

2021 年度
中共新乡市红旗区委政法委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡市红旗区委政法委员会概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新乡市红旗区委政法委员会概况

一、部门职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，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、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安创新，营造安定的社会环境。

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、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

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

9、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。

10、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、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

区委政法委设3个内设科室，下设股室有：办公室，综治工作办公室，维稳工作办公室。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

中共新乡市红旗区委政法委本级，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

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	899.35	一、一般公共服务支出	14	1117.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	899.35	本年支出合计	22	1117.97
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	218.83	年末结转和结余	24	0.21
	12			25	
总计	13	1118.19	总计	26	1118.19

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
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		899.35	899.35					
201	一般公共服务支出	899.35	899.35					
20136	其他共产党事务支出	899.35	899.35					
2013601	行政运行	141.39	141.39					
2013650	事业运行	121.12	121.12					
2013699	其他共产党事务支出	636.84	636.84					

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
单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		1117.97	277.17	840.8			
201	一般公共服务 支出	1117.97	277.17	840.8			
20136	其他共产党事 务支出	1117.97	277.17	840.8			
2013601	行政运行	149.5	149.5				
2013650	事业运行	127.68	127.68				
2013699	其他共产党 事务支出	840.8		840.8			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	899.35	一、一般公共服务支出	15		1117.97	1117.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	899.35	本年支出合计	23		1117.97	1117.97	
年初财政拨款结转和结余	10	218.83	年末财政拨款结转和结余	24		0.21	0.21	
一般公共预算财政拨款	11	218.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1118.19	总计	28		1118.19	1118.19	

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。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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		1117.97	277.17	840.8
201	一般公共服务支出	1117.97	277.17	840.8
20136	其他共产党事务支出	1117.97	277.17	840.8
2013601	行政运行	149.5	149.5	
2013650	事业运行	127.68	127.68	
2013699	其他共产党事务支出	840.8		840.8

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	246.7	302	商品和服务支出	18.18	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	72.39	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.05
30103	奖金	74.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	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	0.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.42	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.05	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	4.29	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	1.64	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	5.96	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	1.69	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		258.95	公用经费合计				18.23	

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

单位：万元

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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
1.70		1.70		1.70		2.57		2.48		2.48	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市红旗区委政法委员会

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							

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 1118.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.42 万元，增长 11.18%。主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 899.35 万元，其中：财政拨款收入 899.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1117.97 万元，其中：基本支出 277.17 万元，占 24.79%；项目支出 840.80 万元，占 75.21%。

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 1118.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.42 万元，增长 11.18%。主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

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 1117.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.42 万元，增长 11.18%。主要原因是是人员调动、工资提高、费用增加等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1117.97 万元。

（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 1118.19 万元，支出决算为 1117.97 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 141.39 万元，支出决算为 149.50 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 121.12 万元，支出决算为 127.68 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资提高、费用增加等。。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 636.84 万元，支出决算为 840.80 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展“三零”创建、疫情防控、反电诈、平安建设维稳等工作加大力度。

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 277.18 万元。其中：人员经费 258.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 18.23 万元，主要

包括：办公费、邮电费、劳务费、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。

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1.70万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的151.18%。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：我单位预算编制只包含1辆公务用车，并没有巡防车辆运行维护的预算，但巡防车辆运行维护费决算时只能列入公务用车运行维护费，合并之后导致了公务用车运行维护费超出预算费用，共计2.48万元；年初并未细分至公务接待预算金额，但2021年实际支出2次公务招待，分别是在公务灶接待市扫黑除恶第二督导调研5人和在公务灶接待市平安建设第六考评组7人，共计0.09万元。

（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，完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成年初预算的145.88%，占96.50%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的5.29%，占3.5%。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 1.7 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 145.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位预算编制只包含 1 辆公务用车，并没有巡防车辆运行维护的预算，但巡防车辆运行维护费决算时只能列入公务用车运行维护费，合并之后导致了公务用车运行维护费超出预算费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.48 万元。主要用于信访稳定工作出差等相关的维稳工作，油费、过路费、车辆维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。机关事务管理局分配公务用车数量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初并未细分至公务接待预算金额，但 2021 年实际支出 2 次公务招待，分别是在公务灶接待市扫黑除恶第二督导调研 5 人和在公务灶接待市平安建设第六考评组 7 人。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。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、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、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22.70万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，做好必要开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我单位对2021年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，着重强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率，提升绩效管理水平和厉行节约的方针政策，加强绩效评价管理与财政资金监管，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，降低单位运行成本。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位严格按照预算资金管理办法要求，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评分99分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。