

中共宁陕县委政法委员会

2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（因涉密，不予公开）

二、部门决算单位构成

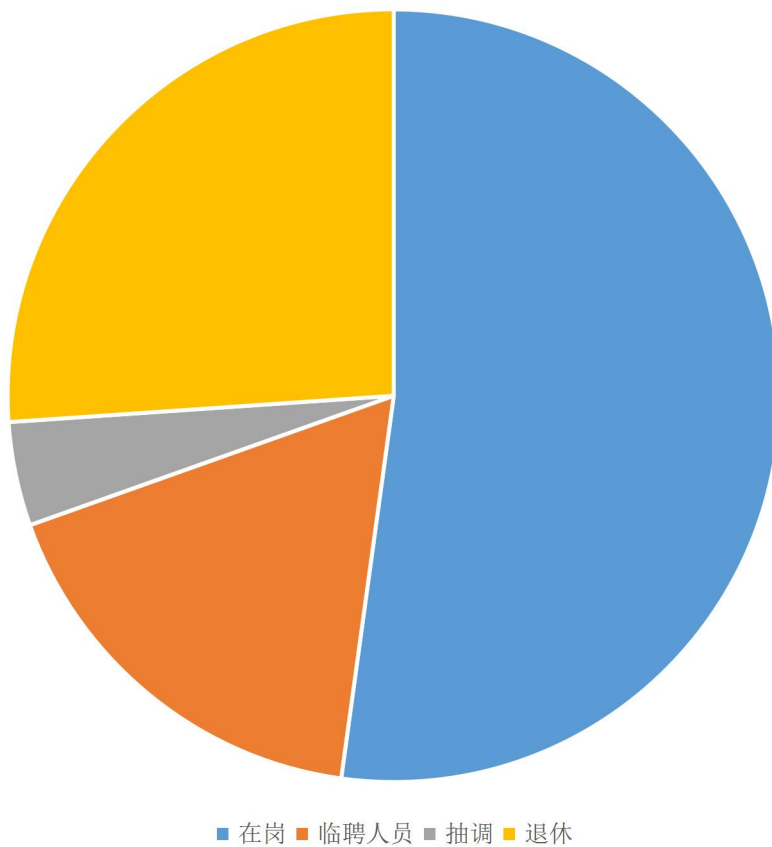
县委政法委无基层预算单位，经费由政府财政全额拨款的行政单位，本部门的决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	中共宁陕县委政法委员会本级（机关）
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中：行政编制 6 个，事业编制 8 个，实有人员 12 人，其中行政人员 6 人，事业人员 5 人，机关工勤 1 人，县扫黑办从政法单位抽调干部 1 人，临时聘用人员 4 人，单位管理的退休人员 6 人。

