

中共兰考县委政法委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共兰考县委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兰考县委政法委员会概况

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内全县的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

3、贯彻落实党和国家稳定工作的政策、法规及省、市、县委维护社会稳定工作的指示、意见，组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

6、分析研究全县社会治安状况和社会治安综合治理工作情况，部署一个时期的综合治理工作；组织、指导、协调各乡镇、县直各部门及企事业单位的社会治安综合治理工作，贯彻落实《社会治安综合治理领导责任制》、一票否决权制、目标管理责任制、重大案事件查究责任制。

7、组织推动全县政法战线的调查研究工作。

8、研究制定加强政法部门领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

9、承办县委、县政法交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共兰考县委政法委员会内设机构五个，包括办公室、政治部、执法监督股、社会治安综合治理股、政治安全股。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：中共兰考县委政法委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共兰考县委政法委员会

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、财政拨款收入	1	1647.25	一、一般公共服务支出	14	2302.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	2
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1.13
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	16.83
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1647.25	本年支出合计	22	2322.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	675.53	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2322.79	总计	26	2322.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共兰考县委政法委员会

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		1647.25	1647.25					
2013101	行政运行	835.91	835.91					
2013102	一般行政管理事务	109.44	109.44					
2013150	事业运行	686.17	686.17					
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共兰考县委政法委员会

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		2322.79	2112.77	210.02			
201	一般公共服务支出	2302.83	2092.81	210.02			
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	2302.83	2092.81	210.02			
2013101	行政运行	943.33	943.33				
2013102	一般行政管理事务	210.02		210.02			
2013150	事业运行	1149.48	1149.48				
205	教育支出	1.13	1.13				
20508	进修及培训	1.13	1.13				
2050803	培训支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83				
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94				

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
213	农林水支出	2	2				
21305	扶贫	2	2				
2130599	其他扶贫支出	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中共兰考县委政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1647.25	一、一般公共服务支出	15	2302.83	2302.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	16	2	2	
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1.13	1.13	
	6		六、社会保障和就业支出	20	16.83	16.83	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1647.25	本年支出合计	23	2322.79	2322.79	
年初财政拨款结转和结余	10	675.53	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	675.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2322.79	总计	28	2322.79	2322.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共兰考县委政法委员会

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		2322.79	2112.77	210.02
201	一般公共服务支出	2302.83	2092.81	210.02
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	2302.83	2092.81	210.02
2013101	行政运行	943.33	943.33	
2013102	一般行政管理事务	210.02		210.02
2013150	事业运行	1149.48	1149.48	
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
213	农林水支出	2	2	
21305	扶贫	2	2	
2130599	其他扶贫支出	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共兰考县委政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.47	302	商品和服务支出	1056.04	310	资本性支出	13.23
30101	基本工资	685.03	30201	办公费	813	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.04	30202	印刷费	18.13	31002	办公设备购置	13.23
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.61	30211	差旅费	20.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143.03	30215	会议费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	126.2	30226	劳务费	7.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	164.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1043.5	公用经费合计				1069.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 中共兰考县委政法委员会

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
4.67	0	4.67	0	4.67	0	4.67	0	4.67	0	4.67	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共兰考县委政法委员会

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。

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： 中共兰考县委政法委员会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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2322.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.45 万元，增长0.50%。主要原因是工作临时性任务，增加经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1647.25万元，其中：财政拨款收入1647.25万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计2322.79万元 ， 其中：基本支出2112.77万元，占90.96%；项目支出210.02万元，占9.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2322.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.45 万元，增长0.50%。主要原因是工作临时性任务，增加经费支出。

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2322.79万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.45 万元，增长0.50%。主要原因是增加临时性工作任务，增加经费支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.83 万元，占 99.14%；教育支出（类）1.13 万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类） 16.83 万元，占0.72%，农林水支出（类） 2.00万元，占0.09%。

(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2705.99万元，支出决算为2322.79万元，完成年初预算的85.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1066.91 万元，支出决算为 943.33 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支，控制支出，金额结转。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 210.02 万元，支出决算为210.02 万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）20131党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1409.1 万元，支出决算为 1149.48 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支，控制支出，金额结转。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.13万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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15.94 万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）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 0.89万元，支出决算为 0.89万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（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%。

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 2112.77 万元。其中：人员经费1043.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1069.27万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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4.67万元，支出决算为4.67万元，完成预算的100%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费：年初预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00%。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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出为4.67万元。主要用于公车加油，公车维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出为 0.00万元。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为 0.00万元。2021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。

2021年，我委共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2322.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我们严格按照年初设定的绩效目标，认真工作，严格落实各项政策， 圆满完成了全年工作任务。中共兰考县委政法委项目绩效考评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为积极推进预算绩效管理工作，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。2021年以来，我县政法各部门在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的指导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持改革创新，认真履行党和人民赋予的职责使命，社情民意、平安建设、信访维稳、社会治理等工作成效显著，确保了社会大局和谐稳定，为全县经济发展做出了积极贡献。安保维稳工作、重大风险防范化解工作、防范和处理邪教工作、推进综治和平安建设、全面推进扫黑除恶专项斗争深入开展、强化政法宣传和舆情监控坚持改革创新，认真履行党和人民赋予的职责使命，社情民意、平安建设、信访维稳，确保了社会大局和谐稳定。

2021年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
年初预算	政法委	2497.5	优秀

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、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财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

。我单位2021年没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为438.81万元，支出决算为438.81万元，完成年初预算的100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、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，占政府采购支出总额0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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

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、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、精神病以奖代补资金：是指全年无肇事肇祸的残疾证二级以上精神病监护人获得的补助。