

# 2021 年中共台山市委政法委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共台山市委政法委员会 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：中共台山市委政法委员会 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：中共台山市委政法委员会 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共台山市委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共台山市委政法委员会的主要职责是：1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威的集中统一领导。2. 深入贯彻省委、江门市委、台山市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安台山、法治台山建设，加强政法队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3. 组织政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各镇（街）、各相关部门落实综治维稳责任。5. 统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。6. 支持和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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。7. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法委、省委政法委、江门市委政法委改革有关

部署，深化政法改革。8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。10. 完成市委和上级政法部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共台山市委政法委员会是正科级行政单位，行政编制 21 人，工勤岗位 5 人。内设机构 7 个，分别为办公室、政法队伍建设指导工作办公室、维稳工作办公室、社会治理工作办公室、反邪教工作办公室、宣传与舆情工作办公室、法治建设与执法监督办公室。

## **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：中共台山市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共台山市委政法委员会

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	1,314.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.63	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	964.84
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	186.47
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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	81.96
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共台山市委政法委员会

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	132.63
	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	52.28
	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：中共台山市委政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,448.49	<b>本年支出合计</b>	57	1,447.25
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	58.78	年末结转和结余	59	60.02
<b>总计</b>	30	1,507.27	<b>总计</b>	60	1,507.27

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：中共台山市政法委员会

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	1,448.49	1,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
204	公共安全支出	966.07	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20402	公安	951.07	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2040201	行政运行	951.07	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共台山市政法委员会

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	1,448.49	1,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	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	38.52	38.52	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共台山市政法委员会

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	1,448.49	1,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共台山市政法委员会

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	1,447.25	739.07	708.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	964.84	575.75	389.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	949.84	575.75	374.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	949.84	575.75	374.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会

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	1,447.25	739.07	708.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会

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	1,447.25	739.07	708.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	132.63	0.00	132.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	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：中共台山市政法委员会

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	1,314.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.63	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	964.84	964.84	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	186.47	186.47	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	81.96	81.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08	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	132.63	0.00	132.63	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共台山市政法委员会

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	52.28	52.28	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：中共台山市政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,447.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,447.25	1,314.63	132.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.77	年末财政拨款结转和结 余	60	33.77	33.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.77		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				
<b>总计</b>	32	1,481.02	<b>总计</b>	64	1,481.02	1,348.40	132.63	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：中共台山市政法委员会

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	1,314.63	739.07	575.56
204	公共安全支出	964.84	575.75	389.09
20402	公安	949.84	575.75	374.09
2040201	行政运行	949.84	575.75	374.09
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	186.47	0.00	186.47
20699	其他科学技术支出	186.47	0.00	186.47
2069999	其他科学技术支出	186.47	0.00	186.47
208	社会保障和就业支出	81.96	81.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会

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	1,314.63	739.07	575.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	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：中共台山市政法委员会

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	642.77	302	商品和服务支出	75.29
30101	基本工资	112.90	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	237.65	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	123.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	13.20
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	52.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85
30199	其他工资福利支出	26.03	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：中共台山市委政法委员会

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	21.00	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费	0.37
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40
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	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.58
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	5.00
			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：中共台山市委政法委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共台山市委政法委员会

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	663.78		公用经费合计	75.29

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：中共台山市政法委员会

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
9.76	0.00	7.00	0.00	7.00	2.76	4.04	0.00	3.67	0.00	3.67	0.37

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：中共台山市委政法委员会

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	132.63	132.63	0.00	132.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.63	132.63	0.00	132.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.63	132.63	0.00	132.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	132.63	132.63	0.00	132.63	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：中共台山市委政法委员会

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：中共台山市委政法委员会 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

中共台山市委政法委员会 2021 年度总收入 1,507.27 万元，其中本年收入 1,448.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,314.63 万元，比上年决算数减少 373.95 万元，下降 22.1%。主要变动情况：受疫情影响，年度项目开展率减少，根据市财政统一安排，项目经费年中按比例调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 132.63 万元，比上年决算数增加 132.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加公益创投项目经费。

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 1.23 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 60.8%。主要变动情况：一是存量资金利息减少，二是上级部门补助减少。

## （二）年度支出总体情况

中共台山市委政法委员会 2021 年度总支出 1,507.27 万元，其中本年支出 1,447.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.07 万元，比上年决算数增加 63.67 万元，增长 9.4%。主要变动情况：年度调增人员工资福利收入及社会保险缴费金额。

