

中共汉阴县委政法委员会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。根据党的路线、方针、政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；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；支持和监督政法各部门依法行使职权；组织、指导维护社会稳定工作；组织、推进社会治安综合治理和平安建设，推动社会治理创新；组织、指导全县防范和处理邪教问题及对社会有危害的气功组织问题工作；组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

（二）内设机构。本部门 2022 年度内设 3 个行政股室（包括：办公室、平安建设股、政治安全和维稳指导股），设立县社会治安综合治理中心，全额拨款事业单位。

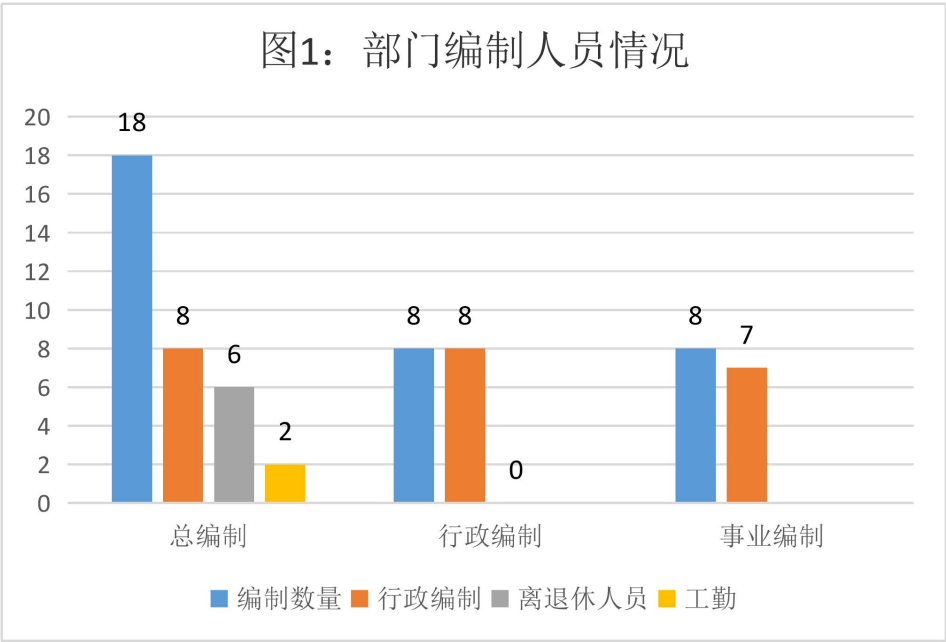
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：中共汉阴县委政法委员会（本级）。

序号	单位名称
1	中共汉阴县委政法委员会（本级）

三、部门（单位）人员情况

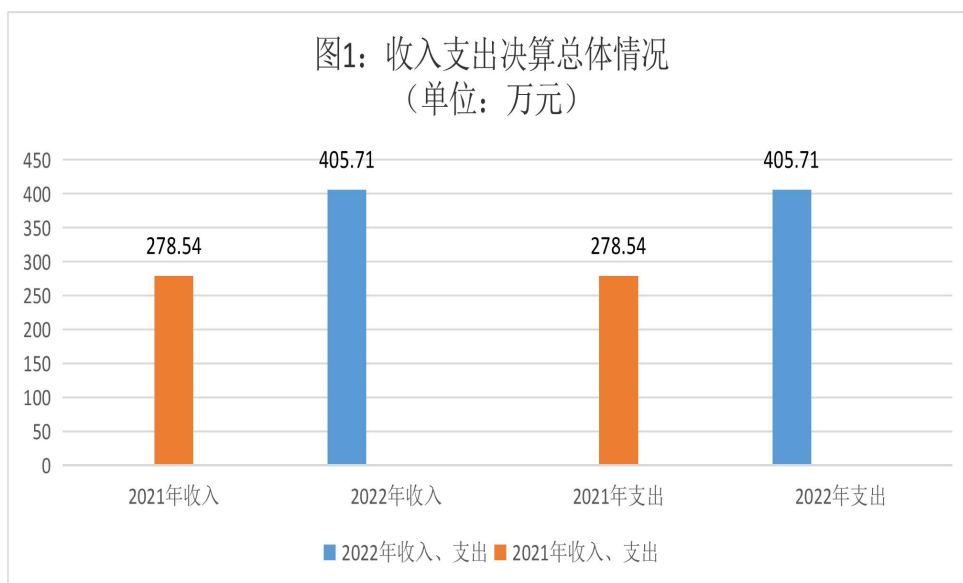
截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人、工勤编制 2 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 7 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

