

**2022年度
中共安化县委政法委
员会部门决算**

目 录

第一部分 中共安化县委政法委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委政法委员会部 门概况

一、部门职责

中共安化县委政法委员会的主要职责是：

(1) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

(2) 贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

(3) 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，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。

(4) 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

(5) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

(6) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(7) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(8) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(9) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

(10) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我委内设股室 7 个，所属事业单位 1 个。内设办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。另因工作需要，综治办下设扫黑办、民调中心两个临时办公室。所属二级机构：安化县社会稳定风险评估中心。

（二）决算单位构成

中共安化县委政法委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委政法委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委政法委员会

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	559.25	一、一般公共服务支出	32	421.46
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	179.26
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	90.35	八、社会保障和就业支出	39	23.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	15.81
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委政法委员会

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
	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	649.60	本年支出合计	58	649.60
使用非财政拨款结余	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	649.60	总计	62	649.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	649.60	559.25					90.35
201	一般公共服务支出	421.46	421.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.46	421.46					
2013101	行政运行	210.05	210.05					
2013102	一般行政管理事务	187.58	187.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	23.84	23.84					
204	公共安全支出	179.26	88.91					90.35
20402	公安	44.40	44.40					
2040299	其他公安支出	44.40	44.40					
20406	司法	19.00	19.00					
2040699	其他司法支出	19.00	19.00					
20499	其他公共安全支出	115.86	25.51					90.35
2049999	其他公共安全支出	115.86	25.51					90.35
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05					
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	15.81	15.81					
22102	住房改革支出	15.81	15.81					
2210201	住房公积金	15.81	15.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	649.60	462.02	187.58			
201	一般公共服务支出	421.46	233.88	187.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.46	233.88	187.58			
2013101	行政运行	210.05	210.05				
2013102	一般行政管理事务	187.58		187.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.84	23.84				
204	公共安全支出	179.26	179.26				
20402	公安	44.40	44.40				
2040299	其他公安支出	44.40	44.40				
20406	司法	19.00	19.00				
2040699	其他司法支出	19.00	19.00				
20499	其他公共安全支出	115.86	115.86				
2049999	其他公共安全支出	115.86	115.86				
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05				
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	15.81	15.81				
22102	住房改革支出	15.81	15.81				
2210201	住房公积金	15.81	15.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

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	559.25	一、一般公共服务支出	33	421.46	421.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	88.91	88.91		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.05	23.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.81	15.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共安化县委政法委员会

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	559.25	本年支出合计	59	559.25	559.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.25	总计	64	559.25	559.25		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	559.25	371.67	187.58
201	一般公共服务支出	421.46	233.88	187.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.46	233.88	187.58
2013101	行政运行	210.05	210.05	
2013102	一般行政管理事务	187.58		187.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.84	23.84	
204	公共安全支出	88.91	88.91	
20402	公安	44.40	44.40	
2040299	其他公安支出	44.40	44.40	
20406	司法	19.00	19.00	
2040699	其他司法支出	19.00	19.00	
20499	其他公共安全支出	25.51	25.51	
2049999	其他公共安全支出	25.51	25.51	
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.25	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	60.41	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
	人员经费合计	362.79					公用经费合计	8.88

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安化县委政法委员会

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，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

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共安化县委政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.02					3.02	3.02					3.02

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

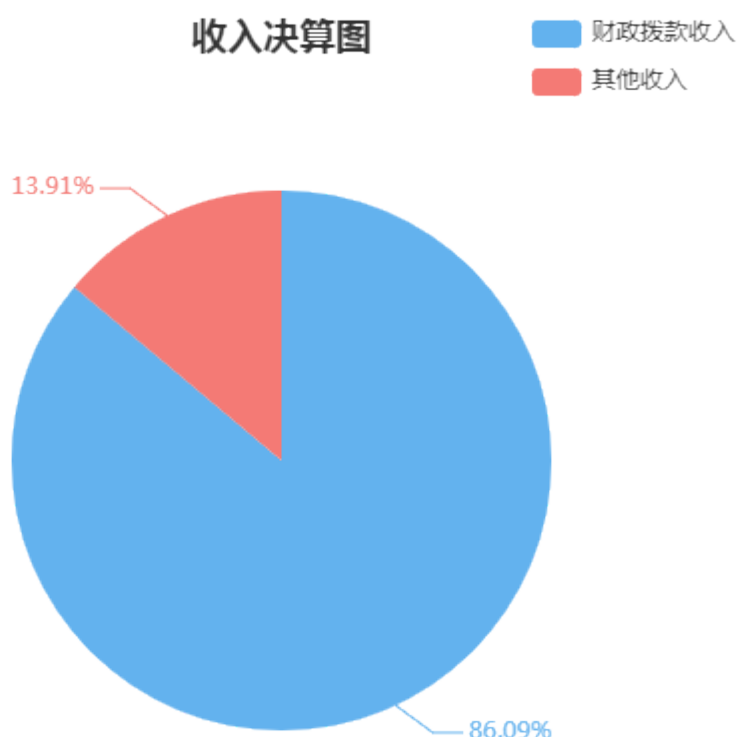
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 649.60 万元，与上年相比减少 216.52 万元，下降 25.00%。主要是因为专项经费减少。

