

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2023 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

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2023 年度部门决算

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

中国共产党柞水县委员会政法委员会的主要职责是深入贯彻党中央和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作做出全局性部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。组织协调维护社会稳定、执法监督、政法领域调研，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、反邪教等法律法规和政策的实施工作，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，掌握分析政法舆情动态，代管县法学会。

(二) 内设机构

中国共产党柞水县委员会政法委员会行政编制 7 名，设书记 1 名，常务副书记 1 名（正科），副书记 2 名；柞水县社会治安综合治理中心，事业性质，正科级规格，编制 7 名，设主任领导职数 1 名（正科），隶属县委政法委管理。实有在岗人数 18 人。

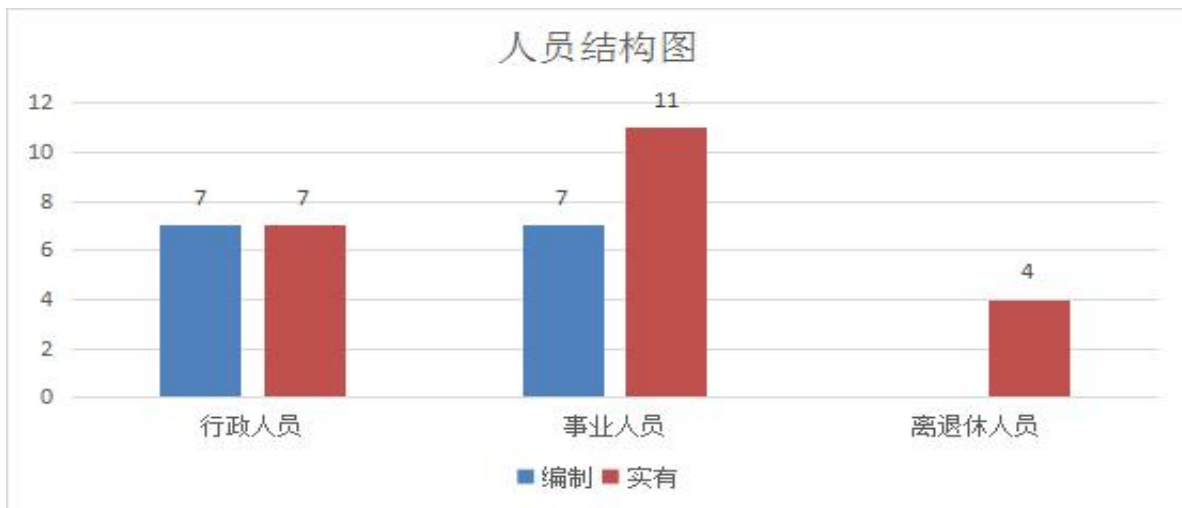
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、

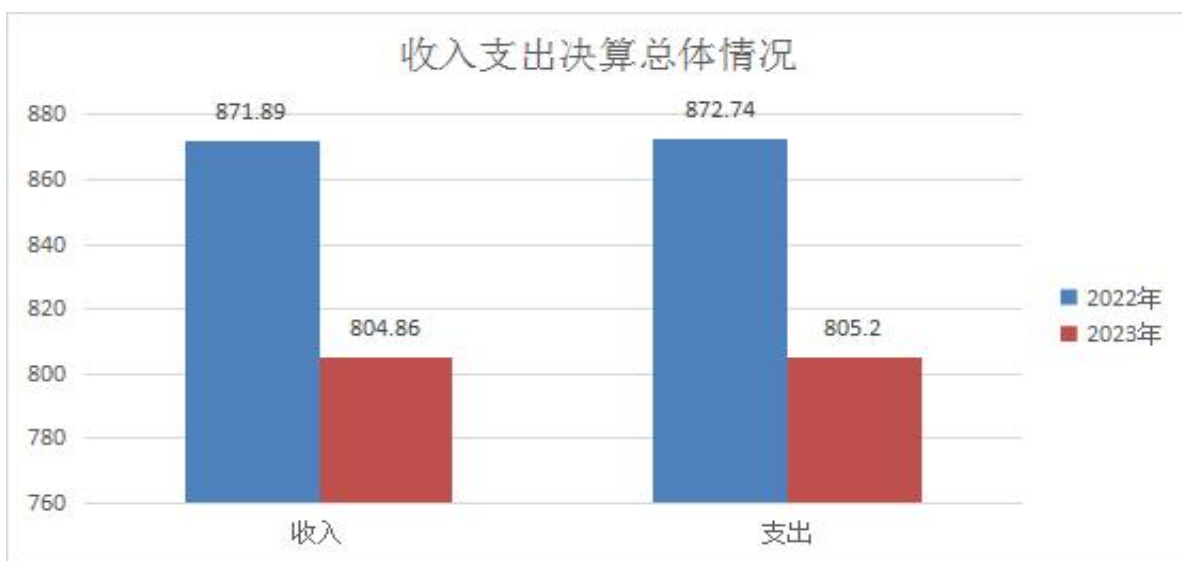
事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 804.86 万元、支出总计 805.2 万元，与上年相比收入总计减少 67.03 万元，支出总计减少 67.54 万元，下降 7.74%。主要是平安创建收支减少。



