

2021 年中国共产党广东省湛江市雷州市委政 法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会的主要职责是：

1、统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项。

2、统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件。

3、统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

4、推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障。

5、组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

6、完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

7、完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

8、加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局。

9、改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要。

10、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策。

11、本地区政法工作中的其他重要事项。

二、部门机构设置

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会机关内设股室8个，分别为政工办、办公室、矛盾化解股、法治建设股、政治安全股、维稳协调指导股、综治工作股、政策研究室。行政编制人数27人，政府雇员编制1人；行政在职27人，事业在职3人，政府雇员1人；合计在职人数31人，退休人数26人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	733.42	一、一般公共服务支出	31	434.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.76	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	136.60
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	122.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	123.76
	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	39.93
	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	本年支出合计	57	857.18
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	98.89	年末结转和结余	59	98.89
总计	30	956.07	总计	60	956.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.66	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	857.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	720.58	136.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.66	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	720.58	136.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	720.58	136.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	733.42	一、一般公共服务支出	33	434.57	434.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.76	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	136.60	136.60	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	122.32	122.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	123.76	0.00	123.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	39.93	39.93	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	857.18	本年支出合计	59	857.18	733.42	123.76	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	857.18	总计	64	857.18	733.42	123.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	733.42	596.82	136.60
201	一般公共服务支出	434.57	434.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.57	434.57	0.00
2013101	行政运行	365.66	365.66	0.00
2013103	机关服务	5.31	5.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.60	63.60	0.00
204	公共安全支出	136.60	0.00	136.60
20499	其他公共安全支出	136.60	0.00	136.60
2049999	其他公共安全支出	136.60	0.00	136.60
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	733.42	596.82	136.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	45.02	45.02	0.00
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	411.80	302	商品和服务支出	51.66
30101	基本工资	142.05	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	174.93	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	53.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.85	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.75
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	121.46	30215	会议费	1.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	76.44	30217	公务接待费	2.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.84
			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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	11.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.29
			31003	专用设备购置	0.60
			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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	533.27		公用经费合计	63.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	4.84	0.00	2.40	0.00	2.40	2.44

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

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.76	123.76	123.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 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

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021年度总收入 956.07 万元，其中本年收入 857.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 733.42 万元，比上年决算数减少 72.11 万元，下降 9.0%。主要变动情况：公共安全拨款比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 123.76 万元，比上年决算数减少 11.3 万元，下降 8.4%。主要变动情况：信访维稳上级转移支付经费减少。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021年度总支出 956.07 万元，其中本年支出 857.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 720.58 万元，比上年决算数增加 18.11 万元，增长 2.6%。主要变动情况：人员工资及公积金等方面支出增加。

2. 项目支出 136.6 万元，比上年决算数减少 101.51 万元，下降 42.6%。主要变动情况：省级下达的年度社会治理（政法业务能力提升）专项资金减少。其中，2020 年度包含 2019 年和 2020 年度专项资金。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 857.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.42 万元，比上年决算数减少 72.11 万元，下降 9.0%；主要变动情况：公共安全拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 123.76 万元，比上年决算数减少 11.30 万元，下降 8.4%；主要变动情况：信访维稳上级转移支付减少；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021 年度财

财政拨款支出合计 857.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 733.42 万元，比年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款支出 123.76 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.84 万元，完成预算 6 万元的 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算 3 万元的 80.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算 3 万元的 80.0%）；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 3 万元的 81.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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2.4万元，占49.6%；公务接待费支出2.44万元，占50.4%。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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行、资料文件派送、处置应急突发事件等。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于公务接待，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38次，接待人数共300人。主要包括接待上级单位及同级兄弟单位。

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63.55万元，比年初预算数134.04减少70.49万元，下降52.6%。主要增减变动情况是：受疫情影响，我市财政收入未能达到预期，财政削减各项经费支出，市委要求全市各级树牢“过紧日子”思想。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、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7.37万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行、资料派送、处置应急突发事件等；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 136.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年社会治理（政法业务能力提升）专项资金”“2021 年社会治理专项资金（政法业务能力提升）（邪教工作）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.6 万元。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：开展绩效评价的项目用于深化我市“综治中心+网格化+信息化”工作体系建设，全面拓展全科网格服务管理，加强基层心理服务室建设，防范化解基层矛盾

纠纷，切实提升基层政法业务能力。从评价情况来看，通过购买通信服务套餐，实现1个市直单位、21个镇街、475个村居、1,582个网格员有效报送网格信息，实现由“坐等上门”到“主观发现”转变，由“被动处置”向“主动化解”转变，全力做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交、平安不出事，努力提高全省基层治理社会化、法治化、精细化、智能化水平，提高人民群众安全感和满意度。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出136.6万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政法委综治信息系统移动终端设备和通信服务采购项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数857.18万元，执行数857.18万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.化解大批社会矛盾纠纷及历史积案；2.重点领域安全隐患全面排查整治；3.打击违法犯罪等社会综合治理成效有所提升；4.群众安全感明显提升；5.提升镇级综治中心设施建设和人员保障水平；6.保障城乡网格化服务管理常态化开展。发现的问题及原因主要是网格事件报送量和效率不高，村级网格员年龄普遍偏高。下一步改进措施主要是建议将网格报送员年轻化，有利于事件报送高效。

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。