

2021 年度
四川省万源市委政法委
单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）机构设置。万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）；核定行政编制 15 人，机关工勤 3 人，事业编制 13 人。截止 2021 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 20 人，机关工勤 2 人，事业编制 6 人，共计 28 人。

（二）主要职能。1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2、深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，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，分析全市社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。4、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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；指导全

市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。7、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。8、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。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管万源市法学会。10、完成市委交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）聚焦主责主业，全力维护政治安全和大局稳定

1.坚持底线思维，建强政治安全维护机制。构建以村（社区）人民防线工作室、国有或国有控股经济金融企业防线建设小组、各部门（单位）下属单位二级人民防线建设的三级防线组织建设。收集核查涉及国家安全信息 10 余条，依法妥善处理“3.27”禁飞区内无人机案件，将 7102 厂周边安全保卫工作纳入治安防控体系。对 4 名政治重点人员建立“一人一档”台账并开展教育管控。持续开展打击处置“qls”邪教三年总体战，严厉打击防范各种邪教组织体系和现实活动，市委书记等 20 名市级领导带头挂牌攻坚，强力推进邪教人员教育转化去存量工作，

教育转化各类邪教人员 56 人，解脱“flg”邪教人员 1 人。

2.发扬斗争精神，握牢意识形态斗争主动权。加快政法新媒体矩阵建设，积极组织全市政法系统各部门开展全国网军拉练及跟帖评论活动。召开专题会议开展保密工作专题培训，扎实开展网络意识形态和保密工作自查自纠，筑牢保密安全屏障。严格落实《2021 年度政治安全和反邪教集中宣传教育活动方案》，招募国家安全公益宣传志愿者 35 人，立足 1013 名信息员和 405 宣传员，开展“4.15”等各种宣传活动 80 余场，发放《四川省反间谍安全防范条例》等资料 6.5 万余份，推送公益短信 20 余万条，切实掌握意识形态斗争主动权。

3.突出问题导向，着力夯实维稳基层基础。出台《万源市重大项目社会稳定风险防范治理办法》，健全重大社会稳定风险评估工作自评机制、“谁主管谁负责”责任机制、跟踪服务机制、督查督办机制“四大机制”，按程序完成“万源老旧小区改造建议项目社会稳定风险评估报告”等社会稳定风险评估备案工作 5 次。推动落实信访积案领导包案工作机制，积极统筹 4 支信访维稳专业队伍、9 个专业调解委员会、463 个人民调解委员会和 1866 名专兼职及特邀调解员，狠抓涉法涉诉信访“治重化积”和重点领域、重点群体矛盾纠纷多元化解工作，切实治理信访乱象。每月召开涉稳重点部门维稳工作研判会，专题分析研判向前广场等重点人员和重点群体稳定情况。专题讨论重点信访人员蒲某某等人信访事项，落实“一对一”或“多对一”工作责任，因人施策开展信访事项化解工作，为庆祝建党 100 周年营造良好社会环境。

4.注重固本强基，全面提升应急处突能力。在全国两会等重大活动期间，组织公安、信访等 12+8 重点部门和相关单位负责同志在万源火车站和公安局指挥中心参加应急轮班值守。组织公安、信访等部门参加安全保卫工作，细化安保措施，全面排查涉稳重点人员，协调处理突发状况，牵头完成全国“两会”期间、“四川省第十二届（夏季）乡村文化旅游节”等各类安保维稳工作 50 余次，实现全国重大活动期间“零进京、零赴蓉”目标。组建工作专班赴京对邹某、谢某等信访事件开展劝返工作，成功阻止了事态的扩大，确保我市信访秩序的稳定。

5.坚持常态长效，深化矛盾纠纷多元化解。深入推进村（社区）治保委员会建设，督促各乡镇（街道）每月持续开展好“法治赶场”普法宣传活动，全力提升群众法律素养。在全市干部提能班开展专题培训 10 余次，统筹法学会成员单位开展法治培训 10 余次，组织全市法学会会员在第八届治蜀兴川论坛完成 50 余篇论文，获省三等奖一篇、优秀奖一篇。督促指导各地各部门深入开展“矛盾纠纷大排查大化解暨命案防范‘百日攻坚’”行动，排查化解矛盾纠纷 2600 余件。成功化解职中学生坠楼死亡纠纷，积极牵头协调处理绿桂园开发商与被拆迁户、华森时代业主与开发商等利益受损群体信访事宜，服务发展大局。

