

中国共产党杨陵区委员会政法委员会 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一

政法各部门的思想和行动。2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。4. 监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查等工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。5. 研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委监委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。6. 组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导。7. 完成区委和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共杨陵区委政法委员会内设杨陵区创新社会管理服务中心以及杨陵区社会治安综合治理中心（无黑无恶创建中心）。

二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党杨陵区委政法委员会（本级）
2	杨陵区创新社会管理服务中心

3	杨陵区社会治安综合治理中心（无黑无恶创建中心）
---	-------------------------

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	236.97	1、一般公共服务支出	567.39
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	397.15	8、社会保障和就业支出	60.87
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	634.12	本年支出合计	628.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.68	年末结转和结余	30.54
收入总计	658.80	支出总计	658.80

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		634.12	236.97						397.15
201	一般公 共服务 支出	573.25	236.97						336.28
20131	党委办 公厅（室） 及相关 机构事 务	573.25	236.97						336.28
2013101	行政运 行	136.00	136.00						
2013150	事业运 行	100.97	100.97						
2013199	其他党 委办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	336.28							336.28
208	社会保 障和就 业支出	60.87							60.87
20807	就业补 助	60.87							60.87
2080799	其他就 业补助 支出	60.87							60.87

注：本表反映单位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

编制单位： 中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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						
合计		628.26	236.97	391.29			
201	一般公共服务支出	567.39	236.97	330.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.39	236.97	330.42			
2013101	行政运行	136.00	136.00				
2013150	事业运行	100.97	100.97				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.42		330.42			
208	社会保障和就业支出	60.87		60.87			
20807	就业补助	60.87		60.87			
2080799	其他就业补助支出	60.87		60.87			

注：本表反映单位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

编制单位： 中国共产党杨陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	236.97	1、一般公共服务支出	236.97	236.97		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				

		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	236.97	支出总计	236.97	236.97		
年初财政拨		年末财政拨款结				

款结转和结余		转和结余				
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						
总计	236.97	总计	236.97	236.97		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

编制单位：中国共产党杨陵区委员会政法委员会 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		236.97	236.97		
201	一般公共服务支出	236.97	236.97		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.97	236.97		
2013101	行政运行	136.00	136.00		
2013150	事业运行	100.97	100.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

编制单位：中国共产党杨陵区委员会政法委员会 公开 06 表
金额单位：万元

项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
-----	--------	------	------	----

经济分类科目编码	科目名称				
	合计	236.97	217.88	19.09	
301	工资福利支出	217.81	217.81		
30101	基本工资	56.47	56.47		
30102	津贴补贴	33.49	33.49		
30103	奖金	49.88	49.88		
30106	伙食补助费	5.10	5.10		
30107	绩效工资	30.09	30.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	18.73	18.73		
302	商品和服务支出	19.09		19.09	
30201	办公费	0.89		0.89	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.98		0.98	
30206	电费	2.04		2.04	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	0.94		0.94	
30228	工会经费	2.42		2.42	
30239	其他交通费用	10.46		10.46	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30309	奖励金	0.07	0.07		

注：本表反映单位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

及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	预算数	5.56		2.71	2.85		2.85	
决算数	决算数	0.00		0.00	0.00		0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

