

2021 年度
中共漯河市市委政法委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共漯河市市委政法委员会概况

一、部门职责

部门职责涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

部门机构设置涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，中共漯河市市委政法委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共漯河市市委政法委员会本级
- 2、漯河市法学会
- 3、漯河市社会稳定风险评估中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总 表

部门：中共漯河市委政法委员会

2021 年度

公开 01 表
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	1,425.52	一、一般公共服务支出	32	1,042.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	135.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	129.49
	9		九、卫生健康支出	40	36.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	81.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,425.74	本年支出合计	58	1,426.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.43	年末结转和结余	60	4.58
	30			61	
总计	31	1,431.17	总计	62	1,431.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共漯河市委政法委员会

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,425.74	1,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	1,042.73	1,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	216.91	216.91	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.84	821.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	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	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共漯河市委政法委员会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,426.60	1,038.69	387.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.73	790.64	252.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.91	216.91	2.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	216.91	216.91	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.84	571.74	250.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	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	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共漯河市委政法委员会

2021
年度

公开 04 表
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	1,425.52	一、一般公共服务支出	33	1,042.73	1,042.73	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	135.81	135.81	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	129.49	129.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14	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
	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	81.35	81.35	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
	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	1,425.52	本年支出合计	59	1,425.52	1,425.52	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	1,425.52	总计	64	1,425.52	1,425.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共漯河市委政法委员会

2021 年度

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		1,425.52	1,037.62	387.90
201	一般公共服务支出	1,042.73	790.64	252.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.91	216.91	2.00
2013150	事业运行	216.91	216.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	1.99	1.99	0.00
2013350	事业运行	1.99	1.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.84	571.74	250.10
2013601	行政运行	571.74	571.74	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	241.10	0.00	241.10
204	公共安全支出	135.81	0.00	135.81
20402	公安	135.81	0.00	135.81
2040220	执法办案	135.81	0.00	135.81
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00

2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
221	住房保障支出	81.35	81.35	0.00
22102	住房改革支出	81.35	81.35	0.00
2210201	住房公积金	81.35	81.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：中共漯河市委政法委员会

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	896.84	302	商品和服务支出	76.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.06	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.26	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.08	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	1.22
30302	退休费	37.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.85			
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	3.81			
人员经费合计		959.89	公用经费合计					77.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：中共漯河市委政法委员会

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
28.50	0.00	22.50	18.00	4.50	6.00	25.60	0.00	25.60	19.22	6.38	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共漯河市委政法委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1431.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.34 万元，下降 7.10%。主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1425.74 万元，其中：财政拨款收入 1425.52 万元，占 99.98%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1426.60 万元，其中：基本支出 1038.69 万元，占 72.81%；项目支出 387.90 万元，占 27.19%。

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、支总计均为 1425.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.33 万元，下降 6.10%。主要原因是人员变动，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.52 万元，占支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.54 万元，下降 3.02%。主要原因是厉行节约，压缩及杜绝不必要开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1042.73 万元，

占 73.15%；公共安全（类）支出 135.81 万元，占 9.53%；社会保障和就业（类）支出 129.49 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 36.14 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 81.35 万元，占 5.70%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1876.29 万元，支出决算为 1425.52 万元，完成年初预算的 75.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 215.92 万元，支出决算为 216.91 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，基本支出决算相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法工作宣传任务增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 545.05 万元，支出决算为 571.74

万元，完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，基本支出决算相应增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 398.20 万元，支出决算为 241.10 万元，完成年初预算的 60.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩及杜绝不必要开支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 135.81 万元，完成年初预算的 67.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩及杜绝不必要开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 132.74 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以离退休人员实际情况结算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.90 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预

算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况发放。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.83 万元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按行政人员实际计划医保金额缴纳。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按事业人员实际计划医保金额缴纳。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.59 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 1037.62 万元。其中：人员经费 959.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 77.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 28.50 万元，支出决算为 25.60 万元，完成预算的 89.82%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格审批程序，从严控制“三公”经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.60 万元，完成预算的 113.78%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.50 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车购置税未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出为 19.22 万元，购置车辆 1 台，其中小型客车 1 辆。

公务用车运行支出 6.38 万元。主要用于公务车辆的燃油费、过路过桥费、维修费、车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。02021 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全面实施预算绩效管理是落实政府过紧日子、应对财政收支矛盾、提高资金效益的主要抓手，是增强政府公信力和执行力、推进政府治理能力现代化的客观要求。另外根据预算绩效管理要求，市委政法委对 2021 年度所有上报项目设置了绩效目标，并对市级财政批复的综合业务费项目、平安漯河建设经费项目、精神障碍患者以奖代补和救治工作经费项目、政法队伍教育整顿工作经费项目、法学会业务经费项目、市社会稳定风险评估中心工作经费等项目进行绩效自评，在自评的基础上，对年初设立的部门整体绩效从工作任务完成情况、预算执行情况、指标完成情况等各个方面逐一进行评价。部门绩效自评根据业务工作开展情况、资金使用管理情况和目标达成情况，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等项目资金进行了绩效评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，推进项目工作健康发展，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目目标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

政法宣传舆论工作经费：今年以来，政法宣传舆论工作在委领导的高度重视下，使用范围主要包括与政法宣传和政法新媒体建设、政法舆论引导等相关的办公费、政务新媒体维护费、舆评员队伍组建培训保障经费、报纸及广播电视专栏专版费和政法好新闻、政法“三微”作品组织评奖报送费及奖励金等。政法宣传和新媒体建设工作经费和政法网军队伍保障项目预算批复资金为 10 万元，项目实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。在经费严重不足的情况下，宣传科创新工作方式，不断深入挖潜，政法宣传新媒体建设和政法网军队伍保障项目在统筹推进政法正面宣传、完善政法舆情应对、政法新媒体建设等各项重点工作，持续加大政法宣传舆论工作力度，唱响主旋律、传播正能量，为推进全市政法工作营造了良好舆论氛围。此项工作在全省始终处于先进行列。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 77.41 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩及杜绝不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 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 22.18 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 22.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。