**环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县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：环江毛南族自治县委员会政法委员会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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会概况**

一、主要职能

（一）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。

（二）深入贯彻党中央决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安环江、法治环江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共环江县县委政法委员会内设2个办公室（科、委），预算管理单位1个。人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人，其中行政在职10人，事业在职4人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。

第二部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | 691.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 597.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2.76 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.33 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.03 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 44.56 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 691.61 | 本年支出合计 | 58 | 691.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 691.61 | 总计 | 62 | 691.61 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | **691.61** | **691.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.93 | 597.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 593.60 | 593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 274.65 | 274.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 318.94 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 | 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 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 44.56 | 44.56 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | **691.61** | **280.93** | **410.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.93 | 189.65 | 408.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 593.60 | 185.32 | 408.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 274.65 | 185.32 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.76 | 0.36 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 | 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 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | 691.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 597.93 | 597.93 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 691.61 | 本年支出合计 | 59 | 691.61 | 691.61 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 691.61 | 总计 | 64 | 691.61 | 691.61 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | **691.61** | **280.93** | **410.67** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 597.93 | 189.65 | 408.27 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2011301 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 593.60 | 185.32 | 408.27 |
| 2013601 |  行政运行 | 274.65 | 185.32 | 89.33 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.76 | 0.36 | 2.40 |
| 20402 | 公安 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 44.56 | 44.56 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | 256.33 | 302 | 商品和服务支出 | 21.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 70.37 | 30201 |  办公费 | 1.82 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.34 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 62.92 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 6.66 | 30205 |  水费 | 0.04 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.20 | 30206 |  电费 | 0.05 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.45 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 |  差旅费 | 2.25 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.02 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.94 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.41 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.39 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.40 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.02 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 11.16 | 39999 |  其他支出 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 259.74 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 21.19 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 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收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 |
| 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| 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。 |

第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会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691.61万元，较2021年度决算数增加350.36万元，增长102.67%，其中本年收入691.61万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入691.61万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加352.79万元，增长104.12%，主要原因：追加“安居乡村”百姓天网工程经费、村级综治视联网建设经费党的二十大维稳安保信访专项工作经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.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年度决算数减少2.43万元，下降100.00%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出691.61万元，其中本年支出691.61万元，较2021年度决算数增加350.36万元，增长102.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）597.93万元：主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出以及工作职能范围内的项目支出。较2021年度决算数增加354.99万元，增长146.12%，主要原因是：追加“安居乡村”百姓天网工程经费、村级综治视联网建设经费党的二十大维稳安保信访专项工作经费等项目。

2.公共安全支出（204 类）2.76万元：主要用于：扫黑除恶工作日常支出。较2021年度决算数减少1.84万元，下降40.00%，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，严控压缩办公经费。

3.社会保障和就业支出（208 类）25.33万元：主要用于：职工各项保险方面支出。较2021年度决算数增加2.80万元，增长12.43%，主要原因是：人员调动，及社保基数调整。

4.住房保障支出（221 类）21.03万元：主要用于：本部门按规定的比例计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加2.18万元，增长11.56%，主要原因是：人员调动及住房公积金基数调整。

5.其他支出（229 类）44.56万元：主要用于：本部门职工奖励性补贴。。较2021年度决算数减少7.77万元，下降14.85%，主要原因是：主要原因是：人员变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余资金。

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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位年末没有结转结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出691.61万元，较2021年度决算数增加350.36万元，增长102.67%。其中：基本支出280.93万元，项目支出410.67万元。

环江毛南族自治县委员会政法委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.50万元，支出决算为691.61万元，完成年初预算的221.32%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为255.58万元，支出决算为597.93万元，完成年初预算的233.95%。预决算存有差异原因是：追加“安居乡村”百姓天网工程经费146万元，村级综治视联网建设经费168.94万元，党的二十大维稳安保信访专项工作经费22.3万元。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.93 | 100.00% | 聘用、后勤控编政府购买服务人员社会保险费用 | 人员变动及社保基数调整 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | 工会经费 |  |
| 2013601 | 行政运行 | 244.05 | 274.65 | 112.54% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 因人员变动 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.13 | 318.94 | 3923.00% | 工作职能范围内的项目支出 | 追加“安居乡村”百姓天网工程经费146万元，村级综治视联网建设经费168.94万元 |
| 合计数 |  | 255.58 | 597.93 |  | 为保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 追加“安居乡村”百姓天网工程经费146万元，村级综治视联网建设经费168.94万元 |

