

神木市大柳塔镇综治维稳工作局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 广泛宣传、深入贯彻落实党和国家关于维护稳定和社会治安综合治理的路线、方针、政策，组织、协调、指导辖区内维护稳定和社会治安综合治理工作，动员广大人民群众和社会各方面力量积极参与。

2. 根据上级党委、政府和政法委、以及镇党委、政府的工作部署，结合本镇实际，研究制定具体工作计划安排，并组织实施。

3. 及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织协调有关部门开展综合治理。

4. 积极开展矛盾纠纷排查调处工作，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。

5. 加强村（居）委治保会、调委会和群防群治队伍建设，建立健全工作机制，加强管理培训，提高队伍素质。协同派出所组织开展辖区人防、物防、技防建设。

6. 认真做好辖区内各部门、各单位维护稳定及社会治安综合治理目标管理责任制签约、检查、考核工作。对工作成效明显的进行表彰奖励；对存在问题的督促落实整改措施；

对发生严重危害社会稳定问题的，向党委、政府和上级综治部门提出实施领导责任追究和社会治安综合治理黄牌警告及一票否决建议。

7.了解和掌握本镇维稳、综治工作开展情况，对工作中出现的新情况、新问题，及时向上级维稳综治部门提出意见和建议。深入开展维稳综治理论研究，总结推广先进经验。

8.组织开展基层平安建设、扫黑除恶活动、反电信诈骗活动，牵头组织综治信访维稳中心日常工作。

9.完成党委、政府和上级维稳、综治部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门不设置其他机构。

二、部门决算单位构成

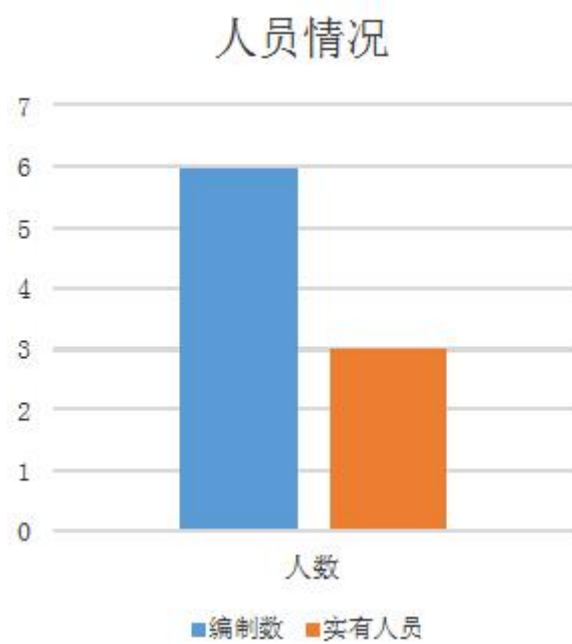
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇综治维稳工作局 (本级)

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6

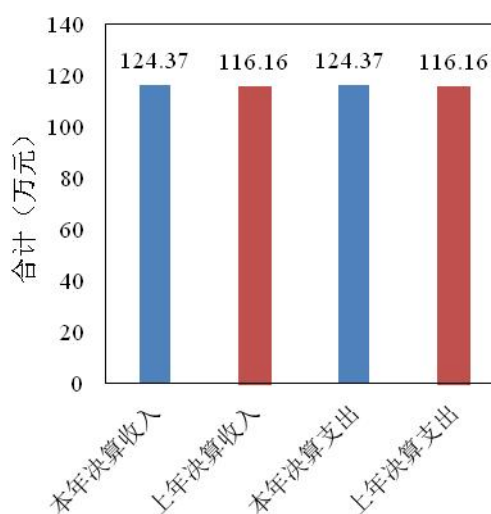
人；实有人员 3 人，其中行政 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

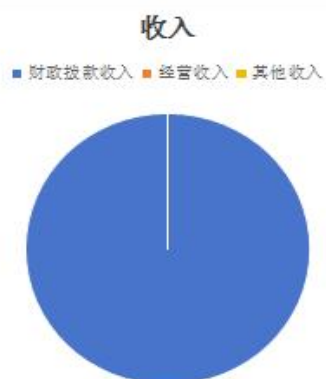
2022 年度收入总计、支出总计均为 124.37 万元，与上年相比收、支总计增加 8.21 万元，增长 6.6%。主要是人大工作业务专项费用增加。



