

# 中国共产党方山县委员会政法委员会 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
（一）财政拨款支出决算总体情况 .....	13
（二）财政拨款支出决算结构情况 .....	14

(三) 财政拨款支出决算具体情况 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、其他重要事项情况说明 .....	16
(一) 机关运行经费支出情况说明 .....	16
(二) 政府采购情况说明 .....	17
(三) 国有资产占用情况说明 .....	17
(四) 预算绩效情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### (一) 政法委主要职责：

1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想 and 行动。

2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持各部门依法执行职权，指导协调政法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，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县的社会综合治理工作，推动各项工作落实。

7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）方山县法制宣传教育中心主要职责：

1、在县委、县政府的统一领导下，明确各级、各部门、各单位在矛盾纠纷排查调处工作中的职责。

2、协调各级、各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查工作，检查督促、指导矛盾纠纷排查调处工作的落实，收集、整理、上报有关矛盾纠纷排查调处工作的信息、资料的进展情况。

（三）方山县综治信息维稳中心主要职责：

负责全县范围内不稳定隐患信息的排查、收集、整理、汇总等，为领导决策提供依据。

二、机构设置情况

（一）本单位内设两个事业单位：法制宣传教育中心和信息维稳中心。

（二）本单位内设个部门：办公室、宣教股、副书记办公室、扫黑除恶办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算汇总表

附件2					
收入支出决算汇总表					
					公开01表
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会					金额单位：元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,015,532.52	一、一般公共服务支出	32	5,308,936.70
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	254,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215,828.04
	9		九、卫生健康支出	40	143,504.78
	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	68,650.00
	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	160,064.00
	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	39,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,015,532.52</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,190,483.52</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	174,951.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>6,190,483.52</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,190,483.52</b>

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								
								公开02表
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会								金额单位：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		6,015,532.52	6,015,532.52					
201	一般公共服务支出	5,206,635.70	5,206,635.70					
20136	其他共产党事务支出	5,206,635.70	5,206,635.70					
2013601	行政运行	4,477,229.94	4,477,229.94					
2013650	事业运行	509,468.76	509,468.76					
2013699	其他共产党事务支出	219,937.00	219,937.00					
204	公共安全支出	254,000.00	254,000.00					
20406	司法	254,000.00	254,000.00					
2040602	一般行政管理事务	254,000.00	254,000.00					
208	社会保障和就业支出	215,828.04	215,828.04					
20805	行政事业单位养老支出	215,728.04	215,728.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,728.04	215,728.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	100.00	100.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	143,504.78	143,504.78					
21011	行政事业单位医疗	26,788.52	26,788.52					
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00					
2101103	公务员医疗补助	26,588.52	26,588.52					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26					
213	农林水支出	15,000.00	15,000.00					
21305	扶贫	15,000.00	15,000.00					
2130599	其他扶贫支出	15,000.00	15,000.00					
221	住房保障支出	160,064.00	160,064.00					
22102	住房改革支出	160,064.00	160,064.00					
2210201	住房公积金	160,064.00	160,064.00					
229	其他支出	20,500.00	20,500.00					
22999	其他支出	20,500.00	20,500.00					
2299999	其他支出	20,500.00	20,500.00					

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
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会							金额单位：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		6,190,483.52	5,558,396.52	632,087.00			
201	一般公共服务支出	5,308,936.70	5,038,999.70	269,937.00			
20136	其他共产党事务支出	5,308,936.70	5,038,999.70	269,937.00			
2013601	行政运行	4,579,530.94	4,529,530.94	50,000.00			
2013650	事业运行	509,468.76	509,468.76	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	219,937.00	0.00	219,937.00			
204	公共安全支出	254,000.00	0.00	254,000.00			
20406	司法	254,000.00	0.00	254,000.00			
2040602	一般行政管理事务	254,000.00	0.00	254,000.00			
208	社会保障和就业支出	215,828.04	215,828.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,728.04	215,728.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,728.04	215,728.04	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	100.00	100.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100.00	100.00	0.00			
210	卫生健康支出	143,504.78	143,504.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26,788.52	26,788.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26,588.52	26,588.52	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26	0.00			
213	农林水支出	68,650.00	0.00	68,650.00			
21305	扶贫	68,650.00	0.00	68,650.00			
2130599	其他扶贫支出	68,650.00	0.00	68,650.00			
221	住房保障支出	160,064.00	160,064.00	0.00			
22102	住房改革支出	160,064.00	160,064.00	0.00			
2210201	住房公积金	160,064.00	160,064.00	0.00			
229	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00			
22999	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00			
2299999	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00			

