

中共亳州市谯城区委政法委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共亳州市谯城区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安谯城、法治谯城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统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部门领导班子和干部队伍建设，管理谯城区法学会。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析涉谯政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市谯城区委政法委员会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共亳州市谯城区委政法委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委政法委员会本级
2	亳州市谯城区综合治理中心

第二部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,157.14	一、一般公共服务支出	35	4,982.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	116
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.87
	9		九、卫生健康支出	43	12.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,157.14	本年支出合计	61	5,160.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	13.21	年末结转和结余	63	9.98
	30			64	
总计	31	5,170.35	总计	65	5,170.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,157.14	5,157.14						
201			一般公共服务支出	4,979.31	4,979.31						
20131			党委办公厅（室）及相关机构	4,979.31	4,979.31						
2013101			行政运行	4,819.57	4,819.57						
2013150			事业运行	17.22	17.22						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关	142.53	142.53						
204			公共安全支出	116	116						
20499			其他公共安全支出	116	116						
2049902			国家司法救助支出	90	90						
2049999			其他公共安全支出	26	26						
206			科学技术支出	0.11	0.11						

20603	应用研究	0.11	0.11						
2060399	其他应用研究支出	0.11	0.11						
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87						
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87						
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.41	15.41						
210	卫生健康支出	12.85	12.85						
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85						
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29						
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	23	23						
22102	住房改革支出	23	23						
2210201	住房公积金	19.74	19.74						
2210202	提租补贴	3.26	3.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,160.37	4,901.74	258.63			
201			一般公共服务支出	4,982.55	4,840.02	142.53			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,982.55	4,840.02	142.53			
2013101			行政运行	4,822.8	4,822.8				
2013150			事业运行	17.22	17.22				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	142.53		142.53			
204			公共安全支出	116		116			
20499			其他公共安全支出	116		116			
2049902			国家司法救助支出	90		90			
2049999			其他公共安全支出	26		26			
206			科学技术支出	0.11		0.11			

20603	应用研究	0.11		0.11			
2060399	其他应用研究支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87				
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87				
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	23	23				
22102	住房改革支出	23	23				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				
2210202	提租补贴	3.26	3.26				

注：本表反映单位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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5.157	一、一般公共服务支出	30	4.982.5	4.982.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	116	116		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	0.11	0.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.87	25.87		
	9		九、卫生健康支出	38	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息支出	43				
	15		十五、商业服务业支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23	23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5.157	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	13.21	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	13.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5.160.3	5.160.37		
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57	9.98	9.98		
总计	29	5.170.	总计	58	5.170.3	5.170.35		

注：本表反映单位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：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,160.37	4,901.74	258.63
201			一般公共服务支出	4,982.55	4,840.02	142.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,982.55	4,840.02	142.53
2013101			行政运行	4,822.80	4,822.80	
2013150			事业运行	17.22	17.22	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.53		142.53
204			公共安全支出	116		116
20499			其他公共安全支出	116		116

2049902	国家司法救助支出	90		90
2049999	其他公共安全支出	26		26
206	科学技术支出	0.11		0.11
20603	应用研究	0.11		0.11
2060399	其他应用研究支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	23	23	
22102	住房改革支出	23	23	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2210202	提租补贴	3.26	3.26	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经 济	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,768.03	30	商品和服务支出	26.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.62	30	办公费	3.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.08	30	印刷费	2.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.46	30	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.22	30	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老	15.41	30	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费		30	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.74	30	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费	5.27	30	维修(护)费	0.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,598.31	30	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.84	30	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费	10.22	30	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	30	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30	工会经费	1.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	93.07	30	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投	
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费用	10.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补		30	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30	其他商品和服务支出	2.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,874.87	公用经费合计					26.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结	项 目 支 出 结	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结	项目支出	
															项 目 支 出	项 目 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共亳州市谯城区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共亳州市谯城区委政法委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共亳州市谯城区委政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共亳州市谯城区委政法委员会 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 5170.35 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5170.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 217.8

