

# 中共府谷县委政法委员会 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（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成县委和上级机关交办的其他任务。

## （二）内设机构

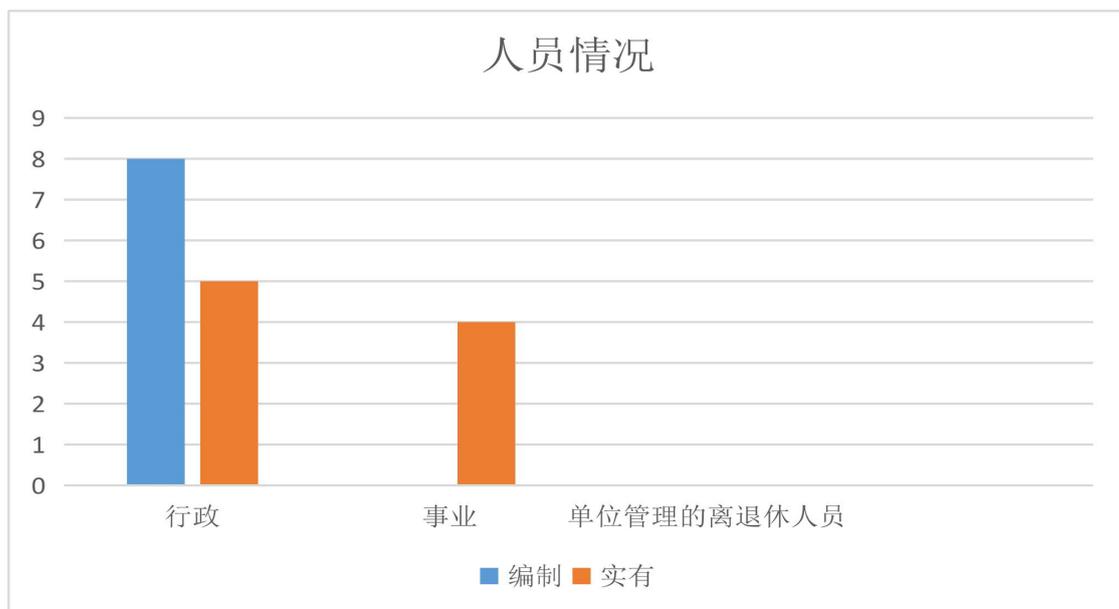
本单位无内设机构。

## 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所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

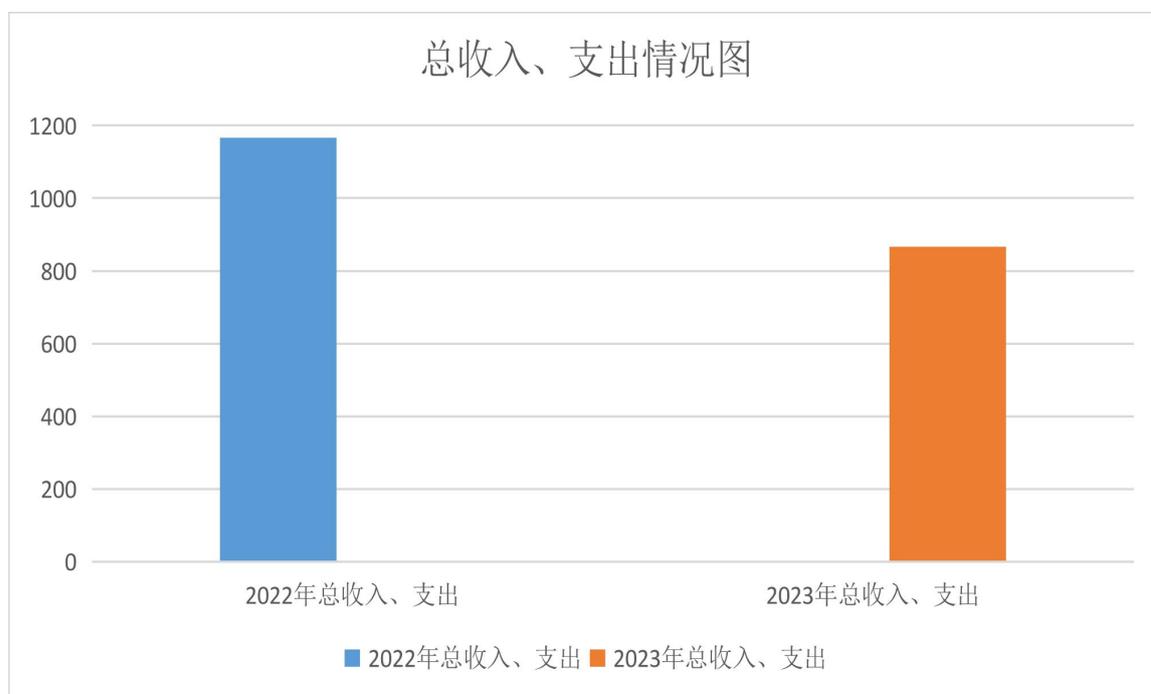
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

