

中共汉阴县委政法委
汉阴县 2023 年度

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。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 2023 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），下设社会治安综合治理中心1个事业单位。

二、部门决算单位构成

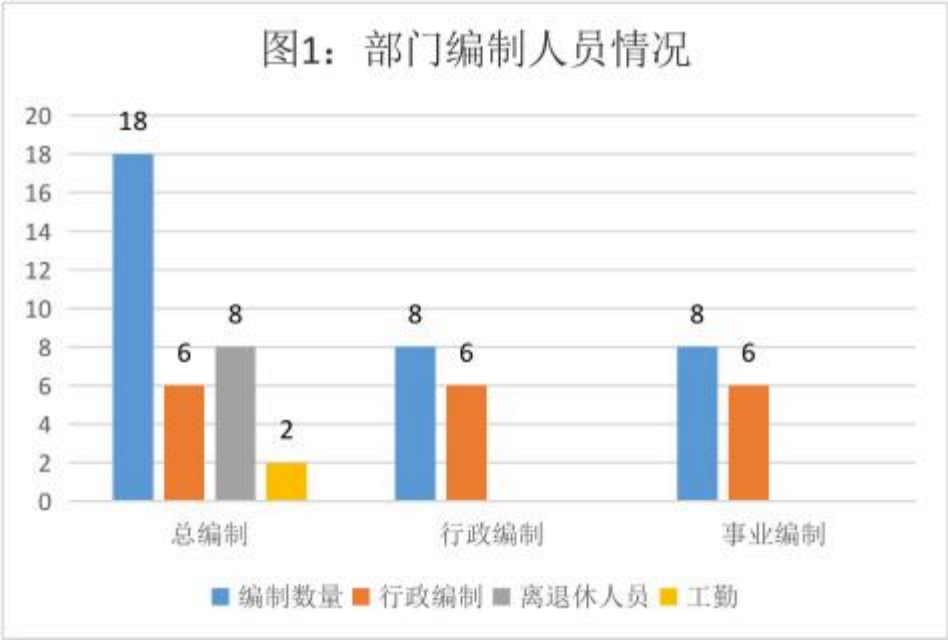
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：中共

汉阴县委政法委员会。

序号	单位名称
1	中共汉阴县委政法委员会部门本级

三、部门人员情况

截止 2023 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 14 人，其中行政 6 人、事业 6 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

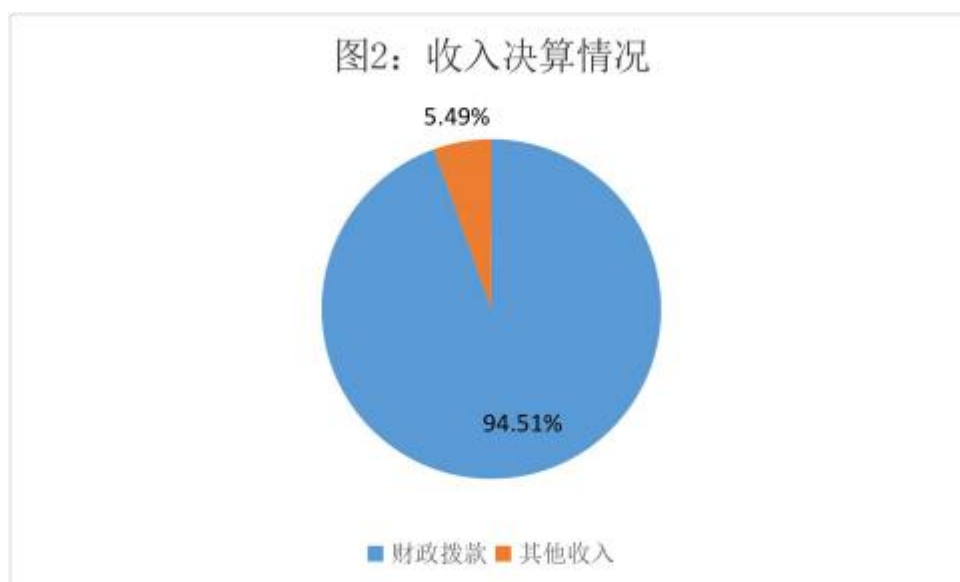
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 315.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.58 万元，下降 22.33%。主要是网格员APP 终端通讯费项目收支减少。