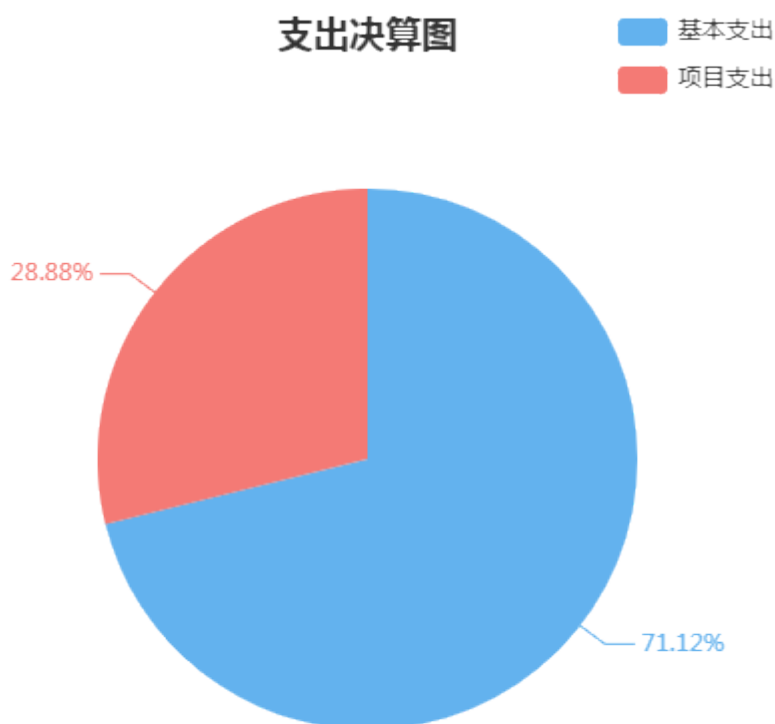
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 649.60 万元，其中：财政拨款收入 559.25 万元，占 86.09%；其他收入 90.35 万元，占 13.91%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 649.60 万元，其中：基本支出 462.02 万元，占 71.12%；项目支出 187.58 万元，占 28.88%；



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、支总计 559.25 万元，与上年相比，减少 306.87 万元，下降 35.43%，主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 559.25 万元，占本年支出合计的 86.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 306.87 万元，下降 35.43%。主要是专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 559.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）421.46 万元，占比 75.36%；公共安全支出（类）

88.91 万元，占比 15.90%；社会保障和就业支出（类）23.05 万元，占比 4.12%；卫生健康支出（类）10.01 万元，占比 1.79%；住房保障支出（类）15.81 万元，占比 2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 459.08 万元，支出决算数为 559.25 万元，完成年初预算的 121.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 239.21 万元，支出决算为 210.05 万元，完成年初预算的 87.81%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制机关运行经费支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 171 万元，支出决算为 187.58 万元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数主要原因是：中央、省、市专项追加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市专项追加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.4 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市专项追加。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市专项追加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市专项追加。

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

年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 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）。

年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 371.67 万元，其中：

人员经费 362.79 万元，占基本支出的 97.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.88 万元，占基本支出的 2.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）人员，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是从严控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.02 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.02 万元，全年共接待来访团组 21 个，来宾 402 人次，主要是乡村振兴、维稳群体，上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共安化县委政法委员会更新公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 8.88 万元，年初预算数 38 万元，比年初预算减少 29.12 万元，减少 76.63%，主要原因是：按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于全县政法工作会议，人数 87 人，内容为属三类会议，内容为召开全县 2022 年政法工作会议，餐费 0.5 万元；开支培训费 7.27 万元，用于政法系统领导干部培训、基础治理现代化建设培训培训，人数 252 人，内容为 2022 年政法系统领导干部培训，人数 92 人，伙食及其他培训费 4.04 万元，师资费用 1.2 万元；基础治理现代化建设培训，人数 160 人，伙食及其他培训费 2.03 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 94.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.41 万元。授予中小企业合同金额 66.17 万元，占政府采购支出

总额的 70.22%，其中：授予小微企业合同金额 28.06 万元，占政府采购支出总额的 29.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.51%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.49%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年在县委的坚强领导下，我县政法战线坚决贯彻中央、省委、市委的决策部署，紧紧围绕“防风险、保安全、护稳定、喜迎二十大”这条工作主线，勇于担当，主动作为，积极探索具有安化特色的市域社会治理新模式，全力维护了国家政治安全和社会大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升，2022 年部门整体支出 649.6 万元，其中基本支出 462.02 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出 187.58 万元，主要用于日常工作经费支出，如司法救助、扫黑除恶、维稳综治、国安反邪、政法系统领导干部培训、见义勇为慰问等支出。一是全力维护社会稳

