

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

- 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，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，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
- 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
- 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
- 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
- 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
- 8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
- 9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆论信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
- 10、及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和

上级党委政法委交办的其他事项。

（二）内设机构：

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会内设 5 个组室，分别是办公室、执法监督室、综治指导室、维稳指导室、反邪教协调室。

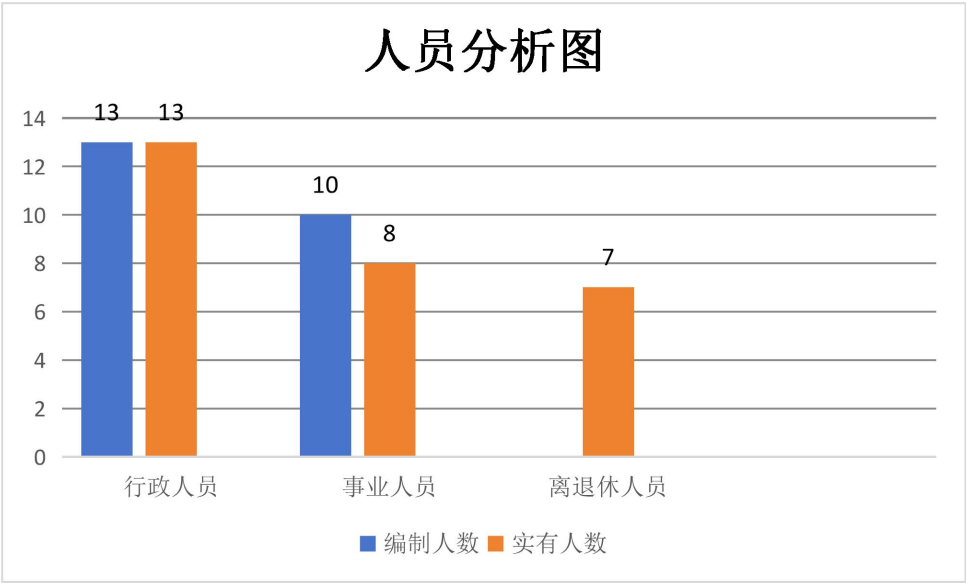
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

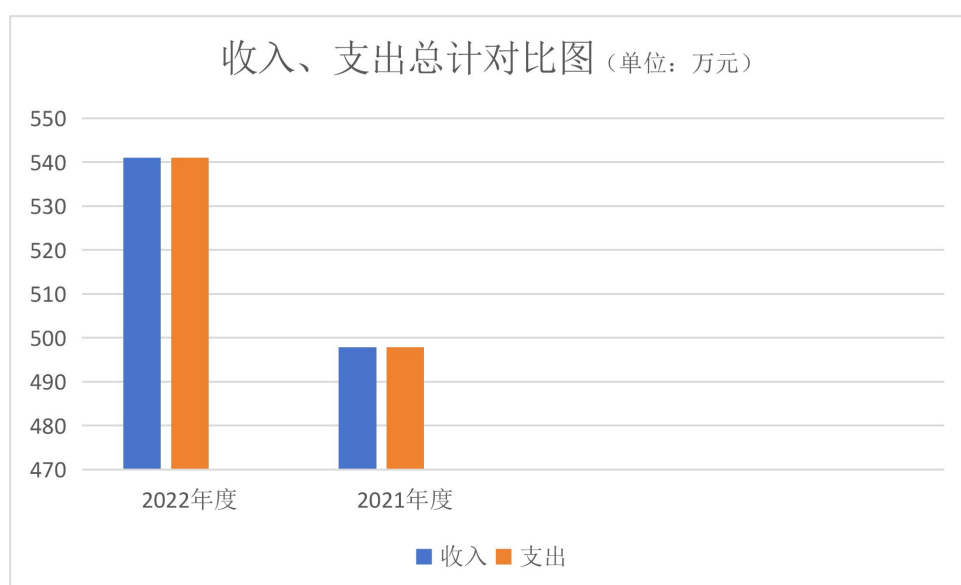
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人。实有人员 21 人，其中行政人员 13 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

