

中共子洲县委政法委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：以审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针、政策、严肃执法的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织人事部门考察、管理政法部门的领导干部和一般干警。

8、指导各乡镇、各部门的综合治理工作和维护稳定工作。

9、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门由机关本级和下属 1 个行政单位、 2 个财政拨款事业单位，下属单位分别是综治办、维稳办、610办；

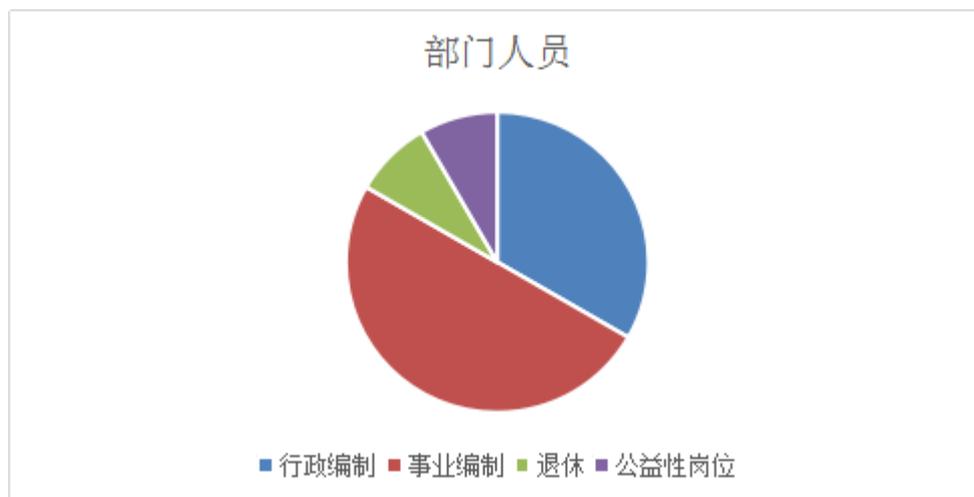
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政法委
2	原综治办
3	原维稳办
4	原 610 办

三、部门人员情况

部门人员情况是：总编制 20 人，其中行政编制 8 人，事业编制 12 人。另退休 2 人，公益性岗位 2 人，遗属 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收支情况

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	409.59	1、一般公共服务支出	409.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	409.59	本年支出合计	409.59
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	
收入总计	409.59	支出总计	409.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		409.59	409.59						
201	一般公共服务支 出	409.59	409.59						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	409.59	409.59						
2013101	行政运行	329.59	329.59						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务	80	80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	409.59	1、一般公共服务支出	409.59	409.59	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	409.59	本年支出合计	409.59	409.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	409.59	支出总计	409.59	409.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		409.59	329.59	287.31	42.28	80	
201	一般公共服务支出	409.59	329.59	287.31	42.28	80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.59	329.59	287.31	42.28	80	
2013101	行政运行	329.59	329.59	287.31	42.28		
2013102	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	80				80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		329.59	287.31	42.28	
301	工资福利支出	287.31	287.31		
30101	基本工资	96.48	96.48		
30102	津贴补贴	104.09	104.09		
30103	奖金	12.31	12.31		
30104	其他社会保障缴费	74.43	74.43		
302	商品和服务支出	42.28		42.28	
30201	办公费	7		7	
30202	印刷费				
30204	手续费	4		4	
30207	邮电费	10		10	
30211	差旅费	6		6	
30206	劳务费	1.2			
30299	其他商品和服务支出	5		5	
30228	工会经费	0.8			
30239	其他交通费	8.28		8.28	
303	对个人和家庭的补助				
30303	生活补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

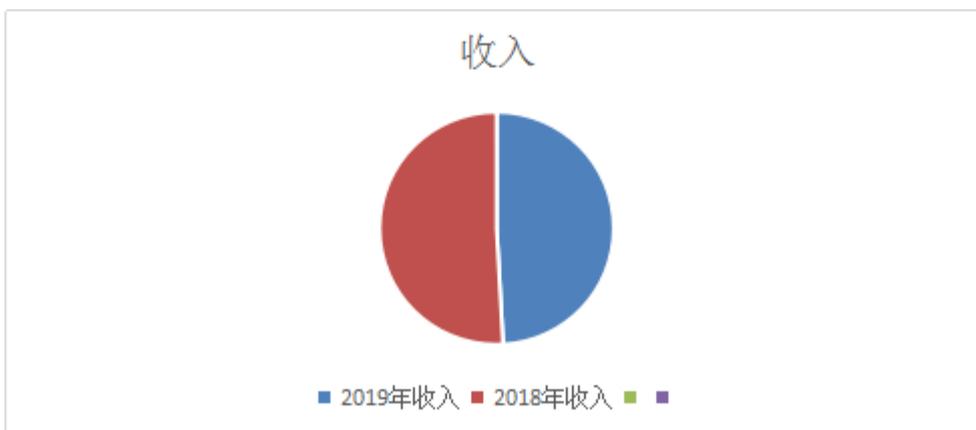
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

