

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会
政法委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重、部署、重要事项、重大问题，推进平安泽库、法治泽库建设，加强过硬队伍建设，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，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，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。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，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。

（七）监督和支持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。

(八) 深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九) 配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：政法委本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、国安办、扫黑办、教育整顿办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	250.74	一、一般公共服务支出	29	351.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	54.78
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	206.07	八、社会保障和就业支出	36	27.44
	9		九、卫生健康支出	37	27.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.12

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.45
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	456.81	本年支出合计	53	473.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	55.67	年末结转和结余	55	39.24
总计	28	512.49	总计	56	512.49

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	456.81	250.74					206.07
201	一般公共服务支出	333.63	182.34					151.29
20136	其他共产党事务支出	333.63	182.34					151.29
2013601	行政运行	160.17	158.87					1.30
2013650	事业运行	23.47	23.47					
2013699	其他共产党事务支出	149.99						149.99
204	公共安全支出	54.78						54.78
20402	公安	54.78						54.78
2040219	信息化建设	54.78						54.78
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.40	29.40					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.40	29.40					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					
229	其他支出	0.45	0.45					

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
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	473.25	267.00	206.25			
201	一般公共服务支出	351.95	200.48	151.47			
20136	其他共产党事务支出	351.95	200.48	151.47			
2013601	行政运行	177.01	177.01				
2013650	事业运行	23.47	23.47				
2013699	其他共产党事务支出	151.47		151.47			
204	公共安全支出	54.78		54.78			
20402	公安	54.78		54.78			
2040219	信息化建设	54.78		54.78			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	27.51	27.51				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
229	其他支出	0.45	0.45				

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
22999	其他支出	0.45	0.45				
2299999	其他支出	0.45	0.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	250.74	一、一般公共服务支出	31	187.44	187.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.44	27.44		
	9		九、卫生健康支出	39	27.51	27.51		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.12	11.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.45	0.45		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	250.74	本年支出合计	55	253.96	253.96		
年初财政拨款结转和结余	26	27.69	年末财政拨款结转和结余	56	24.48	24.48		
一般公共预算财政拨款	27	27.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	278.43	总计	60	278.43	278.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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	253.96	253.96	
201	一般公共服务支出	187.44	187.44	
20136	其他共产党事务支出	187.44	187.44	
2013601	行政运行	163.96	163.96	
2013650	事业运行	23.47	23.47	
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	27.51	27.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
229	其他支出	0.45	0.45	
22999	其他支出	0.45	0.45	
2299999	其他支出	0.45	0.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

金额单位：万元

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	208.01	302	商品和服务支出	33.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.92	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.34	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.16	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	14.92	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.60	30217	公务招待费		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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		220.71	公用经费合计					33.25

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

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.00		3.00		3.00		1.59		1.59		1.59			9.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	253.96	253.96	
201	一般公共服务支出	187.44	187.44	
20136	其他共产党事务支出	187.44	187.44	
2013601	行政运行	163.96	163.96	
2013650	事业运行	23.47	23.47	
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	27.51	27.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.51	27.51	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
229	其他支出	0.45	0.45	
22999	其他支出	0.45	0.45	
2299999	其他支出	0.45	0.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	33.25
302	商品和服务支出	33.25
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	8.36
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.34
30214	租赁费	0.65
30215	会议费	
30216	培训费	9.68
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.59
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	73.94
1. 政府采购货物支出	2	73.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计512.49万元，比上年收入、支出总计各减少21.46万元。主要原因是：全县综治中心工作经费收入支出增加。其中：

（一）收入总计512.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入250.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少85.71万元，下降25.47%，主要原因是主要原因是维稳办专项工作经费收入减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入206.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县政法委单位取得的其他共产党事务收入。增加61.89万元，增长42.92%，主要原因是泽财预字[2021]226号涉藏社会治理专项工作经费（存量资金）增加。

3. 年初结转和结余55.67万元，为泽库县政法委上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计512.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）351.95万元，占68.68%，主要用于政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加减少41.79万元，下降10.61%，主要原因是泽库县政法委开展公共管理活动所发生的支出减少。

2. 公共安全支出（类）54.78万元，占10.69%，主要用于政法委维护社会公共安全方面的支出。较上年增加54.78万元，增长100%，主要原因是政法委维护社会公共安全方面的支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）27.44万元，占5.35%，主要用于政法委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加3.72万元，增长15.68%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）27.51万元，占5.37%，主要用于泽库县政法委单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加4.51万元，增长19.6%，主要原因是人员变动导致财政对基本医疗保险基金的补助减少。

5. 住房保障支出（类）11.12万元，占2.17%，主要用于政法委的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加减少2.13万元，下降16.07%，主要原因是人员变动、导致住房公积金减少。

6. 其他支出（类）0.45万元，占0.09%，主要用于政法委其他方面的支出。较上年减少24.02万元，下降98.16%，主要原因是工会经费支出减少导致其他支出减少。

7. 年末结转和结余39.24万元，占7.66%，为政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计456.81万元，其中：财政拨款收入250.74万元，占54.89%；其他收入206.07万元，占45.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计473.25万元，其中：基本支出267.00万元，占56.42%；项目支出206.25万元，占43.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计278.43万元。比上年财政拨款收入、支出各减少111.34万元，下降28.57%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出253.96万元，占本年支出合计的53.66%。比上年减少108.03万元，下降29.92%。主要原因是社会保障和就业支出、其他支出等减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）187.44万元，占73.81%；社会保障和就业支出（类）27.44万元，占10.81%；卫生健康支出（类）27.51万元，占10.83%；住房保障支出（类）11.12万元，占4.38%；其他支出（类）0.45万元，占0.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为271.39万元，支出决算为253.96万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为

144.36万元，支出决算为163.96万元，完成年初预算的1.13倍。决算数大于预算数的主要原因是网格员培训经费支出增加。

(2) 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为27.35万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因是邮电费及印刷费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的1.19倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的61.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致财政对失业保险基金的补助增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的28.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致财政对工伤保险基金的补助支出减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的1.31倍。决算数大于预算数的主要原因是残疾人

就业保证金增加导致其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为24.88万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的1.1倍。决算数大于预算数的主要原因是女职工增加导致财政对职工生育补助增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出253.96万元，其中：人员经费220.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.59万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.58万元，下降77.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.58万元，下降77.82%，主

要原因是减压“三公”支出，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出253.96万元，占本年支出合计的53.66%。比上年减少108.03万元，下降29.83%。主要原因是压减财政拨款支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）187.44万元，占73.81%；社会保障和就业支出（类）27.44万元，占10.81%；卫生健康支出（类）27.51万元，占10.83%；住房保障支出（类）11.12万元，占4.38%；其他支出（类）0.45万元，占0.18%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出33.25万元，比上年减少5.89万元，下降15.05%。主要原因是压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额73.94万元，其中：政府采购货物支出73.94万元、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额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金21万元。根据预算绩效管理要求，泽库县政法委组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县政法委在2021年度部门决算中反映“网格员培训经费”、“全县综治中心经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 网格员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进网格化服务管理工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩

效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 全县综治中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县综治中心建设落地见效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会共有车辆2辆，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2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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。