

附件 1:

2021 年度
中共白山市浑江区委政法委员会部门决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委和市委、区委决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法各部门思想和行动；对政法工作研究提出全局性部署，推进平安白山、法治白山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、边境安全、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法机关领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实区委国家安全委员会、全面依法治区委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治浑江建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）综合科。

（二）综合治理科。

（三）执法监督科。

人员情况，包括当年变动情况及原因。
年末实有人数 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共白山市浑江区委政法委员会			公开01表 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	186.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	16	182.19
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	22.47
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	14.41
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	9.18
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	186.75	本年支出合计	23	228.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	42.32	年末结转和结余	25	0.82
总计	13	229.07	总计	26	229.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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								
部门：中共白山市浑江区委政法委员会			公开02表 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		186.75	186.73					0.02
2040201	行政运行	75.39	75.37					0.02
2040202	一般行政管理事务	17.91	17.91					
2040250	事业运行	55.23	55.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

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							
部门：中共白山市浑江区委政法委员会							
公开03表 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		228.25	210.34	17.91			
2040201	行政运行	106.45	106.45				
2040202	一般行政管理事务	17.91		17.91			
2040250	事业运行	57.83	57.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				
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								
部门：中共白山市浑江区委政法委员会								
公开04表 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	186.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	182.18	182.18		
	5		八、社会保障和就业支出	19	22.47	22.47		
	6		九、卫生健康支出	20	14.41	14.41		
	7		十九、住房保障支出	21	9.18	9.18		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	228.24	228.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	229.03	229.03		
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。								

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：中共白山市浑江区委政法委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		228.24	228.24	189.57	20.76	17.91
2040201	行政运行	106.44	106.44	85.68	20.76	
2040202	一般行政管理事务	17.91	17.91			17.91
2040250	事业运行	57.83	57.83	57.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47		
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：中共白山市浑江区委政法委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		228.24	228.24	189.57	20.76	17.91
2040201	行政运行	106.44	106.44	85.68	20.76	
2040202	一般行政管理事务	17.91	17.91			17.91
2040250	事业运行	57.83	57.83	57.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47		
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18		

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基本支出决算表

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：中共白山市浑江区委政法委员会			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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.41	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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	1.12	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费	17.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.35	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	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.57	公用经费合计					38.67

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。

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：中共白山市浑江区委政法委员会						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
7		7	0	5	2	2.5		2.5		2.35	0.15

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							
部门：中共白山市浑江区委政法委员会				公开08表 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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共白山市浑江区委政法委员会			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	成本指标					
		时效指标					
			经济效益指标				
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							

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、支总计各 229.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 20.47 万元，降低 8.94 %。主要原因：司法救助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186.75 万元，其中：财政拨款收入 186.73 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 228.25 万元，其中：基本支出 210.34 万元，占 92.15%；项目支出 17.91 万元，占 7.85%。基本支出中，人员经费 189.58 万元，占 93.06%；公用经费 20.76 万元，占 16.94%。

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、支总计各 228.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 21.27 万元，降低 9.32 %。主要原因：司法救助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.24 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 21.27 万元，降低 9.32 %。主要原因：司法救助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.24 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）公共安全支出 182.18 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出 22.47 万元，占 9.8%；卫生健康支出 14.41 万元，占 6.3%；住房保障支出 9.18 万元，占 4.08%；。

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 228.24 万元，其中：人员经费 189.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 7 万元，支

出决算为 2.5 万元，完成预算的 35.72%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，占 94 %；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 6 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 94%，主要原因是：车辆维修费及保险费。

公务用车运行支出 2.35 万元，主要是车辆维修费及保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 6%，主要是减少公务招待，大部分已经由事务管理局统一安排。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于招商引资招待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 20.76万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.9%，主要是剩余现金。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共白山市浑江区委政法委共有车辆 1 辆，其中，行政执法以用车 1 辆，单位价值 22.8 万元。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是（单位名称）上缴给（单位名称）的（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三

公”经费，是指区级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

十九、同上

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固

定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。