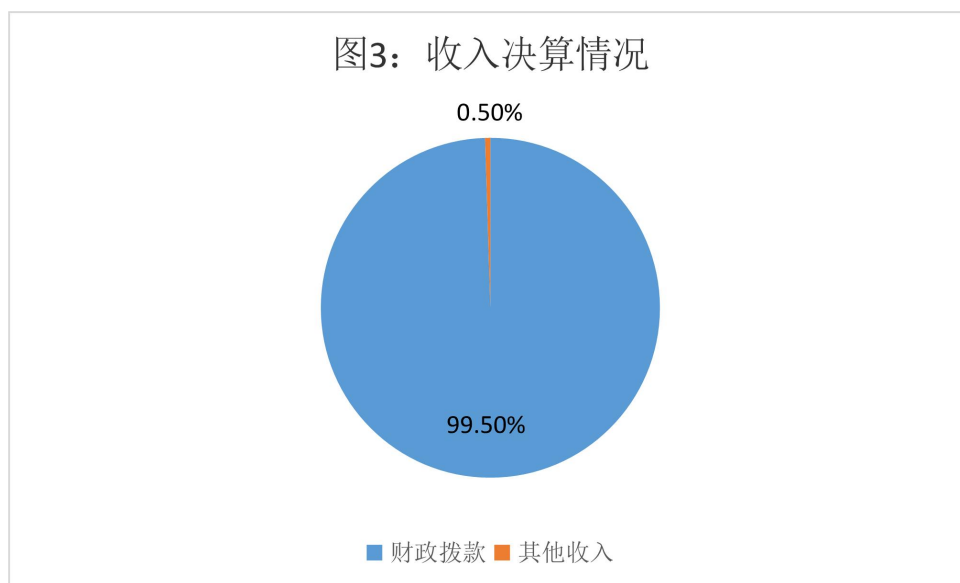
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 405.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.2 万元，增加 31.84%。主要原因是综治中心项目建设增加经费。



二、收入决算情况说明

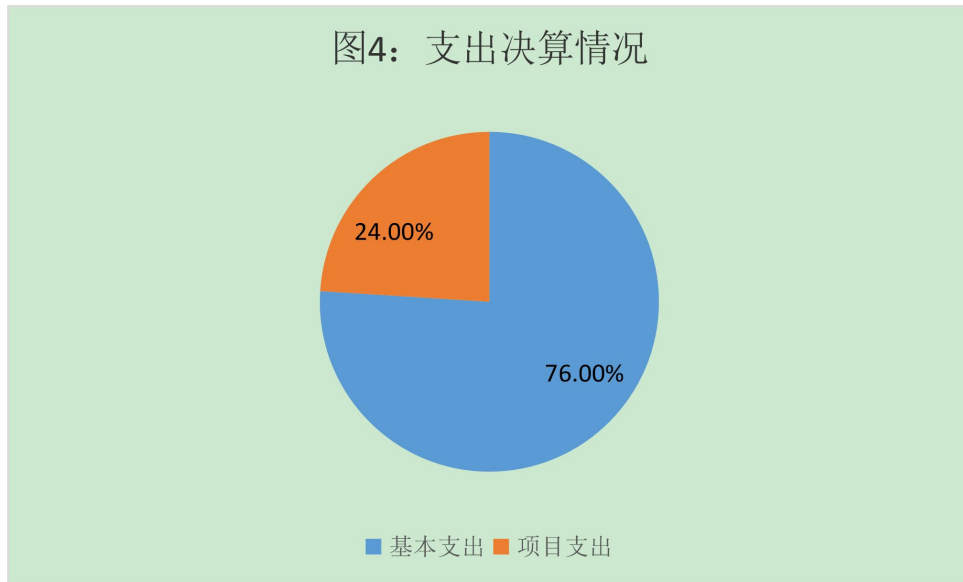
2022 年度年度收入合计 407.74 万元，其中：财政拨款收入 405.71 万元，占 99.5%；其他收入 2.03 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

