



中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度部门决算

目录

一、中国共产党舟山市委员会政法委员会概况.....	(1)
（一）部门职责.....	(1)
（二）机构设置.....	(1)
二、中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度部门决算公开表...	(2)
三、中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（二）收入决算情况说明.....	(2)
（三）支出决算情况说明.....	(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(8)
（十一）政府采购支出说明.....	(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(9)
（十三）预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

一、中国共产党舟山市委员会政法委员会概况

（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，坚持维护党中央权威和集中统一领导。

2. 深入贯彻党中央和省委、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安舟山、法治舟山建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设。

3. 加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理。

4. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出建议。

5. 指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

6. 支持和监督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，推进严格执法、公正司法。

7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

8. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党舟山市委员会政法委员会部门决算仅包括：委机关本级预算（含非独立核算事业单位：舟山市综治中心、舟山市法学会秘书处）。

二、中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度部门决

算公开表

详见附表。

三、中国共产党舟山市委员会政法委员会 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 4,114.32 万元，支出总计 4,114.32 万元，与 2020 年度相比，各增加 4,114.32 万元，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,114.32 万元；包括财政拨款收入 4,114.32 万元（其中，一般公共预算 4,114.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,114.32 万元，其中基本支出 1,340.57 万元，占 32.58%；项目支出 2,773.75 万元，占 67.42%；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%。

（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 4,114.32 万元，支出总计 4,114.32 万元，与 2020 年相比，各增加 4,114.32 万元，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，

市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。财政拨款支出年初预算数 3772.91 万元，完成年初预算的 109.05%，主要原因是年中追加了设备购置经费、无人岛智能管控平台（一期）建设项目经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,114.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,114.32 万元，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。

2. 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 4,114.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,705.59 万元，占 41.45%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2,140.83 万元，占 52.03%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 37.46 万元，占 0.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87.28 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 32.41 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 110.75 万元，占 2.69%；粮油

物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 3772.91 万元，支出决算为 4,114.32 万元，完成年初预算的 109.05%，主要原因是追加了设备购置经费、无人岛智能管控平台（一期）建设项目经费等。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 1106.34 万元，支出决算为 1110.12 万元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 565.47 万元，完成年初预算的 164.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加了设备购置经费、无人岛智能管控平台（一期）建设项目经费等。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全市扫黑除恶专项斗争斗争先进奖励费、基层政法单位和政法干警慰问经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 82.54 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 40.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后经市政府投资项目审价中心审价，实际支付 33.10 万元。

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 2000 万元，支出决算为 2107.73 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是项目进度提前，原计划下一年支付的资金提前支付，故追加舟山市公共安全视频监控建设联网应用项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加无人岛智能管控平台（一期）建设项目经费。

社会保障和就业支出（类）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 62.69 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 26.51 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 90.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 111.09 万元，支出决算为 110.66 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 1,340.57 万元，其中：

人员经费 1,154.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党舟山市委员会政法委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明**

**1. “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全年调整后预算为 13.8 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 45.87%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，公务用车数量减少。

**2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，无 2020 年度决算数据，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.12 万元，占 49.26%，无 2020 年度决算数据，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。公务接待费支出决算为 3.21 万元，占 50.74%，无 2020 年度决算数据，主要原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨

款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出 3.12 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 9.3 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 34.52%。主要用于接待中央、省督导组、各地市政法委考察组和其他公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 161 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.21 万元，主要用于接待中央、省督导组、各地市政法委考察组和其他公务接待等支出，接待 21 批次，累计 161 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 229.72 万元，支出决算为 186.33 万元，完成年初预算的 81.11%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费开支减少，无 2020 年度决算数据，主要

原因是 2021 年起市委政法委财务与市公安局脱钩并独立核算，市委政法委部门决算无往年决算数，无法对比。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,123.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,120.92 万元。授予中小企业合同金额 2,123.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党舟山市委员会政法委员会本级及所属各单位共有车辆 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）。

（十三）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，中国共产党舟山市委员会政法委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2455.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.51%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党舟山市委员会政法委员会在2021年度部门决算中反映平安建设宣传经费项目及政法干警救助资金项目绩效自评结果。

