

中共石柱土家族自治县委政法委员会（本级）

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决策部署和市委工作要求、县委工作安排，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。

7.协调推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管石柱县法学会。

8.完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共石柱土家族自治县委政法委员会本级，内设 4 个机构处室，分别是办公室、平安建设科、执法监督科、执法监督科和维稳指导科。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 589.20 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 132.13 万元，下降 18.3%，主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少，2024 年退休 1 人、死亡 1 人。

1.收入情况。2024 年度收入合计 589.20 万元，与 2023 年度相比，减少 132.13 万元，下降 18.3%，主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少，2024 年退休 1 人、死亡 1 人。其中：财政拨款收入 589.20 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 589.20 万元，与 2023 年度相比，减少 132.13 万元，下降 18.3%，主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少，2024 年退休 1 人、死亡 1 人。其中：基本支出 322.17 万元，占 54.7%；项目支出 267.03 万元，占 45.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 589.20 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 132.13 万元,下降 18.3%。主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少,2024 年退休 1 人、死亡 1 人。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 589.20 万元,与 2023 年度相比,减少 132.13 万元,下降 18.3%。主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少,2024 年退休 1 人、死亡 1 人。较年初预算数减少 310.00 万元,下降 34.5%。主要原因是本年年初预算新增基层治理项目,年中预算调整减少此项目。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 589.20 万元,与 2023 年度相比,减少 132.13 万元,下降 18.3%。主要原因是平安法治建设、疫情排查防控项目减少,2024 年退休 1 人、死亡 1 人。较年初预算数减少 310.00 万元,下降 34.5%。主要原因是本年年初预算新增基层治理项目,年中预算调整减少此项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1) 一般公共服务支出 331.53 万元，占 56.3%，较年初预算数减少 11.11 万元，下降 3.2%，主要原因是厉行节约，严格“过紧日子”，各项支出减少。

(2) 公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 316.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年年初预算新增基层治理项目，年中预算调整减少此项目。

(3) 社会保障和就业支出 55.09 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 3.94 万元，增长 7.7%，主要原因是社保调标，支出增加。

(4) 卫生健康支出 19.14 万元，占 3.3%，较年初预算数无增减。

(5) 交通运输支出 163.24 万元，占 27.7%，较年初预算数增加 14.05 万元，增长 9.4%，主要原因是铁路护路队员工资上涨、社保调标。

(6) 住房保障支出 20.19 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 4.2%，主要原因是 2024 年退休 1 人、死亡 1 人。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.17 万元。

其中：

人员经费 275.48 万元，与 2023 年度相比，减少 43.89 万元，下降 13.7%，主要原因是 2024 年退休 1 人、死亡 1 人。人员经费

用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员经费等。

(2) 公用经费 46.70 万元，与 2023 年度相比，减少 0.88 万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约，严格“过紧日子”，费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 5.37 万元，较年初预算数减少 1.63 万元，下降 23.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2024 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 2.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政法综治平安业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 25.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 2.37 万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研政法综治平安工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，接待上级督导检查教育整顿工作。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 21.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 25 批次 266 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 89.17 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.05 万元，与 2023 年度相比，增加 1.10 万元，增长 56.4%，主要原因是平安建设工作及未成年人保护工作开展会议次数增加。本年度培训费支出 0.91 万元，与 2023 年度相比，增加 0.48 万元，增长 111.6%，主要原因是参加外部培训次数增加。本年度差旅费支出 13.31 万元，与 2023 年度相比，减少 5.83 万元，下降 30.5%，主要原因是到市衔接工作和下乡指导工作次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 46.70 万元，机关运行经费主要用于开支开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 0.88 万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 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 0.74 万元，占政府采购

支出总额的 37.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 37.5 %。主要用于采购空调、复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 267.03 万元；从评价情况来看，加强了全程监控，提高了财政资金使用的规范性和时效性。深入开展了财政支出绩效评价，将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用，对发现的问题及时改正。

（二）单位绩效评价情况

本单位对铁路护路队员人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 130.35 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了铁路沿线部分群众爱路护路意识、安全意识和自我防护意识还有待于进一步增强，目前我县监控探头还未能实现辖区落地线路的全覆盖，还没有对现有视频探头加装红外报警装置主要问题。下一步改进措施，一是加强宣传发动，引导全县人民树立自觉维护铁路的安全意识。二是加大投入，升级安装视频监控设施。

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 2024 年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 铁路护路队员人员经费 | | 项目编码： | 50024022T000000130795 | | 自评总分： | 100.00 | | | |
| 项目主管部门： | 035-中共石柱土家族自治县政法委员会 | | 财政归口处室： | 506-行财科 | | 部门联系人： | 倪霞 | | 联系电话： | 15213755729 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | 1,303,524.60 | | 100 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 按时发放全县护路队员工资和按时缴纳保险，确保护路队员在责任区段巡查守护。 | | | | | | | 按时发放全县护路队员工资和按时缴纳保险，确保护路队员在责任区段巡查守护。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 发放人数 | 人 | = | 35 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 队员工作考核合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 发放及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 铁路运行安全路况 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 队员满意度 | 分 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 工资总额 | 元/年 | ≤ | 840000 | 840000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：倪霞 023-73332757。

