

宿州市委政法委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市委政法委 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 宿州市委政法委 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 宿州市委政法委概况

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，统一全市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）深入贯彻党中央及市委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宿州、法治宿州建设，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）指导推动全市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，管理宿州市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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，统筹协调全市社会治安综合治理、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，研究拟订全市政法工

作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析涉宿政法舆情动态，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市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）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市委政法委 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市委政法委 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	2487.37	一、一般公共服务支出	35	1350.25
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	1107.17
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	
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	3.98	八、社会保障和就业支出	42	33.71
	9		九、卫生健康支出	43	14.27
	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	28.54
	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	2491.35	本年支出合计	61	2533.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	42.58	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2533.94	总计	65	2533.94

注：本表反映部门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。

收入决算批复表

财政批复02表

部门：中共宿州市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			项目 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,491.35	2,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
201			一般公共服务支出	1,307.67	1,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,307.67	1,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2013101			行政运行	406.62	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2013102			一般行政管理事务	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	234.78	234.78	0.00	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	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,107.17	1,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	954.17	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	954.17	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：中共宿州市委政法委员会

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	2,533.94	1,256.92	1,277.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,350.25	1,180.40	169.85	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,350.25	1,180.40	169.85	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	234.78	182.88	51.90	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484.16	366.21	117.95	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,107.17	0.00	1,107.17	0.00	0.00	0.00
20402			公安	954.17	0.00	954.17	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	954.17	0.00	954.17	0.00	0.00	0.00
20406			司法	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	2487.37	一、一般公共服务支出	30	1346.27	1346.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	1107.17	1107.17	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	33.71	33.71	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	14.27	14.27	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	48	28.54	28.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2487.37	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨转款结转和结余	25	42.58	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	42.58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2529.96	2529.96	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨转款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2529.96	总计	58	2529.96	2529.96	0.00	0.00

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收入支出决算批复表

财政批复05表

部门：中共宿州市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	42.58	42.58	0.00	2,487.37	1,210.36	1,277.02	2,529.96	1,252.94	1,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	42.58	42.58	0.00	1,303.69	1,133.84	169.85	1,346.27	1,176.42	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.58	42.58	0.00	1,303.69	1,133.84	169.85	1,346.27	1,176.42	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2.58	2.58	0.00	402.64	402.64	0.00	405.23	405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	222.10	222.10	0.00	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00	234.78	182.88	51.90	234.78	182.88	51.90	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	40.00	40.00	0.00	444.16	326.21	117.95	484.16	366.21	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,107.17	0.00	1,107.17	1,107.17	0.00	1,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	954.17	0.00	954.17	954.17	0.00	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	954.17	0.00	954.17	954.17	0.00	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	33.71	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	0.00	0.00	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28.54	28.54	0.00	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	28.54	28.54	0.00	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.06	21.06	0.00	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.22	302	商品和服务支出	700.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.20	30201	办公费	67.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.44	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置	23.62
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	460.34	31299	其他对企业补助	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
						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		528.47	公用经费合计				724.47	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：市委政法委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：

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：市委政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市委政法委 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 2533.94 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 2533.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1838.57 万元，下降 40.04%，主要原因：一是雪亮工程项目资金按进度拨付；二是人员调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2491.35 万元，其中：财政拨款收入 2487.37 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.98 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2533.94 万元，其中：基本支出 1256.92 万元，占 49.60%；项目支出 1277.02 万元，占 50.40%；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 2529.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2529.96 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 157.09 万元，增长 6.20%，主要原因：一是增加政法教育整顿专项经费；

二是增加省转移支付司法救助专项经费。

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2529.96万元，占本年支出的99.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.87万元，增长7.98%。主要原因一是增加政法教育整顿专项经费；二是增加省转移支付司法救助专项经费。

（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2529.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1346.27万元，占53.21%；公共安全类（类）支出1107.17万元，占43.77%；社会保障和就业（类）支出33.71万元，占1.33%；卫生健康支出（类）支出14.27万元，占0.56%；住房保障支出（类）支出28.54万元，占1.13%。

（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1178.31万元，支出决算为2529.96万元，完成年初预算的214.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政法教育整顿专项经费；二是增加省转移支付司法救助专项经费。其中：基本支出1252.94万元，占49.52%；项目支出1277.02万元，占50.48%。具体情况如下：

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 281.98 万元，支出决算为 405.23 万元，完成年初预算的 143.70%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 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 321.2 万元，支出决算为 222.1 万元，完成年初预算的 69.15%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作常态化开展。

3. 一般公共服务（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 300 万元，支出决算为 234.78 万元，完成年初预算的 78.26%，决算数小于预算数的主要原因是市域社会治理工作正常开展。

4. 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 200 万元，支出决算为 484.16 万元，完成年初预算的 242.08%，决算数大于预算数的主要原因是司法救助资金时间未及时上报。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 954.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程项目按合同付款。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付司法救助资金。

7. 社会保障和就业支业（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 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调至县区，职业年金做实。

