

2021 年度

中共中卫市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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
- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，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. 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，创新完善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，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督导督查，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及铁路护路联防工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草修改工作，及时提出立法建议。

6. 掌握分析舆情动态。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。

7. 监督和支持政法部门依法行使职权，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。

8. 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，深化政法改革。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担中卫市法学会日常工作。

10. 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入中共中卫市委政法委员会2021年度部门决算编报范围的单位数共1个，该单位属一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中央中卫市委政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,725,123.67	一、一般公共服务支出	31	3,412,942.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4,821,220.00
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	42,000.00	八、社会保障和就业支出	38	495,701.70
	9		九、卫生健康支出	39	139,958.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	80,000.00
	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	196,521.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,767,123.67	本年支出合计	59	9,146,343.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,584,710.00	年末结转和结余	61	1,205,490.00
总计	30	10,351,833.67	总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			4,767,123.67	4,725,123.67						42,000.00	
201			一般公共服务支出	3,454,942.66	3,412,942.66					42,000.00	
2013601			行政运行	1,758,204.81	1,758,204.81					0.00	
2013602			一般行政管理事务	1,654,737.85	1,654,737.85					0.00	
2013699			其他共产党事务支出	42,000.00	0.00					42,000.00	
204			公共安全支出	400,000.00	400,000.00						
20499			其他公共安全支出	400,000.00	400,000.00						
2049999			其他公共安全支出	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	495,701.70	495,701.70						
20805			行政事业单位养老支出	214,775.70	214,775.70						
2080501			行政单位离退休	56,366.00	56,366.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,909.30	156,909.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.40	1,500.40						
20808			抚恤	280,926.00	280,926.00						
2080801			死亡抚恤	280,926.00	280,926.00						
210			卫生健康支出	139,958.31	139,958.31						
21011			行政事业单位医疗	139,958.31	139,958.31						
2101101			行政单位医疗	86,301.51	86,301.51						
2101103			公务员医疗补助	53,656.80	53,656.80						
214			交通运输支出	80,000.00	80,000.00						
21402			铁路运输	80,000.00	80,000.00						

2140206	铁路安全	80,000.00	80,000.00					
221	住房保障支出	196,521.00	196,521.00					
22102	住房改革支出	196,521.00	196,521.00					
2210201	住房公积金	196,521.00	196,521.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,146,343.67	2,590,385.82	6,555,957.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,412,942.66	1,758,204.81	1,654,737.85	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,412,942.66	1,758,204.81	1,654,737.85	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,758,204.81	1,758,204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,654,737.85	0.00	1,654,737.85	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	495,701.70	495,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	214,775.70	214,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56,366.00	56,366.00	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	156,909.30	156,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.40	1,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	280,926.00	280,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	280,926.00	280,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139,958.31	139,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139,958.31	139,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	86,301.51	86,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,656.80	53,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2140206			铁路安全	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	196,521.00	196,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196,521.00	196,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,521.00	196,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,725,123.67	一、一般公共服务支出	33	3,412,942.66	3,412,942.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4,821,220.00	4,821,220.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	495,701.70	495,701.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139,958.31	139,958.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196,521.00	196,521.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,725,123.67	本年支出合计	59	9,146,343.67	9,146,343.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,584,710.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,163,490.00	1,163,490.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,584,710.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,309,833.67	合计	64	10,309,833.67	10,309,833.67	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,146,343.67	2,590,385.82	6,555,957.85
201			一般公共服务支出	3,412,942.66	1,758,204.81	1,654,737.85
20136			其他共产党事务支出	3,412,942.66	1,758,204.81	1,654,737.85
2013601			行政运行	1,758,204.81	1,758,204.81	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,654,737.85	0.00	1,654,737.85
204			公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00
20499			其他公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00
2049999			其他公共安全支出	4,821,220.00	0.00	4,821,220.00
208			社会保障和就业支出	495,701.70	495,701.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	214,775.70	214,775.70	0.00
2080501			行政单位离退休	56,366.00	56,366.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,909.30	156,909.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.40	1,500.40	0.00
20808			抚恤	280,926.00	280,926.00	0.00
2080801			死亡抚恤	280,926.00	280,926.00	0.00
210			卫生健康支出	139,958.31	139,958.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	139,958.31	139,958.31	0.00
2101101			行政单位医疗	86,301.51	86,301.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	53,656.80	53,656.80	0.00
214			交通运输支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21402			铁路运输	80,000.00	0.00	80,000.00
2140206			铁路安全	80,000.00	0.00	80,000.00

