

庆阳市正宁县政法委 2021 年度
部门决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预算安排情况

2021 年度收入预算 312.24 万元，收入决算 347.31 万元，差异率为 11.23%，

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
																	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%	年 初 预 算 数	决 算 数	差 异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	中共正宁县委员会政法委员会	312.24	347.31	11.23	0.00	0.00	0.00	312.24	347.31	11.23	312.24	347.21	11.20	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

2. 调整预算数收入支出分析

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位： 万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																				
		调整预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
											调整预 算数	决算数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
																	事业收入			经营收入			其他收入		
					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异率%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	中共正宁县委员会政法委员会	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	347.31	347.31	0.00	347.21	347.21	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00

2021 年度我单位收入预算调整数 347.31 万元，决算数收入 347.31 万元，

3、收入支出结构分析

B0130_收入支出结构分析表

行次	单位名称	收入结构									支出结构															
		本年收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支 出	按资金来源				按支出性质						按支				
			金额	占本 年收入%	金额	占本 年收入%	金额	占本 年收入%	金额	占本 年收入%		财政拨款支出	占本 年支出%	其他	占本 年支出%	基本支出	占本 年支出%	项目支出	占本 年支出%	经营支出	占本 年支出%	工资福利支出	占本 年支出%	商品和服务支出	占本 年支出%	对个人和家庭的补助
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	中共正宁县委员会政法委员会	347.31	347.21	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	347.31	347.21	99.97	0.10	0.03	176.36	50.78	170.95	49.22	0.00	0.00	124.75	35.92	111.45	32.09	74.11

2021 年度收入总计 347.31 万元 ， 其中财政拨款收入 347.21 万元， 占年度收入 99.97%； 其他 0.10 万元， 占本年收入 0.03%。

4. 项目资金收入支出分析

B0150_项目资金收入支出分析表

金额																											
行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占项目资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	中共正宁县委员会政法委员会	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	170.95	100.00	0.00	0.00	170.95	170.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.11	50.96	36.21	21.18	47.63	27.86	0.00	0.00	0.00	

2021 年度，项目收入 170.95 万元，财政拨款 170.95 万元， 占资金来源 100%； 项目支出 179.13 万元， 按资金来源分财政拨款 170.95 万元， 占项目支出 100%， 按支出经济分类商品和服务支出 87.11 万元， 占项目支出 50.96%。

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

B0210_收入支出上下年度对比分析表

行	单位名称	收入	支出
---	------	----	----

次		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：														
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质						按支出经济分类								
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	中共正宁县委员会政法委员会	347.31	5.47	347.21	5.76	0.00	0.00	0.10	-90.00	347.31	5.08	176.36	16.50	170.95	-4.56	0.00	0.00	124.75	-6.08	111.45	86.48	74.11	201.23	37.01	0.00	0.00

2021 年，收入总计 347.31 万元，比上年增加 5.47%，其中本年收入为：财政拨款收入 347.21 万元，比上年增加 5.76%，其他 0.10 万元，比上年增加-90.00%。本年度支出 347.31 万元，比上年增加 5.08%。

3. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

行次	单位名称	本年收入								本年支出																	
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算	基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务出			
												金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	中共正宁县委员会政法委员会	347.21	5.76	347.21	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	347.21	5.37	347.21	5.37	25.04	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26	17.21	170.95	-4.56	124.75	-6.08	111.35	89.00

2021 年度我单位财政拨款收入 347.21 万元，比上年增减 5.76%，本年度支出 347.21 万元，比上年增减 5.37%，

4. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

B0230_年末结转和结余分析表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															
		年末结转和结余						其中：									
		年末结转和 结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结 转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					
					财政拨款年 末结转和结 余	比上年增减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目支出年 末结转和结 余	比上年增减	增减%	其中：		
															财政拨款年 末结转和结 余	比上年增减	

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	中共正宁县委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2021 年年末结转结余 0 万元，比上年减少 0 万元，