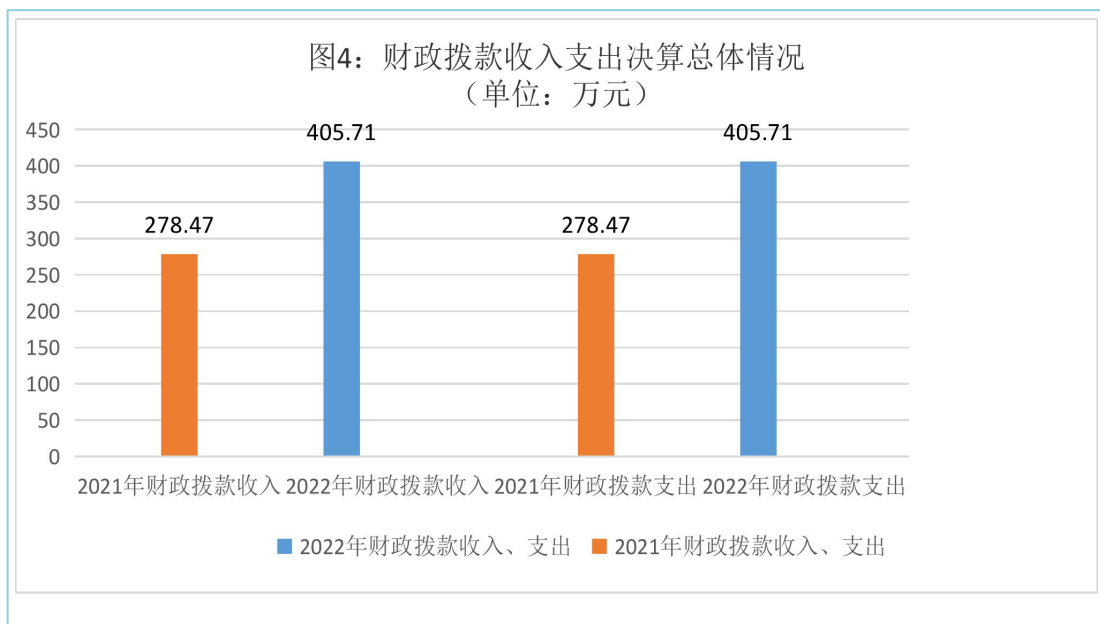
2022 年度本年支出合计 407.47 万元，其中：基本支出 309.87 万元，占 76.00%；项目支出 97.87 万元，占 24.00%。

图4：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

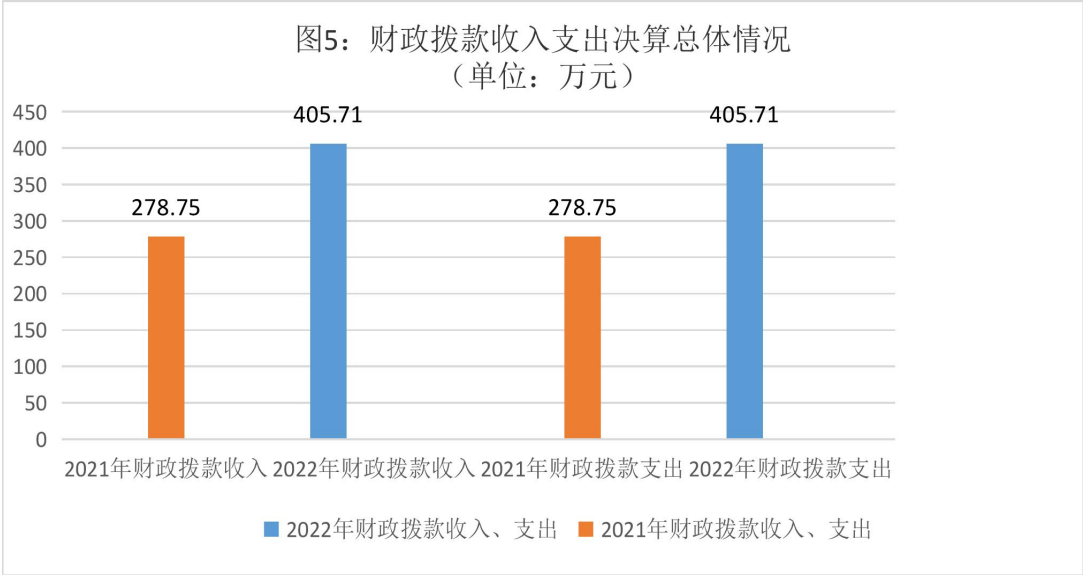
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 405.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.24 万元，下降 31.36%。主要原因是综治中心项目建设增加经费。



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 278.75 万元，支出决算 405.71 万元，完成年初预算的 145.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