221	住房保障支出	196,521.00	196,521.00	0.00
22102	住房改革支出	196,521.00	196,521.00	0.00
2210201	住房公积金	196,521.00	196,521.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,020,976.07	302	商品和服务支出	232,117.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	500,586.00	30201	办公费	27,503.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	693,901.00	30202	印刷费	4,242.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	330,031.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,909.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,500.40	30207	邮电费	6,927.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,301.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,656.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,569.06	30211	差旅费	56,570.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	196,521.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	337,292.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	56,366.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	280,926.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,274.50	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,358,268.00	公用经费合计					232,117.75
合 计			2,590,385.82					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 4767123.67 元、支出总计 9146343.67 元。与 2020 年度相比，收入减少 6893336.46 元，下降 59.12%，支出总减少 5963162.16 元，下降 39.47%，主要原因本年度工程减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4767123.67 元，其中：财政拨款收入 4725123.67 元，占 99.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 42000.00 元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9146343.67 元，其中：基本支出 2590385.82 元，占 28.32%；项目支出 6555957.85 元，占 71.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4725123.67 元、支出总计 9146343.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 6935336.46、下降 59.47%，支出总计增加 3049704.84 元，增长 50.02%，主要原因一是工程减少，二是上年结余财政资金支付扫黑除恶经费及司法救助款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 9146343.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3049704.84 元，增长 50.02%，主要原因是用上年结余财政资金支付扫黑除恶经费及司法救助费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 9146343.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3412942.66 元，占 37.32%；公共安全（类）支出 4821220.00 元，占 52.72%；社会保障和就业（类）支出 495701.70 元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 139958.31 元，占 1.53%；交通运输（类）支出 80,000.00 元，占 0.87%；住房保障（类）支出 196,521.00 元，占 2.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,287,400.00 元，支出决算为 9,146,343.67 元，完成年初预算的 278.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员 1 人死亡；二用上年结余财政资金支付扫黑除恶经费及司法救助款。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 1,922,900.00 元，支出决算 1,758,204.81 元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数按 1.12%提取。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 770,000.00 元，支出数 1,654,737.85 元，完成年初预算的 214.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加严打办案经费、扫黑除恶经费、雪亮公款等。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,821,220.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用以前结余资金支付司法救助费及扫黑除恶经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 230,100.00 元，支出决算为 495,701.70 元，完成年初预算的 215.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度退休人员 1 人死亡，追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 154,000.00 元，支出决算为 139,958.31 元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数按 1.12%提取。

6. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出 80,000.00 元，决算数大于预算数的原因是追加铁路护路经费

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 210,400.00 元，支出决算为 196,521.00 元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按 1.12%提取。

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2,590,385.82元，其中：人员经费2,358,268.07元，公用经费232,117.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,020,976.07 元，较 2021 年度年初预算数减少 224,123.93 元，降低 9.98%，主要原因是年初预算数按 1.12%提取。较 2020 年度决算数减少 306,207.9 元，降低 13.15%。

2.商品和服务支出232,117.75元，较2021年度年初预算数增加27,417.75元，增长13.39%，主要原因是差旅费增加；较2020年度决算数增加5,647.75元，增长2.49%。

3.对个人和家庭的补助337,292.00元，较2021年度年初预算数增加269,692.00元，增长398.95%，主要原因是退休人员1人死亡，追加抚恤金；较2020年度决算数增加25,297.14元，增长296.37%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为5,520.00元，完成预算的110.4%，