（二）聚力协同攻坚，加快推进“平安万源”建设

1.落实主体责任，强化组织保障。印发《万源市 2021 年巩固提升平安建设群众满意度工作方案》《平安万源建设暨市域社会治理现代化“六联机制”实施方案》，全面细化平安建设提

升群众满意度工作各项部署要求。严格落实《达州市争创全国市域社会治理现代化试点合格城市万源市行动方案》要求，督促各责任单位在 2021 年底前完成 19 项试点任务。研究出台《2021 年平安万源建设群众满意度测评工作考核方案》，严格落实书记约谈、挂牌督办等督促落实机制，广泛动员全市各方力量，积极落实各项有效措施，不断提人民群众幸福感、安全感、满意度。

2.健全防控体系，夯实平安基础。印发《万源市“八无”平安村（社区）创建工作实施方案》，加快推进社会治安综合治理体系标准化建设，确保各进驻单位顺利入驻市社会治理综合服务中心。注重以清单化、项目化形式推进 31 个乡镇（街道）综治中心、298 个村（社区）综治工作站同步建成运行。加快推进未来城市等“智慧小区”建设，完成 2021 年第六期“雪亮工程”260 个点位建设工作，整合形成以“天网工程”“雪亮工程”为骨干，部门监控为补充，社会监控资源为延伸的社会治安技防系统。推动构建集家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六位一体”的未成年人社会化综合保护体系。严防精神障碍患者肇事肇祸事件发生，开展疫情期间寄递物流大检查、大整顿工作，全面落实寄递物流“三个 100%”目标。开展“5.26 我爱路平安铁路我来护”集中宣传月活动及铁路护路联防专项督导，从严治理安全隐患。向市人民政府申报邱易鹏、朱薪两名同志为“见义勇为公民”，同时向达州市推荐为“见义勇为勇士”。

3.夯实网格基础，提升服务质效。印发《万源市网格化服务管理工作管理考核暂行办法》，选齐配强“1+1+N”网格团队，

并开展网格化业务专项培训，充分发挥全市 514 个网格、514 名专（兼）职网格员和 397 个网格微信群的作用，广泛收集群众诉求，积极回应群众关切。整合基层政法单位及网格员、志愿者等群防群治力量，对各疫苗接种点加大巡逻管控力量，做好新冠疫苗接种安全秩序维护，助力疫情防控“狙击战”。推动平安建设志愿服务队在 31 个乡镇（街道）全覆盖，有效充实基层平安建设工作力量。由乡镇（街道）政法委员牵头开展“法治赶场”活动 200 余场，全市各地各部门深入贯彻“谁执法谁普法”和“以案释法”制度，积极开展法治大讲堂约 300 场次，提供乡村法律服务 600 次，法律咨询人数 2620 余人。

4.打好常态化组合拳，深化扫黑除恶成果。深入推进“六清”行动和十大重点行业领域专项整治，严格落实“一线双核”、“一案三查”，截至目前，共收集线索 7 条，立九类案件立案 24 起，刑拘 11 人，逮捕 8 人，移送起诉 45 人。针对深挖相关警情、已破案件线索，深入开展涉黑恶案件“回头看”，持续扩大战果。督促指导公安机关持续开展“奋进”系列专项行动，聚焦毒品犯罪强力整改，严厉打击电信网络违法犯罪和盗抢骗案件，强力开展滞留缅北窝点人员劝返工作，有力提升群众安全感、满意度。印发《陈国刚、张朝惠、蔡文利等人涉黑案件办理情况的通告》《吕显波、王帮奎等人涉黑案件办理情况的通告》600 余份，加大对扫黑除恶成果的宣传，回应群众关心，提升群众的参与感和安全感。我市 8 人获得达州市委市政府扫黑除恶专项斗争先进个人表彰。

