

中共汉中市南郑区委政法委员会
2024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 2024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 2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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查制度。

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。

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。

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分险，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

依据部门三定方案，我委全称为中共汉中市南郑区委政法委员会。下设政工股、办公室、执法监督股、基层治理股、维稳指导股、政治安全股 6 个股室，及其下属单位汉中市南郑区社会治安综合治理中心。

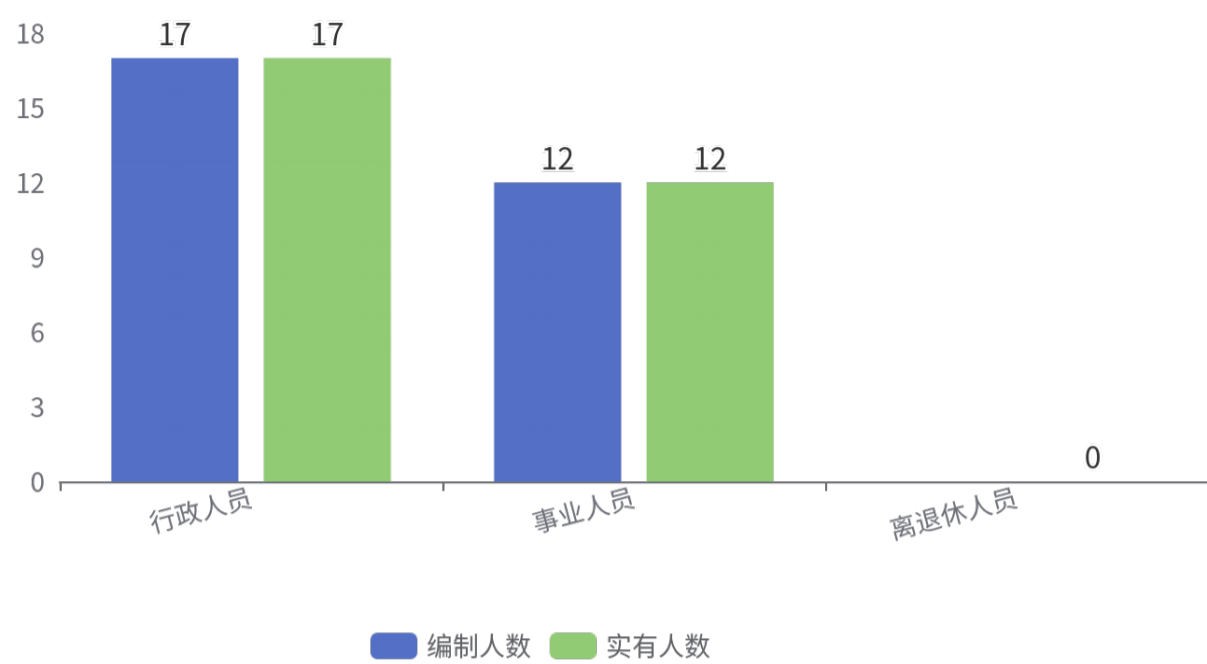
二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市南郑区委政法委员会的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制17人，事业编制12人；实有人员29人，其中行政17人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

