

# 中共汉滨区委政法委员会 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 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

已经保密审查，不予公开。

### （二）内设机构

已经保密审查，不予公开。

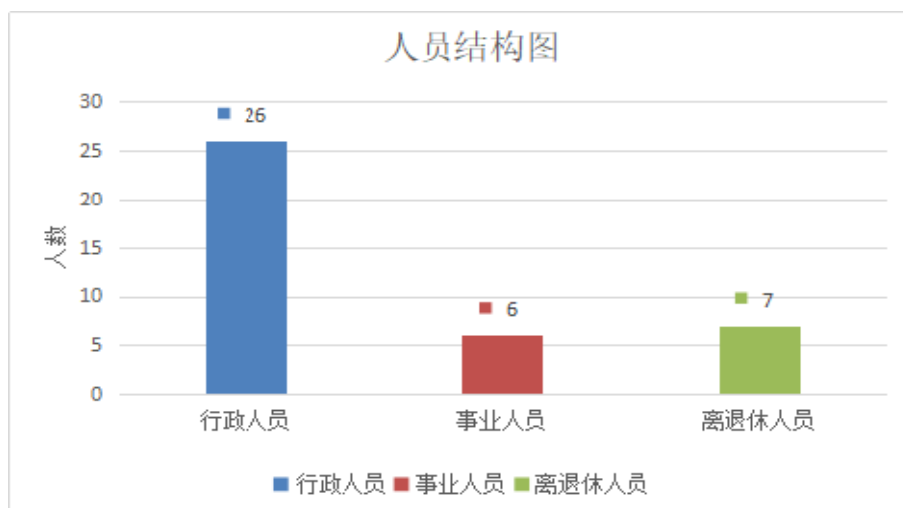
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委政法委员会

## 三、部门人员情况

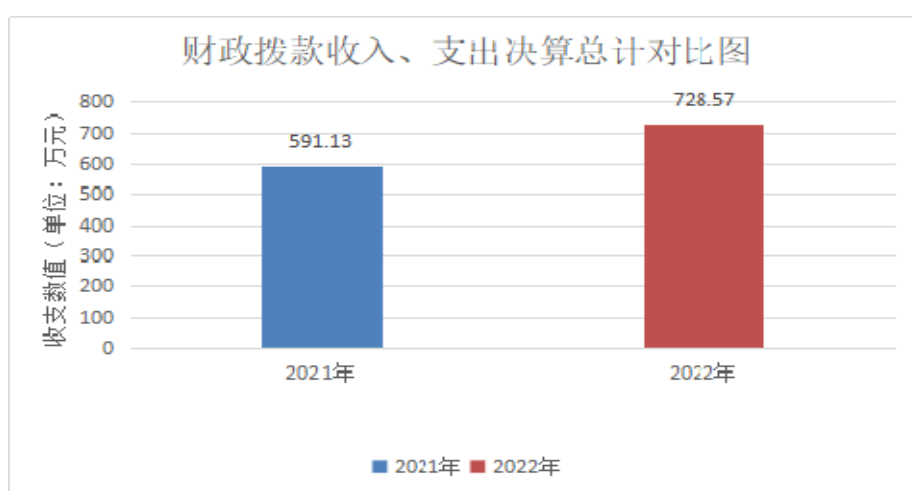
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 26 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

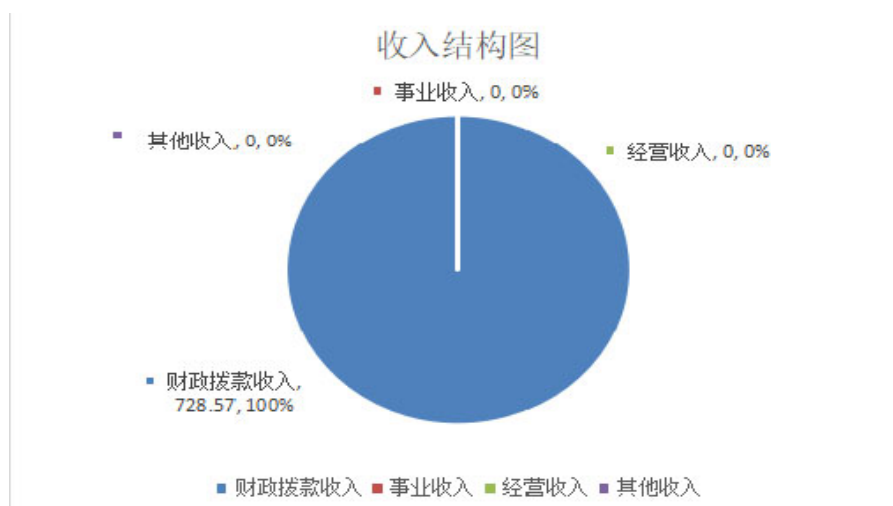
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 728.57 万元，与上年相比收、支总计增加 137.44 万元，增长 23.25%。主要原因是人员增加及项目经费收支增加。



