

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：288

单位名称：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党宁晋县委员会政法委员会  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)组织领导政法各部门认真贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

(2)对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

(3)组织、领导、协调、指导维护社会稳定和国家安全工作，指导、协调和督导各部门排查、化解影响社会稳定重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件；

(4)检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；

(5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

(6)组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实，指导下级综合治理机构的工作，组织开展社会管理创新，做好见义勇为先进人物的宣传、表彰、奖励和抚恤工作，募集、管理见义勇为基金；

(7)组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革，进一步加强政法工作；

(8)加强政法队伍建设，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，培养、选拔、考察、任免政法部门的中层领导干部。落实国家从优待警政策，保障政法系统因公牺牲伤残、特

困干警资助等合法权益，开展政法网维护管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导全县政法信息网络业务工作开展；

(9)组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；

(10)承办县委、县政府和市政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 中共宁晋县委政法委 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

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  | 510.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 467.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.58   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.09  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 510.06 | 本年支出合计          | 58 | 510.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 510.06 | 总计              | 62 | 510.06 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                  | 510.06     | 510.06     |            |          |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 467.01     | 467.01     |            |          |          |                  |          |
| 20136            | 其他共产党事务支出        | 467.01     | 467.01     |            |          |          |                  |          |
| 2013601          | 行政运行             | 173.70     | 173.70     |            |          |          |                  |          |
| 2013602          | 一般行政管理事务         | 293.31     | 293.31     |            |          |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 22.38      | 22.38      |            |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 21.86      | 21.86      |            |          |          |                  |          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 5.05       | 5.05       |            |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.81      | 16.81      |            |          |          |                  |          |
| 20827            | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.52       | 0.52       |            |          |          |                  |          |
| 2082702          | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52       | 0.52       |            |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 7.58       | 7.58       |            |          |          |                  |          |
| 21012            | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 7.58       | 7.58       |            |          |          |                  |          |
| 2101201          | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.58       | 7.58       |            |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 13.09      | 13.09      |            |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 13.09      | 13.09      |            |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 13.09      | 13.09      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

中国共产党宁晋县委员会  
政法委员会

部门：

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |          |          |                |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3        | 4              | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 510.06     | 216.75   | 293.31   |                |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 467.01     | 173.70   | 293.31   |                |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出            | 467.01     | 173.70   | 293.31   |                |      |               |
| 2013601      | 行政运行                 | 173.70     | 173.70   |          |                |      |               |
| 2013602      | 一般行政管理事务             | 293.31     |          | 293.31   |                |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 22.38      | 22.38    |          |                |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 21.86      | 21.86    |          |                |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 5.05       | 5.05     |          |                |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 16.81      | 16.81    |          |                |      |               |
| 20827        | 财政对其他社会保险<br>基金的补助   | 0.52       | 0.52     |          |                |      |               |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金<br>的补助     | 0.52       | 0.52     |          |                |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 7.58       | 7.58     |          |                |      |               |
| 21012        | 财政对基本医疗保险<br>基金的补助   | 7.58       | 7.58     |          |                |      |               |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗<br>保险基金的补助 | 7.58       | 7.58     |          |                |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 13.09      | 13.09    |          |                |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 13.09      | 13.09    |          |                |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 13.09      | 13.09    |          |                |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                    |                         |                          |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 510.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 467.01 | 467.01             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                         |                          |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                    |                         |                          |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                    |                         |                          |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                    |                         |                          |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                    |                         |                          |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22.38  | 22.38              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.58   | 7.58               |                         |                          |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                    |                         |                          |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                    |                         |                          |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                    |                         |                          |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                    |                         |                          |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                    |                         |                          |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                    |                         |                          |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                    |                         |                          |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                    |                         |                          |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                    |                         |                          |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.09  | 13.09              |                         |                          |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                    |                         |                          |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                    |                         |                          |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                    |                         |                          |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                    |                         |                          |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                    |                         |                          |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                    |                         |                          |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 510.06 | 本年支出合计          | 59 | 510.06 | 510.06             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 510.06 | 总计              | 64 | 510.06 | 510.06             |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 510.06 | 216.75 | 293.31 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 467.01 | 173.70 | 293.31 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 467.01 | 173.70 | 293.31 |
| 2013601      | 行政运行             | 173.70 | 173.70 |        |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 293.31 |        | 293.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.38  | 22.38  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.86  | 21.86  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.05   | 5.05   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.81  | 16.81  |        |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.52   | 0.52   |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.58   | 7.58   |        |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 7.58   | 7.58   |        |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.58   | 7.58   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 13.09  | 13.09  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.09  | 13.09  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.09  | 13.09  |        |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 189.36 | 302    | 商品和服务支出   | 22.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 65.09  | 30201  | 办公费       | 12.97 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 86.27  | 30202  | 印刷费       | 0.49  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.81  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.2   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.58   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.05   | 30215  | 会议费       | 0.58  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 5.05   |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.36  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.14  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 194.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.34 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门（或单位）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。无相关数据，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宁晋县委员会政法委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，空表列示。





### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）510.06 万元。与 2020 年度决算相比减少 67.16 万元，下降 11.64%，主要原因是项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 510.06 万元，其中：财政拨款收入 510.06 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 510.06 万元，其中：基本支出 173.7 万元，占 34.05%；社会保障和就业支出 22.38 万元，占 4.39%；卫生健康支出 7.58 万元，占 1.49%；住房保障支出 13.09 万元，占 2.57%；项目支出 293.31 万元，占 57.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，财政收入总计 510.06 万元，支出总计 510.06 万元，对比 2020 年度，财政拨款收入减少 67.16 万元、支出减少 67.16 万元，下降 11.64%，主要原因是项目减少。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 510.06 万元，完成年初预算的 108.53%，比年初预算增加

40.1 万元，决算数大于预算数主要原因是下半年增加了项目；本年支出 510.06 万元，完成年初预算的 108.83%，比年初预算增加 40.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是下半年增加了项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 510.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.01 万元，占 91.55%；；社会保障和就业支出 22.38 万元，占 4.39%；卫生健康支出 7.58 万元，占 1.49%；住房保障支出 13.09 万元，占 2.57%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 216.75 万元，其中：

人员经费 194.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.34 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、工会经费、福利费。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算一致，主要是严格

执行八项规定，压减支出；较 2020 年度决算持平，主要是严格执行八项规定，压减支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算一致，与上年度决算持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平；较 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算一致，与上年持平，没有公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算一致；较 2020 年度决算支出持平。

### **3. 公务接待费支出情况。**

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算一致，主要是严格执行八项规定，压减支出；较上年度持平，主要是严格执行八项规定，压减支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算二级项目 20 个，共涉及资金 293.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综治 APP”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.38 万元。从评价情况来看，项目建设极大的保障了综治信息通畅，提高了工作效率，进一步健全我县综治工作信息化、规范化建设。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“综治 APP”项目的绩效自评结果。

“综治 APP”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“综治 APP”项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 24.38 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设极大的保障了信息通畅，提高了工作效率，进一步健全我县综治工作信息化、规范化建设。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我单位按照县财政局开展县级预算部门绩效评价的通知要求，积极组织实施对各项目的考评工作，按时布置，科室积极配合，及时保质保量完成了自评工作，尤其对“综治 APP”项目进行了专项考评。我局所有的项目自评都达到了“优秀”等级。经自评，我单位在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无挪作他用的违规问题。

下一步，我们将继续完善绩效评价指标量化体系，保障信息通畅，提高工作效率，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 173.70 万元，比 2020 年度增加 25.26 万元，增长 14.54%。主要原因是人员增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，部门公务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类