

中共柞水县委政法委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党各级政法委及县委的决策部署工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2. 研究协调县级政法单位之间，县级政法单位和有关部门有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安柞水建设和法治柞水建设。

3. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导协调政法单位密切配合，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。

6. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政

法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8. 完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

截止 2022 年底，政法委有 3 个内设机构，综合办公室、综治督导室、维稳指导室。所属事业单位一个，柞水县综治中心。

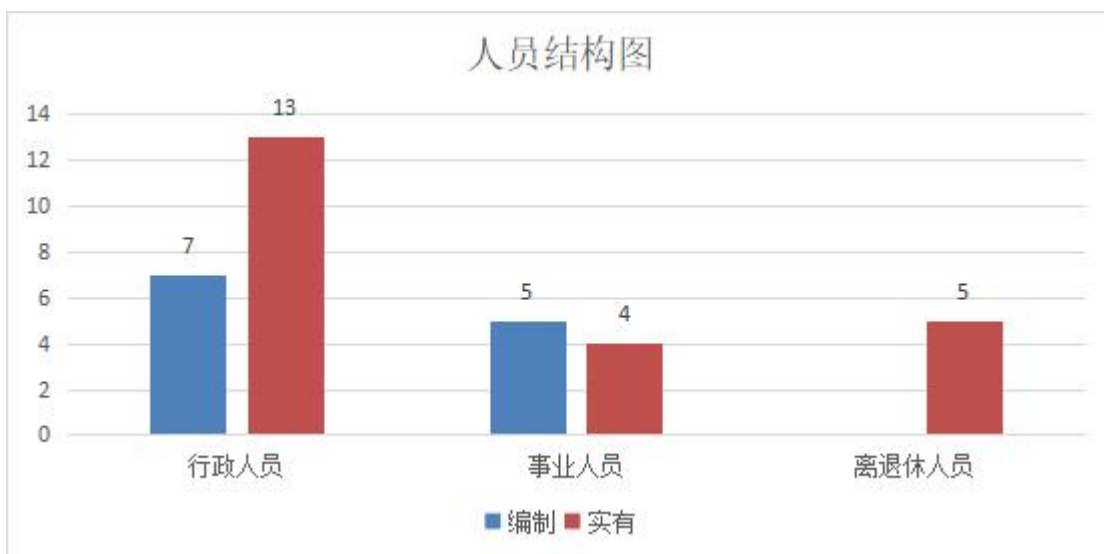
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本单位，不涉及下级单位。

序号	单位名称
1	柞水县政法委本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

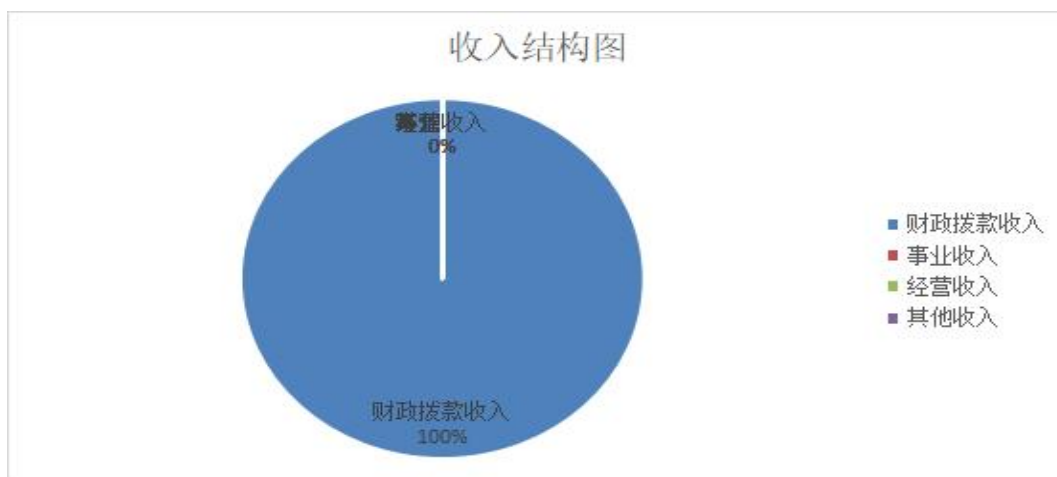
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 873.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 614.28 万元，增长 237.35%。主要是柞水县综治中心成立运行并建立柞水县网格化+基层社会治理指挥部，人员经费及公用经费均增加。



