

2021 年中共云浮市云安区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共云浮市云安区委政法委员会 概况

- 一、中共云浮市云安区委政法委员会 主要职责
- 二、中共云浮市云安区委政法委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共云浮市云安区委政法委员会 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：中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市云安区委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中共云浮市云安区委政法委员会属于一级行政单位，其主要职责：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，发挥好牵头抓总、统筹协调、督办落实等作用，推进平安云安、法治云安建设，加强政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安家乐业及完成上级的其他任务等。

二、部门 机构设置

云安区委政法委共设 6 个内设机构：1、办公室，2、调研室，3、政工人事室，4、维稳工作室，5、综治工作室，6、法治监督室。机关行政编制为 16 名，后勤服务人员编制为 2 名。2021 年末中共云浮市云安区委政法委员会在职总人数为 15 人，退休人员 7 人。

三、部门决算单位构成

中共云浮市云安区委政法委员会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	一、一般公共服务支出	31	613.46
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	45.05
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	38.85
	9		九、卫生健康支出	39	5.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	30.88
	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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	本年支出合计	57	733.34
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	733.34	总计	60	733.34

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.46	613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.31	80.31	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	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	533.14	533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	359.82	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	35.02	35.02	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	23.34	23.34	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	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.46	359.82	253.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	533.14	359.82	173.33	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	359.82	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	173.33	0.00	173.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	一、一般公共服务支出	33	613.46	613.46	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	45.05	45.05	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	38.85	38.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	30.88	30.88	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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	本年支出合计	59	733.34	733.34	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	733.34	总计	64	733.34	733.34	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69
201	一般公共服务支出	613.46	359.82	253.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.31	0.00	80.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.31	0.00	80.31
20136	其他共产党事务支出	533.14	359.82	173.33
2013601	行政运行	359.82	359.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	173.33	0.00	173.33
204	公共安全支出	45.05	0.00	45.05
20499	其他公共安全支出	45.05	0.00	45.05
2049999	其他公共安全支出	45.05	0.00	45.05
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69
2080116	引进人才费用	0.27	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00
2080899	其他优抚支出	2.79	2.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市云安区委政法委员会

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	733.34	434.65	298.69
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	387.91	302	商品和服务支出	31.07
30101	基本工资	149.37	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	72.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.66	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.88	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	6.49	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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	15.67	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.88	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.79	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	10.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
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	0.00
			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：中共云浮市云安区委政法委员会

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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	403.58		公用经费合计	31.07

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会

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
14.80	0.00	10.90	0.00	10.90	3.90	13.20	0.00	10.20	0.00	10.20	3.00

注：本表反映本部门本年度“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：中共云浮市云安区委政法委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共云浮市云安区委政法委员会 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

中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年度总收入 733.34 万元，其中本年收入 733.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 733.34 万元，比上年决算数减少 705.84 万元，下降 49.0%。主要变动情况：一是综治项目支出减少；二是人员减少，工资福利支出减少；三是厉行节约，减少公用经费支出。
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

中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年度总支出 733.34 万元，其中本年支出 733.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.65 万元，比上年决算数减少 32.53 万元，

下降 7.0%。主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节约，减少公用经费支出。

2. 项目支出 298.69 万元，比上年决算数减少 673.31 万元，下降 69.3%。主要变动情况：一是云安综治分平台“雪亮工程”项目支出已基本完成，此项目支出减少；二是综治中心+网格化+信息化项目年度内未全部支出。

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

中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 733.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.34 万元，比上年决算数减少 705.84 万元，下降 49.0%；主要变动情况：一是综治项目财政拨款减少；二是人员减少，工资福利财政拨款减少；三是厉行节约，减少公用经费财政拨款；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/%；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/%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合

计 733.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 733.34 万元，比年初预算数减少 630.56 万元，下降 46.2%；主要变动情况：一是综治项目财政拨款减少；二是年内人员减少，工资福利财政拨款减少；三是厉行节约，减少公用经费财政拨款；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/%；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/%。

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

中共云浮市云安区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.2 万元，完成预算 14.8 万元的 89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.2 万元，完成预算 10.9 万元的 93.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 10.2 万元，完成预算 10.9 万元的 93.6%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3.9 万元的 77%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 10.2 万元，占 77.3%；公务接待费支出 3 万元，占 22.7%。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 10.2 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 10.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于与上级联系业务、以及到乡（镇）工作调研、督查、核查业务及通讯应急所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于接待上级单位的调研、检查以及各县（市、区）业务部门交流工作的接待支出，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 28 次，接待人数共 255 人。主要包括上级单位到访调研、检查和区外同级单位业务交流等。

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 31.07 万元，比上年决算数 36.17 万元减少 5.10 万元，下降 16.41%。主要增减变动情况是：本年度人员减少及厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.81 万元，其中：政府

采购货物支出 13.81 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 13.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（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 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆为无偿调拨小型普通客车粤 WA8882；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 593.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%；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“中心+网格化+信息化”、云安综治分平台“雪亮工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 593.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目从执行情况、财务管理情况和目标完成情况都如期完成，自评优秀。

组织整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了“中心+网格化+信息化”、

云安综治分平台“雪亮工程”等2个项目项目绩效自评。自评结果优秀。

本单位没有整体支出绩效自评。

“中心+网格化+信息化”项目绩效自评综述：全年预算数为188.86万元，执行数为188.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“中心+网格化+信息化”项目，我区按照“以奖代补”的形式，划拨给各镇社会治安综合治理网格经费，由各镇对网格员进行综合考核，针对考核结果进行奖好罚差，再将奖补经费发放到网格员手中。该项目能充分发挥网格管理和服务范围“横向到边、纵向到底”的工作优势，不断提升网格员基层社会治理和服务网格居民的能力水平，有效实现“人到网中去，事在格中办”，推动“网格化管理，组团式服务”工作进一步深化。发现的问题及原因主要是：“以奖代补”经费难以及时划拨给网格员，对激励网格员全心全意投身到网格治理工作造成一定的影响。下一步改进措施主要是：继续做好社会治安综合治理网格“以奖代补”经费使用工作，加强对网格员的绩效考核工作，推进“积分制”治理工作，多渠道增加网格员补助。

云安综治分平台“雪亮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为404.33万元，执行数为404.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高了打击预防违法犯罪的能力，提高了群众安全感、对政法工作满意度、平安创建知晓率。发现的问题及原因主要是：二、三类公共安全视频资源接入区综治分平台进展缓慢。下一步改进措施主要是：继续以智能化为引领，进一步发挥“智慧政法大脑”在社会治理中的作用，进一步

推动辖区内二、三类公共安全视频监控资源互联互通，实现智慧政法大脑系统与微网格治理指挥平台数据对接，最大化实现数据共享，达到共同治理的目的。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。