

附件 1:

2021 年度

中共延边州委政法委员会
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 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、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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:中共延边州委政法委员会				公开01表 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	841.67	一、一般公共服务支出	14	538.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	499.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	39.16
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	22.99
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	30.67
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	50.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	891.73	本年支出合计	23	1,130.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	439.85	年末结转和结余	25	201.32
总计	13	1,331.58	总计	26	1,331.58

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。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.73	841.67	-	-	-	-	50.06
201	一般公共服务支出	461.79	411.73					50.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.79	411.73					50.06
2013101	行政运行	391.88	391.73					0.15
2013102	一般行政管理事务	69.91	20.00					49.91
204	公共安全支出	337.12	337.12					0.00
20402	公安	283.12	283.12					0.00
2040202	一般行政管理事务	49.00	49.00					0.00
2040299	其他公安支出	234.12	234.12					0.00
20499	其他公共安全支出	54.00	54.00					0.00
2049999	其他公共安全支出	54.00	54.00					0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16					0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16					0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99					0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99					0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67					0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67					0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67					0.00

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1130.26	484.70	645.56			
201	一般公共服务支出	538.24	391.88	146.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.24	391.88	146.36			
2013101	行政运行	391.88	391.88	0.00			
2013102	一般行政管理事务	136.36		136.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	499.20		499.20			
20402	公安	205.20		205.20			
2040202	一般行政管理事务	44.27		44.27			
2040299	其他公安支出	160.93		160.93			
20499	其他公共安全支出	294.00		294.00			
2049999	其他公共安全支出	294.00		294.00			
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
210	卫生健康支出	22.99	22.99				
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	30.67	30.67				
22102	住房改革支出	30.67	30.67				
2210201	住房公积金	30.67	30.67				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共延边州委政法委员会

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	841.67	一、一般公共服务支出	15	497.29	497.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	499.20	499.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	39.16	39.16		
	4		四、卫生健康支出	18	22.99	22.99		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	30.67	30.67		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	841.67	本年支出合计	23	1,089.31	1,089.31		
年初财政拨款结转和结余	10	435.85	年末财政拨款结转和结余	24	188.21	188.21		
一般公共预算财政拨款	11	435.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,277.52	总计	28	1,277.52	1,277.52		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共延边州委政法委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,089.31	484.55	442.00	42.55	604.76
201	一般公共服务支出	497.29	391.73	349.18	42.55	105.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	497.29	391.73	349.18	42.55	105.56
2013101	行政运行	391.73	391.73	349.18	42.55	
2013102	一般行政管理事务	95.56				95.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	499.20				499.20
20402	公安	205.20				205.20
2040202	一般行政管理事务	44.27				44.27
2040299	其他公安支出	160.93				160.93
20499	其他公共安全支出	294.00				294.00
2049999	其他公共安全支出	294.00				294.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	39.16		
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	39.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
210	卫生健康支出	22.99	22.99	22.99		
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	22.99		
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	30.67	30.67	30.67		
22102	住房改革支出	30.67	30.67	30.67		
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442	302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	44.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	9.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30217	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	4.76	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	26.49			
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				
人员经费合计		442	公用经费合计		42.55			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.08					1.08	1.08					1.08

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门:									
公开08表 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
公开09表 单位: 万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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、支总计各 1331.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2041.41 万元，降低 60.5 %。主要原因：2021 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 891.73 万元，其中：财政拨款收入 841.67 万元，占 94.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 50.06 万元，占 5.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1130.26 万元，其中：基本支出 484.70 万元，占 42.9%；项目支出 645.56 万元，占 57.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 442.0 万元，占 91.2 %；公用经费 42.7 万元，占 8.8 %。

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、支总计各 1277.52 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2040.65 万元，降低 61.5%。主要原因：：2021 年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1089.31 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1793.01 万元，降低 62.2%。主要原因：2021 年度项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1089.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.29 万元，占 45.7%；公共安全支出 499.2 万元，占 45.8%；社会保障和就业支出 39.16 万元，占 3.6%；卫生健康支出 22.99 万元，占 2.1%；住房保障支出 30.67 万元，占 2.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 476.76 万元，支出决算为 1089.31 万元，完成年初预算的 228.48%。其中：

1、一般公共服务支出。

①党委办公厅（室）及相关机构事务一行政运行年初预算为 322.53 万元，支出决算为 391.73 万元，完成年初预算的 121.46 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②党委办公厅（室）及相关机构事务一一般行政管理事务年初预算为 60 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 159.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行追加项目增加。

③党委办公厅（室）及相关机构事务—其他群众团体事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行追加项目增加。

2、公务安全支出。

①公安—一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行追加项目增加。

②公安—其他公安支出年初预算为 0 万元，支出决算为 160.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行追加项目增加。

③其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算为 0 万元，支出决算为 294 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行追加项目增加。

3、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 40.9 万元，支出决算为 39.16 万元，完成预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有未缴或待缴的养老支出。

4、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 16.36 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预算的 102.02%。决算

数大于预算数的主要原因是年末缴纳 2022 年大额基本医保款。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成预算的 100%。

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 484.55 万元，其中：人员经费 442 万元，主要包括：基本工资 128.147 万元、津贴补贴 129.44 万元、奖金 76.59 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.19 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 17.48 万元、公务员医疗补助缴费 8.06 万元、其他社会保障缴费 6.67 万元、住房公积金 31.43 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.03 万元、水费 0 万元、邮电费 1.69 万

元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 9.52 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 4.76 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 26.49 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.08 万元,支出决算为 1.08 万元,完成预算的 100%, 主要是接待客人支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 17 个、来宾 77 人次(不包括陪同人员)。

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年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

部门职能涉密, 不予公开。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度, 机关运行经费支出 42.55 万元, 比年初预算数减少 13.55 万元, 降低 24.2%, 主要是补充人员经费不足部分。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 356.14 万元，其中：政府采购货物支出 356.14 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共延边州委政法委员会共有车辆 0 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 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。