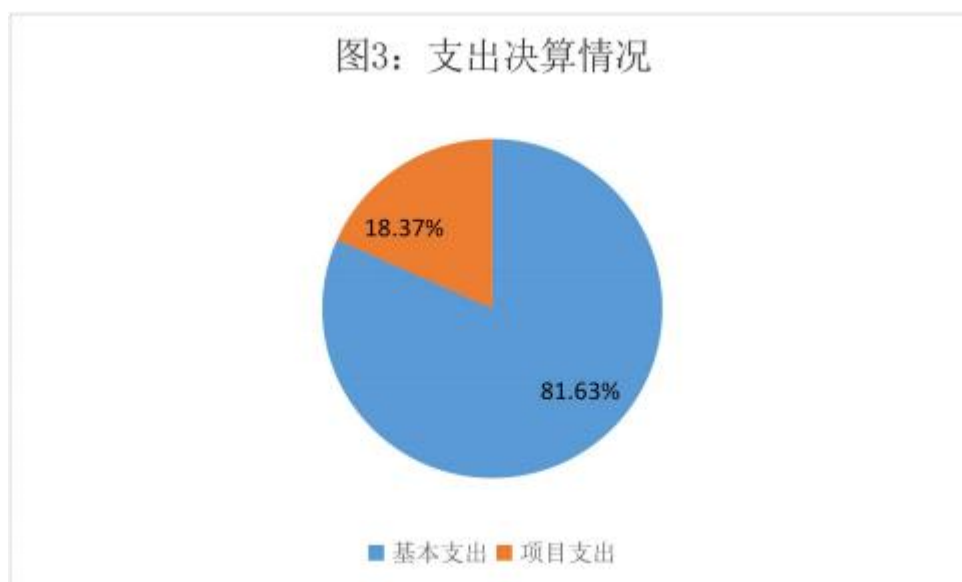
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 332.45 万元，其中：财政拨款收入 315.12 万元，占 94.51%；其他收入 17.33 万元，占 5.49%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 332.45 万元，其中：基本支出 271.39 万元，占 81.63%；项目支出 61.06 万元，占 18.37%。



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 332.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.29 万元，下降 22.65%。主要是网格员APP 终端通讯费项目收支减少。



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 338.65 万元，支出决算 315.12 万元，完成年初预算的 93.05%，占本年支出合计的 94.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.58 万元，下降 22.33%，主要是人员减少。

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（36）行政运行（01）。年初预算 227.06 万元，支出决算 208.48 万元，完成年初预算 91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，工资费用减少。

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 61.06 万元，支出决算 61.06 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 21.65 万元，支出决算 21.65 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 10.65 万元，支出决算 10.65 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 13.28 万元，支出决算 13.28 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 253.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 208.29 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 45.46 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

本单位 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

本单位 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是召开全省现场会。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是召开全省现场会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 45.46 万元，支出决算 45.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.9 万元，主要原因是加强单位财务管理，严格控制各项支出。

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%，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

截至 2023 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）。

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，本部门紧紧围绕单位职能职责和工作要求，积极履职，强化管理，扎实开展综治、维稳、平安建设、扫黑除恶等工作，县镇村三级综治视联网正常运行，2023 年全市社会治安公众安全感社

达 98.79%，同比上升 1.11 个百分点，排名全市前列，省委领导先后三次来汉调研平安建设和基层社会治理工作，并给予充分肯定；全省坚持和发展新时代“枫桥经验”推进基层矛盾纠纷多元预防化解现场会、全省乡镇（街道）综合执法赋权工作现场会、全市信访工作法治化现场推进会、全市农村公安派出所和交警中队“交所合一”改革工作现场会、全市数字检察工作现场会相继在汉阴召开。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。

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，一是加强管理制度建设。单位根据实际出台了财政预算绩效管理、预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价等相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，同步明确绩效目标，明确部门所属办公室是预算项目执行主体，负责实现项目绩效目标。四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由办公室牵头，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督

审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等方面，加强财政支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编审工作；五是成立预算绩效目标领导小组，由单位主要负责人担任组长，各办公室负责人、财务工作人员为成员，全面负责预算绩效完成情况。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对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项目开展了部门评价，涉及预算资金 61.06 万元，从评价情况来看，所涉及的项目均严格按照项目资金使用规定申报资金兑付流程，项目实施过程均严格履行相关手续，项目质量达标。2023 年全市社会治安公众安全感社达 98.79%，同比上升 1.11 个百分点，排名全市前列。

中共汉阴县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	10 0%	20	20		20	20		10	100%	100
	任务 2	综治中心人员工资及 其他费用	10 0%	30	30		30	30		10	100%	100
	任务 3	维稳及扫黑除恶专项 经费	10 0%	11.06	11.06		11.06	11.06		10	100%	100
金额合计				61.06	61.06		61.06	61.06		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					
	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，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 98.79%。					
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%		98.79%		15		
		时效指标	2023 年			2023 年		2023 年度		15		
		成本指标	财政拨款 61.06 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		
		生态效益指标										
		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			96%		98.79%		10		
总分										90		

