

2021 年中共徐闻县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委政法委员会 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：中共徐闻县委政法委员会 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：中共徐闻县委政法委员会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中共徐闻县委政法委员会的主要职责是：

（1）全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法系统的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，为党委决策和统筹推进政法改革工作提供依据；推进平安徐闻、法治徐闻建设，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。

（3）组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，及时向县委提出建议。抓好治安混乱地区和突出治安问题的整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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，协调指导政法单位和相关部门做好反暴恐工作。

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

(6) 支持和监督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。

(7) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委、市委政法改革有关部署，深化政法改革。

(8) 掌握分析政法舆情动态，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。

(9) 研究和指导全县政法系统党的建设和队伍建设；组织和指导全县政法干部教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍；管理县社会治安综合治理中心、县平安建设促进会，代管县法学会。

(10) 完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共徐闻县委政法委员会属共产党机关，是隶属于徐闻县财政局的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，设有 8 个内设机构：办公室、干部室、督查与研究室、综治协调室、基层治理室、维稳督导室、舆情宣传室、反邪教工作室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共徐闻县委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	625.52	一、一般公共服务支出	31	428.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.18	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	181.95
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	36.71	八、社会保障和就业支出	38	62.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	60.18
	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	0.00
	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：中共徐闻县委政法委员会

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	722.40	本年支出合计	57	733.36
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	18.61	年末结转和结余	59	7.65
总计	30	741.01	总计	60	741.01

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。

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	722.40	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
201	一般公共服务支出	422.16	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.88	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2013101	行政运行	296.15	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
2013102	一般行政管理事务	9.53	9.53	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	85.21	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	722.40	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2013699	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.18	60.18	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	722.40	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.18	60.18	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。

表 3

支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	733.36	382.16	351.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.96	319.89	109.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.68	319.89	77.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.53	9.53	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	77.79	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	733.36	382.16	351.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	181.95	0.00	181.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	625.52	一、一般公共服务支出	33	399.90	399.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.18	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	181.95	181.95	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	62.27	62.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	60.18	0.00	60.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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
	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	0.00	0.00	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：中共徐闻县委政法委员会

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
	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	685.70	本年支出合计	59	704.30	644.12	60.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.61		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	704.30	总计	64	704.30	644.12	60.18	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	644.12	353.11	291.02
201	一般公共服务支出	399.90	290.83	109.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.65	0.00	27.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.65	0.00	27.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	368.62	290.83	77.79
2013101	行政运行	281.30	281.30	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.53	9.53	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.79	0.00	77.79
20136	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
2013699	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
204	公共安全支出	181.95	0.00	181.95
20499	其他公共安全支出	181.95	0.00	181.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	644.12	353.11	291.02
2049999	其他公共安全支出	181.95	0.00	181.95
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27	0.00
2080501	行政单位离退休	62.27	62.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	274.58	302	商品和服务支出	16.49
30101	基本工资	230.96	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.09	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：中共徐闻县委政法委员会

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	62.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.58	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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
			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：中共徐闻县委政法委员会

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
			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	336.61		公用经费合计	16.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	13.89	0.00	8.15	0.00	8.15	5.74

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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	60.18	60.18	0.00	60.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.18	60.18	0.00	60.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.18	60.18	0.00	60.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.18	60.18	0.00	60.18	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共徐闻县委政法委员会 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

中共徐闻县委政法委员会 2021 年度总收入 741.01 万元，其中本年收入 722.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.52 万元，比上年决算数增加 93.73 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是创建维稳工作示范点办公经费支出，二是全县政法队伍教育整顿专项工作经费支出，三是政法委建党 100 周年维稳安保工作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.18 万元，比上年决算数减少 6.75 万元，下降 10.1%。主要变动情况是禁毒工作经费减少。

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 36.71 万元，比上年决算数增加 36.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加了建党 100 周年活动经费，二是增加了十四次代表大会经费，三是增加了住

房公积金支出。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委政法委员会 2021 年度总支出 741.01 万元，其中本年支出 733.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.16 万元，比上年决算数增加 107.97 万元，增长 39.4%。主要变动情况：增加支出抚恤金、退休金。

2. 项目支出 351.2 万元，比上年决算数增加 31.14 万元，增长 9.7%。主要变动情况：全县政法队伍教育整顿专项工作经费支出增加，信访维稳工作经费支出增加。

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

中共徐闻县委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 685.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.52 万元，比上年决算数增加 93.73 万元，增长 17.6%；主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，抚恤金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 60.18 万元，比上年决算数减少 6.75 万元，下降 10.1%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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，增长 0.0%。主要变动情况：与上年

决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 704.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 644.12 万元，比年初预算数增加 290.84 万元，增长 82.3%；主要变动情况：行政运行支出增加，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，其他公共安全支出增加，抚恤金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 60.18 万元，比年初预算数增加 60.18 万元，增长 100.0%；主要变动情况：维稳示范点建设支出增加，信访维稳工作经费市级补助资金支出增加，徐闻县平安建设支出增加；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，增长 0.0%；主要变动情况：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

中共徐闻县委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.89 万元，完成预算 5.6 万元的 248.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.15 万元，完成预算 5.6 万元的 145.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.15 万元，完成预算 5.6 万元的 145.5%）；公务接待费支出决算为 5.74 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因车辆大修，油料提价等，临时增加公务用车运行费用，因扫黑除恶等工作临时增加公务接待费用。

（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 8.15 万元，占 58.7%；公务接待费支出 5.74 万元，占 41.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.15 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 8.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出差、下乡督导、开展信访维稳等工作。

3. 公务接待费支出 5.74 万元，主要用于接待拍摄团队拍摄广东省“平安杯”社会治理创新大赛视频短片，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 19 次，接待人数共 148 人。主要是接待广州粤讯影视传媒有限公司拍摄团队到徐闻拍摄广东省“平安杯”社会治理创新大赛视频短片，接待湛江市教育整顿督导组督导工作等。

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 16.49 万元，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 12.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“综治信息系统和通信服务工作”等 1 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 399.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。一是财政资金使用效益进一步提高。通过绩效评价，为项目单位找出项目实施管理过程中存在的问题，提出科学合理的整改建议。二是促使预算部门和资金使用单位采取积极措施，更科学、合理地编制项目预算和使用资金，对提高资金效益、节约公共支出成本发挥了积极作用，一定程度上减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 644.12 万元，政府性基金预算支出 60.18 万元。从评价情况来看，一是不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《中共徐闻县委政法委员会绩效评价工作方案》。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综治信息系统和通讯服务工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 353.28 万元，执行数 741.01 万元，完成预算的 209.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我单位在人员经费支出、公用经费支出方面，严格执行政府会计制度，厉行节约的原则，“三公经费”使用严格执行中央八项规定；二是项目支出资金到位，管理到位，做到专项专用。发现的问题及原因主要是：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠规范。下一步改进措施主要是：一是细化决算编制工作，认真做好决算的编制；二是加强新行政

单位会议制度和新会计法学习培训。

综治信息系统和通讯服务工作经费项目自评综述：全年预算数为 42.00 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 54.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障综治信息系统和通讯服务正常运行。发现的问题及原因主要是：县级财力支持力度不够，导致执行数无法达到 100%。下一步改进措施主要是：争取财政加大项目资金投入，完成预定的绩效目标。

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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”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。