

中国共产党白水县委政法委员会 2022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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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 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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党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。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位

执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

中共白水县委政法委员会是中共白水县委领导和管理政法工作的职能部门，是县委工作机关，为正科级。内设综合办公室、政工和执法监督室、网络和信息化工作室、综合治理办公室。行政编制6名，设书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记1名。白水县平安建设服务中心为县委政法委下属正科级公益一类全额拨款事业单位，内设综合协调股、基层治理股，核定事业编制7名，设主任1名，副

主任 1 名。

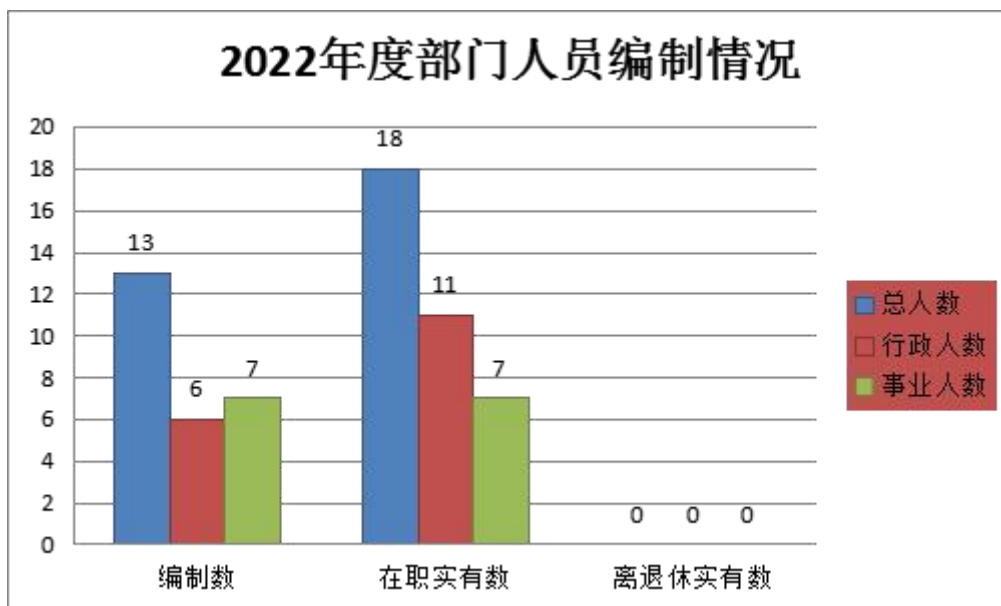
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县县委政法委员会本级（机关）
2

三、部门（单位）人员情况

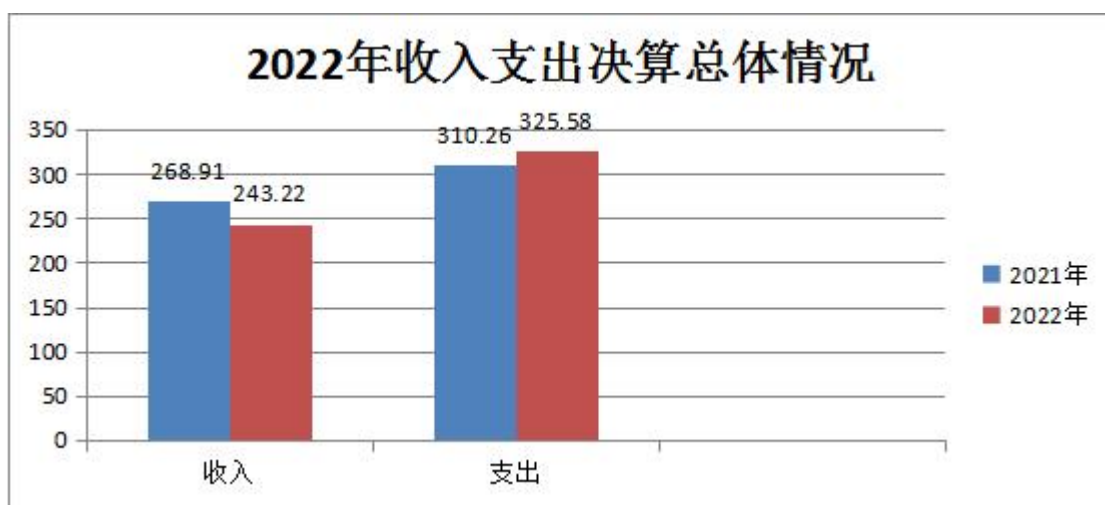
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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、支出总计均为 325.58 万元，与上年相比收、支总计增加 15.32 万元，增长 4.9%。主要是业务
工作增加，人员工资标准提高。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 243.22 万元，其中：财政拨款
收入 243.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

