

潼关县委政法委 2023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 2023 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 2023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、政策和县委的部署、统一政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。

5、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相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织协调社会治安综合治理工作，推动扫黑除恶和雪亮工程建设。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、办理县委和市委政法委交办的其它工作。

2023年完成了单位正常运行，保障受理案件及上级交办案件来件100%办理、提高了潼关社会化治安环境、法制环境，潼关县人居环境治安环境进一步提高。

（二）内设机构

根据《关于印发中共潼关县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字[2019]44号），潼关县政法委为正科级行政单位，原内设综治办、维稳办、610办合并为平安建设服务中心。

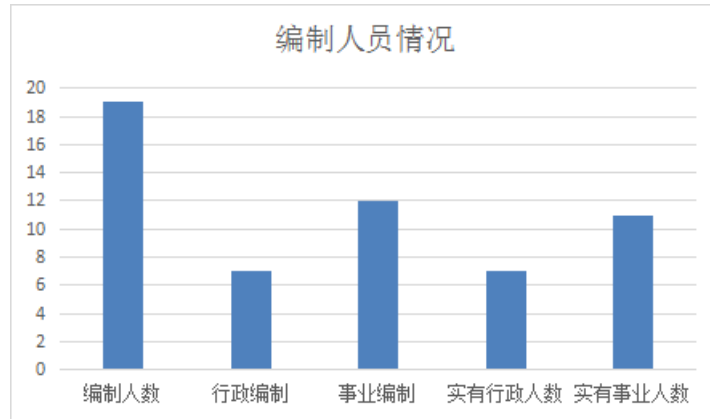
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共潼关县委政法委本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

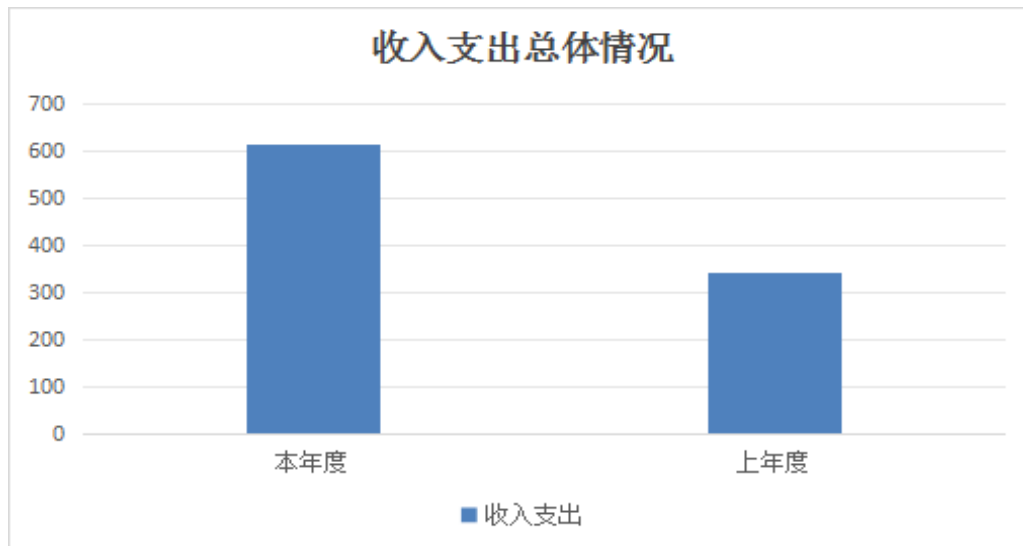
截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

