

中共府谷县委政法委员会 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

中共府谷县委政法委是中共府谷县委工作机关，为正科级。

中共府谷县委政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，严格执行《中国共产党政法工作条例》，遵守省市政法工作规则，统一全县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，严格落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安府谷、法治府谷建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中省市县关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进基层社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国（省、市、县）领导机构的决策部署，指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法

相关工作，落实县国家安全委员会交办的各项任务。

（九）了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构

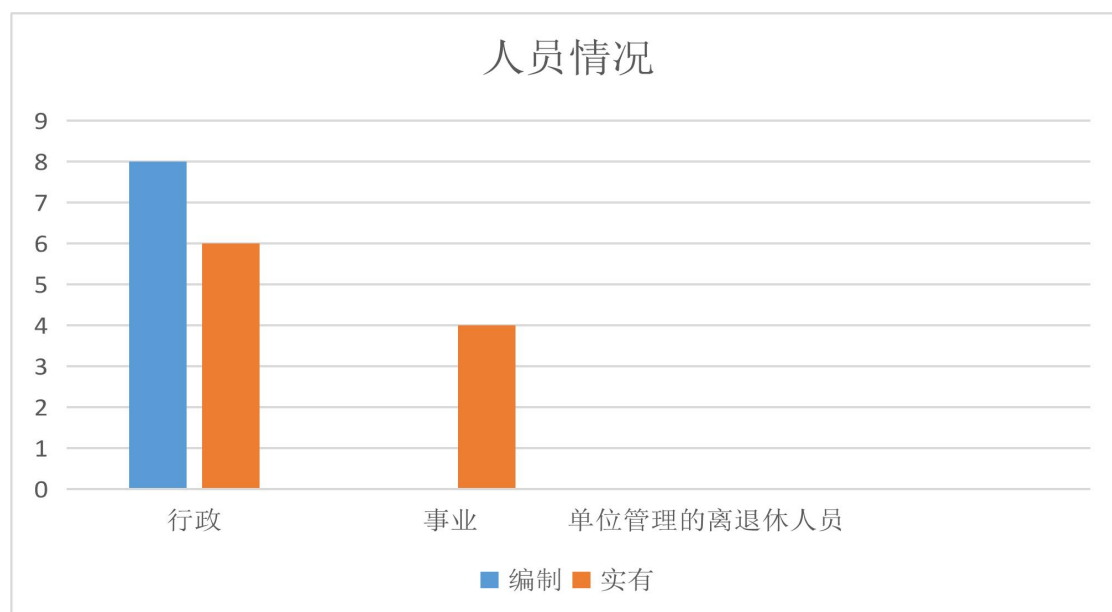
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共府谷县委政法委员会二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

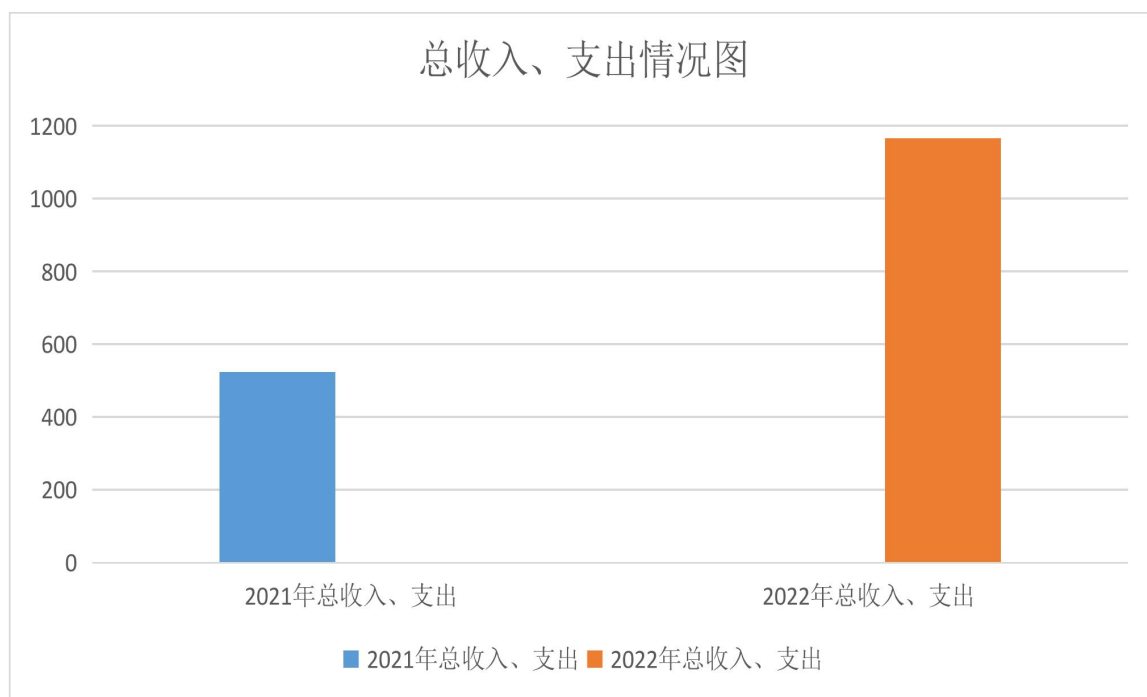
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