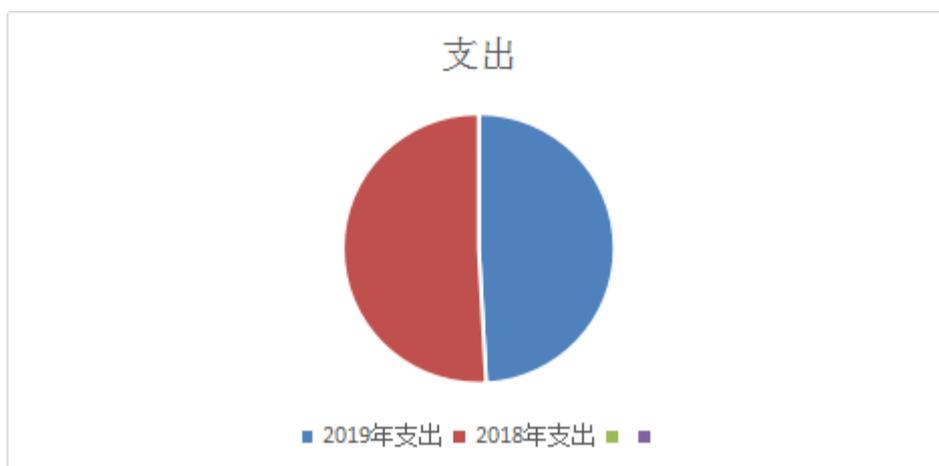
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况比 2018 年减少 14.5 万元，减少的主要原因是项目经费减少。