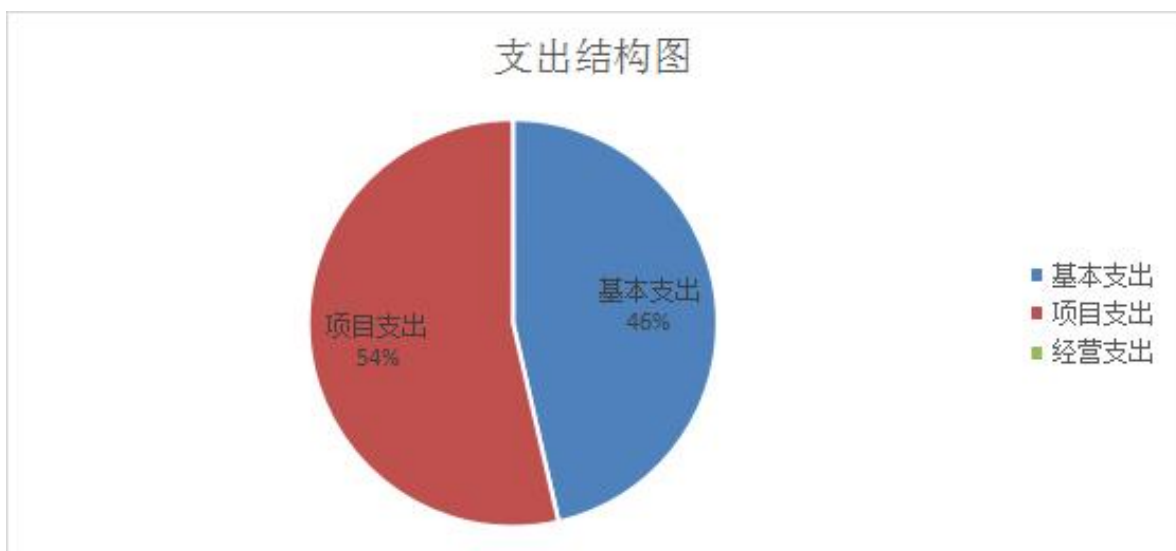
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 804.86 万元，其中：财政拨款收入 804.86 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%。



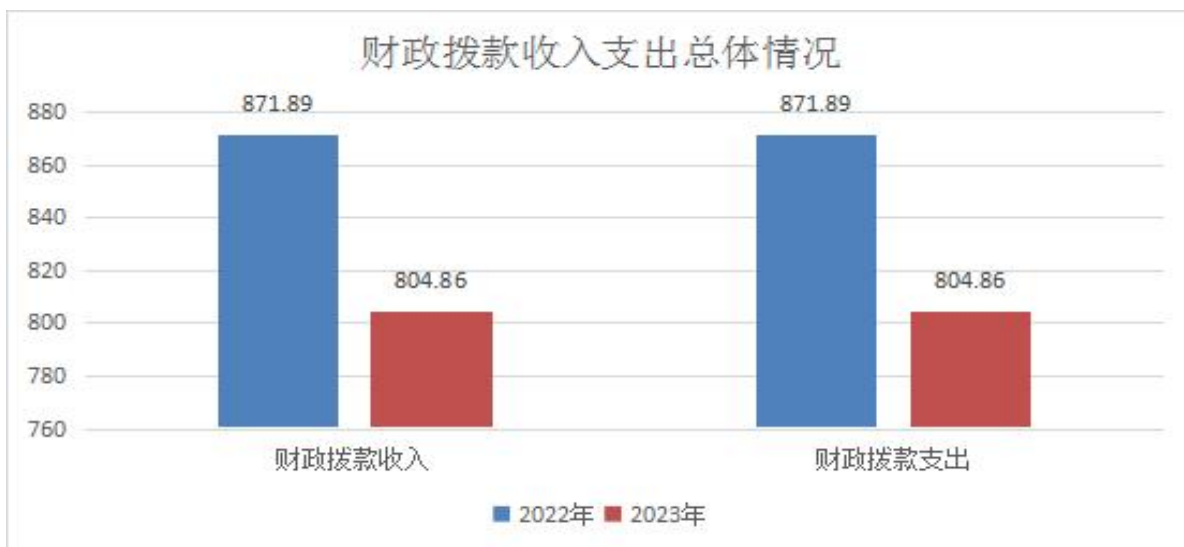
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 805.2 万元，其中：基本支出 373.78 万元，占 46.42%；项目支出 431.42 万元，占 53.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

