

# 中国共产党垫江县委政法委员会 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

- 1.根据县委和市委政法委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；
- 2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；
- 3.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作；
- 4.指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；
- 5.组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会治理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境；
- 6.检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；
- 7.负责组织、指导本地区防范和处理“法轮功”等邪教组织，加强对邪教人员防控、帮教和转化等工作；
- 8.统筹协调本地区国家安全工作；
- 9.指导、协调本地区法律工作者学习宣传党的方针政策，组织开展法学研究活动，法学交流等工作；

10.协助县委及组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施；

11.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违法违纪案件；

12.组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息，及时向县委报告政法工作的重大情况；

13.完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。

## （二）机构设置

**政法委内设机构：**政治处、办公室、执法监督科、国安办秘书科、反邪教协调科、平安建设指导科（综治督导科）、维稳指导科。

**法学会内设机构：**办公室、会员联络科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县法学会。

# 二、部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,158.17万元，支出总计1,158.17万元。收支较上年决算数增加348.24万元、增长43%，主要原因是本年度人员经费增加以及社会综合治理建设项目资金增加350万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 1,151.03 万元，较上年决算数增加 380.54 万元，增长 49.4%，主要原因是本年度人员经费增加以及社会综合治理建设项目资金增加 350 万元。其中：财政拨款收入 1,151.03 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.13 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 1,158.17 万元，较上年决算数增加 348.24 万元，增长 43%，主要原因是本年度人员经费增加以及社会综合治理建设项目资金增加 350 万元。其中：基本支出 657.49 万元，占 56.8%；项目支出 500.67 万元，占 43.2%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末无结转结余。

## （二）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 1,158.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计各增加 348.24 万元，增长 43%。主要原因是本年度增加社会综合治理建设项目资金 350 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,151.03 万元，较上年决算数增加 380.54 万元，增长 49.4%。主要原因是本年度人员经费增加以及社会综合治理建设项目资金增加 350 万元。较年初预算数减少 221.65 万元，下降 16.1%。主要原因是项目经费指标调整分配个各乡镇街道。此外，年初财政拨款结转和结余 7.13 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,158.17 万元，较上年决算数增加 348.24 万元，增长 43%。主要原因是本年度人员经费增加以及社会综合治理建设项目资金增加 350 万元。较年初预算数减少 214.51 万元，下降 15.6%。主要原因是项目经费指标调整分配个各乡镇街道。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,047.29 万元，占 90.4%，较年初预算数减少 221.64 万元，下降 17.5%，主要原因是项目经费指标调整分配个各乡镇街道。

（2）教育支出 0.97 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员的培训支出与预算一致。

（3）社会保障与就业支出 77.57 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 7.13 万元，增长 10.1%，主要原因是正常增资、政策性调资等引起基数增加。

（4）卫生健康支出 15.10 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是卫生健康支出与年初预算一致。

(5) 住房保障支出 17.23 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是住房保障支出与年初一致。

#### (四) 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 657.49 万元。其中：人员经费 359.68 万元，较上年决算数减少 6.75 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度人员减少一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 297.81 万元，较上年决算数增加 56.53 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度增加了部分培训宣传活动及购买了公务车一台等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 40.85 万元，较年初预算数增加 22.85 万元，增长 126.9%，主要原因是本年度增加了部分培训宣传活动及购买了公务车一台。较上年支出

数增加 24.69 万元，增长 152.8%，主要原因是本年度增加了部分培训宣传活动及购买了公务车一台。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万，主要原因是今年未有因公出国（境）。

公务车购置费 24.98 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作。费用支出较年初预算数增加 24.98 万元，增长 100%，主要原因是旧车年限已久无法正常运转，采购了新车一台。较上年支出数增加 24.98 万元，增长%，主要原因是旧车年限已久无法正常运转，采购了新车一台。

公务车运行维护费 9.23 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.77 万元，下降 7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 6.64 万元，主要用于主要用于接待同级单位到我单位学习调研，接受上级和其他部门检查指导工作

