

2021 年中共五华县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共五华县委政法委员会 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：中共五华县委政法委员会 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：中共五华县委政法委员会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中共五华县委政法委员会的主要职责是：主要负责统筹和协调全县政法工作。

二、部门 机构设置

中共五华县委政法委员会下设 11 个室，分别是办公室、综合调研室、政治安全室、维稳指导室、维稳协调室、综治督导和专项工作室、基层社会治理室、反邪教工作室、执法监督室、宣传舆情和信息化建设室、政法队伍建设指导室。

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：中共五华县委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,419.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	384.78
	9		九、卫生健康支出	39	19.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委政法委员会

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	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	58.45
	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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	本年支出合计	57	1,882.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,882.31	总计	60	1,882.31

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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	1,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.49	1,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,281.08	1,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,281.08	1,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	1,882.31	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	35.25	35.25	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	1,882.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.49	381.32	1,038.17	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	138.41	78.16	60.25	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,281.08	303.16	977.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,281.08	303.16	977.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.78	82.86	301.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.92	0.00	301.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	301.92	0.00	301.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	0.00	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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,419.49	1,419.49	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	384.78	384.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58	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：中共五华县委政法委员会

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	58.45	58.45	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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	本年支出合计	59	1,882.31	1,882.31	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,882.31	总计	64	1,882.31	1,882.31	0.00	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：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09
204	公共安全支出	1,419.49	381.32	1,038.17
20403	国家安全	138.41	78.16	60.25
2040301	行政运行	13.66	13.66	0.00
2040302	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00
2040399	其他国家安全支出	60.25	0.00	60.25
20499	其他公共安全支出	1,281.08	303.16	977.92
2049999	其他公共安全支出	1,281.08	303.16	977.92
208	社会保障和就业支出	384.78	82.86	301.92
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.92	0.00	301.92
2089999	其他社会保障和就业支出	301.92	0.00	301.92
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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	1,882.31	542.22	1,340.09
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.46	30.46	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	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：中共五华县委政法委员会

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	387.36	302	商品和服务支出	105.57
30101	基本工资	135.49	30201	办公费	18.80
30102	津贴补贴	130.70	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	12.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	8.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	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	2.91	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.79	30213	维修(护)费	25.06
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共五华县委政法委员会

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	28.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.48	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	5.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.56
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	14.06
			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：中共五华县委政法委员会

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	20.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.81
			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：中共五华县委政法委员会

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	415.84		公用经费合计	126.38

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：中共五华县委政法委员会

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	7.71	0.00	5.90	0.00	5.90	1.81

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：中共五华县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委政法委员会

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：中共五华县委政法委员会 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

中共五华县委政法委员会 2021 年度总收入 1,882.31 万元，其中本年收入 1,882.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,882.31 万元，比上年决算数减少 1,091.83 万元，下降 36.7%。主要变动情况：一是政法网及综治视联网建设经费拨款减少，二是全县严重精神障碍患者监护人补助专项经费拨款减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共五华县委政法委员会 2021 年度总支出 1,882.31 万元，其中本年支出 1,882.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.22 万元，比上年决算数减少 17.52 万元，下降 3.1%。主要变动情况：伙食补助支出减少。

2. 项目支出 1,340.09 万元，比上年决算数减少 1,074.31 万元，下降 44.5%。主要变动情况：一是政法网及综治视联网建设项目支出减少，二是全县严重精神障碍患者监护人补助项目支出减少。

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

中共五华县委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,882.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,882.31 万元，比上年决算数减少 1,091.83 万元，下降 36.7%，主要变动情况：一是政法网及综治视联网建设经费拨款减少，二是全县严重精神障碍患者监护人补助专项经费拨款减少；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，增长 0%，与上年决算数持平；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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共五华县委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计

1,882.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,882.31 万元，比年初预算数增加 185.89 万元，增长 11.0%，主要变动情况：一是追加了人员经费，二是增加了政法队伍教育整顿等专项经费拨款支出；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，增长 0%，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，增长 0%，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

中共五华县委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.71 万元，完成预算 8.50 万元的 90.7%。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 5.9 万元，完成预算 6 万元的 98.33%（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 5.9 万元，完成预算 6 万元的 98.33%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.50 万元的 72.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 5.9 万元，占 76.5%；公务接待费支出 1.81 万元，占 23.5%。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 5.9 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 5.9 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 1.81 万元，主要用于上级业务接待，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 182 人。主要包括上级业务接待。

