

中国共产党贵南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）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

（六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

（七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

（八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

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：
中共贵南县委政法委本级。

内设机构3个，具体为：扫黑除恶领导小组办公室、县委平安
贵南建设领导小组办公室、贵南县人民防线领导小组办公室。

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：中国共产党贵南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	504.89	一、一般公共服务支出	29	61.14
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	415.84
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	1.80	八、社会保障和就业支出	36	19.44
	9		九、卫生健康支出	37	17.11
	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	
	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	16.72

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	35.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	506.69	本年支出合计	53	565.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.20	年末结转和结余	55	0.63
总计	28	565.88	总计	56	565.88

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党贵南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	506.69	504.89					1.80
201	一般公共服务支出	20.34	20.34					
20102	政协事务	0.54	0.54					
2010201	行政运行	0.54	0.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	16.80	16.80					
2013699	其他共产党事务支出	16.80	16.80					
204	公共安全支出	398.08	396.28					1.80
20406	司法	395.83	394.03					1.80
2040601	行政运行	233.38	231.58					1.80
2040650	事业运行	22.31	22.31					
2040699	其他司法支出	140.14	140.14					
20499	其他公共安全支出	2.25	2.25					
2049999	其他公共安全支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44					
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44					

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
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房改革支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72					
229	其他支出	35.00	35.00					
22999	其他支出	35.00	35.00					
2299999	其他支出	35.00	35.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党贵南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	565.25	317.25	248.00			
201	一般公共服务支出	61.14	0.54	60.60			
20102	政协事务	0.54	0.54				
2010201	行政运行	0.54	0.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	57.60		57.60			
2013699	其他共产党事务支出	57.60		57.60			
204	公共安全支出	415.84	263.45	152.40			
20406	司法	413.59	263.45	150.14			
2040601	行政运行	241.14	241.14				
2040650	事业运行	22.31	22.31				
2040699	其他司法支出	150.14		150.14			
20499	其他公共安全支出	2.25		2.25			
2049999	其他公共安全支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				

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
221	住房保障支出	16.72	16.72				
22102	住房改革支出	16.72	16.72				
2210201	住房公积金	16.72	16.72				
229	其他支出	35.00		35.00			
22999	其他支出	35.00		35.00			
2299999	其他支出	35.00		35.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党贵南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	504.89	一、一般公共服务支出	31	61.14	61.14		
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	406.28	406.28		
	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	19.44	19.44		
	9		九、卫生健康支出	39	17.11	17.11		
	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	16.72	16.72		
	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	35.00	35.00		
	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	504.89	本年支出合计	55	555.69	555.69		
年初财政拨款结转和结余	26	50.80	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	50.80		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	555.69	总计	60	555.69	555.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党贵南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	555.69	307.69	248.00
201	一般公共服务支出	61.14	0.54	60.60
20102	政协事务	0.54	0.54	
2010201	行政运行	0.54	0.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	57.60		57.60
2013699	其他共产党事务支出	57.60		57.60
204	公共安全支出	406.28	253.88	152.40
20406	司法	404.03	253.88	150.14
2040601	行政运行	231.58	231.58	
2040650	事业运行	22.31	22.31	
2040699	其他司法支出	150.14		150.14
20499	其他公共安全支出	2.25		2.25
2049999	其他公共安全支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	

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
221	住房保障支出	16.72	16.72	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
229	其他支出	35.00		35.00
22999	其他支出	35.00		35.00
2299999	其他支出	35.00		35.00

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：中国共产党贵南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	220.75	302	商品和服务支出	86.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.04	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	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	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	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	1.12	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	58.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		220.75	公用经费合计					86.95

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：中国共产党贵南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			
8.12		8.12		8.12		7.91		7.91		7.91			0.36

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）		国内公务接待人次（人）	

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：中国共产党贵南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：中国共产党贵南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：中国共产党贵南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	555.69	307.69	248.00
201	一般公共服务支出	61.14	0.54	60.60
20102	政协事务	0.54	0.54	
2010201	行政运行	0.54	0.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	57.60		57.60
2013699	其他共产党事务支出	57.60		57.60
204	公共安全支出	406.28	253.88	152.40
20406	司法	404.03	253.88	150.14
2040601	行政运行	231.58	231.58	
2040650	事业运行	22.31	22.31	
2040699	其他司法支出	150.14		150.14
20499	其他公共安全支出	2.25		2.25
2049999	其他公共安全支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	

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
221	住房保障支出	16.72	16.72	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	
229	其他支出	35.00		35.00
22999	其他支出	35.00		35.00
2299999	其他支出	35.00		35.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党贵南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	86.95
302	商品和服务支出	86.95
30201	办公费	8.88
30202	印刷费	1.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	58.60
30227	委托业务费	0.54
30228	工会经费	2.40
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	5.38
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.27
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：中国共产党贵南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	68.85
1. 政府采购货物支出	2	68.85
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	68.85
其中：授予小微企业合同金额	6	68.85