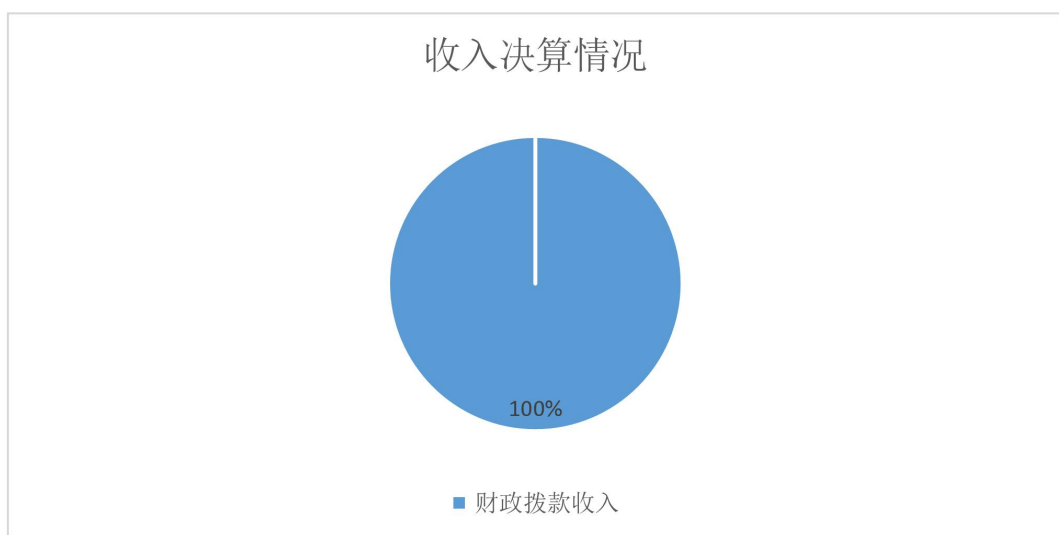
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1165.31 万元，与上年相比收、支总计增加 642.17 万元，增长 122.75%。主要是综治应用平台项目收支增加。