126.96 万元，增长 68.41%，主要原因是综治中心项目建设增加经费。



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（36）行政运行（01）。年初预算 188.75 万元，支出决算 261.50 万元，完成年初预算 138.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准和工资结构调整，工资费用增加。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算 97.87 万元，支出决算 97.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 21.12 万元，支出决算 21.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 11.79 万元，支出决算 11.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 13.42 万元，支出决算 13.42 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 202.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、公务员医疗补助、其他社会保障、其他工资福利支出、对个人家庭的补助。

（二）**公用经费 59.36 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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

本部门无政府性基金决算收支，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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 59.36 万元，支出决算 59.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 52.54 万元，主要原因是采购视频会议系统支出。

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 56.20 万元，其中：政府采购货物支出 56.20 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 56.20 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 56.20 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

截至 2022 年末，本部门（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）。

2022 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，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 97.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 社会治安综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求开展综综治平安建设各项工作，忠实履行维护市域大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的光荣使命，以“社会治理好”为目标，以“321”基层治理模式为抓手，着力打造更高水平“平安汉阴”，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2022 年全市社会治安公众安全感社达 99.72%，再创历史新高。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，切实维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2. 综治中心人员工资及其他费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综治中心全年开展各类抽样调查 18 次；完成各级参观学习 126 次。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续立足职能，持续用力推进，务实规范运行，把综治中心管好用好，切实发挥其在基层社会治理和平安建设中的重要作用。

3. 维稳及扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.87 万元，执行数 38.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚决维护国家政治安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，始终把维护政治安全摆在首要位置，统筹推进各部门、各行业各司其职、密切配合、通力合作，形成维护国家安全和社会安定的强大合力。常态开展扫黑除恶推进线索核查、依法严惩、行业整治、组织建设、宣传发动五项重点任务。

（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 98 分，全年预算数 97.87 万元，执行数 97.87 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：认真贯彻落实党中央、省委和市委政法工作会议精神及县委、县政府工作部署，聚焦“整体提升、单项创一流”的目标任务，坚持“政法一体化”发展思路，以党的十二大安保维稳为主线，狠抓重点工作落实，全力推动更高水平平安汉阴建设，为全县经济社会发展创造了平安稳定的社会环境。按照上级统一部署，完善了镇级视频会议系统。2022 年，全市社会治安公众安全感社达 99.72%，再创历史新高，为全市经济社会发展营造了良好的法治环境。在项目实施过程未发现问题，无整改措施。下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，以建设更高水平平安汉阴、法治汉阴为总目标，聚焦“提效能、争先进、创一流、树品牌”的要求，以党的政治建设为统领，以“321”基层治理模式提质增效为突破，以深化基层平安建设为载体，奋力推进全县政法工作走前列。

县委政法委部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共汉阴县委政法委员会									
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	社会治安综合 治理工作经费	100%	25	25		25	25		10	100%	100
	任务 2	综治中心人员 工资及其他费 用	100%	34	34		34	34		10	100%	100
	任务 3	维稳及扫黑除 恶专项经费	100%	38.87	36.84	2.03	38.87	36.84	2.03	10	100%	100
	金额合计			97.87	95.84		97.87	95.84		30	100%	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						
	认真贯彻落实中央和省、市委政法工作会议精神和县委、县政府工作部署，聚焦建设更高水平平安汉阴目标，以提升市域社会治理现代化水平为抓手，压实责任强推进，强化措施抓落实，保持了全县社会大局持续和谐稳定，公众安全感达到 96%。					忠实履行维护市域大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的光荣使命，以“321”基层社会治理抓手，着力打造更高水平“平安汉阴”，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感，公众安全感达到 99.72%。						
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	以“321”基层社会治理为载体，深入推进依法治理，不断深化平安汉阴建设，努力提高公众安全感			96%		99.72%		15		
		质量指标	持续推进系列平安创建活动			96%		99.72%		15		
		时效指标	2022 年			2022 年		2022 年度		15		
		成本指标	财政拨款 97.87 万元			按照财政相关要求严格经费支出		已完成各项任务		5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	社会大局稳定，人民安居乐业。			2022 年		已完成各项任务		30		
		可持续影响指标	……									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度			9%		99%		10		
总分										90		

（三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 97.87 万元，执行数 97.87 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行社会治安综合治理工作经费、综治中心人员工资及其他费用、维稳及扫黑除恶专项经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 社会治安综合治理工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求开展综综治平安建设各项工作，忠实履行维护市域大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的光荣使命，以“社会治理好”为目标，以“321”基层治理模式为抓手，着力打造更高水平“平安汉阴”，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2022 年全市社会治安公众安全感社达 98.79%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，切实维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2. 综治中心人员工资及其他费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综治中心全年开展各类电话抽样调查 8 次；接待各级调研考察 83 次，全年承接各类会议 36 场次。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将