2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：中央、自治区安排，2021年3月份开始，我市开展政法队伍教育整顿，全市政法队伍教育整顿领导小组办公室设在市委政法委。5月16日，全国政法队伍教育整顿第四督导组一行20人（含自治区陪同领导2名）来卫督导，6名市级领导陪餐，按照人均200元标准进行了一次公务接待，因2020年做预算时未预想到该笔大额支出，导致当年接待费超预算。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加5,520.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,520.00元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是中央、自治区安排，2021年3月份开始，我市开展政法队伍教育整顿，全市政法队伍教育整顿领导小组办公室设在市委政法委。5月16日，全国政法队伍教育整顿第四督导组一行20人（含自治区陪同领导2名）来卫督导，6名市级领导陪餐，按照人均200元标准进行了一次公务接待，因2020年做预算时未预想到该笔大额支出，导致当年接待费超预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5,520.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为5,520.00元，完成预算的110.4%。其中：国内接待费支出5,520.00元，主要用于工作餐支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出232,117.75元，比2020年度增加5,647.75元，增长2.49%。主要原因是：差旅

费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 724,247 元。其中：政府采购货物支出 724,247 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 247 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

市政法委在项目预算管理工作开展方面：一是精准编制项目预算，对“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费、610 办公室工作经费”项目明确目标；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，保障工作有序开展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、法学会工作经费、610 办公室工作经费”项目自评得分为 90 分。

附《项目支出绩效自评表》

部门项目支出预算绩效目标表一

单位：万元

(2021 年度)				
项目名称		司法救助经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：20 万元			
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义，维护司法权威和公信力，促进社会和谐稳定。司法救助是国家对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。基本原则：公正救助原则、及时救助原则、“谁结案、谁救助”原则、“一次性”和“一致性”原则。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展活动次数	≥2 次
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	司法救助经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		

		社会效益指标（必填）	切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义	有效维护
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表二

单位：万元

(2021 年度)				
项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：50 万元			
	其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	重点围绕长效常治阶段性目标和夺取全面胜利总目标，坚持在“清”字上下功夫，深入开展“六清”行动。在“建”字上下功夫，按照“建起来、建完善”的要求，建立健全长效机制，推动扫黑除恶常态化制度化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障项目经费数	1 个

指标		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	建立健全长效机制	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	扫黑除恶工作经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度 化	有效推动
		可持续影响指标（必填）	建立健全长效机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度 化	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表三

单位：万元

(2021 年度)			
项目名称	法学会工作经费		
主管部门及代码	中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性	延续性项目	项目期	2021 年
项目	年度资金总额：2 万元		
资金	其中：财政拨款	2 万元	
（万	其他资金		

元)				
年度 总体 目标	切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众，在强化政治引领、加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传、加强自身建设等方面取得新成绩。进一步在政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务、人才培养、法学交流等方面发挥积极作用，为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展法制宣传次数	≥3 次
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	任务完成时限	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	法学会工作经费	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	切实发挥桥梁纽带作用， 热忱服务基层和群众	有效发挥
		可持续影响指标（必填）	为服务建设更高水平平安 中卫、法治中卫作出新的 更大的贡献	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表四

单位：万元

(2021 年度)				
项目名称		610 办公室工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会机关
项目属性		延续性项目	项目期	2021 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：5 万元			
	其中：财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	紧紧围绕“把邪教问题管住管好，实现国家长治久安”的目标，以确保重大活 动政治安全为主线，全面准确掌握邪教组织及其人员活动情况，坚持专项治理与 系统治理相结合，着力强化防范打击、教育转化、宣传警示等工作，全力维护社 会政治稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展宣传教育次数	≥3 次
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	任务拨付时限	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	全力维护社会政治稳定	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	着力强化防范打击、教育 转化、宣传警示等工作，	有效维护

			全力维护社会政治稳定	
		可持续影响指标（必填）	把邪教问题管住管好，实现国家长治久安	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位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。

3. 项目支出：指单位为完成政法职能任务、市委交办的工作和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出，主要包括人员支出和公用经费支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出，主要包括扫黑除恶专项经费、司法救助专项经费、610 办专项经费、市法学会专项经费等。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映单位的为维护公共安全产生的支出，主要包括铁路护路安全支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位为保障离退休职工产生的费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳养老保险单位部分产生的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映单位为职工缴纳职业年金单位部分产生的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳医疗、工伤、生育等保险单位部分产生的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

14. 公务员医疗补助（项）：反映单位为职工缴纳公务员医疗补助单位部分产生的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映单位为职工缴纳住房公积金单位部分产生的支出。

16. 三公经费：是指委机关干部因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料