

2022 年度中共紫金县委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共紫金县委政法委员会 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：中共紫金县委政法委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共紫金县委政法委员会是中共紫金县委领导、管理政法工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及决策、部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、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，对依法治县提出意见和建议。

3、研究处理政法工作中的重大问题并及时向县委提出建议，对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4、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、协调政法各部门工作，组织研究讨论有争议的重大疑难案件。

5、组织调查并协助处理抗法的重大事件，确保政法部门正常工作。

6、组织、协调、指导全县维稳及综治工作，调查研究维稳及综治方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理工作措施。

7、组织、协调、指导全县防范与处理“法轮功”等邪教问题的的工作，调查研究防范与处理邪教方面的新情况、新问题，采取妥善措施加以防范或处置。

8、掌握政法队伍状况，指导政法队伍建设，协助县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

9、组织开展涉黑涉恶线索摸排、受理、移交、督办审核等工作，会商、督办、评查重大涉黑涉恶案件。

10 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、我委按照“三定方案”部门机构设置如下：中共紫金县委政法委员会内设 7 组室 1 个中心：办公室、维稳工作组、综治工作组、社会治理组、反邪教工作组、政法队伍建设督导组、扫黑除恶专项斗争工作组、政法信息中心。

2、人员情况：编制数：行政编制数 15 人，事业编制数 5 人。实有人数：行政编制数 15 人，事业编制数 5 人，后勤编制数 7 人（执法辅助编制 6 人，普通编制 1 人）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共紫金县委政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	一、一般公共服务支出	31	509.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	111.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.34
	9		九、卫生健康支出	39	1.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	743.87	本年支出合计	57	743.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	743.87	总计	60	743.87

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

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	432.57	311.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.60	309.31	200.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	506.24	305.95	200.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.51	20.25	118.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	432.57	311.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	一、一般公共服务支出	33	509.60	509.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	111.00	111.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.34	22.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.12	99.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共紫金县委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	743.87	本年支出合计	59	743.87	743.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.87	总计	64	743.87	743.87	0.00	0.00

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

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	432.57	311.30
201	一般公共服务支出	509.60	309.31	200.30
20136	其他共产党事务支出	506.24	305.95	200.30
2013601	行政运行	285.70	285.70	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.51	20.25	118.27
2013699	其他共产党事务支出	82.03	0.00	82.03
20199	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00
204	公共安全支出	111.00	0.00	111.00
20499	其他公共安全支出	111.00	0.00	111.00
2049999	其他公共安全支出	111.00	0.00	111.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	743.87	432.57	311.30
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00
2210203	购房补贴	79.11	79.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.21	302	商品和服务支出	73.61
30101	基本工资	96.78	30201	办公费	33.50
30102	津贴补贴	134.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.58
30199	其他工资福利支出	24.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	49.40	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	25.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.62		公用经费合计	82.96

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

部门：中共紫金县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共紫金县委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：中共紫金县委政法委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共紫金县委政法委员会 2022 年度总收入 743.87 万元，其中本年收入 743.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.87 万元，比上年决算数减少 747.95 万元，下降 50.1%。主要变动情况：主要是项目减少了，项目经费开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委政法委员会 2022 年度总支出 743.87 万元，其中本年支出 743.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.57 万元，比上年决算数增加 74.81 万元，

增长 20.9%。主要变动情况：人员编制数增加及县提升了工资绩效增加。

2. 项目支出 311.3 万元，比上年决算数减少 822.76 万元，下降 72.6%。主要变动情况：按照相关文件要求精简了项目，减少经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共紫金县委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 743.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.87 万元，比上年决算数减少 747.95 万元，下降 50.1%；主要变动情况：按照相关文件要求精简了项目，减少经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共紫金县委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 743.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 743.87 万元，比年初预算数减少 91.27 万元，下降 10.9%；主要变动情况：根

据县委文件要求，减少相关项目的经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共紫金县委政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成全年预算 2.19 万元的 100%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 42.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.19 万元的 100%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 42.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.19 万元的 100%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 42.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于公务出行需要和车辆所需运行维护成本。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于公务出行需要和车辆所需运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我委公务出行，我委公务车辆购买时间较长，车辆比较老，车辆维护成本和运行成本有所提高。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出82.96万元，比上年决算数减少3.62万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：一是按中央八项规定严格把关经费的支出，二是厉行节约，三是对经费做了全年的支出预算安排。

（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8.66万元，其中：政府

采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是我委的公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 311.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.84%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“综治信息终端通信服务采购项目”“紫金县村居视联网通信服务链路”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 265 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。其中，单位进行开展自行绩效评价情况如下：一是年度综治信息终端通信服务采购项目的绩效自评，通过通信服务、资金使用和拨付、社会效益和使用主体的反馈方面进行绩效自评，二是紫金县村居视联网通信服务链路项目开展绩效自评，通过通信使用保障、资金使用和拨付、使用主体反馈考核，社会效益、持续性等，从评价情况来看，绩效评价良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 743.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位开展整体绩效评价，本年度整体绩效严格按照财政相关文件开展整体绩效自评，从源头把控，细末分控，逐级审查，严格控制整体绩效的支出情况。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 835.14 万元，执行数 743.87 万元，完成预算的 89.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是一是完成年初预定目标，二是厉行全国节约开支精神。发现的问题及原因主要是整体绩效自评工作无规范的部门指导或者培训。下一步改进措施主要是继续加大对财务人员的整体绩效自评红枣能力，提升我委整体绩效自评工作。

11 个项目绩效自评综述：全年预算数为 311.3 万元，执行数为 311.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按既定的目标完成年初预定数，二是对项目支出做了绩效评价工作。发现的问题及原因主要是项目绩效自评分

数需进一步提高，二是自评缺乏专业性评估和指导。下一步改进措施主要是通过聘请第三方和财政局指导完成绩效自评工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。