人员情况

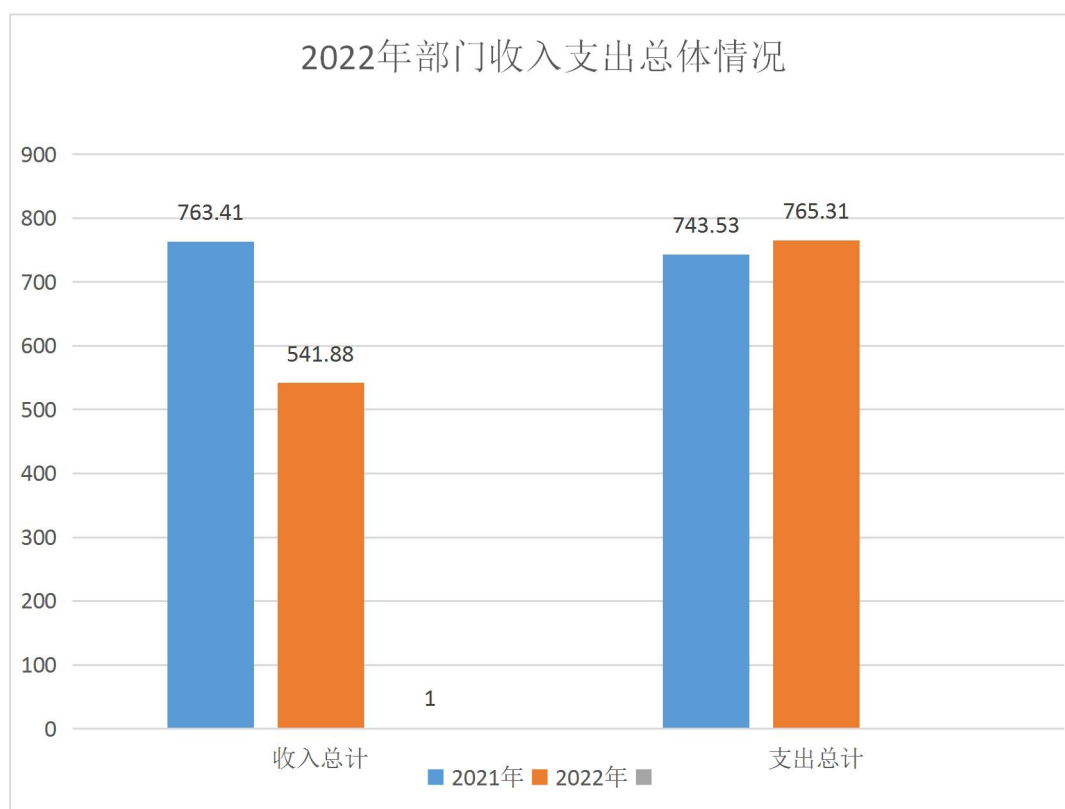


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

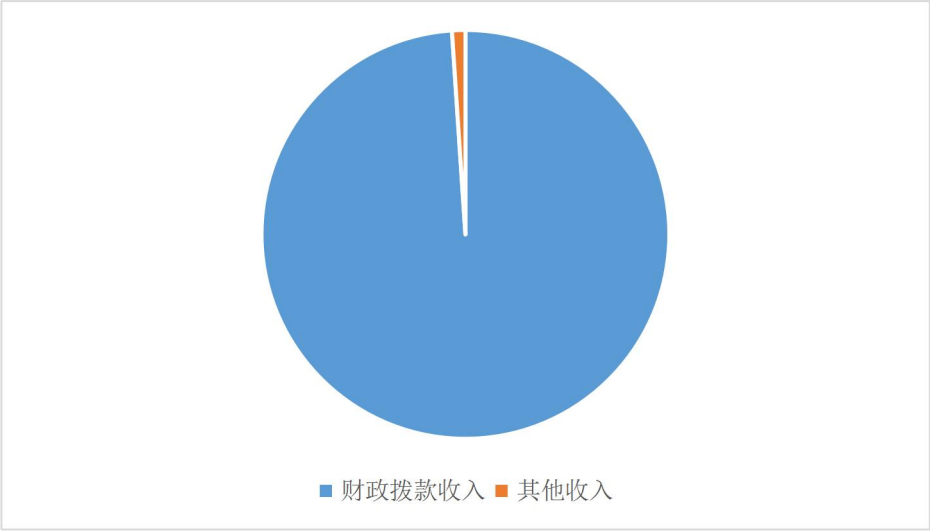
2022 年部门收入总计 541.88 万元，与 2021 年相比，收入减少 221.53 万元。主要是减少了 321 模式推广经费、视联网项目和雪亮工程建设项目资金。