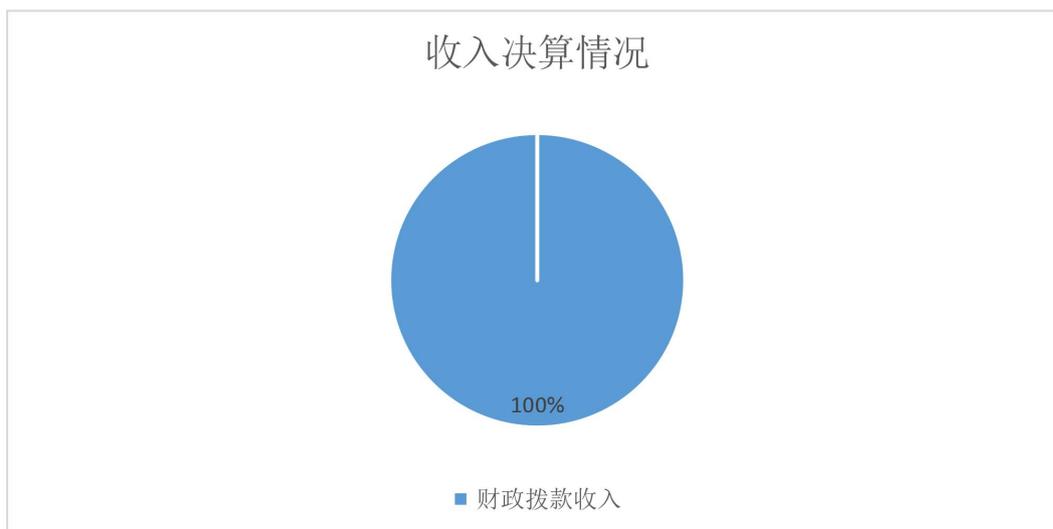
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 865.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 299.72 万元，下降 34.63%。主要是综治应用平台项目经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 865.59 万元，其中：财政拨款收入 865.59 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%。



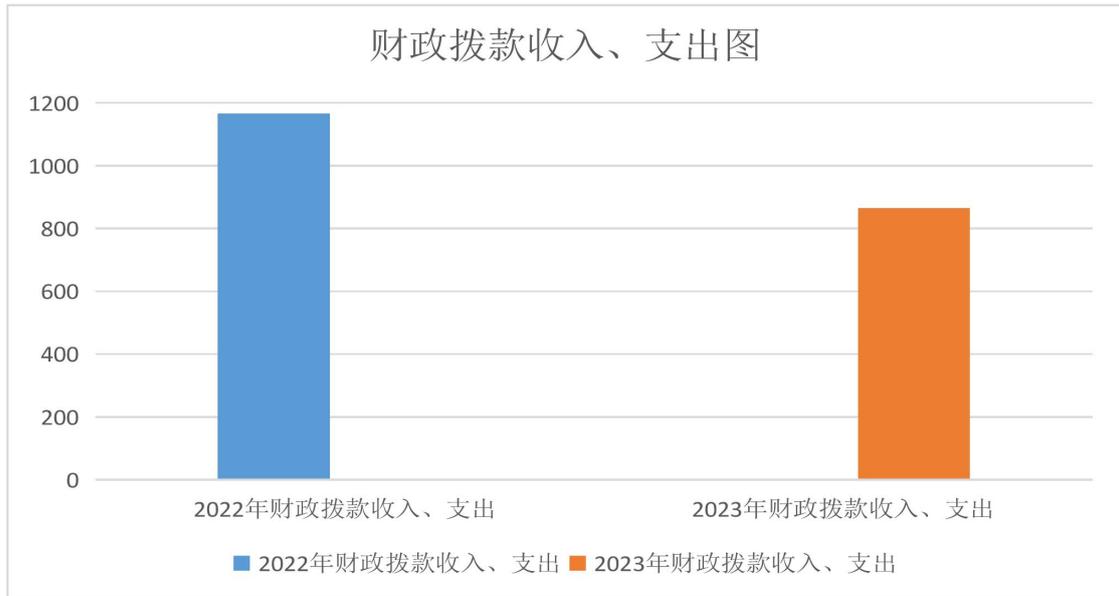
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 865.59 万元，其中：基本支出 177.61 万元，占 21.67%；项目支出 687.98 万元，占 78.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