（三）聚神使命担当，全力提升政法工作效能

1.狠抓党史学习，锤炼政治担当。把党史教育同政法队伍教育整顿学习教育相结合，同“大学习大讨论大调研”活动相结合，把“三会一课”作为学习教育的重要载体，通过集中学习和自主学习相结合，利用线上线下联动宣传方式强化正面引导，通过采购学习资料、印发宣传手册等形式，形成“时时讲学习，处处是课堂”的浓厚氛围，确保教育学习全覆盖，无死角，不漏项。积极开展“争做合格党员、建设绿色家园”等主题党日活动，组织召开党史学习教育专题组织生活会，组织干警到万源保卫战战史陈列馆开展党史学习现场教育，激发干警干事创业热情，确保学习入心入脑。

2.深化党风廉政建设，持续优化作风。结合政法队伍教育整顿，进一步查找机关财务管理等廉政风险点，组织开展政法委书记上廉政主题党课活动，组织观看政法英模先进事迹宣传片、公安干警违纪违法案件庭审实录及警示教育片、达州市“阳光问廉”节目，全面落实党风廉政建设责任制。印发《万源市基层政法单位纪律作风乡镇（街道）协管办法》等制度，全面加强基层政法单位纪律作风建设。围绕“信访维稳、公正执法司法、廉洁执法司法、警容警风警纪、为民服务、顽瘴痼疾整改”6个方面，采取“四不两直”方式对乡镇（街道）“两所一庭”等基层政法单位开展纪律作风督查巡查，驰而不息正风肃纪。

3.坚持效果导向，强化机关建设。狠抓学习型、服务型、节约型“三型机关”创建工作，巩固提升政法队伍教育整顿建章立制成果，印发《公共机构节能管理制度》《生活垃圾分类管理制度》《无纸化办公管理制度》等内控制度并狠抓落实。

落实专人狠抓机关疫情防控工作，及时上报外出人员信息，筑牢疫情防控“防火墙”。以“为民惠民效率提升年”活动为契机，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴结对帮扶、社区“双报到”、“七清五有”整治脏乱差志愿者服务等活动，通过项目化、清单化、责任化手段推动机关作风持续好转。

4.理清责任链条，深化执法监督。积极开展“万案大评查”工作，督促政法各单位完成“案件评查”整改并抓好建章立制工作。完善执法监督的信访督办制度，共受理群众涉法涉诉来信来访37件，其中上级交办8件，截至目前已化解和稳控30件，导入法定程序办理3件，正在化解4件，进一步促进政法队伍作风转变和效能提升。司法救助共15个案件17人，救助总额约22.57万元。

（四）聚焦成果转化，推动教育整顿走深走实

1.强化组织保障，抓细学习教育。切实扛牢统筹责任，积极推动成立市政法队伍教育整顿工作领导小组和6个工作专班，加强部门间沟通协调，全力做好工作保障，狠抓落实“日安排+周例会”推进机制，为教育整顿提供有力支撑。围绕庆祝建党100周年和党史学习教育主线，深入开展“四项教育”，创新定制“学习套餐”，开办“青年干部学堂”36场，讨论发言79人次，切实筑牢忠诚干净担当根基。通过新媒体矩阵发布信息700余条，在四川法制网、澎湃网、中国网、达州长安网刊发文章128篇，达州市内刊采用36篇，省教育整顿专刊采用3篇，内外用力、造势发声。

2.坚持问题导向，抓实查纠整改。牵头召开6次“开门纳

谏”座谈会、深入乡镇村社走访，梳理采纳意见建议 56 条，建立整改台账，实行销号管理、及时反馈。坚持分类处置原则，对问题线索分流核查，稳妥强推进，抓实“5 项清查”，着力“4 项工作”，建好“4 本台账”，确保全链条发力、全系统整治。排查“六大顽瘴痼疾”4 条，核查 4 条，查实 4 条，整改 4 条；自查问题 3 人，第一种形态处理 2 人，1 人移交纪委监委核查；其他顽瘴痼疾 61 条，核查 61 条，查实 61 条，整改 61 条。着力建章立制，研究出台《万源市政法系统辅助人员管理办法》等制度，促进教育整顿成果长效化。

