2022 年度

中共白城市委政法委员会部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责（此项内容涉密）

二、机构设置及部门决算单位构成（此项内容涉密）

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责（此项内容涉密）

二、机构设置及部门决算单位构成（此项内容涉密）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共白城市委政法委员会（汇总）　　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	3701.00	一、一般公共服务支出	14	2.01
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	3695.58
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	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3701.00	**本年支出合计**	23	3697.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	206.44	年末结转和结余	25	209.84
总计	13	3907.44	**总计**	26	3907.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共白城市委政法委员会（汇总）

公开02表
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		3,701.00	3701.00					0.00
201	一般公共服务支出	2.01	2.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013101	行政运行	2.00	2.00					
20132	组织事务	0.01	0.01					
2013250	事业运行	0.01	0.01					
204	公共安全支出	3,698.99	3,698.99					0.00
20402	公安	1,352.43	1,352.43					
2040201	行政运行	368.01	368.01					
2040202	一般行政管理事务	75.38	75.38					
2040250	事业运行	50.55	50.55					
2040299	其他公安支出	858.49	858.49					
20403	国家安全	1.00	1.00					
2040350	事业运行	1.00	1.00					
20408	强制隔离戒毒	50.21	50.21					
2040802	一般行政管理事务	50.21	50.21					
20499	其他公共安全支出	2,295.35	2,295.35					0.00
2049999	其他公共安全支出	2,295.35	2,295.35					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：　中共白城市委政法委员会（汇总）

公开03表
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		**3,697.59**	**442.28**	**3,255.30**			
201	一般公共服务支出	2.01	2.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2013101	行政运行	2.00	2.00				
20132	组织事务	0.01	0.01				
2013250	事业运行	0.01	0.01				
204	公共安全支出	3,695.58	440.27	3,255.30			
20402	公安	1,352.43	418.56	933.87			
2040201	行政运行	368.01	368.01				
2040202	一般行政管理事务	75.38		75.38			
2040250	事业运行	50.55	50.55				
2040299	其他公安支出	858.49		858.49			
20403	国家安全	1.00	1.00				
2040350	事业运行	1.00	1.00				
20408	强制隔离戒毒	46.80		46.80			
2040802	一般行政管理事务	46.80		46.80			
20499	其他公共安全支出	2,295.35	20.71	2,274.64			
2049999	其他公共安全支出	2,295.35	20.71	2,274.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共白城市委政法委员会（汇总）　　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	3701.00	一、一般公共服务支出	15	2.01	2.01		
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	3695.58	3695.58		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3701.00	**本年支出合计**	23	3697.59	3697.59		
年初财政拨款结转和结余	10	206.44	年末财政拨款结转和结余	24	209.84	209.84		
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	3097.44	**总计**	28	3097.44	3097.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共白城市委政法委员会（汇总）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,697.59	442.28	400.40	41.88	3255.30
201	一般公共服务支出	2.01	2.01	2.01		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00		
2013101	行政运行	2.00	2.00	2.00		
20132	组织事务	0.01	0.01	0.01		
2013250	事业运行	0.01	0.01	0.01		
204	公共安全支出	3,695.58	440.27	398.39	41.88	3255.30
20402	公安	1,352.43	418.56	382.71	35.85	933.87
2040201	行政运行	368.01	368.01	336.28	31.73	
2040202	一般行政管理事务	75.38				75.38
2040250	事业运行	50.55	50.55	46.43	4.12	
2040299	其他公安支出	858.49				858.49
20403	国家安全	1.00	1.00	1.00		
2040350	事业运行	1.00	1.00	1.00		
20408	强制隔离戒毒	46.80				46.80
2040802	一般行政管理事务	46.80				46.80
20499	其他公共安全支出	2,295.35	20.71	14.68	6.03	2274.64
2049999	其他公共安全支出	2,295.35	20.71	14.68	6.03	2274.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共白城市委政法委员会（汇总）　　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	400.4	302	商品和服务支出	41.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.89	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.07	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6	30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	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	0.77	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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		30215	会议费	0.25	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.35	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		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	5.91	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	18.53	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	1.13			
人员经费合计		400.4	公用经费合计					41.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共白城市委政法委员会（汇总）　　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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　中共白城市委政法委员会（汇总）　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　中共白城市委政法委员会（汇总）　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	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				

第三部分 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3907.44万元。与2021年相比，收入增加3263.16万元，增长50.65%，主要原因：增加雪亮工程项目收入。

2022年度支出3907.44万元。与2021年相比，支出增加3263.16万元，增长50.65%，主要原因：增加雪亮工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3701万元，其中：财政拨款收入3701万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3697.59万元，其中：基本支出442.28万元，占12%；项目支出3255.30万元，占88%。基本支出中，人员经费400.40万元，占91%；公用经费41.88万元，占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各3907.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加3263.16万元，增长50.65%，主要原因：增加雪亮工程项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3907.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3263.16 万元，增长 50.65%。主要原因：增加雪亮工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3697.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.01 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 3695.58 万元，占 99.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3907.44 万元，支出决算为 3697.59 万元，完成年初预算的 94.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

2.公共安全（类）支出年初预算为 3905.43 万元，支出决算为 3695.58 万元，完成年初预算的 94.63%。决算小于预算数的主要原因是雪亮工程款尾款未付。

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442.28万元，其中：人员经费 400.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

我委项目均为涉密项目，无绩效自评不予公开。

十一、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，机关运行经费支出41.88万元，比年初预算

数减少209.85万元，降低83%，主要是年中支出先安排的结余资金支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购工程支出2940.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日,无价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。