

中共滑县县委政法委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委政法委员会概况

- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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 中共滑县县委政法委员会概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：**1**、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。**2**、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。**3**、支持和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，协调有争议的重大、疑难案件。**4**、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。**5**、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。**6**、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。**7**、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：**1**、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。**2**、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。**3**、支持和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，协调有争议的重大、疑难案件。**4**、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。**5**、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。**6**、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。**7**、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，滑县驻京工作组决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，政法委。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 县委政法委本级
2. 滑县驻京工作组

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	633.48	一、一般公共服务支出	32	612.95
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	40.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.49
	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	29.31
	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	633.48	本年支出合计	58	700.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.21	年末结转和结余	60	5.93
	30			61	
总计	31	706.68	总计	62	706.68

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：中共滑县县委政法委员会								公开02表
								金额单位：万元
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		633.48	633.48					
201	一般公共服务支出	545.68	545.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	545.68	545.68					
2013101	行政运行	392.35	392.35					
2013105	专项业务	100.00	100.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.32	53.32					
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.49	18.49					
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	29.31	29.31					
22102	住房改革支出	29.31	29.31					
2210201	住房公积金	29.31	29.31					

支出决算表

部门：中共滑县县委政法委员会							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		700.76	553.52	147.24			
201	一般公共服务支出	612.95	465.71	147.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2010308	信访事务	0.14	0.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.65	465.41	147.24			
2013101	行政运行	392.35	392.35	#VALUE!			
2013105	专项业务	100.00	#VALUE!	100.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.30	73.06	47.24			
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00				
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	29.31	29.31				
22102	住房改革支出	29.31	29.31				
2210201	住房公积金	29.31	29.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
部门：中共滑县县委政法委员会								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	633.48	一、一般公共服务支出	33	612.95	612.95		
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				
	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	40.00	40.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49		
	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	29.31	29.31		
	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	633.48	本年支出合计	59	700.76	700.76		
年初财政拨款结转和结余	28	67.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	67.30		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	700.78	总计	64	700.78	700.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：中共滑县县委政法委员会					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		700.76	553.52	147.24	
201	一般公共服务支出	612.95	465.71	147.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30		
2010308	信访事务	0.14	0.14		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.16		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.65	465.41	147.24	
2013101	行政运行	392.35	392.35		
2013105	专项业务	100.00		100.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.30	73.06	47.24	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00		
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84		
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	18.49	18.49		
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49		
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		
221	住房保障支出	29.31	29.31		
22102	住房改革支出	29.31	29.31		
2210201	住房公积金	29.31	29.31		

注：本表反映部门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表

								公开06表
部门：中共滑县县委政法委员会								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	399.31	302	商品和服务支出	130.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.60	30202	印刷费	20.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.77	30203	咨询费		310	资本性支出	14.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.08	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	29.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	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	9.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.00
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	5.00	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	3.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.77			
人员经费合计		408.87	公用经费合计				144.64	

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。

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：中共滑县县委政法委员会										金额单位：万元	
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
12.80		3.60		3.60	9.20	4.50		3.37		3.37	1.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共
滑县县委政
法委员会

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							

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开9表

填表人及联系方式:

项目名称	扫黑除恶专项斗争工作经费							
主管部门及代码	中共滑县县委政法委员会		实施单位	中共滑县县委政法委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	14.4	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	16	16	14.4	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成了全县的扫黑除恶专项斗争				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争次数	>= 20次	20	10	10	
		质量指标	“扫黑除恶” 宣传材料验收	>= 99%	99	10	10	
		时效指标	开展扫黑除恶专项斗争及时	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	95	20	17	度压缩经费, 此实际拔
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	优化	优化	10	9	
		社会效益指标	“扫黑除恶” 知晓率	>= 98%	98	10	9	
		生态效益指标						
满意度指标	对象满意度	群众满意度	>= 98%	98	10	10		
总分							93.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开10表

