

附件：

泾县政法委 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 泾县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分泾县政法委 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 泾县政法委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明第四部分

名词解释

泾县政法委 2018 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治县工作提出意见、建议。

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。

（六）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作、社会管理综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会管理综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会管理综合治理的重大措施。

（七）研究和指导全县政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

（八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会管理综合治理委员会交办的其它事项。

二、部门概况

县委政法委与县维稳办、防范办、综治办合署办公，内设政治处、办公室、执法监督室。全委编制 7 人，目前在编在岗 9 人，。退休人员 5 人。

三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：加强对敌斗争、严厉打击打刑事犯罪活动，确保国家安全、社会稳定；推动法治泾县建设，优化执法方式，为经济社会发展

提供良好的法律保障和服务；维护群众权益、注重源头预防，深化社会矛盾化解；

完善治理举措、强化服务理念，深化社会治理创新；强化执法监督、规范权力运行，深化公正廉洁执法；开展密切联系群众教育实践活动，提高推动政法队伍建设水平和政法干警素质；加强自身建设，进一步提高统筹领导、协调指导全县政法综治工作能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县政法委 2018 年度部门决算包括仅本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县政法委

第二部分 泾县政法委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	208.62	一、一般公共服务支出	131.62
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3.72
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	208.62	本年支出合计	206.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.78
总计	208.62	总计	208.62

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：泾县政法委

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	208.62	208.62					
201			一般公共服务支出	133.40	133.40					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.65	16.65					
2013101			行政运行	10.91	10.91					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.74	5.74					
20136			其他共产党事务支出	116.75	116.75					
2013601			行政运行	116.75	116.75					
204			公共安全支出	3.72	3.72					
20404			检察	2.22	2.22					
2040401			行政运行	2.22	2.22					
20406			司法	1.50	1.50					
2040607			法律援助	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96					
20805			行政事业单位离退休	23.96	23.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.47	8.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
212			城乡社区支出	34.85	34.85					
21203			城乡社区公共设施	34.85	34.85					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.85	34.85					
221			住房保障支出	12.68	12.68					
22102			住房改革支出	12.68	12.68					
2210201			住房公积金	12.68	12.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：泾县政法委

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	206.84	206.84				
201			一般公共服务支出	131.62	131.62				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.65	16.65				
2013101			行政运行	10.91	10.91				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.74	5.74				
20136			其他共产党事务支出	114.97	114.97				
2013601			行政运行	114.97	114.97				
204			公共安全支出	3.72	3.72				
20404			检察	2.22	2.22				
2040401			行政运行	2.22	2.22				
20406			司法	1.50	1.50				
2040607			法律援助	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805			行政事业单位离退休	23.96	23.96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.47	8.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
212			城乡社区支出	34.85	34.85				
21203			城乡社区公共设施	34.85	34.85				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34.85	34.85				
221			住房保障支出	12.68	12.68				
22102			住房改革支出	12.68	12.68				
2210201			住房公积金	12.68	12.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	208.62	一、一般公共服务支出	131.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3.72
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	208.62	本年支出合计	206.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.78
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	208.62	合计	208.62

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县政法委

公开 05 表
金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				208.62	208.62		206.84	206.84		1.78	1.78		
201			一般公共服务支出				133.40	133.40		131.62	131.62		1.78	1.78		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				16.65	16.65		16.65	16.65					
2013101			行政运行				10.91	10.91		10.91	10.91					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				5.74	5.74		5.74	5.74					
20136			其他共产党事务支出				116.75	116.75		114.97	114.97		1.78	1.78		
2013601			行政运行				116.75	116.75		114.97	114.97		1.78	1.78		
204			公共安全支出				3.72	3.72		3.72	3.72					
20404			检察				2.22	2.22		2.22	2.22					
2040401			行政运行				2.22	2.22		2.22	2.22					
20406			司法				1.50	1.50		1.50	1.50					
2040607			法律援助				1.50	1.50		1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出				23.96	23.96		23.96	23.96					
20805			行政事业单位离退休				23.96	23.96		23.96	23.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休				8.47	8.47		8.47	8.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.87	12.87		12.87	12.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.62	2.62		2.62	2.62					
212			城乡社区支出				34.85	34.85		34.85	34.85					
21203			城乡社区公共设施				34.85	34.85		34.85	34.85					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				34.85	34.85		34.85	34.85					
221			住房保障支出				12.68	12.68		12.68	12.68					
22102			住房改革支出				12.68	12.68		12.68	12.68					
2210201			住房公积金				12.68	12.68		12.68	12.68					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县政法委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.25	302	商品和服务支出	53.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.46	30202	印刷费	12.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	3.8	31002	办公设备购置	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	2.7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.8
30114	医疗费	0.6	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费	0.6	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.79	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.2	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.5	30239	其他交通费用	3.6	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.04	公用经费合计					57.8

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县政法
委

金额单位：万
元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：泾县政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县政法委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 208.62 万元（含年初结转和结余 0）支出总计 208.62 万元（年末结转和结余 1.78 万元），与 2017 年相比，收支总计各增加 14.56 万元，增长 7.5%。主要原因：一是政法人员津贴增加；二是综治专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 208.62 万元。其中：财政拨款收入 208.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 206.84 万元。其中：基本支出 168.27 万元，占 81.35%；项目支出 38.57 万元，占 18.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 208.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 208.62 万元（含年末财政拨款结转和结余 1.78 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收支总计各增加 14.56 万元，增长 7.5%。主要原因：一是政法人员津贴增加；二是综治专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 208.62 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 14.56 万元，增长 7.5%。主要原因：一是政法人员津贴增加；二是综治专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 206.84 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.56 万元，增长 7.5%。主要原因：一是政法人员津贴增加；二是综治专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 206.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.62 万元，占 63.6%；公共安全（类）司法（款）法律援助（项）支出 3.72 万元，占 1.8% 社会保障和就业（类）支出 23.96 万元，占 11.6%；城乡社区支出（类）支出 34.85 万元，占 16.85%；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 6.15%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603 万元，支出决算 206.84 万元，完成年初预算的 34.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是主要是增加了年初不拨付，纳入综合预算的全县维稳信访资金；二是综治工作经费按照上级要求每年 100 万符合考核标准，但实际使用量较小。其中：基本支出 168.27 万元，占 81.35%；项目支出 38.57 万元，占 18.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），

年初预算为 110.94 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 118.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2. 一般公共服务（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 150 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 23.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初不下达的指标，财政局根据本单位使用资金的实际情况支付。

3. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为 20 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是符合司法救助案件标准的案件较少，不能违规使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 29.53 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 27.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由人社局发放。

4. 机关事业单位（类）基本养老（款）保险缴费（项）年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算 99.6%，决算数于预算数基本平衡。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 103.8%，决算略大于主要原因是政法人员津贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 206.84 万元，其中人员经费 149.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 57.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县政法委，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，泾县政法委机关运行经费支出 57.8 万元，比 2017 年增加 11.58 万元，增长 20%，主要原因是综治专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，泾县政法委政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，泾县政法委没有车辆。

（四）预算绩效管理开展情况

县委政法委未组织对 2018 年度纳入部门预算开支绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**泾县政法委 2018 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.5	3.49
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.5	3.49
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2018

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

泾县政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 X3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。为全面反映“三公”经费支出，本次公布。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

泾县政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.49 万元，占 99.7%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，没有安排人员出。

2. 公务接待费支出 3.49 万元，与 2017 年预算减少 0.1 万元，下降 2.8%。下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待 2 批次和 12 人次。该项经费

主要用于接待市政法委，外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，本委没有车辆。