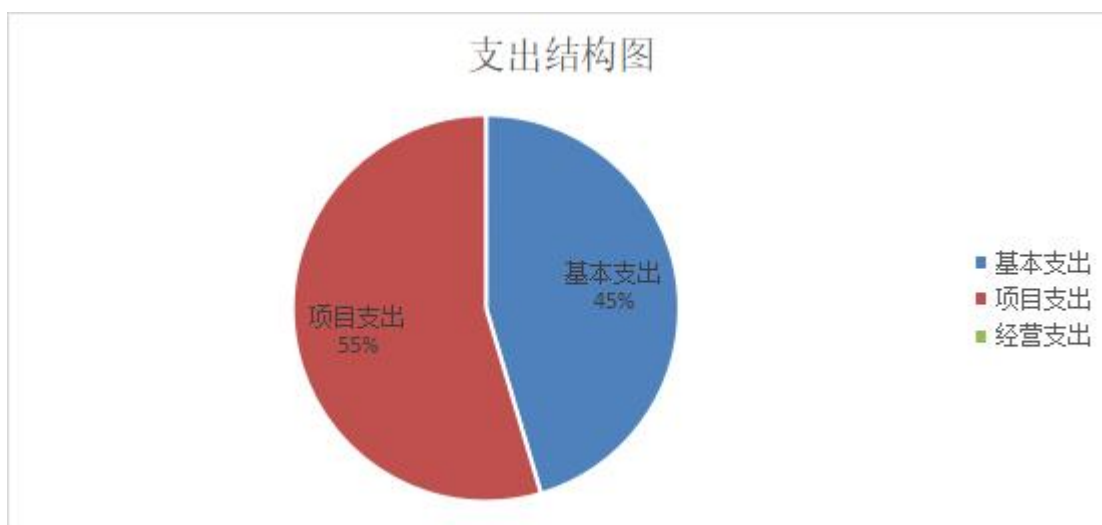
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 871.89 万元，其中：财政拨款收入 871.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



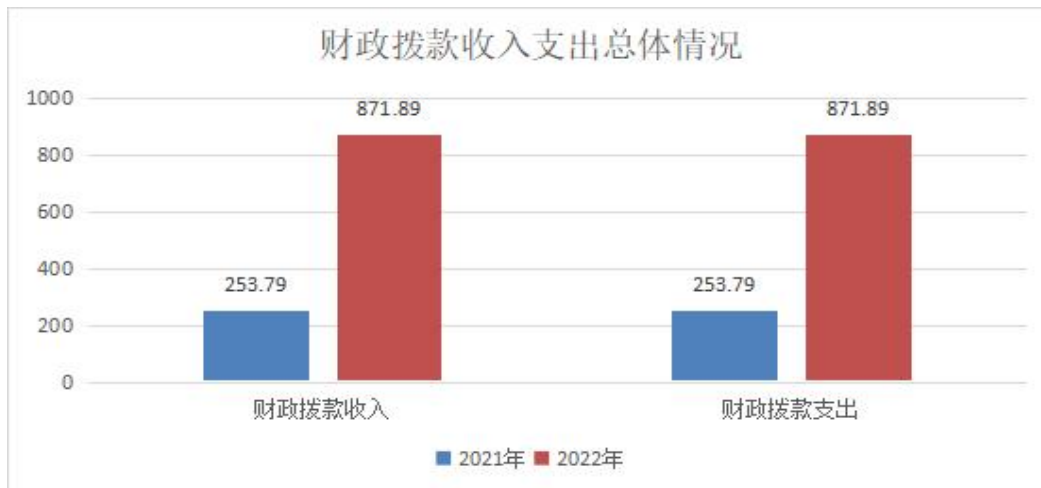
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 872.74 万元，其中：基本支出 373.58 万元，占 42.81%；项目支出 499.15 万元，占 57.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