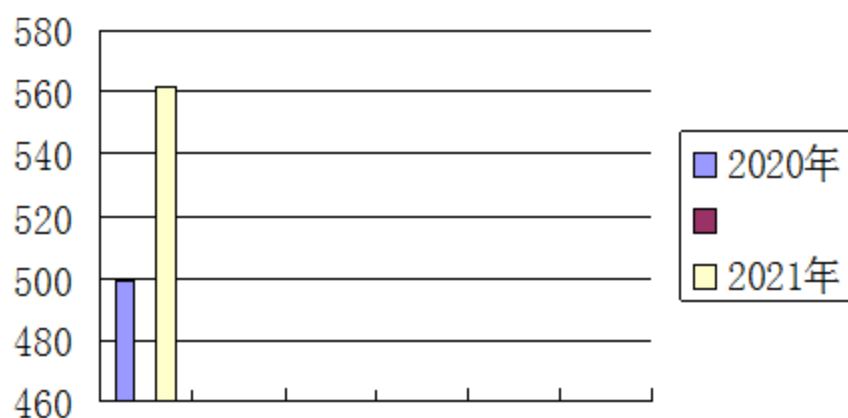
3.落实群众期盼，转化教育成果。结合“我为群众办实事”活动，创新开展政法系统“民有所呼 我必有应”系列活动，利用“1+10”民意收集体系，广泛收集民意，分门别类建立清单，明确办理时限、要求，明确具体反馈部门、人员及方式，确保有“呼”必有“应”。收集群众意见建议 400 余条并全部整改到位；共调处矛盾纠纷 72 件，受理法律援助案件 186 件，提供法律咨询及其它法律服务 350 人次，讲授专题法治课 5 场次，优化诉讼服务网上立案 849 件，速裁办理 513 件，办结“治重化积”案件 7 件，关爱基层“鳏寡孤独”老人 120 人次，取得良好法律效果和社会效果。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 561.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 62.72 万元，增长 12.56%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档和增加了公共安全支出等原因。

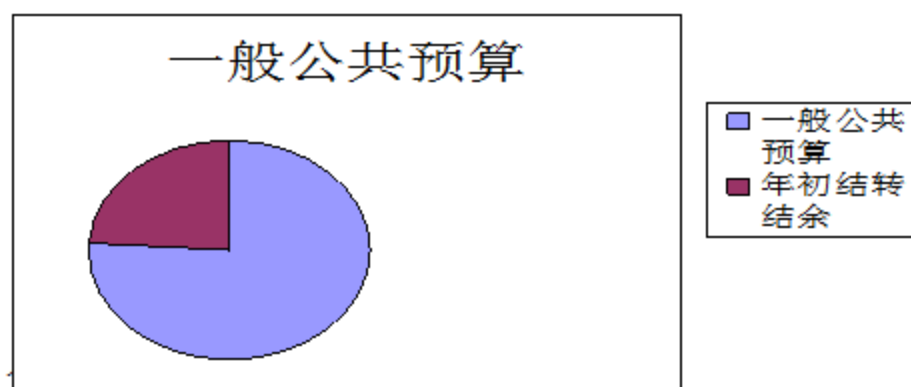
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 561.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.39 万元，占 76.24%；年初结转结余 133.50 万元，占 23.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

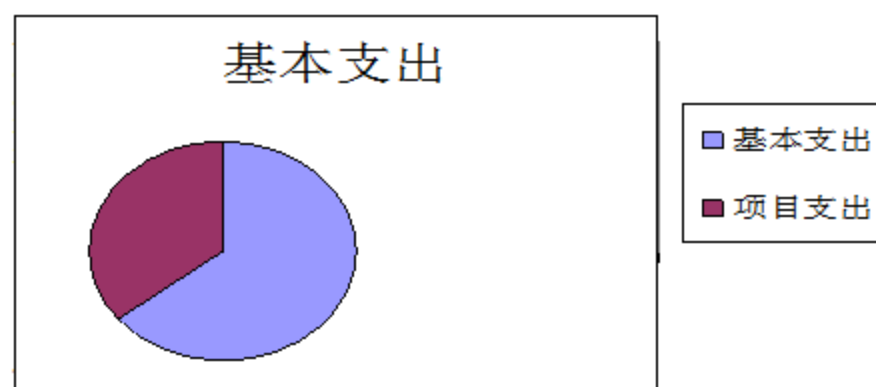


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 561.89 万元，其中：基本支出 361.75 万元，占 64.38%；项目支出 200.14 万元，占 35.62%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

