

中共宁陕县委政法委员会（汇总）
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

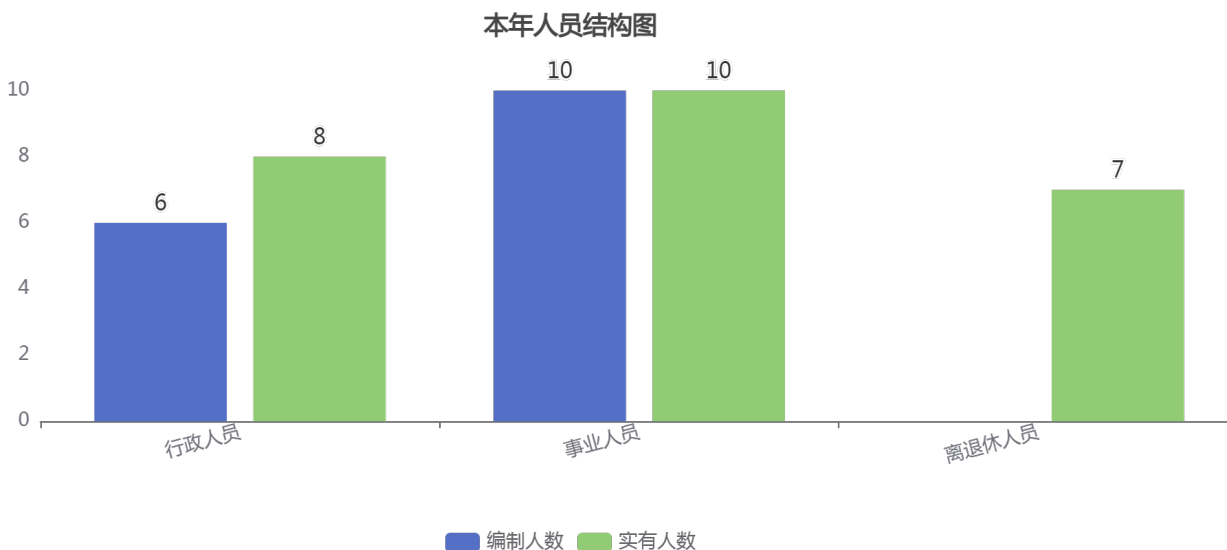
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委政法委员会本级（机关）

三、部门人员情况

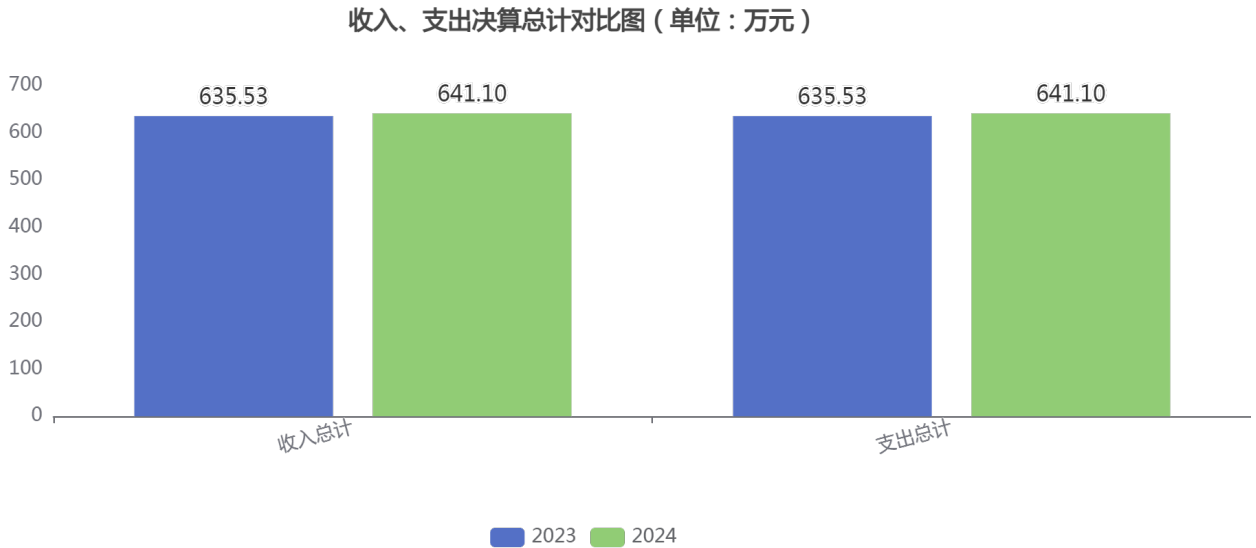
截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