2022 年部门支出总计 765.31 万元，与 2021 年相比，支出增加 21.78 万元。主要是增加了平安建设宣传业务支出。



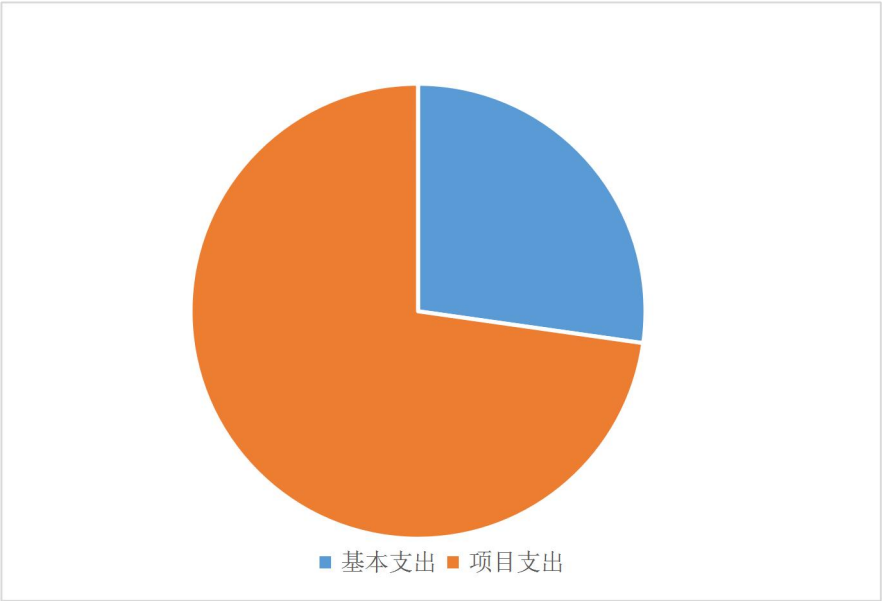
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 541.88 万元，其中：财政拨款收入 536.17 万元，占 98.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.71 万元，占 1.05%。



三、支出决算情况说明

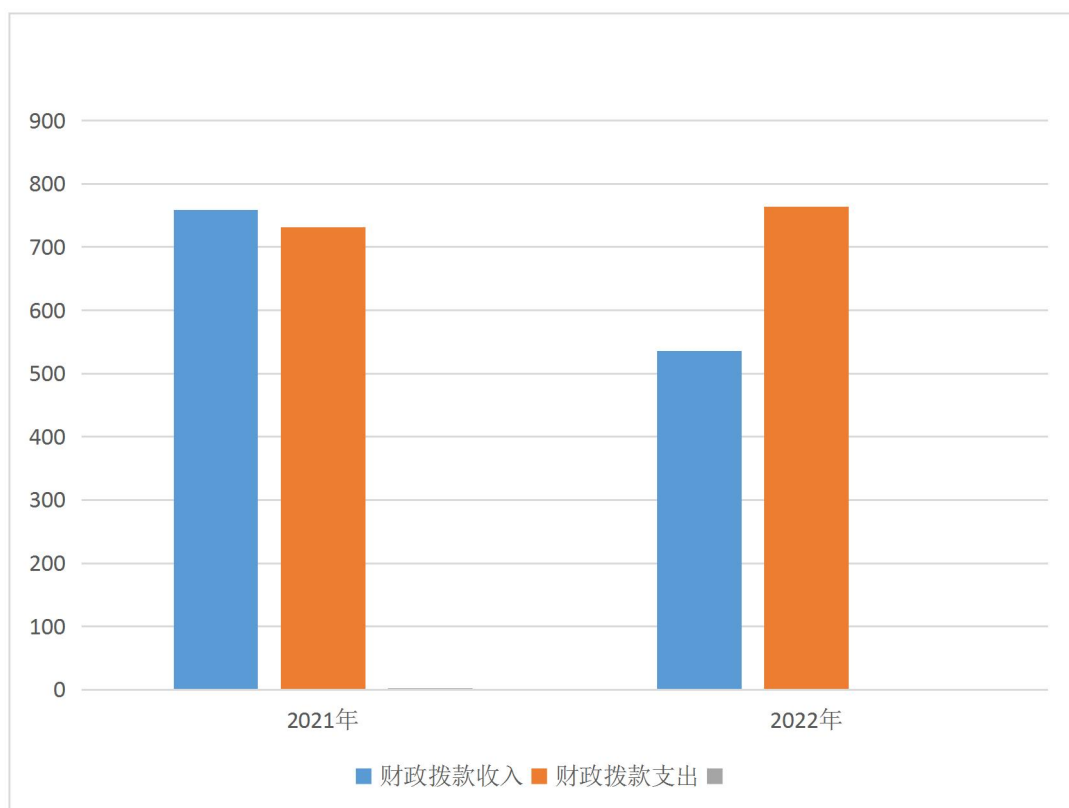
2022 年支出合计 765.31 万元，其中：基本支出 208.44 万元，占 27.24%；项目支出 556.87 万元，占 72.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 536.17 万元，与 2021 年相比，收入减少 222.24 万元，减少 29.30%。主要是减少了 321 模式推广经费、雪亮工程租用资金和视联网建设项目资金。