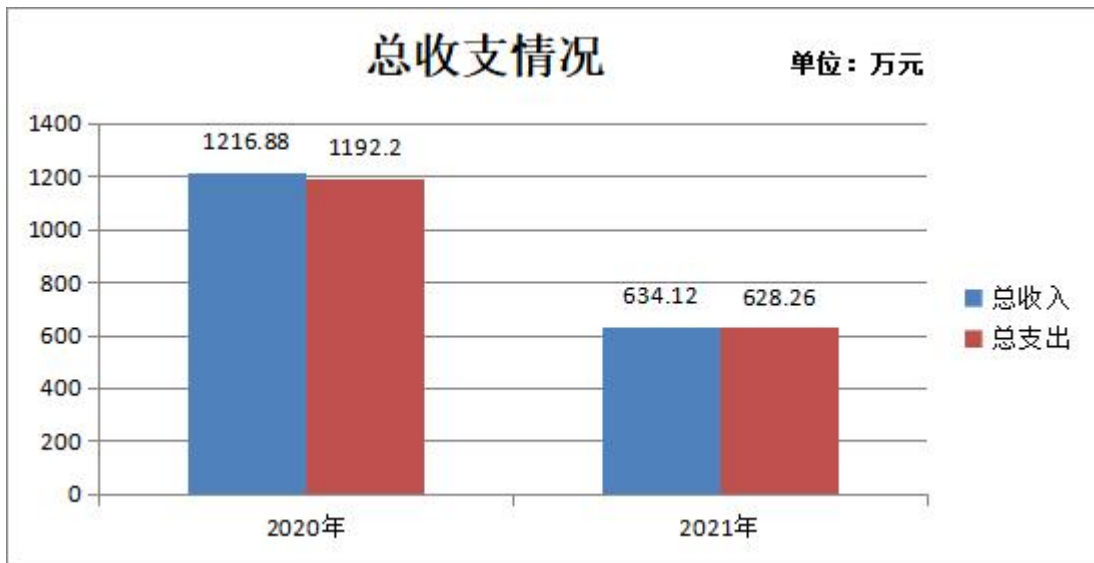
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

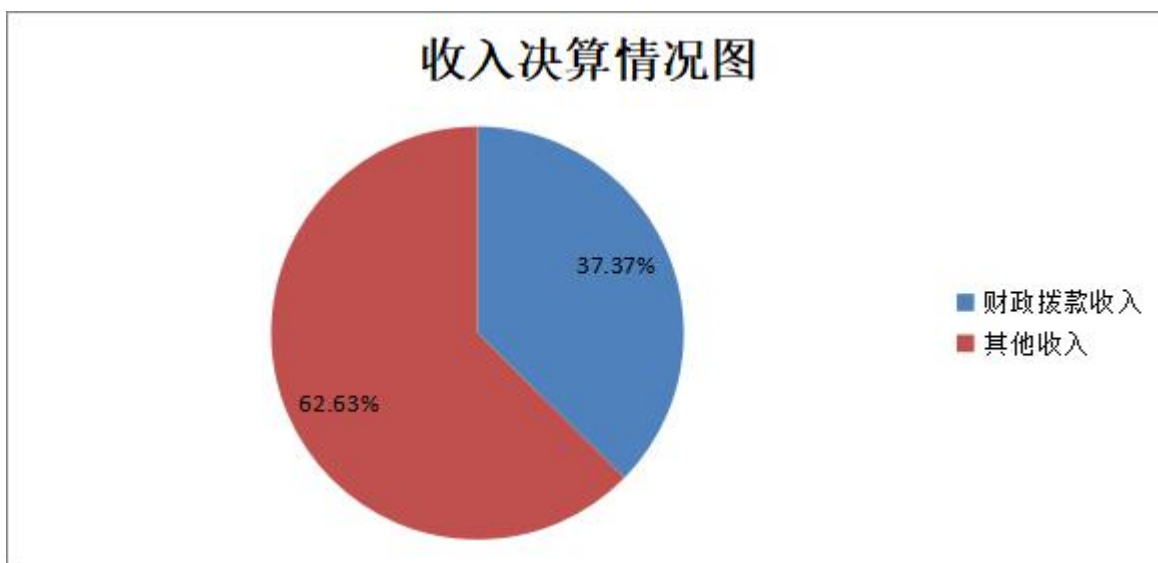
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年区委政法委总收入 658.80 万元，比上年 1216.88 万元，减少 45.86%，主要原因是禁毒教育基地、网格化管理项目、扫黑除恶等资金收入减少；本年度总支出合计 658.80 万元，比上年 1216.88 万元，减少 45.86%，主要是由于禁毒教育基地、网格化管理项目、扫黑除恶等资金支出减少。