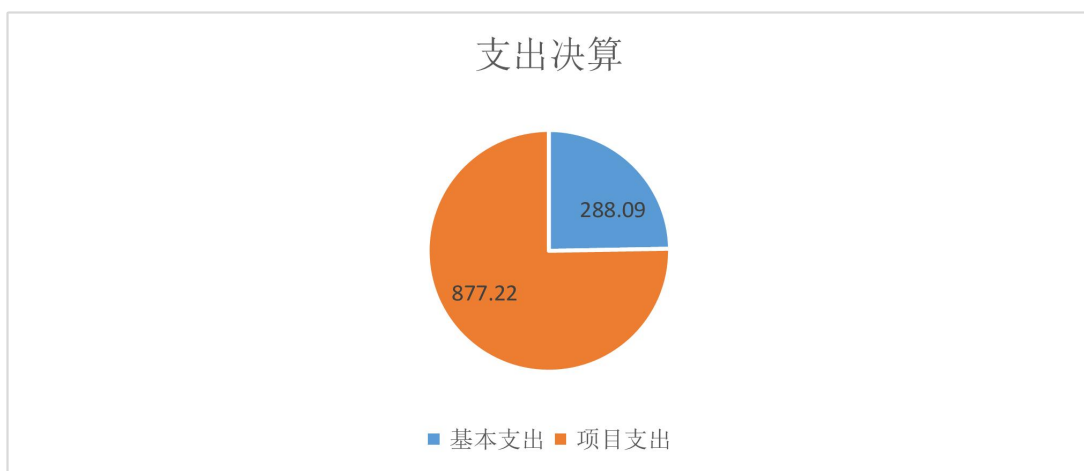
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1165.31 万元，其中：财政拨款收入 1165.31 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%。



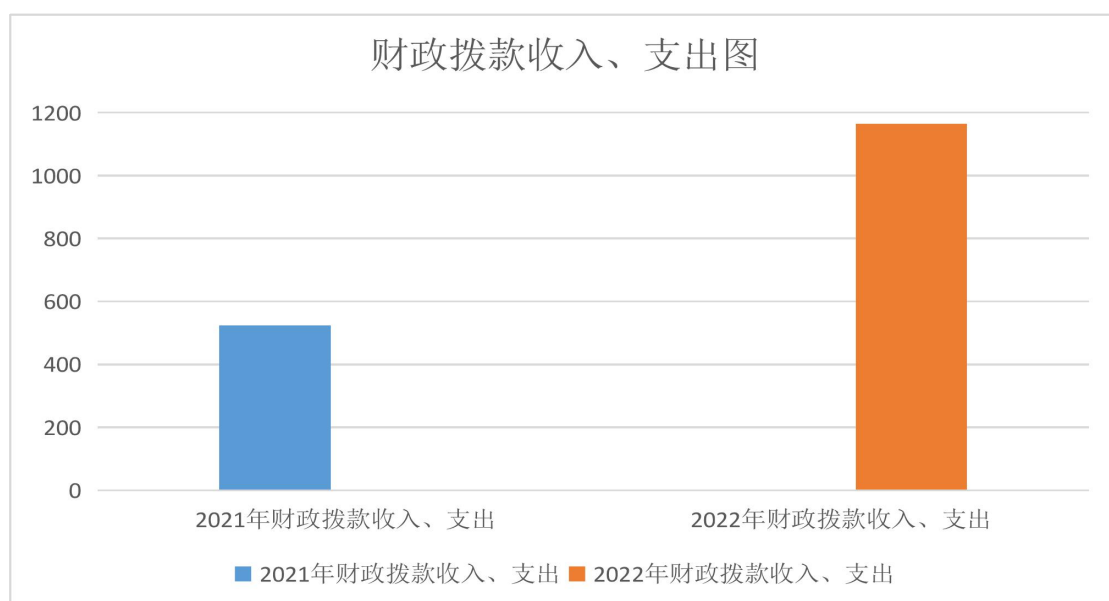
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1165.31 万元，其中：基本支出 288.09 万元，占 24.72%；项目支出 877.22 万元，占 75.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



