

中共共和县委政法委员会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，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工作。

（七）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。

(八)深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九)配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十)指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

(十一)完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共和县委政法委员会本级。

内设机构0个，具体为：根据三定方案（共办发〔2019〕25号文）第五条之规定，本委不设内设机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共共和县委政法委员会

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	610.72	一、一般公共服务支出	29	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	502.05
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	36	40.06
	9		九、卫生健康支出	37	24.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	10.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	610.92	本年支出合计	53	607.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18.04	年末结转和结余	55	21.54
总计	28	628.96	总计	56	628.96

收入决算表

公开02表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

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	610.92	610.72					0.20
201	一般公共服务支出	2.50	2.50					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
204	公共安全支出	505.56	505.36					0.20
20406	司法	505.56	505.36					0.20
2040601	行政运行	450.41	450.21					0.20
2040613	信息化建设	38.72	38.72					
2040650	事业运行	16.43	16.43					
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06					
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13					
210	卫生健康支出	24.62	24.62					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					

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
22999999	其他支出	10.00	10.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共共和县委政法委员会

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	607.42	607.42				
201	一般公共服务支出	2.50	2.50				
20132	组织事务	2.50	2.50				
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50				
204	公共安全支出	502.05	502.05				
20406	司法	494.70	494.70				
2040601	行政运行	439.56	439.56				
2040613	信息化建设	38.72	38.72				
2040650	事业运行	16.43	16.43				
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35				
2049999	其他公共安全支出	7.35	7.35				
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06				
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07				
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				

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
229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共共和县委政法委员会

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	610.72	一、一般公共服务支出	31	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	501.85	501.85		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.06	40.06		
	9		九、卫生健康支出	39	24.62	24.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.18	28.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	10.00	10.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	610.72	本年支出合计	55	607.22	607.22		
年初财政拨款结转和结余	26	12.04	年末财政拨款结转和结余	56	15.54	15.54		
一般公共预算财政拨款	27	12.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	622.76	总计	60	622.76	622.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

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	607.22	607.22	
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	
20132	组织事务	2.50	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	
204	公共安全支出	501.85	501.85	
20406	司法	494.50	494.50	
2040601	行政运行	439.36	439.36	
2040613	信息化建设	38.72	38.72	
2040650	事业运行	16.43	16.43	
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	
2049999	其他公共安全支出	7.35	7.35	
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.77	302	商品和服务支出	196.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	103.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.88	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.34	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	38.72
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	38.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	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	0.99	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.18	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	48.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.19	30217	公务招待费		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	40.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.58			
人员经费合计		371.96	公用经费合计					235.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.00		8.00		8.00		7.53		7.53		7.53			8.47

相关统计数据：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	607.22	607.22	
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	
20132	组织事务	2.50	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	
204	公共安全支出	501.85	501.85	
20406	司法	494.50	494.50	
2040601	行政运行	439.36	439.36	
2040613	信息化建设	38.72	38.72	
2040650	事业运行	16.43	16.43	
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	
2049999	其他公共安全支出	7.35	7.35	
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	235.25
302	商品和服务支出	196.54
30201	办公费	103.36
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.47
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.53
30239	其他交通费用	15.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	38.72
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	201.05
1. 政府采购货物支出	2	95.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	105.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	201.05
其中：授予小微企业合同金额	6	200.40

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计628.96万元，比上年收入、支出总计各增加161.61万元。主要原因是：本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。其中：

（一）收入总计628.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.72万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加160.81万元，增长 35.74%，主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。

2. 其他收入0.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共共和县委政法委员会单位取得的县纪委拨入的党风廉政考核奖收入。比上年减少 7.48万元，下降 97.39%，主要原因是本年度我单位工会经费单独核算。

3. 年初结转和结余18.04万元，为中共共和县委政法委员会上年结转本年度使用的情报信息费和各类代扣的职业年金及养老金等资金。

（二）支出总计628.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.50万元，占0.40%，主要用于中共共和县委政法委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所

发生的基本支出和项目支出。比上年减少 0.08 万元，下降 30.10%，主要原因是本年度绩效考核奖 2.50 万元，比上年度金额较高。

2. 公共安全支出（类）502.05 万元，占 79.82%，主要用于中共共和县委政法委员会维护社会公共安全方面的支出。比上年增加 136.55 万元，增长 37.36%，主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）40.06 万元，占 6.37%，主要用于中共共和县委政法委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加 3.60 万元，增长 9.87%，主要原因是人员变动，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）24.62 万元，占 3.91%，主要用于中共共和县委政法委员会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 1.05 万元，增长 4.45%，主要原因是人员变动，经费增加。

5. 住房保障支出（类）28.18 万元，占 4.48%，主要用于中共共和县委政法委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 9.82 万元，增长 53.49%，主要原因是人员变动，经费增加。

6. 其他支出（类）10.00 万元，占 1.59%，主要用于中共共和县委政法委员会的政法综治维稳方面的支出。比上年增加 9.82

万元，增长100%，主要原因是该项支出是由州政法委拨入的经费，根据财政要求，列入该科目核算。

7. 年末结转和结余21.54万元，占3.42%，为中共共和县委政法委员会结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计610.92万元，其中：财政拨款收入610.72万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计607.42万元，其中：基本支出607.42万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计622.76万元。比上年财政拨款收入、支出各增加164万元，增长35.75%。主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出607.22万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加163.15万元，增长36.74%。主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，