部门（单位）名称		中共滑县县委政法委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		743.8048	743.804	668	10	89.81%	9.0
	资金来源	财政性资金	743.8048	743.804	668		89.81%	
		其他资金	0	0	0		0%	
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	职责1: 排查化解矛盾纠纷, 积极消除各类不稳定隐患			目标任务已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	职责1: 排查化解矛盾纠纷, 积极消除各类不稳定隐患 职责2: 坚持严打整治斗争, 切实增强人民群众的安全感	目标1: 综治、民调工作争取本年继续获得省市综治先进县和确保全省平安县城荣誉 目标2: 确保不发生重大案件			目标任务已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%		90	2	2	
		工作任务科学性	>=90%		90	2	2	
		绩效指标合理性	>=95%		95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%		95	2	2	
		专项资金细化率	>=96%		96	2	2	
		预算执行率	>=99%		90	2	1	压减项目经费
		结转结余率	<=1%		1	2	2	
		“三公经费”控制率	>=80%		80	2	2	
		政府采购执行率	>=95.5%		95.5	2	2	
		决算真实性	=100%		100	2	2	
		资金使用合规性	=100%		100	2	2	
		管理制度健全性	=100%		100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%		100	1	1	
	绩效管理	资产管理规范性	=100%		100	1	1	
		绩效监控完成率	>=98%		98	1	1	
		绩效自评完成率	>=98%		98	1	1	
部门绩效评价完成率		>=95%		95	1	1		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100	15	14	
	履职目标实现	社会大局稳定	稳定%		稳定	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	89%		89	15	5	
		社会效益	95%		95	14	4	
	满意度	社会公众满意度	98%		98	4	4	
		服务对象满意度	95%		95	2	2	
总分:							76.0	
预算单位(盖章):					主管部			

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 706.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 433.36 万元，下降 38.01%。主要原因是压减支出，节约财政资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 633.48 万元，其中：财政拨款收入 633.48 万元，占 100%；上级补助收入 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 700.76 万元，其中：基本支出 553.52 万元，占 78.99%；项目支出 147.24 万元，占 21.01%；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 700.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 435.26 万元，下降 38.31%。主要原因是按照中央精神，压减办公支出，节约财政资金。

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 700.76 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减少 345.96 万元，下降 33.05%。主要原因是项目支出有所减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 700.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.95 万元，占 87.47%；社会保障和就业（类）支出 40 万元，占 5.71%，卫生健康支出 18.49 万元，占 2.65%；住房保障支出 29.31 万元，占 4.18%。

(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 669.43 万元，支出决算为 700.76 万元，完成年初预算的 104.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有此项支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有此项支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 612.65 万元，支出决算为 612.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有禁毒工作、综治工作等，任务

增加，支出增加。

5. 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 39.84 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 18.49 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费基数调整。

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 29.31 万元，支出决算为 29.31 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 553.52 万元。其中：人员经费 408.87 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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 144.64 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 12.8 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 35.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，压减支出，降低接待标准。

（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 3.38 万元，完成预算的 93.81%，占 75.03%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 12.22%，占 24.97%；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存在差异的

主要原因是不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的93.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，压减支出。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台0。

公务用车运行支出3.38万元。主要用于公车维修、加油等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为9.2万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的12.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。其中：

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1,12万元。主要用于用于按规定开支的上级部门的调研、考察等公务接待工作。2020年共接待国内来访团组42个、来宾500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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 198.18 万元，支出决算为 144.64 万元，完成年初预算的 72.98%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 36.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 36.19 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，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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。

根据财政预算管理要求，2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2021 年度，按照上级要求，对我单位 1 个项目资金使用情况进行了绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出

下步建议和努力方向。

(二) 项目绩效自评结果。

禁毒扫黑除恶专项斗争工作经费 2021 年预算数 16 万元，决算数 14.4 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：举办禁毒信息员培训会 \geq 7 场，实际举办培训会 6 场。效益指标设定及完成情况：禁毒宣传教育普及率 $>$ 95%，实际宣传教育普及率 $>$ 95%；社区戒毒社区康复人员家属满意度 \geq 98%，实际使服务对象满意度显著提高。

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。