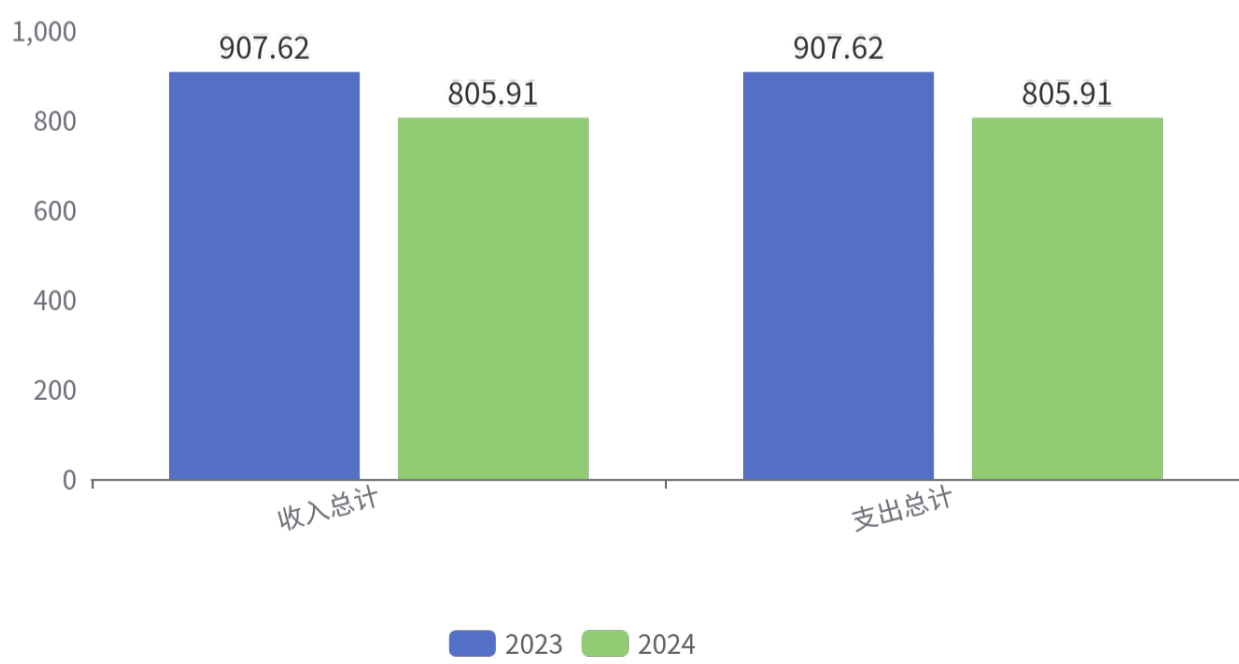


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

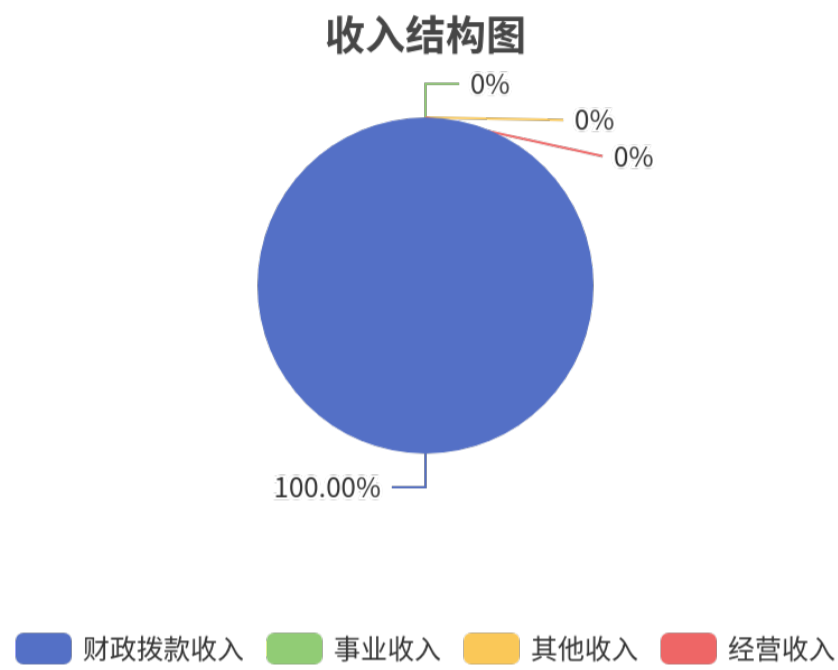
2024年度收入总计、支出总计均为805.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.71万元，下降11.21%，下降的主要原因是：化解拖欠企业账款资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



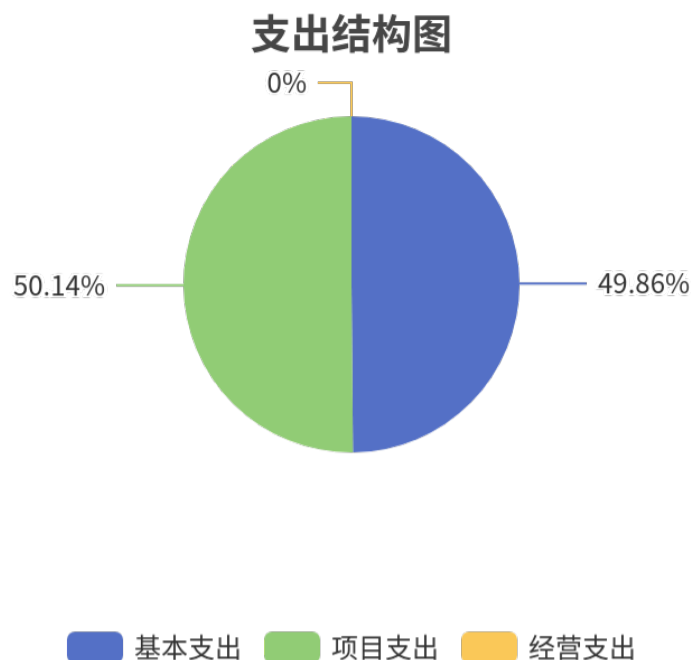
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计805.91万元，其中：财政拨款收入805.91万元，占100.00%；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%。