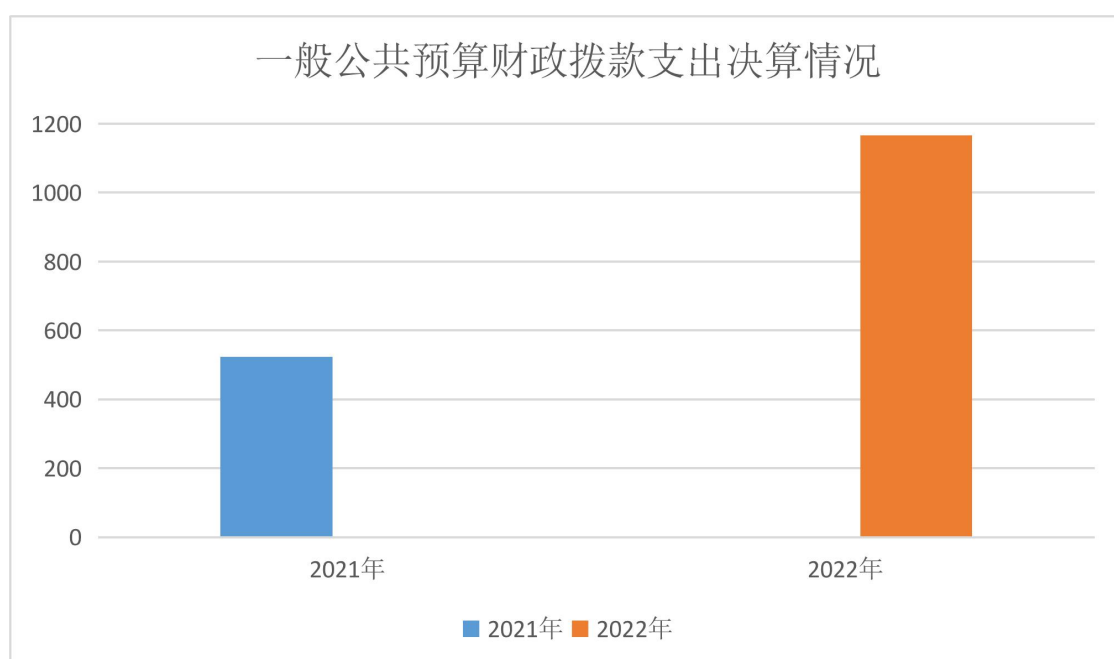
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1165.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 642.17 万元，增长 122.75%。主要原因是综治应用平台项目收支增加。

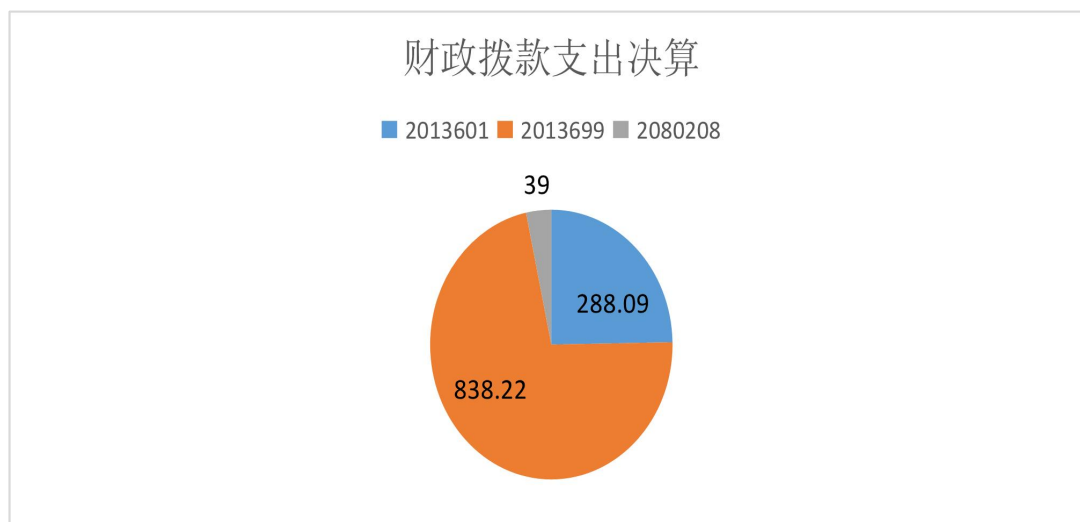


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 940.30 万元，支出决算 1165.31 万元，完成年初预算的 123.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 642.17 万元，增长 122.75%，主要原因是增加综治应用平台项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

年初预算 221.56 万元，支出决算 288.09 万元，完成年初预算的 130.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整预算，如增加基础绩效奖社保配套部分等。

