

中共垫江县委政法委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.根据县委和市委政法委的部署，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；
- 2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；
- 3.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作；
- 4.指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；
- 5.组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会治理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境；
- 6.检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；
- 7.负责组织、指导本地区防范和处理“法轮功”等邪教组织，加强对邪教人员防控、帮教和转化等工作；
- 8.指导、协调本地区法律工作者学习宣传党的方针政策，组织开展法学研究活动，法学交流等工作；

9.协助县委及组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施；

10.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违法违纪案件；

11.组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息，及时向县委报告政法工作的重大情况；

12.完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

政法委内设机构：政治处、办公室、执法监督科、反邪教协调科、平安建设指导科（综治督导科）、维稳指导科。

法学会内设机构：办公室、会员联络科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括中共垫江县委政法委员会（本级）、垫江县法学会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 708.71 万元，支出总计 708.71 万元。收支较上年决算数减少 449.46 万元、减少 38.8%，主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。

2.收入情况。2022 年度收入合计 708.71 万元，较上年决算数减少 449.46 万元，减少 38.8%，主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。其中：财政拨款收入 708.71 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 708.71 万元，较上年决算数减少 449.46 万元，减少 38.8%，主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。其中：基本支出 650.28 万元，占 92.8%；项目支出 58.43 万元，占 7.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 708.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 449.46 万元，减少 38.8%。主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 708.71 万元，较上年决算数减少 442.22 万元，减少 38.4%。主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。较年初预算数减少 330.29 万元，下降 31.8%。主

主要原因是项目经费指标调整分配各个乡镇街道以及财政统筹项目资金 272.2 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 708.71 万元，较上年决算数减少 442.22 万元，减少 38.4%。主要原因是本年度被财政统筹项目资金 272.2 万元以及收回社会综合治理建设项目债券资金。较年初预算数减少 330.29 万元，下降 31.8%。主要原因是项目经费指标调整分配各个乡镇街道以及财政统筹项目资金 272.2 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 619.69 万元，占 87.4%，较年初预算数减少 337.53 万元，下降 35.3%，主要原因是项目经费指标调整分配各个乡镇街道以及被财政统筹项目资金 272.2 万元。

（2）教育支出 0.73 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.26 万元，减少 26.3%，主要原因是按照厉行节约要求。

（3）社会保障与就业支出 51.27 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 2.67 万元，增长 5.5%，主要原因是正常增资、政策性调资等引起基数增加。

(4) 卫生健康支出 15.04 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是卫生健康支出与年初预算一致。

(5) 住房保障支出 21.97 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 4.82 万元，增长 28.1%，主要原因是人员调进调出以及正常增资、政策性调资等引起基数增加。

(四) 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 650.28 万元。其中：人员经费 345.05 万元，较上年决算数减少 19.63 万元，下降 5.4%，主要原因是上年度本级及下属单位合并填报决算导致今年基本支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 305.28 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 1.7%，主要原因是本年度新增 2 名人员以及借调了 1 名人员导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.42万元，较年初预算数减少7.58万元，减少68.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加了3.42万元，增加了100.0%，主要原因是上年度未填报部门汇总决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万，主要原因是今年未有因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是未有公务车购置。

公务车运行维护费2.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.58万元，下降75.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加了2.42万元，增加100.0%，主要原因是上年度未填报部门汇总决算。

公务接待费1万元，主要用于接待同级单位到我单位学习调研，接受上级和其他部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是严格遵守

公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 1 万元，增加 100.0%，主要原因是上年度未填报部门汇总决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 125 人次，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 80 元，车均维护费 3.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增加 100.0%，主要原因是上年度未填报汇总决算。本年度培训费支出 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增加 100.0%，主要原因是上年度未填报汇总决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 292.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加了 292.85 万元，增加 100.0%，主要原因是上年度未填报部门汇总决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 58.43 万元。各项目资金使用均严格按照垫江财政局的相关规定执行，按照预算管理规定进行把控，对各项目均序时推进，同时，各项目均通过了相关验收，项目使用率 100.0%，总体情况良好。资金管理到位。各专项资金内控制度健全，财务管理制度规范，项目资金严格按相关会计制度规定专列科目核算，项目资金支出合同、发票、验收等附件齐备，款项支付审批严格，流程到位，保证了项目资金得以合规使用、专款专用。项目效益明显。各项目完成后，有效改善了社会治安环境条件、提高治安防范能力、促进群众安全感具有较为明显的作用。综合评价良好。各项目的实施，有效助推了全县经济发展和社会稳定，社会效益和可持续影响作用也比较明显，群众安全感、群众满意度均列全市第一方

