

2021 年度
中国共产党延津县委员会政法委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党延津县委员会 政法委员会概况

一、部门职责

县委政法委担负着维护社会稳定，社会治安综合治理，执法监督，队伍建设等重要任务，主要职能是：

1、根据党的路线方针和党委的部署，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，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、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，督促大案要案的查处工作。

5、组织，协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导，协调，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察，管理政法部门的领导干部。

二、机构设置

政法委内设7个职能科室，下设处室有：县综治中心、办公室、综治指导室、维稳指导室、国家防线办、法学会、政治处。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

公开 01 表
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	544.72	一、一般公共服务支出	32	449.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	80.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.46
	9		九、卫生健康支出	40	8.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	10.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	544.72	本年支出合计	58	637.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	637.97	总计	62	637.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

支出决算表

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.97	623.01	14.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.92	434.96	14.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	449.92	434.96	14.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	544.72	一、一般公共服务支出	33	449.92	449.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.35	2.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.80	80.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.46	25.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.97	8.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.47	10.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	544.72	本年支出合计	59	637.97	637.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	637.97	总计	64	637.97	637.97	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		637.97	623.01	14.96
201	一般公共服务支出	449.92	434.96	14.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	449.92	434.96	14.96
2013101	行政运行	434.96	434.96	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96
204	公共安全支出	2.35	2.35	0.00
20499	其他公共安全支出	2.35	2.35	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.35	2.35	0.00
206	科学技术支出	80.80	80.80	0.00
20699	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.80	80.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	259.53	302	商品和服务支出	191.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.14	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	156.90
30106	伙食补助费	5.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.47	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	156.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	10.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.85	30226	劳务费	16.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	13.09			
人员经费合计		274.92	公用经费合计					348.09

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 637.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 158.49 万元，下降 19.90%。主要原因是财政压缩开支，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544.72 万元，其中：财政拨款收入 544.72 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 637.97 万元，其中：基本支出 623.01 万元，占 97.66%；项目支出 14.96 万元，占 2.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 637.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.49 万元，下降 19.90%。主要原因是财政压缩开支，办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 637.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 128.33 万元，增长 25.18%。主要原因是网格员、精神障碍资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 637.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.92 万元，占 70.52%；公共安全（类）支出 2.35 万元，占 0.37%；科学技术（类）支出 80.80 万元，占 12.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 60.00 万元，占 9.40%；社会保障和就业（类）支出 25.46 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 8.97 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 1.64%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1630.00 万元，支出决算为 637.97 万元，完成年初预算的 39.14%。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 1569.91 万元，支出决算为 434.96 万元，完成年初预算的 27.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度平安建设奖金未支付。

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 14.96 万

元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 24.12 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 623.01 万元。其中：人员经费 274.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 348.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 133.03 万元，支出决算为 348.09 万元，完成年初预算的 261.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年网格员补助增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 157.06 万元，其中：政府采购货物支出 157.06 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我部门根据财政预算管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。