



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：288001

单位名称：中共巨鹿县委政法委员会

二〇二二年十二月



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 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各单位思想和行动。

2、研究和制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施。及时向县委提出决策建议；对一定时间内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织单位管理政法单位的领导班子和政法队伍。检查政法单位公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、支持和严格监督政法各单位依法行使职权；指导和协调政法各单位各负其责，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

5、监督、检查政法单位执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究推动严肃执法，落实党的方针政策的意见和措施。

6、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

7、组织、推动政法工作重大政策法律问题的研究，指导政法工作改革。

8、指导、组织、协调全县社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委政法委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.43	一、一般公共服务支出	32	135.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	29.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	159.43	本年支出合计	58	164.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.65	总计	62	164.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.43	159.43					
201	一般公共 服务支出	129.91	129.91					
20136	其他共产 党事务支 出	129.91	129.91					
2013601	行政运 行	47.78	47.78					
2013699	其他共 产党事务 支出	82.13	82.13					
204	公共安全 支出	29.52	29.52					
20402	公安	16.95	16.95					
2040299	其他公 安支出	16.95	16.95					
20499	其他公共 安全支出	12.57	12.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.65	47.78	116.88			
201	一般公共服务支出	135.13	47.78	87.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22		5.22			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.22		5.22			
20136	其他共产党事务支出	129.91	47.78	82.13			
2013601	行政运行	47.78	47.78				
2013699	其他共产党事务支出	82.13		82.13			
204	公共安全支出	29.52		29.52			
20402	公安	16.95		16.95			
2040299	其他公安支出	16.95		16.95			
20499	其他公共安全支出	12.57		12.57			
2049999	其他公共安全支出	12.57		12.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：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	159.43	一、一般公共服务支出	33	135.13	135.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29.52	29.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159.43	本年支出合计	59	164.65	164.65		
年初财政拨款结转和结余	28	5.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.65	总计	64	164.65	164.65		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：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		164.65	47.78	116.88
201	一般公共服务支出	135.13	47.78	87.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22		5.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.22		5.22
20136	其他共产党事务支出	129.91	47.78	82.13
2013601	行政运行	47.78	47.78	
2013699	其他共产党事务支出	82.13		82.13
204	公共安全支出	29.52		29.52
20402	公安	16.95		16.95
2040299	其他公安支出	16.95		16.95
20499	其他公共安全支出	12.57		12.57
2049999	其他公共安全支出	12.57		12.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.26	302	商品和服务支出	46.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.26	30201	办公费	31.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		1.26	公用经费合计					46.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共巨鹿县委政法委员会

金额单位：万元

科目		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				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）164.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 180.63 万元，降低 52.3%，主要原因是响应国家号召，节约开支。