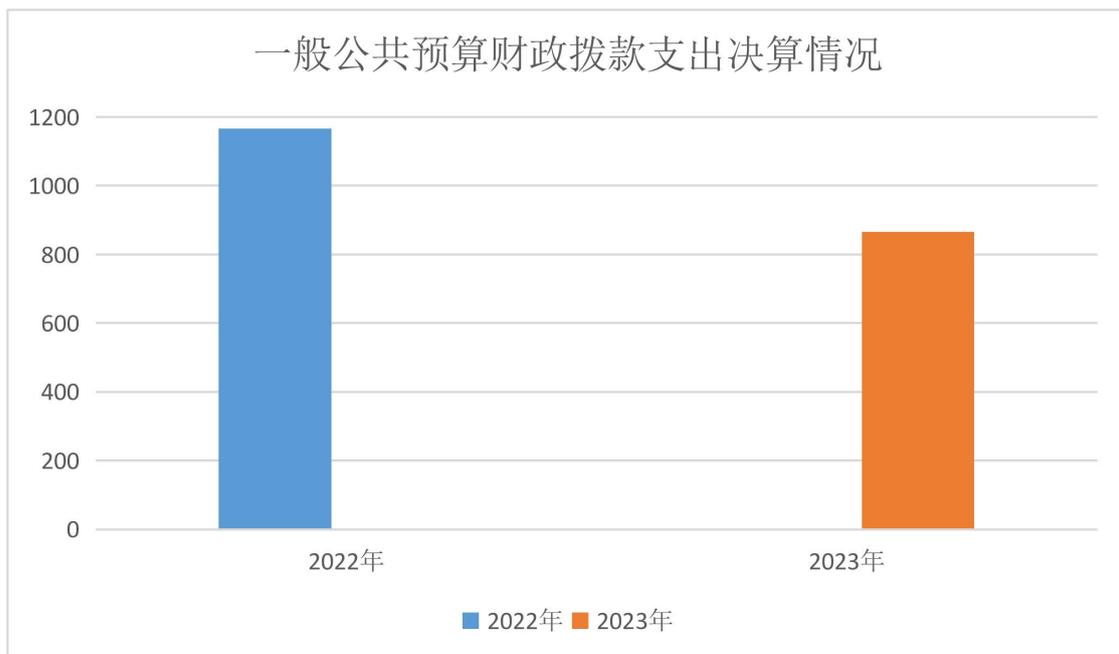
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 865.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 299.72 万元，下降 34.63%。主要是综治应用平台项目经费收支减少。

