

中国共产党西安市雁塔区委员会政法 委员会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

二、部门决算单位构成

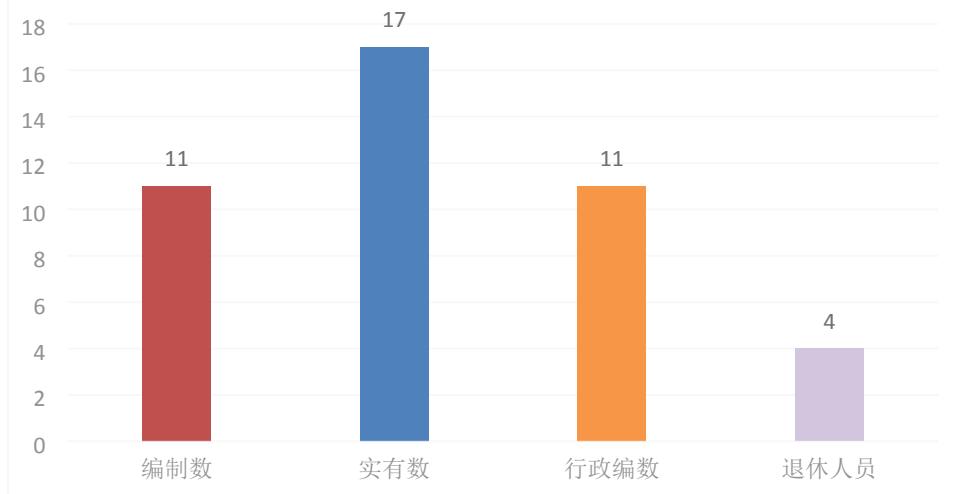
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位仅本部门 1 个，包括本级所属 0 个二级预算部门：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、无事业编制；实有人员 17 人，其中行政 17 人、无事业人员。单位管理的退休人员 4 人。

区委政法委人员构成情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1627.37	1. 一般公共服务支出	1628.94
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.65	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1628.02	本年支出合计	1628.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.99	年末结转和结余	53.08
收入总计	1682.02	支出总计	1682.02

注：本表反映本部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1627.37	1. 一般公共服务支出	1628.29	1628.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1627.37	本年支出合计	1628.29	1628.29		
年初财政拨款结转和结余	53.99	年末财政拨款结转和结余	53.08	53.08		
一般公共预算财政拨款	53.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1681.37	支出总计	1681.37	1681.37		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		362.23	336.33	25.90	
301	工资福利支出	335.03	335.03		
30101	基本工资	146.58	146.58		
30102	津贴补贴	40.57	40.57		
30103	奖金	72.32	72.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	32.26	32.26		
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35		
302	商品和服务支出	25.90		25.90	
30201	办公费	5.43		5.43	
30226	劳务费	0.49		0.49	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	15.98		15.98	
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30		
30307	医疗费补助	1.30	1.30		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会

金额单位：万元

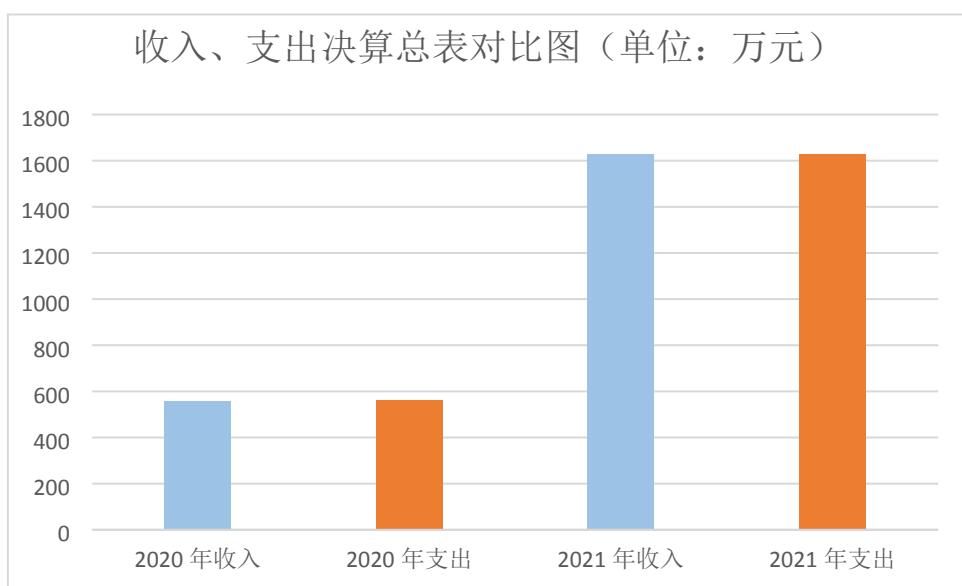
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 1628.02 万元，较上年 558.65 万元增加 1069.37 万元，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