平安建设宣传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99.02分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为87.80万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：2021年度，市委政法委按照年度平安宣传计划，认真组织实施各类平安宣传活动：一是浙江日报社、舟山日报社、舟山广电总台依照合作约定，积极开展多种形式平安宣传，效果明显；二是各类户外广告用浅显易懂、通俗醒目的方式，向社会宣传我市平安建设的重要内容；三是几大通讯运营商通过短信、微信公众号、线上活动多种形式，把平安建设知识直接推送给各阶层群众；四是平安大讲堂活动，用丰富多彩的线上线下活动，宣传发动社会各阶层共同参与平安建设。对平安建设宣传实施进行了全程把控，对宣传质量、宣传过程等进行控制，严格按照有关规定约定支付款项。通过以上多形式多载体的线下线上平安建设宣传，提高了全市人民群众的平安防范意识，动员社会各界参与平安建设，人民群众安全感满意率位列全省前列，为我市获得“平安中国建设示范市”称号，蝉联“长安杯”，连续17年获评“平安市”打下坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平安建设宣传经费						
主管部门		173-中国共产党舟山市委员会政法委员会			预算单位	173001-中国共产党舟山市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	90	90	87.8	0	97.56%	
		一般公共预算资金	90	90	87.8	0	97.56%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		随着平安建设进一步深化,加强平安宣传工作,有助于提高群众安全感满意率、提升群众知晓率、参与率,更好地打造最安全城市。			“2021 年度,市委政法委按照年度平安宣传计划,认真组织实施各类平安宣传活动,舟山日报社、舟山广电总台依照合作约定,积极开展多种形式平安宣传;浙江日报上开展我市平安建设宣传效果明显;各类户外广告用浅显易懂、通俗醒目的方式,向社会宣传我市平安建设的重要内容;几大通讯运营商通过短信、微信公众号、线上活动多种形式,把平安建设知识直接推送给各阶层群众;平安大讲堂活动,用丰富多彩的线上线下活动,宣传发动社会各阶层共同参与平安建设。对平安建设宣传实施进行了全程把控,对宣传质量、宣传过程等进行控制,严格按照有关规定约定支付款项。通过以上多形式多载体的线下线上平安建设宣传,提高了全市人民群众的平安防范意识,动员社会各界参与平安建设,人民群众安全感满意率位列全省前列,为我市获得“平安中国建设示范市”称号,蝉联“长安杯”,连续 17 年获评“平安市”打下扎实基础。”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (26.00 分)	日均发行量	≥10000 份	≥11000 份	1.00	1.00	
			★宣传数量(发稿量)	≥100 次	≥200 次	5.00	5.00	
			官方网站更新消息数量	≥200 条	≥200 条	5.00	5.00	
			组织活动次数	≥20 次/场	≥20 次/场	5.00	5.00	
			编印宣传材料数量	≥2000 册	≥3000 册	1.00	1.00	
			宣传天数	≥200 天	≥255 天	1.00	1.00	
			组织宣传次数	≥50 次/场	≥55 次/场	1.00	1.00	
			报刊杂志、宣传品发放数量(发放宣传资料数量)	≥50000 份	≥60000 份	1.00	1.00	
			活动天数	≥10 天	≥10 天	1.00	1.00	
			公众号发布消息数量	≥30 条	≥200 条	5.00	5.00	
		质量指标 (8.00 分)	活动参与率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			展品安全保障率	≥95%	≥100%	3.00	3.00	

