

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央及省州县委决定。研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题、推进平安刚察、法治刚察建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(四)组织起草有关政府规章草案。承担国家法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。承担各部门报送县政府的政府规章

草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法和评估工作;负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查和清理工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产党刚察县委员会政法委员会

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	607.90	一、一般公共服务支出	29	350.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	43.04
	9		九、卫生健康支出	37	22.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	146.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	20.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	607.90	本年支出合计	53	607.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	607.90	总计	56	607.90

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	607.90	607.90					
201	一般公共服务支出	350.27	350.27					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.61	8.61					
2013102	一般行政管理事务	3.61	3.61					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	340.67	340.67					
2013601	行政运行	146.15	146.15					
2013602	一般行政管理事务	106.46	106.46					
2013650	事业运行	75.85	75.85					
2013699	其他共产党事务支出	12.20	12.20					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04					
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04					
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					

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
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64					
214	交通运输支出	146.26	146.26					
21402	铁路运输	146.26	146.26					
2140206	铁路安全	146.26	146.26					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	607.90	308.37	299.53			
201	一般公共服务支出	350.27	222.00	128.27			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.61		8.61			
2013102	一般行政管理事务	3.61		3.61			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	340.67	222.00	118.66			
2013601	行政运行	146.15	146.15				
2013602	一般行政管理事务	106.46		106.46			
2013650	事业运行	75.85	75.85				
2013699	其他共产党事务支出	12.20		12.20			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04				
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04				
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				

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
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64				
214	交通运输支出	146.26		146.26			
21402	铁路运输	146.26		146.26			
2140206	铁路安全	146.26		146.26			
221	住房保障支出	20.56	20.56				
22102	住房改革支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	607.90	一、一般公共服务支出	31	350.27	350.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.04	43.04		
	9		九、卫生健康支出	39	22.77	22.77		
	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	146.26	146.26		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	20.56	20.56		
	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	20.00	20.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	607.90	本年支出合计	55	607.90	607.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	607.90	总计	60	607.90	607.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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	607.90	308.37	299.53
201	一般公共服务支出	350.27	222.00	128.27
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.61		8.61
2013102	一般行政管理事务	3.61		3.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	340.67	222.00	118.66
2013601	行政运行	146.15	146.15	
2013602	一般行政管理事务	106.46		106.46
2013650	事业运行	75.85	75.85	
2013699	其他共产党事务支出	12.20		12.20
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04	
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	

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
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
214	交通运输支出	146.26		146.26
21402	铁路运输	146.26		146.26
2140206	铁路安全	146.26		146.26
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.90	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.04	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	20.99	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	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	1.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.79	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.34	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		30226	劳务费	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287.32	公用经费合计					21.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.86		1.91		1.91	0.95	2.86		1.91		1.91	0.95		1.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

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			
	栏次	1	2	3
	合计	607.90	308.37	299.53
201	一般公共服务支出	350.27	222.00	128.27
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.61		8.61
2013102	一般行政管理事务	3.61		3.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	340.67	222.00	118.66
2013601	行政运行	146.15	146.15	
2013602	一般行政管理事务	106.46		106.46
2013650	事业运行	75.85	75.85	
2013699	其他共产党事务支出	12.20		12.20
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	43.04	43.04	
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	

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			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
214	交通运输支出	146.26		146.26
21402	铁路运输	146.26		146.26
2140206	铁路安全	146.26		146.26
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.05
302	商品和服务支出	21.05
30201	办公费	1.92
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	4.34
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1. 91
30239	其他交通费用	0. 21
30240	税金及附加费用	2. 64
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计607.90万元，比上年收入、支出总计各增加140.85万元。主要原因是：项目经费增加。其中：

（一）收入总计607.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入607.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加217.15万元，增长55.57%，主要原因是人员增加。

（二）支出总计607.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）350.27万元，占57.62%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加60.22万元，增长20.76%，主要原因是2022年度项目经费增加。

2. 公共安全支出（类）5.00万元，占0.82%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）43.04万元，占7.08%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加12.05万元，增长38.88%，主要原因是人员变动、养老保险基数增长。

