

曲阳县委政法委 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县委政法委
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发〈中共曲阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字[2002]50号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）根据中、省、市、县委对政法工作的指示和决定，统一全县政法各部门的思想和行动，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。

（二）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

（三）支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。

（四）检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

（六）依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合我县实际，统一领导、部署全县社会管理综合治理工作。

（七）认真落实社会管理综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

（八）定期分析全县治安形势和社会管理综合治理情况，提出相应的工作措施。

（九）开展调查研究，不断总结经验，负责指导协调全县各镇、各部门的社会管理综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

2018 年度部门决算 部门概况

(十) 加强对社会管理综合治理工作的检查、考核和监督, 决定奖惩事项, 提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

(十一) 办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求, 纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中国共产党曲阳县委员会政法委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县政法委员会

金额单位：万元

			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	365.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	333.30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.65
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	365.38	本年支出合计	51	369.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4.10	年末结转和结余	53	
总计	27	369.48	总计	54	369.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县政法委员会

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		365.38	365.38					
204	公共安全支出	329.20	329.20					
20402	公安	329.20	329.20					
2040201	行政运行	111.55	111.55					
2040202	一般行政管理事务	197.65	197.65					
2040216	网络运行及维护	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97					
20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
213	农林水支出	1.0	1.0					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县政法委员会

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		369.48	146.73	222.75			
204	公共安全支出	333.30	111.55	222.75			
20402	公安	333.30	111.55	222.75			
2040201	行政运行	111.55	111.55				
2040202	一般行政管理事务	201.75		201.75			
2040216	网络运行及维护	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97				
20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曲阳县政法委员会

金额单位：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	365.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	329.20	329.20	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.97	22.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.65	4.65	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7.56	7.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	365.38	本年支出合计	52	365.38	365.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	365.38	总计	56	365.38	365.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲阳县政法委员会

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		365.38	146.73	218.65
204	公共安全支出	329.20	111.55	217.65
20402	公安	329.20	111.55	217.65
2040201	行政运行	111.55	111.55	
2040202	一般行政管理事务	197.65		197.65
2040216	网络运行及维护	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	22.97	22.97	
20805	行政事业单位离退休	22.97	22.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县政法委员会

人员经费			公用经费					
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	121.75	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.51	公用经费合计					17.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曲阳县委员会

金额单位：万元

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
1.20		1.20		1.20		1.2.00		1.20		1.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲阳县委员会

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县政法委员会

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县政法委员会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1.06	1.06	1.06			
货物	1.06	1.06	1.06			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1.04	1.04	1.04			
货物	1.04	1.04	1.04			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入（含结转和结余）总计369.48万元，与2017年相比，收入增加129.9万元，增长54.21%，主要原因是政法委增加了部分人员的收入以及扫黑除恶、综治建设项目资金收入。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）369.48万元，与2017年度决算相比，支出增加129.9万元，增长54.21%，主要原因是政法委增加了部分人员的收入以及扫黑除恶、综治建设项目资金支出。

二、2018 年度收入决算情况说明

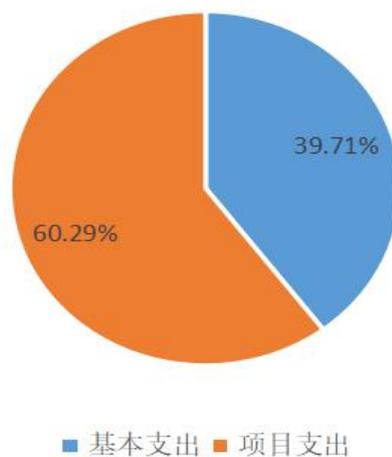
本年收入合计365.38万元，其中：财政拨款收入365.38万元，具体情况如下：

财政拨款收入365.38万元，是当年县级财政安排的资金。较2017年决算增加131.21万元，增长56.03%，主要原因是较上年扫黑除恶、政法信息化项目经费有所增加。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计369.48万元，其中：基本支出146.73万元，占39.71%；项目支出222.75万元，占60.29%。

图一：支出构成情况（按支出性质）



四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入365.38万元，比2017年度增加131.21万元，增长56.03%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责；本年支出365.38万元，比上年度增加131.21万，增长56.03%，主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。