三、人均指标分析评价

2021 年，我单位年末在职职工 14 人，县聘 1 人，人均支出情况为：人均工资福利支出 8.91 万元，一般公共预算财政拨款人均支出人均工资福利支出 8.91 万元。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	人均支出情况									一般公共预算财政拨款人均支出情况								
				人均工资福利支出	其中：		其中：基本支出					人均工资福利支出	其中：		其中：基本支出						
					基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
									人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费					人均小计	其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	中共正宁县委员会政法委员会	行政单位	一级预算单位	8.91	7.54	1.14	0.85	12.60	10.80	8.91	1.93	0.63	8.91	7.54	1.14	0.85	12.59	10.80	8.91	1.93	0.63

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，共有机关人员编制 8 名，其中行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。事业编制 2 名，年末实有人数 14 人，其中在职 13 人，聘用 1 人。其他遗属供养 1 人。

五、资产负债情况分析评价

2021 年末，我单位无资产和负债。

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额 度	比上年增 减%	房屋	比上年增 减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上年增 减%	在职人员人均 车辆	借款	比上年增 减%	应缴财政款	比上年增 减%	应付职工薪酬	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	中共正宁县委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共正宁县委政法委员会

2021 年 2 月 7 日

2021 年庆阳市正宁县政法委部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度			
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 330.51 万元，财政部门拨款对账单 330.51 万元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2020 年主要指标变动情况说明:

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	3,292,935.82	3,044,160.21	248,775.61	8.17	本年增加交通补贴
其中：一般公共预算财政拨款	3	3,282,935.82	3,039,160.21	243,775.61	8.02	本年增加交通补贴
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	增加为铁路宣传经费
2. 本年支出	8	3,305,070.93	3,270,017.21	35,053.72	1.07	本年增加交通补贴
其中：基本支出	9	1,513,780.93	1,414,601.21	99,179.72	7.01	本年增加交通补贴
（1）人员经费	10	1,332,901.11	1,215,488.33	117,412.78	9.66	本年增加交通补贴
（2）公用经费	11	180,879.82	199,112.88	-18,233.06	-9.16	压缩支出，节约办公
项目支出	12	1,791,290.00	1,855,416.00	-64,126.00	-3.46	
其中：基本建设类项目	13	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	12,135.11	-12,135.11	-100.00	本年年末无结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	12,135.11	-12,135.11	-100.00	本年年末无结转结余
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	0.00	12,135.11	-12,135.11	-100.00	本年年末无结转结余
2. 财政应返还额度	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00	

8. 应付职工薪酬	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	13	9	4	44.44	正常调整
在职人员	31	13	9	4	44.44	正常调整
其中：行政人员	32	7	7	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	33	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	34	6	2	4	200.00	正常调整
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	37	1	0	1	0.00	增加 1 人为县级临时聘用人员
5. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	1,864.00	34,000.00	-32,136.00	-94.52	本年支出 1864 元为上年度未支付，本年予以支付
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	48	1,864.00	34,000.00	-32,136.00	-94.52	本年支出 1864 元为上年度未支付，本年予以支付
3. 培训费	49	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	170,879.82	199,112.88	-28,233.06	-14.18	压缩支出，节约办公
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	2,667,734.53	2,241,673.13	426,061.40	19.01	预算正常调整
本年支出合计	54	2,667,734.53	2,241,673.13	426,061.40	19.01	预算正常调整
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	3,282,935.82	3,044,160.21	238,775.61	7.84	本年增加交通补

						贴
本年支出合计	58	3, 295, 070. 93	3, 270, 017. 21	25, 053. 72	0. 77	本年增加交通补贴
年末结转和结余	59	0. 00	12, 135. 11	-12, 135. 11	-100. 00	本年年末无结转结余

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 3 万元，公务招待费 1864 元，年终实际支出公务接待费 1864 元。
2. 其他需要说明的问题。
- 无

中共正宁县委政法委员会

2022 年 2 月 14 日