

# 中共湖州市委政法委员会部门

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门单位决算公表.....	(4)
三、2021 年度部门单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况明.....	(12)
四、名词解释.....	(14)

## 一、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,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委和市委的决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、省委和市委决定,对全市政法工作作出统筹规划和总体部署,研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、区县之间有关重大事项,统一政法部门思想和行动。

3.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。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

4.深入推进平安湖州、法治湖州建设,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,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。

5.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、维护社会稳定、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6.支持和监督政法部门依法行使职权,检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法部门密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法部门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,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法部门党委(党组)民主生活会。

8.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法部门宣传报到和舆论引导等相关工作。

9.完成市委和省委政法委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,市委政法委部门决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。

纳入市委政法委部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.中共湖州市委政法委员会(本级)
- 2.湖州市社会治理服务中心

## **二、2021年度部门决算公开表**

详见附表1。

## **三、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 2244.96 万元，支出总计 2244.96 万元，与 2020 年度相比，收入减少 299.32 万元，下降 11.76%，主要原因是：一是人员变动，二是我委厉行节约。支出减少 299.32 万元，下降 11.76%，主要原因是：一是人员变动，二是我委厉行节约。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2244.96 万元；包括财政拨款收入 2244.96 万元（其中，一般公共预算 2244.96 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%；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 2244.96 万元，其中基本支出 1461.32 万元，占 65.09%；项目支出 783.65 万元，占 34.91%；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 2244.96 万元，支出总计 2244.96 万元，与 2020 年相比，收入减少 299.32 万元，下降 11.76%，主要原因是：一是人员变动，二是我委厉行节约。支出减少 299.32 万元，下降 11.76%，主要原因是：一是人员变动，

二是我委厉行节约；财政拨款支出年初预算数 2114.71 万元，完成年初预算的 106.16%，主要原因是年度内，增加信息化项目以及教育整顿等支出费用。

### **（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 2244.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.32 万元，长/下降 11.76%。主要原因是：一是人员变动，二是我委厉行节约。

#### **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 2244.96 万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出 2066.38 万元，占 92.05%；
- （2）社会保障和就业（类）支出 118.75 万元，占 5.29%；
- （3）卫生健康（类）支出 59.83 万元，占 2.67%；

#### **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 2114.71 万元，支出决算为 2244.96 万元，完成年初预算的 106.16%，主要原因是年度内，增加信息化项目以及教育整顿等支出费用。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 1045.47 万元，支出决算为 1099.77 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因人

员变动，社保基数调整等。

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 626.50 万元，支出决算为 738.05 万元，完成年初预算的 117.81%，决算数大于预算数的主要原因年度内，增加信息化项目支出以及教育整顿支出费用。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 243.64 万元，支出决算为 182.96 万元，完成年初预算的 75.09%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年预算编制时，有编制 30102 津贴补贴这一部分，由于市社会治理服务中心为公益一类事业单位，工作中并未涉及津贴补贴，故在基本支出调整统计时予以核减。

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 45.60 万元，完成年初预算的 4560%，决算数大于预算数的主要原因年度内，根据上年考核结果，反邪教、平安经费省补工作经费下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.18 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 46.39%，决算数小于预算数的主要原因退休人员变动。

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 66.14 万元，支出决算为 65.20 万元，完成年初预算的 98.58%，决算

数小于预算数的主要原因人员变动。

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 33.07 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 44.01 万元，支出决算为 48.47 万元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，社保基数调整等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增加追加预算支出。

#### **（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 1461.32 万元，其中：

人员经费 1270.83 万元，主要包括：基本工资 174.13 万元、津贴补贴 224.75 万元、奖金 361.37 万元、绩效工资 49.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.70 万元、职业年金缴费 32.85 万元、职工基本医疗保险缴费 33.87 万元、公务员医疗补助缴费 28.83 万元、其他社会保障缴费 6.37 万元、住房公积金 136.19 万元、医疗费 5.99 万元、其他工资福利支出 108.21 万元、



离休费 21.42 万元、退休费 21.09 万元、医疗费补助 0.69 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 190.48 万元，主要包括：办公费 8.41 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 5.17 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 1.30 万元、劳务费 3.45 万元、工会经费 12.95 万元、福利费 52.95 万元、其他交通费用 68.26 万元、其他商品和服务支出 31.39 万元、办公设备购置 3.91 万元。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 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**