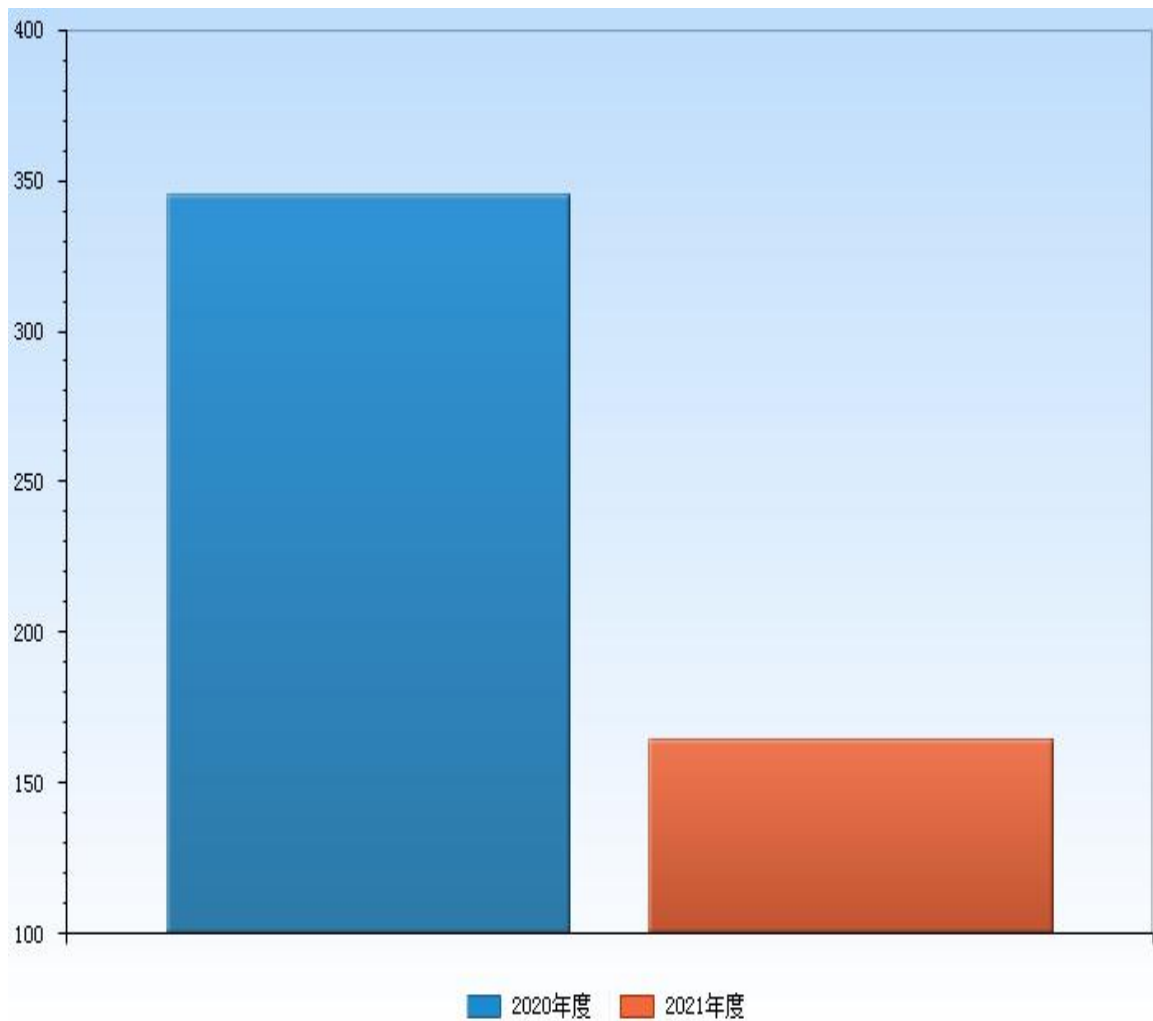


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 159.43 万元，其中：财政拨款收入 159.43 万元，占 100.0%。如图所示：