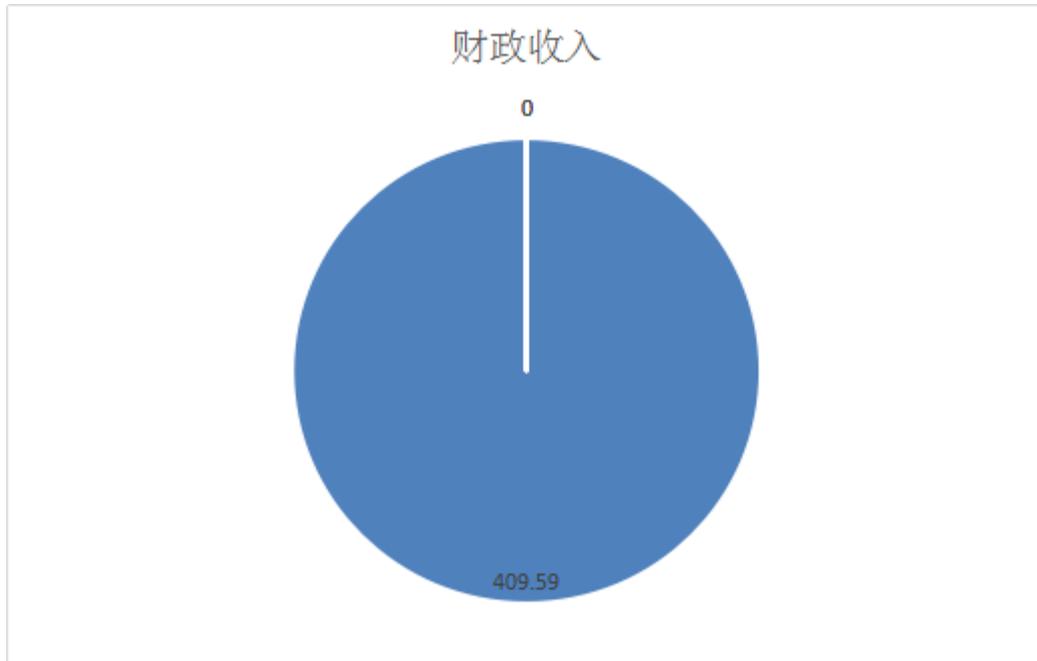


2019 年支出总体情况比 2018 年减少 14.5 万元，减少的主要原因是项目经费减少。



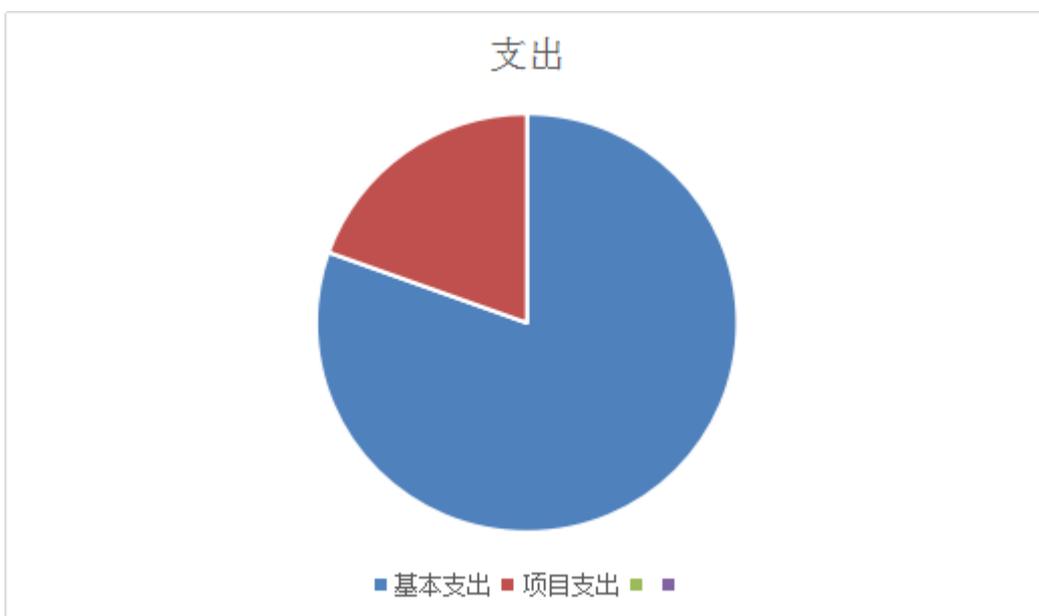
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 409.59 万元，其中：财政拨款收入 409.59 万元，占收入 100%；



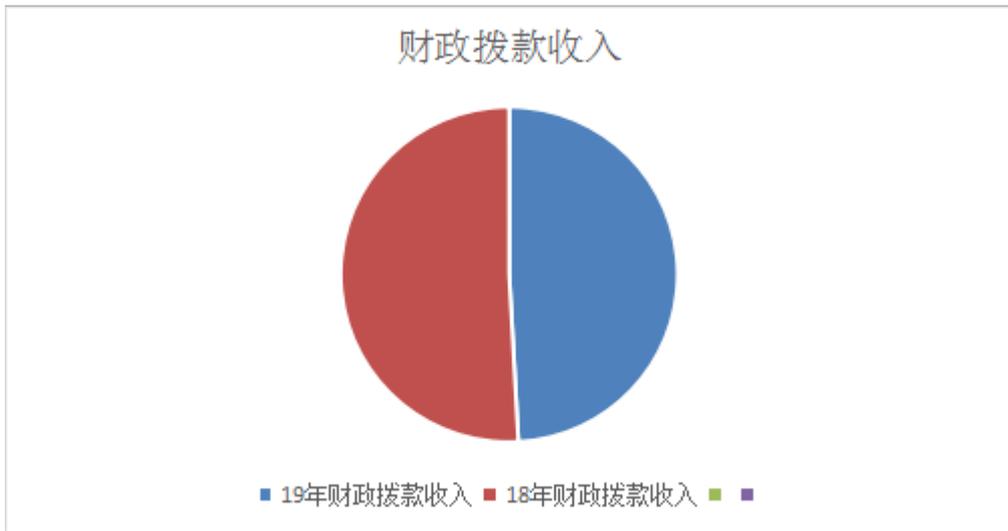
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 409.59 万元，其中：基本支出 329.59 万元，占支出 80.47%；项目支出 80 万元，占 19.53%；

