

中共石柱土家族自治县政法委员会（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，现金盈余收入、存货盈余收入、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：元

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

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	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	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	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	0.00	45,000.00	0.00	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	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	0.00
20132		组织事务	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	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	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	0.00	1,632,424.60	0.00	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	0.00
2140206		铁路安全	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	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

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

单位：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	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	项目支出结转和结余		
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		一般公共服务支出	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

06 表

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

单位：中共石柱土家族自治县政法委员会本级

07 表

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	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：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	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

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)人次数(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			