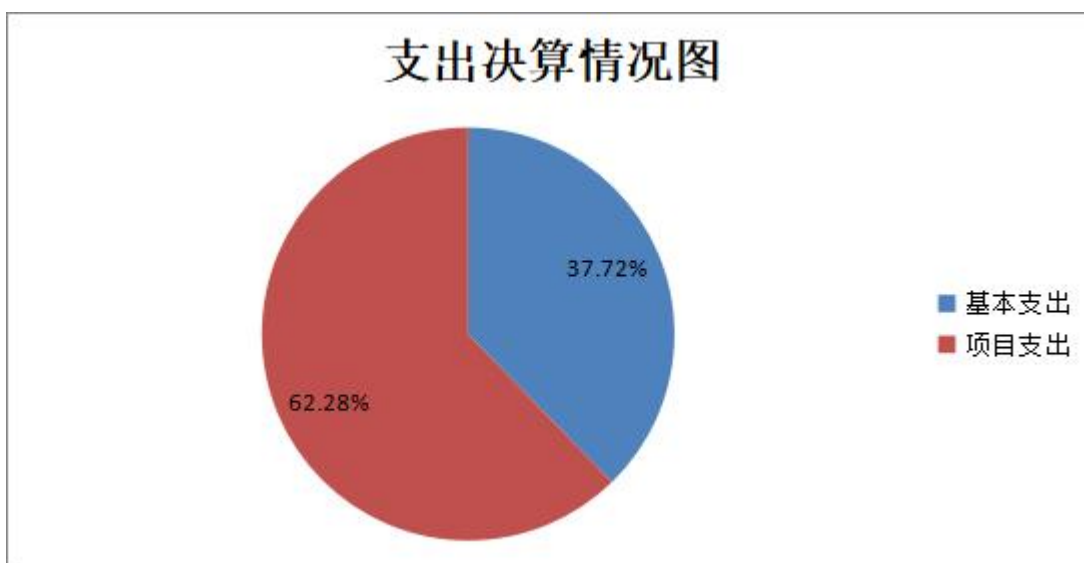
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 634.12 万元，其中：财政拨款收入 236.97 万元，占 37.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 397.15 万元，占 62.63%。



三、支出决算情况说明

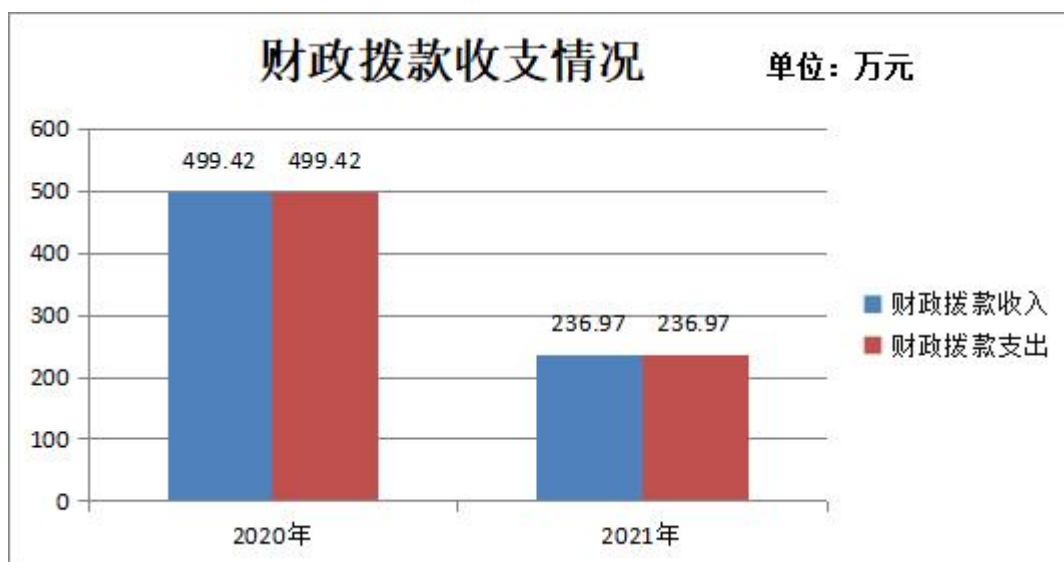
2021 年支出合计 628.26 万元，其中：基本支出 236.97 万元，占 37.72%；项目支出 391.29 万元，占 62.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 236.97 万元，2020 年为 499.42 万元，总体情况及比上年减少 262.45 万元，主要原因是网格化管理及扫黑除恶等项目资金减少。

