

2021 年中共罗定市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共罗定市委政法委员会概况

- 一、中共罗定市委政法委员会主要职责
- 二、中共罗定市委政法委员会机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共罗定市委政法委员会 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：中共罗定市委政法委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共罗定市委政法委员会概况

一、中共罗定市委政法委员会主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和市委、市政府，以及上级党委政法委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。

2. 对一定时期内全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 组织、协调、指导全市社会稳定和矛盾排查调处工作。

4. 检查市政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际研究制定严格公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

5. 大力支持和严格监督市政法各部门依法行使职权，指导、协助市政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6. 组织协调全市社会治安综合治理工作，充分发挥各职能部门作用，推进各项措施的落实。

7. 组织、协调、指导、督促全市法治建设工作。

8. 研究本地涉及国家安全稳定相关问题并作出决策。

9. 认真开展政法工作的调研和宣传工作，总结新经验，解决新问题。

10. 掌握全市政法队伍建设情况；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助纪检监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

11. 办理市委、市政府和上级党委政法委交办的其他事项。

二、中共罗定市委政法委员会机构设置

内设机构有：1. 办公室；2. 调研室；3. 政工室；4. 维稳工作室；5. 反邪教工作室；6. 信息舆情室；7. 综治工作室；8. 基层社会治理室；9. 法治监督室。行政编制 26 名，工勤编制 3 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共罗定市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,293.10	一、一般公共服务支出	31	1,675.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.09	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	486.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.11
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	96.65
	9		九、卫生健康支出	39	4.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	242.09
	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	0.00
	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：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	本年支出合计	57	2,512.41
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	171.49	年末结转和结余	59	194.27
总计	30	2,706.68	总计	60	2,706.68

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：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	2,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,697.84	1,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.33	317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,212.47	1,212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,212.47	1,212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	2,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	2,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	2,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.09	242.09	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	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.00	63.00	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：中共罗定市委政法委员会

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	2,512.41	683.31	1,829.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.06	574.35	1,100.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.60	0.00	361.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	317.33	0.00	317.33	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,189.69	514.35	675.34	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,189.69	514.35	675.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,512.41	683.31	1,829.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	486.30	0.00	486.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,512.41	683.31	1,829.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.09	0.00	242.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,512.41	683.31	1,829.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.09	0.00	242.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	179.09	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.00	0.00	63.00	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：中共罗定市委政法委员会

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	2,293.10	一、一般公共服务支出	33	1,675.06	1,675.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.09	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	486.30	486.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.11	8.11	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	96.65	96.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20	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	242.09	0.00	242.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	0.00	0.00	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：中共罗定市委政法委员会

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	2,535.19	本年支出合计	59	2,512.41	2,270.32	242.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.49	年末财政拨款结转和结 余	60	194.27	194.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.49		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	2,706.68	总计	64	2,706.68	2,464.59	242.09	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：中共罗定市委政法委员会

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	2,270.32	683.31	1,587.02
201	一般公共服务支出	1,675.06	574.35	1,100.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00
2010301	行政运行	60.00	60.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.60	0.00	361.60
2013101	行政运行	317.33	0.00	317.33
2013105	专项业务	44.27	0.00	44.27
20133	宣传事务	63.78	0.00	63.78
2013301	行政运行	63.78	0.00	63.78
20136	其他共产党事务支出	1,189.69	514.35	675.34
2013601	行政运行	1,189.69	514.35	675.34
204	公共安全支出	486.30	0.00	486.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,270.32	683.31	1,587.02
20402	公安	229.02	0.00	229.02
2040299	其他公安支出	229.02	0.00	229.02
20403	国家安全	75.99	0.00	75.99
2040301	行政运行	29.86	0.00	29.86
2040304	安全业务	38.39	0.00	38.39
2040399	其他国家安全支出	7.73	0.00	7.73
20499	其他公共安全支出	181.30	0.00	181.30
2049999	其他公共安全支出	181.30	0.00	181.30
205	教育支出	8.11	8.11	0.00
20501	教育管理事务	8.11	8.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.11	8.11	0.00
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	2,270.32	683.31	1,587.02
20805	行政事业单位养老支出	96.65	96.65	0.00
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	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：中共罗定市委政法委员会

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	510.09	302	商品和服务支出	99.26
30101	基本工资	203.46	30201	办公费	22.77
30102	津贴补贴	126.68	30202	印刷费	13.29
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.47	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.30
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.51
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	4.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共罗定市委政法委员会

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	71.58	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	18.89	30217	公务接待费	5.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	4.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.05
30309	奖励金	41.07	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	8.58
30311	代缴社会保险费	8.05	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.41
			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：中共罗定市委政法委员会