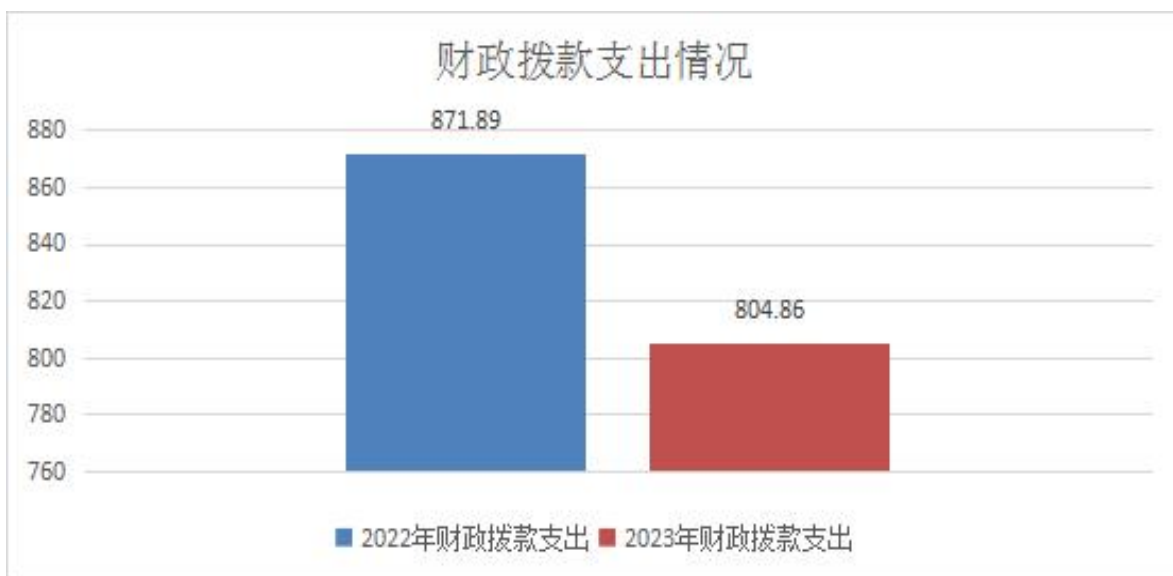


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 804.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67.03 万元，下降 7.69%。主要原因是平安创建经费较上年减少。