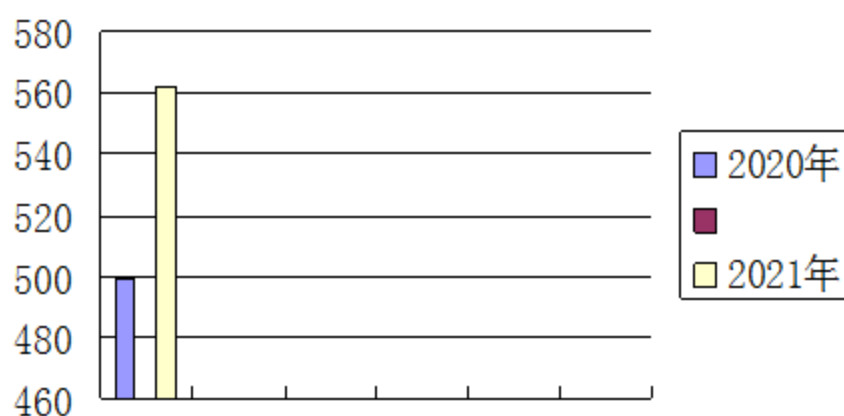


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 561.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.72 万元，增长 12.56%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档和增加了公共安全支出等原因。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



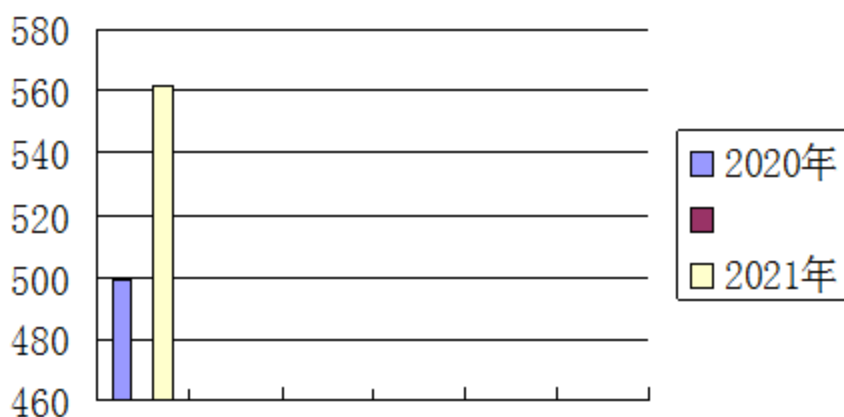
（图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 561.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.72 万元，增长 12.56%。主要变动原因是：机构改革人员增加、调资晋档和增加了公共安全支出等原因。

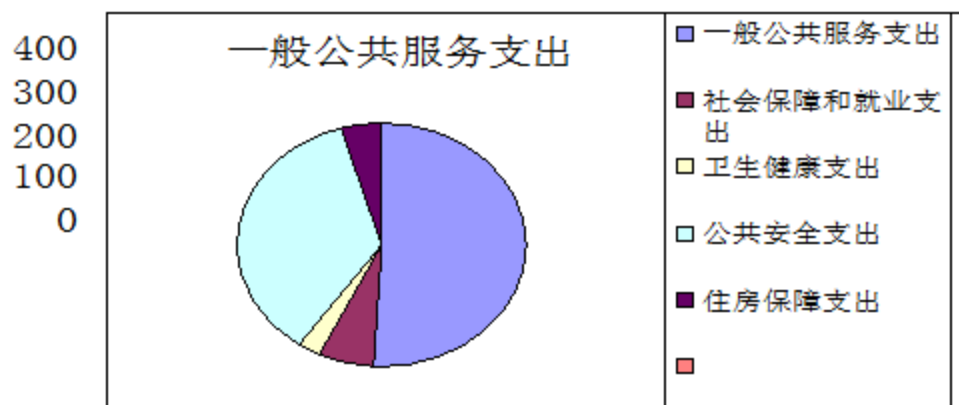
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 561.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.98 万元，占 50.09%；公共安全支出 200.14 万元，占 35.62%；社会保障和就业（类）支出 35.8 万元，占 6.4%；卫生健康支出 14.08 万元，占 2.5%；住房保障支出 25.88 万元，占 4.6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 561.89，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和事业运行（项）：行政运行支出决算为 261.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。事业运行支出决算为 24.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(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）：支出决算为 35.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）：行政单位医疗支出决算为 12.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；事业单位医疗支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安和司法（款）一般行政管理事务、基层司法业务和其他司法支出（项）：一般行政管理事务支出决算为 127.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；基层司法业务支出决算为 19.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；其他司法支出决算为 54.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为

