新疆塔城地区裕民县中共裕民县委政法委员会2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共裕民县委政法委员会主要职责：中共裕民县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，一是根据中央的路线、方针、政策和县委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。二是协助党委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政法各部门依法行使职权；四是督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；五是组织推动社会治安综合治理和政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；六是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，指导地方政法委员会的工作；七是完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县中共裕民县委政法委员会2021年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县中共裕民县委政法委员会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县中共裕民县委政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务室、综治中心、情报中心、群服中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1179.73万元，与上年相比，减少1,874.97万元，降低61.38%，主要原因是：2021年我单位bfb独立核算，支出减少。本年支出1217.94万元，与上年相比，减少1887.15万元，降低60.78%，主要原因是：2021年裕民县bfb财务独立核算，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,179.73万元，其中：财政拨款收入668.91万元，占56.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入510.82万元，占43.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,217.94万元，其中：基本支出347.08万元，占28.50%；项目支出870.85万元，占71.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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668.91万元，与上年相比，减少1807.71万元，降低72.99%。主要原因是：2021年裕民县bfb财务独立核算，支出减少。财政拨款支出668.91万元，与上年相比，减少1858.10万元，降低73.53%，主要原因是：2021年裕民县bfb财务独立核算，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数239.83万元，决算数668.91万元，预决算差异率178.91%，主要原因是：年中追加当年项目款、归还往年欠款及政法委专项业务费。财政拨款支出年初预算数239.83万元，决算数668.91万元，预决算差异率178.91%，主要原因是：年中追加当年项目款、归还往年欠款及政法委专项业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出668.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699 其他共产党事务支出7.40万元;  
 2040201 行政运行267.03万元;  
 2040299 其他公安支出348.12万元;  
 2080501 行政单位离退休9.09万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元;  
 2101101 行政单位医疗9.28万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.45万元;  
 2210201 住房公积金11.12万元。

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344.55万元，其中：

人员经费296.93万元，包括：基本工资46.6万元、津贴补贴60.72万元、奖金94.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元、职工基本医疗保险缴费9.28万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金11.2万元、其他工资福利支出47.63万元、退休费1.81万元、生活补助1.14万元、医疗费补助7.28万元。

公用经费47.62万元，包括：电费8.37万元、办公费10.54万元、印刷费5.8万元、邮电费1.37万元、取暖费4.93万元、差旅费5.41万元、维修（护）费1.57万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.91万元、福利费1.72万元、其他交通费用4.64万元、办公设备购置0.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县中共裕民县委政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.62万元，比上年减少353.19万元，降低88.12%，主要原因是主要原因是2021年裕民县bfb财务独立核算，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的34.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆11辆，价值105.21万元，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11辆，其他用车主要是：其他用车主要为公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金870.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是各部门在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，强化责任意识，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制，确保项目的使用资金均控制在预算范围内；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出，在执行上严格遵守各项财政纪律的，目标执行无偏差，在财政业务科室监督下不存在支付违规资金及违规申请支付资金等情况。发现的问题及原因：因政法委借调人员多，财政年初公用经费不足，公用经费不足以办公。财政年初未做项目预算，实际会产生项目预算。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》