

聂荣县委员会国家安全委员会 2022 年度部门决算



孔西 5/11

曹林 11/11

2023 年 11 月 13 日

目 录

第一部分 聂荣县委员会国家安全委员会概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 聂荣县委员会国家安全委员会 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 聂荣县委员会国家安全委员会 2022 年度部门决算数据分

析

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

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

聂荣县委员会国家安全委员会概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏重要论述和一系列重要批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，坚持党对国家安全工作的绝对领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实那曲市委和那曲市国安指挥部关于维护国家安全和社会稳定、反分裂斗争的决策部署，贯彻落实那曲市委和那曲市国安指挥部的要求，统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定工作。

3. 负责制定县委国安委年度工作要点建议，并提出工作实施方案；负责制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案、预案等工作方案；负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定工作联络机制。

4. 协调相关单位做好敏感期（敏感节点）期间的社会稳定工作。

5. 负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作，指导、管理和协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导，提高全县国家安全意识。

6. 负责督促检查和考评工作，推动国家和社会稳定工作部署落实见效。

7. 完成上级国安指挥部交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置。

部门内设机构 2 个，分别为国家安全委员会办公室、边防委员会办公室。

第二部分

聂荣县委员会国家安全委员会 2022 年度决算明 细表

公开01表
金额单位：元

收入支出决算汇总表

部门：中共聂荣县委员会国家安全委员会办公室

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	1,896,507.96	一、一般公共服务支出	32	1,506,159.92
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	139,793.28
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	90,149.76
	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	158,485.00
	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	1,896,507.96	本年支出合计	58	1,894,587.96
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	1,920.00
	30			61	
总计	31	1,896,507.96	总计	62	1,896,507.96

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。

公开02表
金额单位：元

收入决算表

部门：中共莒南县委员会国家安全委员会办公室

科目代码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,896,507.96	1,896,507.96	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出		1,508,079.92	1,508,079.92	-	-	-	-	-
20136	其他共产党事务支出		1,508,079.92	1,508,079.92	-	-	-	-	-
2013601	行政运行		1,470,679.92	1,470,679.92	-	-	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出		37,400.00	37,400.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		139,793.28	139,793.28	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		139,793.28	139,793.28	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139,793.28	139,793.28	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		90,149.76	90,149.76	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		90,149.76	90,149.76	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		67,275.60	67,275.60	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		17,474.16	17,474.16	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	-

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：中共莒南县委员会国家安全委员会办公室

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计							
201	一般公共服务支出	1,894,587.96	1,857,187.96	37,400.00	-	-	-	
20136	其他共产党事务支出	1,506,159.92	1,468,759.92	37,400.00	-	-	-	
2013601	行政运行	1,506,159.92	1,468,759.92	37,400.00	-	-	-	
2013699	其他共产党事务支出	1,468,759.92	1,468,759.92	-	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	37,400.00	-	37,400.00	-	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	139,793.28	139,793.28	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,793.28	139,793.28	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	90,149.76	90,149.76	-	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	90,149.76	90,149.76	-	-	-	-	
2101101	行政单位医疗	67,275.60	67,275.60	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助	17,474.16	17,474.16	-	-	-	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,400.00	5,400.00	-	-	-	-	
221	住房保障支出	158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	158,485.00	158,485.00	-	-	-	-	

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汇总表

部门：中共惠来县委员会国家发展和改革委员会办公室

收 入				支 出				国有资本经营预算 财政拨款
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,896,507.96	一、一般公共服务支出	33	1,506,159.92	1,506,159.92	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	139,793.28	139,793.28	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	90,149.76	90,149.76	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	158,485.00	158,485.00	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-

	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	-	-	-	-
	27	1,896,507.96	本年支出合计	59	1,894,587.96	1,894,587.96	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	1,920.00	1,920.00	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	1,896,507.96	总计	64	1,896,507.96	1,896,507.96	-	-

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入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
金额单位：元