		时效指标 (14.00 分)	突发事件报道时间	≤12 小时	≤12 小时	4.00	4.00	
			舆情及时处置率	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
			活动按期完成率	≥90%	≥85%	5.00	4.72	受疫情影响， 有关活动推迟 举办
		成本指标 (2.00 分)	与上期宣传经费增长率	≤1%	≤0%	1.00	1.00	
			与上期活动经费增长率	≤1%	≤0%	1.00	1.00	
	效益指标 (45.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (45.00 分)	参加活动单位数	≥10 家	≥10 家	2.00	2.00	
			观众人次	≥5000 人 次	≥4500 人次	5.00	4.50	受疫情影响， 控制人数
			观展人次	≥1000 人 次	≥1010 人次	2.00	2.00	
			接受宣传人次	≥1000000 次	≥1000000 次	2.00	2.00	
			宣传知晓度	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			报道点击量	≥5000000 次	≥5000000 次	2.00	2.00	
			移动端 APP 应用下载量	≥1000 次	≥1000 次	1.00	1.00	
			报道转发率	≥60%	≥60%	5.00	5.00	
			主流媒体报道次数	≥100 次	≥105 次	5.00	5.00	
			公众号订阅人数增长率	≥10%	≥10%	2.00	2.00	
			官方网站点击量增长率	≥10%	≥9%	2.00	1.80	宣传阵地更多 倾向于移动互 联网，如微信 公众号、抖音 官方号等移动 互联网平台
			提升了舟山平安、政法工 作认知度（影响力）	≥90%	≥91%	2.00	2.00	
			提升了平安三率认知度 （影响力）	≥90%	≥91%	5.00	5.00	
		报道点击率	≥10%	≥10%	5.00	5.00		
		生态效益 指标(0 分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0		
	满意度指 标(5.00 分)	服务对象 满意度指 标(5.00 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总 分					100	99.02		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含） 为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为 “差”。				

政法干警救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据政法干警救助金相关规定，对审核后符合救助条件的政法干警，按标准进行救助。二是 2021 年，救助因公牺牲、伤残、重病、困难的政法干警共计 12 人，救助总金额 20 万元，力所能及的帮助困难干警解决其实际困难，进一步激励了政法干警依法履职，投身新区建设的热情和斗志。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			政法干警救助资金					
主管部门			173-中国共产党舟山市委员会政法委员会		预算单位	173001-中国共产党舟山市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
			年度资金总额	20	20	20	0	100.00%
			一般公共预算资金	20	20	20	0	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			通过落实从优待警措施，提高政法干警的职业归属感和荣誉感。对因公牺牲、伤残、重病、困难的政法干警给予一定的经济救助，力所能及的帮助解决其实际困难。鼓舞士气、激励斗志，全力护航“五大会战”“四个舟山”战略实施。		根据政法干警救助金相关规定，对审核后符合救助条件的政法干警，按标准进行救助。2021 年，救助因公牺牲、伤残、重病、困难的政法干警共计 12 人，救助总金额 20 万元，力所能及的帮助困难干警解决其实际困难，进一步激励了政法干警依法履职，投身新区建设的热情和斗志。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00)	数量指标(0分)					0	

	分)	质量指标 (50.00 分)	政法干警救助率	根据实际救助情况	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	提高了政法干警的职业荣誉感	≥85%	≥90%	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
	总 分					100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方

面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定能够的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门：



中国共产党中山市委员会政法委员会

公开日期：

2022年9月28日

单位负责人：林群珠

财务负责人：孔双龙

经办人：乐立忠

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开01表
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	4,114.32	一、一般公共服务支出	32	1,705.59
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	2,140.83
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	37.46
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	87.28
	9		九、卫生健康支出	40	32.41
	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	110.75
	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	4,114.32	本年支出合计	58	4,114.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,114.32	总计	62	4,114.32