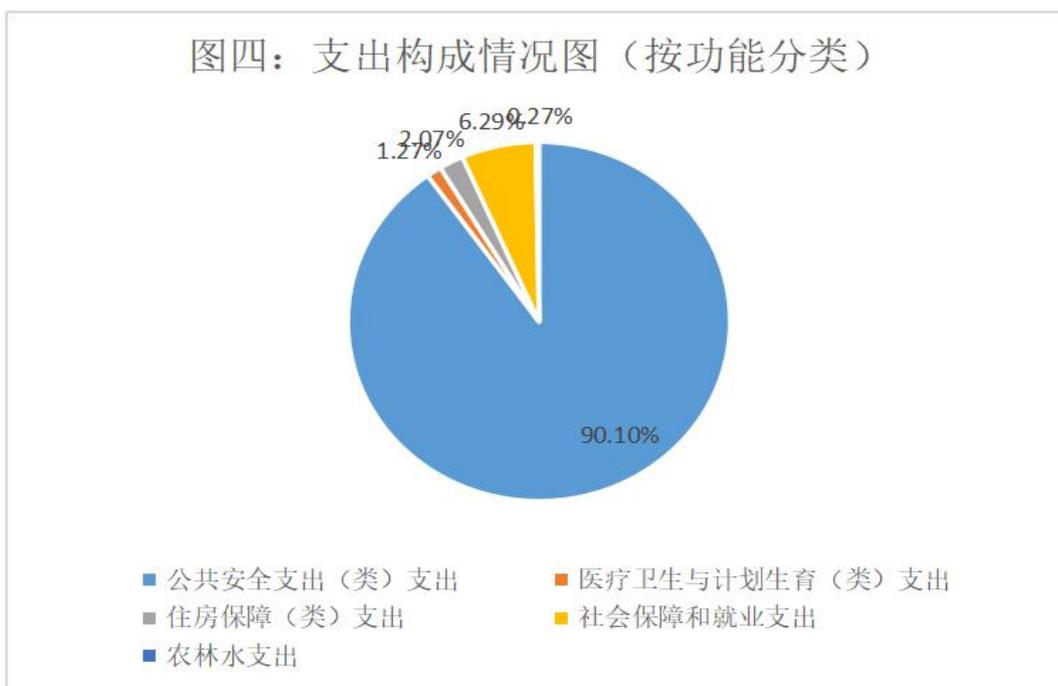
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入365.38万元，完成年初预算的145.88%，比年初预算增加114.91万元。决算数大于预算数主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责；本年支出365.38万元，完成年初预算的145.88%，比年初预算增加114.91万元，支出决算数大于预算数主要原因是工资调标和退休人员部分开支归单位负责。



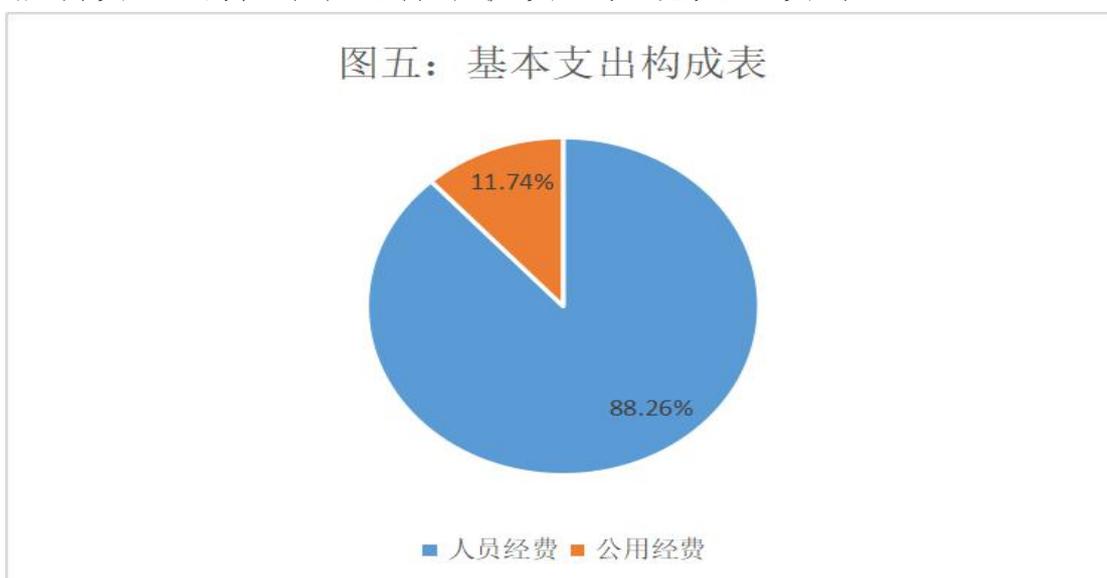
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出365.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出329.20万元，占90.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.65万元，占1.27%；住房保障（类）支出7.56万元，占2.07%；社会保障和就业支出22.97万元，占6.29%；农林水支出1万元，占0.27%。



（四）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146.73万元，其中：人员经费129.51万元，占88.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.23万元，占11.74%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计1.2万元，较年初预算无变化，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。与2017年决算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算一致，与上年决算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算一致,主要是从严控制“三公”经费开支。与上年决算一致。其中:

公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算增加一致,与上年决算一致。

公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出1.2万元,与年初预算一致,主要是从严控制“三公”经费开支,与上年决算一致。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算一致,与上年决算一致。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求,曲阳县委政法委部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求,曲阳县委政法委对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

“精神障碍患者监护人责任险”项目。该项目年初预算安排24.3万元,截至年末实际支出24.3万元。通过项目实施,完成2430名精神障碍患者监护人的责任险缴纳工作,有利于保障精神障碍患者监护人

的合法权益。我单位对此项目单位自评得分为99.5分，较好的实现了预算项目绩效目标。

开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、2018 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

本部门2018年度机关运行经费支出17.23万元，比年初预算数增加1.4万元，增长8.84%。主要原因：人员工资的调整，增加了运行经费。比上年度减少3.87万元，降低16.23%，主要是由于人员变动。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.04万元，从采购类型来看，全部是采购货物支出1.04万元，授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年一致，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算

财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

2018 年度部门决算名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

(八) 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是县机关发放的公务交通补贴等。

(九) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。