三、支出决算情况说明

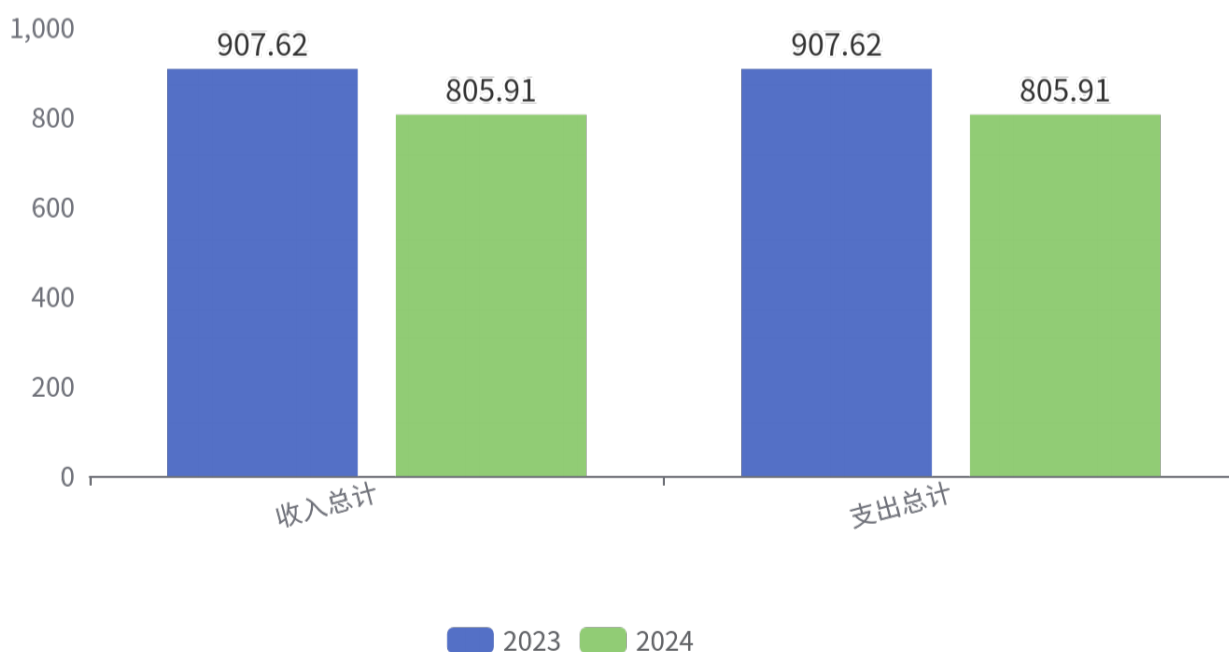
2024年度本年支出合计805.91万元，其中：基本支出401.81万元，占49.86%；项目支出404.09万元，占50.14%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为805.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.71万元，下降11.21%，下降的主要原因是：化解拖欠企业账款资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

