

2022年度
中国共产党衡南县委员会政法委员会
部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产党衡南县委员会政法委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党衡南县委员会政法委员会的主要职责是：

（一）负责根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和运行；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（三）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作推动社会治安综合治理及各项措施的落实。组织、推动政法战线的调查研究工作总结新经验，解决新问题，探索通过改革进一步加强政法工作的措施和办法。

（五）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和政法干部队伍。

（六）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。指导乡镇政法综治领导小组和综治办的工作。

（七）办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党衡南县委员会政法委员会下设 2 个内设机构分别是：衡南县社会治理和网格化信息中心、衡南县法学会。截止 2022 年底实有在职人

员 26 人，机关行政编制 14 人，事业编制 9 人，工勤编制 3 人，离退休 11 人。

（二）决算单位构成

中国共产党衡南县委政法委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡南县委政法委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

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	925.50	一、一般公共服务支出	32	796.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	80.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.69	八、社会保障和就业支出	39	41.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	944.18	本年支出合计	58	944.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	944.18	总计	62	944.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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	944.18	925.50					18.69
201	一般公共服务支出	796.61	777.93					18.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.52	3.83					18.69
2010308	信访事务	3.83	3.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.69						18.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20					
2013102	一般行政管理事务	5.20	5.20					
20136	其他共产党事务支出	759.76	759.76					
2013601	行政运行	204.86	204.86					
2013650	事业运行	103.37	103.37					
2013699	其他共产党事务支出	451.54	451.54					
20199	其他一般公共服务支出	9.14	9.14					
2019999	其他一般公共服务支出	9.14	9.14					
204	公共安全支出	80.00	80.00					
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27					
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
20808	抚恤	1.66	1.66					
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51					
221	住房保障支出	11.63	11.63					
22102	住房改革支出	11.63	11.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
2210201	住房公积金	11.63	11.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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	944.18	339.74	604.44			
201	一般公共服务支出	796.61	275.53	521.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.52		22.52			
2010308	信访事务	3.83		3.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.69		18.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20		5.20			
2013102	一般行政管理事务	5.20		5.20			
20136	其他共产党事务支出	759.76	275.53	484.23			
2013601	行政运行	204.86	181.82	23.04			
2013650	事业运行	103.37	93.72	9.65			
2013699	其他共产党事务支出	451.54		451.54			
20199	其他一般公共服务支出	9.14		9.14			
2019999	其他一般公共服务支出	9.14		9.14			
204	公共安全支出	80.00		80.00			
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	41.27	37.91	3.36			
20805	行政事业单位养老支出	39.61	36.25	3.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	2.64	3.36			
20808	抚恤	1.66	1.66				
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51				
221	住房保障支出	11.63	11.63				
22102	住房改革支出	11.63	11.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
2210201	住房公积金	11.63	11.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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	925.50	一、一般公共服务支出	33	777.93	777.93		
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	80.00	80.00		
	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	41.27	41.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	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				
	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	11.63	11.63		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
	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	925.50	本年支出合计	59	925.50	925.50		
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	925.50	总计	64	925.50	925.50		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	925.50	339.74	585.76
201	一般公共服务支出	777.93	275.53	502.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.83		3.83
2010308	信访事务	3.83		3.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.20		5.20
2013102	一般行政管理事务	5.20		5.20
20136	其他共产党事务支出	759.76	275.53	484.23
2013601	行政运行	204.86	181.82	23.04
2013650	事业运行	103.37	93.72	9.65
2013699	其他共产党事务支出	451.54		451.54
20199	其他一般公共服务支出	9.14		9.14
2019999	其他一般公共服务支出	9.14		9.14
204	公共安全支出	80.00		80.00
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	41.27	37.91	3.36
20805	行政事业单位养老支出	39.61	36.25	3.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	2.64	3.36
20808	抚恤	1.66	1.66	
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.88	302	商品和服务支出	46.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.73	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.39	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.70	30205	水费		31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	0.69	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.34	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	4.50	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.08	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	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	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
	人员经费合计	290.37					公用经费合计	49.37

