

附件 1

# 中共安康市委政法委员会 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

# 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 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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

主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查 政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检 监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件；指导下级党委政法委的工作；调查研究社 会治安综合治理、平安建设重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查 工作；了解掌握社会治安综合治理、平安建

设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

市委政法委内设办公室、政治部、研究室、政治安全和维稳指导科、宣传教育和网信工作科、执法监督科、综治督导科、基层基础科、反邪教协调科 9 个科室，1 个下属事业单位安康市综治中心。

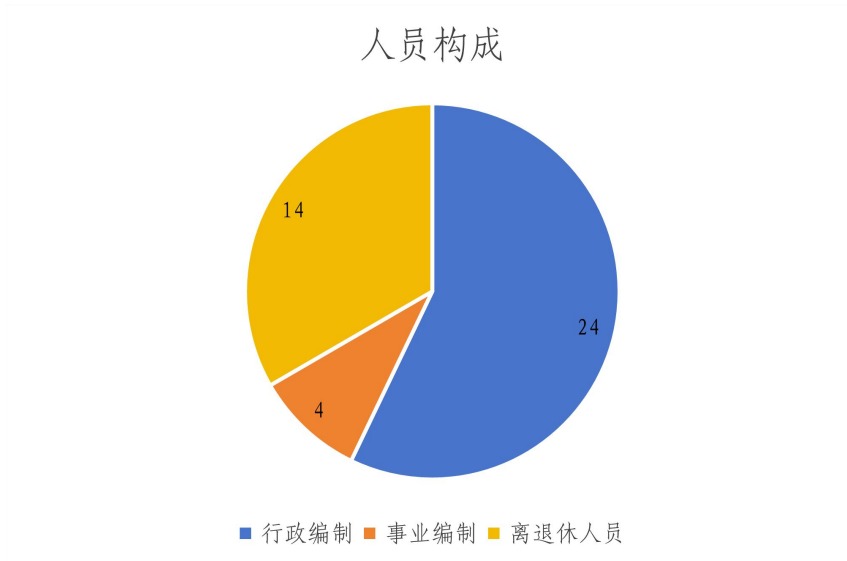
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共安康市委政法委员会（本级） |

三、部门人员情况

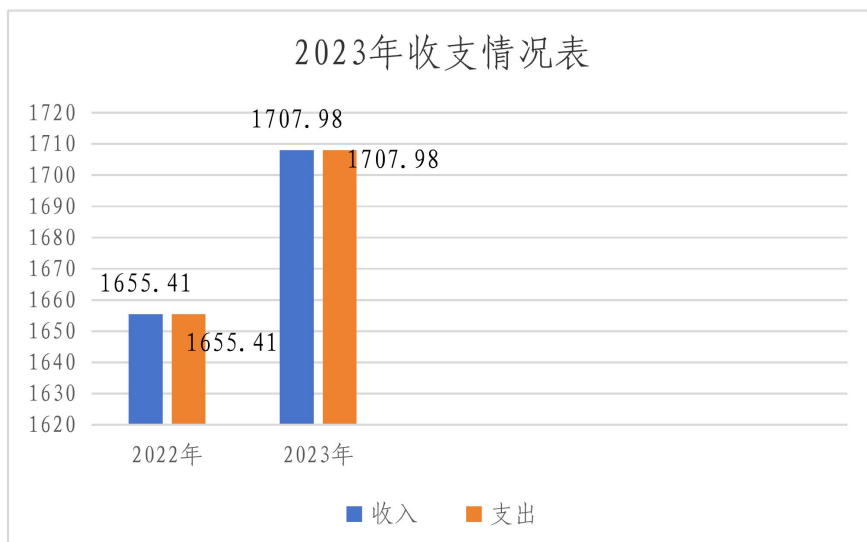
截至 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 24 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

