

2022 年度

**中共石嘴山市委政法
委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 单位职责

市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

1. 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、自治区党委、市委关于政法工作的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及自治区党委、市委决定，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，统一政法各部门思想和行动。

3. 组织开展政法领域问题调查研究，提出决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、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风险，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。

5. 加强对全市政法工作的督查，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。

6. 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和党中央、自治区党委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，协调和指导政法单位密切配合，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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。

8. 落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，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、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，协调和指导政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，协调和指导全市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。

10. 代管市法学会工作。

11. 完成市委和自治区党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中国共产党石嘴山市委政法委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

市委政法委内设机构 5 个：办公室、综治督导协调室、执法监督室、政治部、基层社会治理室。核定行政编制 14 名、事业编制 3 名，设书记 1 名，副书记 4 名（其中分管日常工作的副书记为正处级）；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。下设事业单位 1 个，石嘴山市综治信息中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,816,395.08	一、一般公共服务支出	31	6,579,779.42
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	2,987,127.80
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	10,753.67	八、社会保障和就业支出	38	812,557.04
	9		九、卫生健康支出	39	181,064.68
	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	10,708.60
	13		十三、交通运输支出	43	75,724.05
	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	384,160.37
	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	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	10,827,148.75	本年支出合计	59	11,031,121.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	244,723.52	年末结转和结余	61	40,750.31
总计	30	11,071,872.27	总计	62	11,071,872.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

公开 02 表
金额单位：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				小 计	其中：教 育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			10,827,148.75	10,816,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,753.67	
201		一般公共服务支出	6,420,806.21	6,410,052.54					10,753.67	
20136		其他共产党事务支出	6,420,806.21	6,410,052.54					10,753.67	
2013601		行政运行	2,810,481.57	2,799,727.90					10,753.67	
2013602		一般行政管理事务	3,610,324.64	3,610,324.64						
204		公共安全支出	2,942,127.80	2,942,127.80						
20402		公安	1,740,000.00	1,740,000.00						
2040202		一般行政管理事务	1,740,000.00	1,740,000.00						
20499		其他公共安全支出	1,202,127.80	1,202,127.80						
2049902		国家司法救助支出	40,000.00	40,000.00						
2049999		其他公共安全支出	1,162,127.80	1,162,127.80						
208		社会保障和就业支出	812,557.04	812,557.04						
20805		行政事业单位养老支出	812,557.04	812,557.04						
2080501		行政单位离退休	117,746.12	117,746.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,434.92	334,434.92						

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	360,376.00	360,376.00					
210	卫生健康支出	181,064.68	181,064.68					
21011	行政事业单位医疗	181,064.68	181,064.68					
2101101	行政单位医疗	113,116.42	113,116.42					
2101103	公务员医疗补助	39,948.26	39,948.26					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	28,000.00	28,000.00					
213	农林水支出	10,708.60	10,708.60					
21307	农村综合改革	10,708.60	10,708.60					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	10,708.60	10,708.60					
214	交通运输支出	75,724.05	75,724.05					
21402	铁路运输	75,724.05	75,724.05					
2140206	铁路安全	75,724.05	75,724.05					
221	住房保障支出	384,160.37	384,160.37					
22102	住房改革支出	384,160.37	384,160.37					
2210201	住房公积金	295,852.37	295,852.37					
2210203	购房补贴	88,308.00	88,308.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,031,121.96	4,193,000.47	6,838,121.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,579,779.42	2,804,808.78	3,774,970.64			
20136		其他共产党事务支出	6,579,779.42	2,804,808.78	3,774,970.64			
2013601		行政运行	2,804,808.78	2,804,808.78	2,987,127.80			
2013602		一般行政管理事务	3,774,970.64		3,774,970.64			
204		公共安全支出	2,987,127.80		2,987,127.80			
20402		公安	1,740,000.00		1,740,000.00			
2040202		一般行政管理事务	1,740,000.00		1,740,000.00			
20499		其他公共安全支出	1,247,127.80		1,247,127.80			
2049902		国家司法救助支出	40,000.00		40,000.00			
2049999		其他公共安全支出	1,207,127.80		1,207,127.80			
208		社会保障和就业支出	812,557.04	812,557.04	812,557.04			
20805		行政事业单位养老支出	812,557.04	812,557.04	812,557.04			
2080501		行政单位离退休	117,746.12	117,746.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,434.92	334,434.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,376.00	360,376.00				
210	卫生健康支出	181,064.68	181,064.68				
21011	行政事业单位医疗	181,064.68	181,064.68				
2101101	行政单位医疗	113,116.42	113,116.42				
2101103	公务员医疗补助	39,948.26	39,948.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00				
213	农林水支出	10,708.60	10,409.60	299.00			
21307	农村综合改革	10,708.60	10,409.60	299.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,708.60	10,409.60	299.00			
214	交通运输支出	75,724.05		75,724.05			
21402	铁路运输	75,724.05		75,724.05			
2140206	铁路安全	75,724.05		75,724.05			
221	住房保障支出	384,160.37	384,160.37				
22102	住房改革支出	384,160.37	384,160.37				
2210201	住房公积金	295,852.37	295,852.37				
2210203	购房补贴	88,308.00	88,308.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10 816 395.08	一、一般公共服务支出	33	6 575 679.44	6 575 679.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	2 987 127.80	2 987 127.80		
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	812 557.04	812 557.04		
	9		九、卫生健康支出	41	181 064.68	181 064.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	10 708.60	10 708.60		
	13		十三、交通运输支出	45	75 724.05	75 724.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	384 160.37			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、预备还本支出	56	0.00			
	25		二十五、预备付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00			
本年收入合计	27	10 816 395.08	本年支出合计	59	11 027 021.98	11 027 021.98		
年初财政拨款结转和结余	28	210 626.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	210 626.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11 027 021.98	合计	64	11 027 021.98	11 027 021.98		