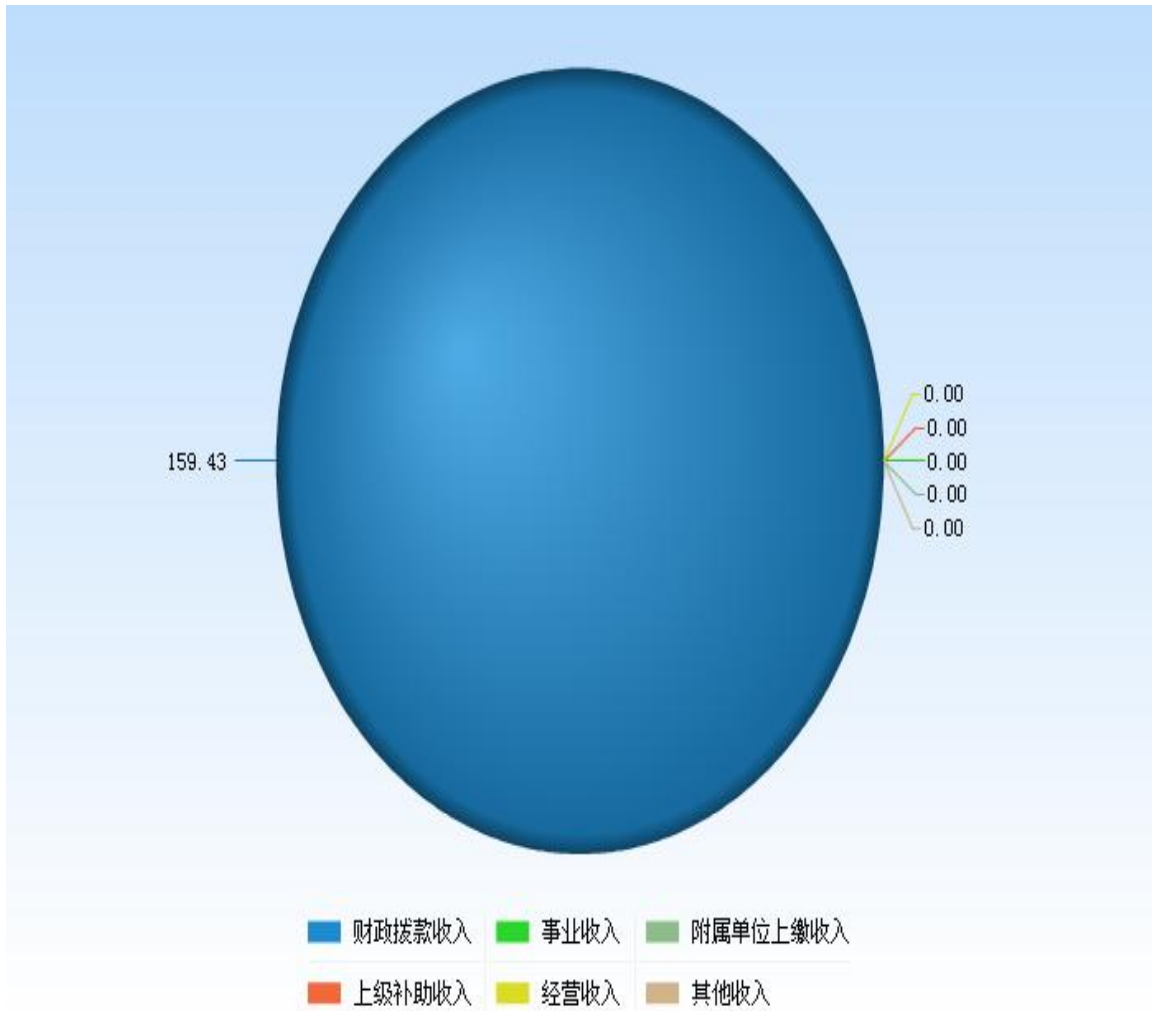


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 164.65 万元，其中：基本支出 47.78 万元，占 29.0%；项目支出 116.88 万元，占 71.0%。