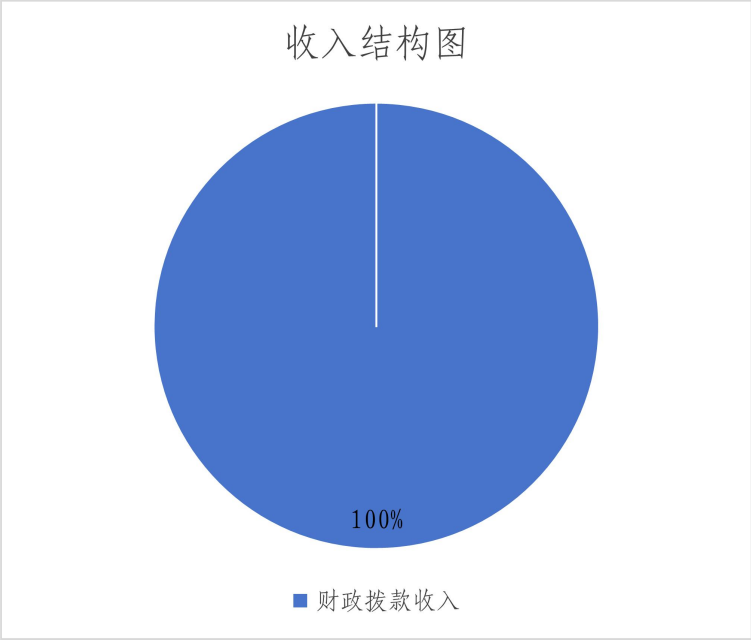
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1707.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.57 万元，增长 3.18%。主要是人员经费增加以及专项业务经费收支减少。



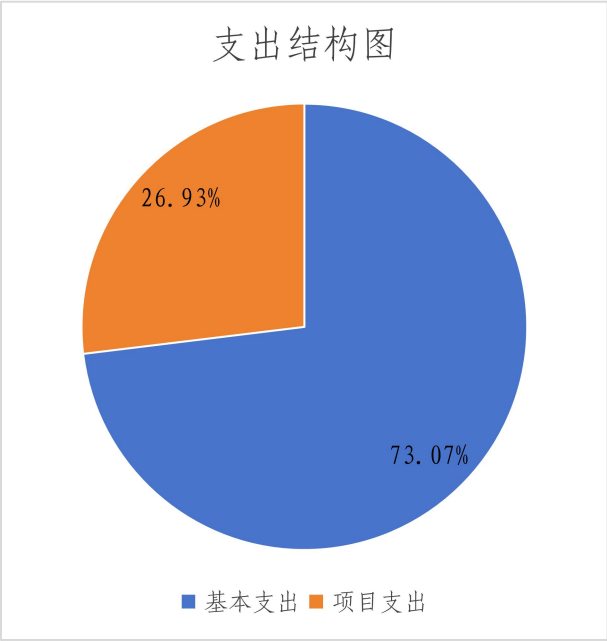
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1195.22 万元，其中：财政拨款收入 1195.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



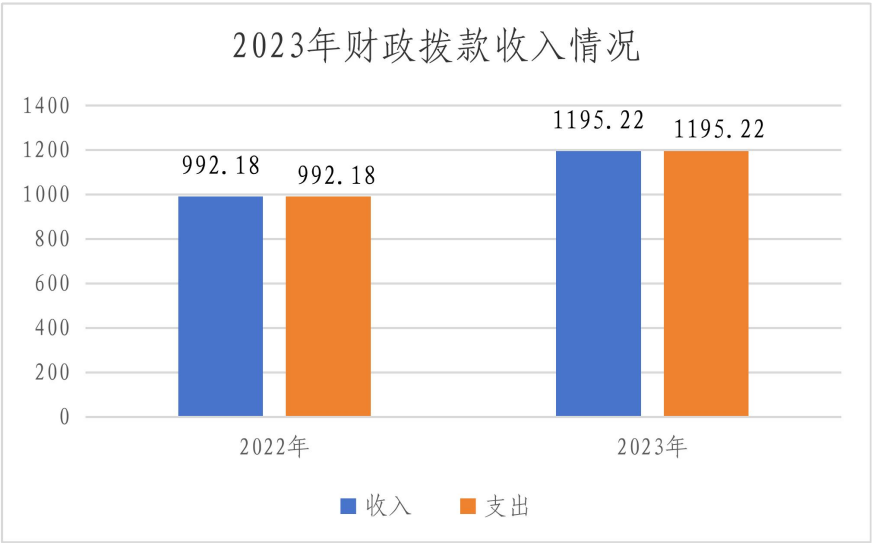
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1589.89 万元，其中：基本支出 1161.74 万元，占 73.07%；项目支出 428.15 万元，占 26.93%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