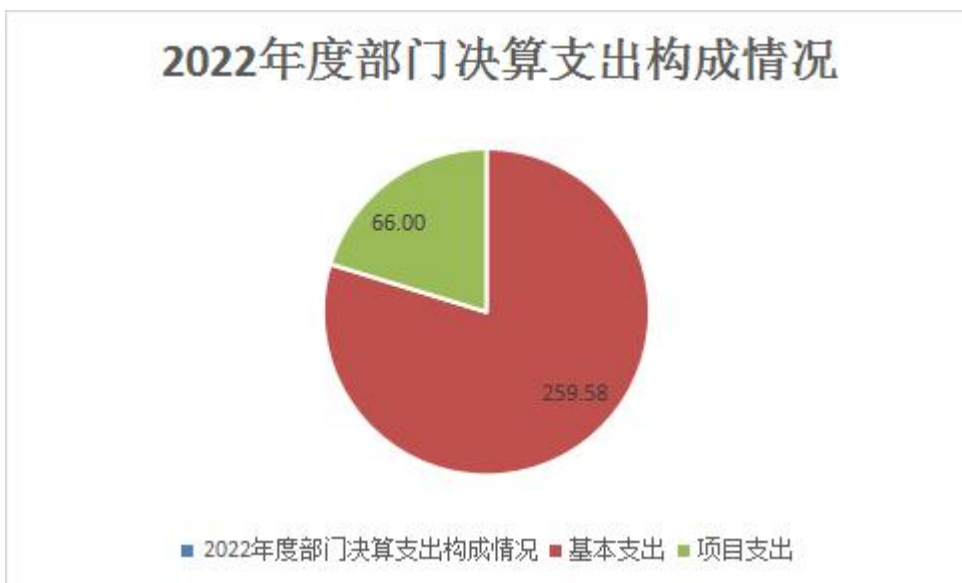
2022年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

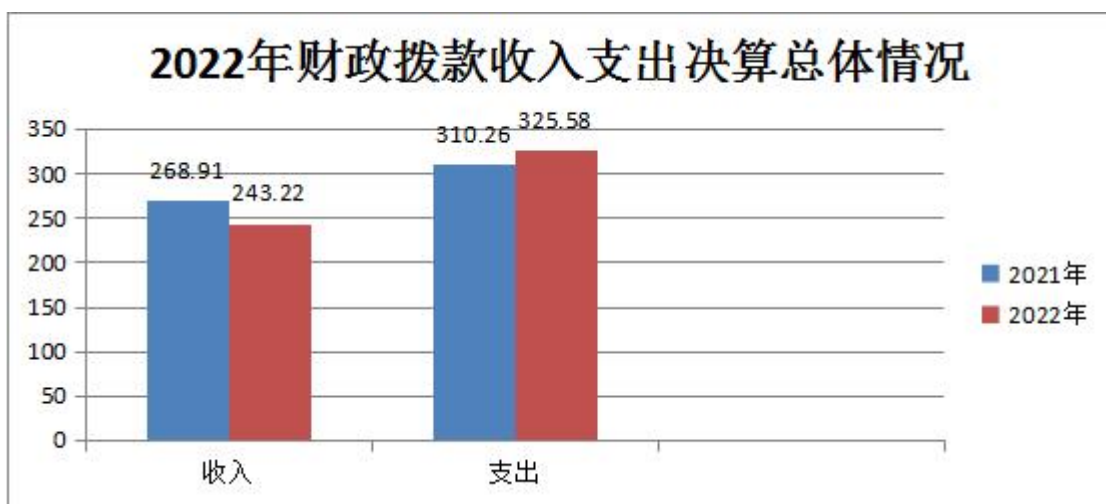
2022年度本年支出合计325.58万元，其中：基本支出259.58万元，占80%；项目支出66万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

