

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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）。

（四）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。

五、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。

2023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	项目编号：	50023100023P000019	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：	袁其民	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	15,635,166.06	9,049,864.97	9,049,864.97							
其中：财政拨款	15,635,166.06	9,049,864.97	9,049,864.97	100	10.00	10.00				
一般公共预算	15,635,166.06	9,049,864.97	9,049,864.97	100						
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			
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.扎实开展江风肃纪教育活动，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。							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.扎实开展江风肃纪教育活动，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
常态化机制建设	个	≧	2	2	0	100	10	10	否	
加强铁路护路联防	公里	=	43.32	43.32	0	100	6	6	否	
推进基层社会治理创新	个	≧	2	2	0	100	10	10	否	
政法队伍建设暨政治轮	期	≧	1	1	0	100	10	10	否	
全年预算执行进度	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
三公经费支出控制	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众法治宣传知晓率	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
社会大局平安稳定	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	
群众安全感测评	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意度测评	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023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：	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：	陈维策		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	980,000.00	423,707.00	423,707.00							
其中：财政拨款	980,000.00	423,707.00	423,707.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	980,000.00	423,707.00	423,707.00	100						
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
涉及沿路乡镇街道	个	=	9	9	0	100	10	10	否	
铁路隐患排查公里数	公里	=	43.3	43.3	0	100	10	10	否	
涉铁安全事故	起	≤	0	0	0	100	30	30	是	
全年隐患排查时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
对乡镇的督查，多种措	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（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 02 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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	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 03 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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	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 04 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			
			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 05 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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 06 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目编码	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 07 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

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	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 08 表

公开部门：中共垫江县委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。