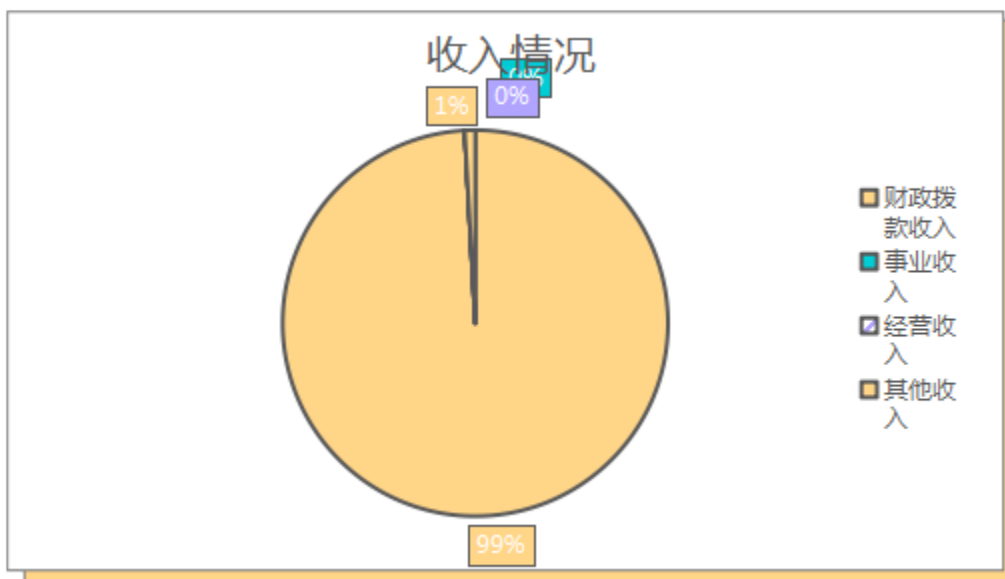
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 616.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 273.06 万元，增长 179.54%。主要是项目资金增加。



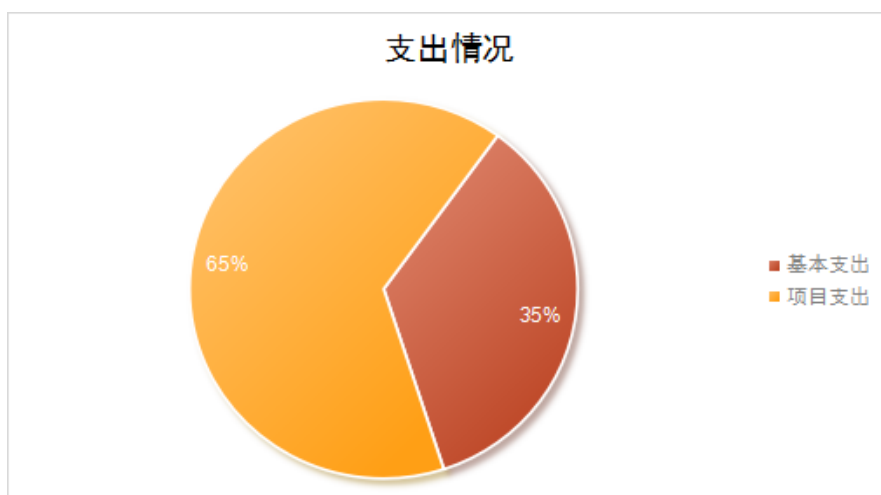
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计616.36万元，其中：财政拨款收入610.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.42万元，占0%。



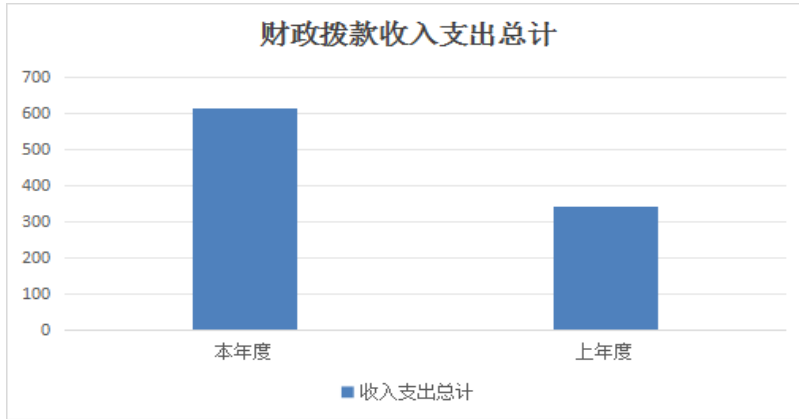
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计617.8万元，其中：基本支出216.14万元，占34.99%；项目支出401.66万元，占65.01%；经营支出0万元，占0%。