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余结转情况。数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			
201			一般公共服务支出	6,575,679.44	2,800,708.80	3,774,970.64
20136			其他共产党事务支出	6,575,679.44	2,800,708.80	3,774,970.64
2013601			行政运行	2,800,708.80	2,800,708.80	0.00
2013602			一般行政管理事务	3,774,970.64	0.00	3,774,970.64
204			公共安全支出	2,987,127.80	0.00	2,987,127.80
20402			公安	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
2040202			一般行政管理事务	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
20499			其他公共安全支出	1,247,127.80	0.00	1,247,127.80
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2049999			其他公共安全支出	1,207,127.80	0.00	1,207,127.80
208			社会保障和就业支出	812,557.04	812,557.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	812,557.04	812,557.04	0.00
2080501			行政单位离退休	117,746.12	117,746.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,434.92	334,434.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,376.00	360,376.00	0.00
210			卫生健康支出	181,064.68	181,064.68	0.00

21011	行政事业单位医疗	181,064.68	181,064.68	0.00
2101101	行政单位医疗	113,116.42	113,116.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,948.26	39,948.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00	0.00
213	农林水支出	10,708.60	10,708.60	0.00
21307	农村综合改革	10,708.60	10,708.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,708.60	10,708.60	0.00
214	交通运输支出	75,724.05	0.00	75,724.05
21402	铁路运输	75,724.05	0.00	75,724.05
2140206	铁路安全	75,724.05	0.00	75,724.05
221	住房保障支出	384,160.37	384,160.37	0.00
22102	住房改革支出	384,160.37	384,160.37	0.00
2210201	住房公积金	295,852.37	295,852.37	0.00
2210203	购房补贴	88,308.00	88,308.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3 800 486.31	302	商品和服务支出	273 768.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	786 239.00	30201	办公费	2 662.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1 376 815.17	30202	印刷费	348.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	276 858.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8 940.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334 434.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	360 376.00	30207	邮电费	12 689.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113 116.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39 948.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13 016.17	30211	差旅费	9 809.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	295 852.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28 000.00	30213	维修(护)费	15 000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	166 890.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	114 646.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	114 646.12	30217	公务接待费	3 807.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17 810.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20 602.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	185 838.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	5 200.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3 915 132.43	公用经费合计				273 768.06	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
3,807.00	0	0	0	0	3,880.00	3,807.00	0	0	0	0	3,807.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共石嘴山市委政法委员会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 11,071,872.27 元、支出总计 11,071,872.27 元。与 2021 年度相比，收入增加 1311744.44 元，增长 11.8%，主要原因是 2022 年财政拨付政法队伍教育整顿专项工作经费、雪亮工程建设经费、数字政府以奖代补资金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,827,148.75 元，其中：财政拨款收入 10,816,395.08 元，占 99.90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10,753.67 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,031,121.96 元，其中：基本支出 4,193,000.47 元，占 38.01%；项目支出 6,838,121.49 元，占 61.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 11,027,021.98 元，支出总计 11,027,021.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3,183,912.13 元，增长 29.44%，主要原因是 2022 年财政拨付政法队伍教育整顿专项工作经费、雪亮工程建设经费、数字政府以奖代补资金等。