阵。对照绩效评价结果判定表，对其评价结果进行等级评判为：
良好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	中共垫江县委政法委员会整体自评			项目编码：	50023100022P000011			自评总分：	94.413		
项目主管部门：	110-中共垫江县委政法委员会			财政归口处室：	004-行财科			部门联系人：	皮太彬		
联系电话：74511603											
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	10,390,031.94	8,016,195.14	7,429,328.13								
其中：财政拨款	10,390,031.94	8,016,195.14	7,429,328.13	93	10.00	9.30					
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
通过年度预算支出,完成如下工作目标:1.着力防控风险,全力维护社会大局稳定;2.深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业;3.坚持问题导向,不断提升人民群众安全感和满意度;4.扎实开展正风肃纪教育活动,全面加强政法队伍建设;5.推动全县贯彻落实中央、市加强和创新社会管理的决策部署。								通过年度预算支出,完成如下工作目标:1.着力防控风险,全力维护社会大局稳定;2.深化平安建设,全力保障人民群众安居乐业;3.坚持问题导向,不断提升人民群众安全感和满意度;4.扎实开展正风肃纪教育活动,全面加强政法队伍建设;5.推动全县贯彻落实中央、市加强和创新社会管理的决策部署。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年预算支出执行率	%	=	98	92.68	5.43	45.7	10	4.57	否	调整指标到9个	
全年预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三公经费支出控制	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
加强铁路护路联防	公里	=	43.32	43.32	0	100	7	7			
推进基层社会治理创新示范点	个	≥	2	2	0	100	7	7			
政法队伍建设暨政治轮训	期	≥	1	1	0	100	6	6			
常态化机制建设	个	≥	2	2	0	100	6	6			
群众法治环境满意度	%	≥	85	85	0	100	6	6			
群众法治宣传知晓率	%	≥	85	85	0	100	6	6			
社会大局平安稳定	%	≥	90	90	0	100	8	8	否		
群众安全感测评	%	≥	90	98.93	0	100	7	7	否		
群众满意度测评	%	≥	90	95	0	100	7	7	否		

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	铁路护路联防工作经费	项目编码：	50023122T000000110329	自评总分：	85.00						
项目主管部门：	110-中共垫江县委政法委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	皮彬彬	联系电话：	74511603				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,960,000.00	665,000.00	334,139.21								
其中：财政拨款	1,960,000.00	665,000.00	334,139.21	50	10.00	5.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据上级的统一部署，在结合自身实际开展工作，通过加强对巡逻队员的管理，加大对群众的交通安全知识的宣传，对铁路派出所的数据共享，对乡镇的督查，多种措施，确保铁路运行安全畅通。						根据上级的统一部署，在结合自身实际开展工作，通过加强对巡逻队员的管理，加大对群众的交通安全知识的宣传，对铁路派出所的数据共享，对乡镇的督查，多种措施，确保铁路运行安全畅通。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及沿路乡镇街道	个	=	9	9	0	100	10	10			
铁路隐患排查	公里	=	43.3	43.3	0	100	10	10			
涉铁安全事故	起	=	0	0	0	100	30	30			
1-12月	月	=	12	12	0	100	10	10			
铁路护路联防工作经费	万元	=	98	33.41	65.91	0	10	0		调整指标到9个涉铁乡镇	
对乡镇的督查，多种措施，确保铁路运行安全畅通	%	=	100	100	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	反邪教工作经费	项目编码：	50023122T000000110308	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	110-中共垫江县委政法委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	杨建明	联系电话：	74511603				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	500,000.00	250,000.00	250,000.00								
其中：财政拨款	500,000.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
反邪教工作是维护国家安全的一项重要工作，是维护党的执政安全和社会稳定的一项重要任务，为确保我县反邪教工作有效开展。						反邪教工作是维护国家安全的一项重要工作，是维护党的执政安全和社会稳定的一项重要任务，为确保我县反邪教工作有效开展。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展宣传教育活动	次	≥	10	10	0	100	10	10			
宣传涉及人数	万人	≥	30	30	0	100	10	10			
反邪教工作开展情况		定性	好	1	0	100	10	10			
工作开展时间	月	=	12	12	0	100	10	10			
反邪教工作经费	万元	=	25	25	0	100	10	10			
群众识别邪教能力		定性	优	1	0	100	30	30			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本部门未有委托第三方开展绩效自评，无自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

