中共垫江县委政法委员会2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

中共垫江县委政法委员会是“领导、指导、监督、协调”全县政法工作的县委工作机构，根据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知（垫江委发〔2019〕2号）要求，垫江县法学会由县委政法委员会代管，垫江县社会治安综合治理中心为政法委下属事业单位。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决执行党的路线方针政策和党中央以及市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央、市委决定和县委工作部署，推进平安建设、法治建设，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、确保社会大局稳定，促进社会公平正义。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作的有关具体措施，及时向县委、市委政法委提出意见和建议，深化全县社会治理和政法改革。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设、综治维稳工作协调机制，统筹指导推动县、乡镇（街道）、村级综治中心建设，指导乡镇街道政法委员开展工作，推进全县网格化社会治理，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发涉稳事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与县纪委监委工作衔接和协作配合机制，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，协助县委及县委组织部管理政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委及县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管垫江县法学会。

8.落实县国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，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、市委政法委交办的其他任务。

**（二）机构设置**

政法委内设机构：政治处、办公室、执法监督科、国安办秘书科、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。

综治中心内设机构:综合协调科、风险防范科、网络信息科。

**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。**2023年度收入总计904.99万元，支出总计904.99万元。收支较上年决算数增加196.28万元，增长27.70%，主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计894.99万元，较上年决算数增加186.28万元，增长26.28%，主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。其中：财政拨款收入894.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计904.99万元，较上年决算数增加196.28万元，增长27.70%，主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。其中：基本支出529.53万元，占58.51%；项目支出375.45万元，占41.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年度无结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计904.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加196.28万元，增长27.70%。主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入894.99万元，较上年决算数增加186.28万元，增长26.28%。主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。较年初预算数减少668.53万元，下降42.76%。主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出904.99万元，较上年决算数增加196.28万元，增长27.70%。主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。较年初预算数减少658.53万元，下降42.12%。主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年末无结转结余。

 **4.比较情况。**本部门2023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800.05万元，占88.40%，较年初预算数减少667.83万元，下降45.50%，主要原因是指标直接调剂到各乡镇街道。

（2）公共安全支出7.37万元，占0.81%，较年初预算数增加7.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增市级铁路护路经费7.37万元。

（3）教育支出0.95万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是教育支出与预算一致。

（4）社会保障与就业支出59.57万元，占6.58%，较年初预算数增加1.93万元，增长3.35%，主要原因是人员变动及基数调走，导致费用增加。

（5）卫生健康支出13.58万元，占1.50%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出与预算一致。

（6）住房保障支出23.47万元，占2.59%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出与预算一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出529.53万元。其中：人员经费450.34万元，较上年决算数增加105.29万元，增长30.51%，主要原因是本年度新增一个下属单位，调入3人及正常增资、政策性调资等，人员经费增加；购买服务人员经费104万纳入项目经费以及新增市级铁路护路经费，项目经费增加。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79.19万元，较上年决算数减少226.04万元，下降74.06%，主要原因是购买服务人员经费本年度纳入项目经费及厉行节约等。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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023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2023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**

2023年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降56.58%，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。较上年支出数增加1.79万元，增长52.34%，主要原因是本年度新增一个下属单位以及本年度维修了公务车。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费3.21万元，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6.79万元，下降67.90%，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0.79万元，增长32.64%，主要原因是本年度车辆进行了维修导致车辆运行维护费较上年增加。

 公务接待费2.00万元，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无增减，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1.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增一个下属单位，导致公务接待支出较上年增长较大。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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31批次210人，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。2023年本部门人均接待费95.24元，车均购置费0万元，车均维护费3.21万元。

**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1.83万元，较上年决算数减少1.49万元，下降44.88%，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，进一步加强了有关管理。本年度培训费支出19.63万元，较上年决算数增加18.60万元，增长1805.83%，主要原因是本年度组织全县政法干部到西南政法大学开展为期一周共计70人的政治轮训，导致培训费较上年增长较大。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出59.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、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支出数减少233.49万元，下降79.73%，主要原因是购买服务人员经费本年度纳入项目经费及厉行节约等。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023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、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金375.46万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（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：王老师，74511603。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中共垫江县委政法委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 894.99  | 一、一般公共服务支出 | 800.05  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 | 7.37  |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 | 0.95  |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 59.57  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.58  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.47  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 894.99  | **本年支出合计** | 904.99  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 10.00  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 904.99  | **总计** | 904.99  |