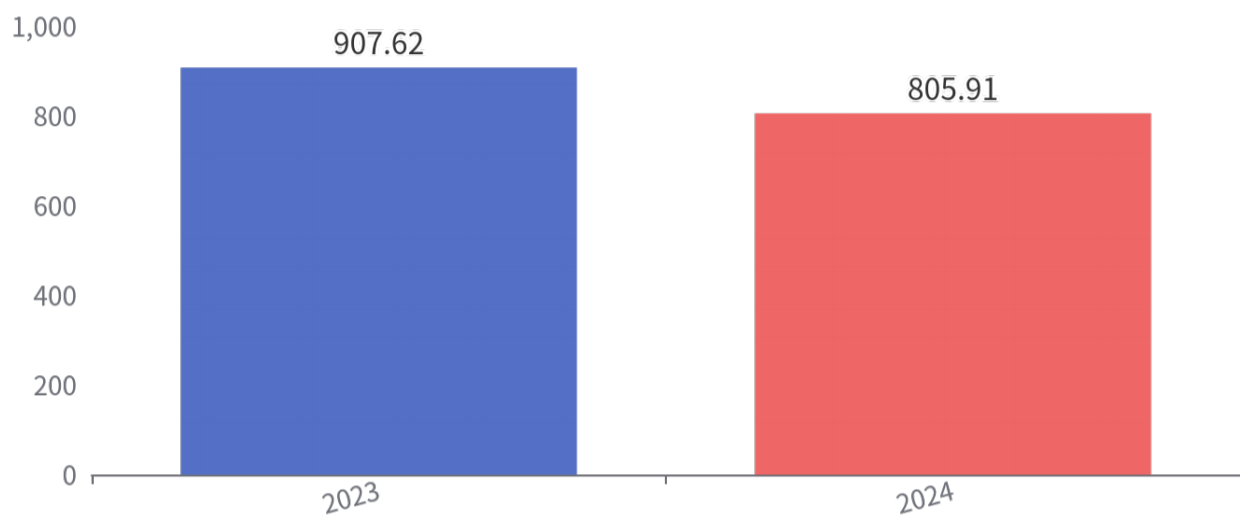


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

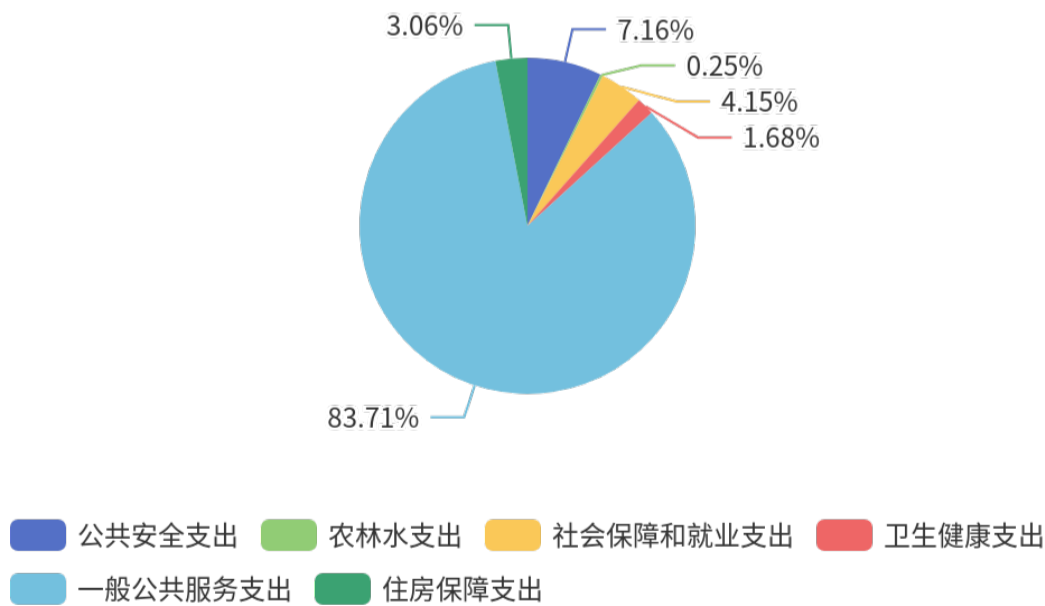
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算805.91万元，支出决

算805.91万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少101.71万元，下降11.21%，下降的主要原因是：化解拖欠企业账款资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算330.27万元，支出决算330.27万元，完成年初预算

的100.00%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算33.59万元，支出决算344.38万元，完成年初预算的1025.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是网格员误工补助增加和综治中心建设费增加。。

3. 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）。年初预算13万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

4. 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）。年初预算44.71万元，支出决算44.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

5. 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）。年初预算33.42万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.5万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

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24.63万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