2021 年度支出为 1628.94 万元（其中支出与收入差值 0.92 万元来自年初的结转结余），较上年 562.14 万元增加 1066.80 万元，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。



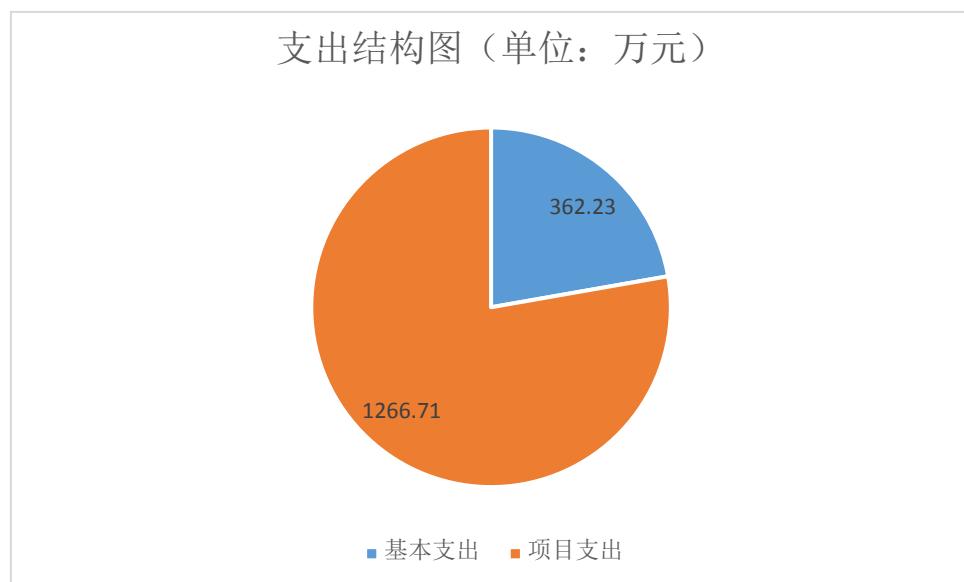
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1628.02 万元。其中，财政拨款收入 1627.37 万元，占 99.96%，其他收入 0.65 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

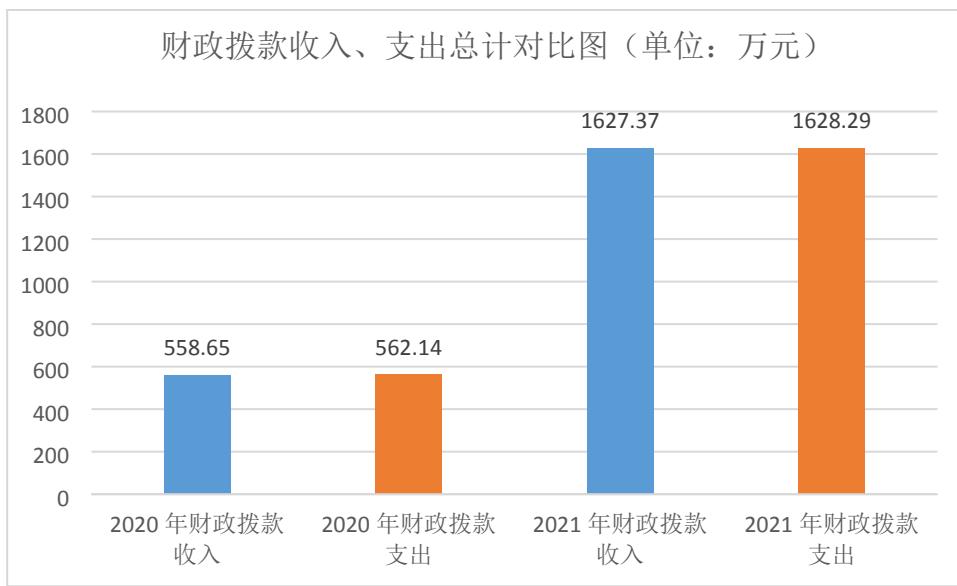
2021 年度支出合计 1628.94 万元，其中：基本支出 362.23 万元，占 22.24%；项目支出 1266.71 万元，占 77.76%。



