

中共金台区委政法委员会
(本级)
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

已经保密审查，不予公开。

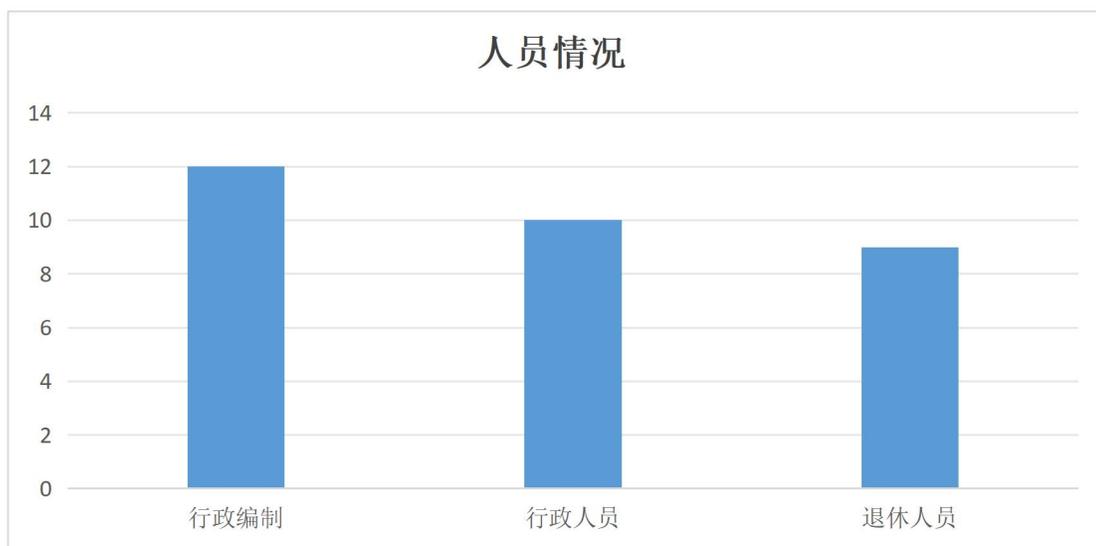
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区委员会政法委员会本级预算单位，编制 2023 年度部门决算：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委政法委员会本级（机关）

三、单位人员情况

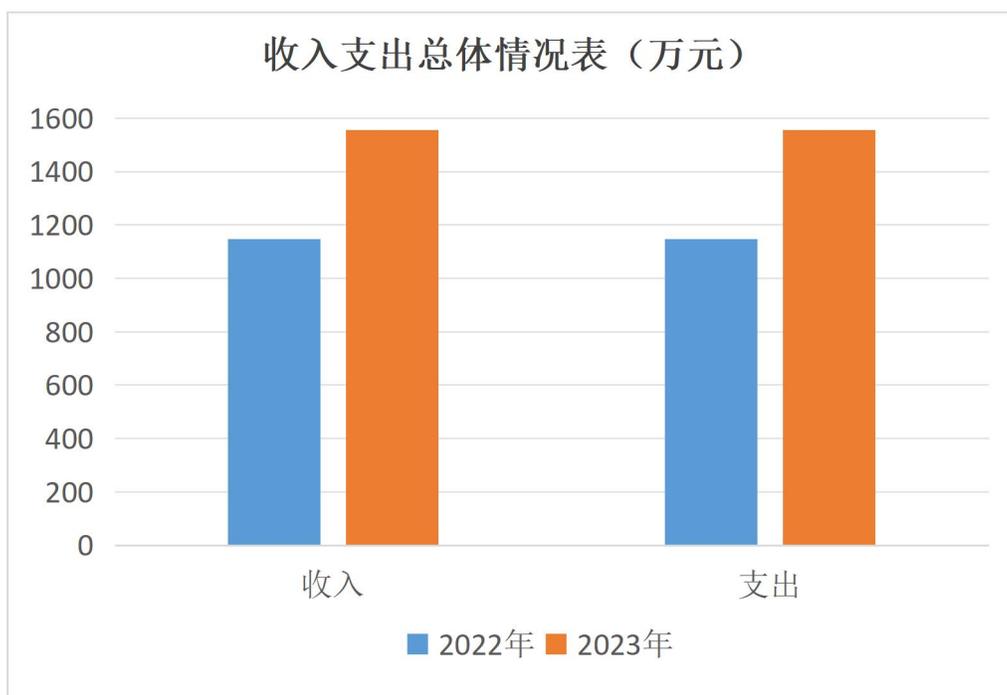
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