六、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401.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费377.47万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24.35万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出1.34万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.35万元，支出决算24.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长（下降）0.25万元，主要原因是中央八项规定精神、八项规定精神、八项规定、中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要取得了以下成绩：今年以来，全区政法工作在区委、区政府和市委政法委的正确领导下，坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委政法工作会议精神，紧扣区委“谋大、解难、抓实”工作总要求，以更大力度统筹发展和安全，以“六聚焦、六提升”为抓手，全力以赴夯基础、防风险、保安全、护稳定，全区社会大局平安稳定。一季度南郑区被市委平安建设领导小组授予平安建设重点工作“红旗奖”。

一、主要工作情况

（一）持续加强政治建设，党对政法工作的领导更加全面。（二）纵深开展风险防范，维护社会稳定的基础更加坚实。

（三）扎实推进平安建设，平安南郑建设的底网更加牢固。

（四）不断深化法治建设，护航高质量发展的潜力更加凸显。

（五）创新探索基层治理，矛盾纠纷化解的质效更加显著。（六）全面深化作风建设，政法队伍的整体形象持续上升。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.06，全年预算数370.82万元，执行数805.91万元，完成预算的217.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，全区政法工作在区委、区政府和市委政法委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委政法工作会议精神，紧扣区委“谋大、解难、抓实”工作总要求，以更大力度统筹发展和安全，以“六聚焦、六提升”为抓手，全力以赴夯基础、防风险、保安全、护稳定，全区社会大局平安稳定。一季度南郑区被市委平安建设领导小组授予平安建设重点工作“红旗奖”。发现的问题及原因：网格员误工补助发放未能完成。下一步改进措施：及时支付网格员误工补助。

区委政法委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共汉中市南郑区委政法委员会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					执行数 (万元)	分值		得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	任务1	保证政法委机构正常运转,完成日常工作任务,用于人员经费支出和公用经费	完成工资福利支出401.8万元,公用经费支出24.35万元。	401.8	401.82				401.8	—		—
年度 主要 任务 完成 情况	任务2	完成平安建设等专项工作任务,按照项目计划专项资金管理办法,加快推进项目完成,及时支付资金,确保专项资金的有效使用。	全面完成	404.09	404.09				25	—		—
									3.68	—		—
									22.9	—		—
									8			
									194.6			
									60			
									60			
									60			

	金额合计			805.89	805.91					10		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						
	目标1：保证政法机构正常运转，完成日常工作任务，用于人员经费支出和公用经费 目标2：加强维护社会稳定和社会治安基层基础工作和队伍建设，促进平安、和谐；做好矛盾纠纷多元化解，促进社会和谐稳定，强化平安南郑建设。 目标3：维护南郑政治、社会稳定。确保防邪日常工作正常开展，广泛建设反邪教警示教育宣传阵地，增强群众防范意识。 目标4：区综治中心租用办公业务用房租赁费。 目标5：根据中省市扫黑除恶专项斗争深入开展的总体要求，围绕“重点案件、重点问题、重点领域”开展集中攻坚行动，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底、彻底铲除黑恶势力赖以生存的土壤，人民群众安全感、满意度明显提升，坚持精准发力，做到向“六个方向”延伸”。 目标6：“全面贯彻落实市委、区委完善基层二级网格工作机制要求，切实发挥好网格员在平安建设，基层治理中的作用，构建共建共治共享的社会治理新格局，筑牢平安建设根基。 目标7：“社会治安稳定，人民有安全感，政法队伍清正廉洁有活力，党和人民满意度高，各类案件在可控范围内，无黑恶势力，区域发展和经济建设顺利进行。					目标1完成情况：完成工资福利支出377.47万元，公用经费支出24.35万元。 目标2完成情况：完成创建省级平安区所需支出25万元。 目标3完成情况：完成防范和处理邪教人员帮教化解工作支出3.68万元 目标4完成情况：完成租赁费22.8956万元 目标5完成情况：完成扫黑除恶建设支出8万元。 目标6完成情况：完成8849名网格员误工补助发放 194.6万元 目标7完成情况：完成支出17.91万元。 目标8完成情况：完成化解拖欠企业账款60万元。 目标9完成情况：完成综治中心建设费60万元支出。 目标10完成情况：完成“红旗奖”奖励金10万元发放。目标11完成情况：完成驻村工作经费补助2万元。						
产出指标 (50分)	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				
	数量指标		指标1：政法机关财政供养人数、人员经费、公用经费		财政供养29人，人员经费377.47万元、公用经费24.35万元，共401.8万元。	401.8万元	2	2				
			指标2：督导检查每月不低于10天		10天/人.月	10天/人.月	2	2				
			指标3：帮教化解邪教人员		26人	26人	2	2				
			指标4：房屋租赁面积		533.74平米	533.74平米	2	2				
			指标5：印刷《反有组织犯罪法》读本		4万本	4万本	2	2				
			指标6：网格员数量		8849名	8849名	2	2				
			指标7：督导检查各镇（街、办）次数		12次	12次	1	1				
			指标8：清欠企业账款数量		1个	1个	1	1				
			指标9：一站式平台矛盾纠纷调处中心建设点		8个	8个	1	1				
			指标10：平安建设创建任务完成率		≥95%	100%	1	1				
			指标11：驻村工作人员数		2人	2人	1	1				
	质量指标		指标1：工资按时发放，机关运行正常		100%	100%	1	1				
			指标2：平安建设街镇覆盖率		100%	100%	1	1				
			指标3：防范化解邪教工作政策知晓率		100%	100%	1	1				
			指标4：物业服务质量合格率		物业服务质量合格率	100%	1	1				
			指标5：扫黑除恶宣传覆盖率		100%	100%	1	1				
			指标6：开展网格内工作		按照工作职责，及时全面掌握区域内基础信息。	按照工作职责，及时全面掌握区域内基础信息。	1	1				
			指标7：完成年度工作任务效率		100%	100%	1	1				
			指标8：支付拖欠企业账款完成率		100%	100%	1	1				
			指标9：一站式平台矛盾纠纷调处中心工作完成率		100%	100%	1	1				
			指标10：平安建设创建任务验收合格率		≥95%	95%	1	1				

