

鄂城区委政法委 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区委政法委 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区委政法委 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区委政法委概况

一、主要职能

1、根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

6、开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

11、组织开展调查研究，及时向区委报告政法工作的重大情况。

12、做好区防范和处理邪教工作。

13、做好区国家安全领导小组办公室日常工作。

14、做好铁路护路领导小组办公室日常工作。

15、做好中共鄂城区委法治鄂城建设领导小组办公室日常工作。

16、做好鄂城区法学会日常工作。

17、承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区委政法委下设区综合办公室、执法监督股、综治指导股、维稳指导股、法学会秘书室等五个股室。

三、人员基本情况

区委政法委财政供养人数 16 名，其中在职 12 名、离退休人数 4 名。

第二部分 鄂城区委政法委 2021 年部门决算安排 情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 367.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 215.97 万元，占收入的 59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 125.43 万元，占收入的 34%；上年结转 26.32 万元，占收入的 7%。

（二）2021 年部门决算支出 336.11 万元。其中：基本支出 327.04 万元，占支出的 97%。项目支出 9.07 万元，占支出的 3%。

按照支出功能分类科目，主要用于：2013101 行政运行。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、印刷费、劳务费等。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 341.4 万元。比上年决算增加 111.36 万元，增加 48.41%，主要原因是本年度向乡镇等地拨款数额较大，收入增加。

2021 年部门决算支出 336.11 万元。比上年决算增加 122.16 元，增加 57.09%，主要原因是本年度向乡镇等地拨款数额较大。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 215.97 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 105%，比预算增加 9.91 万元。主要原因是机关运行经费增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 215.97 万元，比 2020 年度决算数减少 14.07 万元，减少了 7%。原因是人员经费及项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。比 2020 年度决算数增加 0

万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加9.3万元、20.57万元，增长4.5%、9.95%，主要原因是人员及项目支出增加。

2021 年财政拨款支出决算 227.24 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 110%，比预算增加 21.18 万元，。主要原因是机关运行经费增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 227.24 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，政府性基金预算政拨款本年支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 227.24 万元，占本年支出合计的 100 %。比 2020 年决算增加 46.85 万元，上升 26%。主要原因是人员工资调资，公积金提标，故开支增加。一般公共预算财政拨款年初预算为 206.06 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 227.24 万元，完成年初预算的 110%。

一般公共服务支出（类）支出 227.24 万元，占 20%，比 2020 年决算增加 46.85 万元，上升 26%，完成预算数的 110%，主要用于人员经费和公用经费支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务支出 219.64 万元，比 2020 年决算增加 39.25 万元，上升 22%，占 96%。主要是用于基本支出和项目支出。

行政运行（项）支出 218.16 万元，比 2020 年决算增加 57.41 万元。占 96%，完成年初预算的 106%，主要是用于人

员工工资福利支出。

一般行政管理事务（项）支出 9.08 万元，占 4%，完成预算的 0%，原因是年初支设立了基本支出的预算，年中项目追加。比 2020 年决算减少了 10.57 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 218.16 万元，占决算总额的 96%。主要包括：

1、工资福利支出 185.13 万元，主要用于在职人员基本工资、奖金、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、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 33.03 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 33.03 万元，占决算总额的 10%。主要包括：办公费 4.45 万元、印刷费 9.24 万元、劳务费 5 万元，委托业务费 3.26 万元，工会经费 3.39 万元。比年初预算数增加 24.33 万元，增长 279%。主要原因是：新增举办 2021 年春节联欢晚会政法委参节目列支费用、开展鄂城区政法队伍教育整顿活动所列支的办公费、印刷费、会议费、培训费、823 平台购买扶贫产品开支工会经费、支付聘请法律顾问开支费用、支付鄂州日报《法治专刊》费用。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 24.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.4%。从

评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本完成预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区政法委今年在部门决算中反映全区政法队伍教育整顿活动、扫黑除恶工作、网格管理工作开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 12.25 万元。

开展全区政法队伍教育整顿活动绩效自评综述：项目全年预算数为 38.33 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 9%。
主要产出和效益：扎实开展教育整顿，确保政法队伍绝对纯洁、绝对可靠，激励广大干警勇猛精进、奋发有为。一是坚持锲而不舍铸忠诚。始终坚持把学习教育贯穿始终，持续开展政治教育、党史教育、警示教育、英模教育。二是坚持慎始如终严管理。坚持严字当头、爱字打底，全面开展问题查纠。以讲释惑，教育引导广大干警直面问题、修正错误。三是坚持持之以恒改作风。针对各类顽瘴痼疾整治中暴露出来的深层次问题，精准施策，破解难题，着力完善权力监督机制和执法司法制约监督体系，扎紧织密制度笼子。
发现的问题及原因：一是新形势新任务，给政法工作提出了新的更高要求，政法队伍建设亟待加强，执法司法公信力有待进一步提高。二是基层政法工作人员力量薄弱、专业能力不强，变动较为频繁，难以负荷日益繁重的政法工作。
下一步改进措施：以更大力度推进政法系统全面从严治党，严格开展政治

督察和纪律作风督查巡查，深入推进“思想破冰引领发展突围”大研讨活动，加强政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，健全全周期、全链条廉政风险防控体系，聚焦实战实务抓好一体化培训，大力选树和宣传政法战线优秀典型，激励广大干警担当进取、奋发有为，锤炼一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

