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年持平

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元; 同比上年持平

2021 年公务接待费支出 0.4053 万元; 同比上年(增长);  
原因: 公务接待批次增加

“三公”经费控制率 1.2%=(实际支出“三公”经费总额 0.4053 万元/预算安排“三公”经费总额 3.5 万元)\*100%;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

为全面加强财经纪律, 规范财务收支, 加强我委各项经济业务的管理, 成立财务工作领导小组, 实行预算控制制度, 严格按照批复的预算安排各项收支, 避免预算管理效率低; 实行单位收支业务管理制度, 规避债务风险, 规范收支业务行为; 实行政府管理采购内部控制制度, 加强对单位采购活动的内部控制和管理, 防范采购过程中的差错和舞弊。

#### 5、规范资金使用情况

我委财务管理工作均按照国家有关财经法规严格执行，规范管理。各类收入和支出全部纳入本单位财务预算统一核算，无挪用上级专项转移支付资金问题；不存在超出财政承受能力新出台政策、新上项目，不存在无预算、超预算安排支付，无违规发放津贴补贴等违反财经纪律的行为；严格遵守《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不存在结转结余资金未及时收回统筹使用情况；我委坚决做到“按制度办事、按规定办事”，从源头上防止违规违纪违法现象的发生，做到了资金规范使用。

## 6、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，依法依规推进本年度预决算公开，积极打造阳光财政，通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

### **（三）职责履行和履职效益情况**

2021 我委宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成各项工作任务；积极保障单位正常办公及运转，按时发放职工工资报酬，调动工作人员积极性，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。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。

## **二、存在的主要问题及下一步改进措施**

我委对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我委将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

## **三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年我委完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

表八

## 市委政法委2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章)				
联系人	曾晓娟	联系电话	6241802		
单位职能	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				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是 上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：10 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	29	合计	行政	事业 其他	
		29	10	19	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	513.04		513.04	82%	42.0505
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	652.31		652.31		
	支出预算				
当年支出计划(万元)	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	652.31	346.31	33	273	
年度绩效目标	目标1：加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定				
	目标2：强化社会治安综合治理				
	目标3：积极调处化解各种重大矛盾纠纷				
	目标4：提升社会治安综合治理信息化水平				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
		财务管理	专项经费支出安排合理性	合理	
			财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
		人员管理	政府采购合规性	合规	
	人员编制合规性		合规		
	资产管理	人事管理制度健全性	健全		
资产管理制度健全性		健全			
部门工作管理	资产清查情况	有			
部门履职目标	部门工作任务	保障干部职工的正常工资福利	100%		
		完成2021年度各类科普、反邪教宣传话	100%		
		完成2021年度各类青少年科普活动	100%		
		完成2021年度各类科技培训	100%		
		保障上级安排的各项工作顺利完成	100%		
部门履职目标	满意度	受益者满意度	满意		
	部门工作任务	社会效益	促进干部职工履职尽责，		
		经济效益	资金使用的科学性、可行		
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%		
质量指标		.....			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	绩效管理股室审核	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
		审核意见：			

	双至甲核 意见	
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意 见	
填报人：曾晓娟		联系电话：6241802