2. 项目支出 708.18 万元，比上年决算数减少 305 万元，下降 30.1%。主要变动情况：受疫情影响，年度项目开展率减少，根据市财政统一安排，项目经费年中按比例调减。

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

中共台山市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,447.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,314.63 万元，比上年决算数减少 373.95 万元，下降 22.1%；主要变动情况：根据市财政统一安排，项目经费年中按比例调减；政府性基金预算财政拨款收入 132.63 万元，比上年决算数增加 132.63 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加公益创投项目经费；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：无变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共台山市委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,447.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,314.63 万元，比年初预算数减少 50.19 万元，下降 3.7%；主要变动情况：受疫情影响，年度项目开展率减少，根据市财政统一安排，项目经费年中按比例调减；政府性基金预算财政拨款支出 132.63 万元，比年初预算数减少 474.19 万元，下降 78.1%；主要变动情况：公益创投项目资金年度预算数减少；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：无变动。

## 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

中共台山市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 9.76 万元的 41.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.67 万元，完成预算 7.00 万元的 52.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.67 万元，完成预算 7.00 万元的 52.4%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2.76 万元的 13.4%。

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3.67万元，占90.8%；公务接待费支出0.37万元，占9.2%。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3.67万元，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3.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.37万元，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15次，接待人数共74人。主要包括接待上级检查督导和调研。

## 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75.29万元，比上年决算数增加8.20万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：根据单位职能变化，增加疫情防控类支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.85万元，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2.85万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （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，应急保障用车2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，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金316.45万元，占一般公共预算项目支出总额的54.98%；组织对2021年度公益创投项目经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金132.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0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0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1314.63万元，政府性基金预算支出132.63万元。

部门整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门履职及履职效益情况良好，单位整体支出使用达到了预期。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公益创投项目经费、网格化工作人员以奖代补经费、网格化手机终端及月租流量费和扫黑除恶专项斗争工作经费等 4 项支出额度 50 万元以上的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年年初预算数 1971.63 万元，年中调减 524.37 万元，调整后预算数 1447.26 万元，年度实际执行数 1447.26 万元，预算执行率 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标 1：维护全市政治安全、社会稳定；目标 2：推进社会治理有效有序，实现信息化条件下的现代化治理。发现的问题及原因：一是管理办法、工作计划健全，但无制度或方案得到切实执行的如日常检查、稽核的底稿等。缺少项目监督管理办法，无对项目建设或方案实施效的检查、监控、督促整改的检查底稿或其他材料证明；二是部门整体绩效指标大部分未量化，存在指标内容重复，绩效目标和绩效指标不相匹配；三是自评提供佐证少；四是自评不全面。下一步改进措施：一是完善项目执行的日常监督管控；二是优化指标设置，设置科学合理，且与绩效目标相匹配的绩效指标；三是补充相关佐证材料；四是自评报告围绕部门整体绩效的实现展开，充分展现部门整体绩效实际情况。

公益创投项目绩效自评综述：全年预算数为 390 万元，执行数为 132.63 万元，完成预算的 34.01%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：新增 3 个项目，有效运营往届 13 个项目。发现的问题及原因主要是项目开展不够及时，原因是建设资金未能如期到位。下一步改进措施主要是协商建设方采用分期付款的方式进行项目建设。

网格化工作人员以奖代补经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过评选优秀网格员并发放奖励金，充分调动网格员工作积极性，提高工作效率，提高服务能力，推进社会治理现代化。发现的问题及原因主要是网格员工作任务繁重，以奖代补金额较低，主要原因是财政困难。下一步改进措施主要是协商各镇（街）和市直相关部门，完善相关保障机制，进一步提高网格员工作积极性和服务水平。

网格化手机终端及月租流量费绩效自评综述：全年预算数为 192.24 万元，执行数为 80.22 万元，完成预算的 41.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：网格手机月租流量费包干到人，优化履职基础，提高服务能力，进一步推进社会治理现代化。发现的问题及原因主要是资金未能如期拨付到位。下一步改进措施主要是争取资金如期支付。

扫黑除恶专项斗争工作经费绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 136.24 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化营商环境，进一步增强人民群众安全感、满意度。发现的问题及原因主要是资金未能如期拨付到位。下一步改进措施主要是争取资金如期支付。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。