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	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			31003	专用设备购置	0.00
			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：中共罗定市委政法委员会

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	581.67		公用经费合计	101.64

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：中共罗定市委政法委员会

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
13.63	0.00	8.58	0.00	8.58	5.05	13.63	0.00	8.58	0.00	8.58	5.05

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：中共罗定市委政法委员会

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	242.09	242.09	0.00	242.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	242.09	242.09	0.00	242.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	242.09	242.09	0.00	242.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	179.09	179.09	0.00	179.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	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：中共罗定市委政法委员会

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：中共罗定市委政法委员会 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

中共罗定市委政法委员会 2021 年度总收入 2,706.68 万元，其中本年收入 2,535.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,293.1 万元，比上年决算数增加 1,127.09 万元，增长 96.7%。主要变动情况：一是村级综治视联网建设项目经费增加，二是人员工资薪金增加，三是住房公积金、医疗保险、养老金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 242.09 万元，比上年决算数减少 1,695.83 万元，下降 87.5%。主要变动情况：一是雪亮工程项目建设经费减少，二是政法队伍整顿经费减少，三是精神病救助经费减少。

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

中共罗定市委政法委员会 2021 年度总支出 2,706.68 万元，其中本年支出 2,512.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 683.31 万元，比上年决算数增加 29.92 万元，增长 4.6%。主要变动情况：车辆运行经费减少，办公室修缮经费减少。

2. 项目支出 1,829.1 万元，比上年决算数减少 609.72 万元，下降 25.0%。主要变动情况：村级综治视联网建设经费减少。

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

中共罗定市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,535.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,293.1 万元，比上年决算数增加 1,127.09 万元，增长 96.7%；主要变动情况：一是村级综治视联网建设项目经费增加，二是人员工资薪金增加，三是住房公积金、医疗保险、养老金增加；政府性基金预算财政拨款收入 242.09 万元，比上年决算数减少 1,695.83 万元，下降 87.5%；主要变动情况：一是雪亮工程项目建设经费减少，二是政法队伍整顿经费减少，三是精神病救助经费减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与往年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共罗定市委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,512.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,270.32 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长 0.0%；主要变动情况：住房公积金增加；政府性基金预算财政拨款支出 242.09 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与预算数持平。

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

中共罗定市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.63 万元，完成预算 13.63 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元，完成预算 8.58 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.58 万元，完成预算 8.58 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

与预算数持平

（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%；公务用车购置及运行费支出8.58万元，占62.9%；公务接待费支出5.05万元，占37.1%。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。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，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8.58万元，公务用车保有量为5辆，主要用于单位车辆油费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出5.05万元，主要用于办公办案餐费，以及上级领导到来检查餐费开支，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75次，接待人数共810人。主要包括接待省、云浮检查组领导13批次，接待106人次；兄弟县市区的往来交流18次，接待126人次；办公办案类加班用餐44批次，接待578人次。

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101.64万元，比上年决算数减少49.28万元，下降32.65%。主要增减变动情况是：减少办公经费、印刷费、以及修缮经费的开支，认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额901.19万元，其中：政府采购货物支出901.19万元、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901.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

（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，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

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0个，共涉及资金419.466万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度公共视频监控

二类、“雪亮工程”二类等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 419.466 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对 2021 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 419.466 万元。其中，对 2021 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成效良好的有罗城街道；成绩较好的有附城、双东、素龙等 19 个街道；成绩一般的有黎少镇。组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 419.466 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来对 2021 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成效良好的有罗城街道；成绩较好的有附城、双东、素龙等 19 个街道；成绩一般的有黎少镇。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目公共视频监控二类、“雪亮工程”二类绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 419.466 万元，执行数 419.466 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市 21 个镇（街道）实行了视频监控到村，二类建设项目得到进一步的提高，让市镇二级综治成员单位

线上线下一体化、智能化、数字化、实战化的实体运作和无缝对接。发现的问题及原因主要是资金短缺，边远山区村落分散，未能将视频监控铺开到每一个自然村。下一步改进措施主要是加大投入，尽量早日实现村村通视频监控，为新农村建设营造良好的环境氛围。

2021 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类视频监控项目绩效自评综述：全年预算数为 419.466 万元，执行数为 419.466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市 21 个镇（街道）实行了视频监控到村，二类建设项目得到进一步的提高，让市镇二级综治成员单位线上线下一体化、智能化、数字化、实战化的实体运作和无缝对接。发现的问题及原因主要是资金短缺，边远山区村落分散，未能将视频监控铺开到每一个自然村。下一步改进措施主要是加大投入，尽量早日实现每一个自然村通视频监控，为新农村建设营造良好氛围。

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。