万元，增长 4.4%，主要原因：一是 2021 年度增加全额拨款事业单位综治中心人员经费；二是长期聘用人员保险基数上调。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5157.14 万元，其中：财政拨款收入 5157.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 5160.37 万元，其中：基本支出 4901.74 万元，占 95%；项目支出 258.63 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5170.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5170.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.8 万元，增长 4.4%，主要原因：一是 2021 年度增加全额拨款事业单位综治中心人员经费；二是长期聘用人员保险基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.37 万元，占本年支出的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.03 万元，增长 4.69%。主要原因：一是 2021 年度增加全额拨款事业单位综治中心人员经费；二是长期聘用人员保险基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5160.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4982.55 万元，占 96.55%；公共安全（类）支出 116 万元，占 2.25%；科学技术（类）支出

0.11 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 25.87 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 12.85 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 23 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5075.52 万元，支出决算为 5160.37 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业、住房保障均增加。其中：基本支出 4901.74 万元，占 94.99%；项目支出 258.63 万元，占 5.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4788.59 万元，支出决算为 4822.8 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一般公共服务支出增加；二是长期聘用人员社会保障和就业增加。

2 一般公共服务（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 10.46 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 164.63% 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加全额拨款事业单位综治中心人员经费。

3. 一般公共服务（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 81.59 万元，支出决算为 142.53 万元，完成年初预算的 174.69%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年春节送温暖支付资金和政法队伍教育整顿资金。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达司法救助支付资金。

5. 公共安全（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 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级下达司法救助支付资金。

6. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年招商引资支付资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员支出费用增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，养老保险支出调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，医疗保险调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调整，其他医疗支出调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 12.85 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 153.62%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整，住房公积金变动。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。
年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是随人员调整，提租补贴变动。

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 4901.74 万元，其中：人员经费 4874.87 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会机关运行经费支出 26.87 万元，比 2020 年增加 3.22 万元，增长 13.62%，主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共亳州市谯城区委政法委员会政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委政法委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 279.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，中共亳州

市谯城区委政法委员会项目生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期目标。

组织对“综治专项”、“扫黑除恶专项经费及举报奖励”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金279.09万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年度中共亳州市谯城区委政法委员全年预算数为5075.52万元，执行数为5170.35万元，完成预算的101.87%。

我委纳入预算管理的项目共有9个，本次对9个项目支出全部开展了绩效自评，项目自评覆盖率100%。2021年我单位整体绩效目标完成如下：全力打赢群众安全感满意度提升战，持续开展矛盾纠纷排查化解，全区累计调处化解各类纠纷11636件。组织开展平安建设大宣讲、“千家万户访平安”活动，累计走访群众36万余人次。持续加强对精神障碍患者服务管理，严格落实“四位一体”包保责任。强化社区服刑人员监管。区、乡综治中心实体化建设全面完成，“一村一警”“一村一法律顾问”全面覆盖运行。持续推进执行攻坚，建立政法委、法院、公安机关+属地“3+X”执行协调联动机制，成功执结案件3件，最高人民法院将通过该机制化解的涉民生案件采纳为精品案件。加快推进“乡镇综合治理平台”项目建设，在全区农村地区246个行政村新建视频监控点位10000个。扎实开展政法队伍教育整顿，坚定不移打造新时代谯城政法铁军。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“综治专项”、“扫黑除恶专

项经费及举报奖励”等 2 个项目绩效自评结果。

综治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化综治基层基础，持续推动平安谯城、法治谯城建设。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：该项目为常年项目，下一步将继续厉行节约，严控开支，进一步提高资金使用绩效。

扫黑除恶专项经费及举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，不断提高人民的获得感、幸福感、安全感，激发了群众积极参与，检举揭发黑恶犯罪的积极性。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：该项目为常年项目，下一步将继续厉行节约，严控开支，进一步提高资金使用绩效。