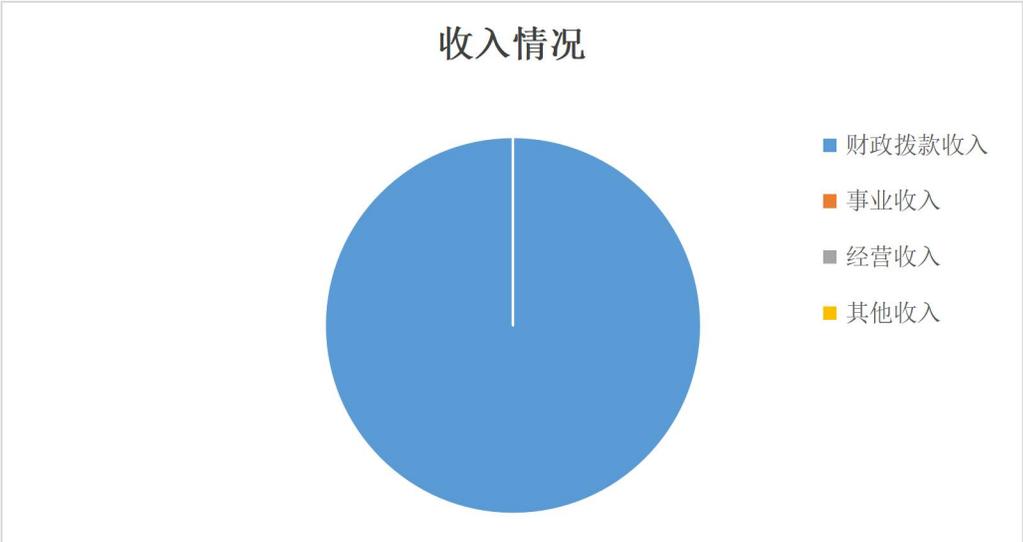
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1555.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 408.67 万元，增长 35.62%。主要雪亮工程、维稳及扫黑工作经费增加。



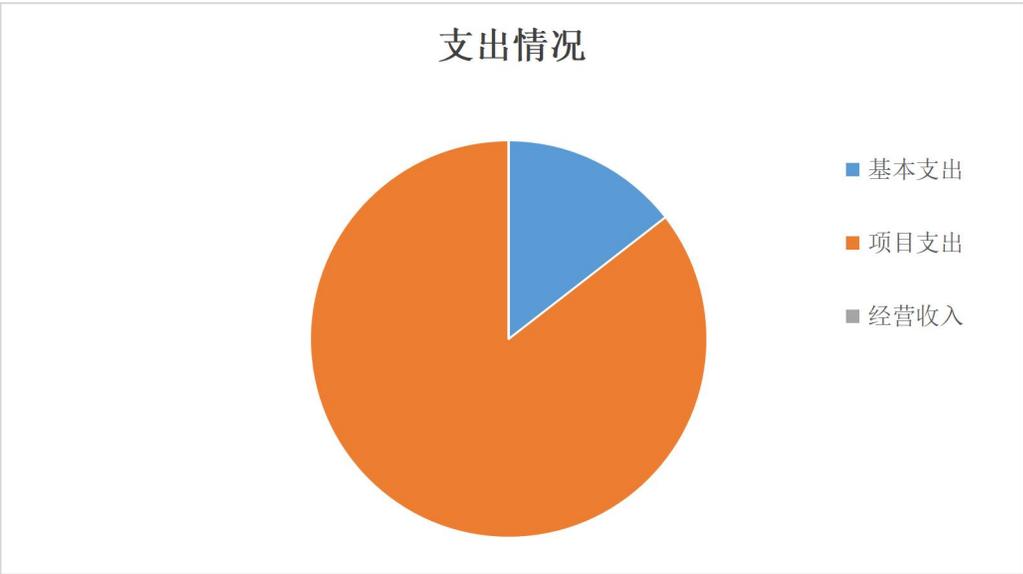
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1555.99 万元，其中：财政拨款收入 1555.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



