

池州市委政法委2021年度部门决算

2022年9月

目 录

第一部分池州市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市委政法委2021年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市委政法委2021年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市委政法委2021年度部门决算情况

第一部分 池州市委政法委概况

一、主要职责

(一)深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。

(二)贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实中央政法委、省委、省委政法委和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，推进平安池州、法治池州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

(三)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

(四)协调指导全市维护社会稳定工作；协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查。

(六)组织开展政法领域的调查研究。

(七)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门做好政法宣传工作。

(八)研究加强政法队伍建设的措施。

(九)协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(十) 办理省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委政法委2021年度部门决算仅包括委机关本级决算，无其他下属单位决算。

池州市委政法委2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委政法委员会本级

第二部分 池州市委政法委2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共池州市委政法委员会

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	859.95	一、一般公共服务支出	35	430.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	187.17
五、事业收入	5		五、教育支出	39	58.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	42	110.11
	9		九、卫生健康支出	43	13.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	61.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	860.45	本年支出合计	61	860.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.88	年末结转和结余	63	11.38
	30			64	
总计	31	872.33	总计	65	872.33

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共池州市委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	860.45	859.95						0.51
			201 一般公共服务支出	430.14	429.63						0.51
			20113 商贸事务	0.50	0.50						
			2011308 招商引资	0.50	0.50						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	429.64	429.13						0.51
			2013101 行政运行	429.64	429.13						0.51
			204 公共安全支出	187.17	187.17						
			20499 其他公共安全支出	187.17	187.17						
			2049999 其他公共安全支出	187.17	187.17						
			205 教育支出	58.90	58.90						
			20599 其他教育支出	58.90	58.90						
			2059999 其他教育支出	58.90	58.90						
			208 社会保障和就业支出	110.11	110.11						
			20805 行政事业单位养老支出	28.71	28.71						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71						
			20899 其他社会保障和就业支出	81.40	81.40						
			2089999 其他社会保障和就业支出	81.40	81.40						
			210 卫生健康支出	13.11	13.11						
			21011 行政事业单位医疗	13.11	13.11						
			2101101 行政单位医疗	13.11	13.11						
			221 住房保障支出	61.02	61.02						
			22102 住房改革支出	61.02	61.02						
			2210201 住房公积金	34.83	34.83						
			2210202 提租补贴	26.19	26.19						

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

部门：中共池州市委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	860.95	642.68	218.27			
201			一般公共服务支出	430.64	430.64				
20113			商贸事务	0.50	0.50				
2011308			招商引资	0.50	0.50				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	430.14	430.14				
2013101			行政运行	430.14	430.14				
204			公共安全支出	187.17	50.30	136.87			
20499			其他公共安全支出	187.17	50.30	136.87			
2049999			其他公共安全支出	187.17	50.30	136.87			
205			教育支出	58.90	58.90				
20599			其他教育支出	58.90	58.90				
2059999			其他教育支出	58.90	58.90				
208			社会保障和就业支出	110.11	28.71	81.40			
20805			行政事业单位养老支出	28.71	28.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
20899			其他社会保障和就业支出	81.40		81.40			
2089999			其他社会保障和就业支出	81.40		81.40			
210			卫生健康支出	13.11	13.11				
21011			行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101			行政单位医疗	13.11	13.11				
221			住房保障支出	61.02	61.02				
22102			住房改革支出	61.02	61.02				
2210201			住房公积金	34.83	34.83				
2210202			提租补贴	26.19	26.19				

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

部门：中共池州市委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	859.95	一、一般公共服务支出	30	429.63	429.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	187.17	187.17		
	5		五、教育支出	34	58.90	58.90		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.11	110.11		
	9		九、卫生健康支出	38	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.02	61.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	859.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	859.95	859.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	859.95	总计	58	859.95	859.95		

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

部门：中共池州市委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	859.95	641.67	218.27
201			一般公共服务支出	429.63	429.63	
20113			商贸事务	0.50	0.50	
2011308			招商引资	0.50	0.50	
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	429.13	429.13	
2013101			行政运行	429.13	429.13	
204			公共安全支出	187.17	50.30	136.87
20499			其他公共安全支出	187.17	50.30	136.87
2049999			其他公共安全支出	187.17	50.30	136.87
205			教育支出	58.90	58.90	
20599			其他教育支出	58.90	58.90	
2059999			其他教育支出	58.90	58.90	
208			社会保障和就业支出	110.11	28.71	81.40
20805			行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.71	28.71	
20899			其他社会保障和就业支出	81.40		81.40
2089999			其他社会保障和就业 支出	81.40		81.40
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
21011			行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101			行政单位医疗	13.11	13.11	
221			住房保障支出	61.02	61.02	
22102			住房改革支出	61.02	61.02	
2210201			住房公积金	34.83	34.83	
2210202			提租补贴	26.19	26.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共池州市委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市委政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共池州委市政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州市委政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市委政法委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872.33元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计872.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加106.73万元，增长13.94%，主要原因：一是人员增加；二是政策性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计860.45万元，其中：财政拨款收入859.95万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计860.95万元，其中：基本支出642.68万元，占74.65%；项目支出218.27万元，占25.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计859.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计859.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.22万元，增长14.9%，主要原因：一是人员增加；二是政策性支出增加。

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859.95万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.22万元，增长14.9%。主要原因：一是人员增加；二是政策性支出增加。

（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859.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.63万元，占49.96%；公共安全支出（类）187.17万元，占21.76%；教育（类）支出58.9万元，占6.86%；社会保障和就业（类）支出110.11万元，占12.8%；卫生健康（类）支出13.11万元，占1.52%；住房保障（类）支出61.02万元，占7.1%。

（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为527.59万元，支出决算为859.95万元，完成年初预算的162.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门基本支出增加；二是部门项目支出增加。其中：基本支出641.67万元，占74.62%；项目支出218.27万元，占25.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款奖励招商引资人款。

2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行

政运行（项）。年初预算为440万元，支出决算为429.13万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

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0万元，支出决算为187.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算72.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，用于职工提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出641.67万元，其中：人员经费541.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市委政法委2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市委政法委2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市委政法委机关运行经费支出76.18万元，

比2020年增加3.78万元，增长5.22%，主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市委政法委政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市委政法委因公车改革未保留车辆，车辆为0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度市级财政安排的项目支出属于日常运转类，故组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，没有开展项目支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，本部门开展了2021年度部门整体支出绩效自评，2021年度部门整体支出年初预算为527.59万元，支出决算872.33万元，预算执行率165.34%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费及相关工作经费。经自评，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情

况：一是保障了委机关安全、有效、稳定运行；二推进平安池州、法治池州建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市委政法委2021年度项目全部为日常运转类,没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

池州市委政法委2021年度项目因全部为日常运转类,按绩效管理相关规定,未开展部门评价项目绩效评价,故无相关内容。

第四部分 名词解释

一、**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。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转在以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

池州市委政法委无此项目。

联系方式：中共池州市委政法委员会政务公开

电子邮箱：czzfw208@163.com