9. 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 11.23 元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1252.94 万元，其中：人员经费 528.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 724.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委政法委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，宿州市委政法委机关运行经费支出 724.47 万元，比 2020 年增加 352.8 万元，增长 94.92%，主要原因是增加政法教育整顿工作正常开展。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市委政法委政府采购支出总额 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，宿州市委政法委共有车辆 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 1960.69 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，9 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织对“铁路护路联防经费”、“劳务派遣经费”“省一般转移支付”、“省专项转移支付”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1960.69 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，项目支出总体管理规范，绩效自评结果为优秀。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委

2021 年度自评综合得分为 96 分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市委政法委在 2021 年度部门决算中反映“铁路护路专项经费”、“劳务派遣经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“铁路护路联防经费”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 100 分。全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展铁路护路联防工作，我市铁路沿线社会治安持续稳定，确保了我市铁路运输的安全畅通，发挥一定的经济效益；发现的主要问题及原因：铁路沿线治安隐患尚未彻底根除，影响铁路安全运行的不确定因素仍然存在。下一步改进措施：扎实开展铁路沿线治安隐患排查整治。

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28.2 万元执行数为 26.93 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务派遣人员薪酬待遇，维护了聘用人员合法权益。发现的主要问题及原因：项目预算执行数与年初预算存在差距。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，加强项目支出序时进度管理，不断提升预算资金使用效益；二是合理规划项目实施与资金支付，切实按照预算资金支付考核要求，进一步加快预算执行速度。

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		铁路护路联防工作							
主管部门		中共宿州市委政法委员会		实施单位	中共宿州市委政法委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	51.9	51.9	51.9	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金	51.9	51.9	51.9	-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>以十九大精神和新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话及中央、省委政法工作会议精神,坚持目标导向、问题导向,以建设平安铁路为目标,以排查整改铁路沿线外部环境安全隐患为抓手,统筹协调公安等部门牵头联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作,切实保障全市铁路安全、畅通。</p>			<p>1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。 2: 督促、指导公安部门牵头,联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 铁路护路联防工作协调会议		4次	4次	10	10	
			指标 2: 铁路沿线安全隐患排查整改督导、检查		4次	4次	5	5	
			指标 3: 铁路护路联防工作领导责任制落实情况考核		2次	2次	5	5	
		质量指标	指标 1: 各县、区(园区)铁路护路联防工作经费支出		合规	合规	5	5	
			指标 2: 各县、区(园区)铁路护路基础设备购置		合格	合格	5	5	
时效指标		指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。		已完成	已完成	5	5		

			指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	5	5	
	成本指标		指标 1: 拨县区经费	<51.9 万元	已完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1: 本指标不适用					
	社会效益指标		指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室, 组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。	已完成	已完成	10	10	
			指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 本指标不适用					
	可持续影响指标		指标 1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室, 组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。	已完成	已完成	5	5	
			指标 2: 督促、指导公安部门牵头, 联合相关部门深化宣传教育, 注重日常维护, 加强专项治理, 强化措施落实, 及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园区)全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 服务对象的满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10	
总分						100	100	

附1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买服务人员经费						
主管部门		市委政法委		实施单位	市委政法委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		28.2万元	28.2万元	26.93	10	96%	10
	其中:本年财政拨款		28.2万元	28.2万元	26.93	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障劳务派遣人员待遇,维护聘用人员合法权益,提高聘用人员的积极性				100%			
年度绩效指标完成情况	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	劳务派遣人员数量	6	6	10	10	
			服务科室数量	6	6	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度	严格按照相关制度	5	5	
			薪酬待遇支出及时性	月初	月初	5	5	
		时效指标	经费拨付时间	年底前	年底前	5	5	
			项目完成计划	年底前	年底前	5	5	
	成本指标	项目总成本	47000/人/年	47000/人/年	10	10		
	社会效益指标	保障科室工作有序开展	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	提高聘用人员的积极性持续程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>95%	>95%	10	10	
			劳务派遣机构满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	90	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“铁路护路”项目支出绩效评价报告》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“铁路护路”项目支出绩效评价报告

附件

2021 年度“铁路护路”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据铁路护路联防工作领导小组要求，建立有效的铁路护路联防机制，抓好护路队伍建设，协助铁路公安机关严厉打击各类涉路违法犯罪活动，确保铁路交通运输安全。

（二）项目绩效目标

在全市铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行；全区管辖范围内的铁路沿线治安状况良好，没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患，平安无事故，不发生等级责任事故；全年不发生亡人事故，不发生等级以上安全事故