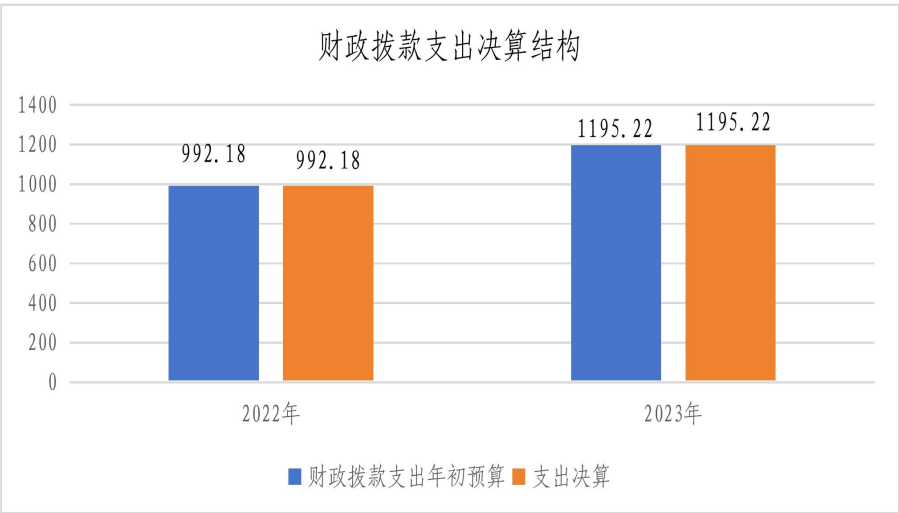
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1195.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 203.04 万元，增长 20.46%。主要原因是本年度人员经费增加以及专项业务经费收支减少。

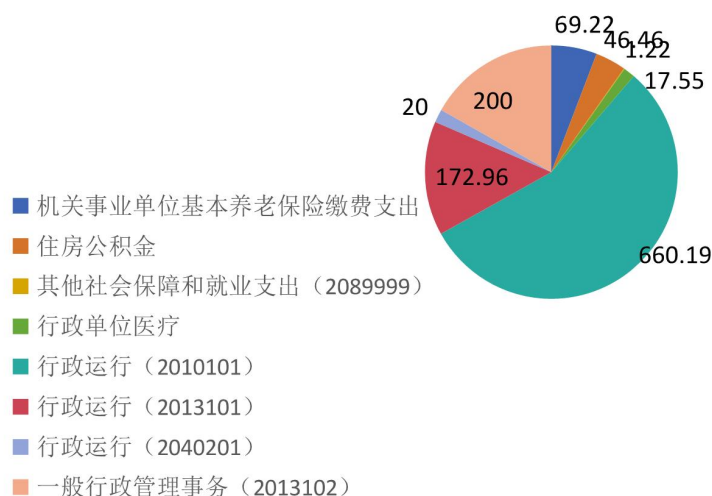


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1195.22 万元，支出决算 1195.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 75.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.04 万元，增长 20.46%，主要原因是人员经费增加、其次本年度为加强政法队伍建设，加大对政法干警的教育培训力度，组织开展各类业务培训等业务活动经费增加。



政府功能分类支出情况



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 660.19 万元，支出决算 660.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一行政运行（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一行政运行（项）。

年初预算 172.96 万元，支出决算 172.96 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 69.22 万元，支出决算 69.22 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 住房保障支出（类）住房公积金（项）**

年初预算 46.46 万元，支出决算 46.46 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（项）**

