

2021 年度
中共南召县委政法委员会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：中共南召县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共南召县委政法委员会 概况

一、部门职责

中共南召县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责：握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

中共南召县委政法委员会内设机构 12 个，包括：办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科、法治科。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 中共南召县委政法委本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	866.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.08
		九、卫生健康支出	36.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	866.97		946.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80	年末结转与结余	0.00
收入总计	946.97	支出总计	946.97

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

部门：中共南召县委政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		866.97	866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.79	783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	783.79	783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共南召县委政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		946.97	422.41	524.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.79	339.23	524.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	863.79	339.23	524.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	192.78	0.00	192.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县委政法委员会

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收入	1	866.97	一、一般公共服务支出	33	863.79	863.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.08	13.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.16	33.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	866.97	本年支出合计	59	946.97	946.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	946.97	合计	64	946.97	946.97	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共南召县委政法委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		946. 97	422. 41	524. 56
201	一般公共服务支出	863. 79	339. 23	524. 56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	863. 79	339. 23	524. 56
2013101	行政运行	339. 23	339. 23	0. 00
2013102	一般行政管理事务	163. 30	0. 00	163. 30
2013103	机关服务	25. 00	0. 00	25. 00
2013105	专项业务	192. 78	0. 00	192. 78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	143. 48	0. 00	143. 48
208	社会保障和就业支出	13. 08	13. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 53	11. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 53	11. 53	0. 00
20808	抚恤	1. 55	1. 55	0. 00

2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.39	302	商品和服务支出	103.61
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	13.49
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.63	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	5.42
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31		取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	35.63	30211	差旅费	15.36
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	20.73	30214	租赁费	3.92
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	5.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.9
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	24.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	293.94		公用经费合计	128.47

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共南召县委政法委员会

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
16.00	0.00	5.00	0.00	5.00	11.00	15.48	0.00	4.91	0.00	0.00	10.57

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”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共南召县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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、支总计均为946.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少452.06万元，下降32.31%，主要原因是厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计866.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计946.97万元，其中：基本支出422.41万元，占44.61%；项目支出524.56万元，占55.39%。

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、支总计均为946.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少452.06万元，下降32.31%，主要原因是厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出946.97万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.06万元，下降32.31%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出946.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出863.79万元，占91.22%；社会保障和就业支出（类）支出13.08万元，

占 1.38%；卫生健康支出（类）支出 36.94 万元，占 3.90%；住房保障支出（类）支出 33.16 万元，占 3.50%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.17 万元，支出决算为 946.97 万元，完成年初预算的 262.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 328.78 万元，支出决算为 339.23 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是工作项目增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 163.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是工作项目增加，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是工作项目增加，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 192.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是工作项目增加，支出增加。

5. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为143.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是工作项目增加，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.07万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的76.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.05万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的458.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.27万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的400.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.41 万元。其中：人员经费 293.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 128.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 16.00 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 96.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.91 万元，完成预算的 98.20%，占 31.72%；公务接待费支出决算 10.57 万元，完成预算的 96.09%，占 68.28%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.91 万元。主要用于燃油费，修理维护费，过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.57 万元。主要用于来我单位检查指导工作及执行公务的有关单位人员的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 500 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 37.83 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 339.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动，工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南召县委政法委员会共有车辆 2 辆。其中：应急保障用车 2 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 946.97 万元，其中人员经费支出 293.94 万元，公用经费支出 128.47 万元；支出项目共 9 个，支出金额 524.56 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 524.56 万元；纳入重

点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额192.78万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强；二是各部门联系配合度不够。下一步改进措施：一是加强宣传全覆盖；二是加强沟通，完善联席制度。综合治理工作项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是基层基础薄弱；二是部分职能部门作用发挥不够好。下一步改进措施：一是加强基层组织建设；二是形成齐抓共管。协调一致的工作合力。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公众安全感和执法满意度工作经费							
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		30	20	10	66.67%	10.0	
		其中：政府预算资金		30	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对于当前我县社会公众对安全感评价存在着的问题及时发现				按时完成				
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改

指 标								进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	权限抽查户数	≤1000 户	1000 户	20	20	
		质量指标	问卷有效率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	5	5	
		成本指标	总成本	30 万	20 万	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	指标 1：社会安居乐业	提高	提高	30	30	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：受访群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		城区巡防大队工作经费						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36.4	36.4	31.58	10	86.76%	10.0
	其中：政府预算资金		36.4	36.4	31.58	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区内开展治安巡逻，保障社会稳定				按时完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	巡逻天数	365 天	365 天	20	20	

	(50分)	质量指标	保质保量完成任务率	95%	95%	20	20	
		时效指标	巡逻到位率	≥95%	97%	5	5	
		成本指标	工作经费	≤36.4万元	31.58万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障群众安居乐业	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	7	
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全县严重精神障碍患者有奖监护资金						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		192.78	192.78	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		192.78	192.78	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县所有二级以上精神病患者有奖监护				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监护精神病患者人数	≤1239名	1239名	20	20	
		质量指标	应救助必救助率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	

	成本指标	工作经费	≤192.78 万	192.78 万	10	10	
效益指标（30 分）	社会效益指标	改善患者生活条件	改善	改善	30	30	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	监护群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		扫黑除恶工作经费						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	15	10	75.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20	20	15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清除黑恶实力还社会安宁				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50	数量指标	召开会议次数	30 场	28 场	20	18	合并开会两次节约成本
		质量指标	传达部署完成率	≥100%	100%	10	10	

	分)	时效指标	传达及时率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民安居乐业	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		视频线路租赁费						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.2	37.2	37.2	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	37.2	37.2	37.2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南召县公安局使用联通公司视频线路140条				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	线路租赁条数	80条线路	80条	20	20	
		质量指标	保障每条线路畅通	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	
		成本指标	年租金	≤37.2万	37.2万	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人民安居乐业	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		维稳工作经费						
主管部门及代码		政法委			实施单位	政法委		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护社会稳定经济持续发展				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	传达部署维稳工作次数	30次	32次	20	20	
		质量指标	圆满完成工作任务率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	
		成本指标	工作经费	≤10万	10万	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障区民安居乐业	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上访群众满意	≥90%	89%	10	9	
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政法队伍教育整顿工作经费						
主管部门及代码					实施单位	政法委		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	50	30	10	60.0%	10.0
	其中：政府预算资金		30	50	30	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强政法队伍自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力				成效显著			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展复查评估次数	35次	39次	20	20	
		质量指标	持续深度学习	持续	持续	10	10	
		时效指标	压茬推进准备	2021.10.31前	2021.10.31前	10	10	
		成本指标	工作经费	≤50万	30万	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	清除害群之马	推动	推动	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	89%	10	9	
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		综合治理工作经费						
主管部门及代码		政法委		实施单位	政法委			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	15	10	50.0%	10.0
	其中：政府预算资金		30	30	15	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续做好我县社会治安综合治理工作，确保人民群众安居乐业				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乡镇调研次数	100次	90次	20	18	疫情防控原因次数减少
		质量指标	传达部署工作完成率	≥100%	100%	10	10	

		时效指标	传达及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工作经费成本	≤30 万元	15 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障群众安居乐业	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9.5	
总分						100	97.5	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		司法救助资金						
主管部门及代码					实施单位	政法委		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	173	173	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	23	173	173	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好司法救助促进社会和谐稳定				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	司法救助人次	20 人次	20 人次	20	20	
		质量指标	救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021. 12. 31 前	2021 年 12. 30 前	10	10	
		成本指标	救助资金	≤173 万	173 万	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障救助群众生活	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥95%	90%	10	9	
总分						100	99	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。