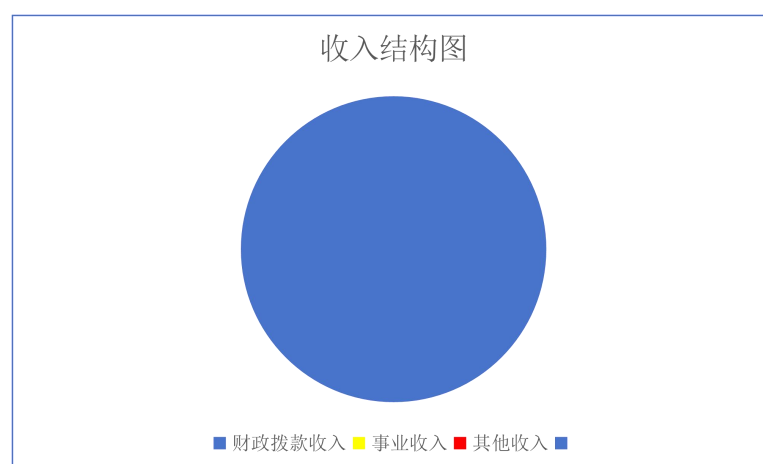
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 541.03 万元，与上年相比收、支总计增加 43.15 万元，增长 8.67%。主要是调查人员经费增加和政法工作经费及扫黑除恶项目经费增加。



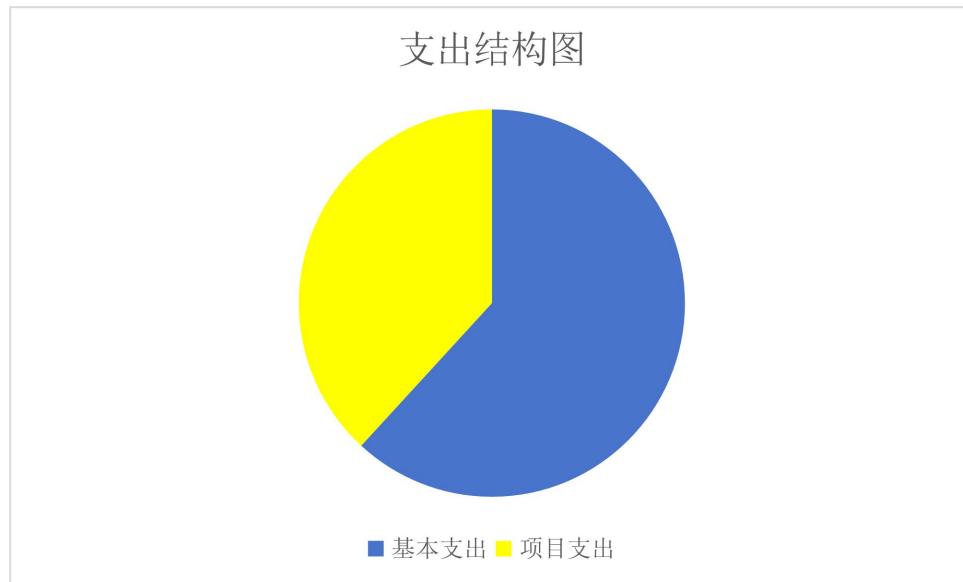
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 541.03 万元，其中：财政拨款收入 541.03 万元，占 100%。



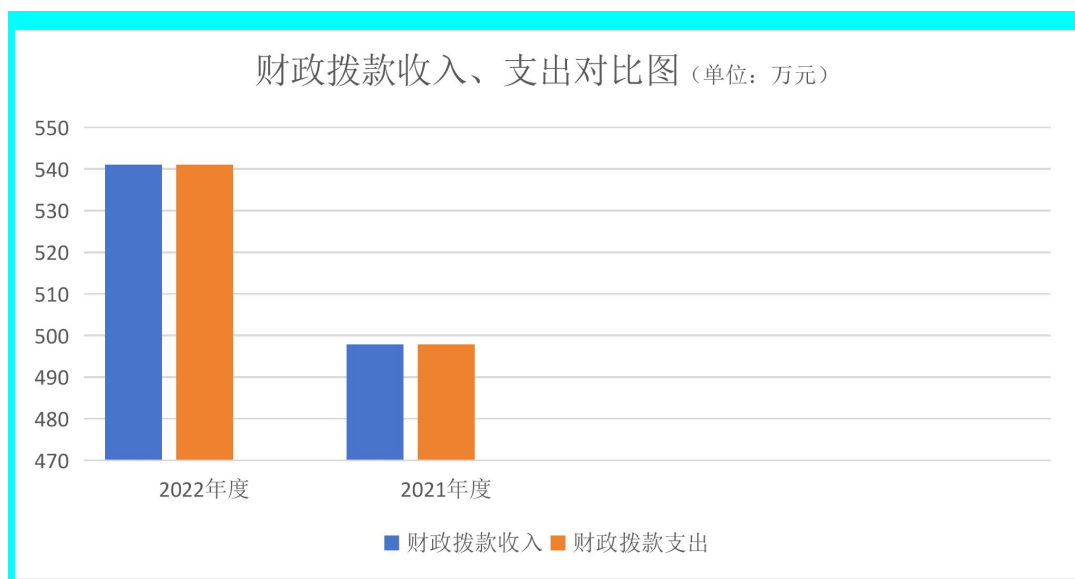
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 541.03 万元，其中：基本支出 334.53 万元，占 61.83%；项目支出 206.50 万元，占 38.17%。