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 126.38 万元，比上年决算数增加 24.71 万元，增长 24.3%。主要增减变动情况是：增加了修缮工程项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 45.87 万元，其中：政府采购货物支出 20.81 万元、政府采购工程支出 25.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.87 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 20.81 万元，占授予中小企业合同金额的 45.36%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 15 个，共涉及资金 1340.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对“2021 年社会治理专项（政法业务能力提升）”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 954.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据绩效目标完成情况，对照《项目绩效自评信息指标评分表》，我部门 2021 年度财政资金项目支出绩效情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1882.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1696.42 万元，执行数 1882.31 万元，完成预算的 110.95%，整体支出绩效自评结果为 96 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平法治思想和总书记关于全面依法治国、平安中国建设、扫黑除恶工作的重要论述精神，坚决落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，以市域社会治理现代化试点工作为抓手，深入推进平安五华、法治五华建设，全力做好防风险、护稳定、保安全、战疫情、促发展各项工作，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为契机，锻造坚强有力的政法队伍，为打造业兴人和、长治民乐的“工匠之乡·宜居五华”营造更加安全稳定和谐的社会环境。发现的问题及原因主要是：绩效评价未能完全涵盖我委工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，绩效管理制度有待进一步健全。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效管理制度，加强绩效自评工作，及时查找漏洞和不足，确保财政资金运用合规合法，发挥应有的效益。进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

2021 年社会治理专项（政法业务能力提升）项目绩效自评综述：全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

县级社会心理服务中心的建立，对五华县所辖 16 个镇（高管会、办事处）的社会心理服务工作提供具体指导，通过对流浪乞讨人员、社区矫正对象、刑满释放人员、社区戒毒康复人员、易肇事肇祸精神障碍患者和矛盾多发领域引发群访闹访的部分利益诉求群体等六类人员进行排查、建档、评估、教育、危机干预、转介等服务，及时掌握其思想动态和心理变化，减少极端案（事）件的发生，建立健全社会心理服务工作机制。通过积极开展心理健康服务活动，筑牢社会心理安全防护屏障，将社会心理服务融入精神文明建设，构建平安五华。推动各镇综治中心矛盾纠纷多元化解机制的建立，提升了基层社会治理整体效能。发现的问题及原因主要是：五华县社会心理服务示范中心的日常运营和维护需要持续的资金投入，受经费所限，影响项目的效能发挥。各镇综治中心矛盾纠纷多元化解缺乏具体细则性的指导。下一步改进措施主要是争取本级财政支持的同时，积极做好向上争取资金工作。充分利用好各镇综治信息系统平台，推动智能化矛盾纠纷多元化解。加强对各镇综治中心人员的学习培训，为各镇提供细则的文件指导。

维稳、法治、防邪反邪、政治安全等专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年 15 个重大敏感节点已全部平稳度过，特别是圆满完成建党 100 周年大庆活动维稳安保工作任务，成功实现了“五个严防”的工作目标。严格防止境外敌对势力渗透破坏，维护国家政治安

全。全面做好邪教组织人员摸查和清零。加快法治领域全面深化改革，为构建和谐稳定社会提供法治保障。发现的问题及原因主要是：该项目的实施主要是定性指标，未能设置个性化量化考核指标，对项目资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，存在一定的主观性。下一步改进措施主要是根据县委县政府的决策部署，细化工作措施，继续做好维稳、法治、防邪反邪、政治安全等方面的工作；加强对项目资金的监督管理，确保项目经费专款专用，为五华社会经济发展保驾护航。

无力支付精神障碍患者政府负担医疗费用项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 216.92 万元，完成预算的 31%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为无力支付精神障碍患者提供医疗补助，减轻精障患者的医疗负担，加强对特殊人群的管控，推动平安五华的建设。发现的问题及原因主要是：因本级财政资金困难，为无力支付精神障碍患者提供医疗补助有限，无法为所有满足条件的精神障碍患者提供医疗补助，补助额度也比较小，确实无法保障精神障碍患者的日常治疗。我县精神障碍患者数量庞大，本地医疗资源有限，也无法满足日益增长的医疗需求。下一步改进措施主要是争取本级财政支持的同时，继续积极做好向上争取资金工作。积极探索创新机制，争取上级医疗资源支持和精神障碍治疗方面的人才引进。

政法网及综治视联网项目绩效自评综述：全年预算数为

805.58 万元，执行数为 243.6192 万元，完成预算的 31%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现中央、省、市、县、镇，村互联互通和视频监控资源调度，综合应用。发现的问题及原因主要是：县镇使用会议系统较多，到村级的会议使用较少。县级财政资金困难，项目资金的支付出现延迟支付现象。下一步改进措施主要是继续利用综治视频网的互联互通优势，在下一步全科网格工作中发挥调度作用。继续加大跟财政部门和项目实施部门的协调沟通，确保不影响政法网和综治视联网的正常运行。

综治信息系统终端流量套餐项目绩效自评综述：全年预算数为 241.5 万元，执行数为 241.5 万元，完成预算的 100%，自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：五华网格化工作在全市位居前列，网格手机登陆活跃度长期保持在 90%以上，有效建立起矛盾纠纷化解机制，实现了平安五华的创建目标。发现的问题及原因主要是：因经费所限，套餐用手机比较低端，使用过程中出现手机卡顿现象，由于疫情防控手机使用频繁，造成有一部分流量超标。下一步改进措施主要是结合今年全科网格工作，继续做好手机通信保障项目，提高网格手机登陆活跃度，上传网格事件，为平安五华建设服务。

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。