



中共永和县委政法委 2021年度部门决算

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

(一) 主要职能职责

1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指

导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

永和县政法委属于正科级全额拨款行政单位，行政编制 9 名，工勤编制 1 名，设书记 1 名，由县委常委兼任，副书记 3 名（常务副书记为正科级）。永和县综治中心，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 5 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共永和县委政法委员会

公开01表

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 1 | 栏次 | 2 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,670,102.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,462,507.65 |
| 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 | 260,000.00 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 5,000.00 |
| | 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 | 3,670,102.65 | 本年支出合计 | 58 | 3,727,507.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 57,405.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,727,507.65 | 总计 | 62 | 3,727,507.65 |

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共永和县委政法委员会

公开02表

金额单位：元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|-----------|---------------------|---------------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,670,102.65 | 3,670,102.65 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,405,102.65 | 3,405,102.65 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,405,102.65 | 3,405,102.65 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 3,405,102.65 | 3,405,102.65 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | 260,000.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：中共永和县委政法委员会

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,727,507.65 | 2,467,507.65 | 1,260,000.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 22999999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：中共永和县委政法委员会

| 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 | 3,670,102.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,462,507.65 | 3,462,507.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 260,000.00 | 260,000.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | 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 | 3,670,102.65 | 本年支出合计 | 59 | 3,727,507.65 | 3,727,507.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57,405.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 57,405.00 | | 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 | 3,727,507.65 | 总计 | 64 | 3,727,507.65 | 3,727,507.65 | | |

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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 | | 3,727,507.65 | 2,467,507.65 | 1,260,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3,462,507.65 | 2,462,507.65 | 1,000,000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| 20402 | 公安 | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | | 260,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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：元

| 科目编码 | | 科目名称 | | 公用经费 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 科目名称 | | 科目名称 | |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----------|---------|-------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,787,361.65 | 1,787,361.65 | 302 | 商品和服务支出 | 631,146.00 | 631,146.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 3101 | 地上建筑物购置 |
| 30101 | 基本工资 | 677,455.31 | 677,455.31 | 30201 | 办公费 | 96,470.89 | 96,470.89 | 30701 | 国内债务付息 | | | 3102 | 拆迁补偿 |
| 30102 | 津贴补贴 | 521,170.79 | 521,170.79 | 30202 | 印刷费 | 94,517.40 | 94,517.40 | 30702 | 国外债务付息 | | | 3103 | 公务用车购置 |
| 30103 | 奖金 | 41,800.00 | 41,800.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 3109 | 其他交通工具购置 |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | 120.00 | 120.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30107 | 绩效工资 | 88,128.49 | 88,128.49 | 30205 | 水费 | 909.00 | 909.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178,536.98 | 178,536.98 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物购建 | | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13,700.00 | 13,700.00 | 30207 | 邮电费 | 4,620.00 | 4,620.00 | 30902 | 办公设备购置 | | | 311 | 对企业补助（基本建设） |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80,150.24 | 80,150.24 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | | 31101 | 资本金注入 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,702.45 | 5,702.45 | 30211 | 差旅费 | 60,681.80 | 60,681.80 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 |
| 30113 | 住房公积金 | 165,717.42 | 165,717.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | 31201 | 资本金注入 |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 79,447.00 | 79,447.00 | 30908 | 物资储备 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 309,000.00 | 49,000.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 |
| 30301 | 退休费 | | | 30216 | 培训费 | 38,000.00 | 38,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30302 | 退职费 | | | 30217 | 劳务费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | | 313 | 对社会保险基金补助 |
| 30303 | 津贴（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | | 31302 | 对社会保险基金补助 |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 0,000.00 | | 31303 | 补发全国社会保险基金 |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物购建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金 |
| 30306 | 救济费 | 290,000.00 | 30,000.00 | 30226 | 劳务费 | 19,986.00 | 19,986.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39906 | 赠与 |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 11,382.00 | 11,382.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30309 | 奖励金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 30229 | 福利费 | 46,016.00 | 46,016.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0,000.00 | | 39999 | 其他支出 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30235 | 其他交通费 | 78,600.00 | 78,600.00 | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | | 30259 | 其他商品和服务支出 | 100,396.00 | 100,396.00 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,096,361.65 | 1,836,361.65 | 公用经费合计 | | 631,146.00 | 631,146.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共永和县委政法委员会 公开07表
金额单位：元

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永和县委政法委员会 公开08表
金额单位：元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共永和县委政法委员会 公开09表
金额单位：元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 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支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共永和县县委政法委员会 2022年9月 金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 3,540,000.00 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | 3,540,000.00 |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 631,146.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度部门预算数 372.75 万元。其中：

基本支出 246.75 万元，项目支出 126 万元，2020 年 203.5 万元，减少原因：2020 年调走一人、人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 372.75 万元，其中：财政拨款收入 372.75 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 372.75 万元，其中：基本支出 372.75 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 372.75 万元、支出总计 372.75 元。与 2020 年相比，收入总计增加 169.25 万元，上升 83.1%，支出总计增加 169.25 万元，上升 83.1%。主要原因是人员工资调整、综治视联网项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度收入总计 372.75 万元、支出总计 372.75 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 169.25 万元，上升 83.1%，支出总计增加 169.25 万元，上升 83.1%。主要原因是人员工资调整。其中，人员经费 123.31 万元，占比 72.86%，日常公用经费 16.70 万元，占比 9.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 372.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.75 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 372.75 万元，支出决算 372.75 万元，完成年初预算的 100%，用于 2021 年财政供养人员工资、日常公用支出。较 2020 年决算增加 169.25 万元，增长 83.1%，主要原因人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 372.75 万元，其中：人员经费 178.75 万元，主要包括财政负担人员工资福利支出；公用经费 63.1 万元，（主要包括日常办公支出），项目 100 万元，对个人和家庭补助 30.9 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本部门无三公经费。

(二) “三公”经费经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 17.61 万元，2020 年预算 30 万元。比去年减少 12.39 万元，减少 5.8%，减少原因是财政资金紧张，压缩开支。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。政府采购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%。

(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 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门无实行绩效目标管理的项目。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。我部门无实行绩效目标管理的重点项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我部门无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件