2022年度部门决算支出构成情况



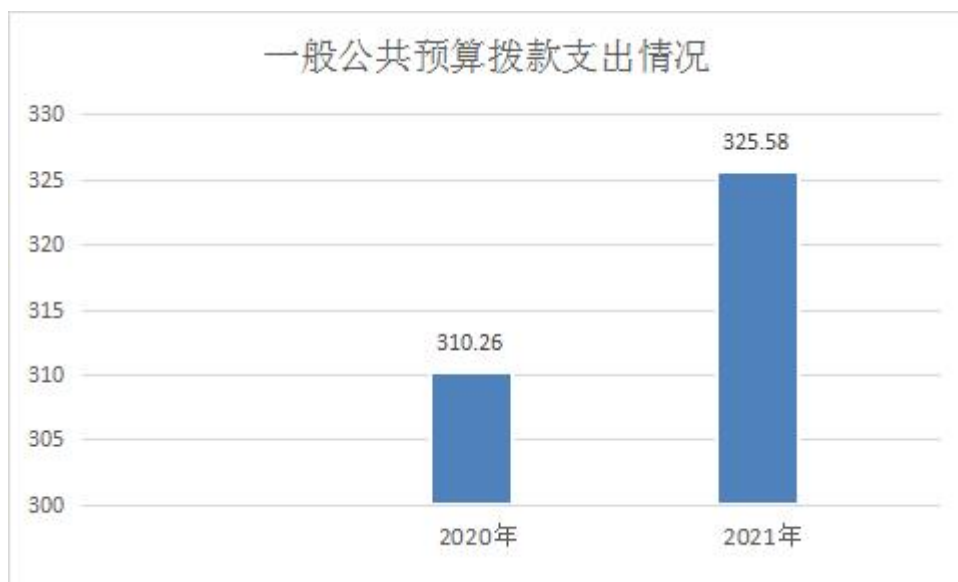
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为325.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15.32万元，增长4.9%。主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.22万元，支出决算325.58万元，完成年初预算的134%，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加15.32万元，增长4.9%，主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。



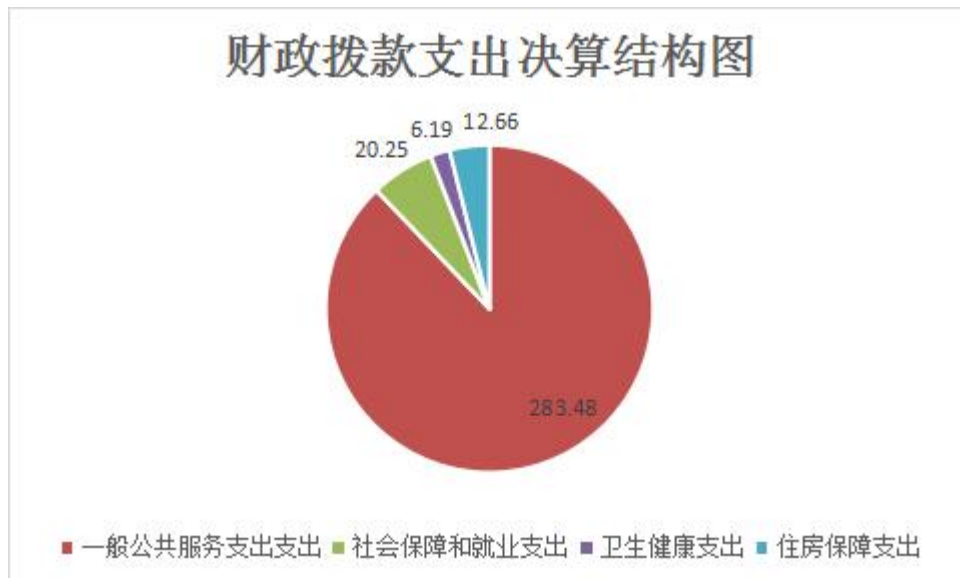
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算283.48万元，支出决算283.48万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算 20.25 万元，支出决算 20.25 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 12.66 万元，支出决算 12.66 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 224.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 34.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 1.11 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导平安建设、扫黑除恶等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子常态化，从严控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.78 万元，支出决算 34.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是开展平安建设集中宣传。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