年初预算 17.55 万元，支出决算 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）**

年初预算 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 569.32 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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 425.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2023 年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 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度加强对公务用车管理，车辆运行成本降低。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.79 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等发生的接待支出。共接待国内来访 59 次，来宾 261 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.42 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度为加强政法队伍建设，加大对政法干警的教育培训力度，组织开展各类业务培训。主要用于对相关政法工作及 Related 体系建设、政策法规、政策文件等需要加大培训力度。通过组织各类培训活动，提高相关人员业务能力。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年度部门节约成本，精简会议，进一步加强和规范会议费管理，严格控制会议费开支情况。主要用于开展专项整治行动、开展扫黑除恶活动、市域社会治理现代化试点城市创建及开展法治宣传等工作需要召开一系列的会议进行动员、部署、协调和推荐。从而导致本年会议费支出较上年减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 425.89 万元，支出决算 425.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.54 万元，主要原因是本单位本年度优化工作流程，减少不必要的环节和手续，降低行政成本。

## 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 0 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 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 0.00%，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 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标及满意度指标均较好完成，大力推进本市政协工作。

本部门在部门决算中反映政法工作专项等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 265 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的政法工作专项、扫黑除恶专项斗争专项、市综治中心购买服务专项、市综治中心专项、反邪教教育转化工作专项、创建全国市域社会治理现代化城市专项、涉法涉诉救助专项资金、推广“321”基层治理模式工作专项等8个市级专项资金进行自评，涉及预算金额265万元。

组织对政法工作专项、扫黑除恶专项斗争专项、市综治中心购买服务专项、市综治中心专项、反邪教教育转化工作专项、创建全国市域社会治理现代化城市专项、涉法涉诉救助专项资金、推广“321”基层治理模式工作专项等 8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金265万元，从评价情况来看，项目全年预算数265万元，执行数265万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强政法委工作，优化优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，营造和

谐氛围；发动组织社会力量广泛参与，分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳。治理架构的市域社会治理体制机制，广泛动员城乡群众参与社会治理，深入推进社会治理创新。

## （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90，全年预算数867.96万元，执行数1589.89万元，完成预算的183.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施及自评，2023年全年能较好地完成项目任务，通过项目实施，完成政法工作，本年度开展宣传活动20余次、不断提升社会稳定，优化法治环境服务经济发展，大力宣传平安创建，为人民群众营造和谐氛围。通过项目实施，市综治中心劳务派遣人数16人，解决本单位16人劳务派遣人员工资等费用，有力维护大局安定稳定，加快社会治理创新推进，持续深化平安安康建设，不断完善综治责任体系。发现的问题及原因：一是部门绩效管理制度体系还需进一步完善。二是部门预算管理还需严格把控。

下一步改进措施：为更好提升本单位绩效管理工作水平，需对当前绩效管理体系进行修缮，使其趋于完善，需分析绩效管理体系中所存在问题，从而设计出合理的管理体系，使其能够系统预算绩效管理工作质量，还需对管理体系中的评价指标加以细化，重点划分，促使决策机制完善进展，

建成严谨的评审机制，对于重大的经济事项预先进行技术顾问。今后本单位定期召开工作反馈会议，准时发觉实际工作不足及改进日常工作，单位内部制定严格的预算工作执行绩效标准，发现问题准时报告，准时调整预算方案，保障单位获得良好的进展。

# 中共安康市委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                |                                | 中共安康市委政法委员会 |           |         |      |                                                                                                                                                                                              |         |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|------|----|
| 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                                                                                                                                                                                            | 分析项目经费明细,确保全年项目正常进行。           | 完成          | 33.48     | 33.48   | 0    | 428.15                                                                                                                                                                                       | 428.15  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                            | 严格把控财政支出,确保机关为履行政协职能,用于人员经费支出。 | 完成          | 569.32    | 569.32  | 0    | 569.32                                                                                                                                                                                       | 569.32  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                            | 加强对日常公用经费管理,保证公用经费正常运转。        | 完成          | 592.42    | 592.42  | 0    | 592.42                                                                                                                                                                                       | 592.42  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                           |                                |             | 1195.22   | 1195.22 | 0    | 1589.89                                                                                                                                                                                      | 1589.89 | 0    | 10 | 100% | —  |
| 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                                                                                                                                                                                     |         |      |    |      |    |
|            | 1、保障单位全年在职人员工资发放、基本绩效、社保缴纳和退休人员补贴等,确保机构正常运转。<br>2、保障单位正常运转情况下、完成日常工作任务。<br>3、加强政法委工作,优化法治环境服务经济发展,大力宣传平安创建,营造和谐氛围;发动组织社会力量广泛参与,分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳;强化反恐维稳工作及反邪教工作;建立刑事案件受害人困难家属赔偿补偿机制和社会救助机制,关 |                                |             |           |         |      | 1、本单位2023年度在职人员及退休人员基本工资、社保补贴及补贴正常发放,在职人员及退休人员对工资发放满意度达到100%。<br>2、单位正常运转,并较好完成日常工作任务。<br>3、本单位2023年度大力宣传平安创建,营造和谐氛围,分析研判扫黑除恶工作宣传和维护群众维稳,关心贫困群众,化解社会矛盾,构建和谐社会开展各类线上线下宣传活动40余次,成功创建市域社会治理现代化试 |         |      |    |      |    |