继续立足职能，持续用力推进，务实规范运行，把综治中心管好用好，切实发挥其在基层社会治理和平安建设中的重要作用。发现的问题及原因：预算编制及绩效指标要进一步细化、合理化，预算执行进度要进一步加快。下一步改进措施：继续加强部门预算管理和绩效管理，加快预算执行进度，探索建立更加科学、高效的绩效评价体系，促进财政资源发挥最大效益。

3. 维稳及扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.87 万元，执行数 38.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚决维护国家政治安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，始终把维护政治安全摆在首要位置，统筹推进各部门、各行业各司其职、密切配合、通力合作，形成维护国家安全和社会安定的强大合力。常态开展扫黑除恶推进线索核查、依法严惩、行业整治、组织建设、宣传发动五项重点任务。发现的问题及原因：预算编制及绩效指标要进一步细化、合理化，预算执行进度要进一步加快。下一步改进措施：继续加强部门预算管理和绩效管理，加快预算执行进度，探索建立更加科学、高效的绩效评价体系，促进财政资源发挥最大效益。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费						
主管部门		中国共产党汉阴县委政法委员会			实施单位		中国共产党汉阴县委政法委员会	
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（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	认真贯彻落实中央和省、市委政法工作会议精神及县委、县政府工作部署，聚焦建设更高水平平安汉阴目标，以提升市域社会治理现代化水平为抓手，压实责任强推进，强化措施抓落实，保持了全县社会大局持续和谐稳定。				忠实履行维护市域大局稳定、促进社会公平正义，以“321”基层社会治理抓手，着力打造更高水平“平安汉阴”，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。			
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	用于全县各项平安建设创建及“321”大数据中心维护等相关支出	宣传2次以上，印刷宣传品15万元.	100%	20	20	
		质量指标	社会治安满意率、扫黑除恶满意率、平安建设知晓率、矛盾纠纷治安问题调处率、平安建设满意度。	各项指标达到97%	100%	10	10	
		时效指标	按规定完成各项任务	1年	100%	10	10	
		成本指标	通过平安建设宣传提升满意度	97%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	0	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全感，构建和谐社会。	97%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	平安建设满意度	97%	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	100%	10	10	
	总分					90	90	

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治中心人员工资及其他费用						
主管部门		中国共产党汉阴县委政法委员会			实施单位		中国共产党汉阴县委政法委员会	
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	34	34	34	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	34	34	34	—	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			
	完成县委、县政府交办各类电话抽样调查, 管理综治平台运行及维护。				完成县委、县政府交办各类电话抽样调查, 管理综治平台运行及维护。			
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	用于综治中心8名劳务派遣人员工资及其他费用	99%	100%	20	20	
		质量指标	开展各类民意调查	100%	100%	10	10	
		时效指标	综治中心人员工资及其他费用	1年	100%	10	10	
		成本指标	按照财政相关要求, 严格管理经费支出	34万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	用于综治中心日常各项业务支出	96%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过电话抽样调查了解群众诉求。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	通过电话抽样调查, 为县委、县政府提供科学决策。	96%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	解群众满意度	96%	100%	10	10	
总分						90	90	

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本部门数据汇总情况。

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）5212945。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度不涉及故公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉阴县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	405.71	1. 一般公共服务支出	361.40
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.03	8. 社会保障和就业支出	21.12
		9. 卫生健康支出	11.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	407.74	本年支出合计	407.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	407.74	支出总计	407.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉阴县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	405.71	1. 一般公共服务支出	359.37	359.37		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
4. 其他收入		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.12	21.12		
		9. 卫生健康支出	11.80	11.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.42	13.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	405.71	本年支出合计	405.71	405.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共汉阴县委政法委员会（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		405.71	307.84	97.87
201	一般公共服务支出	359.37	261.50	97.87
20136	其他共产党事务支出	359.37	261.50	97.87
2013601	行政运行	261.50	261.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	97.87	0.00	97.87
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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
金额单位：万
元

部门（单位）：中共汉阴县委政法委员会（本级）

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	248.11	302	商品和服务支出	59.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.85	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.12	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.03			
			307	债务利息及费用	0.00			

				支出				
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		248.47	公用经费合计					59.36

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：中共汉阴县委政法委员会（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：中共汉阴县委政法委员会（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

金额单
位：万元

部门（单位）：中共汉阴县委政法委员会（本级）

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								
决算数								

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。