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

市护路联防办公室 2021 年经费进行审计评价，对该项目的绩效目标实现情况、其他涉及资金安全及影响使用效益等情况、内部风险防控体系建立与运行情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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	
								情况
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 铁路护路联防工作协调会议	4次	4次	10	10		
		指标2: 铁路沿线安全隐患排查整改督导、检查	4次	4次	5	5		
		指标3: 铁路护路联防工作领导责任制落实情况考核	2次	2次	5	5		
	质量指标	指标1: 各县、区(园)铁路护路联防工作经费支出	合规	合规	5	5		
		指标2: 各县、区(园)铁路护路基础设施购置	合格	合格	5	5		
	时效指标	指标1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。	已完成	已完成	5	5		
		指标2: 督促、指导公安部门牵头,联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园)全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	5	5		
	成本指标	指标1: 按县经费	<51.9万元	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适用					
		社会效益指标	指标1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。	已完成	已完成	10	10	
指标2: 督促、指导公安部门牵头,联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园)全力做好铁路护路联防工作。			长期坚持	长期坚持	10	10		
生态效益指标		指标1: 本指标不适用						
可持续影响指标		指标1: 统筹协调市辖范围内铁路沿线县(区)政府会同铁路局集团公司设置双段长制办公室,组织本县(区)行政区域内“双段长”正常开展铁路护路联防各项工作。	已完成	已完成	5	5		
	指标2: 督促、指导公安部门牵头,联合相关部门深化宣传教育,注重日常维护,加强专项治理,强化措施落实,及时组织安排辖区内铁路沿线县、区(园)全力做好铁路护路联防工作。	长期坚持	长期坚持	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10		
总分				100	100			

(三) 评价过程

根据《宿州市财政局关于展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求,市委政法委及时作出部署安排,收集整理项目实施资料开展自评,形成绩效自评工作总结及部门绩效评价报告等相关材料,并及时上的财政部门。为圆满完成此次绩效评价工作,市委政法委抽取各科室、中心业务骨干组成检查组,实地开展交叉工作考评,认真查阅项目相关资料,对项目批复文件、

资料拨付情况核实，最终依据自评指标体系，对项目支出绩效进行了客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目支出绩效自评按照项目实际情况及相关职能确定各级指标权重，各项评价得分如下：

指标及分数	预算资金执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	总分
标准分值	10分	50分	30分	10分	100分
自评得分	10分	50分	30分	10分	100分

四、绩效评价指标情况

（一）项目决策情况

印发《2021年全市铁路护路联防工作要点》，《关于做好全国“两会”期间全市铁路护路联防工作的通知》《宿州市铁路护路联防“双路（段）长”责任制实施方案》，签订《铁路护路联防目标管理责任书》，定期召开铁路护路联防工作动员会、推进会、调度会，健全完善相关工作体制机制

（二）项目过程情况

2021年度铁路护路联防项目经费总计51.9万元，其中财政预算内拨款安排51.9万元。本年度总计支出51.9万元，支出率100%。

（三）项目产出情况

1. 开展铁路沿线社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；2. 铁路护路联防工作基础设施和防范设施等固定

资产的建设、购置、维修等；3. 铁路护路联防队伍的生活设施、学习教育、业务培训以及队员装备的购置、维修等；4. 专职铁路护路联防队员（协警）和有关工作人员的工资、保险、通讯和劳动保护用品等；5. 兼职（义务）铁路护路联防队员、志愿者参与铁路护路联防工作的通讯需要等；6. 办公设备设施，办公场所的水、电、暖、气、邮电、印刷和用于工作交通工具及运行维护等；7. 铁路护路联防科技信息化建设；8. 开展爱路护路宣传和法治教育等；9. 按照中共中央、国务院和全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》和《铁路安全管理条例》等有关规定，对维护铁路安全作出突出贡献的单位和个人，依据国家有关规定给予表彰奖励；10. 政策允许范围内的慰问、救济、劳务补助、伤残救助、优待抚恤、补贴、福利、奖励等；11. 会议、差旅、接待等；12. 预防和处置紧急突发事件等；13. 铁路护路联防工作的其它支出。

（四）项目效益情况

1、通过发放宣传单、宣传手册、宣传车、印发给铁路沿线村民的一封信等方式宣传铁路安全常识及相关法律知识，坚决防止村民和沿线学校中小学生到铁路区域玩耍、放牧、翻越铁路、铁路摆障、石击列车等行为

2、印发《关于全市铁路安全隐患排查整治工作开展情况的通报》，建立健全铁路沿线外部环境安全隐患整改内容、责任、时限“三个清单”，制定切实有效整治措施，限期全面完成整治，

稳步推进隐患问题整改落实

3、严防针对铁路的暴恐袭击和破坏行为，大力开展废旧金属收购站点清理整治行动，在铁路沿线重要点位新建 100 路监控设备，提升铁路沿线智能化、信息化、动态化、立体化治安防控水平。

4、强化铁路护路联防队伍培训，提高专项工作人员服务管理水平；制定《全市铁路护路联防经费管理办法》，健全内部会计监督制度和岗位责任制。

五、主要经验和做法

一是健全和完善了各项管理制度，为依法合规使用资金打下了坚实的基础。

二是盯着问题抓落实，把问题消灭在萌芽状态。。

三是整改成效明显，审计结果良好。

六、存在的问题及原因分析

一是路地治安防控视频监控一体化建设尚未全面落实到位；二是铁路沿线治安隐患尚未彻底根除，影响铁路安全运行的不确定因素仍然存在

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无