

中国共产党柳州市委员会政法委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 概况

一、主要职能

中国共产党柳州市委员会政法委员会的主要职能是：推进全市平安，深化智能建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。开展社会稳定风险评估指导推进工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查。掌握分析全市政法舆情动态，指导全市政法部门媒体网络宣传工作。加强过硬政法队伍建设。加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。

二、部门决算单位构成

2022 年度中国共产党柳州市委员会政法委员会的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中行政单位 1 个，中国共产党柳州市委员会政法委员会属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是中国共产党柳州市委员会政法委员会机关本级；中国共产党柳州市委员会政法委员会属非参照公务员管理事业单位是：柳州市社会治安综合事务中心。

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会政法委员会	行政单位
柳州市社会治安综合事务中心	公益一类全额拨款 事业单位

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,769.20	一、一般公共服务支出	1,380.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	176.78
		九、卫生健康支出	99.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,769.20	本年支出合计	1,769.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,769.20	支出总计	1,769.20

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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.25	1,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,244.75	1,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	754.14	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	109.39	109.39	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,769.20	1,145.26	623.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.25	804.30	575.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,244.75	754.14	490.61	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	754.14	754.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	490.61	0.00	490.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.41	50.16	25.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.41	50.16	25.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,769.20	1,145.26	623.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,769.20	1,145.26	623.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,769.20	1,145.26	623.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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收入	1	1,769.20	一、一般公共服务支出	33	1,380.25	1,380.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.78	176.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.47	99.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00	43.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.70	64.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,769.20	本年支出合计	59	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,769.20	合计	64	1,769.20	1,769.20	0.00	0.00

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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,769.20	1,145.26	623.94
201	一般公共服务支出	1,380.25	804.30	575.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.08	0.00	60.08
2013105	专项业务	60.08	0.00	60.08
20136	其他共产党事务支出	1,244.75	754.14	490.61
2013601	行政运行	754.14	754.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	490.61	0.00	490.61
20199	其他一般公共服务支出	75.41	50.16	25.25
2019999	其他一般公共服务支出	75.41	50.16	25.25
208	社会保障和就业支出	176.78	176.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.78	176.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,769.20	1,145.26	623.94
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	0.00
210	卫生健康支出	99.47	99.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.14	46.14	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
21203	城乡社区公共设施	43.00	0.00	43.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.00	0.00	43.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,769.20	1,145.26	623.94
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00
2210201	住房公积金	64.50	64.50	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.38	302	商品和服务支出	114.33
30101	基本工资	205.40	30201	办公费	13.70
30102	津贴补贴	207.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.35	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	57.37	30207	邮电费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.14	30209	物业管理费	0.32
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	66.44	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.69
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.29
			307	债务利息及费用支出	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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,030.92		公用经费合计	114.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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
2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,769.20万元，其中本年收入1,769.20万元，较2021年决算减少662.66万元，下降27.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,769.20万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少165.90万元，下降8.57%，主要原因是：财政统一调整，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少496.75万元，下降100%，主要原因是：按规定支出，无结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出1,769.20万元，其中本年支出1,769.20万元，较2021年决算减少662.66万元，下降27.25%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,380.25万元，主要用于：工资福利支出及项目支出等。较2021年减少255.20万元，降低15.60%，主要原因是：财政统一调整，项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）176.78万元，主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2021年增加255.20万元，增长15.60%，主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出（类）99.47万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出等。较2021年增加30.74万元，增长44.73%，主要原因是：人员变动。

4. 城乡社区支出（类）43.00万元，主要用于：“雪亮工程”在建工程。较2021年减少453.75万元，降低91.34%，主要原因是：按工程进度支出。

5. 农林水支出（类）5.00万元，主要用于：乡村治理支出。2021年无此项支出安排，主要原因是：年中市财政下达

乡村振兴经费指标，我单位职责分工用于乡村治理工作。

6. 住房保障支出（类）64.70万元，主要用于：行政事业单位住房公积金。较2021年减少7.87万元，降低10.84%，主要原因是：人员变动。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年一致。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,769.20万元，较2021年决算减少133.75万元，下降8.18%，主要原因是：财政统一调整，项目经费减少。其中：基本支出1,145.26万元，项目支出623.94万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,732.64万元，支出决算1,769.20万元，完成年初预算的102.11%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为60.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局根据自治区财政厅下达铁路护路联防经费和其他项目经费的有关通知进行追加经费。主要用于：全市铁路护路联

