

2021 年中国共产党饶平县委员会政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中国共产党饶平县委员会政法委员会是主管政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、防范和处理邪教组织问题等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各部门的思想和行动；研究和指导全县政法队伍建设，牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作和代管县法学会。

二、部门 机构设置

中国共产党饶平县委员会政法委员会设 7 个内设机构，分别是办公室、调研综合股（加挂宣传舆情股牌子）、维稳股、综治股、防范指导股、执法监督股、政工室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级。饶平县法学会是我委代管事业单位，无独立核算，按照部门决算编报要求，无单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,743.07	一、一般公共服务支出	31	1,710.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	171.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	48.53	八、社会保障和就业支出	38	125.59
	9		九、卫生健康支出	39	126.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,791.60	本年支出合计	57	2,158.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	440.80	年末结转和结余	59	73.93
总计	30	2,232.40	总计	60	2,232.40

注：.

表 2

收入决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,791.60	1,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53
201	一般公共服务支出	1,322.91	1,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,302.91	1,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2013101	行政运行	310.73	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013150	事业运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	977.48	976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	192.10	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
20499	其他公共安全支出	192.10	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50

表 2

收入决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,791.60	1,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53
2049999	其他公共安全支出	192.10	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	1,791.60	1,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

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	1,791.60	1,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.53
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：.

表 3

支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	2,158.48	503.40	1,655.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,710.66	333.85	1,376.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,690.66	333.85	1,356.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,356.81	0.00	1,356.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	2,158.48	503.40	1,655.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.91	19.87	107.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	2,158.48	503.40	1,655.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：.

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

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	1,743.07	一、一般公共服务支出	33	1,699.42	1,699.42	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	144.60	144.60	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	125.59	125.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.91	126.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
	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	24.10	24.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
	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	1,743.07	本年支出合计	59	2,120.62	2,120.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.56	年末财政拨款结转和结 余	60	7.01	7.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.56		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				
总计	32	2,127.63	总计	64	2,127.63	2,127.63	0.00	0.00

注：.

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

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	2,120.62	494.85	1,625.77
201	一般公共服务支出	1,699.42	325.29	1,374.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,679.42	325.29	1,354.13
2013101	行政运行	310.59	310.59	0.00
2013150	事业运行	14.70	14.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,354.13	0.00	1,354.13
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	144.60	0.00	144.60
20499	其他公共安全支出	144.60	0.00	144.60
2049999	其他公共安全支出	144.60	0.00	144.60
208	社会保障和就业支出	125.59	125.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	2,120.62	494.85	1,625.77
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	51.09	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	126.91	19.87	107.04
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

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	2,120.62	494.85	1,625.77
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.04	0.00	57.04
2109999	其他卫生健康支出	57.04	0.00	57.04
221	住房保障支出	24.10	24.10	0.00
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0.00
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0.00

注：.

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	410.08	302	商品和服务支出	28.17
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	136.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	51.09	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县委政法委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	56.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	18.56	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92
30309	奖励金	7.39	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	466.68		公用经费合计	28.17

注：.

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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
5.59	0	4.06	0	4.06	1.53	8.90	0.00	8.02	0.00	8.02	0.89

注：.

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表零报告

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表零报告

第三部分：中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年度总收入 2,232.4 万元，其中本年收入 1,791.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,743.07 万元，比上年决算数增加 699.75 万元，增长 67.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目资金增加，如增加县综治视联网系统建设资金 380.82 万元、潮州市居家隔离人员智能化服务管理补助资金 50 万元、县委政法队伍教育整顿工作领导小组办公室工作经费 31.8 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 48.53 万元，比上年决算数增加 33.86 万元，增长 230.7%。主要变动情况：上级拨入项目资金增加，如市政法委拨县综治中心规范化建设和政法队伍培训教场地建设 30 万元，

扫黑除恶专项斗争表彰经费 4.8 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年度总支出 2,232.4 万元，其中本年支出 2,158.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.4 万元，比上年决算数增加 74.48 万元，增长 17.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,655.07 万元，比上年决算数增加 1,429.33 万元，增长 633.2%。主要变动情况：项目支出增加，如综治视联网系统建设资金 1156.96 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,743.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,743.07 万元，比上年决算数增加 699.75 万元，增长 67.1%；主要变动情况：人员经费增加和项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,120.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,120.62 万元，比年初预算数增加 693.29 万元，增长 48.6%；主要变动情况：人员经费增加和项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中国共产党饶平县委员会政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.9 万元，完成预算 5.59 万元的 159.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.02 万元，完成预算 4.06 万元的 197.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.02 万元，完成预算 4.06 万元的 197.5%）；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 1.53 万元的 58.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公车老化维护和饶平县行政（事业）单位公务用车监管工作专项整治事项，执行“一车一卡”加油制度，提前给加油卡充值。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.02 万元，占 90.1%；公务接待费支出 0.89 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要本单位无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要本单位无该项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.02 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油费、维修（护）费、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于接待上级和相关单位来访及调研指导工作等方面的工作餐费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 148 人。主要主要为上级和相关单位来访及调研指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 28.17 万元，比年初预算数增加 1.25 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：机关业务量增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 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 11.24 万元，占政府采购支出总额的 100.6%，其中：授予小微企业合同金额 11.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.6%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1054.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织 0 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年尚未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“潮州市政法信息网（二期）工程建设项目三四级网络线路租赁资金”、“县扫黑险恶领导小组办公室工作经费”、“严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保费”“县各级综治视联网系统建设资金”等 13 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据该项目年初预算目标从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价，“潮州市政法信息网（二期）工程建设项目三四级网络线路租赁资金”、“县扫黑险恶领导小组办公室工作经费”、“严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保费”、“县各级综治视联网系统建设资金”等 13 个项目绩效评价得分都 ≥ 90 分、绩效等级都为“优”。全年预算数 1059.73 万元，执行数 1054.41 万元，完成预算的 99.5%。项目资金的使用基本实现了预期产出绩效，但也存在绩效目标设置不准确、自评工作待加强等问题。接下来，我委将进一步提高绩效管理意识，提高财政资金使用绩效。部门项目支出绩效自评其中 3 个项目情况如下：

潮州市政法信息网（二期）工程建设项目三四级网络线路租赁资金项目支出绩效自评综述：全年预算数为 46.04 万元，执行数为 46.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的使用基本实现了预期产出绩效，极大提升了政法网络的“联通”，达到上传下达，在远程视频培训、召开视频会议等方面极大提升政法委信息化建设水平和工作水平。

严重精神障碍患者监护责任补偿保险投保费项目支出绩效

自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 114.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的使用基本实现了预期产出绩效，通过责任补偿保险投保工作，用保险的手段化解严重精神障碍患者肇事肇祸带来的不稳定因素，使投保受害群众在遭受损失时能够及时获得保险补偿，实现“三上升一下降”的目标，即：群众的治安防范意识、满意度、安全感明显上升，社会矛盾纠纷、不稳定因素明显下降。

县各级综治视联网系统建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数为 787.98 万元，执行数为 782.68 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金的使用基本实现了预期产出绩效，通过建设县、镇、村综治视联网，实现视频会议、视频通讯、远程培训等高清视频全交换，即实现点对点、点对面的实时通信功能，形成县、镇、村三级联动。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。