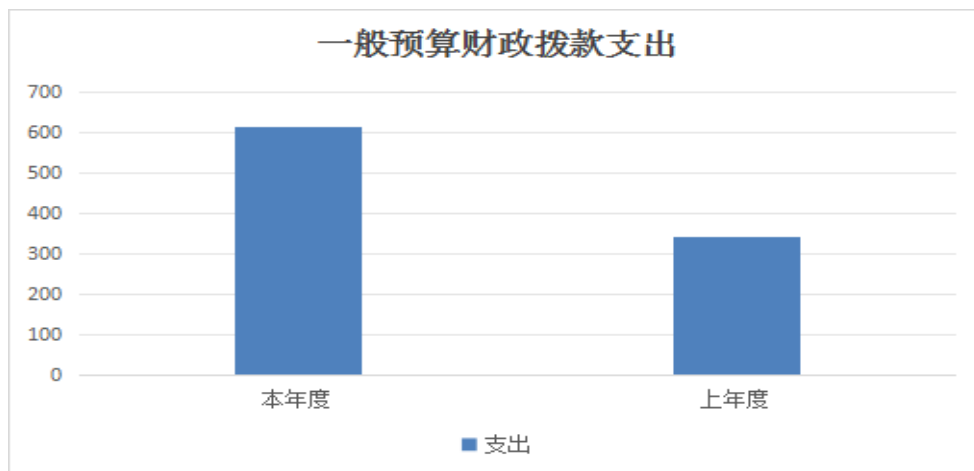
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 610.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 267.66 万元，增长 177.97%。主要原因是项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 330.24 万元，支出决算 610.94 万元，完成年初预算的 185%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.66 万元，增长 177.97%。主要原因是项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 179.62 万元，支出决算 174.05 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出预算略大，属于政策正常范围。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算 90.00 万元，支出决算 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是项目按照预算落实。

3. 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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是项目按照预算落实。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是项目按照预算落实。

5. 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 0 万元，支出决算 271.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实政法基础设施项目追加预算支出。

6. 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）。

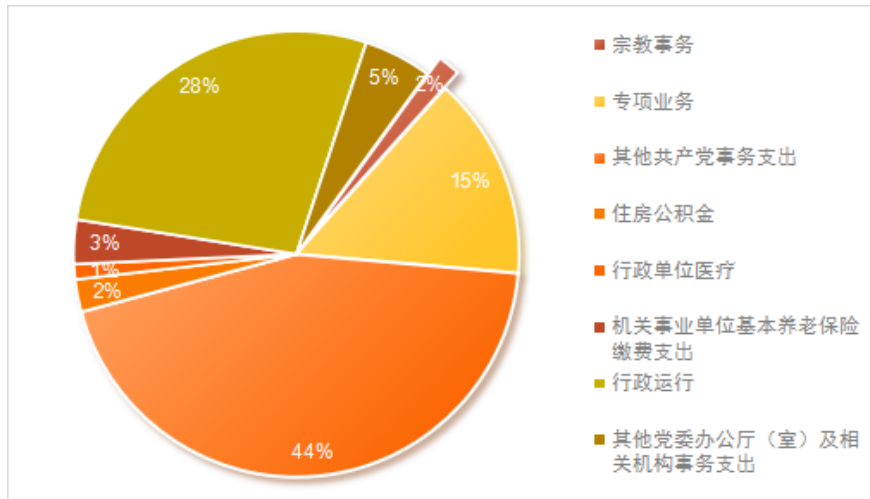
年初预算 25.02 万元，支出决算 19.55 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休支出减少。

7. 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 6.74 万元，支出决算 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是合理预算支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.91 万元，支出决算 14.35 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员退休支出减少。