本部门 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预算为 17.83 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 7.29%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，减少公务接待等支出。

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%，与 2020 年度决算数相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委无公车；公务接待费支出决算为 1.30 万元，占 100%，与 2020 年度决算数相比，减少 5.01 万元，下降 79.40%，主要原因是我委无安排因公出国（境）工作任务，本年度无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 9.73 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出国（境）考察、调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我委无安排因公出国（境）工作任务，本年度无支出。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是我委无公车，本年度无支出。

公务用车购置预算数为 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%。决算数等于预算数的主要原因是我委无公车，本年度无支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是我委无公车，本年度无支出。主要用于上级考核、督查等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) 公务接待费预算数为 8.10 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 16.05%。国内公务接待 10 批次，累计 87 人次。主要用于接待上级考核、调研及外地来湖考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，减少公务接待等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外来湖人员考察、交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.30 万元，主要用于上级考核、调研、督察及外地来湖考察交流接待 10 批次，累计 87 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 185.02 万元，支出决算为 171.82 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因我委厉行节约，减少相应开支；比 2020 年度增加 41.53 万元，增长 31.88%，主要原因是因教育整顿工作任务，相应增加租车费等费用开支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 736.38 万元，其中：政府采购货物支出 180.52 万元、政府采购工程支出 11.70 万元、政府采

购服务支出 544.16 万元。授予中小企业合同金额 547.77 万元，占政府采购支出总额的 74.39%。其中，授予小微企业合同金额 547.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.04%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，市委政法委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**

**（1）单位自评。**根据预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年度所有 11 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 866.5 万元，其中：一般公共预算 866.5 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资 0 万元。

**（2）部门评价。**组织对“法学会工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元，其中：一般公共预算 20 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“法学会工作经费”等项目由委内评价组开展绩效评价。

**(3)整体评价。**对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 866.5 万元，其中：一般公共预算 866.5 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

## **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是针对自评扣分项目未列明存在问题和改进承诺；二是部分绩效目标指标设置不具有可测量，且描述不完整。下一步改进措施：一是相关指标以定量表述为主。并具有可测量性；二是根据项目实际，细化相关指标，删除不必要指标。

## **3. 部门评价结果**

**项目一：**“法学会工作经费” 20 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：开展法学论文等刊物编印，加强法治论坛等培训，进行法学课题研究。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是开展线上法学（培训）5 次；《湖州法学》年度编撰季刊四期；二是举办 2 场“百名法学家百场报告会”；三是市级法学研究课题立项 26 项；四是开展宣传活动 12 次。

(3) 发现问题及原因：一是工作方法有待提升创新，学习深度广度不够、渠道单一；二是法治人才队伍建设方面有待加强，机关年轻干部法治能力水平需进一步提升，工作机制需进一步建立健全。下一步改进措施：一是在深度和广度上下功夫。坚持把传统方法和现代手段相结合，在时间和精力都有限的情

况下，充分运用听取汇报、线上讲授等灵活多样的方法深入开展法学学习；二是加大机关年轻干部培育力度，发挥中层干部传帮带的作用，提升年轻干部法治能力水平。

#### **4. 整体支出绩效评价结果**

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

组织对下属单位开展单位整体支出绩效评价，评价等次分别为：市委政法委（本级）单位整体支出绩效评价等次为优；湖州市社会治理服务中心单位整体支出绩效评价等次为优。

#### **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。

17.一般共产党服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的人员经费和日常公用经费的基本支出。

18.一般共产党服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

20.一般共产党服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除反映上述项目以外其他共产党事务经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映离退休干部人员工资经费支出。

22.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）：指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政事业单位职工缴纳医疗保险支出。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

# 附表1

收入支出决算总表						
编制单位：湖州市政法委（汇总）						公开01表 金额单位：元
收			入 支			
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	22,449,643.03	一、一般公共服务支出	32	20,663,821.79	
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		
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		
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	1,187,516.00	
	9		九、卫生健康支出	40	598,305.24	
	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		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,449,643.03	<b>本年支出合计</b>	58	22,449,643.03
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	
<b>总计</b>	31	22,449,643.03	<b>总 计</b>	62	22,449,643.03

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：湖州市政法委（汇总）							公开02表 金额单位：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	22,449,643.03	22,449,643.03					
湖州市政法委（本级）	20,205,712.18	20,205,712.18					
湖州市社会综合治理服务中心	2,243,930.85	2,243,930.85					

