2021年度

岳阳市委政法委部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市委政法委单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市委政法委单位概况

一、部门职责

**部门职能职责**

市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。主要职责：1、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；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。

1. **机构设置及部门决算单位构成**

（一）**机构设置**：根据市委编办核定，我委设置11个内设部室和1个群团机构，内设科室包括：办公室、政治部、政策研究室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、法治室、宣传教育室。

机关党委（纪委）、机关工会按章程设置。

正科级群团机构：法学会办公室。

1. **决算单位构成：**中共岳阳市委政法委员会2021年部门决算由中共岳阳市委政法委员会本级会计数据构成。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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1589.59万元。与上年相比，增加111.77万元，增长7.58%，主要是因为人员工资及政法队伍教育整顿等专项活动经费增加所致。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1549.08万元，与2020年相比，增加242.55万元。其中：财政拨款收入1427.17万元，占92.13%；其他收入121.91万元，占7.87%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1585.58万元，其中：基本支出635.73万元，占40.09%；项目支出949.85万元，占59.91%。

**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1463.66万元，与2020年相比，增加35.37万元,增长2.48%，主要是因为人员工资增加等。

**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1463.66万元，占本年支出的100%，无政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比，财政拨款支出减少10.14万元，减少0.69%，主要是因为厉行节约。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1463.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1278万元，占87.32%；公共安全支出85万元，占5.8%;社会保障和就业支出75.63万元；占5.17%，卫生健康支出25.04万元，占1.71%。

**（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860.52万元，支出决算数为1463.66万元，完成年初预算的170.1%，其中：

1、一般公共服务（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97.17万元，支出决算为232.49万元，完成年初预算的239.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法队伍教育整顿专项活动相关工作费用增加等。

1. 一般公共服务（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344.95万元，支出决算为829.35万元，完成年初预算的240.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员工资、离退休人员退休费增加、新增专项工作等。

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281.20万元，支出决算为216.01万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：司法救助金救助少于上年。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数，主要原因是宣传资料费用。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款、项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费支出等。

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54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平，是因为年度人员异动相对稳定。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，是因为年度人员异动相对稳定，严格按年初预算标准执行。

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25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，是因为年度人员异动相对稳定。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，决算数大于年初数，主要原因是退休人员刘晋湘去世抚恤费。

**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634.31万元，其中：人员经费535.05万元，占基本支出的84.35%,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.26万元，占基本支出的15.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为45.66万元，完成预算的97.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”文件精神，压减经费开支，厉行勤俭节约。与上年相比减少0.96万元，减少24%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费预算为25万元，支出决算为25万元，决算数与预算数一致，主要是因2021年原有1辆公务用车年久损坏，维修成本昂贵，失去维修价值，工作需要新购置车辆1辆。与上年对比，增加公务用车购置费25万元。

公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算17.63万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是新购车辆，维护费相对减少。与上年相比减少0.37万元，主要原因是按政策严控公务用车运行。

**（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，公务接待费支出决算3.04万元，占6.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.63万元，占93.36%。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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组28批次、来宾290人次，主要是接待上级机关来我委指导及各县市区相关单位来我委协调汇报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42.63万元。其中，公务用车购置费决算为25万元，当年因原有1辆公务用车年久损坏，维修成本昂贵，失去维修价值，工作需要新购置车辆1辆；公务用车运行维护费支出决算为17.63万元，主要是公务用车油料费、车辆保险、通行费支出。

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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度我委无政府性基金预算财政拨款收入。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出232.49万元，与上年决算数157.61万元相比增加74.88万元，增长47.51%。主要原因是政法教育队伍整顿专项工作经费增加等。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费104.23万元，主要是用于召开全市政法工作会议、政法队伍教育整顿专项整治会议、社会治理创新、扫黑除恶等会议的参会人员食宿、会场、资料印刷等相关开支；2021年培训开支1.1万元，主要是资料印刷，委机关工作人员参加党校组织的相关业务培训费。

2021年我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此类支出，开支为0。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额254.05万元，其中：政府采购货物支出121.21 万元、政府采购工程支出96.10万元、政府采购服务支出36.75万元。授予中小企业合同金额254.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.47%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，我委共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

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，共涉及项目资金949.85万元，占一般公共预算支出总额的59.91%。具体分为政法信息化平台建设及维护经费、政法队伍教育整顿工作经费、见义勇为奖励及工作经费、政法宣传舆论工作经费、法学会工作经费、常态化扫黑除恶、平安岳阳建设和涉法涉诉工作经费、司法救助等具体业务性工作项目开支。

2021年来，在省委政法委有力指导和市委坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧扣建党100周年安全稳定主线和推动高质量发展主题，深入开展党史学习教育，扎实推进政法队伍教育整顿，常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展市域社会现代化治理，全力维护政治安全和社会大局稳定，着力打造政法铁军，为落实“三高四新”战略和建设岳阳“三区一中心”担起政法之责、贡献政法之为。先后在全省政法队伍教育整顿查纠整改环节推进会、全省政法领域全面深化改革推进会上介绍经验，岳阳市被评为2017-2020年度平安中国建设示范市。

2021年我委将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，用出实效，较好地完成了年初各项目绩效目标。

2021年本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无重点项目自评结果。

第四部分

名词解释

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

　 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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

1、2021年部门决算公开表格

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告