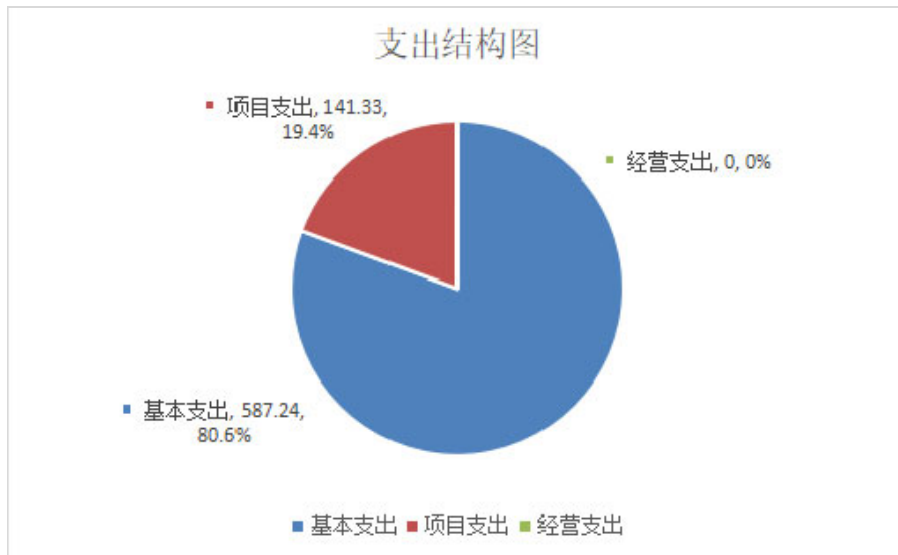
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 728.57 万元，其中：财政拨款收入 728.57 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



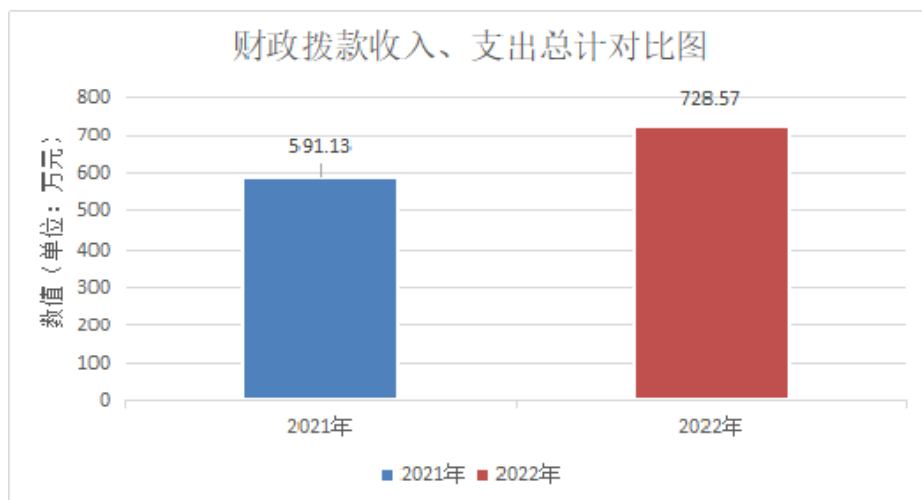
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 728.57 万元，其中：基本支出 587.24 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 141.33 万元，占本年支出 19.4%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