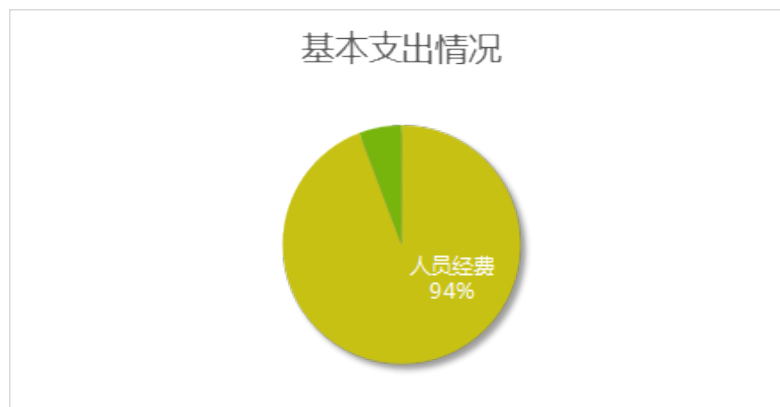


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 192.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

国内公务接待支出 0.48 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 5 个，来宾 25 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.00 万元，支出决算 16.69 万元，完成预算的 138.9%。支出决算比上年增加 4.69 万元，主要原因是发给个人的车补列入机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法;完善了绩效管理工作机制,根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2023 年度绩效自评;明确了绩效管理职能,在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映平安潼关建设、雪亮工程项目、镇村综治中心平台建设等个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 376.8 万元,占部门预算项目支出总额的 91.9%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98,综合评价等级为“优”,全年预算数 610.94 万元,执行数 610.94 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:2023 年完成了单位正常运行,保障受理案件及上级交办案件来件 100%办理、提高了潼关社会化治安环境、法制环境,潼关县人居治安环境进一步提高。发现的问题及原因:单位预

算项目资金不足，存在追加预算项目和资金。下一步改进措施：加强财务人员及相关业务人员学习与沟通，科学合理编制预算、执行预算，并按照绩效管理的要求积极落实绩效目标管理工作。

潼关县委员会政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		潼关县委员会政法委员会										
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
	单 位 运 行	人员工资 及日常运 转	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单 位 运 行	人员工资 及日常运 转	完成	230.24	230.24		209.28	209.28		5	91%	5
	平安建设	继续开展 平安潼关 建设，营 造良好法 制环境	完成	120	120		120	119.8		2	100%	2
	政法基础	镇村综治 中心平台 建设项目	完成	80	80		56.8	56.8		2	72%	1.6
	政法基础	雪亮工程 款项支付	完成	200	200		200	200		1	100%	1
金额合计				610.94	610.94		610.94	610.94		10		9.6
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: 保证人员工资足额发放及单位正常运行; 目标 2: 继续深化平安建设, 提高“九率一度”, 利用 多种方式进行平安建设宣传。						目标 1: 完成单位职工人员工资发放, 完成单 位正常运转保障; 目标 2: 完成深化平安建设, 扫黑除恶专项斗争 工作, 维护县域社会治安治理年度任务。 目标 3: 完成镇村综治中心平台建设, 构建了 富有活力和效率的新型基层社会治理体系。					
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	19 人工工资足额发放			100%		100%		10	10		
		政法队伍教育整顿培训			6 次		6 次		5	5		
		平安建设、扫黑除恶等法治宣传			10 次		10 次		5	5		
	质量指标	依照标准足额发放人员工资			100%		100%		5	5		
		政法系统案件查处率			95%		95%		3	3		
		重大社会稳定风险隐患排查化解率			98%		98%		2	2		
	时效指标	按时发放(缴纳)1-12月工资、养老、住房公积金等			100%		100%		5	5		
化解各类矛盾和问题应			98%		98%		3	3				

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	及时率						
		扫黑除恶专项斗争案件查处	98%	98%	2	2		
		单位运转 230.24 万元	100%	94%	5	4		
		平安建设 75 万元	100%	160%	3	2		
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	反邪教工作 10 万元、政法专项 15 万元	100%	100%	2	2	
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标					
			保障单位 19 人工工资补贴发放	100%	100%	10	10	
			保障受理案件及上级交办案件来件办理	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	社会治安保障	100%	100%	5	5	
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标					
			保障单位正常运转	98%	98%	10	10	
			提高潼关人居治安环境	95%	95%	5	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	县域社会治安覆盖	100%	100%	5	5
				单位工作人员的满意度	95%	95%	5	5
				潼关群众满意度	95%	95%	5	5
总分					100	98		