调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.75 万元，其中：

人员经费 337.13 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.62 万元，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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

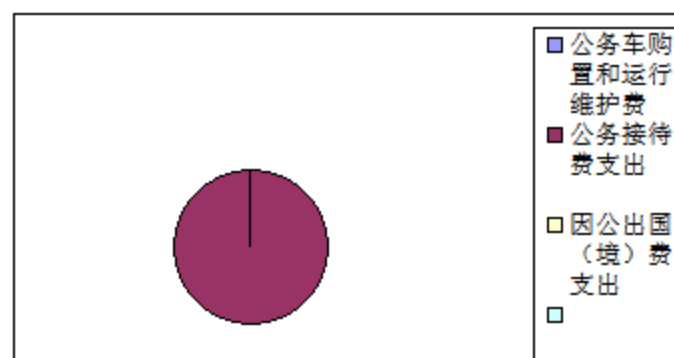
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 76.6%，决算数小于预算数，主要原因是：我单位严格

八项规定，厉行节约，减少了公务接待等“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.06 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相等。主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，没有安排因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相等。主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，并进行了公务车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 4.06 万元，完成预算 76.6%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 20.24 万元，下降 36%。主要原因是：我单位严格八项规定，厉行节约，减少公务接待等费用支出。其中：

国内公务接待支出 4.06 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，203 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.06 万元，具体内容包括：接待上级单位和兄弟县市政法委来万源开展各项政法工作检查及交流等项目。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，政法委机关运行经费支出 24.62 万元，比 2021 年减少 68.47 万元，下降 76%。主要原因是：一是与 2021 年相比减少了脱贫攻坚其他交通和差旅费等支出；二是我单位严格执行预算，例行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，政法委政府采购支出总额 1938.14 万元，其中：政府采购货物支出 876.76 万元、政府采购工程支出 1061.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购货物支出 876.76 万元，主要用于万源市综治中心平台及办公设备购置等费用；政府采购工程支出 1061.38 万元，主要用于雪亮工程建设服务采购项目和综治中心装修项目等费用。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政法委日常工作需要车辆运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对铁路护路联防工作项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）“铁路护路联防工作”项目绩效目标实际完成情况。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务“铁路护路联防工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.64 万元，执行数为 40.64 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，年末结转和结余 40.64 万元。通过项目实施，万源市铁路护路联防工作开展顺利，取得较好效果，人民群众安全感、获得感、满意度明显提升。发现的主要问题：需进一步按照中央政策深入开展该项工作。下一步改进措施：加大资金预算，进一步扎实推进该项工作开展。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		铁路护路联防工作		
预算单位		万源市委政法委		
预 算	预算数:	40.64 万元	执行数:	40.64 万元
	其中-财政拨款:	40.64 万元	其中-财政拨款:	40.64 万元

执行情况(万元)	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	认真完成上级有关“铁路护路联防工作”的各项工作任务。			完成了上级有关“铁路护路联防工作”的各项工作任务。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	宣传工作	印发传单、制作墙体广告等	印发传单、制作墙体广告等预计开支 3 万元	印发传单、制作墙体广告等开支 2 万元
	项目完成指标	办公费	办公用品、差旅、车辆运行等	办公用品、差旅、车辆运行等预计开支 50 万元	办公用品、差旅、车辆运行等开支 40.64 万元
	效益指标	社会效益	维护社会安定和谐的良好氛围	提升人民群众安全感、获得感、幸福感	人民群众安全感、获得感、幸福感到进一步提升
	满意度指标			满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市委政法委部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务“铁路护路联防工作”项目开展了绩效评价,《铁