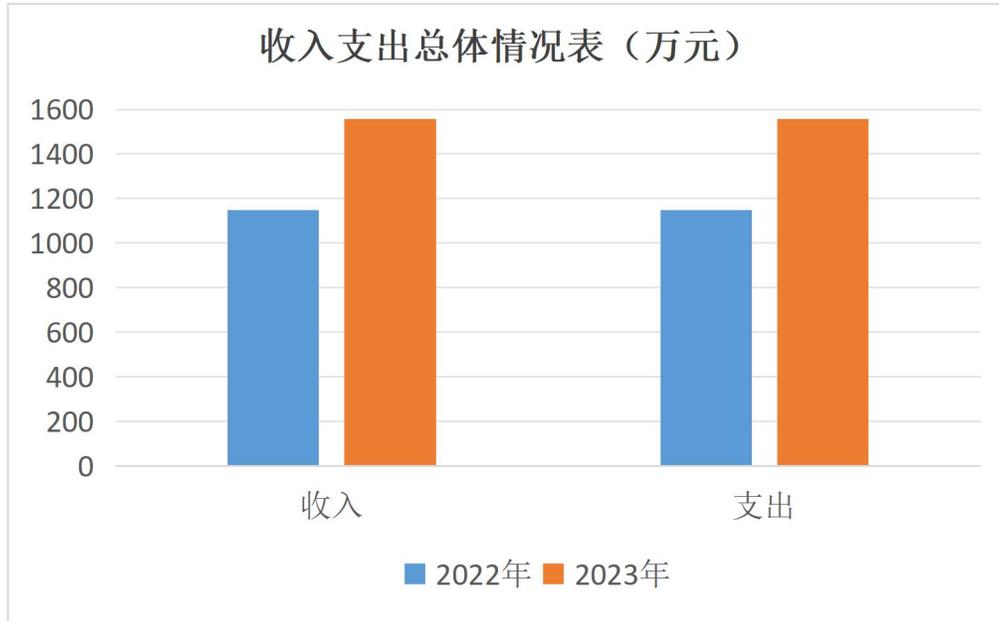
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1555.99 万元，其中：基本支出 225.50 万元，占 14.49%；项目支出 1330.49 万元，占 85.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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1555.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加408.67万元，增长35.62%。主要原因是雪亮工程、维稳及扫黑工作经费增加。

