

2019 年度
中国共产党夏邑县委员会政法委员会
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中国共产党夏邑县委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 中国共产党夏邑县委员会政 法委员会概况

一、部门职责

(一)根据党路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

(三)检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(四)监督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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五)组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

(六)组织推动全县政法战线的调查研究工作

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件，

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党夏邑县委员会政法委员会内设机构2个，包括：办公室（协调督查室）、夏邑县社会治安综合治理委员会办公室。

从决算单位构成看，中国共产党夏邑县委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中国共产党夏邑县委员会政法委员会本级
2. 夏邑县社会治安综合治理委员会办公室

第二部分 2019 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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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	2063.16	一、一般公共服务支出	14	1383.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	210.92
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	286.65
六、其他收入	6		六、卫生健康支出	19	98.36
	7		七、住房保障支出	20	46.5
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	2025.92
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		年末结转和结余	24	37.24
	12			25	

总计	13	2063.16	总计	26	2063.16
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2063.16	2063.16					
201	一般公共服务支出	1420.73	1420.73					
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.69	34.69					
2010301	行政运行	34.69	34.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1386.04	1386.04					
2013101	行政运行	1386.04	1386.04					
204	公共安全支出	210.92	210.92					
20406	司法	60.31	60.31					
2040699	其他司法支出	60.31	60.31					
20499	其他公共安全支出	150.6	150.6					

2049901	其他公共安全支出	150.6	150.6					
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65					
20805	行政事业单位离退休	286.65	286.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65					
20808	抚恤	4.09	4.09					
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	98.36	98.36					
221011	行政事业单位医疗	98.36	98.36					
2101101	行政单位医疗	98.36	98.36					
221	住房保障支出	46.5	46.5					
22102	住房改革支出	46.5	46.5					
2210201	住房公积金	46.5	46.5					

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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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		2025.92	2025.92				
201	一般公共服务支出	1383.45	1383.45				
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.69	34.69				
2010301	行政运行	34.69	34.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1386.04	1386.04				
2013101	行政运行	1386.04	1386.04				
204	公共安全支出	210.92	210.92				
20406	司法	60.31	60.31				
2040699	其他司法支出	60.31	60.31				
20499	其他公共安全支出	150.6	150.6				

2049901	其他公共安全支出	150.6	150.6				
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65				
20805	行政事业单位离退休	286.65	286.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	98.36	98.36				
221011	行政事业单位医疗	98.36	98.36				
2101101	行政单位医疗	98.36	98.36				
221	住房保障支出	46.5	46.5				
22102	住房改革支出	46.5	46.5				
2210201	住房公积金	46.5	46.5				

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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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	2063.16	一、一般公共服务支出	15	1383.49	1383.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	210.92	210.92	
	5		五、社会保障和就业支出	19	286.65	286.65	
	6		六、卫生健康支出	20	98.36	98.36	
	7		七、住房保障支出	21	46.5	46.5	
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	2025.92	2025.92	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	37.2	37.2	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2063.16	总计	28	2063.16	2063.16	

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

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

单位：万元

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		2025.92	1815	210.92
201	一般公共服务支出	1383.45	1383.45	
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.69	34.69	
2010301	行政运行	34.69	34.69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1386.04	1386.04	
2013101	行政运行	1386.04	1386.04	
204	公共安全支出	210.92		210.92
20406	司法	60.31		60.31
2040699	其他司法支出	60.31		60.31
20499	其他公共安全支出	150.6		150.6

2049901	其他公共安全支出	150.6		150.6
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65	
20805	行政事业单位离退休	286.65	286.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.65	286.65	
20808	抚恤	4.09	4.09	
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	98.36	98.36	
221011	行政事业单位医疗	98.36	98.36	
2101101	行政单位医疗	98.36	98.36	
221	住房保障支出	46.5	46.5	
22102	住房改革支出	46.5	46.5	
2210201	住房公积金	46.5	46.5	

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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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	1686.65	302	商品和服务支出	120.11	310	资本性支出	0.52
30101	基本工资	850.8	30201	办公费	44.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.63	30202	印刷费	28.31	31002	办公设备购置	0.52
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	282.56	30206	电费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	9.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.36	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		30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01	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	7.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	4.09	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.61	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		30239	其他交通费用	11.19	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	1.58	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		1694.35	公用经费合计				120.65	

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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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

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。

说明：我部门 2019 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

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：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,063.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）366.62 万元，增长（下降）21.61%。主要原因是人员增加，工资、社保费增加，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,063.16 万元，其中：财政拨款收入 2,063.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,025.92 万元，其中：基本支出 1,815 万元，占 89.59%；项目支出 210.92 万元，占 10.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,063.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 366.62 万元，增长 21.61%。主要原因是人员增加，工资、社保费增加，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,025.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.38 万元，增长 19.41%。主要原因是人员增加，工资、社保费增加，专项资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,025.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1383.49 万元，占 68.29%；公共安全支出 210.92 万元，占 10.41%；社会保障和就业支出 286.65 万元，占 14.15%；卫生健康支出 98.36 万元，占 4.86%；住房保障支出 46.5 万元，占 2.29%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,025.92 万元，支出决算为 2,025.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1386.04 万元，支出决算为 1386.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 150.6 万元，支出决算为 150.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为282.56万元，支出决算为282.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98.36万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

8. 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46.5万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,815万元。其中：人员经费1,694.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费120.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。决算数与预算数无差异。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年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。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0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 120.65 万元，支出决算为 120.65 万，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。