2022 年决算收入和决算支出较 2021 年变动情况图

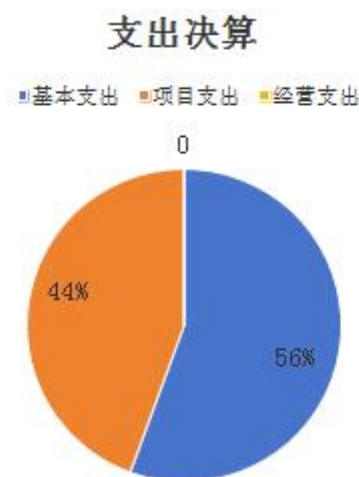
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 124.37 万元，其中：财政拨款收入 124.37 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

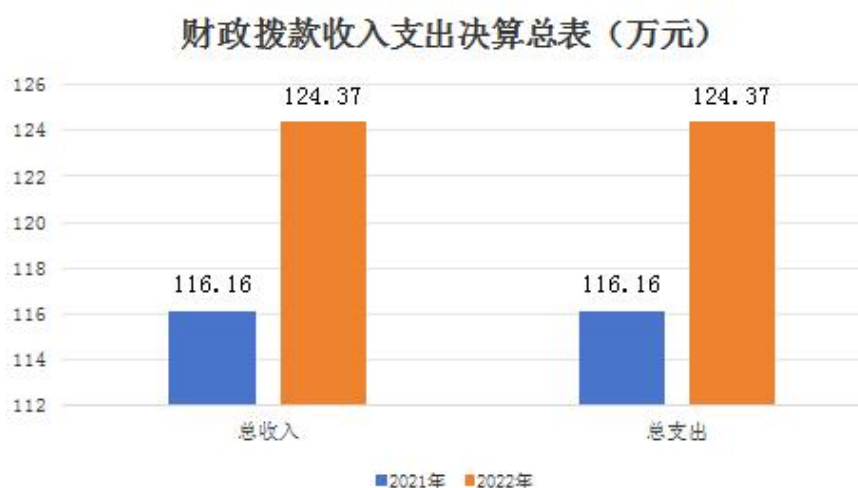
本年度支出合计 124.37 万元，其中：基本支出 69.17 万元，占 55.62%；项目支出 55.2 万元，占 44.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



2022 年度支出结构图

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、支出总计均为 124.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加万元 8.21，增长 6.6%。主要原因是综治专项费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

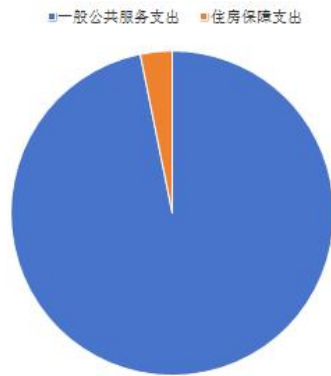
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.37 万元，支出决算 124.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.21 万元，增长 6.6%，主要原因是综治工作专项费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算表（万元）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 120.40 万元，支出决算 120.40 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 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 69.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.42 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 5.75 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费及其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 100%，较上年减少 7.91 万元。原因是减少了业务活动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

因镇财政和单位预算绩效管理工作处于起步阶段，各项业务制度尚未完善，年度未开展绩效工作。本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局

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	124.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	120.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	124.37	本年支出合计	57	124.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	124.37	总计	60	124.37

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

公开 02 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	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

公开 03 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.37	69.17	55.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.40	65.20	55.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	120.40	65.20	55.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	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

公开 04 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

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	124.37	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	120.40	120.40		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3.97	3.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	124.37	本年支出合计	59	124.37	124.37		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	124.37	总计	64	124.37	124.37		

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

公开 05 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		124.37	69.17	55.20
204	公共安全支出	120.40	65.20	55.20
20406	司法	120.40	65.20	55.20
2040601	行政运行	65.20	65.20	0.00
2040602	一般行政管理事务	55.20	0.00	55.20
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	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。

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：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.42	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	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	0.14	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.30	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	0.00	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			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		63.42	公用经费合计					5.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

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
科目代 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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：神木市大柳塔镇神木市大柳塔镇综治维稳工作局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。