

2022 年度中共翁源县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委政法委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委政法委员会 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：中共翁源县委政法委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委政法委员会 概况

一、部门 主要职责

中共翁源县委政法委员会的主要职责是：中共翁源县委政法委员会的主要职责：一、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二、深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安翁源、法治翁源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三、了解掌握和分析研判政法工作动态，分析社会稳定形势，牵头建立多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全的重大突发事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。四、统筹协调政法工作，加强对政法工作的督促，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。五、组织开展政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。七、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。八、组织研究政法改革的重大问题，落实中央、省政法委改革有关部署，深化政法改革。九、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。十、完成县委和市政法委交办的其他

任务。

二、部门机构设置

我部门有 7 个内设机构，办公室是负责内外联系与综合协调工作。维稳工作室是组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。综治工作室调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。基层社会治理室是协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。综治安全和反邪教工作室是调研掌握全县政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。法治监督室是研究法治翁源建设中有重大问题，提出意见建议。政工室是配合组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共翁源县委政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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	846.03	一、一般公共服务支出	31	425.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	310.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.30

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	42	16.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,046.03	本年支出合计	57	1,046.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,046.03	总计	60	1,046.03

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。

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.03	1,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.98	5.98	0.00	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 046. 03	1, 046. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	310. 72	310. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	306. 70	306. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	306. 70	306. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 68	52. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 76	51. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 59	14. 59	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	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 45	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.03	1,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,046.03	1,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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。

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,046.03	443.25	602.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.99	334.23	91.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	403.31	317.53	85.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 046. 03	443. 25	602. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4. 02	0. 00	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	306. 70	0. 00	306. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	306. 70	0. 00	306. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 68	52. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 76	51. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 59	14. 59	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	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 45	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,046.03	443.25	602.78	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,046.03	443.25	602.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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	846.03	一、一般公共服务支出	33	425.99	425.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	310.72	310.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.68	52.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.30	0.30	200.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	16.60	16.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.25	21.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,046.03	本年支出合计	59	1,046.03	846.03	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,046.03	总计	64	1,046.03	846.03	200.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.03	443.25	402.78
201	一般公共服务支出	425.99	334.23	91.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.98	0.00	5.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98
20136	其他共产党事务支出	403.31	317.53	85.78
2013601	行政运行	317.53	317.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.78	0.00	85.78
20199	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.69	16.69	0.00
204	公共安全支出	310.72	0.00	310.72
20402	公安	4.02	0.00	4.02
2040299	其他公安支出	4.02	0.00	4.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.03	443.25	402.78
20499	其他公共安全支出	306.70	0.00	306.70
2049999	其他公共安全支出	306.70	0.00	306.70
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.03	443.25	402.78
21004	公共卫生	1.61	1.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	1.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	16.60	16.60	0.00
21303	水利	16.60	16.60	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.60	16.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.03	443.25	402.78
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.88	302	商品和服务支出	61.02
30101	基本工资	69.94	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	112.36	30202	印刷费	10.11
30103	奖金	23.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	78.35	30215	会议费	1.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	21.69	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.41
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	12.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	382.23		公用经费合计	61.02

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62	0.00	4.02	0.00	4.02	1.60	5.62	0.00	4.02	0.00	4.02	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：中共翁源县委政法委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委政法委员会 2022 年度总收入 1,046.03 万元，其中本年收入 1,046.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 846.03 万元，比上年决算数减少 416.95 万元，下降 33.01%。主要变动情况：公共安全支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 420 万元，下降 67.74%。主要变动情况：“雪亮+智格”项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委政法委员会 2022 年度总支出 1,046.03 万元，其中本年支出 1,046.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.25 万元，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 0.66%。主要变动情况：人员减少导致人员费用支出减少。

2. 项目支出 602.78 万元，比上年决算数减少 834.01 万元，下降 58.05%。主要变动情况：“雪亮+智格”项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共翁源县委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,046.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.03 万元，比上年决算数减少 416.95 万元，下降 33.01%；主要变动情况：公共安全支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数减少 420 万元，下降 67.74%；主要变动情况：“雪亮+智格”项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共翁源县委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,046.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 846.03 万元，比年初预算数减少 416.95 万元，下降 33.01%；主要变动情况：

公共安全支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数减少 420 万元，下降 67.74%；主要变动情况：“雪亮+智格”项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共翁源县委政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成全年预算 5.62 万元的 100%，比上年决算数减少 4.58 万元，下降 44.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 35.16%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 35.16%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 1.60 万元的 100%，比上年决算数减少 2.40 万元，下降 60.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，控制决算支出等于预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，控制本年决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元，占 71.53%；公务接待费支出 1.60 万元，占 28.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.02 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于参加市、县工作会议及公务联系。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，主要用于招待到本单位检查工作的上级政法部门、各县政法系统及各乡镇单位来人，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 160 人。主要包括本单位检查工作的上级政法部

门、各县政法系统及各乡镇来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 61.02 万元，比上年决算数增加 7.09 万元，增长 13.15%。主要增减变动情况是：办公费和宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 312.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.58%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织翁源县委政法委整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 846.03 万元，政府性基金预算支出 200 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“雪亮+智格”项目工程建设、扫黑除恶专项斗争、反邪教工作等 3 项目绩效自评。

县委政法委整体支出绩效自评综述：全年预算数 549.52 万元，执行数 846.03 万元，完成预算的 190.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：翁源县委政法委 2022 年整体预算支出 1046.03 万元，按照规定全额缴纳社会保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、公务接待、车辆费用、会议培训、考察、资料打印、项目支出和必要差旅费等。集中资金完成 2022 年县委政法委各项业务，围绕县委、县政府中心工作及市委政法委工作要求，重点加强和改进党的政法工作，不断加强基

层平安建设和推进各项民生实事项目的实施。发现的题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。自评结果：一是我部门按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我部门在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。自评 98 分，为优秀。

“雪亮+智格”项目工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施全域覆盖、发挥打击犯罪，治安防范、社会管理、服务民生等作用。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：全年预算数为 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效打击违法犯罪、黑警保护伞，降低犯罪率，确保社会稳定。2022 年印制宣传册 10000 册，联合各镇各单位开展宣传活动。

反邪教工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效打击、防控、警示教育反邪教活动，确保翁源社会政治稳定。2022 年结合各单位各镇开展宣传活动，本单位开展宣传活动 2 场次。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。以部门为主体未开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。