如图所示：

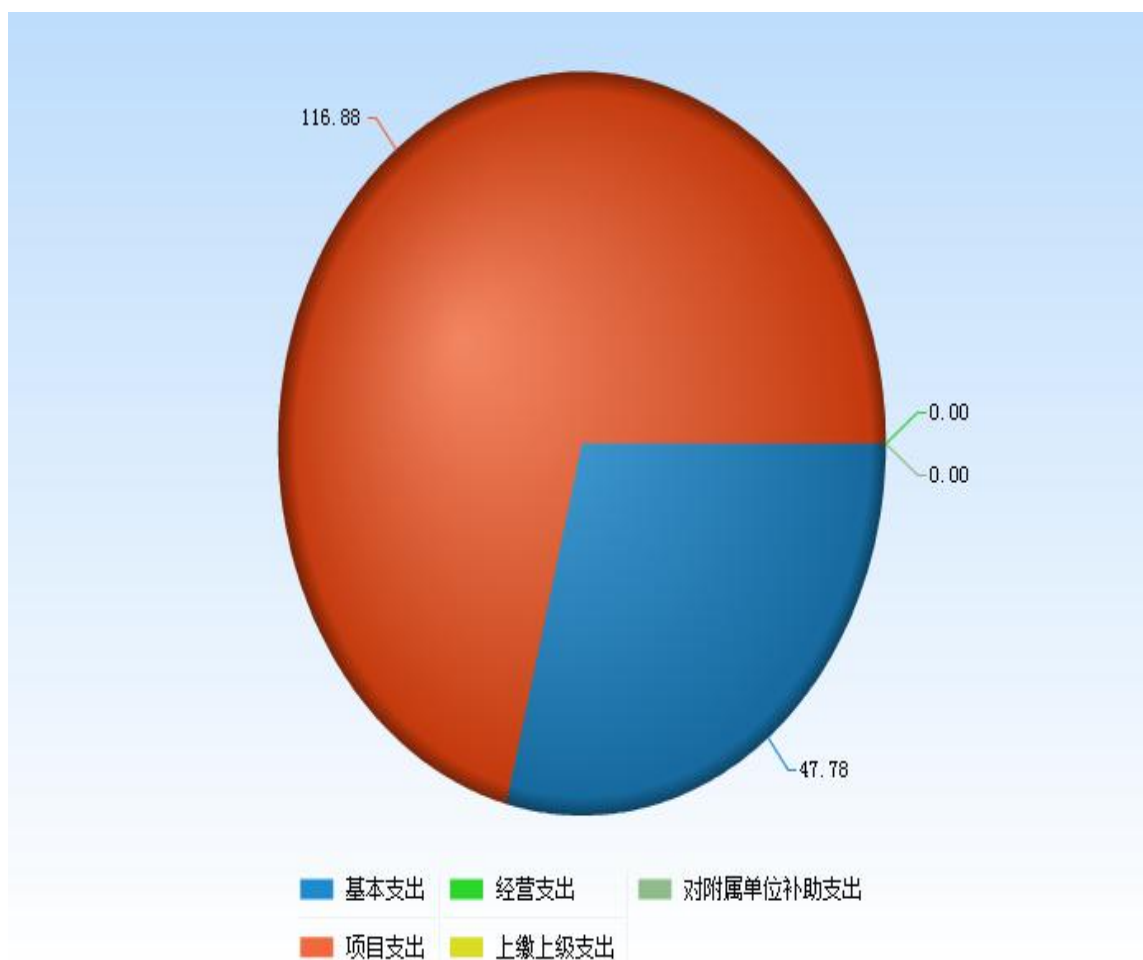


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款，其中本年收入 159.43 万元，比 2020 年度减少 183.37 万元，降低 53.5%，主要是 2021 年项目减少了；本年支出 164.65 万元，比 2020 年度减少 173.19 万元，降低 51.3%，主要是 2021 年项目减少。