路护路联防工作项目2021年绩效评价报告》见附件(附件2)。

(注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

- 10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。
- 11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。
- 12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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支出和公用支出。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

中共万源市委政法委员会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市委政法委是中共万源市委领导政法工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 1 个（万源市综治中心）；

（二）人员概况。核定行政编制 15 名，机关工勤 3 名，事业编制 13 名。截止 2021 年 12 月 31 日，实际在编在岗行政编制 20 人，机关工勤 2 人，事业编制 6 人，共计 28 人。

（三）机构职能。

1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、达州市委、万源市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安万源、法治万源建设，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，分析全市

社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调指导推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导反邪教、反暴恐工作，协调指导应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、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；指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作。承担职责范围内的安全生产工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7、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。

8、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。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管万源市法学会。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年本年财政拨款收入总计 561.89 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 428.39 万元,占 76.24%;年初结转和结余 133.50 万元,占 23.76%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年本年财政拨款支出总计 561.89 万元,其中:基本支出 361.75 万元,占 64.38%;项目支出 200.14 万元,占 35.62%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

本部门严格绩效目标制定,工作中认真负责,确保工作目标完成,严格按照财政预算口径编制预算,根据部门资金使用进展上报用款计划,执行好预算管理,预算完成情况良好,无违规记录等情况。

(二) 结果应用情况。

本部门自评质量较好,各项工作有序正常开展,完成各级交办的所有工作任务。绩效自评公开反应良好、无评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论:良好。

（二）存在问题：工作中考虑不周全，存在进一步完善的地方。

（三）改进建议：在以后的工作中，充分考虑好各项资金的使用，以便更好地发挥好各项资金的使用，优质高效的开展好各项工作。

附件 2

铁路护路联防工作项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：
一是建立有效的铁路护路联防工作机制；二是抓好专兼职护路队伍建设，动员本单位干部职工积极参加铁路护路联防；三是协助路地公安机关严厉打击各种涉路的违法犯罪活动；四是组织开展创建安全文明铁道“双示范”活动，确保铁路大动脉的安全畅通。

2、项目立项、资金申报的依据是：《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》等法律法规。

3、资金预算支出严格按照《中华人民共和国预算法预算法》的相关规定认真实施，确保项目足额支出。

4、资金分配严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定和项目需要认真实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。一是加强创建平安铁路示范市工作的领导。市铁路护路联防工作领导小组先后多次召开会议，传达贯彻上级精神，安排部署铁路护路联防工作，排查整治铁路安全隐患，化解涉铁矛盾。建立健全市、乡、村三级护路组织，达到“五有”标准，即有组织机构、有专兼职人员、有规章制度、有办公场所、有安全责任。完善了市护路领导小组及办公室联席会议、护路培训、宣传教育、专项整治、矛盾排查、考核奖惩等工作制度。定期召开铁路护路联席会议，研究工作措施，整治铁路治安突出问题。二是落实护路工作责任。市护路办与铁路沿线各乡镇、管委会，各乡镇与铁路沿线各行政村、学校都层层订立了《2021年度万源市铁路护路联防工作目标责任保证书》。制定下发了《2021年万源市铁路护路联防工作要点》，对铁路护路联防工作进行了具体安排。三是创建“铁路护路安全村”。我市以创建“铁路护路安全村”为载体，进一步加大工作力度，力争达到“五个规范”即巡防队伍规范、阵地建设规范、基础台账规范、安全防范规范、宣传教育规范。建立和规范村级护路办及日常工作制