部门：中共聂荣县委员会国家安全委员会办公室		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	1,894,587.96	1,857,187.96	37,400.00		
201	一般公共服务支出	1,506,159.92	1,468,759.92	37,400.00		
20136	其他共产党事务支出	1,506,159.92	1,468,759.92	37,400.00		
2013601	行政运行	1,468,759.92	1,468,759.92	0.00		
2013699	其他共产党事务支出	37,400.00	-	37,400.00		
208	社会保障和就业支出	139,793.28	139,793.28	-		
20805	行政事业单位养老支出	139,793.28	139,793.28	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,793.28	139,793.28	-		
210	卫生健康支出	90,149.76	90,149.76	-		
21011	行政事业单位医疗	90,149.76	90,149.76	-		
2101101	行政单位医疗	67,275.60	67,275.60	-		
2101103	公务员医疗补助	17,474.16	17,474.16	-		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,400.00	5,400.00	-		
221	住房保障支出	158,485.00	158,485.00	-		
22102	住房改革支出	158,485.00	158,485.00	-		
2210201	住房公积金	158,485.00	158,485.00	-		

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

部门：中共莒县县委国家安全委员会办公室

人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	1,726,255.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	371,609.00	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	779,400.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	90,345.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	-	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,793.28	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费		31005	基础设施设备
30110	职工基本医疗保险缴费	67,275.60	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	17,474.16	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	873.84	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	158,485.00	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	77,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	49,700.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	-	30216	培训费		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		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	36,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	-	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	13,200.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出

30308	助学金	-	30228	工会经费	17,280.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	15,502.28	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39999	其他支出	-
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	3,985.00			
人员经费合计		1,775,955.88	公用经费合计					
			81,232.08					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共莒荣县委员会国家安全委员会办公室

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	-	-	-
	无	-	-	-

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”经费支出决算表

部门: 中共夏县委员会国家安全委员会办公室

公开09表
金额单位：元

[illegible]

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，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；決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。

第三部分

聂荣县委员会国家安全委员会 2022 年度部门预算 数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 189.65 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 5.2 万元，减少 100%，主要是因为：主要是政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 189.65 万元，其中：财政拨款收入 189.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.46 万元，其中：基本支出 185.72 万元，占 98.03%。项目支出 3.74 万元；占 1.97%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计 189.65 万元，年末结转结余 0.19 万元，与上年相比，减少 8.62 万元；减少 97.84%，主要是因为政策性调整的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 189.46 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 31.5 万元，增长 19.94%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 189.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.62 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出 13.98 万元，占 7.39%；卫生健康支出 9.01 万元，占 4.76%；住房保障支出 15.85 万元，占 8.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 177.85 万元，支出决算数为 189.46 万元，完成年初预算的 106.53%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 135.87 万元，支出决算为 150.62 万元，完成年初预算的 110.86%，决算数与年初预算数的基本持平。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 16.92 万元，支出决算为 13.98 万元。完成年初预算的 82.62%，决算数与年初预算数的基本持平。

3、卫生健康支出。

年初预算为 12.37 万元，支出决算为 9.01 万元。完成年初预算的 72.84%，决算数与年初预算数的基本持平。

4、住房保障支出。

年初预算为 12.69 万元，支出决算为 15.85 万元。完成年初预算的 124.90%，决算数与年初预算数的基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 185.72 万元，其中：人员经费 177.60 万元，占基本支出的 95.63%，其中包括基本工资 37.16 万元、津贴补贴 77.94 万元、伙食补助费 2.40 万元，奖金 9.03 万元，基本机关事业单位养老保险缴费 13.98 万元、职工基本医疗保险缴费 6.73 万元、公务员医疗补助缴费 1.75 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元、住房公积金 15.85 万元、其他工资福利支出 7.70 万元；其中生活补助 3.65 万元、医疗费补助 1.32 万元；公用经费 8.12 万元，其中包括办公费 2.5 万元，印刷费 1.5 万元、邮电费 0.4 万元，差旅费 0.5 万元，工会费 1.73 万元。公务用车维护费 1.55 万元，其他商品和服务支出费 0.04 万元。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数的持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车日常维修及油料费支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.12 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.70%。主要原因是：公用经费及工会费增减。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门 2022 年国有资产占用支出情况；藏恒鉴证（2021）1001-50 号，资金共计 21.46 万元。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括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它费用。