

寿县政法委 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 寿县政法委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

第三部分 寿县政法委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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县政法委 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县县委政法委单位概况

一、部门职责

寿县县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责任务是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县县委政法委 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县县委政法委 2022 年度部门决算编制范围的二级单位为本级 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县县委政法委本级

第二部分 寿县县委政法委 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县县委政法
委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	462.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.90	八、社会保障和就业支出	47.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	468.38	本年支出合计	462.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.08	年末结转和结余	67.98
总计	530.46	总计	530.46

二、收入决算表

公开 02 表

部门：寿县县委政法委员会

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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	468.38	462.48					5.9 0
201			一般公共 服务支出	405.08	399.18					5.9
20131			党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	404.33	398.43					5.9
2013199			其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	404.33	398.43					5.9
20199			其他一般 公共服务 支出	0.75	0.75					
2019999			其他一般 公共服务 支出	0.75	0.75					
208			社会保障 和就业支 出	47.78	47.78					
20805			行政事业 单位养老 支出	44.03	44.03					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.70	20.70					
2080506			机关事业 单位职业 年金缴	23.33	23.33					

	费支出								
20807	就业补助	3.35	3.35						
2080799	其他就业补助支出	3.35	3.35						
20810	社会福利	0.40	0.40						
2081099	其他社会福利支出	0.40	0.40						
221	住房保障支出	15.52	15.52						
22102	住房改革支出	15.52	15.52						
2210201	住房公积金	15.52	15.52						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：寿县
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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	399.18	220.49	178.69			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	384.96	206.27	178.69			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	384.96	206.27	178.69			
20199			其他一般公共服务支出	14.22	14.22				
2019999			其他一般公共服务支出	14.22	14.22				
208			社会保障和就业支出	47.78	44.03	3.75			
20805			行政事业单位养老支出	44.03	44.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33				
20807			就业补助	3.35		3.35			
2080799			其他就业补助支出	3.35		3.35			
20810			社会福利	0.40		0.40			
2081099			其他社会福利支出	0.40		0.40			
221			住房保障支出	15.52	15.52				
22102			住房改革支出	15.52	15.52				
2210201			住房公积金	15.52	15.52				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县县委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	462.48	一、一般公共服务支出	399.18	399.18		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.78	47.78		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.52	15.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	462.48	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	33.17	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	33.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	462.48	462.48		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	33.17	33.17		
总计	495.65	总计	495.65	495.65		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	462.48	280.04	182.44
201			一般公共服务支出	399.18	220.49	178.69
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	384.96	206.27	178.69
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	384.96	206.27	178.69
20199			其他一般公共服务支出	14.22	14.22	
2019999			其他一般公共服务支出	14.22	14.22	
208			社会保障和就业支出	47.78	44.03	3.75
20805			行政事业单位养老支出	44.03	44.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	
20807			就业补助	3.35		3.35
2080799			其他就业补助支出	3.35		3.35
20810			社会福利	0.40		0.40
2081099			其他社会福利支出	0.40		0.40
221			住房保障支出	15.52	15.52	
22102			住房改革支出	15.52	15.52	
2210201			住房公积金	15.52	15.52	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寿县县委政法委员会

金额单位：万元

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	272.94	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	312	对企业补助	

					5				
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	275.38	公用经费合计					4.66	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
寿县县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

寿县县委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县县委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

寿县县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县县委政法委员会 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 530.46 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 530.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.79 万元，增长 0.15%，主要原因存在人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 468.38 万元，其中：财政拨款收入 462.48 万元，占 98.74%；其他收入 5.9 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 462.48 万元，其中：基本支出 280.04 万元，占 60.55%；项目支出 182.44 万元，占 39.45%。

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 495.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 495.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.11 万元，下降 1.02%，主要原因是落实节约政策要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 462.48 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 5.11 万元，下降 1.02%。主要原因是落实节约政策要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 462.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.18 万元，占 86.31%；社会保障和就业（类）支出 47.78 万元，占 10.33%；住房保障（类）支出 15.52 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.20 万元，支出决算为 462.48 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在人员变动；二是退休人员增加补贴；三是预发部分绩效奖金。其中：基本支出 280.04 万元，占 60.55%；项目支出 182.44 万元，占 39.45%。具体情况如下：

1. **一般公共服务类支出。**年初预算为 344.63 万元，支出决算为 399.18 万元，完成年初预算的 115.83%，决算数大于预算数的主要原因一是存在人员变动；二是退休人员增加补贴；三是预发部分绩效奖金。。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 51.05 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是当年存在人员退休。

3. 住房保障支出。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 462.48 万元，其中：人员经费 275.38 万元，主要包括：基本工资 71.19 万元、津贴补贴 60.58 万元、奖金 64.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.70 万元、职业年金缴费 23.33 万元、职工基本医疗保险缴费 7.81 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 15.52 万元、其他工资福利支出 5.54 万元、生活补助 2.05 万元、救济费 0.20 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.20 万元；公用经费 4.66 万元，主要包括：会议费 1.25 万元、公务接待费 1.79 万元、工会经费 1.55 万元、其他交通费用 0.07 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县县委政法委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县县委政法委机关运行经费支出 182.44 万元，比 2021 年减少 1.89 万元，下降 1.03%，主要原因是落实节约政策要求。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县县委政法委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县县委政法委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 175 万元，占项目预算总额的 100%。项目名称为政法委工作经费，已达项目预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。完成了如下目标：一是做好防范化解社会领域重大风险工作；二是做好敏感时期涉法涉诉信访稳定工作；三是深入推进教育转化去存量工作；四是聚集专项斗争，严厉打击黑恶势力；五是深化平安建设，着力提升综治基础。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无此项。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

寿县县委政法委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	9	3.31
因公出国（境）费		
公务接待费	9	3.31
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县县委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 36.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出制度，压缩开支。为全面反映“三公”经

费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县县委政法委 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.31 万元，占 36.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，没有变化。2022 年寿县县委政法委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 3.31 万元，与 2022 年度预算相比，减少 5.69 万元，下降 63.22%，下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定，从严控制招待费支出。2022 年寿县县委政法委单位国内公务接待共 25 批次（其中外事接待 0 批次），375 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，没有变化。2022 年没有安排公务用车购置费。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县县委政法委机关及所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。