

# 石城县委政法委 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 石城县委政法委会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 石城县委政法委概况

## 一、单位主要职能

我县政法委员会成立于 1982 年 11 月，主要职责是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，认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石城、法治石城建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法、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。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是县综治中心。

本单位 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	11,499,382.90	一、一般公共服务支出	32	9,012,919.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,000.00	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	762,589.00
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	53,000.00
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	559,055.60
	9		九、卫生健康支出	40	70,174.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	125,000.00
	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	115,260.50
	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	926,384.00
	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
本年收入合计	27	11,624,382.90	本年支出合计	58	11,624,382.90
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,624,382.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,624,382.90</b>

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。

## 收入决算表

编制单位：石城县政法委员会			2021年度					公开02表	
项 目			金额单位：元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	11,624,382.90	11,624,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,012,919.36	9,012,919.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	9,012,919.36	9,012,919.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,573,513.00	1,573,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2,798,300.00	2,798,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	281,651.07	281,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,359,455.29	4,359,455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	762,589.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	762,589.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	762,589.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	559,055.60	559,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162,455.60	162,455.60	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	162,455.60	162,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	396,600.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	396,600.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	926,384.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	926,384.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	926,384.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：石城县委政法委员会			2021年度				公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	11,624,382.90	3,134,702.90	8,489,680.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,012,919.36	2,733,812.36	6,279,107.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	9,012,919.36	2,733,812.36	6,279,107.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,573,513.00	1,573,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2,798,300.00	0.00	2,798,300.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	281,651.07	281,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,359,455.29	878,648.29	3,480,807.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	559,055.60	162,455.60	396,600.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162,455.60	162,455.60	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	162,455.60	162,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	396,600.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	396,600.00	0.00	396,600.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115,260.50	115,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石城县委政法委员会		2021年度		公开04表 金额单位：元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	11,499,382.90	一、一般公共服务支出	33	9,012,919.36	9,012,919.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,000.00	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	762,589.00	762,589.00	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	53,000.00	53,000.00	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	559,055.60	559,055.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70,174.44	70,174.44	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	125,000.00	0.00	125,000.00	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	115,260.50	115,260.50	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	926,384.00	926,384.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,624,382.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,624,382.90</b>	<b>11,499,382.90</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,624,382.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,624,382.90</b>	<b>11,499,382.90</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</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

编制单位：石城县政法委员会				2021年度	公开05表 金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			11,499,382.90	3,134,702.90	8,364,680.00
201		一般公共服务支出	9,012,919.36	2,733,812.36	6,279,107.00
20136		其他共产党事务支出	9,012,919.36	2,733,812.36	6,279,107.00
2013601		行政运行	1,573,513.00	1,573,513.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2,798,300.00	0.00	2,798,300.00
2013650		事业运行	281,651.07	281,651.07	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,359,455.29	878,648.29	3,480,807.00
204		公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00
20499		其他公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00
2049999		其他公共安全支出	762,589.00	0.00	762,589.00
206		科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00
20699		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	53,000.00	53,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	559,055.60	162,455.60	396,600.00
20805		行政事业单位养老支出	162,455.60	162,455.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,455.60	162,455.60	0.00
20809		退役安置	396,600.00	0.00	396,600.00
2080999		其他退役安置支出	396,600.00	0.00	396,600.00
210		卫生健康支出	70,174.44	70,174.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00
2101101		行政单位医疗	70,174.44	70,174.44	0.00
221		住房保障支出	115,260.50	115,260.50	0.00
22102		住房改革支出	115,260.50	115,260.50	0.00
2210201		住房公积金	115,260.50	115,260.50	0.00
229		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00
22999		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00
2299999		其他支出	926,384.00	0.00	926,384.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：石城县委政法委员会				2021年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,843,764.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	632,487.29	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	741,047.07	30201	办公费	42,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	614,407.00	30202	印刷费	49,612.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,926.00	30203	咨询费	8,400.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53,000.00	30204	手续费	8,500.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,455.60	30206	电费	7,300.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,678.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,174.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	82,700.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115,260.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67,500.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29,494.00	30214	租赁费	12,200.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	658,451.00	30215	会议费	38,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52,600.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128,500.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	658,451.00	30229	福利费	5,000.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54,841.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24,656.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县委政法委员会		2021年度	公开07表 金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	139,000.00	132,600.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	139,000.00	132,600.00
(1)国内接待费		7	-	132,600.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	100
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	900
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城县委政法委员会			2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1162.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 174.96 万元，增长 17.71%；本年收入合计 1162.44 万元，较 2020 年增加 174.96 万元，增长 17.71%，主要原因是：增加乡镇综治中心信息化建设及政法队伍教育整顿支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1162.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1162.44 万元，其中本年支出合计 1162.44 万元，较 2020 年增加 174.96 万元，增长 17.71%，主要原因是：增加乡镇综治中心信息化建设及政法队伍教育整顿支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：加快年度资金使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 313.47 万元，占 26.96%；项目支出 848.97 万元，占 73.04%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1162.44 万元，决算