发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，下降 17%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 87 批次 795 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 年本部门人均接待费 83.57 元，车均购置费 24.98 万元，车均维护费 9.23 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 7.52 万元，较上年决算数减少 7.18 万元，下降 48.8%，主要原因是减少了部分会议和会议资料等支出，同时进一步加强了有关管理。本年度培训费支出 6.27 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 9.8%，主要原因是减少了培训资料的支出。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 297.81 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差

旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 56.53 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度增加了部分宣传活动以及购置了公务用车一台。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 500.67 万元。各项目资金使用均严格按照垫江财政局的相关规定执行，按照预算管理规定进行把控，对各项目均序时推进，同时，各项目均通过了相关验收，项目使用率 100%，总体情况良好。资金管理到位。各专项资金内控制度健全，财务管理制度规范，项目资金严格按相关



会计制度规定专列科目核算，项目资金支出合同、发票、验收等附件齐备，款项支付审批严格，流程到位，保证了项目资金得以合规使用、专款专用。项目效益明显。各项目完成后，有效改善了社会治安环境条件、提高治安防范能力、促进群众安全感具有较为明显的作用。综合评价良好。各项目的实施，有效助推了全县经济发展和社会稳定，社会效益和可持续影响作用也比较明显，群众安全感、群众满意度均列全市第一方阵。对照绩效评价结果判定表，对其评价结果进行等级评判为：良好。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

## 中共垫江县委政法委员会 2021 年部门整体 绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10 分)	预算 编制 (4 分)	预算编制 合理性(2 分)	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的,得1分;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。	2
		预算编制 规范性(2 分)	考核部门(单位)预算编制是否符合县委县政府有关预算编制的原则,例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县委县政府有关预算编制的原则和要求的,得2分;发现一项没有满足的扣0.5分,扣完为止。	2
	目标 设置 (6 分)	目标合理 性(2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分;整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分	2
		绩效目标 覆盖率(2 分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; $80\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; $60\% >$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; $< 30\%$ 的,得0分。	2
		绩效指标 明确性(2 分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	2
	过程 (50 分)	预算	财政供养 人员控制 率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$ ;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$ ,每增加5%扣1分,直至扣完。

过程 (50分)	预算执行 (24分)	执行情况 (24分)	支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$ ,得3分; 100% $>$ 结果 $\geq 90\%$ ,得2分; 90% $>$ 结果 $\geq 80\%$ ,得1分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% $<$ 比率 $\leq 5\%$ 的,得2分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分。	3	
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) $\times 100\%$ 。 结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	比率 $\leq 5\%$ 的,得3分; 5% $<$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得2分; 10% $<$ 比率 $\leq 15\%$ 的,得1分; 比率 $> 15\%$ 的,得0分	3	
		结转结余控制率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对结转结余资金的控制程度。 结转结余控制率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 0\%$ ;得3分; 0% $<$ 比率 $\leq 5\%$ 的,得2分; 5% $<$ 比率 $\leq 10\%$ 的,得1分; 比率 $> 10\%$ 的,得0分	3	
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。	目标值为 $\leq 100\%$ ;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	
		“三公”经费控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$	目标值为 $\leq 100\%$ ;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算) $\times 100\%$ 。 政府采购预算,是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率 $\times 3$ 。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	3	

过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理，规范财务管理，是否制定项目管理制度等。评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	5
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	9
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
		资产管理 (8分)	资产管理完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3. 资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。

		固定资产利用率(4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	比率≥90%的,得4分; 90%>比率≥80%,得3分; 80%>比率≥70%,得2分; 70%>比率≥60%,得1分; 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际完成率(5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	100%>比率≥95%,得5分; 95%>比率≥90%,得4分; 90%>比率≥85%,得3分; 比率<85%得0分。	4
		项目质量达标率(5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×5,≤95%的扣5分。	5
		重点工作办结率(5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以5分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×5,≤90%的扣5分。	5
		绩效目标完成率(10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10(绩效目标完成率需提出合理依据)	10
效益 (15分)	效果性(5分)	社会经济效益(5)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	4
	公平性(10分)	群众信访办理情况(5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				95
评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分;	<input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分; <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分。	