新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.50万元，占0.41%；公共安全支出（类）501.85万元，占82.65%；社会保障和就业支出（类）40.06万元，占6.60%；卫生健康支出（类）24.62万元，占4.05%；住房保障支出（类）28.18万元，占4.64%；其他支出（类）10.00万元，占1.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为590.02万元，支出决算为607.22万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费 75.94 万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金 38.71 万元，新增政法队伍教育整顿工作经费 20 万元，同时人员变动，经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为组织部年度考核奖，不列入当年预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为473.02万元，支出决算为439.36万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照10%的增资进行预算，年

末时实际支出小于预算。

(2) 司法(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年末时追加使用的资金,年初未列预算。

(3) 司法(款)事业运行(项)。年初预算为 16.58 万元,支出决算为 16.43 万元,完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算,年末时实际支出小于预算。

(4) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.35 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该科目列支的是州政法委拨入的情报信息费,我单位年初不做预算。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 8.74 万元,支出决算为 8.19 万元,完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算,年末时实际支出小于预算。

(2) 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 28.71 万元,支出决算为 20.85 万元,完成年初预算的 72.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算,年末时实际支出小于预算,同时本年度核养老金基数减小,支出减少。

(3) 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 14.36 万元,支出决算为 11.02 万元,

完成年初预算的 76.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算，年末时实际支出小于预算，同时本年度核职业年金基数减小，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算，年末时实际支出小于预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初工勤人员医保未纳入该科目，支出时要求从该科目列支。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时人员经费按照 10%的增资进行预算，年末时实际支出小于预算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 130.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金改革，核算方式改变，支出增大。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，本年度将州政法委拨入的

2021 年政法综治维稳经费从其他支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出607.22万元，其中：人员经费371.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费；公用经费235.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为7.53万元，完成预算的94.12%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.00万元，支出决算为7.53万元，完成预算的94.12%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.53万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共共和县委政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.53万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.38万元，增长81.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.38万元，增长81.45%，主要原因是车辆年久失修，公务用车维修费增大；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位未发生公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出607.22万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加163.15万元，增长36.74%。主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费75.94万元，新增共和县市域治理指挥中心升级改造资金38.71万元，新增政法队伍教育整顿工作经费20万元，同时人员变动，经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.50万元，占0.41%；公共安全支出（类）501.85万元，占82.65%；社会保障和就业支出（类）40.06万元，占6.60%；卫生健康支出（类）24.62万元，占4.05%；住房保障支出（类）28.18万元，占4.64%；其他支出（类）10.00万元，占1.65%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出235.25万元，比上年增加94.71万元，增长67.39%。主要原因是本年度新增“雪亮工程”综治维稳中心建设及设备经费75.94万元，新增政法队伍教育整顿工作经费20万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额201.05万元，其中：政府采购货物支出95.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.94万元。授予中小企业合同金额201.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额200.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.68%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金214.86 万元。根据预算绩效管理要求，中共共和县委政法委员会组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金214.75万元，占部门项目支出预算总额的99.95%。绩效目标完成情况：本年度，我委严格按照部门预算绩效目标管理要求开展工作，并及时开展对项目的申报和自评工作，确保了各项目实施有据可循，有迹可查，切实提高财政资金使用效率。同时，确保了政法工作的有序开展，为加强平安建设，维护社会稳定、推进法治建设和加强政法队伍建设提供了有力保障，除却因其他因素不能及时支出的项目外，年内各项目支出任务全部有序推进。年底，我委将持续加大对薄弱环节的资金扶持力度，确保本年度政法各项工作取得圆满成功，赢得广大群众的一致好评。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委政法委员会在2021年度部门决算中反映“国家司法救助金”“扫黑除恶专项治理及宣传经费”“维稳工作经费”“综合治理暨平安建设三无县创建”“综治维稳法制专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 国家司法救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公检法司上报需要救助的人员救助资金全部落实。存在的主要问题：无。

2. 扫黑除恶专项治理及宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效打击了一批黑恶势力，维护了社会大局稳定，同时，提高了广大群众对扫黑除恶工作的认可度和满意度，营造了良好的社会氛围。存在的主要问题：无。

3. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年内维稳工作有序开展，未发生影响社会稳定的事件。存在的主要问题：无。

4. 综合治理暨平安建设三无县创建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.21万元，实际支出17.10万元，完成年度预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大综治宣传力度，有力整治各种违规违章现象，及时排查各类矛盾纠纷，切实提高群众对政法工作的满意度。存在的主要问题：项目资金支出按季度支出数未达标，次年序时支出。

5. 综治维稳法制专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展法治专项宣传工作，宣传覆盖县城及各乡镇，取得良好的

宣传成效。存在的主要问题：因疫情影响，本年度我单位未开展专项培训工作，全部用于宣传支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共共和县委政法委员会共有车辆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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：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。

七、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。