开展全区扫黑除恶工作绩效自评综述：项目全年预算数为14.9万元，执行数为5.15万元，完成预算35%。主要产出和效益：常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进四大重点行业领域整治，今年以来，共侦办涉黑涉恶案件1起，刑事打处13人；印发张贴《鄂城区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室关于公布常态化扫黑除恶专项斗争四大重点行业领域涉黑涉恶线索举报方式的通告》千余份。坚持以打开路、打防并举，不间断开展严打整治行动，全区治安秩序不断向上向好。发现的问题及原因：社会稳定进入风险期，对各类风险隐患的预警监测水平不够高，各领域矛盾纠纷易发多发，一些矛盾纠纷反复流转得不到及时有效化解，特别是房地产领域历史遗留问题存量较大，调处难度越来越高，维护全区社会稳定的工作形势较为严峻。下一步改进措施：坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，持续开展打击处置“全能神”邪教3年总体战及“法轮功”教育转化去存量工作。着力防范化解重大风险，坚持“枫桥经验”鄂城化路径，全面落实重

大决策社会稳定风险评估制度，深入开展“三级联排”，逐步化解存量，严防增量，控住变量，全方位守护政治安全、社会安定、人民安宁，全面提升平安整体质态和群众安全质感。

开展网格管理工作绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 11%。主要产出和效益：坚持强基导向，加快构建“集成指挥、分类推进、多元融合”的综合治理体系。一是突出抓建设促提升。深入推进综治中心与网格化管理中心标准化建设、一体化运行，按照综治中心、网格化管理中心、应急指挥中心、雪亮工程“四位一体”的建设思路，充分整合政法机关和信访等部门的资源和力量入驻，对区综治中心进行升级改造，建设区级社会治理综合服务中心已纳入 2022 年鄂城区政府十件民生实事。二是突出抓整合重实效。创新主城区基层社会治理新模式、新路径，大力推进基层社会治理“多网合一”，在主城区 381 个网格建立网格驿站，按照“一员七队”模式，以网格员为牵引，整合网格党支部、平安法治服务队伍、业委会、物业公司、社会组织、志愿者和下沉单位等力量进驻驿站，各司其职开展“店小二”服务，打通服务群众“最后一米”，实现矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创，不断提升基层社会治理效能。截至目前，全区主城区已建成网格驿站 167 个，覆盖网格 286 个，调处矛盾纠纷 1408 件，做实事 2288 件。

发现的问题及原因：在强治理、优服务上仍有差距。社会治理水平和治理能力的精细化不够高，网格化管理与“一网统管”要求还有一定差距，网格化信息平台实用性还不够强，网格员职责不清，联系服务群众、排查上报信息的作用发挥不充分。下一步改进措施：坚持强基导向，高标准推进社会治理现代化，高质量推进全国、全省市域社会治理现代化试点示范单位创建，建设融合智能化信息技术，建设网格服务中心、群众来访接待中心、公共法律服务中心、诉讼服务中心、矛盾纠纷调处中心、综合信息研判指挥中心等六大中心合一的区级社会治安综合治理中心，深化鄂城网格驿站特色品牌，加强和创新基层社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂城区委政法委

填报日期：2022 年 11 月

单位名称		中共鄂州市鄂城区委政法委员会					
基本支出总额		194.32		项目支出总额		19.64	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	72.24	9.2993	12%		
年度目标 1：（98分）		深入推进综治中心与网格化管理中心标准化建设、一体化运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参加培训人数		200人	200人	10
			印制宣传单		11000份	11000份	10

		质量指标	培训覆盖率	80%	80%	10
		时效指标	按时完成	2021 年	完成	20
		成本指标	控制预算数	149000	38455	18
	效益指标	社会效益	网格管理服务中心工作知晓率	100%	100%	10
			网格管理服务政策知晓率	100%	100%	10
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	80%	80%	10
年度绩效目标 2 (98 分)		平安创建工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加培训人数	1	1	10
			培训参与率	80%	80%	10
		质量指标	培训覆盖率	80%	80%	10
		时效指标	按时完成	2021 年	完成	20
		成本指标	控制预算数	340100	49587	18
	效益指标	社会效益指标	反邪教知识宣传知晓率	100%	100%	10
			群众法治知识知晓率	100%	100%	10
			群众满意度	80%	80%	10
总分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数增加 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是节约开支。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0

人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区委政法委 2021 年部门决算表

1. 收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会			公开01表 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	215.97	一、一般公共服务支出	32	336.11
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	
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	125.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	341.40	本年支出合计	58	336.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.32	年末结转和结余	60	31.61
	30			61	
总计	31	367.72	总计	62	367.72

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。

2. 收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出決算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

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。

5. 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				
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会			公开05表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出	
			小计	基本支出 项目支出
栏次			1	2 3
合计			227.24	218.16 9.07
201	一般公共服务支出		227.24	218.16 9.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.60	7.60
2010302	一般行政管理事务		7.60	7.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		219.64	218.16 1.47
2013101	行政运行		218.16	218.16
2013102	一般行政管理事务		1.47	1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会			公开06表 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	185.13	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	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		30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.58	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		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		185.13	公用经费合计			33.03		

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会			公开07表 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

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。

本单位无此项开支

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无此项支出)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无此项支出）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表 金额单位：万元
部门：鄂州市鄂城区委政法委员会						
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：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。