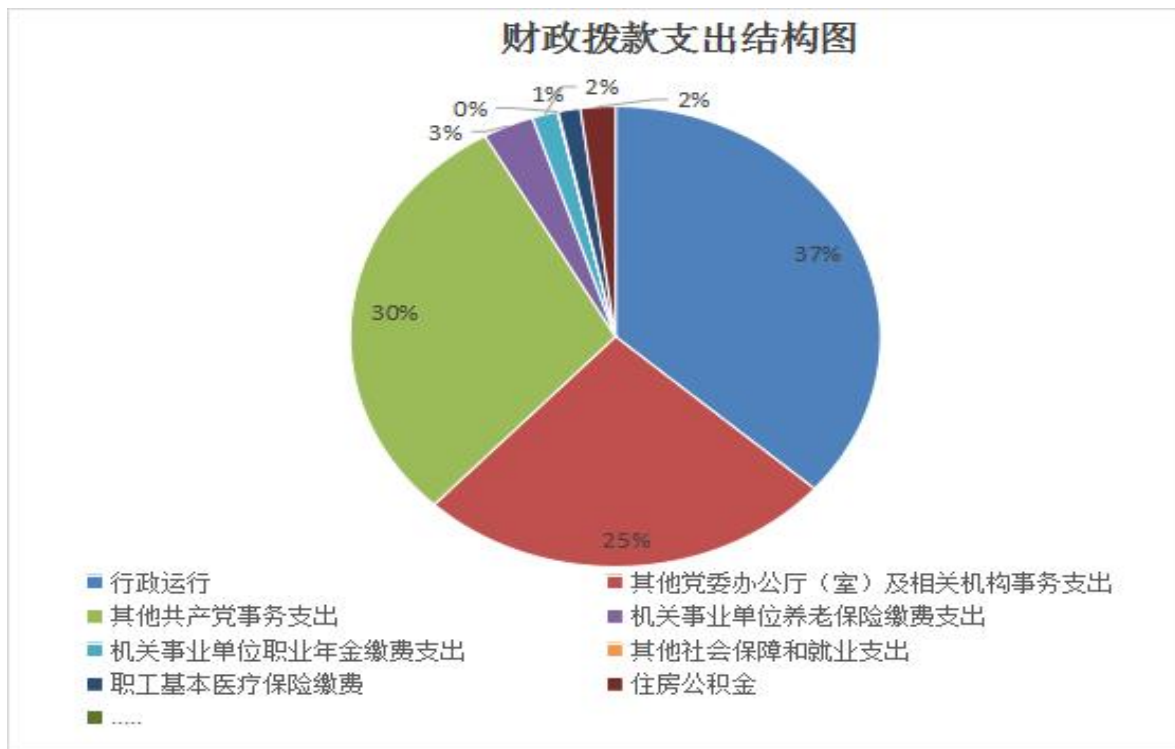
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 462.9 万元，支出决算 804.86 万元，完成年初预算的 173.87%，占本年支出

合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 67.03 万元，下降 7.69%，主要原因是平安创建经费较上年减少。

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）。

支出决算 38.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是人盯人+基层社会治理总指挥部建设费用及运行维护费和发放 2022 年增量绩效奖。

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）。

支出决算 205.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是人盯人+基层社会治理总指挥部建设费用及运行维护费 46.96 万

元、平安创建工作经费 20 万元、基层社会治理网格员（片子）工资 138.15 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 394.55 万元，支出决算 255.67 万元，完成年初预算的 64.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在指标录入时项级功能科目与其他共产党事务支出项级科目之间存在串用导致的。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。

支出决算 240.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年在指标录入时项级功能科目与其他共产党事务支出项级科目之间存在串用导致的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 26.11 万元，支出决算 25.11 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在人员测算时正常偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.06 万元，支出决算 12.53 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在人员测算时正常偏差。

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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.32 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算偏高。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 17.4 万元，支出决算 17.03 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在人员测算时正常偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 303.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2023 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 2023 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待批次减少并严格控制接待标准，决算数较上年基本持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算1.81万元，完成预算的90.5%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是当年公务接待批次减少并严格控制接待标准。其中：

国内公务接待支出1.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导平安创建工作发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾126人次。

（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

2023年度机关运行经费预算70.36万元，支出决算70.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少83.94万元，主要原因是上年将部分专项业务费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共256.31万元，其中：政府采购货物支出56.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额256.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.31万元，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政府采购货物支出合同的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：干部职工基本权益得到保障，工资社保等正常发放。2023 年全县政法机关面对敏感节点密集、矛盾纠纷叠加、工作任务繁重的严峻挑战，始终牢记职责使命，护航发展彰显政法担当、除险创稳守护一方平安、多元融合营造善治良风、凝心铸魂锻造政法铁军，为全县“三高三区”建设营造了优质的社会环境和高效的法治环境。

本部门在部门决算中反映政法委专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 474.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 96 分，全年预算数 805.2 万元，执行数 805.2 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：扎实开展打击邪教破坏渗透、网络违法犯罪、暴力恐怖和反间谍等专项行动和常态化防控，全县无政治案事件、非法聚集事件、暴恐事件发生。健全完善多元化调解机制，组织开展大走访大下访大宣传大排查大化