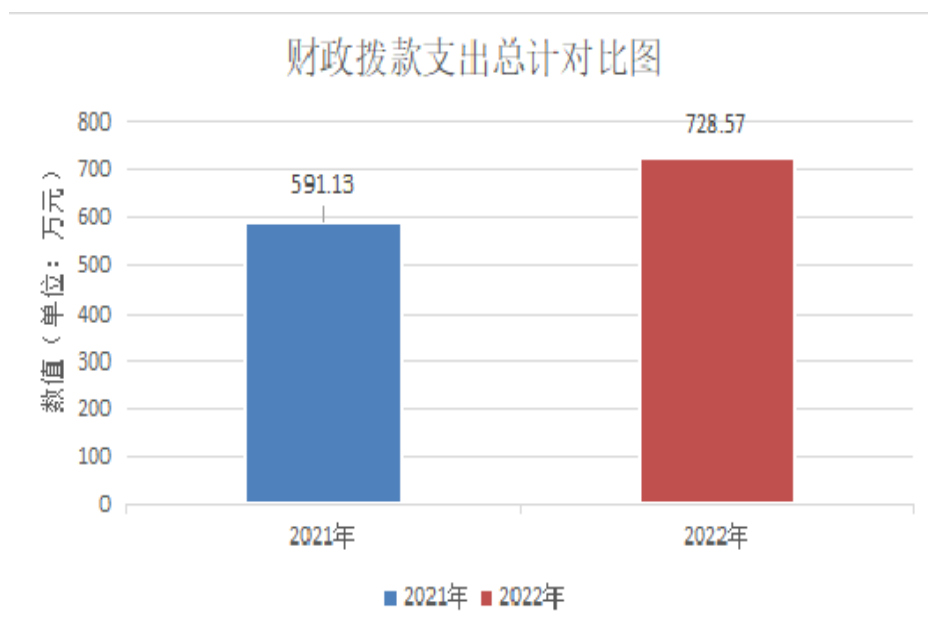
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 728.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.44 万元，增长 23.25%。主要原因是人员增加及项目经费收支增加。

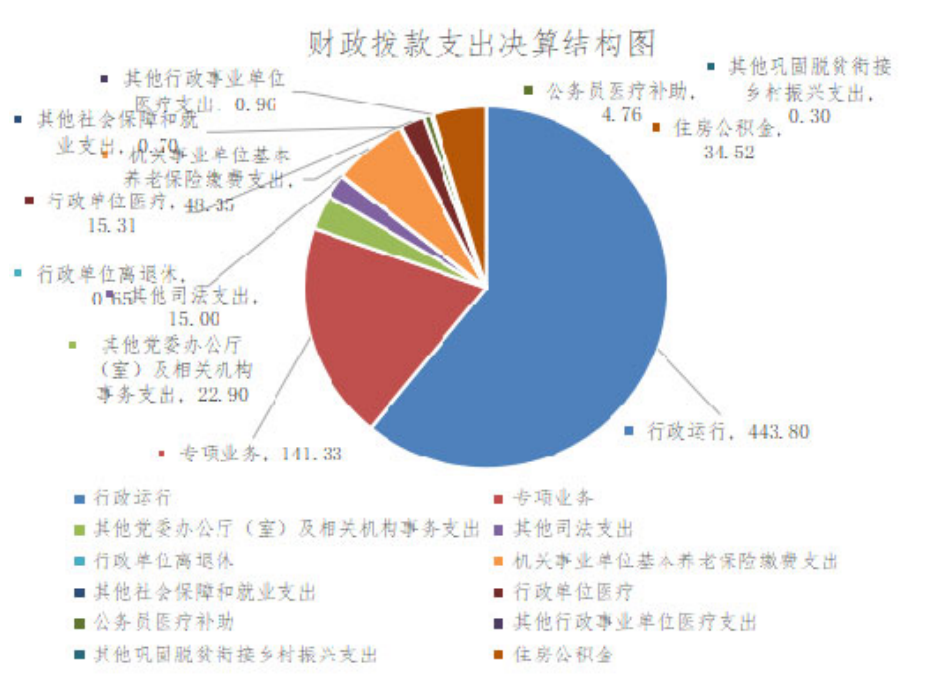


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.91万元，支出决算728.57万元，完成年初预算的182.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.44万元，增长23.25%，主要原因是人员增加及项目经费收支增加。



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）。

年初预算 306.21 万元，支出决算 443.80 万元，完成年初预算的 144.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 141.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加平安建设等重点工作项目预算经费。

3. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中心城区“红袖章”巡逻队项目经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年国家司法救助补助经费。

5. 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 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 41.5 万元，支出决算 48.34 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加养老保险经费。

**7. 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）。**

年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**8. 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 15.87 万元，支出决算 15.31 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算的主要原因是医保费用为上半年一次性缴清，期间人员减少致使社保缴费减少。

**9. 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 4.95 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算的主要原因是医保费用为上半年一次性缴清，期间人员减少致使社保缴费减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数与预算数一致。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年及 2021 年驻村人员考核优秀奖。