4. 卫生健康支出（类）22.77万元，占3.75%，主要用于中国共

产党刚察县委员会政法委员会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加22.77万元，增长100%，主要原因是人员变动。

5. 交通运输支出（类）146.26万元，占24.06%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加13.26万元，增长9.97%，主要原因是铁路护路联防专项经费增长。

6. 住房保障支出（类）20.56万元，占3.38%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.55万元，增长58.03%，主要原因是住房公积金基数变动。

7. 其他支出（类）20.00万元，占3.29%，主要用于中国共产党刚察县委员会政法委员会单位的综合治理方面的支出。比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是专项经费的增加。

二、收入情况说明

本年收入合计607.90万元，其中：财政拨款收入607.90万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计607.90万元，其中：基本支出308.37万元，占50.73%；项目支出299.53万元，占49.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计607.90万元。比上年财政拨款收入、支出各增加217.15万元，增长55.57%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出607.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加217.15万元，增长55.57%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）350.27万元，占57.62%；公共安全支出（类）5.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）43.04万元，占7.08%；卫生健康支出（类）22.77万元，占3.75%；交通运输支出（类）146.26万元，占24.06%；住房保障支出（类）20.56万元，占3.38%；其他支出（类）20.00万元，占3.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为507.60万元，支出决算为607.90万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工作变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工作变动。

（2）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0万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的72.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

（3）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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（4）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为150.38万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算一体化系统中行政支出与事业支出单独核算。

（5）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的308.58%。决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程视频监控电费。

（6）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为71.53万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算一体化系统中行政支出与事业支出单独核算。

（7）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为8.59万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的160.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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17.81万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(3) 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）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工作变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，基数增长。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为146.26万

元，支出决算为146.26万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房公积金基数增长。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出308.37万元，其中：人员经费287.32万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费21.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算

的100.00%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占66.69%；公务接待费支出决算0.95万元，占33.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党刚察县委员会政法委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待63人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长26.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.57%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.73万元，增长76.84%。主要原因是公务接待次数增加，接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出607.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加217.15万元，增长55.57%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）350.27万元，占57.62%；公共安全支出（类）5.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）43.04万元，占7.08%；卫生健康支出（类）22.77万元，占3.75%；交通运输支出（类）146.26万元，占24.06%；住房保障支出（类）20.56万元，占3.38%；其他支出（类）20.00万元，占3.29%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出21.05万元，比上年增加0.05万元，增长0.24%。主要原因是购买办公设备。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金110.67万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会政法委员会组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金110.67万元，占部门项目支出预算总额的80.61%。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会政法委员会在2022年度单位决算中反映“综合治理工作经费”、“平安刚察创建活动经费”、“维稳工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出4.48万元，结余4.02万元，完成年度预算的52.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设“平安刚察、法治刚察”，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。存在的主要问题：需加强对社会治安综合工作的督促、协调和领导。下一步改进措施：扎实有效的开展社会治安综合治理工作。

2. 平安刚察创建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.33万元，结转0.37万元，完成年度预算的47.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了政治站位，确保年度社会大局持续稳定有序，不断提高人民群众安全感、获得感。

3. 维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.2万元，实际支出0万元，结转2.2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展维稳安保工作，切实提高政治站位确保年度社会大局持续稳定有序，不断提高人民群众安全感、获得感。

4. 扫黑除恶专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出1万元，结余11万元，完成年度预算的8.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展扫黑除恶专项工作，切实提高政治站位，广泛发动群众，努力获取深层次情报线索，对治安乱点坚决整治，彻底铲除其滋生土壤，不断提高人民群众安全感、满意度。

5. 雪亮工程视频监控电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.88万元，结余1.12万元，完成年度预算的44%。项目绩效目标完成情况：完成雪亮工程视频监控电费缴纳。

6. 铁路护路联防队员专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成铁路护路联防队员生活补助金。
7. 雪亮工程链路费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.17万元，实际支出76.17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成雪亮工程链路费。
8. 防线工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.8万元，实际支出0.06万元，完成年度预算的2.14%。项目绩效目标完成情况：完成铁路护路联防队员生活补助金。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，中国共产党刚察县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。