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	
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会							金额单位：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	6,015,532.52	一、一般公共服务支出	33	5,308,936.70	5,308,936.70		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	254,000.00	254,000.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215,828.04	215,828.04		
	9		九、卫生健康支出	41	143,504.78	143,504.78		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	68,650.00	68,650.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	160,064.00	160,064.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	39,500.00	39,500.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,015,532.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,190,483.52</b>	<b>6,190,483.52</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	174,951.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	174,951.00		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>	<b>32</b>	<b>6,190,483.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,190,483.52</b>	<b>6,190,483.52</b>		

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支出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				
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会				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		6,190,483.52	5,558,396.52	632,087.00
201	一般公共服务支出	5,308,936.70	5,038,999.70	269,937.00
20136	其他共产党事务支出	5,308,936.70	5,038,999.70	269,937.00
2013601	行政运行	4,579,530.94	4,529,530.94	50,000.00
2013650	事业运行	509,468.76	509,468.76	0.00
2013699	其他共产党事务支出	219,937.00	0.00	219,937.00
204	公共安全支出	254,000.00	0.00	254,000.00
20406	司法	254,000.00	0.00	254,000.00
2040602	一般行政管理事务	254,000.00	0.00	254,000.00
208	社会保障和就业支出	215,828.04	215,828.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215,728.04	215,728.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,728.04	215,728.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	100.00	100.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100.00	100.00	0.00
210	卫生健康支出	143,504.78	143,504.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,788.52	26,788.52	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,588.52	26,588.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116,716.26	116,716.26	0.00
213	农林水支出	68,650.00	0.00	68,650.00
21305	扶贫	68,650.00	0.00	68,650.00
2130599	其他扶贫支出	68,650.00	0.00	68,650.00
221	住房保障支出	160,064.00	160,064.00	0.00
22102	住房改革支出	160,064.00	160,064.00	0.00
2210201	住房公积金	160,064.00	160,064.00	0.00
229	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00
22999	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00
2299999	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00

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6表			
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会												金额单位：元			
人员经费						公用经费									
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	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,981,594.50	1,942,074.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,438,877.02	3,100,290.02	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	618,427.40	618,427.40	30201	办公费	323,272.00	273,685.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	551,749.84	551,749.84	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	95,135.00	55,635.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	160,570.00	160,570.00	30205	水费			<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,728.04	215,728.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费	116,716.26	116,716.26	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	26,588.52	26,588.52	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	300.00	300.00	30211	差旅费	45,000.00	30,000.00	30906	大型修缮			312	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	196,359.44	196,359.44	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			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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	770,032.00	516,032.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	<b>对社会保障基金补助</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	16,032.00	16,032.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费	754,000.00	500,000.00	30226	劳务费	789,400.00	789,400.00	31002	办公设备购置			<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,563,634.02	1,663,424.02	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	40,000.00	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	60,600.00	60,600.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	313,181.00	243,181.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2751606.5	2458106.5	<b>公用经费合计</b>		3,438,877.02	3,100,290.02								

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（其中包含基本支出明细情况）。

## 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											
											公开07表
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会											金额单位：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
40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

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								公开08表
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会							金额单位：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		
档次		1	2	3	4	5	6	
合计								

中国共产党方山县委员会政法委员会没有使用政府性基金预算安排的支出，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
部门：中国共产党方山县委员会政法委员会	2022年9月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,100,290.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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。		
	— %d —	

