

# 2021 年中共汕尾市委政法委员会（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）2021 年 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中共汕尾市委政法委员会（本级）的主要职责是：组织政法工作有关调研；指导协调政法各部门的工作，维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；组织、协调、指导全市维稳、综治工作。

### **二、单位机构设置**

中共汕尾市委政法委员会（本级）内设机构 10 个，分别是：政治处、办公室、政策研究室、政治安全与反邪教工作科、维稳工作科、综治工作科、执法监督科、法治建设科、宣传和舆情科、社会治理工作科（民情地图工作专班）。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.33	一、一般公共服务支出	31	1,413.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	153.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	84.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	179.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,883.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,918.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	168.58	年末结转和结余	59	133.53
<b>总计</b>	30	2,051.91	<b>总计</b>	60	2,051.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,883.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	1,365.21	1,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,365.21	1,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	891.53	891.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	472.68	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,883.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040999	其他国家保密支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	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	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,883.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,883.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2210201	住房公积金	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,918.38	1,217.05	701.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,413.74	951.09	462.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,413.74	951.09	461.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	461.65	0.00	461.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,918.38	1,217.05	701.33	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.43	47.43	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	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,918.38	1,217.05	701.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,918.38	1,217.05	701.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,882.32	一、一般公共服务支出	33	1,380.97	1,380.97	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、国有资本经营预算财政拨款	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	153.74	153.74	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	84.93	84.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.63	179.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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
	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	70.88	70.88	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,882.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,885.61	1,885.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.72	年末财政拨款结转和结 余	60	85.43	85.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.72		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				
<b>总计</b>	32	1,971.04	<b>总计</b>	64	1,971.04	1,971.04	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,885.61	1,185.28	700.33
201	一般公共服务支出	1,380.98	919.33	461.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,380.98	919.33	461.65
2013101	行政运行	919.33	919.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	460.65	0.00	460.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	153.74	0.00	153.74
20402	公安	2.58	0.00	2.58
2040299	其他公安支出	2.58	0.00	2.58
20409	国家保密	13.38	0.00	13.38
2040999	其他国家保密支出	13.38	0.00	13.38
20499	其他公共安全支出	137.79	0.00	137.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,885.61	1,185.28	700.33
2049999	其他公共安全支出	137.79	0.00	137.79
206	科学技术支出	84.93	0.00	84.93
20699	其他科学技术支出	84.93	0.00	84.93
2069999	其他科学技术支出	84.93	0.00	84.93
208	社会保障和就业支出	179.63	179.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95	0.00
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	1,885.61	1,185.28	700.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	928.65	302	商品和服务支出	171.29
30101	基本工资	144.72	30201	办公费	21.34
30102	津贴补贴	518.22	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	2.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.59	30207	邮电费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	72.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57
30199	其他工资福利支出	44.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费	3.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	47.44	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	42.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	25.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.40
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	976.45		公用经费合计	208.85

注：本表反映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

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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
56.00	0.00	50.00	25.00	25.00	6.00	50.59	0.00	47.80	25.00	22.80	2.79

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委政法委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：中共汕尾市委政法委员会（本级）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共汕尾市委政法委员会（本级）2021年度总收入2051.91万元，其中本年收入1,883.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,882.32万元，比上年决算数增加41.94万元，增长2.15%。主要变动情况：一是在职人员职业年金个人账户金额补记实；二是组织开展市委政法队伍教育整顿工作；三是增设市民情地图工作专班。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.00万元，比上年决算数减少53.09万元，下降98.15%。主要变动情况：2021年创建示范禁毒城市专项经费压减。

##### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市委政法委员会（本级）2021年度总支出2051.91万元，其中本年支出1918.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1217.05万元，比上年决算数增加156.52万元，增长14.76%，主要变动情况：一是在职人员职业年金个人账户金额补记实；二是增设市民情地图工作专班（增人增资增项目）；三是组织开展市委政法队伍教育整顿工作（增人增资增项目）；四是职工工资福利（住房公积金）年度调基；五是购置一辆公务用车（同时报废一辆）。

2. 项目支出701.33万元，比上年决算数减少128.87万元，下降15.52%。主要变动情况：一是反邪教组织专项经费压减；二是市扫黑除恶专项经费压减；三是综治工作专项经费压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

中共汕尾市委政法委员会（本级）2021年度财政拨款收入合计1,882.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,882.32万元，比上年决算数减少20.48万元，下降1.08%；主要变动情况：一是在职人员职业年金个人账户金额补记实；二是组织开展市委政法队伍教育整顿工作；三是增设市民情地图工作专班；四是部分延续性专项经费压减；政府性基金预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委政法委员会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 1,885.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,885.61 万元，比年初预算数增加 479.11 万元，增长 34.06%；主要变动情况：一是在职人员职业年金个人账户金额补记实；二是组织开展市委政法队伍教育整顿工作；三是增设市民情地图工作专班；四是职工工资福利（住房公积金）年度调基；五是购置一辆公务用车（同时报废一辆）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

中共汕尾市委政法委员会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.59 万元，完成预算 56.00 万元的 90.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.80 万元，完

成预算 50.00 万元的 95.60%（其中：公务用车购置支出决算为 25.00 万元，完成预算 25.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.80 万元，完成预算 25.00 万元的 91.20%）；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 6.00 万元的 46.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务用车运行费支出决算压减 2.20 万元，公务接待费支出决算压减 3.21 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 47.8 万元，占 94.49%；公务接待费支出 2.79 万元，占 5.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.8 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.8 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信用车（1 辆）、应急用车（1 辆）、执法执勤用车（4 辆）。

3. 公务接待费支出 2.79 万元，主要用于接待省委政法委领导来汕督导、调研工作用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 136 人。主

要包括省委政法委领导来汕督导、调研工作（扫黑除恶工作、政法队伍教育整顿工作、维稳工作、创建全国示范禁毒城市工作、市民情地图建设等）。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出171.29万元，比年初预算数减少99.71万元，下降36.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约（如压减办公费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额156.86万元，其中：政府采购货物支出112.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.01万元。授予中小企业合同金额156.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急用车1辆、执法执勤



用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 48.50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 6.93%;组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评;共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额 0%。

共组织对“评选表彰奖励全市平安建设先进集体和先进个人工作者专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 48.50 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“评选表彰奖励全市平安建设先进集体和先进个人工作者专项经费”项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 1885.61 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,三项指标“实施周期指标值”都符合“年度指标值”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“评选表彰奖励全市平安建设先进集体和先进个人工作者专项经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 48.50 万元,执行数 48.50 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：一是产出指标，数量指标（预算资金支出率实施周期指标值为 99%，年度指标值为 99%），质量指标（公用经费控制率为 99%，年度指标值 99%），时效指标（工程计量拨款及时率 99%，年度指标值 99%），成本指标（预算资金控制率为 99%，年度指标值 99%）；二是效益指标，经济效益、社会效益、生态效益符合年度指标值；三是满意度指标，服务对象满意度为 100%。

“评选表彰奖励全市平安建设先进集体和先进个人工作者专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.50 万元，执行数为 48.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标，数量指标（预算资金支出率实施周期指标值为 99%，年度指标值为 99%），质量指标（公用经费控制率为 99%，年度指标值 99%），时效指标（工程计量拨款及时率 99%，年度指标值 99%），成本指标（预算资金控制率为 99%，年度指标值 99%）；二是效益指标，经济效益、社会效益、生态效益符合年度指标值；三是满意度指标，服务对象满意度为 100%。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。