|            |                      |        |                       |        |                                                               |    |    |
|------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|
|            | 心贫困群众，化解社会矛盾，构建和谐社会。 |        |                       |        | 点市 1 市,2023 年度较好完成全年的工作目标，营造和谐气氛，化解社会矛盾，维护群众维稳，服务群众满意率 90%以上。 |    |    |
| 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   | 用于宣传                  | ≥ 20 次 | 29 次                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 开展扫黑除恶活动              | ≥ 10 次 | 1 市                                                           | 3  | 3  |
|            |                      |        | 成功创建市域社会治理现代化试点市      | 1 市    | 15 次                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 劳务派遣人数                | ≥ 10 次 | 15 人                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 开展反邪教教育宣传活动           | ≥ 10 次 | 12 次                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 市综治中心人数               | > 15 人 | 16 人                                                          | 3  | 3  |
|            |                      | 质量指标   | 职能工作任务完成率             | ≥ 95%  | 90%                                                           | 7  | 7  |
|            |                      | 时效指标   | 2023.01.01-2023.12.31 | 12 个月  | 全年                                                            | 10 | 10 |
|            |                      | 成本指标   | 政法工作经费                | 50 万元  | 50 万元                                                         | 3  | 3  |
|            |                      |        | 扫黑除恶专项斗争经费            | 30 万元  | 30 万元                                                         | 3  | 3  |
|            |                      |        | 市综治中心购买服务经费           | 70 万元  | 70 万元                                                         | 3  | 3  |
|            |                      |        | 市综治中心专项经费             | 30 万元  | 30 万元                                                         | 3  | 3  |
|            |                      |        | 推广“321”基层治理模式工作经费     | 30 万元  | 30 万元                                                         | 3  | 3  |
|            |                      |        | 创建全国市域社会治理现代化城市专项经费   | 30 万元  | 30 万元                                                         | 3  | 3  |
|            | 效益指标（30 分）           | 经济效益指标 |                       |        |                                                               | 6  | 0  |
|            |                      | 社会效益指标 | 提升全市政法安全保障能力          | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 提升维护社会稳定              | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 维护社会治安                | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 安康城市现代化建设             | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 稳定社会治安                | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |
|            |                      |        | 强化科学思想建设              | 不断提升   | 不断提升                                                          | 3  | 3  |

|    |            |           |              |       |     |     |    |
|----|------------|-----------|--------------|-------|-----|-----|----|
|    |            | 生态效益指标    |              |       |     | 3   | 3  |
|    |            | 可持续影响指标   | 影响期限         | 长期    | 长期  | 10  | 10 |
|    |            | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意率 | ≥ 90% | 90% | 10  | 10 |
|    | 满意度指标（10分） |           |              |       |     |     |    |
| 总分 |            |           |              |       |     | 100 | 90 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

### （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

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评价

## 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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3288935。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 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    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出  |
| 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：中共安康市委政法委员会

| 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  | 1195.22 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1381.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 35 | 65.93   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 70.44   |
|                  | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出       | 40 | 25.16   |
|                  | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00    |
|                  | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00    |
|                  | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00    |
|                  | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|                  | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|                  | 16 | 0.00    | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|                  | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |

|                             |    |         |                 |    |         |
|-----------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                             | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                             | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 50 | 46.46   |
|                             | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                             | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                             | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                             | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                             | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                             | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                             | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计                      | 27 | 1195.22 | 本年支出合计          | 58 | 1589.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）            | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余                     | 29 | 512.76  | 年末结转和结余         | 60 | 118.09  |
|                             | 30 | 0.00    |                 | 61 | 0.00    |
| 总计                          | 31 | 1707.98 | 总计              | 62 | 1707.98 |
| 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：中共安康市委政法委员会