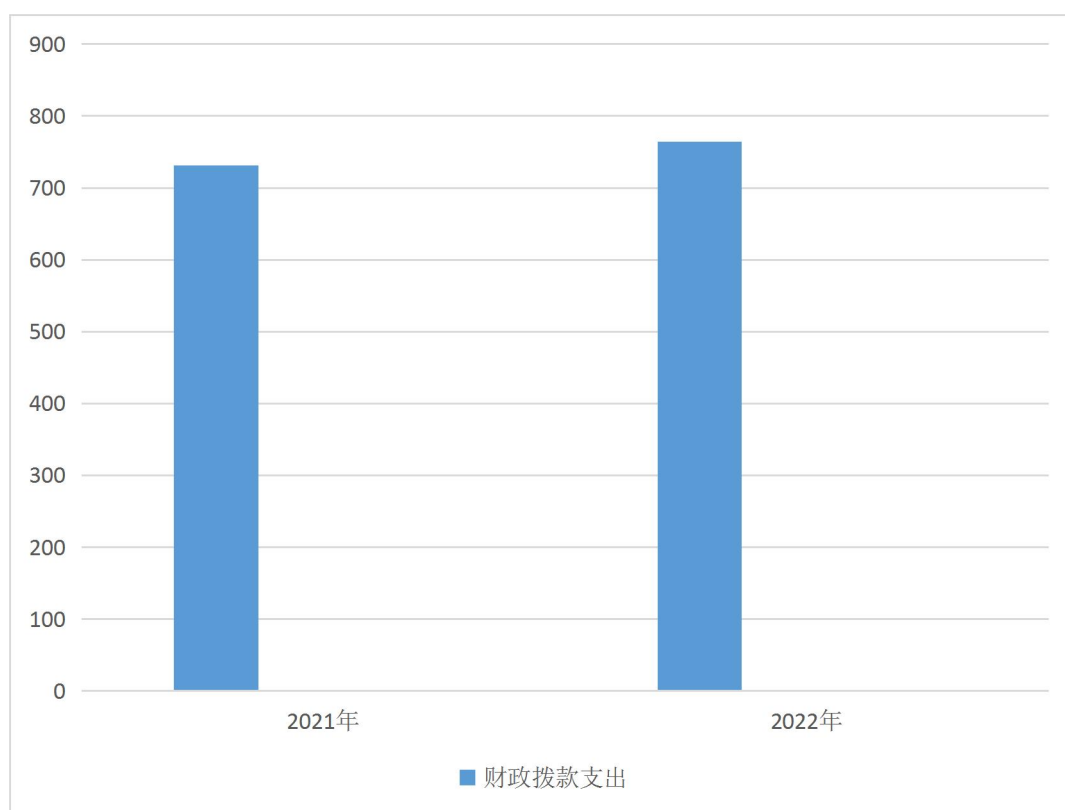
2022 年财政拨款支出 764.19 万元，与 2021 年相比，支出增加 32.68 万元，增长 4.47%，主要是增加了平安建设宣传业务支出。