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党衡南县委员会政法委员会

金额单位：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
4.00					4.00	2.01					2.01

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

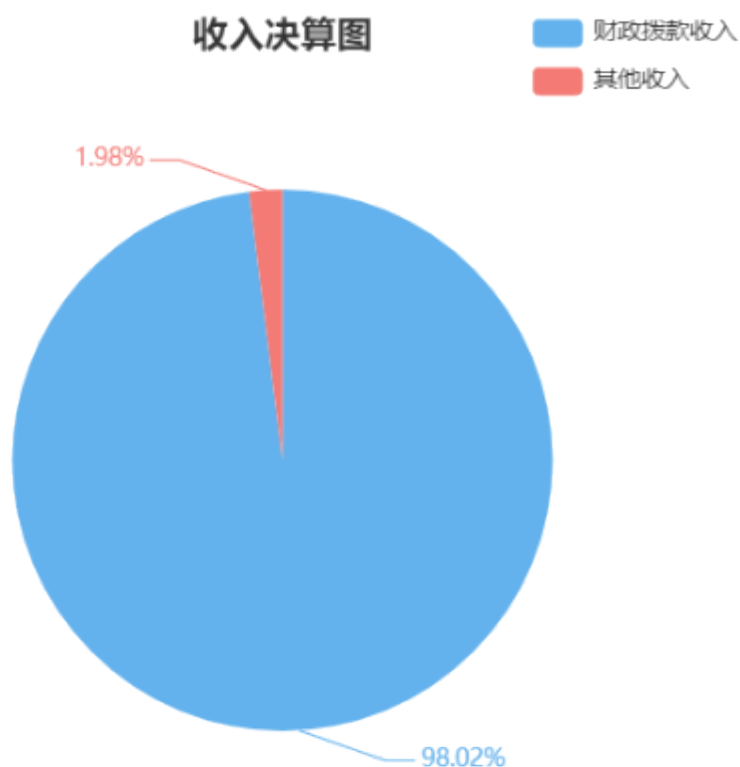
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 944.18 万元，与上年相比减少 17.30 万元，下降 1.80%。主要是因为人员异动及项目资金变动。

2022 年度支出总计 944.18 万元，与上年相比减少 17.30 万元，下降 1.80%。主要是因为人员异动及项目资金变动。

二、收入决算情况说明

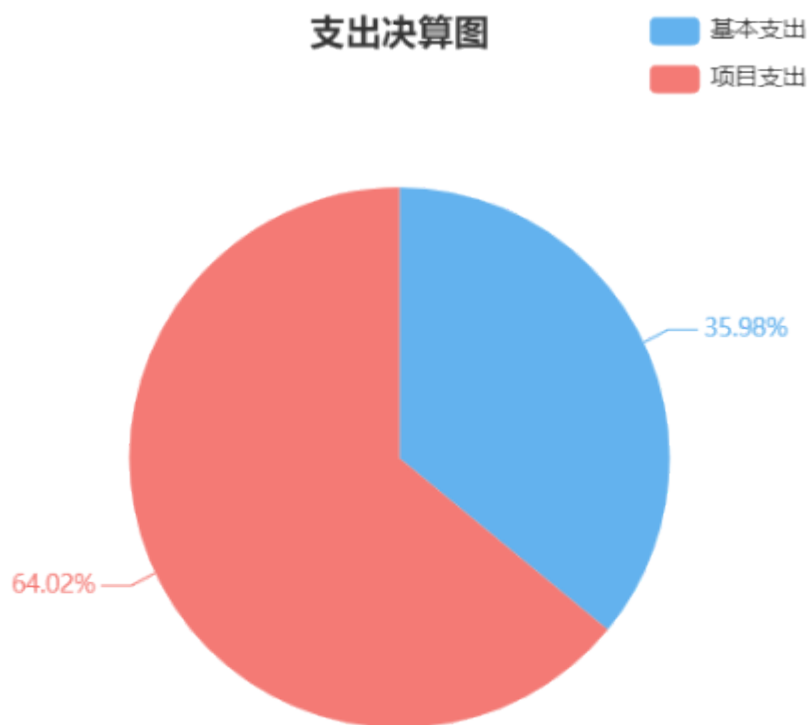
2022 年度收入合计 944.18 万元，其中：财政拨款收入 925.50 万元，占 98.02%。其他收入 18.69 万元，占 1.98%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 944.18 万元，其中：基本支出 339.74 万元，