定。县委、县政府高度重视信访维稳工作，县委常委会议先后召开 3 次专题会议进行研究部署，县维稳联席会议先后组织 4 次专项督查。建立健全了涉稳矛盾风险排查、涉稳情报信息预警预测、源头防范化解、社会面防控、维稳特护期、涉稳突发事件应急处置等六项工作机制。在全国、省市“两会”、湖南省文化科技卫生三下乡活动、联县帮扶安化乡村振兴现场会、省重要领导来安调研、2022 湖南卫视新春走基层活动、湘台茶香会等重要时间节点，确保了社会的稳定。特别是党的二十大期间，我县成立了全县党的二十大维稳安保工作专班及协调应对小组，由县委常委、政法委书记，副县长、县公安局局长任召集人；在北京、石家庄、长沙设置 3 个劝返点，县委常委、政法委书记带领县乡两级 29 名工作人员赴一线开展工作，圆满完成了党的二十大安保信访维稳工作任务，实现了“七个严防、两个确保”的工作目标。二是扎实推进平安建设。继续在全县深入开展十四大平安创建活动，并加大工作宣传力度，营造平安创建的良好氛围，实现创建无死角、工作全覆盖。全面加强未成年人保护力度，出台全县推进“利剑护蕾·2022”专项行动实施意见，加强工作调度，及时掌握全县未成年人摸底排查、未成年人保护宣传、打击处理等工作情况，定期召开工作调度推进会。加强易肇事肇祸精神障碍患者等重点人群走访摸排，全面澄清底数，持续加大民调宣传力度，通过宣传标语、宣传车、宣传手册、乡村振兴驻村工作队走访宣传、召开村组屋场会、组织专题培训等多形式多渠道，营造浓厚宣传氛围。加强对全县打击整治养老骗专项行动的统筹谋划、组织实施、协调推动、督办落实工作，牵

头出台专项行动工作制度和运行机制4个，确保打击整治养老诈骗专项行动在全县深入推进。三是全面推进基层治理。运用“网格+微信群”的治理新方式，做优诉求处置、矛盾化解、平安志愿服务活动 and 心理健康服务等便民服务，努力践行网上“群众路线”。采取周提醒、月通报、季总结方式，督促群众诉求办理，纳入年度平安建设考核，严格督导考核。今年以来，共办理群众诉求70000余件，群众满意率99.95%。注重雪亮工程“六进六护”的实战化应用，采取道德积分奖励、典型案例宣传等方式，扩大“六进六护”影响力，建立视频监控运行、值守、处置、反馈等各环节的管理制度，推动基层政法单位将“六进六护”作为破获案件、处置突发事件、化解纠纷的第一平台，切实强化对各类风险隐患敏锐感知、精确预警，构建全域平安体系。深入开展以平安“益”起来为重点的众创平安活动，发动社会组织、群团组织等社会力量和网格员、新乡贤等基层治理人员积极参与，提升平安广度和深度。组织治安巡逻队、巾帼志愿队、义务民兵队等志愿者队伍开展巡逻防控，参与巡逻防控，共同擦亮平安红底色。开展平安志愿活动5300余次，参与人次29000余人。四是强力推进扫黑除恶。县委常委会召开专题会议研究扫黑除恶工作，成立常态化扫黑除恶工作机构，在县委政法委内设机构中增设扫黑除恶指导室，从县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局各抽调一人到县扫黑办集中办公，将常态化扫黑除恶斗争工作经费纳入财政预算。持续深入开展扫黑除恶重点行业整治，治理行业领域突出问题，制定《安化县教育、金融放贷、市场流通等重点行业领域整治实施方案》，每月进行专题

调度，坚决铲除黑恶犯罪滋生土壤。结合基层党组织整建提质专项行动，紧盯软弱涣散党组织“10种情形”，继续集中整顿软弱涣散基层党组织。全县摸排软弱涣散村（社区）党组织11个，均明确了县级领导挂帅指导整顿。强化线索核查办理，2022年以来县扫黑办共收到线索17条，已核查14条，3条正在核查中。五是深入推进队伍建设。建立完善培训机制，出台了《关于进一步加强全县政法队伍政治建设任务分解表》，对政法系统干警培训时间、范围、内容、形式等做了明确。9月29日至9月30日，举办全县政法系统领导干部培训班，政法各单位、县信访局班子成员，乡镇政法委员等共78人参加培训。整体情况来看，本委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。无截留、无挪用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态

（二）存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是预算执行、奖惩制度需进一步完善、落实

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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收入，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。

4. 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收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件