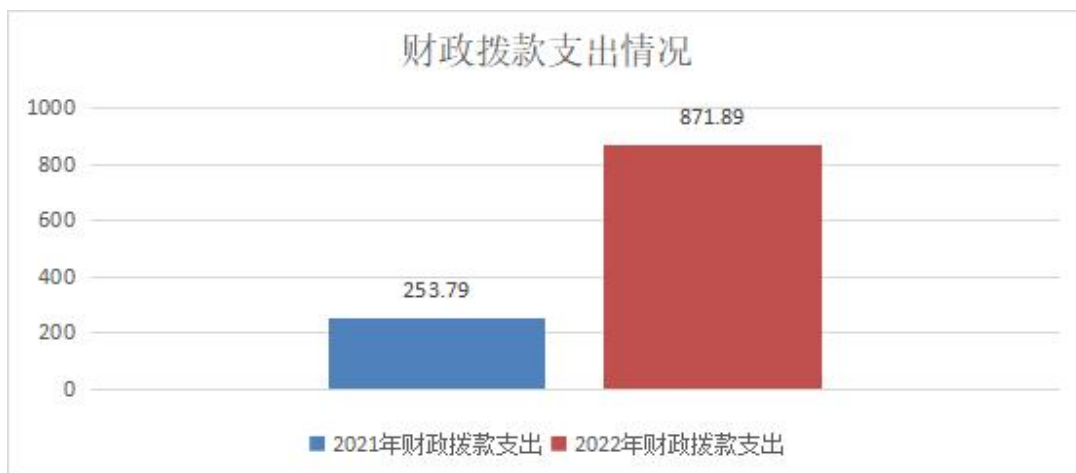
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 871.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 618.1 万元，增长 243.54%。主要原因是柞水县综治中心成立运行并建立柞水县网格化+基层社会治理指挥部，人员经费及公用经费均增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.01 万元，支出决算 871.89 万元，完成年初预算的 309.17%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 618.1 万元，增长 243.54%，主要原因是柞水县综治中心成立运行并建立柞水县网格化+基层社会治理指挥部，人员经费及公用经费均增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算 94.62 万元，支出决算 94.62 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算 484.15 万元，支出决算 484.15 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 213.25 万元，支出决算 213.25 万元，完成预算的 100%。

4. 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）

预算 24.75 万元，支出决算 24.75 万元，完成预算的 100%。

5. 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）

预算 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 16.55 万元，支出决算 16.55 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 308.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 64.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、邮电费、专用材料费、工会经费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。
全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.08 万元。主要是本部门与省、市、县对口单位交流工作、接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 30 批次，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是临时召开行业性会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.58 万元，支出决算 64.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 56.6 万元，主要原因是柞水县综治中心成立运行并建立柞水县网格化+基层社会治理指挥部，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以书记为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 499.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成年初既定的各项目标任务，从资金的预决算方面能够严格的执行财政各项制度，节约财政资金，但也存在资金支付进度不及时。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映柞水县“人盯人+基层社会治理”指挥部项目建设专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

柞水县“人盯人+基层社会治理”指挥部项目绩效自评综述：全年预算 499.15 万元，执行数 499.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初步建成柞水县“人盯人+基层社会治理”指挥部；接通了县级和九个镇办的综治视联网视频系统，实现了调度；打造县综治中心，为群众更方便办事创造良好环境，取得了预期效果；综治中心和总指挥部高质量按时完成并投入使用。

发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，

项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县政法委									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	完成指挥中心建设各项工作任务			300	300		300	300		—		—
任务 2	用于综治视联网平台一期建设			199.15	199.15		199.15	199.15		—		—
任务 3										—		—
金额合计				499.15	499.15		499.15	499.15		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	打造建成柞水县人盯人+基层社会治理总指挥部及综治视联网平台一期建设						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在全县9个镇办各建一套指挥部系统;全县82个村安装视联动力终端设备			9+82个	9+82个	20	20			
		质量指标	高质量完成总指挥部建设及综治视联网系统正常使用			100%	100%	10	8			
		时效指标	按时段要求完成指挥部建设			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政专项经费预算控制数内(万元)			499.15	499.15	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	创建平安柞水,人民获得感幸福感不断提升			≥95%	≥97%	10	9			
		生态效益指标	加强基层社会治理,提升人民群众安全感。			≥95%	≥97%	10	9			
可持续影响指标	人民群众满意度不断提高			≥94%	≥94.5%	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意率			≥98%	≥98.3%	10	10				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 873.08 万元，执行数 872.74 万元，完成预算的 99.96%。