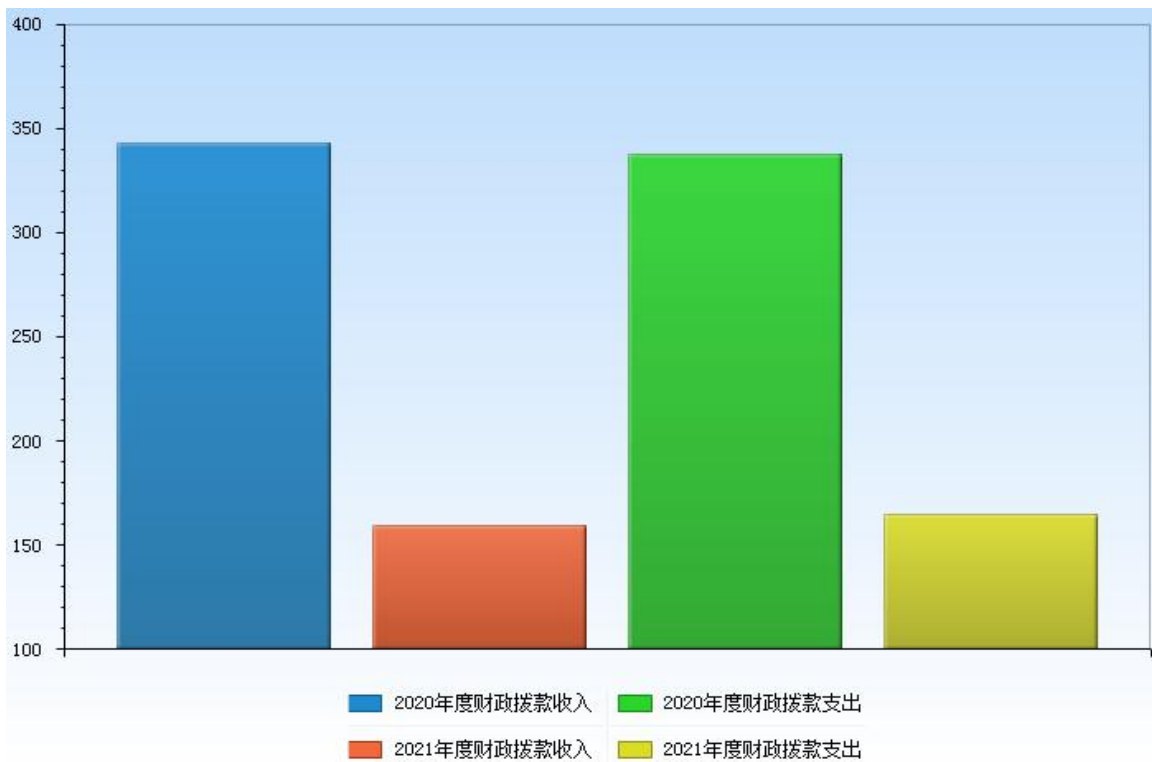


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 159.43 万元，完成年初预算的 118.3%，比年初预算增加 24.64 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年有追加款项；本年支出 164.65

万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 29.86 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是 2021 年有追加款项。

