

中共互助土族自治县委政法委员会  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线方针政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，营造平安和谐的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、协调和指导处理邪教组织工作。

8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

11、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳反邪教国家安全宣传和舆论引导

工作。

12、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助县委政法委本级。

内设机构2个，具体为：政法委员会办公室、政法维稳综治中心。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

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	487.36	一、一般公共服务支出	29	328.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	36.37
	9		九、卫生健康支出	37	21.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	68.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	20.78
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	487.36	<b>本年支出合计</b>	53	487.80
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.40	年末结转和结余	55	0.96
<b>总计</b>	28	488.75	<b>总计</b>	56	488.75

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	487.36	487.36					
201	一般公共服务支出	328.63	328.63					
20123	民族事务	6.65	6.65					
2012399	其他民族事务支出	6.65	6.65					
20136	其他共产党事务支出	321.98	321.98					
2013601	行政运行	321.98	321.98					
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28					
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
214	交通运输支出	68.85	68.85					
21402	铁路运输	68.85	68.85					
2140206	铁路安全	68.85	68.85					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					
229	其他支出	20.78	20.78					
22999	其他支出	20.78	20.78					



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
2299999	其他支出	20.78	20.78					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	487.80	487.80				
201	一般公共服务支出	328.98	328.98				
20123	民族事务	6.65	6.65				
2012399	其他民族事务支出	6.65	6.65				
20136	其他共产党事务支出	322.33	322.33				
2013601	行政运行	322.33	322.33				
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37				
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
214	交通运输支出	68.86	68.86				
21402	铁路运输	68.86	68.86				
2140206	铁路安全	68.86	68.86				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				
229	其他支出	20.78	20.78				
22999	其他支出	20.78	20.78				

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
2299999	其他支出	20.78	20.78				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	487.36	一、一般公共服务支出	31	328.79	328.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.37	36.37		
	9		九、卫生健康支出	39	21.09	21.09		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	68.86	68.86		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.71	11.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	20.78	20.78		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	487.36	<b>本年支出合计</b>	55	487.61	487.61		
年初财政拨款结转和结余	26	1.21	年末财政拨款结转和结余	56	0.96	0.96		
一般公共预算财政拨款	27	1.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	488.57	<b>总计</b>	60	488.57	488.57		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：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	487.61	487.61	
201	一般公共服务支出	328.79	328.79	
20123	民族事务	6.65	6.65	
2012399	其他民族事务支出	6.65	6.65	
20136	其他共产党事务支出	322.14	322.14	
2013601	行政运行	322.14	322.14	
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
214	交通运输支出	68.86	68.86	
21402	铁路运输	68.86	68.86	
2140206	铁路安全	68.86	68.86	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	
229	其他支出	20.78	20.78	
22999	其他支出	20.78	20.78	

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
2299999	其他支出	20.78	20.78	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.98	302	商品和服务支出	199.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	120.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.22	30202	印刷费	6.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.29	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.37	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.27	30217	公务招待费	2.60	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	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.70	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	1.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.75			
<b>人员经费合计</b>		<b>287.70</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>199.91</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.00		1.30		1.30	2.70	3.89		1.29		1.29	2.60		1.55

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	325

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	487.61	487.61	
201	一般公共服务支出	328.79	328.79	
20123	民族事务	6.65	6.65	
2012399	其他民族事务支出	6.65	6.65	
20136	其他共产党事务支出	322.14	322.14	
2013601	行政运行	322.14	322.14	
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
214	交通运输支出	68.86	68.86	
21402	铁路运输	68.86	68.86	
2140206	铁路安全	68.86	68.86	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	
229	其他支出	20.78	20.78	
22999	其他支出	20.78	20.78	

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
2299999	其他支出	20.78	20.78	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	199.91
302	商品和服务支出	199.91
30201	办公费	120.78
30202	印刷费	6.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.28
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.55
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.29
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	54.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	23.10
1. 政府采购货物支出	2	23.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计488.75万元，比上年收入、支出总计各减少46.21万元。主要原因是：雪亮工程项目资金减少。其中：

（一）收入总计488.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少44.4万元，下降8.34%，主要原因是雪亮工程项目资金减少。