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说明。

2022 年财政拨款支出 764.19 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.68 万元，增长 4.47%，主要是增加了平安建设宣传业务支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年财政拨款支出年初预算为 515.47 万元，调整预算为 536.17 万元，支出决算为 764.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 68.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是支出年初结转和结余资金。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）。年初预算为 115.26 万元，调整预算为 158.59 万元，支出决算为 158.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）。年初预算为 357.46 万元，调整预算为 278.85 万元，支出决算为 438.83 元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要是支出年初结转和结余资金。

4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049999）

4. 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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.66 万元，调整预算为 23.30 万元，支出决算为 23.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 7.76 万元，调整预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 11.35 万元，调整预算为 15.14 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.32 万元，包括：人员经费支出 197.32 万元和公用经费支出 10.00 万元。

人员经费 197.32 万元，主要包括主要包括基本工资 57.88 万元、津贴补贴 58.11 万元、奖金 10.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.53 万元、职业年金缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 10.30 万元、其他社会保障缴费 8.89 万元、住房公积金 15.14 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、对个人和家庭的补助 13.10 万元。

公用经费 10.00 万元，主要包括办公费 0.66 万元、水费 0.02 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.21 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 1.37 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 4.73 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

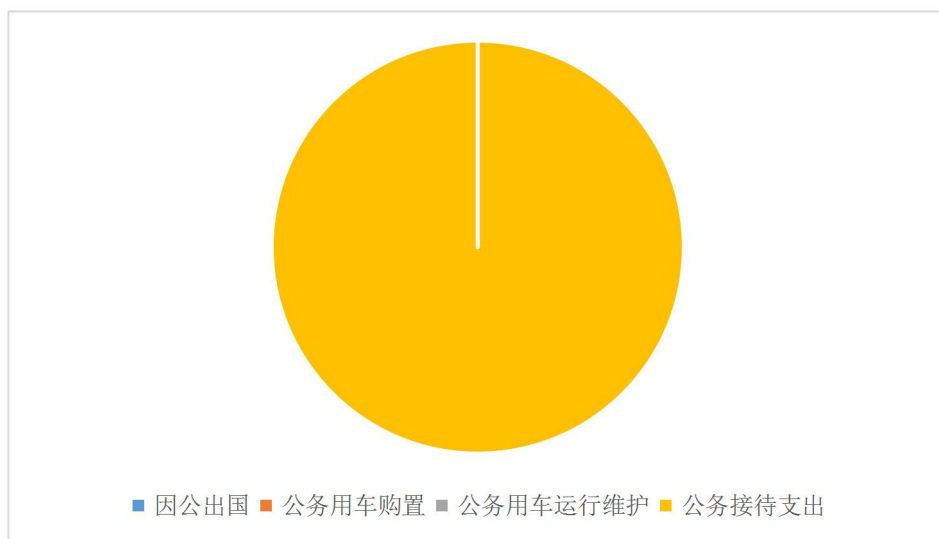
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年本部门无公务车辆购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年本单位年末公务用车实际保有为 0，无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 10 批次，50 人次，预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，主要是完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年单位未参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年没有举行大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额共 145.98 万元，其中政府采购货物类支出 117.44 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 28.54 万元。授予中小企业合同金额 145.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 145.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

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，本部门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：一是科学合理安排人员经费和公用经费，保障机关各项工作平稳有序运转；二是全县先后开展了