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	中共垫江县委政法委员会										
项目名称	铁路护路联防工作经费						自评总分(分)	100			
业务主管部门	中共垫江县委政法委员会						联系人及电话				
	全年资金总额						预算执行情况				
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	65.24	0			98	98		-32.76	65.24	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
	根据上级的统一部署,在结合自身实际开展工作,通过加强对巡逻队员的管理,加大对群众的交通安全知识的宣传,对铁路派出所的数据共享,对乡镇的督查,多种措施,确保铁路运行安全畅通。						完成,全年未发生一起涉铁安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	辖区高铁长度	43.3公里		43.3公里	100%	20	20		
		数量指标	涉及沿线乡镇街道	9个		9个	100%	10	10		
		数量指标	护路队员	50人		50人	100%	10	10		
		质量指标	涉铁安全事故	0%		0%	200%	20	20		
		时效指标	年度任务按时完成率	100%		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	全县涉铁矛盾纠纷在基层一线和萌芽状态	得以化解		得以化解	100%	10	10		
		可持续影响							0		
满意度指标	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%		≥90%	100%	10	10			
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:										
	二、整改措施:										
填表人:王老师 联系方式:023-74606057											

## 2.绩效自评报告或案例

本部门未有委托第三方开展绩效自评，无自评报告。

## 3.关于绩效自评结果的说明

铁路护路联防工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是全年未发生一起铁路安全事故；二是群众满意度达到 90%；三是完满完成上级部门对铁路护路的考虑任务，并得到上级高度肯定。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 65.24 万元，完成预算的 66.57%。主要产出和效果：一是涉铁乡镇街道 9 个，占比 34.6%，二是辖区高铁里程 43.3 公里，三是高铁护路人员 50 余人，每天分区域分时间定时巡逻，排查安全隐患。发现的问题及原因，一是高铁附近有倾倒工程垃圾现象，二是高铁沿线少数居民有违规搭建彩钢棚现象。下一步改进措施，一是加强隐患排查力度，护路队员要增强高度责任感，每天在各自巡逻区域开展认真排查，发现问题立即向上级报告并做好现场应急处置工作。二是县护路办加大对涉铁乡镇街道护路工作的指导、监督、检查，通过定期和不定期抽查方式全面掌握护路工作安全动态。三是加大护路安全宣传力度，组织工作人员进村入户向群众宣传护路安全工作常识，发放宣传资料，进行场镇集中宣传，将宣传进学习，进企业，进社区多种方式横向到边，纵向到底全方位宽领域深层次进行宣传全覆盖，让

广大群众对铁路安全意识入脑入心，增强群众安全感、幸福感、获得感（自评表见附件）

### （三）重点绩效评价结果

本部门未有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无评价结果。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74606057

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,151.03	一、一般公共服务支出	1,047.29
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	0.97
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	77.57
		九、卫生健康支出	15.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	17.23
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,151.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,158.17</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.13	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,158.17</b>	<b>总计</b>	<b>1,158.17</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,151.03	1,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,047.29	1,047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.57	626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	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	22.98	22.98	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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
201	一般公共服务支出	1,047.29	546.62	500.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.57	475.90	150.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	150.67	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,151.03	一、一般公共服务支出	1,047.29	1,047.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.57	77.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,151.03</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.13	<b>本年支出合计</b>	<b>1,158.17</b>	<b>1,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	7.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,158.17</b>	<b>总计</b>	<b>1,158.17</b>	<b>1,158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	348.08	302	商品和服务支出	272.83	310	资本性支出	24.99
30101	基本工资	73.08	30201	办公费	41.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.41	30202	印刷费	5.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.60	30207	邮电费	12.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	28.32	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	24.99
30199	其他工资福利支出	40.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	11.60	30215	会议费	7.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.64	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	84.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.16	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>359.68</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>297.81</b>

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  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	四、机关运行经费	297.81
(一) 支出合计	18.00	40.85	(一) 行政单位	297.81
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	34.21	五、国有资产占用情况	-
(1) 公务用车购置费	0.00	24.98	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	10.00	9.23	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	6.64	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	-	6.64	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	-	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	-	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	-	-	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	-	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	-	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	-	1	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	-	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	-	87	六、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次(个)	-	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	-	795	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	-	7.52	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	-	6.27		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。