

中共利辛县委政法委员会 2018 年度 部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县政法委 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 利辛县政法委 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

中共利辛县委政法委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 利辛县政法委概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安利辛、法治利辛建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理利辛县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议；参与有关规范性文件起草、修改工作。

（七）掌握分析涉利政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，2019 年度县委政法委为一级预算单位，下设办公室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室，为全额拨款行政单位，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	县委政法委本级	行政单位
2		

第二部分 利辛县政法委 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	466	一、一般公共服务支出	391
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	
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	47
		九、医疗卫生与计划生育支出	8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1
		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	19
		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	466	本年支出合计	466
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	
总计	466	总计	466

收入决算表

公开 02 表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	466	466					
201	一般公共服务 支出	391	391					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	128	128					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务	128	128					
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	263	263					
2013101	行政运行	180	180					
2013102	一般行政管理 事务	72	72					
2013199	其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务	11	11					
208	社会保障和就 业支出	47	47					
20805	行政事业单位 离退休	45	45					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	21	21					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24	24					
20808	抚恤	2	2					

2080801	死亡抚恤	2	2					
210	医疗卫生与计划生育支出	8	8					
21011	行政事业单位医疗	8	8					
2101101	行政单位医疗	7	7					
2101102	事业单位医疗	1	1					
213	农林水支出	1	1					
21301	农业	1	1					
2130102	一般行政管理事务	1	1					
221	住房保障支出	19	19					
22102	住房改革支出	19	19					
2210201	住房公积金	15	15					
2210202	提租补贴	4	4					

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	466	466			
201		一般公共服务支出	391	391				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	128	128				
2010399		其他政府办公厅	128	128				

	(室)及相关机构事务						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	263	263				
2013101	行政运行	180	180				
2013102	一般行政管理事务	72	72				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	11	11				
208	社会保障和就业支出	47	47				
20805	行政事业单位离退休	45	45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21	21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24				
20808	抚恤	2	2				
2080801	死亡抚恤	2	2				
210	医疗卫生与计划生育支出	8	8				
21011	行政事业单位医疗	8	8				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101102	事业单位医疗	1	1				

213	农林水支出	1	1				
21301	农业	1	1				
2130102	一般行政管理事务	1	1				
221	住房保障支出	19	19				
22102	住房改革支出	19	19				
2210201	住房公积金	15	15				
2210202	提租补贴	4	4				

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
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	466	一、一般公共服务支出	391
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	
		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	47
		九、医疗卫生与计划生育支出	8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1
		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	19
		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	466	本年支出合计	466
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	466	合计	466

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	
	合计				466	466		466	466						
201					391	391		391	391						
20103					128	128		128	128						

2010399					12 8	1 2 8		1 2 8	1 2 8						
20131					26 3	2 6 3		2 6 3	2 6 3						
2013101					18 0	1 8 0		1 8 0	1 8 0						
2013102					72	7 2		7 2	7 2						
2013199					11	1 1		1 1	1 1						
208					47	4 7		4 7	4 7						
20805					45	4 5		4 5	4 5						
2080501					21	2 1		2 1	2 1						
2080505					24	2 4		2 4	2 4						
20808					2	2		2	2						
2080801					2	2		2	2						
210					8	8		8	8						
21011					8	8		8	8						
2101101					7	7		7	7						

2101102					1	1		1	1						
213					1	1		1	1						
21301					1	1		1	1						
2130102					1	1		1	1						
221					19	19		19	19						
22102					19	19		19	19						
2210201					15	15		15	15						
2210202					4	4		4	4						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	102	30201	办公费	25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57	30202	印刷费	7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.7	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	23	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8	30213	维修（护）费	1	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	157	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21	30216	培训费	2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.7	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	2	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		30226	劳务费	2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	127	30229	福利费		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7	30239	其他交通费用		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	10	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		400	公用经费合计 66					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

利辛县政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金性支出的安排。

第三部分 利辛县政法委 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 466 万元、支出总计 466 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 130 万元，增长 38%，主要原因：一是设立临时机构，工作任务加大；二是增加综治视联网工作经费和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 466 万元，其中：财政拨款收入 466 万元，

占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 466 万元，其中：基本支出 466 万元，占 100%。

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 466 万元，支出总计 466 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130 万元，增长 38%，主要原因：一是设立临时机构，工作任务加大；二是增加综治视联网工作经费和人员工资增加。

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 466 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 130 万元，增长 38%。主要原因一是设立临时机构，工作任务加大；二是增加综治视联网工作经费和人员工资增加。

（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 466 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 130 万元，增长 38%。主要原因一是设立临时机构，工作任务加大；二是增加综治视联网工作经费和人员工资增加。

（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 466 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 390 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 47 万元，占 10%；医疗卫生和计划生育支出 8 万元，占 2%；农林水（类）支出 1 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19 万元，占 4%。

（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 324 万元，支出决算为 466 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位设立临时机构，人员增加工作任务加大；二是人员工资增加。其中：基本支出 466 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 203 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 192%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多工作任务加大，增加乡镇综治视联网项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位离退休（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转为社保发放。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 14 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 17 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数的减少。

5. 住房保障支出（类）提租补贴（款）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数的减少。

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 466 万元，其中人员经费 400 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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛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。

八、国有资本经营预算拨款情况说明

利辛县政法委 2018 年没有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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,利辛县政法委机关运行经费支出 66 万元,比 2017 年增加 15 万元,增长 23%,主要原因是工作任务的增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,利辛县政法委政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,利辛县政法委共有车辆 0 辆。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 0 个项目,涉及资金 0 万元,占项目预算总额的 0%。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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）支出。

十五、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以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

利辛县政法委 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		
因公出国（境）费		
公务接待费	0.7	0.68
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

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。

利辛县政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”费用支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（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。

利辛县政法委 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 0.67 万元，占 100%；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，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与 2018 年预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2018 年利辛县政法委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

（二）公务接待费支出 0.67 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.01 万元，下降 1%，下降的原因是严格控制三公经费的开支。与 2018 年预算相比，减少 0.02 万元，下降 3%，下降的原因

是严格控制“三公”费用支出。2018年利辛县政法委国内公务接待共17批次（其中外事接待0批次），180人次（其中外事接待0人次），主要是用于上级单位及县外其他单位公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，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）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与2018年预算相比，减少（增加）0万元，减少（增加）0%。