铁路护路联防工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是全年未发生一起铁路安全事故；二是群众满意度达到 98%；三是完满完成上级部门对铁路护路的考虑任务，并得到上级高度肯定。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 64.91 万元，其中：本级使用 33.41 万元，调整指标到涉铁乡镇 31.5 万元，完成预算的 66.2%。主要产出和效果：一是涉铁乡镇街道 9 个，二是辖区高铁里程 43.3 公里，三是高铁护路人员每天分区域分时间定时巡逻，排查安全隐患，全年无一起涉铁事故发生。发现的问题及原因，一是高铁附近有倾倒工程垃圾现象，二是高铁沿线少数居民有违规搭建彩钢棚现象。下一步改进措施，一是加强隐患排查力度，护路队员要增强高度责任感，每天在各自巡逻区域开展认真排查，发现问题立即向上级报告并做好现场应急处置工作。二是县护路办加大对涉铁乡镇街道护路工作的指导、监督、检查，通过定期和不定期抽查方式全面掌握护路工作安全动态。三是加大护路安全宣传力度，组织工作人员进村入户向群众宣传护路安全工作常识，发放宣传资料，进行场镇集中宣传，将宣传进学习，进企业，进社区多种方式横向到边，纵向到底全方位宽领域深层次进行宣传全覆盖，让广大群众对铁路安全意识入脑入心，增强群众安全感、幸福感、获得感（自评表见附件）。

（三）重点绩效评价结果

本部门未有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74511603

附表：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	708.71	一、一般公共服务支出	619.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.73
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.27
		九、卫生健康支出	15.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	708.71	本年支出合计	708.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	708.71	总计	708.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会

项 功能分 类科目 编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	708.71	708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	479.08	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	0.00	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	22.87	22.87	0.00	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

项 功能分 类科目 编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
201	一般公共服务支出	619.69	561.28	58.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.49	479.08	58.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	479.08	479.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.26	0.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	708.71	一、一般公共服务支出	619.69	619.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	708.71	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	708.71	708.71	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	708.71	总计	708.71	708.71	0.00	0.00

备注：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及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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		708.71	650.28	58.43
201	一般公共服务支出	619.69	561.28	58.41
20129	群众团体事务	82.20	82.20	0.00
2012950	事业运行	82.20	82.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.49	479.08	58.41
2013101	行政运行	479.08	479.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.41	0.00	58.41
205	教育支出	0.73	0.73	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00
2050803	培训支出	0.73	0.73	0.00
208	社会保障和就业支出	51.28	51.26	0.02
20801	人力资源和社会管理事务	0.02	0.00	0.02
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：中共垫江县委政法委员会		人员经费		公用经费	
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	329.11	302	商品和服务支出	305.23
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	28.05
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	5.20
30103	奖金	66.73	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	48.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	35.48
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.94	30215	会议费	3.32
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费（职）费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30303	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	生活补助	15.94	30224	被装购置费	0.00
30305	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	5.70
30307	助学金	1.00	30227	委托业务费	125.78
30308	奖励金	0.00	30228	工会经费	20.12
30309	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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	345.05		公用经费合计	305.23

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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

公开部门：中共垫江县委政法委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共垫江县委政法委员会				公开09表 单位：万元	
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	292.85
（一）支出合计	11.00	3.42	3.42	（一）行政单位	292.85
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10.00	2.42	2.42	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	10.00	2.42	2.42	1. 副部（省）级以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	125	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	3.32		
三、培训费	—	—	1.03		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。