占 35.98%。项目支出 604.44 万元，占 64.02%。



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 925.50 万元，与上年相比，减少 35.98 万元，下降 3.74%。主要是因为人员异动及项目资金变动。

2022 年度财政拨款支出总计 925.50 万元，与上年相比，减少 35.98 万元，下降 3.74%。主要是因为人员异动及项目资金变动。

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 925.50 万元，占本年支出合计的 98.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.98 万元，下降 3.74%。主要是人员异动及项目资金变动。

（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 925.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）777.93 万元，占比 84.06%；公共安全支出（类）80.00 万元，占比 8.64%；社会保障和就业支出（类）41.27 万元，占比 4.46%；卫生健康支出（类）14.67 万元，占比 1.59%；住房保障支出（类）11.63 万元，占比 1.26%。

（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数为 839.77 万元，支出决算数为 925.50 万元，完成年初预算的 110.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年资金结转。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市财政局下达 2020 年度平安建设奖金。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 185.82 万元，支出决算为 204.86 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动及上年资金结

转。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 86.96 万元，支出决算为 103.37 万元，完成年初预算的 118.87%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动及上年资金结转。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 486 万元，支出决算为 451.54 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，项目支出较年初预算有所减少。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年资金结转。

7、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加司法救助专项资金。

8、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）。

年初预算为 33.61 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 2.64 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 227.27%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动及上年资金结转。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算

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 339.74 万元，其中：人员经费 290.37 万元，占基本支出的 85.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.37 万元，占基本支出的 14.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 50.25%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成

预算的 50.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度控制开支，厉行节约，严控“三公”经费开支，与上年相比减少 1.31 万元，下降 39.46%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.01 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.01 万元，全年共接待来访团组 33 个，来宾 347 人次，主要是接待上级机关来我委指导工作及相关单位来我委协调汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国共产党衡南县委员会政法委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 49.37 万元，年初预算数 24 万元，比年初预算增加 25.37 万元，增加 105.71%，主要原因是：本年度一般性支出有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 5.33 万元，用于全县政法工作相关会议，人数 100 人，内容为全县政法工作总结表彰、全县市域社会治理现代化创建工作开展情况、维稳工作开展情况、综治民调工作情况等；开支培训费 0.36 万元，用于各项培训，人数 5 人，内容为政法系统大

数据培训、科干班培训、“国家安全”专题学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 78.26 万元，其中：政府采购货物支出 78.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 78.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我委积极组织，对 2022 年度本单位整体支出进行了绩效自评

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题及原因：项目申报前期测算不够准确，公用经费定额标准体系不健全，项目支出被挤占，单位内部控制制度不完善，资金支出没有严格按照预算来安排财政资金的使用。2、解决问题的改进措施：增强预算编制的科学性和可行性，建立和完善公用经费定额标准体系，建立健全单位内部控制制度

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年以来，在县委的坚强领导和市委政法委的精心指导下，衡南县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线和政法工作高质量发展主题，不断深化平安衡南、法治衡南建设，各项工作稳步推进，多项工作荣获省、市先进，牢牢守住了“五个严防”工作底线，为全县经济社会高质量发展和党的二十大胜利召开营造了安全稳定的政治社会环境。衡南已连续3年成功创建省信访工作“三无县”，持续保持了省、市平安县荣誉，特别是在今年全省公众安全感和满意度测评（综治民调）中，我县总体评价得分为93.88分，排名全市第二、全省前列、历史最佳，其中，群众对政法机关总体评价排名全市第一，县直政法各单位综治民调得分全部进入全市前2位，法院、检察院民调得分排名全市第一，公安机关、司法行政机关民调得分排名全市第二，人民群众安全感、获得感和满意度不断提升

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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收入，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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出0

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件