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 697.01 万元，支出决算 838.22 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算新增综治视联网村级一期项目。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。

年初预算 0 万元，支出决算 39 万元，完成年初预算的 390%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级下拨经费未列入本级年初预算。

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 288.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 266.87 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。

（二）**公用经费 21.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增多项专项工作，上级来府人次较多，增加公务接待费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导，主要工作为市域社会治理验收工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 130 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

2022 年度机关运行经费预算 21.22 万元，支出决算 21.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.44 万元，主要原因是本年度增加 4 万元租车经费。

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 738.43 万元，其中：政府采购货物支出 698.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 80.20 万元，占政府采购支出合同总额的 10.86%，其中：授予小微企业合同金额 80.20 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 10.86%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚焦主责主业、服务中心大局、强化责任担当、忠诚履职尽责，狠抓维护社会稳定、打击违法犯罪、整治养老诈骗专项行动、市域社会治理试点创建、疫情防控等重点工作，努力建设更高水平的平安府谷、法治府谷，各项政法工作取得了明显成效。

本单位在部门决算中反映综治视联网（村级一期）项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 698.62 万元，占部门预算项目支出总额的 79.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 1165.31 万元，执行数 1165.31 万元，完成预算

的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况对经济性、效率性、有效性和可持续性等方面分析，本部门资金使用达到了预期目标，资金使用规范，严格控制预算成本，全年未超预算支出。本年度专项经费，除司法救助、见义勇为方面专项工作因情况特殊未支付外，其余专项工作经费基本支付完毕，通过各项经费的支出，完成年初绩效目标。在日常工作中，对整体支付效果实时监管，确保支出发挥应有效果，同时，通过各项专项经费的支出，如平安建设、综治、维稳等专项业务得以顺利开展，取得一定成绩，确保社会治安稳定，社会治理现代化进一步提升。

发现的问题及原因：1、预算绩效运行监控制度有待健全，制度尚不健全完善，有待进一步改进；2、预算绩效管理工作有待加强。对自身预算绩效管理不到位，预算执行有待加强，各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。

中共府谷县委政法委员会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共府谷县委政法委员会									
年度	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	人员经费	保障单位人员工资正常发放	已完成	266.87	266.87		266.87	266.87		3	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转基本开支	已完成	21.22	21.22		21.22	21.22		3	100%	—
	专项经费	保障单位专项业务正常开展	已完成	877.22	877.22		877.22	877.22		4	100%	—
										—		—
	金额合计			1165.31	1165.31		1165.31	1165.31		10	100%	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：以护航党的二十大胜利召开为主线，以创建全省平安建设先进县为目标，强化政治、平安、智慧、法治、队伍“五项建设”，全面抓好十五项重点任务，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强政法保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 目标 2：强化平安建设，全力维护全县社会大局持续稳定。 目标 3：强化智慧建设，加快推进市域社会治理现代化进程。 目标 4：人员经费保障部门、单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出。 目标 5：专项经费保障单位开展自身业务所发生的支出。						1、多措并举，护航党的二十大胜利召开； 2、强化整体统筹，深入推进平安府谷建设； 3、强化对标对表，全面完成市域社会治理现代化试点各项任务。 4、聚焦民生需求，稳步推进法治府谷建设					
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	建设基层社会治理试点社区			6 个		6 个		4	4	
			涉稳动态信息核查处置率			100%		100%		4	4	
			办理司法救助案件			≥6 件		0		4	0	
			《反有组织犯罪法》宣传覆盖人次			3 万人次		3 万人次		4	4	
		质量指标	综治信息系统信息查询合格率			≥90%		≥90%		4	4	
			《反有组织犯罪法》知晓率			≥90%		≥90%		4	4	
			获司法救助群众投诉率			≤10%		≤10%		4	4	
			矛盾纠纷调解成功率			≥90%		≥90%		4	4	
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率			≥90%		≥90%		4	4	
			司法救助发放时间			12 月底前		未完成		4	0	
			《反有组织犯罪法》宣传时限			1 年		1 年		4	4	
		成本指标	人员及公用经费			2695274 元		288.09 万元		3	3	
			专项经费			1720000 元		877.22 万元		3	3	
	效益指	经济效益指标										