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映平安潼关建设项目、雪亮工程、镇村综治中心平台建设 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安潼关建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 75.00 万元，追加预算 45 万元，执行数追加预算 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年预算的平安潼关建设项目目标是围绕平安建设这一主题，通过创建宣传，不断提高群众知晓率；坚持打防并举，提高群众安全感；加强镇村综治维稳信访中心建设，排查化解矛盾纠纷，实现综治工作

系统化、规范化、网格化，使社会关注、群众关切的突出问题，能够得到及时有效的解决，使全县的平安建设工作呈现新局面，取得新实效。2023年平安建设项目，通过创建宣传、加强镇村综治维稳信访中心建设、排查化解矛盾纠纷，坚持打防并举、不断提高群众知晓率，提高群众安全感；有效解决了群众关切的突出问题，全县的平安建设工作呈现良好新局面，完成了项目绩效目标任务。发现的问题及原因：预算编制金额较大，实际执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制，合理编制预算，提高预算执行率。

平安潼关建设财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		平安潼关建设						
主管部门		潼关县委员会政法委员会			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	75	120	119.8	10	99.9%	10	
	其中：财政拨款	75	120	119.8	10	99.9	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕平安建设这一主题，通过创建宣传，不断提高群众知晓率；坚持打防并举，提高群众安全感；加强镇村综治维稳信访中心建设，排查化解矛盾纠纷，实现综治工作系统化、规范化、网格化，使社会关注、群众关切的突出问题，能够得到及时有效的解决，使全县的平安建设工作呈现新局面，取得新实效。			2023年平安建设，通过创建宣传、加强镇村综治维稳信访中心建设、排查化解矛盾纠纷，坚持打防并举、不断提高群众知晓率，提高群众安全感；有效解决了群众关切的突出问题，全县的平安建设工作呈现良好新局面。				
产出指标	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
	数量指标		指标 1:1 个	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
	质量指标		指标 1:支付率	100%	100%	10	10	
		指标 2:						
			指标 1:2023 年 1-12 月	达标	达标	10	10	

(50分)	指标	指标 2:					
	成本指标	指标 1:2023 年需 75 万元	100%	160%	10	8	年初预算不足
		指标 2:					
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		...					
	社会效益指标	指标 1:全县的平安建设工作有效提升	提升	提升	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:持续改善潼关社会法制环境	提升	提升	20	20		
	指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:全县社会公众	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

2. 镇村综治中心平台建设绩效自评综述: 全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年镇村综治中心平台建设项目专项目标是建设基础设施完备、工作力量整合、职责定位明确、层级功能清晰、网格底座坚实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心, 从 6 月份实施方案印发后, 加快综治中心规范化建设, 通过集中办公、集约管理、集成服务等方式, 统筹好基层政法单位及相关单位资源力量, 推动综治中心与同级网格化管理服务中心等平台一体化运行。完成项目了绩效目标任务。发现的问题及原因: 年初项目未预算。下一步改进措施: 加强预算编制, 合理编制预算, 提高预算执行率。

镇村综治中心平台建设项目财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称		镇村综治中心平台建设项目						
主管部门		潼关县委员会政法委员会			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	0	80	56.80	10	71.25%	8	
	其中: 财政拨款	0	80	56.80	10	71.25%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设基础设施完备、工作力量整合、职责定位明确、层级功能清晰、网格底座坚实、信息支撑有力、运行机制高效的综治中心。			2023 年按照政法委工作职责, 从 6 月份实施方案印发后, 加快综治中心规范化建设, 通过集中办公、集约管理、集成服务等方式, 统筹好基层政法单位及相关单位资源力量, 推动综治中心与同级网格化管理服务中心等平台一体化运行。				
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	
	数量指标	指标 1: 综治中心 1 个	100	100	10	10		
		指标 2:						
							

