

2018 年度  
郟县政法委员会部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 郟县政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 2018 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 邾县政法委员会概况

## 一、部门职责

1、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。

2、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，对依法治市工作提出意见、建议。

3、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。

4、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。

5、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。协助县委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

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

7、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。

8、承办党委和上级政法委员会。维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

## 二、机构设置

单位内设机构 7 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、督查督办室、维稳指导室、基层社会治理股、反邪教协调室、涉法涉诉信访室；另设有法学会。

从决算单位构成看，郟县政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 郟县政法委员会本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郟县政法委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	315.14	一、一般公共服务支出	14	264.47
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	15	23.4
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	23.47
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	7.27
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	58.26
六、其他收入	6		六、……	19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	315.14	<b>本年支出合计</b>	22	376.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	110.22	年末结转和结余	24	48.48
	12			25	
<b>总计</b>	13	425.37	<b>总计</b>	26	425.37

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  
单位：万元

部门： 郑县政法委

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.14	315.14					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	263.36	263.36					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	263.36	263.36					
2013101	行政运行	174.64	174.64					
2013105	专项业务	84.79	84.79					
2013150	事业运行	3.92	3.92					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	21	21					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	21	21					
2040699	其他司法支出	21	21					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	23.5	23.5					

20805	行政事业单位离退休	23.5	23.5					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.94	22.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

郑县政法委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.89	234.11	142.77			
<b>201</b>	一般公共服务支出	264.44	203.36	61.11			
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.44	203.36	61.11			
2013101	行政运行	199.78	199.78				
2013105	专项业务	61.11		61.11			
2013150	事业运行	3.57	3.57				
<b>204</b>	公共安全支出	23.4		23.4			
<b>20406</b>	司法	23.4		23.4			
2040607	法律援助	2.4		2.4			
2040699	其他司法支出	21		21			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	23.47	23.47				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	23.47	23.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.94	22.94				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	7.27	7.27				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	58.26		58.26			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	58.26		58.26			
2299901	其他支出	58.26		58.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑县政法委

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	315.14	一、一般公共服务支出	15	264.47	264.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	23.4	23.4	
	3		三、社会保障和就业支出	17	23.47	23.47	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	7.27	7.27	
	5		五、其他支出	19			
	6		.....	20			
<b>本年收入合计</b>	9	315.14	<b>本年支出合计</b>	23	318.62	318.62	
年初财政拨款结转和结余	10	50.36	年末财政拨款结转和结余	24	46.88	46.88	
一般公共预算财政拨款	11	50.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	365.51	<b>总计</b>	28	365.51	365.51	

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 郑县政法委

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		318.62	234.11	84.51
<b>201</b>	一般公共服务支出	264.44	203.36	61.11
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.44	203.36	61.11
2013101	行政运行	199.78	199.78	
2013105	专项业务	61.11		61.11
2013150	事业运行	3.57	3.57	
<b>204</b>	公共安全支出	23.4		23.4
<b>20406</b>	司法	23.4		23.4
2040607	法律援助	2.4		2.4

2040699	其他司法支出	21		21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	23.47	23.47	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	23.47	23.47	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.53	0.53	
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	22.94	22.94	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>	7.27	7.27	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 郑县政法委

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.39	302	商品和服务支出	62.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	9.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	8.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	14.7	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.21	30229	福利费	5.43	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		171.84	公用经费合计				62.27	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 郑县政法委

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
15.30	0	14.00	0	14.00	1.30	14.74	0	13.50	0	13.50	1.23

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门： 郟县政法委

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门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 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、支总计均为425.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少123.37万元，下降22.48%。主要原因是日常开支、稳控经费等减少。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计315.14万元，其中：财政拨款收入315.14万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计376.89万元，其中：基本支出234.11万元，占62.12%；项目支出142.77万元，占37.88%。

## 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、支总计均为365.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.84万元，下降15.85%。主要原因是日常开支、稳控经费等减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出318.62万元，占本年支出合计的84.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.69万元，下降4.41%。主要原因是日常开支、稳控经费等减少。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出318.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.47万元，占83.01%；公共安全支出23.4万元，占7.34%；社会保障和就业支出23.47万元，占7.37%；医疗卫生与计划生育支出7.27万元，占2.28%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.65万元，支出决算为318.62万元，完成年初预算的93.53%。其中：

1、**一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为260.85万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障全年开支预算数高，实际支出节约开支。

2、**一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项)**。年初预算为75万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出临时预算减少，严格控制支出。

3、**一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为4.8万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的74.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障全年开支预算数高，实际支出节约开支。

4、**公共安全(类)司法(款)法律援助(项)**。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

5、**公共安全(类)司法(款)其他司法(项)**。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

6、**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0.53万元，

支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

**7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

**8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

**9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出234.11万元。其中：人员经费171.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费62.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为14.74万元，完成预算的96.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为保障

全年开支预算数高，实际支出节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.51万元，完成预算的96.49%，占91.6%；公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的95.23%，占8.39%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为14万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**13.51万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**年初预算为1.3万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.2381万元。2018年共接待国内

来访团组41个、来宾297人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，郟县政法委拟对2018年度信访困难户救助资金进行全面开展绩效评价，涉及金额28.97万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

国家司法救助资金支出 25.5 万元（含上年结转），主要用于公、检、法、司上报申报国家司法救助人员救济费；其他信访困难救助资金支出 3.47 万元，主要用于慰问信访困难户等资金支出使用，绩效自评结果较好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年预算为73万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障全年开支预算数高，实际支出节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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和公用支出。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。

五、机关运行经费：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他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金