	标（30分）	社会效益指标	维护社会治安稳定	效果显著	效果显著	6	6
			推进基层社会治理体系现代化	有所提升	有所提升	6	6
			人民群众安全感、幸福感	有所提升	有所提升	6	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强人民群众法律意识	效果显著	效果显著	6	6
			提升地方政治安全维护水平	效果显著	效果显著	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	≥92%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映综治视联网（村级一期）项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综治视联网（村级一期）项目绩效自评综述：全年预算数 173.61 万元，执行数 173.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：受疫情影响未竣工，结转下年继续建设。下一步改进措施：积极推进项目建设，及时组织竣工验收，做好项目管理工作。

2. 综治应用平台项目绩效自评综述：全年预算数 525.01 万元，执行数 525.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：受疫情影响建设较慢，竣工送审后，等待审计结果，结转下年支付尾款。下一步改进措施：积极推进项目，做好项目管理工作，及时支付尾款。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村（社区）综治视联网建设资金						
主管部门		中共府谷县委政法委员会			实施单位		中共府谷县委政法委员会	
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	0	173.61	173.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	173.61	173.61	—		—
		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			
	在全县各镇（便民服务中心）下辖村（社区）新建 50 套左右综治视联网视频会议系统。				完成预期目标			
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	综治视联网 （村级）建 设数量	≥50 套	66 套	13	13	
		质量指标	设计功能实 现率	100%	100%	13	13	
		时效指标	建设时限	12 月底前	12 月底前	12	12	
		成本指标	成本费用	175 万元	173 万元	12	12	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护社会治 安稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提升社会治 理体系建设	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		府谷县综治应用平台建设项目						
主管部门		中共府谷县委政法委员会			实施单位		中共府谷县委政法委员会	
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	525.01	525.01	525.01	10	100	10
		其中：当年财政拨款	525.01	525.01	525.01	—	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			
	1、提供有效的信息共享机制和信息更新机制 2、提升县乡村建设和管理的规范化、精准化、智能化水平，打造高效、科技型的服务政府。 3、减少从群众到村（社区）、村（社区）到乡镇（便民服务中心）、乡镇（便民服务中心）到县、市的沟通成本。 4、通过系统统计分析出社会不稳定因素的原因和问题，有针对性的展开管理措施，集中人力、物力施政，避免公共服务资源浪费。 5、减少社会不稳定因素，创建和谐社会，促进经济发展。				项目完成建设，达到预期使用效果			
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	建设项目	6 个	6 个	13	13	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	7	7	
			信息查询成功率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	项目建设完成时 间	2022 年 1 月底	2022 年 9 月	12	0	人员、设备 受疫情影响
	成本指标	系统建设成本	<1000 万	739.43 万	12	12		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	推进社区群防队 伍管理制度建设	效果显著	效果显著	7	7	
			群体性事件成功 处置率	≥90%	≥90%	7	7	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	群众反响、社会 影响力	有效提升	有效提升	8	8	
			提升社会治理体 系建设	效果显著	效果显著	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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

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. 中共府谷县委政法委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8712776。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	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：中共府谷县委政法委员会

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	1165.31	一、一般公共服务支出	32	1126.31
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	39
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	1165.31	本年支出合计	58	1165.31
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1165.31	总计	62	1165.31

注：1. 本表反映单位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：中共府谷县委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1165.31	1165.31					
2031601	行政运行	288.09	288.09					
2031699	其他共产党事 务支出	838.22	838.22					
2080208	基层政权建 设和社区治理	39	39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共府谷县委政法委员会

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	1165.31	一、一般公共服务支出	30	1126.31	1126.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	39	39		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1165.31	本年支出合计	53	1165.31	1165.31		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1165.31	总计	58	1165.31	1165.31		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共府谷县委政法委员会

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	264.89	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.05	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		266.86	公用经费合计					21.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中共府谷县委政法委员会

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	1.07					1.07		
决算数	1.07					1.07		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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