注：1.本表反映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（分单位）

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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	4,114.32	4,114.32					
中国共产党舟山市委员会政法委员会	4,114.32	4,114.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,114.32	4,114.32					
201		一般公共服务支出	1,705.59	1,705.59					
20136		其他共产党事务支出	1,705.59	1,705.59					
2013601		行政运行	1,110.12	1,110.12					
2013602		一般行政管理事务	565.47	565.47					
2013699		其他共产党事务支出	30.00	30.00					
204		公共安全支出	2,140.83	2,140.83					
20402		公安	33.10	33.10					
2040299		其他公安支出	33.10	33.10					
20499		其他公共安全支出	2,107.73	2,107.73					
2049999		其他公共安全支出	2,107.73	2,107.73					
206		科学技术支出	37.46	37.46					
20604		技术与研究开发	37.46	37.46					
2060499		其他技术与研究开发支出	37.46	37.46					
208		社会保障和就业支出	87.28	87.28					
20805		行政事业单位养老支出	87.28	87.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88					
210		卫生健康支出	32.41	32.41					
21011		行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101101		行政单位医疗	23.97	23.97					
2101103		公务员医疗补助	8.44	8.44					
221		住房保障支出	110.75	110.75					
22102		住房改革支出	110.75	110.75					
2210201		住房公积金	110.66	110.66					
2210202		提租补贴	0.09	0.09					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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	4,114.32	1,340.57	2,773.75			
中国共产党舟山市委员会政法委员会	4,114.32	1,340.57	2,773.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,114.32	1,340.57	2,773.75			
201		一般公共服务支出	1,705.59	1,110.12	595.47			
20136		其他共产党事务支出	1,705.59	1,110.12	595.47			
2013601		行政运行	1,110.12	1,110.12				
2013602		一般行政管理事务	565.47		565.47			
2013699		其他共产党事务支出	30.00		30.00			
204		公共安全支出	2,140.83		2,140.83			
20402		公安	33.10		33.10			
2040299		其他公安支出	33.10		33.10			
20499		其他公共安全支出	2,107.73		2,107.73			
2049999		其他公共安全支出	2,107.73		2,107.73			
206		科学技术支出	37.46		37.46			
20604		技术研究与开发	37.46		37.46			
2060499		其他技术研究与开发支出	37.46		37.46			
208		社会保障和就业支出	87.28	87.28				
20805		行政事业单位养老支出	87.28	87.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88				
210		卫生健康支出	32.41	32.41				
21011		行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101101		行政单位医疗	23.97	23.97				
2101103		公务员医疗补助	8.44	8.44				
221		住房保障支出	110.75	110.75				
22102		住房改革支出	110.75	110.75				
2210201		住房公积金	110.66	110.66				
2210202		提租补贴	0.09	0.09				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

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	4,114.32	一、一般公共服务支出	33	1,705.59	1,705.59			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	2,140.83	2,140.83			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	37.46	37.46			
	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	87.28	87.28			
	9		九、卫生健康支出	41	32.41	32.41			
	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	110.75	110.75			
	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	4,114.32	本年支出合计	59	4,114.32	4,114.32			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	4,114.32	总 计	64	4,114.32	4,114.32			

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开07表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	4,114.32	1,340.57	2,773.75
201			一般公共服务支出	1,705.59	1,110.12	595.47
20136			其他共产党事务支出	1,705.59	1,110.12	595.47
2013601			行政运行	1,110.12	1,110.12	
2013602			一般行政管理事务	565.47		565.47
2013699			其他共产党事务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	2,140.83		2,140.83
20402			公安	33.10		33.10
2040299			其他公安支出	33.10		33.10
20499			其他公共安全支出	2,107.73		2,107.73
2049999			其他公共安全支出	2,107.73		2,107.73
206			科学技术支出	37.46		37.46
20604			技术与研究开发	37.46		37.46
2060499			其他技术与研究开发支出	37.46		37.46
208			社会保障和就业支出	87.28	87.28	
20805			行政事业单位养老支出	87.28	87.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	
210			卫生健康支出	32.41	32.41	
21011			行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101			行政单位医疗	23.97	23.97	
2101103			公务员医疗补助	8.44	8.44	
221			住房保障支出	110.75	110.75	
22102			住房改革支出	110.75	110.75	
2210201			住房公积金	110.66	110.66	
2210202			提租补贴	0.09	0.09	

注：本表反映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表

编制单位：中国共产党佛山市委员会政法委员会
人员经费

公共08表
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	1,144.90	302	商品和服务支出	186.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.46	30201	办公费	7.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	245.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	385.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.88	30207	邮电费	5.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	4.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	4.50	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.20	30214	租赁费	1.01	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	9.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	4.06	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.95	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,154.23	公用经费合计					186.33

注：本表反映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09表

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		6.33
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		3.12
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		3.12
3. 公务接待费		3.21

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
次			1	2	3	4	5	6	
合计									

注：本表反映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。

中国共产党舟山市委员会政法委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党舟山市委员会政法委员会

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党舟山市委员会政法委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。