备注：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** |
| 公开部门：中共垫江县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **894.99**  | **894.99**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **790.05**  | **790.05**  |   |   |   |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **132.49**  | **132.49**  |   |   |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 132.49  | 132.49  |   |   |   |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **657.56**  | **657.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013101 | 行政运行 | 299.49  | 299.49  |   |   |   |   |   |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 358.07  | 358.07  |   |   |   |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **7.37**  | **7.37**  |   |   |   |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **7.37**  | **7.37**  |   |   |   |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 7.37  | 7.37  |   |   |   |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.95**  | **0.95**  |   |   |   |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.95**  | **0.95**  |   |   |   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.95  | 0.95  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.57**  | **59.57**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.02**  | **0.02**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.02  | 0.02  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **59.55**  | **59.55**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89  | 28.89  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45  | 14.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.21  | 16.21  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.58**  | **13.58**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.58**  | **13.58**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.67  | 8.67  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91  | 4.91  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.47  | 23.47  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **904.99**  | **529.53**  | **375.45**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **800.05**  | **431.98**  | **368.07**  |   |   |   |
| **20129** | **群众团体事务** | **132.49**  | **132.49**  |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 132.49  | 132.49  |   |   |   |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **667.56**  | **299.49**  | **368.07**  |   |   |   |
| 2013101 | 行政运行 | 299.49  | 299.49  |   |   |   |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 368.07  |   | 368.07  |   |   |   |
| **204** | **公共安全支出** | **7.37**  |   | **7.37**  |   |   |   |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **7.37**  |   | **7.37**  |   |   |   |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 7.37  |   | 7.37  |   |   |   |
| **205** | **教育支出** | **0.95**  | **0.95**  |   |   |   |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.95**  | **0.95**  |   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.95  | 0.95  |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.57**  | **59.55**  | **0.02**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.02**  |   | **0.02**  |   |   |   |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.02  |   | 0.02  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **59.55**  | **59.55**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89  | 28.89  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45  | 14.45  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.21  | 16.21  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.58**  | **13.58**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.58**  | **13.58**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.67  | 8.67  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91  | 4.91  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.47  | 23.47  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会 |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 894.99  | 一、一般公共服务支出 | 800.05  | 800.05  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 | 7.37  | 7.37  |   |   |
|  |  | 五、教育支出 | 0.95  | 0.95  |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.57  | 59.57  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.58  | 13.58  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.47  | 23.47  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 894.99  | **本年支出合计** | 904.99  | 904.99  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.00  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 10.00  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 904.99  | **总计** | 904.99  | 904.99  |   |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **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** | **904.99**  | **529.53**  | **375.45**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **800.05**  | **431.98**  | **368.07**  |
| **20129** | **群众团体事务** | **132.49**  | **132.49**  |   |
| 2012950 | 事业运行 | 132.49  | 132.49  |   |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **667.56**  | **299.49**  | **368.07**  |
| 2013101 | 行政运行 | 299.49  | 299.49  |   |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 368.07  |   | 368.07  |
| **204** | **公共安全支出** | **7.37**  |   | **7.37**  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **7.37**  |   | **7.37**  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 7.37  |   | 7.37  |
| **205** | **教育支出** | **0.95**  | **0.95**  |   |
| **20508** | **进修及培训** | **0.95**  | **0.95**  |   |
| 2050803 | 培训支出 | 0.95  | 0.95  |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.57**  | **59.55**  | **0.02**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.02**  |   | **0.02**  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.02  |   | 0.02  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **59.55**  | **59.55**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89  | 28.89  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45  | 14.45  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.21  | 16.21  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.58**  | **13.58**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.58**  | **13.58**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.67  | 8.67  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91  | 4.91  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.47**  | **23.47**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.47  | 23.47  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **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 | 434.13  | 302 | 商品和服务支出 | 79.19  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 82.20  | 30201 |  办公费 | 17.79  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.32  | 30202 |  印刷费 | 0.50  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 85.61  | 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 | 80.39  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.53  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.27  | 30207 |  邮电费 | 6.27  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.79  | 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 | 0.54  | 30211 |  差旅费 | 19.72  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 32.44  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.68  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 19.35  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.21  | 30215 |  会议费 | 0.60  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.11  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.00  | 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 | 13.30  | 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 | 0.39  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.00  | 30227 |  委托业务费 | 2.53  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.63  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 1.91  | 30229 |  福利费 | 2.86  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.21  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.40  | 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 | 10.20  | 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** | 450.34  | **公用经费合计** | 79.19  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会 |  |  | 公开08表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 中共垫江县委政法委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 59.36  |
|  （一）支出合计 | 5.21  | 5.21  |  （一）行政单位 | 59.36  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 3.21  | 3.21  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 3.21  | 3.21  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 2.00  | 2.00  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 2.00  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  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） | — | 31  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 210  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 1.83  |  |  |
| 三、培训费 | — | 19.63  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。