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》】

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	综治专项
------	------

主管部门及代码		区委政法委		实施单位	区委政法委
项目预算		预算数：	30	执行数：	30
执行情况		其中：财政拨款	30	其中：财政政拨	30
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：强化综治基层基础，持续推动平安谯城建设。			目标 1 完成情况：完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展综治工作年度考核	≥1 次	≥1 次
			指标 2：开展政法工作宣讲	≥1 次	≥1 次
			指标 3：开展综治宣传	常态化	常态化
		质量指标	指标 1：：群众安全感满意度指数	≥90%	≥95%
		时效指标	指标 1：：专项资金执行	100%	100%
			指标 2：任务完成时间	2021 年年底	2021 年年底
		成本指标	指标 1：强化宣传，加强督导，持续推动平安谯城	30 万	30 万
	效益	经济效益指标	指标 1：为经济社会高质量发展保驾护航	成效明显	成效明显

		社会效益 指标	指标 1: 群众安全感满意度指数	明显提升	明显提升
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 持续推进平安城市建设	成效明显	成效明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众安全感满意度指数	≥90%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委扫黑除恶工作经费及举报奖励			
主管部门及代码		区委政法委		实施单位	区委政法委
项目预算 执行情况 (万元)	项目预算	预算数:	20	执行数:	20
	执行情况	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高, 不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。 目标 2: 发动群众积极参与, 检举揭发黑恶犯罪。			目标 1 完成情况: 完成。 目标 2 完成情况: 完成。	
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	指标 1: 开展扫黑除恶宣传	常态化	常态化

		质量指标	指标 1: : 群众安全感满意度指数	≥90%	≥95%
		时效指标	指标 1: : 任务完成时间	2021 年年底	100%
		成本指标	指标 1 推动扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高, 不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。	预算内	预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为经济社会高质量发展保驾护航	成效明显	成效明显
		社会效益指标	指标 1: 不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。	明显提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 不断提高人民的获得感、幸福感、安全感。	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众安全感满意度指数	≥90%	≥95%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度综治专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度综治项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据谯城区委、区政府《关于加强社会治安综合治理基层基础工作规范化建设的意见》（谯发〔2003〕5号）文件精神，要求建立综治经费保障机制。用于开展综治干部培训、矛盾纠纷多元化解、“严打”整治斗争；加强基层治安防范、社会维稳、涉法涉诉信访群体劝接访等工作；积极开展法制宣传教育，持续推动平安谯城建设。

为确保工作正常运转，结合实际工作需求，全年共计申请综治专项经费 30 万元。项目实施周期为一年，项目实施部门为中共亳州市委政法委员会。2021 年度财政安排综治专项资金 30 万元，根据全年工作进度，项目预算全部执行完毕，执行率 100%。

（二）、项目绩效目标。

项目总体目标：预算安排财政资金 30 万元，用于强化综治基层基础，持续推动平安谯城建设。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对绩效评价高度重视，分管负责人负责，政治部、办公室参加，通过查阅资料的方式，对项目整体实施情况、资金使用情况、项目管理情况进行全面评价。

二、综合评价情况及评价结论

经自评，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益，整体评价为“优”。

三、绩效评价指标分析

2021 年度群众安全感满意度指数稳步提高。

五、主要经验及做法

2021 年我单位整体绩效目标完成如下：全力打赢群众安全感满意度提升战，持续开展矛盾纠纷排查化解，全区累计调处化解各类纠纷 11636 件。组织开展平安建设大宣讲、“千家万户访平安”活动，累计走访群众 36 万余人次。持续加强对精神障碍患者服务管理，严格落实“四位一体”包保责任。强化社区服刑人员监管。区、乡综治中心实体化建设全面完成，“一村一警”“一村一法律顾问”全面覆盖运行。持续推进执行攻坚，建立政法委、法院、公安机关+属地“3+X”执行协调联动机制，成功执结案件 3 件，最高人民法院将通过该机制化解的涉民生案件采纳为精品

案件。加快推进“乡镇综合治理平台”项目建设，在全区农村地区 246 个行政村新建视频监控点位 10000 个。扎实开展政法队伍教育整顿，坚定不移打造新时代谯城政法铁军。

六、存在问题及原因分析

绩效评价内容有待进一步完善。

七、有关建议

1. 强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性，做到决算与预算相互衔接。
2. 加强绩效运行监管，提高资金的使用效益。
3. 结合工作实际，科学、合理设置绩效目标。