

2021 年度

中国共产党白山市江源区委政法委部门决算



2022年9月5日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区委政法委的主要职责是：

（一）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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法各部门思想和行动；对政法工作研究提出全局性部署，推进平安江源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、全区政法工作情况动态，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，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、边境安全、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法机关领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（八）落实区委国家安全委员会、全面依法治区委员会的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治江源建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，**（一）综合科（政治处）**。负责机关日常运转工作。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。承担协助区委及区委干部主管部门管理政法部门领导干部工作。根据授权，代管区法学会的干部。

**（二）综合治理科**。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。指导协调各地区各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作；负责指导协调推动社会治安综合治理

信息化建设。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

**（三）执法监督科（宣传教育信息化科）。**监督检查全区政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调中央政法委和省委、市委和区委交办案（事）件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。承担涉法涉诉信访工作。负责全区政法系统信息化建设指导协调工作。组织协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议，并将有关情况及时通报区委宣传主管部门。承办综合协调政法部门媒体宣传工作的具体事宜。协助区委宣传主管部门做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。指导政法部门和有关单位拟订宣传方案和口径。协助区委宣传主管部门指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传活动。承担新闻发布工作。

机关党的机构。负责机关及直属单位（法学会）的党群工作。

根据上述职责，江源区委政法委内设 3 个机构，分别为**综合科（政治处）、综合治理科、执法监督科（宣传教育信息化科）**。

纳入区政法委 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国共产党白山市江源区委政法委员会

白山市江源区法学会

白山市江源区社会管理指导中心

# 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：中国共产党白山市江源区委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.95	一、一般公共服务支出	32	246.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	291.95	<b>本年支出合计</b>	58	296.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.88	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	296.83	<b>总计</b>	62	296.83

## 二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：中国共产党白山市江源区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	242.18	242.18					
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	242.18	242.18					
2013101			行政运行	167.60	167.60					
2013102			一般行政管理事务	28.46	28.46					
2013150			事业运行	46.12	46.12					
204			公共安全支出	8.45	8.45					
20402			公安	8.45	8.45					
2040202			一般行政管理事务	2.45	2.45					
2040299			其他公安支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25					
20805			行政事业单位养老支出	22.25	22.25					
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.13	22.13					
210			卫生健康支出	8.11	8.11					
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101101			行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64					
221			住房保障支出	10.97	10.97					
22102			住房改革支出	10.97	10.97					
2210201			住房公积金	10.97	10.97					

### 三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：中国共产党白山市江源区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>296.72</b>	<b>265.37</b>	<b>31.36</b>			
201			一般公共服务支出	246.95	218.04	28.91			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	246.95	218.04	28.91			
2013101			行政运行	171.92	171.92				
2013102			一般行政管理事务	28.91		28.91			
2013150			事业运行	46.12	46.12				
204			公共安全支出	8.45	6.00	2.45			
20402			公安	8.45	6.00	2.45			
2040202			一般行政管理事务	2.45		2.45			
2040299			其他公安支出	6.00	6.00				
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25				
20805			行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
210			卫生健康支出	8.11	8.11				
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101101			行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64				
221			住房保障支出	10.97	10.97				
22102			住房改革支出	10.97	10.97				
2210201			住房公积金	10.97	10.97				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

部门：中国共产党白山市江源区委政法委员会

金额单位：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	291.95	一、一般公共服务支出	33	246.95	246.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.45	8.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.25	22.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.97	10.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>291.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>296.72</b>	<b>296.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	4.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>296.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>296.83</b>	<b>296.83</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		296.72	265.37	230.15	35.22	31.36
201	一般公共服务支出	246.95	218.04	188.82	29.22	28.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.95	218.04	188.82	29.22	28.91
2013101	行政运行	171.92	171.92	142.70	29.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.91	0.00	0.00	0.00	28.91
2013150	事业运行	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.45	6.00	0.00	6.00	2.45
20402	公安	8.45	6.00	0.00	6.00	2.45
2040202	一般行政管理事务	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45
2040299	其他公安支出	6.00	6.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	22.25	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	0.00	
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	
221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97	0.00	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97	0.00	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：中国共产党白山市江源区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	206.61	302	商品和服务支出	33.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	16.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.33	30205	水费		31002	办公设备购置	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	16.57	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		230.15	公用经费合计						35.22

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党白山市江源区委政法委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党白山市江源区委政法委员会

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
0		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党白山市江源区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 291.95、296.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.67、5.49 万元，增长 1.27、1.85%。主要原因：加大工作量。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 291.95 万元，其中：财政拨款收入 291.95 万元，占 100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.72 万元，其中：基本支出 265.37 万元，占 89.44%；项目支出 31.36 万元，占 10.56%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 291.95、296.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.67、5.49 万元，增长 1.27、1.85%。主要原因：加大工作量。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.49 万元，增长 1.89%。主要原因：工作量加大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.95 万元，占 83.22%；公共安全（类）支出 8.45 万元，占 2.85%；社会保障和就业（类）支出 22.25 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 8.11 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.65 万元，支出决算为 296.72 万元，完成年初预算的 96.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 295.62 万元，支出决算为 246.95 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2. 住房保障类（即按支出功能分类科目类、款、项级科

目逐一说明)年初预算为 11.03 万元,支出决算为 10.97 万元,完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3. 公共安全类年初未申请财政拨款预算,支出决算为 8.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是调速用途。

4. 卫生服务类年初未申请财政拨款预算,支出决算为 8.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是调速用途。

5. 社会保障和就业支出类年初未申请财政拨款预算,支出决算为 22.25 万元,决算数大于预算数的主要原因是调速用途。

## 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 265.37 万元,其中:人员经费 230.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 35.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 XX 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；

组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、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，机关运行经费支出35.22万元，比年初预算数增减少20.7万元，降低37.01%，主要是压缩经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，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 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，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 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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)。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、**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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，

将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。