

中共同德县委政法委员会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定。反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（二）掌握分析研究政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（三）监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法公正司法。

（四）配合县委于部主管部门,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

（五）组织协调处理有关行政机关执行法律、法规和规章过程中的矛盾和争议。承担行政执法单位和行政执法人员的管理,开展行政执法主体规范管理,完善行政执法程序。组织和指导政府法治工作人员和行政执法人员的业务培训。

（六）贯彻落实有关人民调解工作的法律、法规和规章制订人民调解工作规划并组织实施。监督指导管理全县人民调解工作。

（七）负责全县人民调解“以案定补”工作。负责全县人民调解员的聘任、培训和考核工作。指导相关部门开展人民调解工作,做好矛盾纠纷排查、调处工作。协调处理疑难复杂矛盾纠纷。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
同德县政法委员会。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.26	一、一般公共服务支出	29	712.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	295.81
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	13.28	八、社会保障和就业支出	36	63.29
	9		九、卫生健康支出	37	46.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	10.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,145.54	本年支出合计	53	1,176.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	49.48	年末结转和结余	55	18.84
总计	28	1,195.02	总计	56	1,195.02

收入决算表

公开02表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：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, 145. 54	1, 132. 26					13. 28
201	一般公共服务支出	712. 12	712. 12					
20136	其他共产党事务支出	712. 12	712. 12					
2013601	行政运行	510. 78	510. 78					
2013650	事业运行	67. 66	67. 66					
2013699	其他共产党事务支出	133. 68	133. 68					
204	公共安全支出	265. 41	252. 13					13. 28
20403	国家安全	2. 00	2. 00					
2040304	安全业务	2. 00	2. 00					
20406	司法	263. 41	250. 13					13. 28
2040605	普法宣传	13. 20	13. 20					
2040607	公共法律服务	1. 98	1. 98					
2040699	其他司法支出	248. 23	234. 95					13. 28
208	社会保障和就业支出	63. 29	63. 29					
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 05	39. 05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 21	22. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02					
210	卫生健康支出	46. 97	46. 97					
21011	行政事业单位医疗	46. 97	46. 97					
2101101	行政单位医疗	17. 74	17. 74					
2101102	事业单位医疗	2. 39	2. 39					
2101103	公务员医疗补助	26. 84	26. 84					

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
221	住房保障支出	47.76	47.76					
22102	住房改革支出	47.76	47.76					
2210201	住房公积金	47.76	47.76					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共同德县委政法委员会

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	1,176.18	746.42	429.76			
201	一般公共服务支出	712.35	578.40	133.95			
20136	其他共产党事务支出	712.35	578.40	133.95			
2013601	行政运行	510.74	510.74				
2013650	事业运行	67.66	67.66				
2013699	其他共产党事务支出	133.95		133.95			
204	公共安全支出	295.81		295.81			
20403	国家安全	2.00		2.00			
2040304	安全业务	2.00		2.00			
20406	司法	293.82		293.82			
2040602	一般行政管理事务	26.32		26.32			
2040605	普法宣传	13.20		13.20			
2040607	公共法律服务	1.98		1.98			
2040699	其他司法支出	252.31		252.31			
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29				
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	46.97	46.97				
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				

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
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84				
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				
229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共同德县委政法委员会

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	1,132.26	一、一般公共服务支出	31	712.08	712.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	282.53	282.53		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.29	63.29		
	9		九、卫生健康支出	39	46.97	46.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.76	47.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	10.00	10.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,132.26	本年支出合计	55	1,162.63	1,162.63		
年初财政拨款结转和结余	26	43.32	年末财政拨款结转和结余	56	12.95	12.95		
一般公共预算财政拨款	27	43.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,175.58	总计	60	1,175.58	1,175.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共同德县委政法委员会

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	1, 162. 63	746. 42	416. 21
201	一般公共服务支出	712. 08	578. 40	133. 68
20136	其他共产党事务支出	712. 08	578. 40	133. 68
2013601	行政运行	510. 74	510. 74	
2013650	事业运行	67. 66	67. 66	
2013699	其他共产党事务支出	133. 68		133. 68
204	公共安全支出	282. 53		282. 53
20403	国家安全	2. 00		2. 00
2040304	安全业务	2. 00		2. 00
20406	司法	280. 54		280. 54
2040602	一般行政管理事务	26. 32		26. 32
2040605	普法宣传	13. 20		13. 20
2040607	公共法律服务	1. 98		1. 98
2040699	其他司法支出	239. 03		239. 03
208	社会保障和就业支出	63. 29	63. 29	
20805	行政事业单位养老支出	61. 26	61. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 05	39. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 21	22. 21	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	
210	卫生健康支出	46. 97	46. 97	
21011	行政事业单位医疗	46. 97	46. 97	
2101101	行政单位医疗	17. 74	17. 74	
2101102	事业单位医疗	2. 39	2. 39	

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
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84	
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.17	302	商品和服务支出	101.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.10	30201	办公费	20.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.81	30202	印刷费	30.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	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	10.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		645.17	公用经费合计					101.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
26.67		22.50		22.50	4.17	11.21		10.72		10.72	0.49		1.81

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：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	1,162.63	746.42	416.21
201	一般公共服务支出	712.08	578.40	133.68
20136	其他共产党事务支出	712.08	578.40	133.68
2013601	行政运行	510.74	510.74	
2013650	事业运行	67.66	67.66	
2013699	其他共产党事务支出	133.68		133.68
204	公共安全支出	282.53		282.53
20403	国家安全	2.00		2.00
2040304	安全业务	2.00		2.00
20406	司法	280.54		280.54
2040602	一般行政管理事务	26.32		26.32
2040605	普法宣传	13.20		13.20
2040607	公共法律服务	1.98		1.98
2040699	其他司法支出	239.03		239.03
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	46.97	46.97	
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	