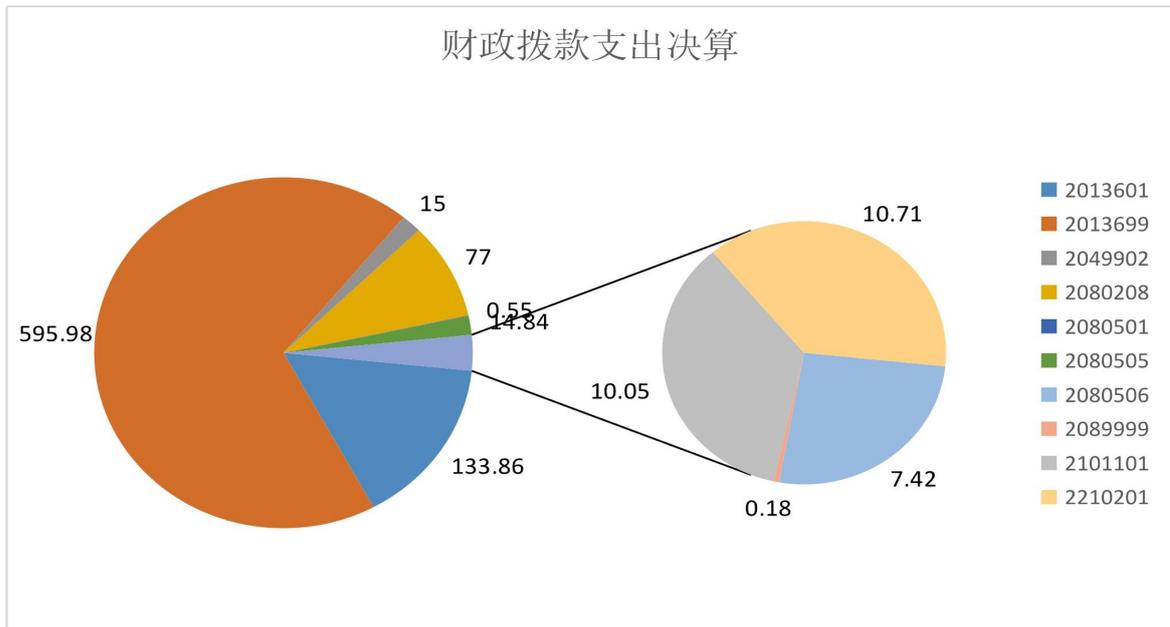


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算724.48万元，支出决算865.59万元，完成年初预算的119.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少299.72万元，下降34.63%，主要原因是上年度有综治应用平台项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 122.95 万元，支出决算 133.86 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整预算，增加考核奖金等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算 577.14 万元，支出决算 595.98 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加平安府谷建设经费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是收到上级下拨司法救助专项经费。

**4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

支出决算 77 万元，年初预算为零，新增主要原因是收到上级下拨基层社会治理建设专项经费和市域社会治理现代化试点工作经费。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 15.01 万元，支出决算 14.84 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份有人员退休。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 7.51 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份有人员退休。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 10.31 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员无需缴纳医保，纳入预算。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 10.82 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份有人员退休。

**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 177.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 164.4 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、退休费。

（二）**公用经费 13.21 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。

**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%。决算数较上年不变。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1 万元。主要是本部门政法委接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 136 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

2023年度机关运行经费预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成预算的100%。

## 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98.63万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.78万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额69.31万元，占政府采购支出合同总额的70.27%，其中：授予小微企业合同金额69.31万元，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28.64%，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71.36%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位无车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1套。

2023年当年未购置车辆、未购置单价100万元以上的设备。购置40.71万元固定资产。

## 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，认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，在市委政法委的精心指导和县委的正确领导下，创新建立矛盾纠纷排查预警、治安突出问题管控、信访难点调处化解“三大机制”，以点带面重点开展政治理论培训、法治服务保障、矛盾纠纷多元化解、强化执法监督、市域社会治理“五项活动”，助推“三年”活动和政法工作高质量发展，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写府谷高质量发展新篇章创造了安全稳定的社会环境。

本单位在部门决算中反映社会治理及综治经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 314.42 万元，占部门预算项目支出总额的 45.7%。

组织对社会治理及综治经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 314.42 万元，从评价情况来看，使用经费完成预定目标，使用综治经费保障本单位综治工作正常开展，以及市域社会治理宣传费用等开支。使用综治应用平台项目缺口资金支付综治应用平台项目进行项目尾款支付。

## （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 98，全年预算数 1070.16 万元，执行数 865.59 万元，完成预算的 80.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据

年初预算批准的用途以及绩效目标的设定，由业务科室计划本年度维稳工作开支工作，由财务科室对专项费用支出进行审核，最后本单位领导班子对项目预算、支出进行把关，确保不改变用途以及不扩大开支范围和标准。。发现的问题及原因：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，业务科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：一是加强领导，明确科室责任，不断完善绩效编制制度。在年初，就由各部门提出保障科室正常运转的资金需求，分别根据各科室职能初步提出本年度项目资金的申请与安排情况。二是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			中共府谷县委政法委员会									
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			
	人员经费	保障单位人员工资正常发放	已完成	167.61	167.61		164.4	164.4		—	100	3—
	公用经费	保障单位正常运转基本开支	已完成	13.21	13.21		13.21	13.21		—	100	3—
	专项经费	保障单位专项业务正常开展	已完成	889.34	889.34		687.98	687.98		—	77	3—
	.....									—		—
	金额合计			1070.16	865.59		865.59	865.59		10		8
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全两件大事，全面履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，加快建设更高水平的平安府谷、法治府谷，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写府谷高质量发展新篇章、“三个年”活动创造安全稳定的政治社会环境。				认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，在市委政法委的精心指导和县委的正确领导下，创新建立矛盾纠纷排查预警、治安突出问题管控、信访难点调处化解“三大机制”，以点带面重点开展政治理论培训、法治服务保障、矛盾纠纷多元化解、强化执法监督、市域社会治理“五项活动”，助推“三个年”活动和政法工作高质量发展，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写府谷高质量发展新篇章创造了安全稳定的社会环境。		
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	矛盾纠纷调处率	≥ 90%	≥ 90%	15	15
		质量指标	信息化系统稳定性	稳定	稳定	15	15
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	综治维稳工作成本节约率	≥90 %	≥90 %	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	落实部署维护稳定决策	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	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	人民群众满意度	≥92%	≥92%	10	10
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会治理及综治经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会治理及综治经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标，使用经费保障综治工作正常开展以及市域社会治理现代性宣传项目。发现的问题及原因：对自身预算绩效管理不到位，预算执行有待加强。下一步改进措施：及时调整和优化本部门后续项目和以后年