### **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 年度收入总计 619.05 万元、支出总计 619.05 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 34.48 万元，下降 5.28%，支出总计减少 9.43 万元，下降 1.5%。主要原因是单位经费减少且上年有结余。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 601.55 万元，其中：财政拨款收入 601.55 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 619.05 万元，其中：基本支出 555.84 万元，占比 89.79%；项目支出 63.21 万元，占比 10.21%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 619.05 万元、支出总计 619.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 34.48 万元，下降 5.28%，财政拨款支出总计减少 9.43 万元，下降 1.5%。主要原因是单位经费减少且上年有结余。

#### **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 年度财政拨款支出 619.05 万元，占本年支出合计的

100%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少9.43万元，下降1.5%。主要原因是单位经费减少且上年有结余。其中，人员经费275.16万元，占比44.45%，日常公用经费343.89万元，占比55.55%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出619.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.89万元，占85.76%；公共安全（类）支出25.4万元，占4.1%；社会保障和就业（类）支出21.58万元，占3.49%；卫生健康（类）支出14.35万元，占2.32%；农林水（类）支出6.87万元，占1.11%；住房保障（类）支出16.01万元，占2.59%；其他（类）支出3.95万元，占0.63%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算601.55万元，支出决算619.05万元，完成年初预算的102.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算513.4万元，支出决算530.89万元，完成年初预算的103.41%，用于单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费、商品和服务支出、项目经费支出、购置设备资本性支出等。较2020年决算增加184.99万元，增长48.42%，主要原因2020年与2021年支出分类不同。

公共安全支出年初预算25.4万元，支出决算25.4万元，完成年初预算的100%，用于司法救助。

社会保障和就业支出年初预算 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费。较 2020 年决算减少 11.42 万元，减少 34.61%。主要原因是 2020 年与 2021 年支出分类不同。

卫生健康支出年初预算 14.35 万元，支出决算 14.35 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助等。较 2020 年决算增加 0.35 万元，增加 2.5%。主要原因是人员工资基数增加。

农林水支出年初预算 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成年初预算的 100%，用于单位扶贫下乡工作队工作经费。较 2020 年决算减少 122.77 万元，减少 94.7%。主要原因是 2020 年用于扶贫下乡工作经费及网格员工资，2021 年仅用于单位扶贫下乡工作队工作经费。

住房保障支出年初预算 16.01 万元，支出决算 16.01 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员的住房公积金，较 2020 年决算增加 3.33 万元，增加 26.26%。主要原因是 2021 年住房公积金基数增大。

其他支出年初预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员的奖励金。

## 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 555.84 万元，其中：人员经费 245.81 万元，主要包括工资福利支出 194.21 万元、对个人

和家庭的补助 51.6 万元；公用经费 310.03 万元，主要包括商品 310.03 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是：政法教育整顿外出增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年，未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）人次和组团个数均为零。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 1 万元。公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年增加 1 万元。主要原因是：政法教育整顿外出增多。车均运行费用 4 万元，截至 2021 年底，部门公务用车保有量为 1 辆，全年未购置公务用车。部门公务接待支出 0 万元，共接待 0 人次。

## 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 年机关运行经费支出 310.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 155.96 万元，增长 101.23%。主要原因是：增加雪亮工程支付。

## （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 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，其他用车主要是业务用车；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、绩效目标分解下达情况

2022 年我县共收到财政资金 381 万元，用于雪亮工程建设方面支出。

### 2、绩效目标完成情况分析

#### （1）资金投入情况分析

##### 项目资金到位情况分析

2022 年下达我单位财政资金 381 万元全部到位。

### 3、绩效指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

公共安全视频监控共享总平台数量 1 套。

#### (2) 质量指标

按合同条款履行情况合格。

#### (3) 时效指标

完成时间未完成。

#### (4) 成本指标

财政拨款 381 万元。

#### (5) 社会效益指标

提高治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理达到 90%。

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

**十、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。

**十一、“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。

## 第五部分 附件

# 方山县雪亮工程项目绩效评价表

申报单位	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
中共方山县委 政法委员会	方山县雪亮工 程建设项目	产出指标	数量指标	公共安全视频监控共享总平台	1套
			质量指标	按合同条款履行	合格
			时效指标	完成时间	未完工
			成本指标	财政拨款	166.34
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理	≥90
			生态效益指标		
			可持续影响指标	项目发挥功能时间	中长期
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90
			其他满意度		