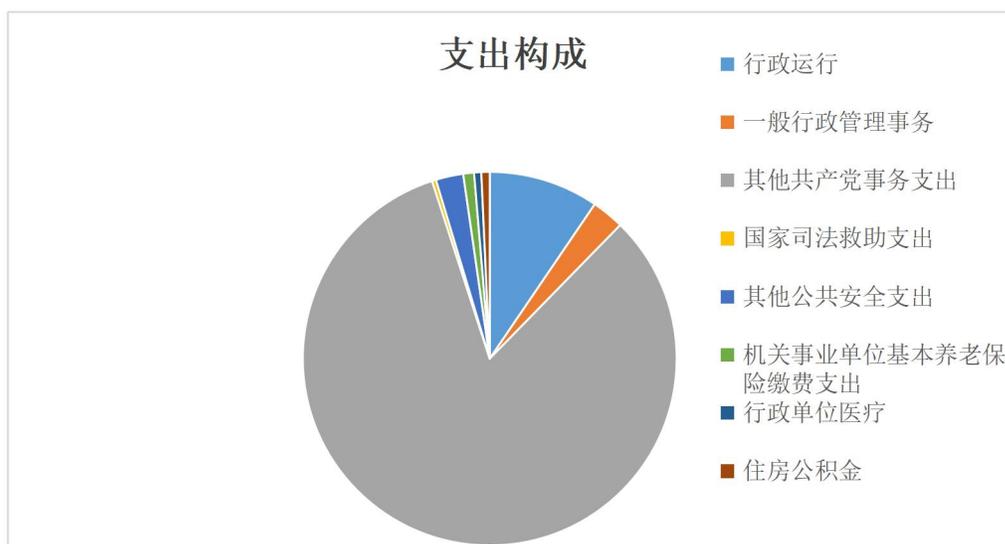


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.10万元，支出决算1555.99万元，完成年初预算的859.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加408.67万元，增长35.62%，主要原因是雪亮工程、维稳及扫黑工作经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算 147.86 万元，支出决算为 147.86 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政事务管理（项）。预算 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 1286.82 万元，支出决算为 1286.82 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。预算 5.30 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 14.51 万元，支出决算 14.51 万元，完成预算的 100%。

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 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100%。

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 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。

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 225.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 168.10 万元，主要包括：基本工资 57.52 万元，津贴补贴 38.55 万元，奖金 31.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元，职工基本医疗保险缴费 9.64 万元，住房公积金 11.22 万元，生活补助 5.30 万元。

(二) **公用经费** 57.40 万元，主要包括：办公费 44.73 万元，印刷费 2.64 万元，水费 0.10 万元，电费 1.30 万元，邮电费 1.50 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 1.60 万元，工会经费 4.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年没有此项收入支出，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

本单位 2023 年没有此项收入支出，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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18 万元，支出决算 57.40 万元，完成预算的 313%。支出决算比上年增加 24.02 万元，主要

原因是工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本部门绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及财政资金 1330.49 万元，占部门预算项目支出的 100%。

（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 99，全年预算数 181.10 万元，执行数 1555.99 万元，完成预算的 859%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩，加强了维护全区社会稳定和扫黑除恶等各项工作，推进了全区“一站式”矛调中心规范化建设，提升了人民群众对政法工作的满意度。

发现的问题及原因：

1、预算编制的准确性有待提高，建议财政部门在编制年初预算时考虑当年干部职工工资正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。

2、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，财务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。财政部门应加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

中共金台区委政法委整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		中共宝鸡市金台区委政法委员会（本级）										
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成年初制定的政法各项工作任务	全面完成	181.10	181.10		1555.99	1555.99		—	859%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
.....									—		—	
金额合计				181.10	181.10		1555.99	1555.99		10	859%	10
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					
	1、招商引资到位资金 1200 万元； 2、完成年初制定的政法各项工作任务。						1、招商引资及争取资金任务年内全面完成； 2、完成年初制定的政法各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	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	完成全年市、区下达的各项目标任务			181.10 万元	1555.99 万元	20	20			
		质量指标	全力维护全区社会稳定			社会平安稳定	社会平安稳定	10	10			
		时效指标	年内完成			2022 年内	全面完成	10	10			
		成本指标	维护社会大局平安稳定			1555.99 万元	1555.99 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升经济效益			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	全区社会大局平安稳定			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著	成效显著	5	5			
可持续影响指标		促进可持续发展			成效显著	成效显著	5	4				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度得到提升			≥97%	≥97%	10	10				
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映雪亮工程等项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 维稳扫黑雪亮工程等项目绩效自评综述：全年执行数1330.49万元，项目绩效目标完成情况：高标准迎接“雪亮工程”验收，加快建设更高水平平安金台，开展了重点行业领域专项治理，常态化推进扫黑除恶斗争，加强信息收集研判，努力建设更高水平平安金台。