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11,031,121.96元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,464,195.22元，增加22.26%，主要原因是2022年财政拨付政法队伍教育整顿专项工作经费、雪亮工程建设经费、数字政府以奖代补资金等。

（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11,027,021.98元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6,575,679.44元，占59.63%；公共安全支出2,987,127.80元，占27.09%；社会保障和就业（类）支出812,557.04元，占12.36%；卫生健康（类）支出181,064.68元，占2.75%；农林水（类）支出10,708.60元，占1.32%；交通运输（类）支出75,724.05元，占9.32%；住房保障（类）支出384,160.37元，占3.48%。

（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5109823.21元，支出决算为11,027,021.98元，完成年初预算的215.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算为1751829.73元，支出决算为2,804,808.78元，完成年初预算的160.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年新成立石嘴山市综治信息中心（事业单位），调入事业人员2名，人员工资、社保、公积金等相应增加；二是清算和补发2021—2022年度在职人员绩效工资；三是调整和补缴2021—2022年度在职人员住房公积

金、养老保险和职业年金；四是发放 2021—2022 年度退休人员原奖励性补贴

一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为 2707600.00 元，支出决算为 3,774,970.64 元，完成年初预算的 139.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政拨付政法队伍教育整顿专项工作经费、数字政府以奖代补资金等。

2. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（02、99）其他公共安全支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,987,127.80 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政拨付雪亮工程建设配套经费、2022 年司法救助资金等。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 3100.00 元，支出决算为 117,746.12 元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员 2022 年原奖励性补贴。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 173317.12 元，支出决算为 334,434.92 元，完成年初预算的 192.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加年养老保险公用配套部分。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 46,234.00 元，支出决算为 171,574.26 元，完成年初预算的 371.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年至 2022 年职业年金公用配套经费。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 45,357.00 元，支出决算为 44,655.14 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职工调出 1 人，减少医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,190.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编工作人员 4-12 月工资。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 36412.26 元，支出决算为 39,948.26 元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 23,000.00 元，支出决算为 28,000.00 元，完成年初预算的 121.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度综治中心调入两名干部。

10. 交通运输支出（214）铁路运输（02）铁路安全（06）年初预算为 0.00 元，支出决算为 75,724.05 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加铁路护路联防专项资金。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 140,289.12 元，支出决算为 295,852.37 元，完成年初预算的 210.89%，决算数大于预算数的主要原因是因 2022 年清算奖励性补贴、追加公积金支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为 80592.00 元，支出决算为 88,308.00 元，

完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度综治中心调入两名干部，为其发放住房补贴。

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4,188,900.49元，其中：人员经费3,915,132.43元，公用经费273,768.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,800,486.31元，较2022年度年初预算数增加1,515,149.17元，主要原因：一是2022年人员增资；二是清算和补发2021—2022年度在职人员绩效工资；三是调整和补缴2021—2022年度在职人员住房公积金、养老保险和职业年金。较2021年度决算数增加648945.32元，增长17.08%。

2. 商品和服务支出273,768.06元，较2022年度年初预算数增加37087.5元，增长13.55%，主要原因主要原因是因增加人员，办公费和其他交通费用对应增加；较2021年度决算数增加42855.95元，增长18.56%。

3. 对个人和家庭的补助114,646.12元，较2022年度年初预算数增加111546.12元，增长3698.26%，主要原因是发放2021—2022年度退休人员原奖励性补贴；较2021年度决算数减少2031.32元，降低1.77%。

4. 资本性支出（基本建设）无。较2021年度决算数无变化。

5. 资本性支出无。较2021年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）无。较2021年度决算数无变化。

7. 对企业补助无。较2021年度决算数无变化。

8. 其他支出无。较2021年度决算数无变化。

七、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3880元，支出决算为3807元，完成预算的98.12%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照公务招待费接待标准，剩余金额不足以支付。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少312.1元，下降8%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3,880.00元，支出决算为3,807.00元，完成预算的98.12%；比2021年度减少239.1元，下降6.16%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费不足支付公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是根据市财政要求，压减公务接待费支出。其中：国内接待费支出3,807.00元，主要用于接待上级主管单位督导调研工作。国（境）外接待费支

出0元。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出273,768.06元，比2021年度增加42,855.95元，增长18.56%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新成立石嘴山市综治中心，增加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 270.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.60%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，支出项目共 8 个，全部为专项支出，均及时完成拨付，100%完成绩效目标管理要求。项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、

推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定

项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料