## **12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 29.07 万元，支出决算 34.52 万元，完成预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加住房公积金。

## **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 587.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 436.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）**公用经费** 150.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 150.5 万元，支出决算 150.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 69.09 万元，主要原因是人员增加及项目经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 28.9 万元，其中：政府采购货物支出 28.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **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。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆。

## **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，在部门决算中反映一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 141.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 141.33 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 728.57 万元，执行数 728.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了预算设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，自评结果应用不充分，支付进度不均衡等。下一步改进措施：进一步完善管理机制，提高业务人员业务水平。

# 中共汉滨区委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共汉滨区委政法委员会										
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	保工资、保运转、保民生	完成	728.57	728.57	0	728.57	728.57	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			728.57	728.57		728.57	728.57		10	100%	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					
	完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转、确保民生,促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转、确保民生,促进社会稳定发展。					
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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			728.57 万元	728.57 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 141.33 万元。

1. 打击整治养老诈骗和“两非”专项行动工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了实现“两非”治理刑事案件数量大幅下降，金融行业领域秩序好转。发现的问题及原因：没有更多整合资源，多领域多渠道加强“两非”治理。下一步改进措施：进一步整合资源，加强宣传，严厉打击。

2. 汉滨区平安建设等重点工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目预算数 80.01 万元，执行数 79.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升“平安汉滨”创建水平，确保全区社会治安大局和谐稳定。发现的问题及原因：在通过政府采购的预算资金，实际结算金额结余了 818 元，在编制预算绩效目标量化中指标的设定有待加强。下一步改进措施：加强编制预算绩效目标量化中的指标，提高政府采购专管员业务水平。

3. 新迁场所办公设施购置经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目预算数 20

万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善基本办公环境，提高干部工作效率。发现的问题及原因：办公楼年久失修，存在安全隐患，部分基础设施必须加固修缮。下一步改进措施：争取各方资源，进一步改善办公基础设施，为干部职工创造舒适的工作环境。

4. 教育转化巩固解脱工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保教育转化成果巩固工作顺利进行，维护我区政治安全。发现的问题及原因：巩固教育转化成果是一个持续工作，需进一步加强宣传教育。下一步改进措施：夯实基层基础，加强宣传教育，建设警示教育基地，提升工作人员工作能力。



## 打击整治养老诈骗和“两非”专项行动工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		打击整治养老诈骗和“两非”专项行动工作经费								
主管部门		中共汉滨区委政法委员会			实施单位		中共汉滨区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额			15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			15	15	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	贯彻落实好中省市相关要求，严惩养老诈骗违法犯罪，努力实现“两非”治理刑事案件数量大幅下降，金融行业领域秩序好转。				贯彻落实中省市相关要求，严惩养老诈骗违法犯罪，实现“两非”治理刑事案件数量大幅下降，金融行业领域秩序好转。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	实现“两非”治理刑事案件数量大幅下降	本年度完成	本年度已完成	10	10			
		质量指标	严惩养老诈骗违法犯罪	本年度完成	本年度已完成	10	10			
		时效指标	2022年	本年度完成	本年度已完成	10	10			
		成本指标	宣传及业务培训等	投入经费	15万元	财政拨款15万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	金融行业领域秩序好转	推进经济良	性发展	推进经济良	性发展	10	10	
		社会效益指标	保障群众切身利益，维护社会稳定	100%	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	养老诈骗违法犯罪，“两非”治理刑事案件上升	本年度缩减	本年度已缩减	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强宣传，提高知晓率		
总分						100	98			

## 汉滨区平安建设等重点工作经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	汉滨区平安建设等重点工作经费							
主管部门	中共汉滨区委政法委员会			实施单位		中共汉滨区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		80.01	79.93	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款		80.01	79.93	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面提升“平安汉滨”创建水平，促进全区社会治安大局的和谐稳定。			提升“平安汉滨”创建水平，促进全区社会治安大局的和谐稳定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提升“平安汉滨”创建水平	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	促进全区社会治安大局的和谐稳定	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		时效指标	2022 年	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		成本指标	见义勇为基金、宣传等	投入经费 80.01 万元	财政拨款 80.01 万元	20	19	结余政府采购资金，加强编制预算绩效目标量化中的指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	保障群众切身利益，维护社会稳定	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	扩大影响力	长期保障辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高平安建设“知晓率”，提升满意度
	总分					100	97	