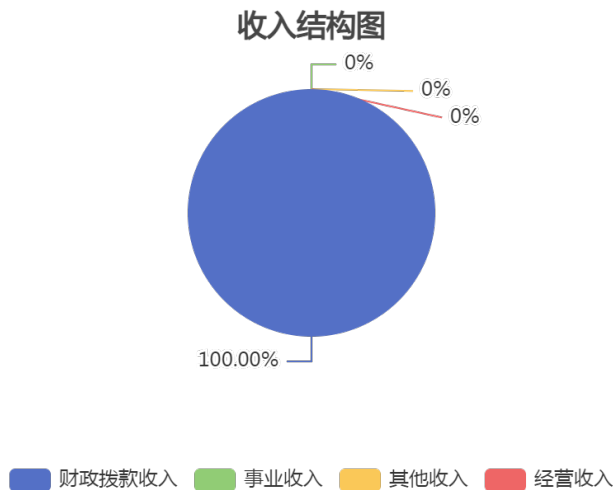
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为641.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.57万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员增加费用增加。



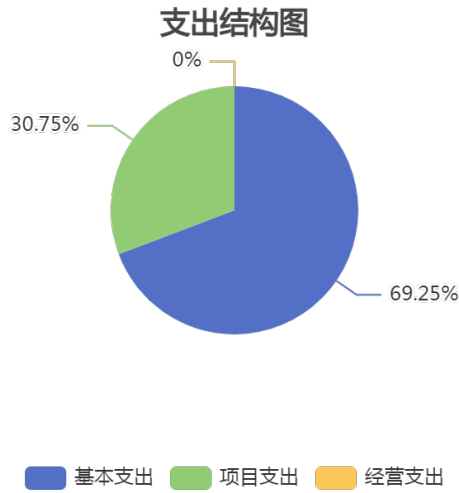
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计641.10万元，其中：财政拨款收入641.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

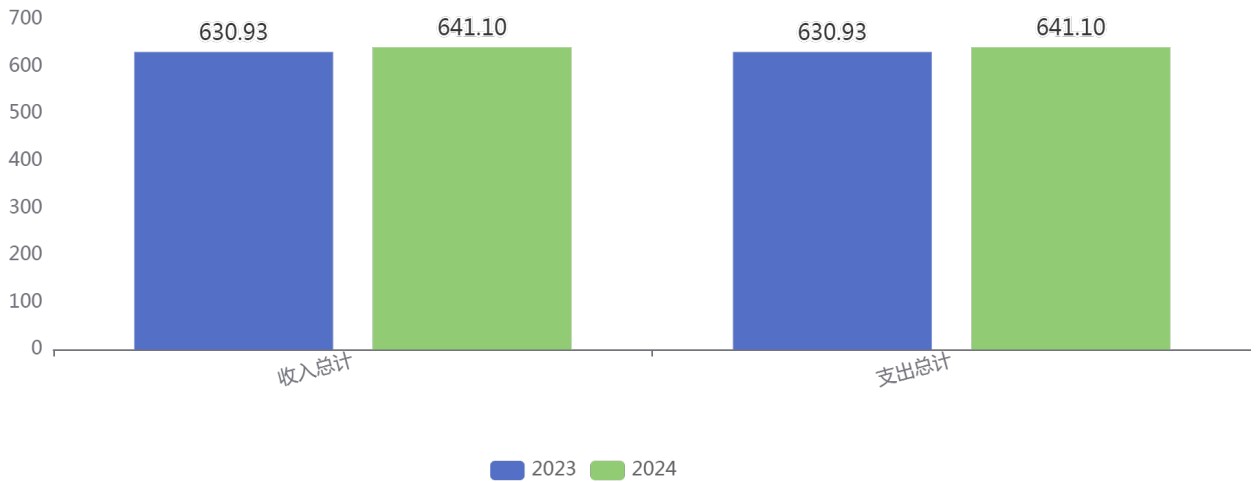
2024年度本年支出合计641.10万元，其中：基本支出443.95万元，占69.25%；项目支出197.15万元，占30.75%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为641.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.17万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员增加费用增加。