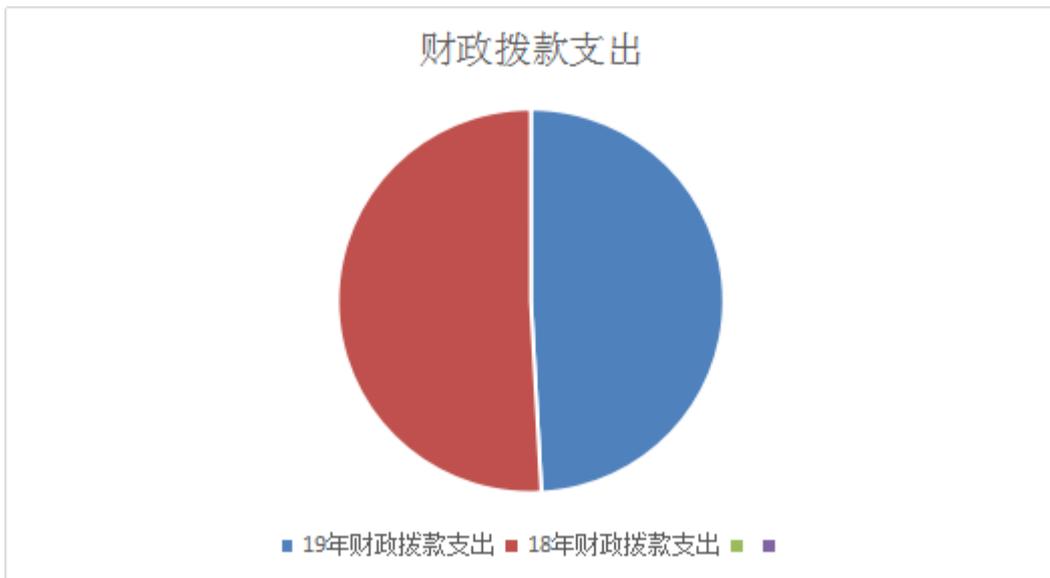


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况比2018年减少14.5万元，减少的主要原因是项目经费减少。



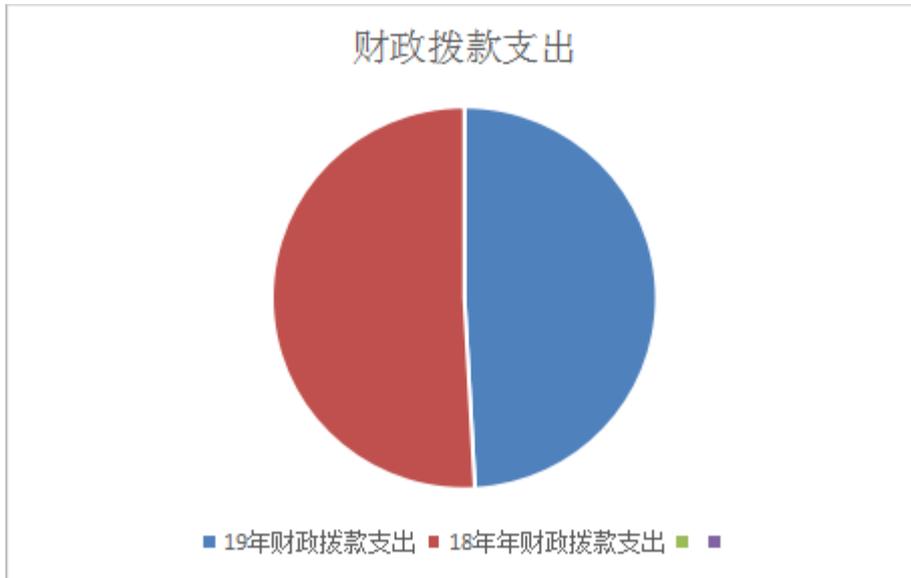
2019年财政拨款支出总体情况比2018年减少14.5万元，减少的主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