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 1195.22    | 1195.22    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.55      | 17.55      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.46      | 46.46      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2040201 | 行政运行             | 20.00      | 20.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.61       | 7.61       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.22      | 69.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.22       | 1.22       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010101 | 行政运行             | 660.19     | 660.19     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013101 | 行政运行             | 172.96     | 172.96     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

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：中共安康市委政法委员会

| 项 目     |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |         |          |            |          |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2       | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                     | 1589.89    | 1161.74 | 428.15   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 17.55      | 17.55   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金               | 46.46      | 46.46   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.61       | 7.61    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2040201 | 行政运行                | 20.00      | 20.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 45.93      | 0.00    | 45.93    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.22      | 69.22   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013105 | 专项业务                | 79.69      | 0.00    | 79.69    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010101 | 行政运行                | 660.19     | 660.19  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.22       | 1.22    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 200.00     | 0.00    | 200.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013101 | 行政运行                | 339.49     | 339.49  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102.52     | 0.00    | 102.52   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

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：中共安康市委政法委员会

| 收 入           |    |         | 支 出            |    |         |                |                     |                      |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目            | 行次 | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次            |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1195.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1033.15 | 1033.15        | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 36 | 20.00   | 20.00          | 0.00                | 0.00                 |
|               | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 70.44   | 70.44          | 0.00                | 0.00                 |
|               | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.16   | 25.16          | 0.00                | 0.00                 |
|               | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

|              |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|              | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51 | 46.46   | 46.46   | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 1195.22 | 本年支出合计          | 59 | 1195.22 | 1195.22 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 61 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 总计           | 32 | 1195.22 | 总计              | 64 | 1195.22 | 1195.22 | 0.00 | 0.00 |

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：中共安康市委政法委员会

| 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      |                  | 1195.22 | 995.22 | 200.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.55   | 17.55  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.46   | 46.46  | 0.00   |
| 2040201 | 行政运行             | 20.00   | 20.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.61    | 7.61   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.22   | 69.22  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.22    | 1.22   | 0.00   |
| 2010101 | 行政运行             | 660.19  | 660.19 | 0.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 200.00  | 0.00   | 200.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 172.96  | 172.96 | 0.00   |

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：中共安康市委政法委员会

| 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         | 553.91 | 302   | 商品和服务支出   | 425.89 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 155.90 | 30201 | 办公费       | 51.85  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.81  | 30202 | 印刷费       | 18.99  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 110.10 | 30203 | 咨询费       | 1.48   | 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           | 9.61   | 30205 | 水费        | 0.37   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.81  | 30206 | 电费        | 9.86   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 54.18  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.58  | 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       | 1.22   | 30211 | 差旅费       | 20.83  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 72.89  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.35   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 3.00   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.41  | 30215 | 会议费       | 6.42   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 9.69   | 31022 | 无形资产购置      |     |

|       |             |       |       |           |       |       |                    |  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费         |       | 30217 | 公务接待费     | 3.79  | 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         | 0.36  | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305 | 生活补助        | 15.05 | 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       | 91.39 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助       |       | 30227 | 委托业务费     | 92.42 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金         |       | 30228 | 工会经费      | 12.29 | 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    | 42.98 | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
|       |             |       | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |  |
|       |             |       | 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 |  | 569.32 | 公用经费合计 |    |  |  |  | 425.89 |

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

部门：中共安康市委政法委员会

公开 07 表  
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：中共安康市委政法委员会

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

部门：中共安康市委政法委员会

公开 09 表  
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）<br>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<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 3.79 | 0            | 0            | 0           | 0             | 3.79  | 6.69 | 6.42 |
| 决算数        | 3.79 | 0            | 0            | 0           | 0             | 3.79  | 6.69 | 6.42 |

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。

## 第五部分 附 件

## **一、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

## **二、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评价