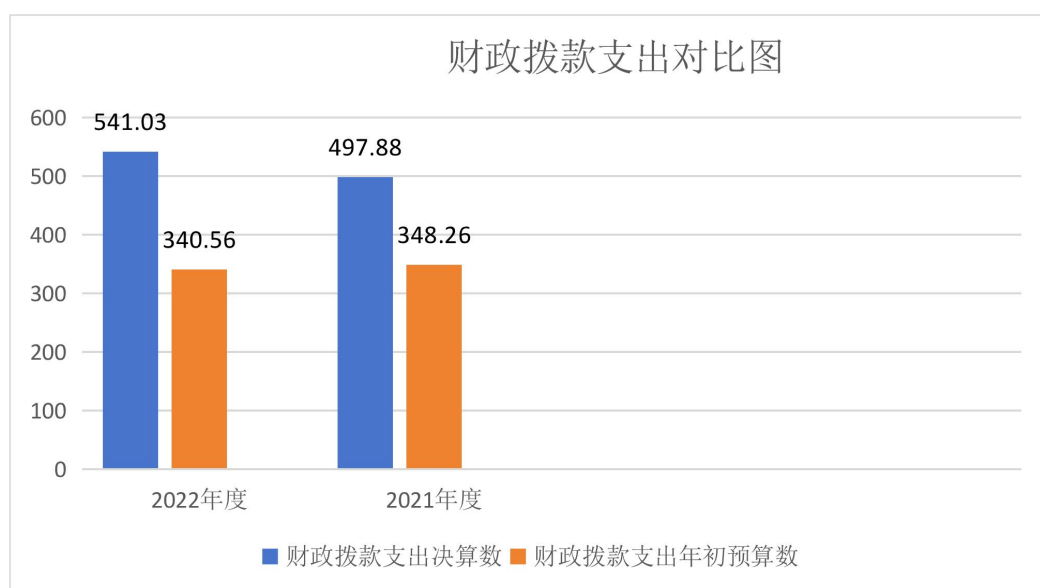
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 541.03 万元，与上年相比财政拨款收、支总计增加 43.15 万元，增长 8.67%。主要是调资人员经费增加和政法工作经费及扫黑除恶项目经费增加。



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 340.56 万元，支出决算 541.03 万元，完成年初预算的 158.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.15 万元，增长 8.67%。主要是调资人员经费增加和政法工作经费及扫黑除恶项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）01 行政运行（项）。年初预算 213.42 万元，支出决算 273.50 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于年初数的主要原因是：调资，追加人员经费。

2. 201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算 76.50 万元，支出决算 176.50 万元，完成年初预算的 230.72%。决算数大于年初数的主要原因是：追加政法工作经费、扫黑除恶工作经费。

3. 201 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）99 其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，决算数大于年初数的主要原因是：追加综治及平安建设工作经费。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 24.17 万元，支出决算 26.61 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初数的主要原因是：1. 年初预算数为测算数；2. 调资及人员调动，缴费基数增加，追加养老保险缴费支出预算。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.34 万元。决算数大于年初数的主要原因是：退休及调动人员补缴职业年金，追加支出预算。

6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算 11.41 万元，支出决算 10.78 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初数的主要原因是：年初预算数为测算数，实际基本完成。

7.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算 15.06 万元，支出决算 14.30 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初数的主要原因是：年初预算数为测算数，实际基本完成。