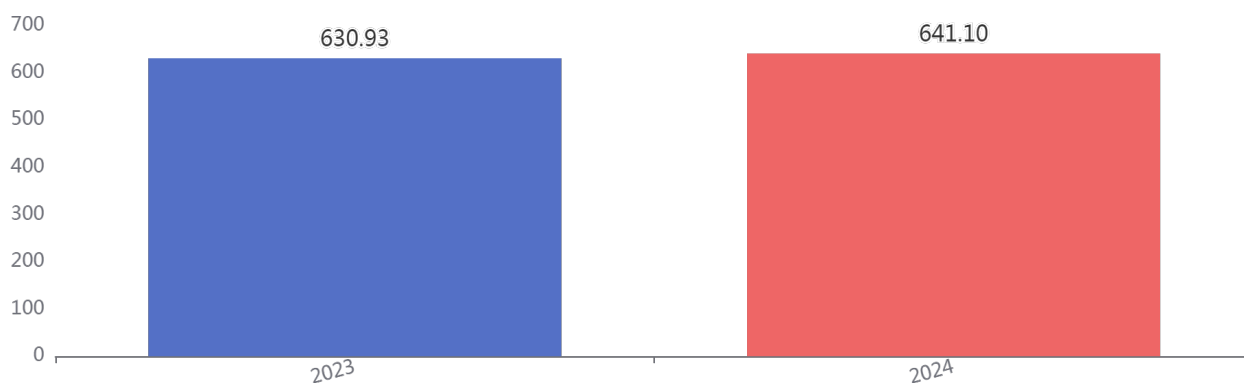
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



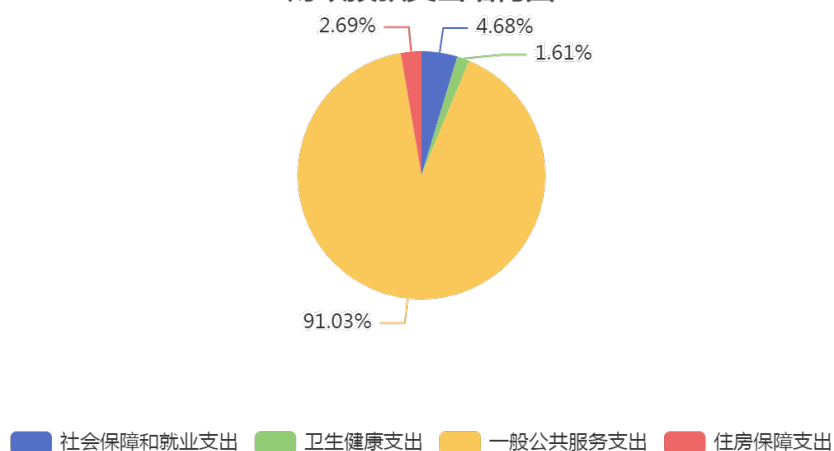
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算411.20万元，全年预算641.10万元，支出决算641.10万元，完成年初预算的155.91%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加10.17万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员增加费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算155.27万元，全年预算186.61万元，支出决算186.61万元，完成年初预算的120.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算199.20万元，全年预算396.95万元，支出决算396.95万元，完成年初预算的199.27%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了综治维稳及扫黑除恶政法专项经费和综治视联网及网格化管理运行资金。

3. 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20.54万元，全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的97.37%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化导致支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.27万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的97.37%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化导致支出减少。

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10.52万元，全年预算10.30万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的97.91%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化导致支出减少。

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15.40万元，全年预算17.24万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的111.95%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费32.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.46万元，全年预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要是本部门上级单位来工作指导、调研、检查、督导等发生的接待支出。共接待10批次，50人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，全年预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是外出培训减少。主要用于：人员外出参加业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算11.33万元，全年预算11.33万元，支出决算11.33万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是会议增加费用增加。主要用于全市政法机关现场推进会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.75万元，支出决算32.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.55万元，主要原因是人员增加费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共47.37万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出29.28万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的38.19%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的61.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位管理制度健全，资金使用合理规范，并成立绩效自评小组对2024年部门整体绩效目标全面开展绩效自评工作，最后自评得分为100分。部门整体支出绩效实现情况：1. 紧紧围绕平安建设大局，以提高群众满意度为目标，突出抓好“政治安全、社会稳定、治安安全、基层基础、群众评价”等重点工作，连续四年荣获省级“平安县”，被省委平安建设领导小组授予“平安银鼎”。持续有效推进信访矛盾化解，荣获全国信访工作示范县；2. 我委牵头建成县级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，整合公安、检察院、法院、司法、信访等多方力量，为群众解决信访事项、化解矛盾纠纷提供全领域、全覆盖、全过程的优质服务；3. 进一步推动立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，我县持续完善“雪亮工程”联通共享，抓好机制创新、管理创新，全省陕南片山区县“雪亮工程”建设应用情况调研座谈会在我县顺利召开，相关工作受到省市领导认可；4. 不断深化拓展服务保障“三个年”活动，推动“政法联企·法治护航”“五个一”联企服务成势见效，“六大专项行动”有效提升了法治化营商环境，政法机关助力高质量绿色发展取得良好法治效果、社会效果；5. 机