多种形式的平安建设宣传活动，开展平安建设工作专项督查 4 次，2022 年平安建设满意度 99.87%，位居全省第 8 位，较 2021 年上升 0.88 个百分点，高于全省平均水平 1.86 个百分点，超额完成了年度目标任务，连续两年被评为省级平安县，荣获省级“平安铜鼎”；三是深入推广“321”治理模式。落实“三线联系”、“网格三进”管理模式，综合开展矛盾纠纷调解、普法宣传、代办事项、应急管理 etc 办理实事 10816 余件；四是加强国家政治安全宣传，扎实推进平安宁陕、法治宁陕、市域社会治理、扫黑除恶斗争等工作，为全县的经济发展创造了安全稳定的社会环境和公平正义的法治环境；五是持续深化重点行业领域整治，推进教育、医疗、金融放贷、市场流通等新四大行业领域开展专项整治，各行业领域秩序明显好转。

（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 100 分，全年预算数 536.17 万元，执行数 536.17 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；二是保质保量完成 2022 年度部门财务报告和 2022 年度部门决算工作。

发现的问题及原因：一是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，不利于考评

分析。二是执行监管不够全面。《中共宁陕县委政法委员会预算绩效管理办法》明确了日常监控措施，细化了监控分析指标，但在预算执行中，对整体支出经费运行状况和绩效目标预期开展绩效监控不够全面。

下一步改进措施：一是严格执行预算绩效管理制度。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《省级部门预算绩效目标管理暂行办法》《中共宁陕县委政法委员会预算绩效管理办法》，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，严格按照有关意见及管理办法不折不扣的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。三是强化预算绩效监管力度。组织财务人员学习预算绩效监控相关政策文件，及时分析预算经费执行情况并做出相应的调整，确保预算资金效益最大化。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共宁陕县委政法委员会									
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			
	任务 1	保障机关正常运 转和人员开支	已完成	197. 32	197.32		197.32	197.32		—	100%	—
	任务 2	开展各项业务工 作经费	已完成	338. 85	338.85		338.85	338.85		—	100%	—
	金额合计			536. 17	536.17		536.17	536.17		10	100%	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					
	目标 1：认真贯彻落实《政法工作条例》和我省《实施细则》，确 保政法工作坚定正确政治方向。 目标 2：完善矛盾纠纷多元化解机制，维护社会大局安全稳定，以 高水平安全为党的二十大护航。 目标 3：深化推进市域社会治理现代化建设，推动平安宁陕各项工 作任务，全面建设更高水平的平安宁陕。 目标 4：推进政法各项重点工作落实，加快建设更高水平的法治宁 陕。 目标 5：巩固深化政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的政 法队伍。 目标 6：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。						对照年初设定目标，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	矛盾纠纷排查化解			>400 件		547		10	10	
			重大决策风险评估率			>85%		100%		10	10	
			平安建设工作专项督查			>2 次		4 次		10	10	

		质量指标	扫黑除恶斗争群众知晓率	>90%	95%	10	10
		时效指标	巩固平安县工作成果	2022 年底之前		5	5
		成本指标	保障正常工作开展	正常运转	运转正常	5	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	助力经济高质量发展	稳步推进		10	10
		社会效益指标	维护社会稳定，加强国家政治 安全宣传	>2 次	4 次	10	10
			人民群众对平安建设满意率	>95%	99. 87%	10	10
	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%	99. 87%	5	5
			人民群众对政法单位满意率	>95%	99. 87%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治网格员报酬一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综治网格员报酬项目绩效自评综述：全年预算数 149.4 万元，执行数 149.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证全县 415 名网格员待遇，调动了 415 名网格员的工作积极性，充分发挥网格员在风险隐患排查和矛盾纠纷化解中发挥的作用。

县级预算专项资金绩效自评表

(2022 年)

项目名称		综治网格员报酬						
主管部门		中共宁陕县委政法委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	199.2	149.4	149.4	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	199.2	149.4	149.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：确保网格员队伍稳定，充分发挥网格员基层社会治理作用，实现风险隐患排查及时发现，矛盾纠纷排查化解在网格。 目标 2：调动网格员工作积极性。			保证全县 415 名网格员待遇，调动了 415 名网格员的工作积极性，充分发挥网格员在风险隐患排查和矛盾纠纷化解中发挥的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建立网格员队伍	415 人	415 人	5	5	无
			入户开展“反诈”宣传，日常信息排查	>15 次/月/人	6225 次	5	5	无
			上报办理处置事件或重要线索	>5 次/月/人	3033 次	5	5	无
			上传工作动态	>15 次/月/人	431600	5	5	无