年度绩效指标完成情况	时效指标		指标11：驻村工作任务完成率	100%	100%	1	1
			指标1：当月工资发放及时率	100%	100%	1	1
			指标2：工作完成及时率	100%	100%	1	1
			指标3：宣传工作开展频次	≥2次	2次	1	1
			指标4：完成支付时间及时率	完成支付时间及时率	100%	1	1
			指标5：全年扫黑除恶工作任务按期完成率	100%	100%	1	1
			指标6：网格员工资发放实际支出完成率	100%	100%	1	1
			指标7：年度政法工作完成及时率	100%	100%	1	1
			指标8：及时拨付率	100%	100%	1	1
			指标9：完成支付时间及时率	完成支付时间及时率	100%	1	1
			指标10：平安建设创建任务完成率	100%	100%	1	1
			指标11：支出进度	按时支付	100%	1	1
		成本指标	指标1：严格按预算资金数执行	401.8万元	401.8万元	1	1
			指标2：印刷费	19.5万元	19.5万元	1	1
			指标3：帮教化解邪教人员费用标准	50元/人/月	1.56万元	1	1
			指标4：每平米单价	32元/平米/月	22.8956万元	1	1
			指标5：印刷《反有组织犯罪法》读本	2元/本	8万元	1	1
			指标6：网格员误工补助费用	8849名*30元/月*9月，总计	238.923万元	1	1
			指标7：办公费	16.5万元	16.5万元	1	1
			指标8：化节拖欠企业账款成本	有效节约	有效节约	1	1
			指标9：信息网络级软件设备更新	30万元	30万元	1	1
	指标10：平安建设经费成本		有效节约	有效节约	1	1	
	指标11：成本控制在预算范围内		≤2万元	2万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：维护社会大局稳定，人民安居乐业	良好	良好	2	2
			指标2：维护社会平安稳定，促进经济发展，人民安居乐业	全区社会大局安全稳定	全区社会大局安全稳定	2	2
			指标3：为建设南郑经济高质量发展创造安全稳定的社会环境，全力维护全区社会大局稳定	得到保障	得到保障	2	2
			指标4：规范工作业务、充实工作力量、建成信息化平台，全面提升规范化建设水平	得到保障	得到保障	2	2
			指标5：开展扫黑除恶斗争，创造平安稳定社会环境，群众安全感提升	卓有成效	社会治安良好	1	1
			指标6：激发群众在维护社会稳定、参与平安建设等工作的积极性和主动性	卓有成效 卓有成效	成效显著	1	1
			指标7：有效维护社会稳定	持续提升	持续提升	1	1
			指标8：保障工作运行正常，缓解拖欠企业矛盾	有效缓解	有效缓解	1	1
指标9：提升治理水平，服务民生大众，维护社会稳定			卓有成效	成效显著	1	1	
指标10：落实部署维护稳定决策			效果显著	效果显著	1	1	
指标11：促进乡村振兴事业发展，支持驻村工作顺利开展。			有效增强	有效增强	1	1	
生态效益指标		指标1：					