度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2. 综合治理智慧应用项目缺口资金（雪亮工程）项目绩效自评综述：全年预算数 214.42 万元，执行数 214.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标，支付项目尾款。发现的问题及原因：项目推进缓慢，2023 年度才将尾款支付。下一步改进措施：积极推进项目实施，及时支付款项。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会治理及综治经费						
主管部门		中共府谷县委政法委员会			实施单位		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	100	100	100	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100	10—	
	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. 综治工作经费开支 2. 宣传广告牌			完成				
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	矛盾纠纷 调处率	≥ 92%	≥ 92%	10	10	
		质量指标	社会治安 综合治理 工作综合 评价优良 率	95%	95%	10	10	
		时效指标	综治相关 工作信息 上报及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	综治经费	50 万元	50 万元	10	10	
	市域社会 治理现代 化宣传		50 万元	50 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	重点群体 稳控率	≥95 %	≥95 %	10	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升地方 政治安全 维护水平	效果显著	效果显著	10	15	
服务对象满意 度指标		公众对综 治维稳工 作的满意 度	≥ 92%	≥ 92%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合治理智慧应用项目缺口资金（雪亮工程）						
主管部门		中共府谷县委政法委员会			实施单位		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	214.42	214.42	214.42	10	100	10
		其中:当年财政拨款	214.42	214.42	214.42	—		—
		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			
	支付综治应用平台项目尾款				已完成			
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	15	15	
		质量指标	系统验收 合格率	≥98 %	≥98 %	15	15	
		时效指标	系统建设 验收时限	5 月前	5 月前	10	10	
		成本指标	项目成本	214.42 万元	214.42 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	群体性事 件成功处 置率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	提高社会 治理体系 建设		有所提升	有所提升	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	

#### （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. 不涉及机构改革，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 2023 年度部门决算表

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

部门（单位）：中共府谷县委政法委员会

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	865.59	一、一般公共服务支出	32	729.84
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	15.00
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	99.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	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	10.71
	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	865.59	本年支出合计	58	865.59
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	865.59	总计	62	865.59

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  
单位：万元

部门（单位）：中共府谷县委政法委员会

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		865.59	865.59					
2013601	行政运行	133.86	133.86					
2013699	其他共产党事务支出	595.98	595.98					
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	77.00					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
2089999	其他社会保障支出	0.18	0.18					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.71	10.71					

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（单位）：

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		1	2	3	4	5	6
合计		865.59	177.61	687.98			
2013601	行政运行	133.86	133.86	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	595.98	0.00	595.98			
2049902	国家司法救助支出	15.00	0.00	15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	0.00	77.00			
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00			
2089999	其他社会保障支出	0.18	0.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00			
2210201	住房公积金	10.71	10.71	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（单位）：中共府谷县委政法委员会

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	865.59	一、一般公共服务支出	33	729.84	729.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	15	15		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.99	99.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	10.71	10.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	865.59	本年支出合计	59	865.59	865.59		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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	865.59	总计	64	865.59	865.59		

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（单位）：中共府谷县委政法委员会

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		865.59	177.61	687.98
2013601	行政运行	133.86	133.86	
2013699	其他共产党事务支出	595.98		595.98
2049902	国家司法救助支出	15		15
2080208	基层政权建设和社区治理	77		77
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
2089999	其他社会保障支出	0.18	0.18	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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（单位）：

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	163.85	302	商品和服务支出	13.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.46	30203	咨询费		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	14.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	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	0.18	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费		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	0.55	30217	公务接待费	1.00	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	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	1.46	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			公用经费合计					

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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					1		
决算数	1					1		

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