数为 1162.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 901.29 万元，决算数为 901.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（二）公共安全支出年初预算数为 76.25 万元，决算数为 76.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（三）科学技术支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 55.91 万元，决算数为 55.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（五）卫生健康支出年初预算数为 7.02 万元，决算数为 7.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（六）城乡社区支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 12.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（七）住房保障支出年初预算数为 11.53 万元，决算数为 11.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（八）其他支出年初预算数为 92.64 万元，决算数为 92.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.47 万元，其中：

工资福利支出 184.39 万元，较 2020 年增加 3.77 万元，增长 2.09%，主要原因是：增加工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 63.24 万元，较 2020 年增加 26.25 万元，增加 71.77%，主要原因是：政法队伍教育整顿增加政行政运行支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 65.84 万元，较 2020 年减少 49.12 万元，减少 42.72%，主要原因是：减少对司法救助补助。

(四) 资本性支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是：无资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.9 万元，决算数为 13.26 万元，完成预算的 95.39%，决算数较 2020 年增加 2.2 万元，增长 19.89%，其中：增加政法队伍教育整顿公务接待支出。

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 13.9 万元，决算数为 13.26 万元，完成预算的 95.39%，决算数较 2020 年增加 2.2 万元，增长 19.89%，主要原因是：增加政法队伍教育整顿公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加政法队伍教育整顿公务接待支出。全年国内公务接待 100 批，累计接待 900 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要为：增加政法队伍教育整顿公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 63.24 万元，较年初预算数增加 26.25 万元，增长 71.77 %，主要原因是：政法队伍教育整顿增加政行政运行支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 53.91 万元，其中：政府采购货物支出 53.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.91 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 53.91 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 649.22 万元，占项目支出总额的 76.47%。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“肇事肇祸精神病人有奖监护”项目绩效自评结果。

“肇事肇祸精神病人有奖监护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算金额 120 万元，预算执行金额为 97.85 万元，执行率为 81.54%。项目确实有效救治和管控了肇事肇祸等严重精神障碍患者和一般精神障碍患者，项目支出均按照年度绩效目标正常运行，未发生偏离现象。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年肇事肇祸精神病人有奖监护专项资金						
主管部门		石城县委政法委		实施单位	石城县委政法委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	97.85	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	97.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:一般精神病人数量	787人	787人	5	5	
			指标2:肇事肇祸精神病人监护人资金	5000元/年	5000元/年	5	5	
			指标3:肇事肇祸精神病人数量	116人	116人	5	5	
			指标4:一般精神病人监护资金	500元/年	500元/年	5	5	
			指标5:一般精神患者保险费	90元/年	90元/年	10	10	
			指标6:肇事肇祸精神患者保险费用	181元/年	181元/年	10	10	
	质量指标	指标1:年度考核工作合格率	95%以上	95%	10	10		
			指标2:在规定时间内发放有奖监护资金	98%以上	98%	10	10	
		时效指标	指标1:及时发放资金及办理好保险	98%以上	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生,营造安全稳定的社会治安环境	98%以上	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生,营造安全稳定的社会治安环境率(%)	98%以上	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:省、市及群众满意度	98%以上	98%	10	10	
总分						100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2013601 其他共产党事务支出行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2013601 其他共产党事务支出一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2013650 其他共产党事务支出事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）2013699 其他共产党事务支出其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（九）2049999 行政运行其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十）2069999 科学技术支出其他科技管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十一）2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴

费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2101101 卫生健康支出行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）2120802 城乡社区支出土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）2210201 住房保障支出住房公积金：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。

（十五）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。