

寿县县委政法委 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县县委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县县委政法委2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县县委政法委2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县县委政法委 2021 年度单位决算情况

第一部分 寿县县委政法委概况

一、 主要职责

寿县县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责任务是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境。

二、 单位决算构成

寿县县委政法委 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较相同。

纳入寿县县委政法委 2021 年度单位决算编制范围的单位仅本级 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县县委政法委

第二部分 寿县县委政法委 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	442.69	一、一般公共服务支出	420.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.63	八、社会保障和就业支出	21.02
		九、卫生健康支出	11.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	456.32	本年支出合计	467.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.35	年末结转和结余	62.08

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

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
科目编码	科目名称					小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	456.32	442.69					13.63
201			一般公共服务支出	409.40	395.77					13.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	408.20	394.57					13.63
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	408.20	394.57					13.63
20132			组织事务	1.20	1.20					
2013299			其他组织事务支出	1.20	1.20					
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02					
20805			行政事业单位养老支出	19.62	19.62					
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44					
20807			就业补助	1.10	1.10					
2080799			其他就业补助支出	1.10	1.10					
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210			卫生健康支出	11.32	11.32					
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17					
2101103			公务员医疗补助	4.15	4.15					
221			住房保障支出	14.58	14.58					
22102			住房改革支出	14.58	14.58					
2210201			住房公积金	14.58	14.58					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			467.59	467.59				
	201		420.67	420.67				
		20131	418.72	418.72				
		2013199	418.72	418.72				
		20132	1.20	1.20				
		2013299	1.20	1.20				
		20199	0.75	0.75				
		2019999	0.75	0.75				
	208		21.02	21.02				
		20805	19.62	19.62				
		2080501	0.18	0.18				
		2080505	19.44	19.44				
		20807	1.10	1.10				
		2080799	1.10	1.10				
		20899	0.30	0.30				
		2089999	0.30	0.30				
	210		11.32	11.32				
		21011	11.32	11.32				
		2101101	7.17	7.17				
		2101103	4.15	4.15				
	221		14.58	14.58				
		22102	14.58	14.58				
		2210201	14.58	14.58				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	442.69	一、一般公共服务支出	420.67	420.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.02	21.02		
		九、卫生健康支出	11.32	11.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.58	14.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	442.69	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	58.07	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	58.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	467.59	467.59		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	33.17	33.17		
总计	500.76	总计	500.76	500.76		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 淮南市寿县县委政法委员会

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
类	款	项	合计	467.59	467.59	
201			一般公共服务支出	420.67	420.67	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	418.72	418.72	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	418.72	418.72	
20132			组织事务	1.20	1.20	
2013299			其他组织事务支出	1.20	1.20	
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02	
20805			行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
20807			就业补助	1.10	1.10	
2080799			其他就业补助支出	1.10	1.10	
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	11.32	11.32	
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17	
2101103			公务员医疗补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	14.58	14.58	
22102			住房改革支出	14.58	14.58	
2210201			住房公积金	14.58	14.58	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

金额单位：万元

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	268.32	302	商品和服务支出	184.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.54	30201	办公费	26.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.19	30202	印刷费	18.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	24.18	31002	办公设备购置	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	5.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.44	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	21.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.31	30239	其他交通费用	13.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.76		公用经费合计				192.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计												

注：寿县县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市寿县县委政法委员会

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
类	款	项	合计			

注：寿县县委政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县县委政法委 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 529.67 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 529.67 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 2.69 万元,增长 0.5%,主要原因是存在人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 456.32 万元,其中:财政拨款收入 442.69 万元,占 97%;其他收入 13.63 万元,占 3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 467.59 万元,其中:基本支出 467.59 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 500.76 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 500.76 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 7.82 万元,增长 1.59%,主要原因:一是结合当年工作需要;二是存在人员变动情况。

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 467.59 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18.5 万元,增长 4.1%。主要原因一是存在人员变动;二是公积金基数调整;三是政法队伍教育整顿等活动开展需要。

(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 467.59 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 420.67 万元，占 89.97%；**社会保障和就业（类）**支出 21.02 万元，占 4.5%；**卫生健康（类）**支出 11.32 万元，占 2.42%；**住房保障（类）**支出 14.58 万元，占 3.12%。

（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 335.06 万元，支出决算为 467.59 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因：一是兑现 2020 年度一次性工作奖励；二是组织干部教育培训；三是开展为群众办实事活动；四是开展政法队伍教育整顿。其中：基本支出 467.59 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务类支出**。年初预算为 288.48 万元，支出决算为 420.67 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因一是兑现 2020 年度一次性工作奖励；二是组织干部教育培训；三是开展为群众办实事活动；四是开展政法队伍教育整顿。

2. **社会保障和就业支出**。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是综治中心增加人员。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员。

4. **住房保障支出**。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出467.59万元，其中：人员经费274.76万元，主要包括：基本工资61.54万元、津贴补贴123.19万元、奖金5.35万元、伙食补助费11.44万元、机关事业单位基本养老保险费19.44万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金23.56万元、其他工资福利支出5.26万元、生活补助5.12万元、对其他个人和家庭的补助支出1.31万元；公用经费192.83万元，主要包括：办公费26.16万元、印刷费18.22万元、邮电费24.18万元、差旅费5.84万元、维修（护）费5.57万元、会议费0.98万元、培训费21.38万元、公务接待费8.04万元、劳务费2.48万元、工会经费5.60万元、其他交通费用13.68万元、其他商品服务支出52.19万元、办公设备购置8.50万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县县委政法委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县县委政法委机关运行经费支出 184.33 万元，比 2020 年增加 46.87 万元，增长 34%，主要原因是开展政法队伍教育整顿，组织全县政法系统干部培训。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县政法委政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元，主要是办公设备的采购，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县县委政法委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县县委政法委 2021 年度没有部门预算的项目支出，未开展绩效自评

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果得分 98 分。完成了如下目标：一是做好防范化解社会领域重大风险工作；二是做好敏感时期涉法涉诉信访稳定工作；三是深入推进教育转化去存量工作；四是聚集专项斗争，严厉打击黑恶势力；五是深化平安建设，着力提升综治基础。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)

本单位无此项。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无此项。

第四部分 名词解释

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县县委政法委 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	10	8.04
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	10	8.04
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县县委政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出制度，压缩开支。本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县县委政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.04 万元，占 80.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，没有变化。2021 年寿县县委政法委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 8.04 万元，与 2021 年度预算相比，减少 1.96 万元，下降 19.6%，下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定，从严控制招待费支出。2021 年寿县县委政法委国内公务接待共 55 批次（其中外事接待 0 批次），825 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，没有变化。2021 年没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县县委政法委开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。