（二）公共安全支出（204类）年初预算为9.00万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的30.67%。预决算存有差异原因是：财政项目调整，不在本单位列支司法救助项目。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.36 | 100.00% | 补拨2022年新聘用、后勤控制政府购买服务人员社会保险费（政法委） | 因人员变动及社保基数调整 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 2.40 | 100.00% | 扫黑除恶工作经费 | 上级下达扫黑除恶工作经费 |
| 合计数 |  | 9.00 | 2.76 |  | 扫黑除恶工作经费等 | 财政项目调整，不在本单位列支司法救助补助 |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为27.20万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的93.13%。预决算存有差异原因是：人员变动及社保基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 25.33 | 93.13% | 职工养老保险方面支出 | 人员变动及社保基数调整 |
| 合计数 |  | 27.20 | 25.33 |  | 职工养老保险方面支出 | 人员变动及社保基数调整 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为20.72万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的101.50%。预决算存有差异原因是：人员变动及住房公积金基数调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.72 | 21.03 | 101.50% | 职工住房公积金方面支出 | 人员变动及住房公积金基数调整 |
| 合计数 |  | 20.72 | 21.03 |  | 职工住房公积金方面支出 | 人员变动及住房公积金基数调整 |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：追加职工奖励性补贴。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 44.56 | 100.00% | 职工奖励性补贴 | 追加职工奖励性补贴 |
| 合计数 |  |  | 44.56 |  | 职工奖励性补贴 | 追加职工奖励性补贴 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.93万元，其中：人员经费支出259.74万元，公用经费支出21.19万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出256.33万元，完成年初预算的123.44%，主要原因是：人员变动。支出具体情况如下：30101基本工资70.37万元，30102津贴补贴46.34万元，30103奖金62.92万元，30106伙食补助费3.00万元，30107绩效工资6.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元，30110职工基本医疗保险缴费9.84万元，30112其他社会保障缴费3.02万元，30113住房公积金21.03万元，30199其他工资福利支出8.94万元。
2. 商品和服务支出21.19万元，完成年初预算的98.01%，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，严控压缩办公经费。

支出具体情况如下：30201办公费1.82万元，30205水费0.04万元，30206电费0.05万元，30207邮电费2.45万元，30211差旅费2.25万元，30213维修（护）费0.02万元，30228工会经费3.40万元，30239其他交通费用11.16万元。

1. 对个人和家庭的补助3.41万元，完成年初预算的104.28%，主要原因是：统计口径不同，原退休人员生活补助项目不在此科目反映。

支出具体情况如下：30305生活补助3.39万元，30309奖励金0.02万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无总债务。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.01万元，完成年初预算的145.41%，比上年增加1.41万元，主要原因是：党的二十大维稳安保督导等工作增加的业务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.01万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 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维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。

2022年，环江毛南族自治县委员会政法委员会及0个所属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 0万元。

（三）公务接待费支出3.01万元，完成年初预算的145.41%， 比上年增加1.41万元，主要原因是：党的二十大维稳安保督导等工作增加的业务接待费。国内公务接待批次35次，人次232次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.19万元，比年初预算数减少0.43万元，下降1.99%，比上年决算数增加1.87万元，增长9.68%。原因是：人员变动，机关运行支出稍有变化。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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：副部（省）级领导干部用车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台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目16个，共涉及资金410.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“2022年县、乡、村综治视联网线路服务费”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出410.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数70.15万元，当年预算数501.97万元，全年执行数410.67万元，完成执行率81.81%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出691.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数312.50万元，当年预算数779.68万元，全年执行数691.21万元，完成执行率88.65%，自评结论：一等。

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，情况如下：

（1）**2022年县、乡、村综治视联网线路服务费自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：**①日常管理制度有待完善，项目监管质量有待加强。项目单位制定有采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度等，为项目实施中政府采购、合同签订、项目验收等提供了基本保障。但缺少视频系统日常管理制度，未明确视频日常使用各方职责分工、工作流程、服务质量控制等要求。②项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：①完善制度建设，强化质量控制和监督管理。项目单位应建立健全项目日常运行维护管理标准、实施细则及质量控制制度，形成管理有序、监控明确的项目管理制度，并严格按照制度规定执行。使项目管理工作制度化、规范化，做到有章可循，按章办事。让项目实施过程中的每一个环节都有质量要求，重视服务成果质量考核记录管理，清晰、完整地填写各项服务考核结果，全面反映项目监督管理情况，并将服务质量控制要求逐一落实到位，发现问题及时纠偏，以便更好地控制服务成果质量，提升服务水平。②强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（2）扫黑除恶斗争经费项目自评得分为100分。**

**（3）37个村级综治视联网建设经费项目自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（4）2022年综治、维稳和反邪教经费项目自评得分为99.39分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

1. **党的二十大维稳安保信访专项工作经费项目自评得分为96.38分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（6）2021年度村级综治视联网建设经费项目自评得分为92.66分。**发现的主要问题及原因：预算执行率比较低，预算资金不足（短收）。下一步改进措施：待资金允许时支付。

**（7）解决自治县党委政法委机关改善办公条件经费项目自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

  **（8）2022年法学会经费项目自评得分为96.5分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

 **（9）“安居乡村”百姓天网工程经费项目自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

 **（10）国家安全人民防线经费自评得分为96.34分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（11）2022年政法业务费自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（12）2022年县、乡、村综治中心建设经费自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（13）2022年广西综治信息平台运维费用自评得分为90分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（14）2022年党支部组织生活经费自评得分为99.47分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

**（15）2022年法制宣传经费自评得分为94.77分。**发现的主要问题及原因：预算执行率比较低，预算资金不足（短收）。下一步改进措施：待资金允许时支付。

  **（16）2022年驻京驻邕劝返维稳工作经费自评得分为98.08分。**发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置有待规范。预算绩效目标管理存在不足，导致存在绩效指标设置不够全面、规范等问题。下一步改进措施：强化项目绩效目标管理，提高绩效目标设置质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。