本部门总体运行情况良好，能够按财政预算支配好单位各项支出，做到了量入为出并且圆满的完成全年的各项工作任务：一是完成政法各项工作，围绕大局抓政法，提升法治服务保障能力；二是严打整治优环境，深入推进平安柞水建设；三是强化措施保稳定，确保维稳工作取得了显著成效；四是打牢基础提能力，不断加强了基层基础工作；五是持续抓好常态化扫黑除恶斗争工作，营造良好社会治安环境；六是加强推动市域社会治理工作，做好试点；七是提高党的建设、队伍建设、机关建设、党风廉政建设等各项工作；八是加强队伍建设，着力打造“五个过硬”政法铁军。存在的问题：由于每年的平安创建集中宣传集中在下半年，导致项目资金支付不及时。

下一步，将进一步加强领导，搞好协调合作，成立由分管领导为组长，财务人员和相关室办负责人为组员的绩效管理领导小组，负责项目落实和实施进度的监督，细化年度绩效分解目标，确保各阶段工作任务明确、责任到人。规范会计行为，保证专项资金安全，建立资金管理制度和办法，严格专款专用，由专人负责专项工作。项目实施过程透明，合理，合规。支出项目严格把关，支出票据严格审核，原始凭证须有经办人、办公室主任、分管领导签字，主要领导不定期审查制度，并自觉接受财政局的指导和监督，定期汇报项目运行实施和收支状况。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321303。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共柞水县委政法委员会

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	871.89	一、一般公共服务支出	32	807.86
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	37.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	16.55
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共柞水县委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	871.89	本年支出合计	58	872.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	873.08	总计	62	873.08

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共柞水县委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		871.89	871.89					
201	一般公共服务支出	807.02	807.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.77	593.77					
2013101	行政运行	94.62	94.62					
2013105	专项业务	15.00	15.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484.15	484.15					
20136	其他共产党事务支出	213.25	213.25					
2013601	行政运行	213.25	213.25					
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					
221	住房保障支出	16.55	16.55					
22102	住房改革支出	16.55	16.55					
2210201	住房公积金	16.55	16.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872.74	373.58	499.15			
201	一般公共服务支出	807.86	308.71	499.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.61	95.46	499.15			
2013101	行政运行	95.46	95.46				
2013105	专项业务	15.00		15.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484.15		484.15			
20136	其他共产党事务支出	213.25	213.25				
2013601	行政运行	213.25	213.25				
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52				
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共柞水县委政法委员会

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	871.89	一、一般公共服务支出	33	807.02	807.02		
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	37.52	37.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共柞水县委政法委员会

	19		十九、住房保障支出	51	16.55	16.55		
	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	871.89	本年支出合计	59	871.89	871.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	871.89	总计	64	871.89	871.89		

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

公开 05 表

部门：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		871.89	372.74	499.15
201	一般公共服务支出	807.02	307.86	499.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.77	94.62	499.15
2013101	行政运行	94.62	94.62	
2013105	专项业务	15.00		15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484.15		484.15
20136	其他共产党事务支出	213.25	213.25	
2013601	行政运行	213.25	213.25	
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.38	302	商品和服务支出	64.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.15	30202	印刷费	15.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	9.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	9.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.40	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14			———
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		308.16	公用经费合计					64.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共柞水县委政法委员会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共柞水县委政法委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.08					2.08	0.04	
决算数	2.08					2.08	0.04	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

补充数据表

补充表

编制单位：中共柞水县委政法委员会

2023 年 10 月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.04		_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
64.58	300.00			300.00		
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
				_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
			_____	_____	_____	_____

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。