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565.88万元，比上年收入、支出总计各增加96.46万元。主要原因是：人员变动，部分项目资金增加。其中：

（一）收入总计565.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入504.89万元，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79.92万元，增长18.81%，主要原因是人员变动，部分项目资金增加。

2. 其他收入1.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵南县政法委取得的工会经费收入。比上年减少0.86万元，下降32.33%，主要原因是其它资金列入一般财政预算项目资金。

3. 年初结转和结余59.20万元，为中共贵南县政法委上年结转本年使用的基本支出及专项资金等资金。

（二）支出总计565.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）61.14万元，占10.80%，主要用于中共贵南县政法委保障机构正常运转、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61.14万元，增长100%，主要原因是上年决算本项目未列支出。

2. 公共安全支出（类）415.84万元，占73.49%，主要用于中共贵南县政法委来源维护社会公共安全方面的支出。比上年增加17.73万元，增长4.45%，主要原因是部分项目支出资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）19.44万元，占3.43%，主要用于

中共贵南县政法委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2.47万元，增长14.56%，主要原因是人员增加，补助标准提高。

4. 卫生健康支出（类）17.11万元，占3.02%，主要用于中共贵南县政法委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8.18万元，增长91.60%，主要原因是人员增加，补助标准提高。

5. 住房保障支出（类）16.72万元，占2.95%，主要用于中共贵南县政法委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.19万元，增长23.58%，主要原因是人员增加，补助标准提高。

6. 其他支出（类）35.00万元，占6.19%，主要用于中共贵南县政法委的政法综治维稳专项经费等方面的支出。比上年增加24.02万元，增长218.76%，主要原因是部分项目资金增加。

7. 年末结转和结余0.63万元，占0.11%，为中共贵南县政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计506.69万元，其中：财政拨款收入504.89万元，占99.64%；其他收入1.80万元，占0.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计565.25万元，其中：基本支出317.25万元，占56.13%；项目支出248.00万元，占43.87%。

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555.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加121.44万元，增长27.97%。主要原因是人员变动，部分项目资金增加。

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555.69万元，占本年支出合计的98.31%。比上年增加131.44万元，增长30.98%。主要原因是专项资金支出增加。

（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）61.14万元，占11.00%；公共安全支出（类）406.28万元，占73.11%；社会保障和就业支出（类）19.44万元，占3.50%；卫生健康支出（类）17.11万元，占3.08%；住房保障支出（类）16.72万元，占3.01%；其他支出（类）35.00万元，占6.30%。

（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514.89万元，支出决算为555.69万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加“雪亮工程”等专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为2022年决算中新增加项目。

(2) 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0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为2022年决算中新增加项目。

(3) 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16.8万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的342.86%。决算数大于预算数的主要原因是为2022年决算中新增加项目。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为224.93万元，支出决算为231.58万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的72.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的1364.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加“雪亮工程”专项资金项目支出及核算了省州下达资金。

(4) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调增项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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18.52万元，支出决算为12.90万

元，完成年初预算的69.65%。决算数小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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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6.37万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、核算标准变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、核算标准变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、核算标准变动。

5. 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18.81万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省州下达资金发生的支出。

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307.69万元，其中：人员经费220.75万元，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、其他工资福利支出；公用经费86.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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8.12万元，支出决算为7.91万元，完成预算的97.44%，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8.12万元，支出决算为7.91万元，完成预算的97.44%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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7.91万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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贵南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7.91万元。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7.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.18万元，增长2.34%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.18万元，增长2.34%，主要原因是业务活动增加，导致费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

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555.69万元，占本年支出合计的98.31%。比上年增加131.44万元，增长30.98%。主要原因是2022年决算中新增加项目。

（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）61.14万元，占11.00%；公共安全支出（类）406.28万元，占73.11%；社会保障和就业支出（类）19.44万元，占3.50%；卫生健康支出（类）17.11万元，占3.08%；住房保障支出（类）16.72万元，占3.01%；其他支出（类）35.00万元，占6.30%。

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86.95万元，比上年增加54.16万元，增长165.17%。主要原因是增加了部分岗位职责。

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68.85万元，其中：政府采购货物支出68.85万元、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68.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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5项，共涉及资金69.6万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县政法委组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金69.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县政法委在2022年度部门决算中反映“全县92个点位视频监控线路租赁费”、“平安建设经费”、“扫黑除恶专项斗争领导小组办公室经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 平安建设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95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2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平安细胞创建率95%以上。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 全县92个点位视频监控线路租赁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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.87万元，实际支出19.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，稳定了全县社会治安，保障了人民群众合法权益。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制

精准度。

3. 扫黑除恶专项斗争领导小组办公室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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了人民群众的合法权益，社会治安得到有效改善。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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31日，中国共产党贵南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。