关人员工资待遇、综治网格员报酬和正常运转方面。保证机关人员的工资待遇、综治网格员报酬及社保等费用的发放和缴纳，机关工作正常运转，为落实政法各项工作提供了保障。

本部门在部门决算中反映综治视联网及网格化管理运行资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.42万元，占部门预算项目支出总额的59.56%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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，全年预算数641.10万元，执行数641.10万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定，为全县经济高质量发展创造了稳定的社会环境；2.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、扫黑除恶专项斗争等工作，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；3.连续四年荣获省级“平安县”，被省委平安建设领导小组授予“平安银鼎”。持续有效推进信访矛盾化解，荣获全国信访工作示范县。发现的问题及原因：1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果；2.预算编制准确率不高，不够精准。下一步改进措施：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执

行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，按照县财政局预算管理规定，尽量准确、精准的编制预算。

附件2

2024年部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共宁陕县委政法委员会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运转和人员开支	已完成	264.48	264.48		264.48	264.48		—	100%	—
	任务2	开展各项业务经费	已完成	376.62	376.62		376.62	376.62		—	100%	—
	金额合计			641.10	641.10		641.10	641.10		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:保障本单位职工工资正常发放,社会保障缴费按时足额缴纳,各项津贴补贴按政策兑现,单位职工满意度达到93%以上。 目标2:保障全县415名网格员工资正常发放,网格员满意度达到93%以上。 目标3:为了保障单位年度正常运转,完成本单位的综治维稳、平安建设、扫黑除恶等工作。						1.紧紧围绕平安建设大局,以提高群众满意度为目标,突出抓好“政治安全、社会稳定、治安安全、基层基础、群众评价”等重点工作,连续四年荣获省级“平安县”,被省委平安建设领导小组授予“平安银鼎”。持续推进信访矛盾化解,荣获全国信访工作示范县; 2.我委牵头建成县级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心,整合公安、检察院、法院、司法、信访等多方力量,为群众解决信访事项、化解矛盾纠纷提供全领域、全覆盖、全过程的优质服务; 3.进一步推动立体化社会治安防控体系建设,提升社会治理能力现代化水平,我县持续完善“雪亮工程”联通共享,抓好机制创新、管理创新,全省陕南片山区县“雪亮工程”建设应用情况调研座谈会在我县顺利召开,相关工作受到省市领导认可; 4.不断深化拓展服务保障“三个年”活动,推动“政法联企·法治护航”“五个一”联企服务成效见效,“六大专项行动”有效提升了法治化营商环境,政法机关助力高质量绿色发展取得良好法治效果、社会效果; 5.创新推出“八查八帮”重点人群服务管理机制,有效化解各类风险隐患,圆满完成“两会”、重要活动、敏感节点维稳安保任务,有效维护了全县安全稳定; 6.机关人员工资待遇、综治网格员报酬和正常运转方面。保证机关人员的工资待遇、综治网格员报酬及社保等费用的发放和缴纳,机关工作正常运转,为落实政法各项工作提供了保障。					
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					
	数量指标	在编在岗职工人数		18人	18人	0.25	0.25					
		全县网格员人数		415人	415人	0.25	0.25					
平安建设工作专项督查		>2次	4次	5	5							

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	质量指标	单位运转	正常	正常运转	5	5	
			平安建设满意度	98%	99%	5	5	
		时效指标	按时发放工资	每月15日前	按时发放	5	5	
			按时缴纳社会保险	根据政策要求按月/次缴纳	按要求缴纳	5	5	
			预算执行率	按序时进度	100%	5	5	
			巩固平安县工作成果	2024年底之前	荣获省级“平安县”	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤641.10万元	641.10万元	5	5	
			人均支出	≤13.65万元	1.82万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定，加强国家政治安全宣传	不断加强		15	15	
		可持续影响指标	推进政法各项重点工作落实	逐步推进		15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意率	>93%	98.00%	5	5	
			网格员满意率	>93%	95.00%	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视联网及网格化管理运行等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综治视联网及网格化管理运行项目绩效自评综述：全年预算数117.42万元，全年执行数117.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不细致，支付不够及时。下一步改进措施：做到精准、细致编制预算，及时支付核算。