解大整治“六大行动”，加强重点特殊时期安保工作，健全落实特殊时期情报信息搜集研判、预警防范和日调度、日研判、日报告等制度，圆满完成了中国—中亚峰会、全国木耳产业高质量发展大会等重大活动安保任务 85 场次，实现了重点特殊时期“六不发生”的目标；全面贯彻党的二十大精神，紧扣弘扬延安精神、奋力推进政法工作现代化“这一主线”，统筹更高水平平安柞水、法治柞水“两大建设”，围绕增强执法为民、维护稳定、服务发展“三大能力”，深入开展矛盾大排查、治安大清查、安全大检查、案件大评查“四大活动”，努力实现案件减少、秩序良好、政治安全、社会稳定、人民安乐“五大目标”，担当作为、务实苦干，有力推进了政法各项工作；全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，扎实推进维护稳定、综合治理、平安建设、执法监督等各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。

发现的问题及原因：

部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

下一步改进措施：需强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

中共柞水县委政法委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共柞水县委政法委									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	职工工资福利按时发放	100%	303.08	303.08		303.08	303.08		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转	100%	70.36	70.36		70.36	70.36		—	100%	—
	任务 3	平安创建、维护稳定等工作	100%	431.76	431.42	0.35	431.76	431.42	0.35	—	100%	—
	金额合计				805.2	804.86	0.35	805.2	804.86	0.35	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						
	目标 1: 保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳, 保障职工基本权益; 目标 2: 保障单位日常办公, 开展各类本职工作, 履行部门职能; 目标 3: 扎实开展平安创建、基层社会治理、维护稳定及扫黑除恶常态化等日常工作, 确保人民群众的安全感幸福感不断提升。					人民群众对社会治安满意率逐年提升, 社会大局平安稳定, 幸福感和获得感不断提高						
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	印制平安创建、扫黑除恶等宣传资料发放镇办个数			9	9	10	10			
		质量指标	高质量完成平安创建、铁路护路、国家安全、反邪教等宣传工作			印宣传资料 10 万份	10 万份	20	20			
		时效指标	一年			2023 年	按时完成	10	10			
		成本指标	财政拨款			804.86	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	增强人民群众的安全感、幸福感			九率一度不断提升	96%	10	9			
		生态效益指标	全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。			社会大局和谐稳定	100%	10	8			
	可持续影响指标	提升法治化营商环境建设水平, 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。			政法机关的公信力进一步提升	96%	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			≥ 97%	98%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政法委专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中国共产党柞水县委员会政法委员会政法委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 474.15 万元，执行数 474.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是维稳安保经受了新考验。**加强国家安全、政治安全，扎实开展涉稳风险预防排查整治和大走访大排查大化解等“六大行动”，完成重大安保任务 85 场次，重点特殊时期实现了“六不发生”，我县连续 5 年被评为“全市维护稳定考核先进县”，政法委被表彰为“全国两会期间维稳安保工作先进集体”“服务保障中国-中亚峰会先进集体”。**二是平安建设取得了新成效。**扫黑除恶、严打整治、乡村治理、平安创建等扎实推进，积极探索创新了“345”“1234”“三分三理”等工作法，社会治理效能不断提升，全县无重大案（事）件发生，连续第三年被表彰为“全省平安县”。**三是法治水平实现了新提升。**“八五”普法宣传、执法监督、政法改革、法律服务等工作有力开展，开展法治宣传教育 197 场次，发放法治宣传资料 10 万余份，集中执法检查评查 2 次，全面完成了七大项 30 小项司法改革任务，不断提升了法治水平。**四是服务能力得到了新增强。**全面完成了乡村振兴、脱贫攻坚后评估联镇包村任务，制定落实了《优化提升法治化营商环境十大举措》，组

织开展了“三官一律”进企业活动，解决涉企问题 15 个，执行涉企执行案件标的 2253.7 万元，排查化解涉企矛盾纠纷 45 件，有力优化提升了营商环境。积极推动见义勇为工作，县委政法委被市平安办表彰为“见义勇为筹备工作优秀组织奖”。

发现的问题及原因：人民群众对平安创建知晓率和对社会治安满意率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大平安创建宣传力度。

