

2021 年度
中共郟县委政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共郟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

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 中共邾县委政法委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治市工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、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；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助县委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导全县政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会。维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置

中共邾县委政法委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、督查督办室、维稳指导室、基层社会治理股、反邪教协调室、涉法涉诉信访室；另设有法学会。

从决算单位构成看，中共邾县委政法委员会部门决算包括：中共邾县委政法委员会本级决算。

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：

1. 中共邾县委政法委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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	345.21	一、一般公共服务支出	32	287.98
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	36.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	13.78
	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	0.06
	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	345.27	本年支出合计	58	346.17
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	0.90	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	346.17	总计	62	346.17

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

单位：万元

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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		345.27	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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

公开 03 表
单位：万元

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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		346.17	329.71	16.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.46	20.00	16.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.06	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

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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	345.21	一、一般公共服务支出	33	287.98	287.98	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	36.46	36.46	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89	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	13.78	13.78	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	345.21	本年支出合计	59	346.11	346.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	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	0.90		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	32	346.11	总计	64	346.11	346.11	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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		346.11	329.65	16.46
201	一般公共服务支出	287.98	287.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.98	287.98	0.00
2013101	行政运行	234.55	234.55	0.00
2013105	专项业务	42.96	42.96	0.00
2013150	事业运行	10.48	10.48	0.00
204	公共安全支出	36.46	20.00	16.46
20406	司法	20.00	20.00	0.00
2040607	法律援助	20.00	20.00	0.00

20499	其他公共安全支出	16.46	0.00	16.46
2049901	其他公共安全支出	16.46	0.00	16.46
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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明细表

公开 06 表

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.91	302	商品和服务支出	78.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.29	30201	办公费	31.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.52
30106	伙食补助费	5.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	0.55	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.09	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	5.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	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	0.68	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	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
人员经费合计		237.95	公用经费合计				91.70	

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

单位：万元

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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
11.50	0.00	10.00	0.00	10.00	1.50	5.68	0.00	5.00	0.00	5.00	0.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共郟县委政法委员会

2021 年度

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。

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 346.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.58 万元，下降 11.63%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 345.27 万元，其中：财政拨款收入 345.21 万元，占 99.98%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 346.17 万元，其中：基本支出 329.71 万元，占 95.25%；项目支出 16.46 万元，占 4.75%。

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 346.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.01 万元，下降 11.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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 346.11 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.11 万元，下降 11.30%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 346.11 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出287.98万元，占83.21%；公共安全（类）支出36.46万元，占10.53%；卫生健康（类）支出7.89万元，占2.28%；住房保障（类）支出13.78万元，占3.98%。

（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245.10万元，支出决算为346.11万元，完成年初预算的141.21%。其中：

1、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179.65万元，支出决算为234.55万元，完成年初预算的130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及业务活动增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作任务增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.53万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的48.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，部分资金未能及时支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的1828.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法救助人员增加。

6、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7.58万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事调动及基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、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15.03万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事调动及基数变动。

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329.65万元。其中：人员经费237.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费91.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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11.50万元，支出决算为5.68万元，完成预算的49.39%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的50.00%，占88.03%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的45.33%，占11.97%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.00万元。主要用于日常公务发生的燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门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 1.50 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.68万元，主要用于各类迎检及外来单位接待。2021年共接待国内来访团组24个、来宾142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。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。

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47.64万元，支出决算为91.70万元，完成年初预算的192.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设、信访稳定等业务经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万以上通用设备 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合邙县预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 346.17 万元，其中基本支出 329.71 万元，项目支出 16.46 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.46 万元。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2021 年度 1 个项目支出绩效自评中,自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价,项目名称是司法救助资金,绩效评价得分为 85 分。

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。