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：湖州市政法委（汇总）									公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,449,643.03	22,449,643.03				
201			一般公共服务支出	20,663,821.79	20,663,821.79				
20136			其他共产党事务支出	20,663,821.79	20,663,821.79				
2013601			行政运行	10,997,723.44	10,997,723.44				
2013602			一般行政管理事务	7,380,454.02	7,380,454.02				
2013650			事业运行	1,829,605.33	1,829,605.33				
2013699			其他共产党事务支出	456,039.00	456,039.00				
208			社会保障和就业支出	1,187,516.00	1,187,516.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,187,516.00	1,187,516.00				
2080501			行政单位离退休	209,636.80	209,636.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,952.80	651,952.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	325,926.40	325,926.40				
210			卫生健康支出	598,305.24	598,305.24				
21011			行政事业单位医疗	598,305.24	598,305.24				
2101101			行政单位医疗	484,714.92	484,714.92				
2101102			事业单位医疗	113,590.32	113,590.32				

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：湖州市政法委（汇总）						公开04表 金额单位：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	22,449,643.03	14,613,150.01	7,836,493.02			
湖州市政法委（本级）	20,205,712.18	12,484,219.16	7,721,493.02			
湖州市社会综合治理服务中心	2,243,930.85	2,128,930.85	115,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表（分科目）								公开05表
编制单位：湖州市政法委（汇总）								金额单位：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			22,449,643.03	14,613,150.01	7,836,493.02			
201	一般公共服务支出		20,663,821.79	12,827,328.77	7,836,493.02			
20136	其他共产党事务支出		20,663,821.79	12,827,328.77	7,836,493.02			
2013601	行政运行		10,997,723.44	10,997,723.44				
2013602	一般行政管理事务		7,380,454.02		7,380,454.02			
2013650	事业运行		1,829,605.33	1,829,605.33				
2013699	其他共产党事务支出		456,039.00		456,039.00			
208	社会保障和就业支出		1,187,516.00	1,187,516.00				
20805	行政事业单位养老支出		1,187,516.00	1,187,516.00				
2080501	行政单位离退休		209,636.80	209,636.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		651,952.80	651,952.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		325,926.40	325,926.40				
210	卫生健康支出		598,305.24	598,305.24				
21011	行政事业单位医疗		598,305.24	598,305.24				
2101101	行政单位医疗		484,714.92	484,714.92				
2101102	事业单位医疗		113,590.32	113,590.32				

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

编制单位：湖州市政法委（汇总）

金额单位：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	22,449,643.03	一、一般公共服务支出	33	20,663,821.79	20,663,821.79		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,187,516.00	1,187,516.00		
	9		九、卫生健康支出	41	598,305.24	598,305.24		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,449,643.03	<b>本年支出合计</b>	59	22,449,643.03	22,449,643.03		
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				
<b>总 计</b>	32	22,449,643.03	<b>总 计</b>	64	22,449,643.03	22,449,643.03		

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								
编制单位：湖州市政法委（汇总）							公开07表	
							金额单位：元	
项 目				本年支出				
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		22,449,643.03	14,613,150.01	7,836,493.02	
201			一般公共服务支出		20,663,821.79	12,827,328.77	7,836,493.02	
20136			其他共产党事务支出		20,663,821.79	12,827,328.77	7,836,493.02	
2013601			行政运行		10,997,723.44	10,997,723.44		
2013602			一般行政管理事务		7,380,454.02		7,380,454.02	
2013650			事业运行		1,829,605.33	1,829,605.33		
2013699			其他共产党事务支出		456,039.00		456,039.00	
208			社会保障和就业支出		1,187,516.00	1,187,516.00		
20805			行政事业单位养老支出		1,187,516.00	1,187,516.00		
2080501			行政单位离退休		209,636.80	209,636.80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		651,952.80	651,952.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		325,926.40	325,926.40		
210			卫生健康支出		598,305.24	598,305.24		
21011			行政事业单位医疗		598,305.24	598,305.24		
2101101			行政单位医疗		484,714.92	484,714.92		
2101102			事业单位医疗		113,590.32	113,590.32		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
编制单位：湖州市政法委（汇总）								金额单位：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	12,276,047.88	302	商品和服务支出	1,865,767.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,741,280.00	30201	办公费	84,056.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,247,545.05	30202	印刷费		310	资本性支出	39,060.19
30103	奖金	3,613,651.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	235.00	31002	办公设备购置	39,060.19
30107	绩效工资	493,441.90	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	656,998.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	328,499.20	30207	邮电费	26,389.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	338,681.96	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	288,287.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	63,718.93	30211	差旅费	51,666.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,361,948.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	59,890.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,082,104.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	432,274.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	214,236.80	30216	培训费	440.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210,937.50	30217	公务接待费	13,034.00	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	34,520.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6,900.00	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	129,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	529,525.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	682,550.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	313,851.83	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		12,708,322.18			公用经费合计			1,904,827.83