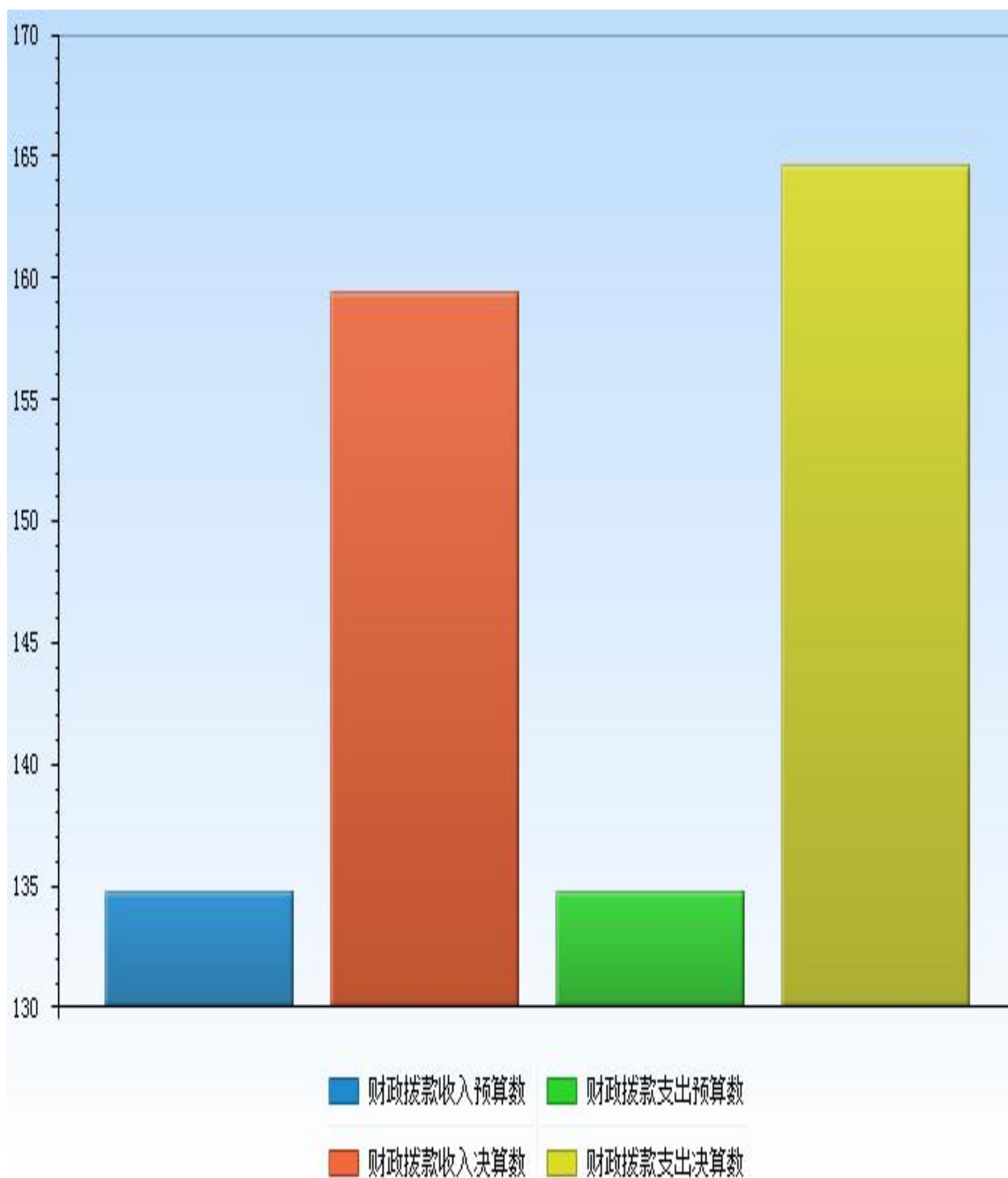


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 47.78 万元，其中：人员经费 1.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与预算持平，主要是没有三公支出；较与 2020 年度持平，主要是未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。与预算持平，因公出国（境）费支出与预算相比持平，不变 0.0%，主要是没有公车；与上年相比持平，主要是没有未发生三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元与预算持平较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平，主要是未发生公务用车购置；较上年持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车

保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，与预算持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 82.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.0%；

组织对综治、防范专项经费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 42.73 万元。年初下达资金后全部录入一体化项目库，财政审核后，单位做用款计划后按照计划使用资金。有效的保障我委综治防范、社会治理工作需要，做好平安建设社会治理、综治等宣传发动工作、保障工作正常需要，促进综治工作有效提升，维护全县政治经济稳定发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映综治防范专项经费项目及政法网线路租用、设备维护费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

政法网络正常使用天数： $=365$ 天

印发宣传册数量情况： ≥ 300 册

（2）质量指标。

政法网线路维护质量比率： $=99.0\%$

印发宣传册优秀质量占比： $=95.0\%$

（3）时效指标。

政法网络线路维护及时率： $\geq 95.0\%$

印发宣传册完成及时率： $\geq 95.0\%$

（4）成本指标。

用于政法网线路租用设备维护金额=13.4 万元

人均财政补助标准：=1 元/人

2. 社会效益指标完成情况分析。

促进社会稳定水平逐步提高：（文字描述）稳步提升

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意数量占总数的比例：=98.0%

政法网线路维护满意度：=99.0%

2021 年，我委以绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，以绩效目标为依据，完成支出计划；二是对项目资金实施绩效自评，形成自评报告；三是组织绩效自评，对发现的问题及时改进；四是明确职责分工，提高绩效管理水平和；五是服务对象对提供的服务满意程度达到 100.0%。

2. 意见建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部管控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 46.52 万元，比 2020 年度增加 17.00 万元，增长 57.6%。主要原因是 2021 年度工作业务量增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位没有公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有新购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有新购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
3. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 07 表空表列示。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类