		质量 指标	实现矛盾纠纷 和服务事项就 近解决在网格	达到 80%	达到 90%	10	10	无
			社情民意及时 了解掌握	20 条	25 条	10	10	无
		时效 指标	2022 年 12 月	按期完成	全面完成	5	5	无
		成本 指标	节约工作经费	按期完成	全面完成	5	5	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	为经济发展创 造稳定和环境	按期完成	全面完成	10	10	无
		社会效益 指标	社会大局和谐 稳定	发案率下 降	发案率下 降	10	10	无
		生态效益 指标	保持良好生态	逐步好转	逐步好转	10	10	无
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众对平安建 设满意度	>95%	>98%	10	10	无
			群众对社会治 安满意度	>95%	>98%	10	10	无
	总分						100	100

(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

本部门无部门重点评价项目。

(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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6822029。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	536.17	1. 一般公共服务支出	666.57
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	50.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	5.71	8. 社会保障和就业支出	23.29
		9. 卫生健康支出	10.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	541.88	本年支出合计	765.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	228.03	年末结转和结余	4.6
收入总计	769.91	支出总计	769.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

公开 02 表
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				小计	其中：教 育 收费			
合计		541.88	536.17						5.71
201	一般公共服务支出	443.15	437.43						5.71
20136	其他共产党事务支出	443.15	437.43						5.71
2013601	行政运行	164.30	158.59						5.71
2013699	其他共产党事务支出	278.85	278.85						
204	公共安全支出	50.00	50.00						
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00						
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30						
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.53	15.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.76	7.76						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30						
221	住房保障支出	15.14	15.14						
22102	住房改革支出	15.14	15.14						
2210201	住房公积金	15.14	15.14						

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

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

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						
合计		765.31	208.44	556.87			
201	一般公共服务支出	666.57	159.70	506.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.04		68.04			
2010302	一般行政管理事务	68.04		68.04			
20136	其他共产党事务支出	598.53	159.70	438.83			
2013601	行政运行	159.70	159.70				
2013699	其他共产党事务支出	438.83		438.83			
204	公共安全支出	50.00		50.00			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				

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

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	536.17	1. 一般公共服务支出	665.46	665.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	50.00	50.00		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.30	23.30		
		9. 卫生健康支出	10.30	10.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.14	15.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入	536.17	本年支出	764.19	764.19		
年初财政拨款结转和结余	228.02					
一般公共预算财政拨款	228.02					
总计	764.19	总计	764.19	764.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		764.19	207.32	556.87
201	一般公共服务支出	665.46	158.59	506.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.04		68.04
2010302	一般行政管理事务	68.04		68.04
20136	其他共产党事务支出	597.42	158.59	438.83
2013601	行政运行	158.59	158.59	
2013699	其他共产党事务支出	438.83		438.83
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

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
301	工资福利支出	184.22	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	57.88	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	58.11	30205	水费	0.02
30103	奖金	10.60	30206	电费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30207	邮电费	0.21
30109	职业年金缴费	7.76	30209	物业管理费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30211	差旅费	1.37
30112	其他社会保障缴费	8.89	30217	公务接待费	0.45
30113	住房公积金	15.14	30226	劳务费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.01	30228	工会经费	1.14
303	对个人和家庭的补助	13.10	30229	福利费	0.04
30309	奖励金	13.10	30239	其他交通费用	4.73
			30299	其他商品和服务支出	0.52
	人员经费合计	197.73		公用经费合计	10.00

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

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

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	
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

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

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
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

编制部门：中共宁陕县委政法委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45		0.45					
决算数	0.45		0.45					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。