政法委专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法委专项经费						
主管部门		中共柞水县委政法委			实施单位		中共柞水县委政法委	
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	474.15	474.15	474.15	10		10	
	其中：当年财政拨款	474.15	474.15	474.15	—		—	
	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				
	目标 1：投入 40 万元，完成综治平安创建及维护稳定等各项工作任务； 目标 2：投入 96 万元，用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费； 目标 3：投入 138.15 万元，用于兑付基层社会治理“片长”工资； 目标 4：投入 200 万元，用于党建引领基层社会治理一期平台建设和后期平台运行费用。			全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，扎实推进维护稳定、综合治理、平安建设、执法监督等各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，扎实推进维护稳定、综合治理、平安建设、执法监督等各项工作，有力维护了政治安全、社会安定、人民安宁。				
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	指标 1：在全县村（社区）开展政法普法宣传活动	81 场次	100%	10	8	受众群体还是不够广泛
			指标 2：印制平安创建宣传册	10 万余份	100%	10	9	受地域影响，部分偏远地区没有普及
		质量指标	指标 1：高质量完成防范邪教警示教育	100	100%	10	10	
			指标 2：高质量完成法学会日常工作	100%	100%	10		
			指标 3：高质量维护好人盯人+基层社会治理平台运行。	100%	100%	10		
		时效指标	一年	2023 年	按时完成	10	10	
	成本指标	财政拨款（万元）	474.15	474.15	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强人民群众的安全感、幸福感	96.5%	97%	8	8	
		生态效益指标	全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	人民群众满意度不断提高	≥97%	97%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会治安满意率	≥98%	99%	4	3	偏远地区群众知晓率稍微偏低
			指标 2：平安建设满意度	≥97%	97%	4	4	
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 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。

第三部分 2023 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	当年无政府性基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算收支
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（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.86	一、一般公共服务支出	32	739.3
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	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	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	17.03
	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	
本年收入合计	27	804.86	本年支出合计	58	805.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	805.2	总计	62	805.2

备注：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
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委政法委员会

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		804.86	804.86					
201	一般公共服务支出	738.96	738.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.17	243.17					
2013101	行政运行	38.07	38.07					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.11	205.11					
20136	其他共产党事务支出	495.79	495.79					
2013601	行政运行	255.67	255.67					
2013699	其他共产党事务支出	240.12	240.12					
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	10.79	10.79					
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
221	住房保障支出	17.03	17.03					
22102	住房改革支出	17.03	17.03					
2210201	住房公积金	17.03	17.03					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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		805.20	373.78	431.42			
201	一般公共服务支出	739.30	307.88	431.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.52	52.22	191.30			
2013101	行政运行	38.41	38.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.11	13.80	191.30			
20136	其他共产党事务支出	495.79	255.67	240.12			
2013601	行政运行	255.67	255.67				
2013699	其他共产党事务支出	240.12		240.12			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	10.79	10.79				
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
221	住房保障支出	17.03	17.03				
22102	住房改革支出	17.03	17.03				
2210201	住房公积金	17.03	17.03				

备注：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

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	804.86	一、一般公共服务支出	33	738.96	738.96		
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	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79		
	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	17.03	17.03		
	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				
本年收入合计	27	804.86	本年支出合计	59	804.86	804.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	804.86	总计	64	804.86	804.86		

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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		93.96	79.36	14.60
205	教育支出	5.29	5.29	
20502	普通教育	5.29	5.29	
2050299	其他普通教育支出	5.29	5.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	53.21	14.60
20703	体育	67.81	53.21	14.60
2070308	群众体育	67.81	53.21	14.60
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县体育运动学校

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	77.56	302	商品和服务支出	1.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.44	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	16.25	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	0.34	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	
	人员经费合计	77.56		公用经费合计				1.80

备注：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（单位）：柞水县体育运动学校

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							

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委政法委员会

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		804.86	373.44	431.42
201	一般公共服务支出	738.96	307.54	431.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.17	51.87	191.30
2013101	行政运行	38.07	38.07	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.11	13.80	191.30
20136	其他共产党事务支出	495.79	255.67	240.12
2013601	行政运行	255.67	255.67	
2013699	其他共产党事务支出	240.12		240.12
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

备注：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

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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	301.45	302	商品和服务支出	70.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	5.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72	30202	印刷费	17.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.66	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	8.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	3.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.55	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	10.32	30211	差旅费	10.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		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	1.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	39910	资本性赠与	
	人员经费合计	303.08		公用经费合计				70.36

备注：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（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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							

备注：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

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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				

备注：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

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会政法委员会

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	2.00					2.00		
决算数	1.81					1.81		

备注：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。