度，把护路联防工作纳入村委工作绩效同检查、同考评、同奖惩，使之真正担负起护路联防工作责任。健全专职和兼职铁路护路联防队伍，组织、督促护路人员按照工作制度开展上路值勤巡逻。多次组织护路人员学习铁路护路知识，不断提高工作水平，护路队员没有发生违法违纪案件。四是创建“平安车站（站区）”。我市把平安车站建设作为对外形象工程，深入开展以“优秀管理、优质服务、优良秩序、优美环境”为主要内容的创建活动，加强人防、技防，不断整治社会治安突出问题，确保市内万源市铁路火车站平安和谐。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。一是突出抓好对铁路沿线中小學生、放牧戶、废旧金属收购从业人员、流动人口以及辍学青少年的法制教育，把铁路安全教育纳入交通安全宣传日等集中宣传计划。二是继续开展三月份综治宣传月集中宣传活动。在市政府门前组织开展了“一条街”综治大宣传活动，铁路护路宣传展出板面 20 块，挂图 65 余幅，设立了咨询宣传台，散发宣传材料二千余份。三是开展灵活多样的宣传活动。采取集中宣传和专题宣传相结合，运用群众容易接受和喜闻乐见的爱路护路宣传方式，在铁路沿线各乡镇的重点部位设置护路宣传牌、墙体标语，利用集日巡回展出宣传板面和挂图。利用广播、新闻媒体等进行爱路护路宣传，切实扩大宣传教育的覆盖面。组织铁路沿线 8 所学校 1 万余名学生，观看了爱路护路安全知识图解、宣传片等，进一步加强中小學生的爱路护路安全常识教育。四是打击涉铁犯罪，整治突

出问题。坚持“严打”方针，坚持什么犯罪突出就重点打击什么犯罪，始终保持打击涉路刑事犯罪的高压态势，把握铁路治安的主动权，尤其是对严重拆盗、破坏铁路设施、偷盗施工材料的犯罪活动坚持露头就打，毫不手软；继续坚持什么问题突出就整治和解决什么问题，抓住影响本地区铁路治安的突出区段，适时开展区域性集中行动，解决突出问题，净化铁路治安环境

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。铁路护路联防工作项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会各界和广大社区居民意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年铁路护路联防工作项目资金申报、批复均是按照《中华人民共和国预算法》规定的程序执行。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年铁路护路联防工作项目资金计划 100 万元，并纳入年初政府财政资金预算。

2. 资金到位使用情况。2021 年铁路护路联防工作项目资金，年初政府财政资金预算 40.64 万元，到位 40.64 万元，完成预算的 100%，支出 0 万元，结转 40.64 万元。

(三) 项目财务管理情况。

2021 年铁路护路联防工作项目经费采取授权支付形式，由政法委财务，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

为深入推进万源市铁路护路联防工作，结合新一轮机构改革调整，落实责任，深化陆地协作，经市委、市政府领导同意，对万源市铁路护路联防工作领导小组工作机构进行调整。现将调整后的领导小组及办公室组成人员名单通知如下：

组 长：黄冬冬 万源市委常委、政法委书记

副组长：闵军舰 万源市副市长、市公安局局长

成自忠 万源市委政法委副书记

康政德 万源市政府办副主任

唐 鑫 安康工务段万源车间主任

赵 平 安康工务段花楼车间主任

刘康凤 安康工务段万源所所长

成 员： 徐永军 万源市委政法委专职委员

王永森 万源市发改局副局长

谢 洋 万源市公安局副局长

罗义文 万源市财政局副局长

杨 华 安康工务段万源车间副主任

李国辉 安康工务段花楼车间副主任

张胜利 安康工务段万源所副所长

领导小组下设办公室，负责日常事务工作。成自忠同志兼任办公室主任，徐永军同志兼任常务副主任，刘又绮同志兼任联络员。市公安局治安支队，安康工务段万源车间、花楼车间，安康工务段万源所，各乡镇护路办负责人为成员。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

万源市 2021 年铁路护路联防工作项目完成了上级要求的各项工作任务目标。

（二）项目效益情况。

万源市 2021 年铁路护路联防工作项目无论是社会效益还是政治效益，均得到了万源全市人民的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市 2021 年铁路护路联防工作项目总体评价是：好，群众满意度为 98%。

（二）存在的问题。

万源市 2021 年铁路护路联防工作项目存在的问题,主要是：工作力度还需进一步加强。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步严格按照中央、四川省、达州市的相关要求，加大工作力度，力争该项工作上一个大的台阶。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表