	可持续影响指标	指标1：基本支出预算年限	1年	1年	2	2	
		指标2：平安建设工作开展年限	≥1年	1年	2	2	
		指标3：政治安全及维稳工作开展可持续年限	≥1年	1年	2	2	
		指标4：区级综治中心租用房屋可持续年限	1年	1年	2	2	
		指标5：人民群众对扫黑除恶工作认知度提升	逐步提升	持续向好	1	1	
		指标6：调动网格员工作积极性，保障网格化服务管理工作顺利开展年限	≥1年	1年	1	1	
		指标7：工作开展年限	≥1年	1年	1	1	
		指标8：完成化解拖欠企业账款持续时间	2024年11月底前	2024年11月24日	1	1	
		指标9：保障社会长治久安	≥1年	1年	1	1	
		指标10：构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著	效果显著	1	1	
		指标11：驻村工作持续年限	≥1	1年	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政法委机关对工作满意度	100%	100%	1	1
			指标2：人民群众对平安建设满意度	≥93%	93%	1	1
			指标3：人民群众对反邪教工作的满意度	100%	100%	1	1
			指标4：指标1：人民群众对区综治中心工作的满意度	≥98%	98%	1	1
			指标5：人民群众对扫黑除恶工作认知度提升	逐步提升	持续向好	0.5	0.5
			指标6：调动网格员工作积极性，保障网格化服务管理工作顺利开展年限	≥1年	1年	0.5	0.5
			指标7：人民群众对网格员工作满意度	≥95%	95%	1	1
			指标8：拖欠企业对化解企业账款工作满意度	≥100%	100%	1	1
			指标9：人民群众综治中心工作的满意度	≥98%	98%	1	1
			指标10：人民群众对社会治安满意率	≥96%	96%	1	1
			指标11：群众满意度	100%	100%	1	1
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共汉中市南郑区委政法委员会的决算数据反映1个单位收支情况1

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5512357。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开01表
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	805.91	一、一般公共服务支出	31	674.65
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	57.71
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	33.42
	9		九、卫生健康支出	39	13.50
	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	2.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	24.63
	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	805.91	本年支出合计	57	805.91
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	805.91	总计	60	805.91

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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	805.91	805.91					
201	一般公共服务支出	674.65	674.65					
20136	其他共产党事务支出	674.65	674.65					
2013601	行政运行	330.27	330.27					
2013602	一般行政管理事务	344.38	344.38					
204	公共安全支出	57.71	57.71					
20499	其他公共安全支出	57.71	57.71					
2049902	国家司法救助支出	13.00	13.00					
2049999	其他公共安全支出	44.71	44.71					
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		805.91	401.81	404.09			
201	一般公共服务支出	674.65	330.27	344.38			
20136	其他共产党事务支出	674.65	330.27	344.38			
2013601	行政运行	330.27	330.27				
2013602	一般行政管理事务	344.38		344.38			
204	公共安全支出	57.71		57.71			
20499	其他公共安全支出	57.71		57.71			
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00			
2049999	其他公共安全支出	44.71		44.71			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				

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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开04表
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	805.91	一、一般公共预算支出	33	674.65	674.65		
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	57.71	57.71		
	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	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	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	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	24.63	24.63		
	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	805.91	本年支出合计	59	805.91	805.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	805.91	总计	64	805.91	805.91		

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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开05表
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		805.91	401.81	404.09
201	一般公共服务支出	674.65	330.27	344.38
20136	其他共产党事务支出	674.65	330.27	344.38
2013601	行政运行	330.27	330.27	
2013602	一般行政管理事务	344.38		344.38
204	公共安全支出	57.71		57.71
20499	其他公共安全支出	57.71		57.71
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00
2049999	其他公共安全支出	44.71		44.71
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	13.50	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	

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表

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开06表
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	377.11	302	商品和服务支出	24.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.16	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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		30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.36	30215	会议费		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	1.34	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	0.36	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		377.47	公用经费合计					24.35

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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开08表
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				

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

编制单位：中共汉中市南郑区委政法委员会

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.34					1.34		
决算数	1.34					1.34		

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：指单位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。