本部门高度重视预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，不断提高工作效能及资金使用效益。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共白水县委政法委从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算，委机关和白水县平安建设服务中心正常运转。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数325.58万元，执行数325.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中共白水县委政法委员会从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年度单位预算，全县维稳和平安建设工作成效显著，全力确保了重点部位、敏感节点的绝对安全稳定，党的二十大等重要节会安保维稳任务圆满完成；被省委平安陕西建设领导小组评为2022年度全省“平安县”，授予“平安铜鼎”，再

创历史最好成绩。发现的问题及原因：由于工作安排和疫情防控等原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢。下一步改进措施：加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。提高工作预见性，加强和各股室的沟通联络，使绩效目标的设定更趋合理、可行。

中国共产党白水县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党白水县委政法委员会									
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	人员经费	已完成	224.81	224.81		224.81	224.81		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	34.78	34.78		34.78	34.78		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	66	66		66	66		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			325.58	325.58		325.58	325.58		10	100%	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					
	进一步推动政法工作全面发展，为县域经济社会发展创造安全稳定的政治社会环境。推进扫黑除恶常态化、平安建设、综治中心标准化建设、深化市域社会治理现代化试点、推动白水政法工作高质量发展						以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题活动统领全年政法工作，以防范化解各类风险为牵引，以维护政治安全、推进扫黑除恶常态化、加快乡村治理、深化社会治安整治、政法领域全面深化改革，圆满完成了任务。					
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	数量指标	人员经费、公用经费			259.58		259.58		7	7	
			项目支出			66		66		8	8	
	质量指标	全面完成在职人员工资发放、社保缴纳及机关正常运行			全面完成		全面完成		10	10		
		2022 年政法各项工作			全面完成		全面完成		10	10		
时效指标	工作完成时间			2022 年底		2022 年底		10	10			

	成本指标	总成本	325.58	325.58	10	10	
		人员工资及机关运转	259.58	259.58	10	10	
		项目支出	66	66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金合理分配	100%	100%	10	10
		社会效益指标	政治社会环境	安全稳定	安全稳定	10	10
		生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10
		可持续影响指标	基层社会治理能力	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对政法工作的满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标	……							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	……						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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					10		
	其中：当年财政拨款					—	—	
	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				
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	数量指标		……				
		质量指标		……				
		时效指标		……				
		成本指标		……				
	效益指 标	经济效益指标		……				
		社会效益指标		……				
		生态效益指标		……				
		可持续影响 指标		……				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		……				
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6186202。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	支出决算表	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	本单位无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

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	325.58	一、一般公共服务支出	14	325.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	325.58	本年支出合计	23	325.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	325.58	总计	26	325.58

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	325.58	一、一般公共服务支出	15	283.48	283.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	20.25	20.25		
			九、卫生健康支出		6.19	6.19		
			十九、住房保障支出		12.66	12.66		
本年收入合计	9	325.58	本年支出合计	23	325.58	325.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	325.58	总计	28	325.58	325.58		

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：万元

部门：

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		325.58	259.58	
201	一般公共服务支出	283.48	220.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.48	220.48	
2013101	行政运行	220.48	220.48	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	43.00		43.00
2013699	其他共产党事务支出	43.00		43.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210211	住房公积金	12.66	12.66	

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

部门:								单位: 万元
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	219.10	302	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.47	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.98	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	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	20.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	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	5.70	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	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	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	39999	其他支出	
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	3.00			
	人员经费合计	224.80		公用经费合计				34.78

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

公开07表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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。

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。