防聘用人员工资和铁路护路宣传支出。

（二）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671.16万元，支出决算为754.14万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政事业单位工资、社保等人员经费及日常办公支出。

（三）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）年初预算为723万元，支出决算为490.61万元，完成年初预算的67.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统一调整，项目经费减少。主要用于：推进全市平安，深化智能建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等支出。

（四）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75.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：自治区下拨扫黑除恶工作经费25.25万元；新成立二层事业单位，年中追加经费50.16万元。主要用于：扫黑除恶办公支出、柳州市社会治安综合事务中心工资、社保等人员经费及日常办公支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为12.82万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是：按规定开支。主要用于：退休人员补

助及慰问支出。

（六）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102.11万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为51.05万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）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49.78万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为46.14万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局下达“雪亮工程”经费。主要用于：全市“雪亮工程”支

出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局下达乡村治理工作经费。主要用于：全市乡村治理工作支出。

（十二）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76.58万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际收入核定缴费基数。主要用于：住房公积金缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局下达购房补贴指标。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.26万元，其中：人员经费1,030.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.33万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,014.38万元，完成年初预算的121.87%。决算大于预算数主要原因是：人员变动。主要包括：基本工资205.40万元、津贴补贴207.52万元、奖金236.02万元、绩效工资23.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.75万元、职业年金缴费57.37万元、职工基本医疗保险缴费55.94万元、公务员医疗补助缴费46.14万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金66.44万元。

（二）对个人和家庭的补助16.54万元，完成年初预算的42.01%。决算小于预算数主要原因是：按规定支出。主要包括：退休费10.07万元、其他对个人和家庭的补助6.48万元。

（三）商品和服务支出114.33万元，完成年初预算的82.89%。决算小于预算数主要原因是：按规定支出。主要包括：办公费13.70万元、水费1.37万元、电费1.49万元、邮电费9.03万元、物业管理费0.32万元、差旅费3.69万元、维修（护）费2.04万元、会议费0.56万元、培训费0.60万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.00万元、工会经费13.29万元、福利费2.20万元、其他交通费用41.69万元、其他商品和服务支出23.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.61万元，下降18.67%，主要原因是：财政统一调整，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为2.66万元。

具体情况如下：

（一）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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

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2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，0个单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.61万元，下降18.67%，主要原因是：财政统一调整，减少“三公”经费支出。其中：国内公务接待费支出2.66万元，国内公务接待23批次、195人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为137.38万元，支出决算为111.10万元，完成年初预算的80.87%。决算小于预算数主要原因是：按需支出。较2021年决算增加20.66万元，增长22.84%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额67.84万元，其中：政府采购货物支出67.84万元、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67.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），

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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金494.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无政府性基金预算项目支出安排。

共组织对“综治经费”等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出494.86万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对各项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目预算控制较好，年度内无超支现象，项目的实施能按照年初制定的项目实施计划落实，达到了预期的效果。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1769.20万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，收入预算编制完整，项目支出编制合规，达到预期效果，严格控制“三公经费”预算，无超支现象，项目预算追加、支出进度、结转结余变动符合财政要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理经费项目自评得分为100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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支出和公用支出。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，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以及其他费用。

附件

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	物业管理经费			项目编码	450200220410800005290					
项目实施单位	108001-中国共产党柳州市委员会政法委员会			主管部门	108-中共柳州市委员会政法委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		48		0	48	48	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		48.0		0.0	48.0	48.0	100	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于缴纳政法大楼物业费及水电开支等。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按照预算进度和绩效进度安排支出。									
年度绩效目标	保障日常工作正常开展。									
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳全年物业费	=12月	20	12	20	按时缴纳每月物业费		
		质量指标	物业保障, 高质量完成, 维护	≥12次	10	12	10	物业每月按合同做好服务保障工作		
		时效指标	在预算期内完成预算指标	=100%	10	100	10	指标全额支出		
		成本指标	每项项目预算在预算范围内, 预算控制率100%以内	≤100%	10	100	10	预算成本严格控制		
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域正常, 维护	≥12次	30	12	30	物业每月按合同做好服务保障工作		
	满意度指标	服务对象满意度	保障日常工作正常开展	优秀	10	达成预期指标	10	物业每月按合同做好服务保障工作		