综治视联网及网格化管理运行资金专项资金支出117.42万元。用于综治视联网会议系统运行费、全县综治网格员手机流量费用和415名网格员保险费、“雪亮工程”租赁费及视频云服务费用等支出。此项资金充分调动网格员积极性，化解各类矛盾纠纷，保障综治信息系统和综治视联网等系统平台正常运转，不断推进综治中心实体化运行取得新成效；利用智能化手段提升综治中心工作效能，及时采集更新和完善基础数据，推进信息化建设为全县经济高质量发展创造了稳定的社会环境。

附件1-2

县级预算专项资金绩效自评表

(2024年)

项目名称		综治视联网及网格化管理运行资金						
主管部门		中共宁陕县委政法委员会		实施单位		中共宁陕县委政法委员会		
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	117.42	117.42	117.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.42	117.42	117.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：持续加强社会治安防控，完成市对县下达的年度考核指标； 目标2：维护社会大局安全稳定，完成市对县下达的稳评年度考核指标任务； 目标3：保障综治中心实体化和视联网视频会议调度系统正常运转； 目标4：对547名综治网格员手机费用进行补助； 目标5：扩大视频监控覆盖面，提高破案率，增加群众的安全感。			1. 开展2次全覆盖专项自查自纠行动，通过合理规划与建设功能室，全面提升综治中心的整体运行效能和社会治理水平，增强人民群众的安全感、幸福感与获得感； 2. 配齐配强工作人员，组织547名管理员、网格员开展2次业务培训，各镇累计组织培训35次，培训达到全覆盖； 3. 组织相关部门、各镇负责人到江苏省金坛区、紫阳县考察学习综治中心建设运行，牵头建成县级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，整合公安、检察院、法院、司法、信访等多方力量，为群众解决信访事项、化解矛盾纠纷提供全领域、全覆盖、全过程的优质服务； 4. 保障综治信息系统和综治视联网等系统平台正常运转，不断推进综治中心实体化运行取得新成效； 5. 利用智能化手段提升综治中心工作效能，及时采集更新和完善基础数据，推进信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		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	覆盖的镇、村点位	92个	92个	5	5	
			综治网格员人数	547人	547人	10	10	
		质量指标	确保监控点位清晰、覆盖面广	100%	100%	10	10	
			网络随时互联互通	按期完成	已完成	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年底	2024年底	5	5	
			预算执行率	按序时进度	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤117.42万元	117.42万元	5	5		
		综治网格员月人均手机费用	≤20元	20元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展营造稳定的社会环境	按时完成	按时完成	10	10	
社会效益指标		人民群众的安全感进一步提高	逐步提升	逐步提升	10	10		
可持续影响指标		社会持续稳定	按时完成	按时完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	>95%	99%	10	10		
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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共宁陕县委政法委员会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况汇总

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.10	二、一般公共服务支出	31	583.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	641.10	本年支出合计	57	641.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	641.10	总计	60	641.10

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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	541.10	541.10					
201	一般公共服务支出	583.57	583.57					
20136	其他共产党事务支出	583.57	583.57					
2013601	行政运行	186.61	186.61					
2013699	其他共产党事务支出	396.95	396.95					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
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	17.24	17.24					
22102	住房改革支出	17.24	17.24					
2210201	住房公积金	17.24	17.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		641.10	443.95	197.15			
201	一般公共服务支出	583.57	386.41	197.15			
20136	其他共产党事务支出	583.57	386.41	197.15			
2013601	行政运行	186.61	186.61				
2013699	其他共产党事务支出	396.95	199.80	197.15			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
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	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				

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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开04表
单位：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	641.10	一、一般公共服务支出	33	583.57	583.57		
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				
	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	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30		
	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	17.24	17.24		
	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				
	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	641.10	本年支出合计	59	641.10	641.10		
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	641.10	总计	64	641.10	641.10		

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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		641.10	443.95	197.15
201	一般公共服务支出	583.57	386.41	197.15
20136	其他共产党事务支出	583.57	386.41	197.15
2013601	行政运行	186.61	186.61	
2013699	其他共产党事务支出	396.95	199.80	197.15
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
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	17.24	17.24	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

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表

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开06表
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	210.76	302	商品和服务支出	32.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.02	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	19.73	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.44	30215	会议费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	199.84	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	3.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	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	1.04	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		411.20	公用经费合计					32.75

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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	项目支出	6
	栏次			3	4	
				基本支出	5	
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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：中共宁陕县委政法委员会（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.46					0.46	11.33	0.24
决算数	0.46					0.46	11.33	0.24

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：指单位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。