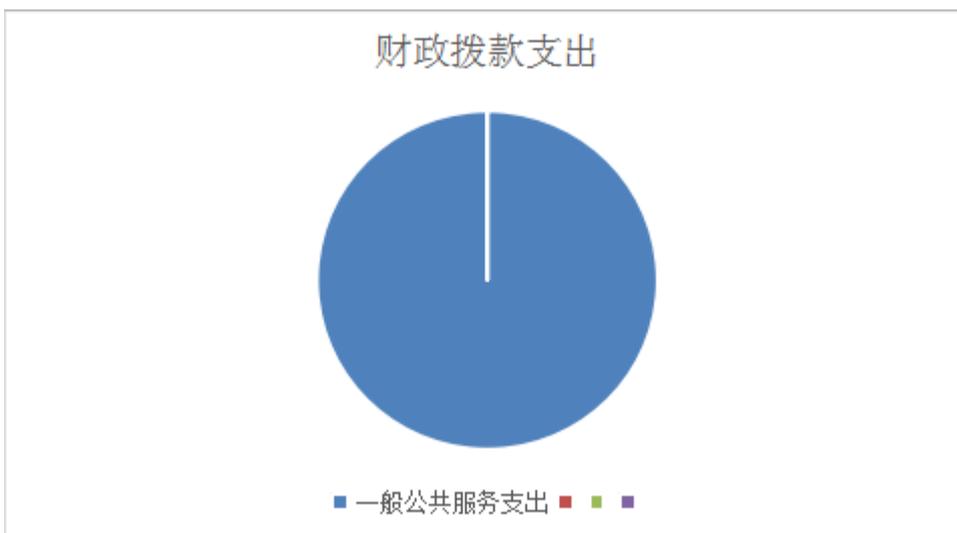
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 409.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.5 万元，主要原因是项目经费减少。



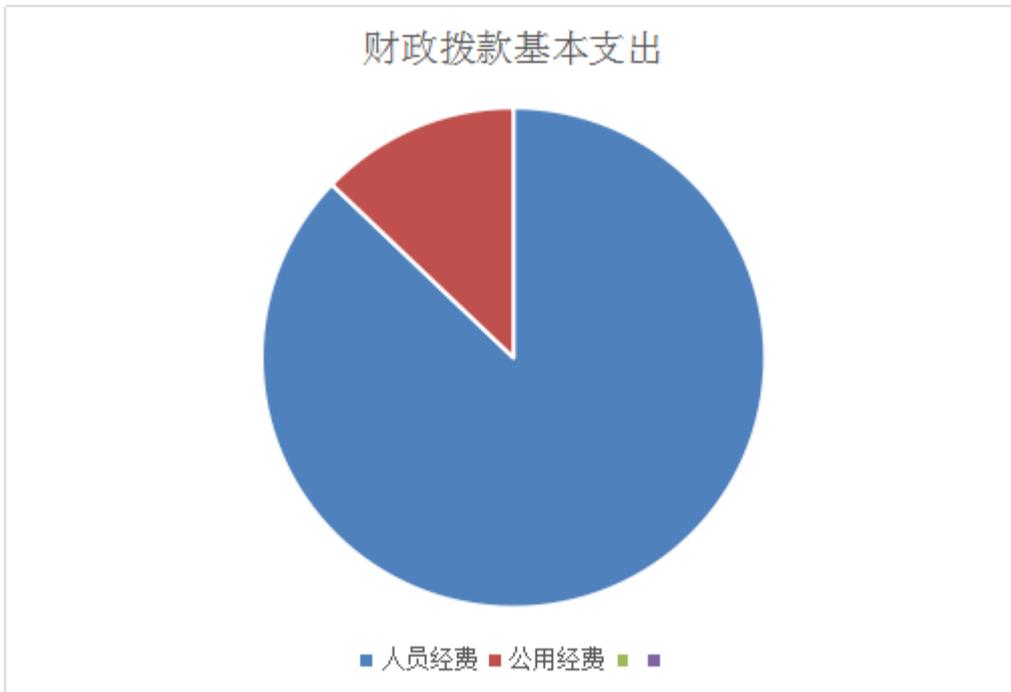
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 409.59 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 409.59 万元。