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：湖州市政法委（汇总）		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		13,034.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		13,034.00
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：湖州市政法委（汇总）							公开10表 金额单位：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	1	2	小计	基本支出	项目支出
栏		次	1	2	3	4	5
		合计					6

注：1、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。  
2、本部门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：湖州市政法委（汇总）					公开11表 金额单位：元				
项			目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			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：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
2、本部门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。									

## 附表 2

# 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：中共湖州市委政法委员会（汇总）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	中共湖州市委政法委员会	法学会工作经费	20	20	100%	开展线上法学（培训）5 次；《湖州法学》每编撰季刊四期；举办 2 场“百名法学家百场报告会”；市级法学研究课题立项 26 项；开展宣传活动 12 次。	94	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
2	中共湖州市委政法委员会	反邪教工作经费	58	77.46	133.55%	均已完成	98	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
3	中共湖州市委政法委员会	维稳工作经费	31	30.97	100%	全市社会面及重大维稳安保顺利实现既定“六个严防、三个确保”目标	100	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。

4	中共湖州市委政法委员会	市域社会治理现代化工作专项经费	15	15	100%	全面推进市域社会治理现代化试点创建，注重“五治融合”，切实防范五大领域风险，全面梳理汇总 191 项工作推进情况。	95	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
5	中共湖州市委政法委员会	基层社会治理工作经费	25	15	60%	健全完善“141”基层社会治理体系，完善县乡村三级矛盾纠纷调处化解体系，探索“网格入企、企业入格”工作，网格员全年上报事件 102 万件。	94	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
6	中共湖州市委政法委员会	“平安湖州”宣传舆论工作经费	64	64	100%	2021 年开展了微党课评选活动、网宣骨干培训班、党史学习教育专题宣讲、警示教育、典型宣传等系列教育实践活动等宣传。改版升级“平安南太湖”微信公众号并策划多场线上线下专题活动。做好平安南太湖抖音和平安湖州网日常运营。有序开展组织各类线上线下活动。	95	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
7	中共湖州市委政法委员会	政法委工资经费	223	201.65	90.43%	2021 年组织开展了全市政法系统领导干部全员政治轮训班、平安湖州建设专题研讨班、法治湖州和社会治理创新研讨班、领导干部读书会、全市网宣骨干培训班等多个培训班。组织落实“三同步”（意识形态）调研督查检查，开展党务干部培训、政法系统	96	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。

						数字化改革动员部署学习培训、党规党纪培训与警示教育、全省全市政法英模宣讲报告、党史学习教育宣讲等培训。持续开展“最美政法人”“评选，选树优秀典型”。		
8	中共湖州市委政法委员会	政法信息化建设专项经费	226	225.67	99.85%	基本实现年度绩效目标	95.5	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
9	中共湖州市委政法委员会	平安工作经费	73	65.89	90.26%	平安考核成绩排名全省第1名，高分实现平安湖州“十五连冠、金鼎加星”、平安区县“满堂红”；平安指数连续7个月位居全省第一。	95	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。
10	中共湖州市委政法委员会	数字法治综合门户	120	56.5	47.08%	项目目前已基本建设完成，正在准备初验。	90	优。该项目绩效指标合理合规，资金使用效率高，实施管理效益较好。

11	湖州市社会治理服务中心	市社会综合治理服务中心工作经费	11.5	11.5	100%	指导各类社会力量参与基层社会治理和平安建设工作，收集对社会治安综合治理和平安建设的意见建议，提高平安工作水平。	95	优。2021年度，项目支出统筹规划有待加强。下一步，将继续强化上下联动、条块联动、系统联动和高效联动，高标准、高质量完成各项工作。
合计			866.5	783.64			95.23	