产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 硬件设施达标率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 2023 年 12 月底项目进度完成	达标	达标	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 2023 年项目需 80 万元	100%	71.25%	8	8	资金到位后工程未到达支付要求
		指标 2:					
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高政法执法能力	提升	提升	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系	提升	提升	20	20		
	指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县社会公众	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
		•••					
总分					100	98	

3. 雪亮工程专项绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县委平安潼关建设，实施雪亮工程，实行县域违反犯罪监控，为政法机关打击违法犯罪、提高群众出行安全满意度，支付工程款项。2023 年对实施雪亮工程，实行县域违反犯罪监控，为政法机关打击违法犯罪、提高群众出行安全满意度，支付工程款项 200 万元，按期完成了项目绩效目标。。发现的问题及原因：年初项目未预算。下一步改进措施：加强预算编制，合理编制预算，提高预算执行率。

雪亮工程财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称		雪亮工程						
主管部门		潼关县委员会政法委员会			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	0	200	200	10	100%	9	
	其中：财政拨款	10	200	200	10	100%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照县委平安潼关建设，实施雪亮工程，实行县域违反犯罪监控，为政法机关打击违法犯罪、提高群众出行安全满意度，支付工程款项。			实施雪亮工程，实行县域违反犯罪监控，为政法机关打击违法犯罪、提高群众出行安全满意度，支付工程款项。				
产出指标	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
	数量指标		指标 1:雪亮工程数	1	1	10	10	
			指标 2:					
	质量指标		指标 1:资金支付率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
时效		指标 1:2023 年 12 月	完成	完成	10	10		
		指标 2:						

	(50分)	指标					
		成本指标	指标 1:2023 年需支付资金 200 万元	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 维护施工企业合法权益	提高	提高	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:营造良好法制环境	提高	提高	20	20		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众	95%	95%	10	10	
指标 2:								
....								
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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3822868）。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 2023 年度部门决算表

目 录			
编制单位：中共潼关县委政法委（汇总）		2024年8月	金额单位：万元
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					
部门：中共潼关县委政法委（汇总）					
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	610.94	一、一般公共服务支出	32	577.16
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	
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	5.42	八、社会保障和就业支出	39	19.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	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	14.35
	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	
	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	616.36	本年支出合计	58	617.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.22	年末结转和结余	60	7.77
	30			61	
总计	31	625.58	总计	62	625.58

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

部门：中共潼关县委政法委（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.36	610.94					5.42
201	一般公共服务支出	575.71	570.29					5.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.05	288.63					5.42
2013101	行政运行	174.05	168.63					5.42
2013105	专项业务	90.00	90.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013499	宗教事务	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	271.66	271.66					
2013699	其他共产党事务支出	271.66	271.66					
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55					
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		617.80	216.14	401.66			
201	一般公共服务支出	575.71	575.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.05	294.05				
2013101	行政运行	174.05	174.05				
2013105	专项业务	90.00		90.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013499	宗教事务	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	271.66		271.66			
2013699	其他共产党事务支出	271.66		271.66			
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55				
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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

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	610.94	一、一般公共服务支出	33	570.29	570.29		
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	19.55	19.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	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	14.35	14.35		
	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	610.94	本年支出合计	59	610.94	610.94		
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	610.94	总计	64	610.94	610.94		

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支出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：中共潼关县委政法委（汇总）		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		610.94	209.28	401.66
201	一般公共服务支出	570.29	575.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.63	294.05	
2013101	行政运行	168.63	168.63	
2013105	专项业务	90.00		90.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20134	统战事务	10.00		10.00
2013499	宗教事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	271.66		271.66
2013699	其他共产党事务支出	271.66		271.66
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

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

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): 中共潼关县委政法委(汇总)								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	192.59	302	商品和服务支出	16.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.41	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.91	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	17.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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		30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
			307	债务利息及费用支出				
			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	192.59		公用经费合计				16.69

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：中共潼关县委政法委（汇总）

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：中共潼关县委政法委（汇总）

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共潼关县委政法委(汇总)

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	1.50		1.00		1.00	0.50		
决算数	1.48		1.00		1.00	0.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。