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 1627.37 万元，较上年财政拨款收入 558.65 万元增加 1068.72 万元，增幅 191.3%，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

2021 年度财政拨款支出 1628.29 万元，较上年财政拨款支出 562.14 万元增加 1066.15 万元，增幅 189.66%，增加的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

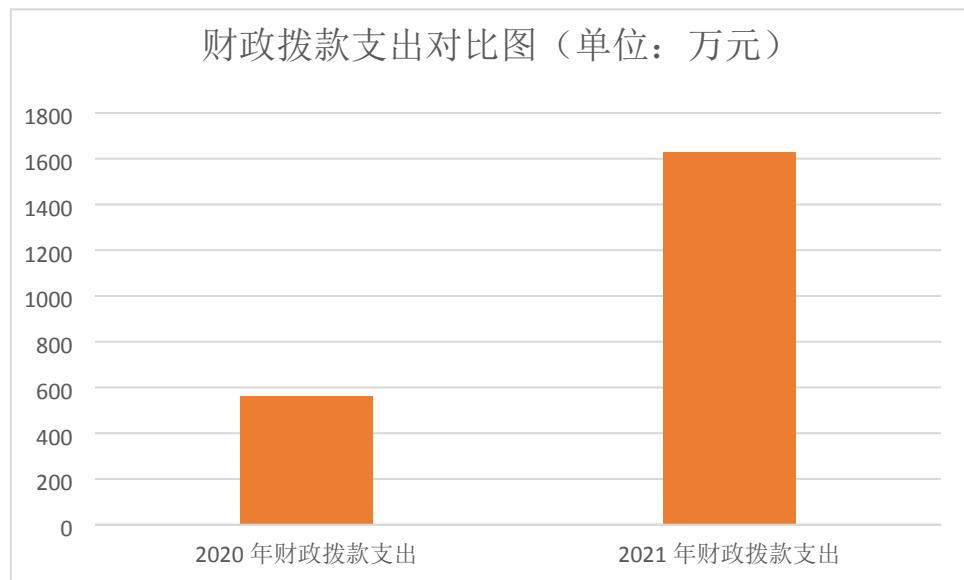


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 1628.29 万元，占本年支出合计 1628.94 万元的 99.96%。与上年支出 562.14 相比，财政拨款支出增加 1066.8 万元，增加 189.77%，主要原因是：2021 年雁塔

区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 642.19 万元，支出决算为 1628.29 万元，完成预算的 253.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 375.7 万元，支出决算为 362.23 万元，完成预算的 96.4%，决算数与预算数持平。

2. 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 266.49 万元，支出决算 1266.06 万元，完成预算的 475%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年雁塔区政府拨付给雁塔区法院补助资金 1050 万元，是通过区委政法委的账户转给雁塔区法院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 362.23 万元，包括：人员经费支出 336.35 万元和公用经费支出 25.90 万元。

人员经费 336.35 万元，主要包括基本工资 146.58 万元，津贴补贴 40.57 万元，奖金 72.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.06 万元，职业年金缴费 11.49 万元，职工基本医疗保险缴费 10.04 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 32.26 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，其他对个人和家庭的补助 1.30 万元。

公用经费 25.90 万元，主要包括办公费 5.43 万元，劳务费 0.49 万元，工会经费 4 万元，其他交通费用 15.98 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 32.57 万元，支出决算为 25.90 万元，完成预算的 79.5%。决算数较预算数减少 6.67 万元，主要是原因是年底受疫情影响，部分应支项目未支出。本年决算数较上年决算数减少 4.95 万元，主要是原因是 2021 年底受疫情影响，部分应支项目未支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映见义勇为 1 个项目绩效自评结果。

见义勇为项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 28%。

项目绩效目标完成情况：全年基本完成项目绩效目标，通过对见义勇为先进个人的表彰奖励，在辖区内形成倡导见义勇为精神、弘扬社会正气的良好氛围。

发现的问题及原因：由于见义勇为事件发生的不确定性，导致该项目经费的执行未完成预算。

下一步改进措施：年初计划及预算要更加详实，与工作结合更紧密。