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
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84	
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	
229	其他支出	10.00	10.00	
22999	其他支出	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	101.24
302	商品和服务支出	101.24
30201	办公费	20.73
30202	印刷费	30.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.18
30206	电费	
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.53
30228	工会经费	6.58
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	10.57
30239	其他交通费用	18.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共同德县委政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,195.02万元，比上年收入、支出总计各减少278.13万元。主要原因是：本年度政法委、司法局项目资金减少。其中：

（一）收入总计1,195.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,132.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少8.78万元，下降0.77%，主要原因本年度政法委、司法局项目资金减少。

2. 其他收入13.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位单位取得的其他收入。比上年减少144万元，下降91.56%，主要原因是司法局专项经费减少。

3. 年初结转和结余49.48万元，为本单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计1,195.02万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）712.35万元，占59.61%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加60.53万元，增长9.29%，主要原因是上年专项资金结转。

2. 公共安全支出（类）295.81万元，占24.75%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少297.15万元，下降50.11%，主要原因是司法局专项经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）63.29万元，占5.30%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退

休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少9.37万元，下降12.89%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）46.97万元，占3.93%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.71万元，增长6.12%，主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障支出（类）47.76万元，占4.00%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.91万元，增长26.18%，主要原因是人员工资增加。

6. 其他支出（类）10.00万元，占0.84%，主要用于本单位的其他方面的支出。比上年减少4.10万元，下降29.08%，主要原因是其他项目资金减少。

7. 年末结转和结余18.84万元，占1.58%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,145.54万元，其中：财政拨款收入1,132.26万元，占98.84%；其他收入13.28万元，占1.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,176.18万元，其中：基本支出746.42万元，占63.46%；项目支出429.76万元，占36.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,175.58万元。比上年财政拨款收入、支出各减少137.95万元，下降10.50%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,162.63万元，占本年支出合计的98.85%。比上年减少97.58万元，下降7.74%。主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.08万元，占61.25%；公共安全支出（类）282.53万元，占24.30%；社会保障和就业支出（类）63.29万元，占5.44%；卫生健康支出（类）46.97万元，占4.04%；住房保障支出（类）47.76万元，占4.11%；其他支出（类）10.00万元，占0.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为745.90万元，支出决算为1,162.63万元，完成年初预算的155.87%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金结转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为377.43万元，支出决算为510.74万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为

64.30万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(3) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金结转。

2. 公共安全支出（类）

(1) 国家安全（款）安全业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按年初预算支出，项目已完工。

(2) 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转。

(3) 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按年初预算支出，项目已完工。

(4) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按年初预算支出，项目已完工。

(5) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为93.75万元，支出决算为239.03万元，完成年初预算的254.96%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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52.80万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.52万元,支出决算为22.21万元,完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.96万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的71.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的39.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.72万元,支出决算为26.84万元,完成年初预算的143.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.53万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因增加上级补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出746.42万元，其中：人员经费645.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费101.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为26.67万元，支出决算为11.21万元，完成预算的42.05%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算22.50万元，支出决算为10.72万元，完成预算的47.64%；公务接待费预算4.17万元，支出决算为0.49万元，完成预算的11.86%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.72万元，占95.59%；公务接待费支出决算0.49万元，占4.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共同德县委政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.72万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.49万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待62人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.76万元，下降33.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.84万元，下降35.27%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加，2021年政法、司法车辆下乡加油比上年增加，致使公务用车购置及运行维护费经费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长16.67%。主要原因是本年度上级部门加大对我县维稳督查工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,162.63万元，占本年支出合计的98.85%。比上年减少97.58万元，下降7.74%。主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.08万元，占61.25%；公共安全支出（类）282.53万元，占24.30%；社会保障和就业支出（类）63.29万元，占5.44%；卫生健康支出（类）46.97万元，占4.04%；住房保障支出（类）47.76万元，占4.11%；其他支出（类）10.00万元，占0.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出101.24万元，比上年增加4.83万元，增长5.01%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金416.21万元。根据预算绩效管理要求，同德县政法委组织对2021年度7部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金416.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县政法委在2021年度部门决算中反映“其他共产党事务支出”、“安全业务”、“一般行政管理事务”“普法宣传”“公共法律服务”“其他司法支出”等7个项目绩效自评结果。

1、（2013699）其他共产党事务支出全年预算数为125万元，实际支出数133.68万元，结转1.41万元，完成年度预算的106.94%。

2、（2040304）安全业务支出全年预算数为2万元，实际支出数2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3、（2040699）其他司法支出全年预算数为93.75万元，实际支出数239.03万元，结转0万元，完成年度预算的254.96%。

4、（2040602）一般行政管理事务支出全年预算数为0万元，本年实际支出数26.23万元，年末结转11.50万元。

5、（2040605）普法宣传支出全年预算数为13.2万元，实际支出数13.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

6、（2040607）公共法律服务支出全年预算数为1.98万元，实际支出数1.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

同德县政法委项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为213.21万元，实际支出416.21万元，结转18.80万元，完成年度预算的195.21%。通过项目实施，

财政绩效考核工作在规定期限内高质量圆满完成。负责各项目实施的业务处室，重点围绕县委、县政府，认真履行工作职能，较好完成了项目绩效目标，达到了预期的绩效目标。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共同德县委政法委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。