2. 发现的问题：（1）绩效目标编制不科学。有的资金项目绩效目标全是定性，并且目标不完整，不能真实反映项目的进度，不利于监督执行；有的指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。（2）制度执行不到位。财政部门制定了流程管理，明确了日常监控措施，细化了监控分析指标；对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明确的规定，但年初绩效目标表填写不规范，监控不全面。

3. 下一步的工作计划：（1）合理制定工作方案。一是相关业务科室深入调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。二是建立机制，由办公室牵头组织研究拟订绩效目标，各负其责，抓好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。（2）有效执行预算绩效管理制度。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，

准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

雪亮工程等项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	维稳扫黑雪亮工程等							
主管部门	中共金台区委政法委员会			实施单位		金台区委政法委		
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	1330.4 9	1330.49	1330.49	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1330.4 9	1330.49	1330.49	10	100	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				
	金台区雪亮工程建设,全面构筑了金台区全天候、无死角的治安防控体系,公安部门打击违法犯罪、维护社会稳定,职能部门更好地履行便民利民社会职能。			全面完成全国各项任务				
绩 效 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成前端智能感知系统建设、托管中心机房建设等建设	1330.49万 元	1330.49 万元	30	30	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在合同约定 期内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	年初预算资 金	1330.49万 元	1330.49 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济社 会发展	成效显著	成效显 著	10	10	
		社会效益指标	有效保护人 民群众生命 财产安全	成效显著	成效显 著	10	10	
		生态效益指标	公众安全感	群众安全感 得到提升	群众安 全感得 到提升	5	5	
		可持续影响 指标	社会治安满 意率	群众社会治 安满意率提 升	群众社 会治安 满意率 提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众对 社会治安的 满意率	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

金额单位：万元

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	1,555.99	一、一般公共服务支出	32	1,478.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	42.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,555.99	本年支出合计	58	1,555.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,555.99	总计	62	1,555.99

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

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

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		1,555.99	1,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1478.34	1478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1478.34	1478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,286.82	1,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

单位: 中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会 (本级)

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		1,555.99	225.50	1,330.49			
201	一般公共服务支出	1478.34	147.86	1330.49			
20136	其他共产党事务支出	1478.34	147.86	1330.49			
2013601	行政运行	147.86	147.86	0.00			
2013602	一般行政管理事务	43.67	0.00	43.67			
2013699	其他共产党事务支出	1,286.82	0.00	1,286.82			
204	公共安全支出	42.27	42.27	0.00			
20499	其他公共安全支出	42.27	42.27	0.00			
2049902	国家司法救助支出	5.30	5.30	0.00			
2049999	其他公共安全支出	36.97	36.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00			
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00			
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00			
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00			
2210201	住房公积金	11.22	11.22	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

公开 04 表

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数	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	1,555.99	一、一般公共服务支出	33	1,478.34	1,478.34	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	42.27	42.27	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64	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
	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	11.22	11.22	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
	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	1,555.99	本年支出合计	59	1,555.99	1,555.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,555.99	总计	64	1,555.99	1,555.99	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

公开 05 表

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

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		1,555.99	225.50	1,330.49
201	一般公共服务支出	1478.34	147.86	1330.49
20136	其他共产党事务支出	1478.34	147.86	1330.49
2013601	行政运行	147.86	147.86	0.00
2013602	一般行政管理事务	43.67	0.00	43.67
2013699	其他共产党事务支出	1,286.82	0.00	1,286.82
204	公共安全支出	42.27	42.27	0.00
20499	其他公共安全支出	42.27	42.27	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.30	5.30	0.00
2049999	其他公共安全支出	36.97	36.97	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00

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

公开 06 表
单位：万元

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

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	162.80	302	商品和服务支出	57.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.52	30201	办公费	44.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	1.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	168.10				公用经费合计		57.40

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

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。

公开07表
单位：万元

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级） 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

单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

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						0.1		
决算数								

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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。