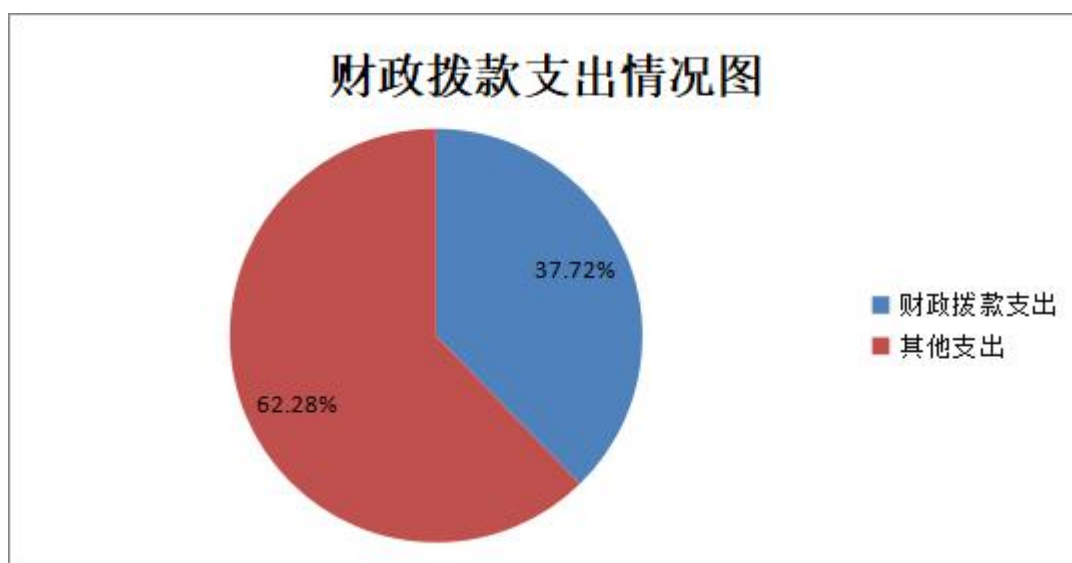
2021 年财政拨款支出为 236.97 万元，2020 年为 499.42 万元，总体情况及比上年减少 262.45 万元，主要原因是网格化管理及扫黑除恶等项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 236.97 万元，占本年支出合计的 37.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 262.45 万元，减少 52.55%，主要原因是网格化项目、扫黑除恶资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 425.45 万元，支出决算为 236.97 万元，完成年初预算的 55.70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 127.04 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.41 万元，支出决算为 100.97 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.97 万元，包括：人员经费支出 217.88 万元和公用经费支出 19.09 万元。

人员经费 217.88 万元，主要包括基本工资 56.47 万元；津贴补贴 33.49 万元；奖金 49.88 万元；伙食补助费 5.10 万元；绩效工资 30.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元；职工基本医疗保险缴费 7.11 万元；其他社会保障缴费 0.38 万元；住房公积金 18.73 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 19.09 万元，主要包括办公费 0.89 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.98 万元；电费 2.04 万元；邮电费 0.68 万元；差旅费 0.35 万元；维修（护）费 0.94 万元；工会经费 2.42 万元；其他交通费 10.46 万元；其他商品和服务支出 0.32 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 5.56 万元，主要原因是接待和维护公车次数减少。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）支出为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆支出为 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费支出为 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算支出为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 16.5 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 2.59 万元，主要原因是办公费等机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。