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 334.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.05 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 62.48 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 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 2.60 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，部门车辆使用年限长，年度内出现重大故障，维修费用增加，支出预算增加。决算数较上年减少的主要原因是加强制度建设，厉行节约，严控三公经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.19 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 93%，决算数较上年数减少 0.31 万元，主要原因是强化公车管理，严格公车使用标准及范围。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 203 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.00 万元，支出决算 11.79 万元，完成预算的 196%，决算数较预算数增加 5.79 万元，主要原因是经区委批准同意，召开政法工作会议，追加会议预算支出。决算数较上年减少的主要原因是缩减会议次数，采用线上视频会议等方式，压减费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.00 万元，支出决算 62.48 万元，完成预算的 297%。支出决算比上年减少 22.41 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强机关管理，严控费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是保障政法业务工作开展。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习实施预算绩效管理意义，预算绩效管理原则，预算绩效自评管理等内容，编制预算绩效目标，建立了绩效管制度体系，预算绩效监控管理、使预算绩效管理工作更加科学规范。部门内部多方联动、齐抓共管，确保每每一笔资金花得安全、用得高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。具体为：1、深入推进防范化解社会矛盾风险“1511”工作机制，实现清单台账化、重点精准化、机制科学化、平台实战化。高标准启动民生领域社会稳定问题专项整治活动，制定工作方案 7 个，摸排生态环境、欠薪欠资、征地拆迁问题 3 个，目前已全部化解。全区 216 个重大建设项目社会稳定风险评估全部完成，报备率 100%。2、拓展延伸“雪亮工程”触角，推进农村（社区）小探头增量提质，全区 166 个村（社区）3320 条街道和 148 个城市老旧小区、三无小区视频监控系统建设继续推进，初步形成“大监控+小探头”无缝覆盖的全天候无死角监控平台体系。3、全区治安刑事发案同比分别下降 15.2%、6.4%，

电信网络诈骗案件同比下降 32.61%，各类矛盾纠纷同比下降 3.6%，人民群众安全感、获得感、幸福感明显提升。

（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 93 分，全年预算数 541.03 万元，执行数 541.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算经费按时间节点进行支出，支出进度多次受到区财政厅通报表扬；二是 2021 年度部门财务报告工作和 2021 年度部门决算工作出色完成。发现的问题及原因：绩效目标编制不够标准化、规范化。对绩效目标部分指标的理解还不够深刻，导致绩效目标与部分指标对应性不够密切，关联性和可操作性不够强。下一步改进措施：结合实际工作，编制项目资金绩效目标，进一步规范预算绩效管理工作，执行预算绩效管理制度，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

中共宝鸡市凤翔区委政法委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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			
		部门工 作正常 运转	保障机关人员经 费；部门工作运 转；综治维稳、平 安建设等各项业 务开展。	基 本 完 成	541.03	541.03		541.03	541.03		—	100%
金额合计										10		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					
	认真落实政法工作《条例》和陕西省《实施细则》，确保政法工作坚定正确政治方向。推动提升善服务、强保障、优环境能力，为高质量发展创造良好法制环境。 狠抓政治安全、平安建设、市域社会治理、打击整治养老诈骗专项行动和信访维稳等工作，有效维护了全区社会和谐稳定，为全区经济社会发展提供了坚强政法保障。						年初设定目标基本全部完成。					
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	完场年度工作目标计划			≥95%		95%		10	10	
		质量指标	社会治安重点区域排查			≥2 次		2 次		10	10	
			平安建设满意度			≥95%		90%		10	8	
		时效指标	各项工作完成期限			2022 年度		基本完成		10	10	
		成本指标	预算控制数			=预算数		个别指标大于或 小于预算数		10	8	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	——									
		社会效益指标	维护社会稳定工作			提升		完成		10	10	
			国家政治安全宣传			≥2 次		2 次		10	10	
		生态效益指标	——									
可持续影响指标		全区社会秩序有序平衡			提升		基本完成		10	8		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众对社会治安满意率			≥95%		90%		10	9		
总分										100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道：

电话：0917-7218879

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.03	一、一般公共服务支出	32	480.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	541.03	本年支出合计	58	541.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	541.03	总计	62	541.03

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会

（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.03	一、一般公共服务支出	32	480.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	541.03	本年支出合计	58	541.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	541.03	总计	62	541.03

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.03	334.53	206.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.00	273.50	206.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	480.00	273.50	206.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	176.50	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	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

金额单位：

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

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	541.03	一、一般公共服务支出	33	480.00	480.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.96	35.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.30	14.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	541.03	本年支出合计	59	541.03	541.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	541.03	总计	64	541.03	541.03	0.00	0.00

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

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

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		541.03	334.53	206.50
201	一般公共服务支出	480.00	273.50	206.50
20136	其他共产党事务支出	480.00	273.50	206.50
2013601	行政运行	273.50	273.50	0.00
2013602	一般行政管理事务	176.50	0.00	176.50
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00

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

部门（单位）：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：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	214.66	302	商品和服务支出	62.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.75	30201	办公费	19.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.66	30202	印刷费	18.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	57.39	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12			——
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			

	庭的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		272.05	公用经费合计					62.48

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

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：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
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

部门：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：万元

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

部门（单位）：中共宝鸡市凤翔区委政法委员会（本级）

金额单位：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	4.88	0.00	3.88	0.00	3.88	1.00	0.00	0.00
决算数	4.88	0.00	3.88	0.00	3.88	1.00	11.79	0.00

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

无需要公开附件。