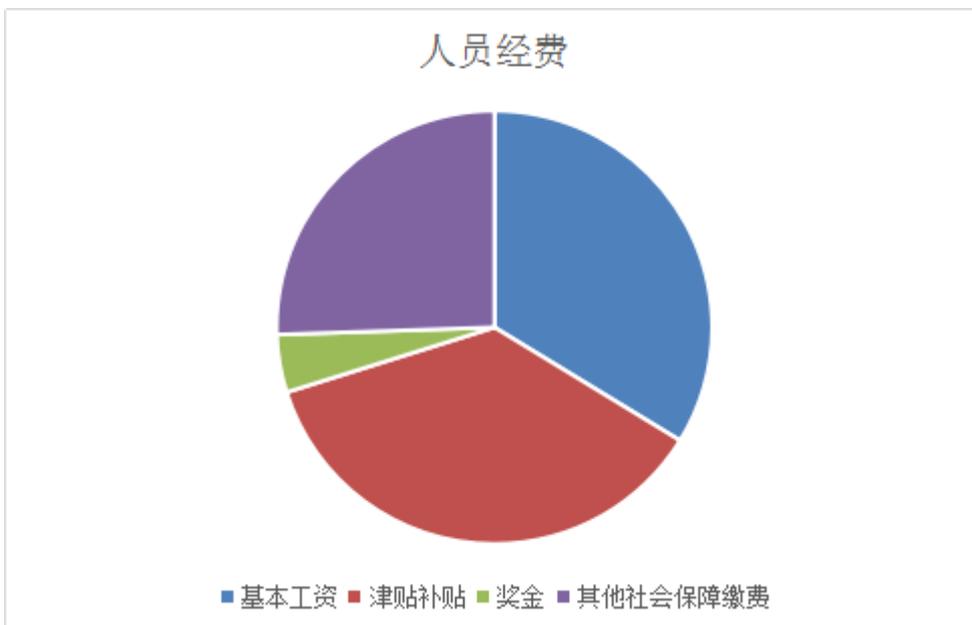


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

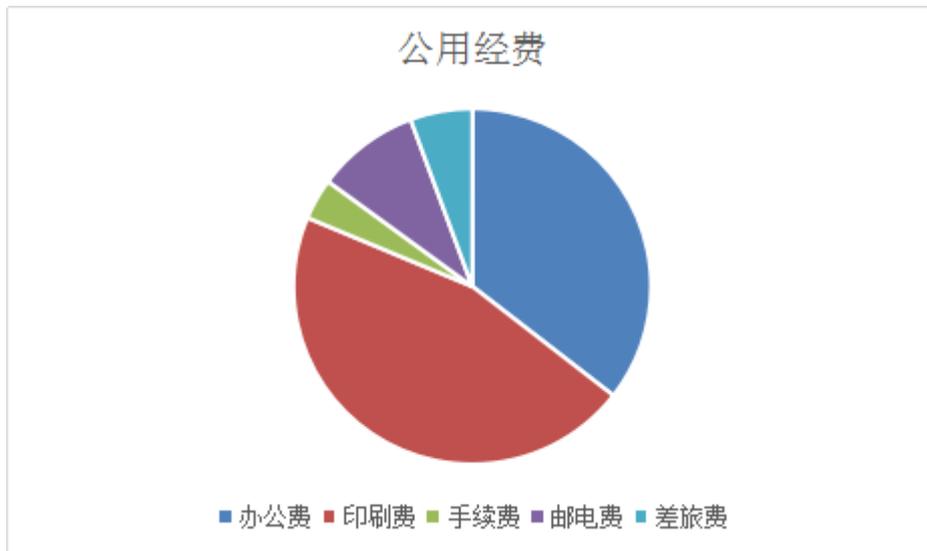
2019年一般公共预算财政拨款基本支出329.59万元，包括：人员经费支出287.31万元和公用经费支出42.28万元。



人员经费287.31万元，主要包括基本工资96.48万元，津贴补贴104.09万元，奖金12.31万元，其他社会保障缴费74.43万元。



公用经费 42.28 万元，主要包括办公费 7 万元，手续费 4 万元，邮电费 10 万元，差旅费 6 万元，劳务费 1.2 万元，其他商品和服务支出 5 万元，工会经费 0.8 万元，其他交通费 8.28 万元



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

1、2019 年我单位的“三公”经费支出决算为零元,与上年比较无变化。

2、培训费支出决算情况为零元，与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况为零元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

2019 年度政法委实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当

年拨款 409.59 万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 42.28 万元，支出决算为 42.28 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年底本部门固定资产总额为 536170 元。截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

附件：2019 年部门决算公开表

中共子洲县委政法委员会

2020 年 9 月 07 日