收入支出决算表

01 表

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

单位：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 | 5,892,023.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,315,323.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 550,921.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 191,409.29 |
| | 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 | 1,632,424.60 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 201,944.84 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,892,023.92 | 本年支出合计 | 57 | 5,892,023.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 5,892,023.92 | 总计 | 60 | 5,892,023.92 |

收入决算表

02 表

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

单位：元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,892,023.92 | 5,892,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,315,323.35 | 3,315,323.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,208,868.90 | 3,208,868.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,277,468.90 | 2,277,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 836,400.00 | 836,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 106,454.45 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 106,454.45 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 258,205.12 | 258,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,102.56 | 129,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 39,414.16 | 39,414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 153,309.29 | 153,309.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | | | 铁路运输 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | | | 铁路安全 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

03 表

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

单位：元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,892,023.92 | 3,221,744.87 | 2,670,279.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,315,323.35 | 2,277,468.90 | 1,037,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,208,868.90 | 2,277,468.90 | 931,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,277,468.90 | 2,277,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 836,400.00 | 0.00 | 836,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 258,205.12 | 258,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,102.56 | 129,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 39,414.16 | 39,414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 153,309.29 | 153,309.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | | | 铁路运输 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | | | 铁路安全 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

| 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 | 5,892,023.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,315,323.35 | 3,315,323.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 550,921.84 | 550,921.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 191,409.29 | 191,409.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 201,944.84 | 201,944.84 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,892,023.92 | 本年支出合计 | 59 | 5,892,023.92 | 5,892,023.92 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,892,023.92 | 总计 | 64 | 5,892,023.92 | 5,892,023.92 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

单位：元

| 科目代码 | | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--|---------------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,892,023.92 | 3,221,744.87 | 2,670,279.05 | 5,892,023.92 | 3,221,744.87 | 2,670,279.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315,323.35 | 2,277,468.90 | 1,037,854.45 | 3,315,323.35 | 2,277,468.90 | 1,037,854.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208,868.90 | 2,277,468.90 | 931,400.00 | 3,208,868.90 | 2,277,468.90 | 931,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,277,468.90 | 2,277,468.90 | 0.00 | 2,277,468.90 | 2,277,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | | | | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836,400.00 | 0.00 | 836,400.00 | 836,400.00 | 0.00 | 836,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 106,454.45 | 0.00 | 106,454.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 550,921.84 | 550,921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,205.12 | 258,205.12 | 0.00 | 258,205.12 | 258,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,102.56 | 129,102.56 | 0.00 | 129,102.56 | 129,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,414.16 | 39,414.16 | 0.00 | 39,414.16 | 39,414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 191,409.29 | 191,409.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,309.29 | 153,309.29 | 0.00 | 153,309.29 | 153,309.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | | | | 铁路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | | | | 铁路安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 1,632,424.60 | 0.00 | 1,632,424.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 201,944.84 | 201,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 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 | 2,576,147.07 | 302 | 商品和服务支出 | 466,983.64 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 582,764.00 | 30201 | 办公费 | 198,354.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 572,036.00 | 30202 | 印刷费 | 2,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 642,775.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5,406.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258,205.12 | 30206 | 电费 | 10,326.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 129,102.56 | 30207 | 邮电费 | 18,390.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161,378.20 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,841.35 | 30211 | 差旅费 | 26,800.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 201,944.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 23,100.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178,614.16 | 30215 | 会议费 | 26,028.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 23,720.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 163,614.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2,595.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15,000.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21,883.64 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,943.51 | 399 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 101,535.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,754,761.23 | 公用经费合计 | | | | | 466,983.64 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

单位：元

| 科目代码 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

单位：元

单位：中共石柱土家族自治县委政法委员会本级

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
|------------------|----|------------|---------------------------|----|------------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | 466,983.64 |
| （一）支出合计 | 2 | 53,663.51 | （一）行政单位 | 26 | 466,983.64 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 27 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 29,943.51 | 六、资产信息 | 28 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | （一）车辆数合计（辆） | 29 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 29,943.51 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 30 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 23,720.00 | 2.主要领导干部用车 | 31 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 23,720.00 | 3.机要通信用车 | 32 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 4.应急保障用车 | 33 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 5.执法执勤用车 | 34 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 35 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | | 7.离退休干部用车 | 36 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 13 | | 8.其他用车 | 37 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 25 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 19,860.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | 1.政府采购货物支出 | 41 | 19,860.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 266 | 2.政府采购工程支出 | 42 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | 3.政府采购服务支出 | 43 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 7,440.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 7,440.00 |
| 二、会议费 | 22 | 30,528.00 | | | |
| 三、培训费 | 23 | 9,075.00 | | | |
| 四、差旅费 | 24 | 133,115.20 | | | |