（三）项目绩效自评结果

1. 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 61.06 万元，执行数 61.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，有效促进预算执行。我部 2023 年预算收支整体平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

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

县级社会治安综合治理专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会治安综合治理专项经费						
主管部门					实施单位		汉阴县委政法委	
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	20	20	20	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	20	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			
	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		

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 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：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。

县级综治中心人员工资及其他费用专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综治中心人员工资及其他费用						
主管部门					实施单位		汉阴县委政法委	
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	30	30	30	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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	30 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。	99%	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		

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 30 万元，执行数 30 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 15 次；接待各级调研考察 107 次，全年承接各类会议 51 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。

县级维稳及扫黑除恶专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维稳及扫黑除恶专项经费						
主管部门					实施单位		汉阴县委政法委	
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	11.06	11.06	11.06	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	11.06	11.06	11.06	—	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			
	以党的政治建设为统领，以维护政治安全为根本，奋力推进全县政法工作。				以党的政治建设为统领，以维护政治安全为根本，奋力推进全县政法工作。			
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	组织看展全县扫黑除恶及维护社会稳定等工作	96%	100%	20	20	
		质量指标	严厉打击黑恶势力，确保社会稳定。	98%	100%	10	10	
		时效指标	按规定开展扫黑除恶工作常态化	1 年	100%	10	10	
		成本指标	按照财政拨款完成扫黑除恶和维稳等工作任务	38.87 万	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感和满意度	人民群众的安全感和满意度 95%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响 指标	巩固扫黑除恶成果，维护全县大局稳定。	96%	100%	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	综合满意度	提升群众对扫黑除恶满意度 96%以上	100%	10	10	
总分						90		

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 11.06 万元，执行数 11.06 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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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 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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出汇总表

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	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	3,151,227.32	一、一般公共服务支出	32	2,868,774.54
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	173,300.00	八、社会保障和就业支出	39	216,464.62
	9		九、卫生健康支出	40	106,460.16
	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	132, 828. 00
	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	3, 324, 527. 32	本年支出合计	58	3, 324, 527. 32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 324, 527. 32	总计	62	3, 324, 527. 32

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。

收入支出表

部门：中共汉阴县委政法委员会

金额单位：万元

项目								
科目代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,324,527.32	3,151,227.32					173,300.00
2101101	行政单位医疗	106,460.16	106,460.16					
2013601	行政运行	2,258,137.92	2,084,837.92					173,300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,464.62	216,464.62					
2013699	其他共产党事务支出	610,636.62	610,636.62					
2210201	住房公积金	132,828.00	132,828.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共汉阴县委政法委员会

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		3, 324, 527. 32	2, 713, 890. 70	610, 636. 62			
2101101	行政单位医疗	106, 460. 16	106, 460. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216, 464. 62	216, 464. 62				
2013601	行政运行	2, 258, 137. 92	2, 258, 137. 92				
2013699	其他共产党事务支出	610, 636. 62		610, 636. 62			
2210201	住房公积金	132, 828. 00	132, 828. 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

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	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	3,151,227.32	一、一般公共服务支出	33	2,695,474.54	2,695,474.54		
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	216,464.62	216,464.62		
	9		九、卫生健康支出	41	106,460.16	106,460.16		
	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	132,828.00	132,828.00		
	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	3,151,227.32	本年支出合计	59	3,151,227.32	3,151,227.32		
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	3,151,227.32	总计	64	3,151,227.32	3,151,227.32		

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

部门：中共汉阴县委政法委员会

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		3,151,227.32	2,540,590.70	610,636.62
2101101	行政单位医疗	106,460.16	106,460.16	
2013601	行政运行	2,084,837.92	2,084,837.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,464.62	216,464.62	
2013699	其他共产党事务支出	610,636.62		
2210201	住房公积金	132,828.00	132,828.00	

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

部门：中共汉阴县委政法委员会

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	2,082,901.85	302	商品和服务支出	454,688.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,076,171.08	30201	办公费	260,236.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130,496.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	164,746.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151,755.00	30205	水费	4,392.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,464.62	30206	电费	25,603.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106,460.16	30209	物业管理费	5,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,693.99	30211	差旅费	60,874.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132,828.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99,287.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	3,000.00	30215	会议费	10,000.00	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	3,000.00	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	1,835.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33,698.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,851.00	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	28,198.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	454,688.85
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		2,085,901.85	公用经费合计					454,688.85

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汉阴县委政法委员会

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

部门：中共汉阴县委政法委员会

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							10,000.00	
决算数							10,000.00	

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
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。