2. 年初结转和结余1.40万元，为本单位上年结转本年使用的综治维稳等资金。

（二）支出总计488.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）328.98万元，占67.31%，主要用于政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少47.78万元，下降12.68%，主要原因是雪亮工程经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）36.37万元，占7.44%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少4.06万元，下降10%，主要原因是在职人员减少，增加退休人员2名，养老等社会保险配套减少。

3. 卫生健康支出（类）21.09万元，占4.32%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.68万元，增长21.13%，主要原因是基数调增。

4. 交通运输支出（类）68.86万元，占14.09%，主要用于本单位的公路运输的支出。比上年增加3.96万元，增长6.1%，主要原因是增加了护路队人员及办公经费支出。

5. 住房保障支出（类）11.71万元，占2.40%，主要用于本单位的住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.65万元，下降23.76%，主要原因是在职人员减少，增加退休人员2名，公积金配套减少。

6. 其他支出（类）20.78万元，占4.25%，主要用于本单位的综治维稳专项经费方面的支出。比上年增加2.08万元，增长11.1%，主要原因是综治维稳经费增加。

7. 年末结转和结余0.96万元，占0.20%，为本单位结转下年的基本支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计487.36万元，其中：财政拨款收入487.36万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计487.80万元，其中：基本支出487.80万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计488.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少46.15万元，下降8.63%。主要原因是雪亮工程项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出487.61万元，占本年支出合计的99.96%。比上年减少45.89万元，下降8.6%。主要原因是雪亮工程项目资金减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）328.79万元，占67.43%；社会保障和就业支出（类）36.37万元，占7.46%；卫生健康支出（类）21.09万元，占4.33%；交通运输支出（类）68.86万元，占14.12%；住房保障支出（类）11.71万元，占2.40%；其他支出（类）20.78万元，占4.26%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为427.12万元，支出决算为487.61万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加平安建设、市域社会治理、法学会等工作经费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加铁路护路联防队员生活补助。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为270.07万元，支出决算为322.14万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加综治中心实体化运行经费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，增加退休人员2名，养老配套减少，人员经费减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，增加退休人员2名，职业年金配套减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的181.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，离退休人员社会保障费用增加。

(4) 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0.6万元，支出决算为0.60万元，预算数与决算数一致。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.31万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

### 4. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为70万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是节约护路队办公经费开支。

### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

14.66万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，增加退休人员2名，公积金配套减少。

#### 6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为23.3万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年综治维稳专项经费节约支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出487.61万元，其中：人员经费287.70万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费199.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.22%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算1.30万元，支出决算为1.29万元，完成预算的98.91%；公务接待费预算2.70万元，支出决算为2.60万元，完成预算的96.40%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占33.07%；公务接待费支出决算2.60万元，占66.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共互助土族自治县政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.29万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待325人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降2.27%，主要原因是公车运行良好，维修费开支节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.76%。主要原因是公务接待次数减少，公务接待费用减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出487.61万元，占本年支出合计的99.96%。比上年减少45.89万元，下降8.6%。主要原因是雪亮工程项目资金减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）328.79万元，占67.43%；社会保障和就业支出（类）36.37万元，占7.46%；卫生健康支出（类）21.09万元，占4.33%；交通运输支出（类）68.86万元，占14.12%；住房保障支出（类）11.71万元，占2.40%；其他支出（类）20.78万元，占4.26%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出199.91万元，比上年减少19.69万元，下降8.96%。主要原因是雪亮工程项目资金减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**



2021年度，本部门政府采购支出总额23.10万元，其中：政府采购货物支出23.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金68.86万元。根据预算绩效管理要求，互助县委政法委组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金68.86万元，占部门项目支出预算总额的14%。绩效目标完成情况：圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

互助县委政法委在2021年度部门决算中反映“青藏铁路护路联防专项”等1个项目绩效自评结果。

##### **1. 青藏铁路护路联防项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出68.86万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通；协助公安机关维护铁路沿线治安防控；保障全省铁路护路联防队员工作生活需求。存在的主要问题：铁路护路联防队

员待遇有待提高，队员们生活满意度不高。下一步改进措施：提高铁路护路联防队员工资待遇，提高生活满意度。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共互助土族自治县政法委员会共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。