## 新迁场所办公设施购置经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新迁场所办公设施购置经费								
主管部门		中共汉滨区委政法委员会			实施单位		中共汉滨区委政法委员会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额				20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				20	20	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体 目标完成 情况		预期目标（年初设定）				实际完成情况				
		加强干部队伍建设，改善基本办公环境，提高工作效率。				加强干部队伍建设，改善基本办公环境，提高工作效率。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购置办公室、会议室 办公设施等	本年度完成	本年度已完 成	10	10			
		质量指标	按要求完成	本年度完成	本年度已完 成	10	10			
		时效指标	2022 年	本年度完成	本年度已完 成	10	10			
		成本指标	增加及更换必要办 公家具和设施	投入经费 20 万 元	财政拨款 20 万元	20	20			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发 展	10	10			
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效 率	10	10			
		生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	改善办公环 境	5	5			
		可持续影响 指标	辖区稳定发展	保持辖区稳定 发展	保持辖区稳 定发展	5	5			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	10	8	进一步改善基 础设施		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

## 教育转化巩固解脱工作经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教育转化巩固解脱工作经费						
主管部门		中共汉滨区委政法委员会			实施单位		中共汉滨区委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		26.4	26.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		26.4	26.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保教育转化成果巩固工作顺利进行				确保教育转化成果巩固工作顺利进行			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	存量“清零”	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	巩固教育转化成果	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		时效指标	2022 年	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		成本指标	按照省市区 4:3:3 责任划分, 人均 3 万元保障经费	投入经费 26.4 万元	财政拨款 26.4 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	确保问题不成为影响社会稳定的突出因素	持续维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
		社会效益指标	确保社会大局稳定	社会大局稳定	社会大局稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	教育转化成果巩固	成果巩固	成果巩固	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民满意度	≥95%	≥95%	10	8	加大涉政案件 打击和宣传力 度
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3215277。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。

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算汇总表

公开01表					
部门：中共汉滨区委政法委员会（本级）				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	728.57	一、一般公共服务支出	32	608.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	15.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0.3
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	728.57	<b>本年支出合计</b>	58	728.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	728.57	<b>总计</b>	62	728.57

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

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
<b>合计</b>		<b>728.57</b>	<b>728.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	608.03	608.03	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.03	608.03	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	443.8	443.8	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	141.33	141.33	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.9	22.9	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	15	15	0	0	0	0	0
20406	司法	15	15	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	15	15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.52	34.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元



## 支出决算表

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		728.57	587.24	141.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	608.03	466.7	141.33	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.03	466.7	141.33	0	0	0
2013101	行政运行	443.81	443.80	0	0	0	0
2013105	专项业务	141.33	0	141.33	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.9	22.9	0	0	0	0
204	公共安全支出	15	15	0	0	0	0
20406	司法	15	15	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	15	15	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0	0	0	0
213	农林水支出	0.3	0.3	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.52	34.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：中共汉滨区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共汉滨区委政法委员会（本级）							金额单位：万元	
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	728.57	一、一般公共服务支出	33	608.03	608.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	15	15	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.69	49.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.3	0.3	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.52	34.52	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>728.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>728.57</b>	<b>728.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>728.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>728.57</b>	<b>728.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：中共汉滨区委政法委员会（本级）				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		728.57	587.24	141.33
201	一般公共服务支出	608.03	466.7	141.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608.03	466.7	141.33
2013101	行政运行	443.8	443.8	0
2013105	专项业务	141.33	0	141.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.9	22.9	0
204	公共安全支出	15	15	0
20406	司法	15	15	0
2040699	其他司法支出	15	15	0
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0
213	农林水支出	0.3	0.3	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.3	0.3	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3	0.3	0
221	住房保障支出	34.52	34.52	0
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0
2210201	住房公积金	34.52	34.52	0

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): 中共汉滨区委政法委员会(本级)								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	436.58	302	商品和服务支出	150.5	310	资本性支出	0
30101	基本工资	308.25	30201	办公费	20.86	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	10.3	30202	印刷费	2.6	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	1	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	13.14	30205	水费	0.6	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	13.86	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	10.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	34.52	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	8.6	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	2.51	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.9	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	38	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.66	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			——
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			——
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.87			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.17			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	436.74		公用经费合计				150.50

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
部门：中共汉滨区委政法委员会（本级）							金额单位：万元
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：中共汉滨区委政法委员会（本级）					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): 中共汉滨区委政法委员会(本级)							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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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。