

2019 年度  
舞阳县委政法委员会部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 舞阳县委政法委员会概况

- 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 舞阳县委政法委员会概况

## 一、部门职责

主要承担以下职能：根据党的路线方针政策和中央、省、市、县的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;大力支持和严格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，督促大案要案的查处工作;组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境;组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

## 二、机构设置

舞阳县委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门。政法委机关内设办4个科室:办公室、政治部、综治工作指导股、维稳防邪工作指导股。2个二级机构（均未单独核算）：舞阳县社会矛盾调处中心，舞阳县法学会。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

县委政法委本级。（包括4个科室及2个二级机构）

## 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

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	336.00	一、一般公共服务支出	30	418.13	418.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6.70	6.70	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	336.00	本年支出合计	53	424.83	424.83	
年初财政拨款结转和结余	25	100.41	年末财政拨款结转和结余	54	11.58	11.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	100.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	436.41	总计	58	436.41	436.41	

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。

# 收入决算表

公开02表

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		397.53	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
201	一般公共服务支出	389.53	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.53	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
2013101	行政运行	378.53	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		466.33	466.33		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	459.63	459.63		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	459.63	459.63		0.00		0.00
2013101	行政运行	406.95	406.95		0.00		0.00
2013105	专项业务	28.00	28.00		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.68	24.68		0.00		0.00
204	公共安全支出	6.70	6.70		0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	6.70	6.70		0.00		0.00
2049901	其他公共安全支出	6.70	6.70		0.00		0.00

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

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	336.00	一、一般公共服务支出	30	418.13	418.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6.70	6.70	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	336.00	本年支出合计	53	424.83	424.83	
年初财政拨款结转和结余	25	100.41	年末财政拨款结转和结余	54	11.58	11.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	100.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	436.41	总计	58	436.41	436.41	

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

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		424.83	424.83	0.00
201	一般公共服务支出	418.13	418.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.13	418.13	
2013101	行政运行	365.45	365.45	
2013105	专项业务	28.00	28.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.68	24.68	
204	公共安全支出	6.70	6.70	
20499	其他公共安全支出	6.70	6.70	
2049901	其他公共安全支出	6.70	6.70	

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

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	130.22	302	商品和服务支出	218.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.65	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	77.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	24.10
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.30	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.37	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.70	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.55	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	29.27	30229	福利费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	6.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.03			
人员经费合计		174.52	公用经费合计					250.31

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

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
11.00	0.00	10.30	0.00	10.30	0.7	6.42	0.00	5.61	0.00	5.61	0.81

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

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 436.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 200.69 万元，减少 31.50%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 397.53 万元，其中：财政拨款收入 336.00 万元，占 84.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 61.53 万元，占 15.48%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 466.33 万元，其中：基本支出 466.33 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 436.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.69 万元，减少 31.50%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

## 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 424.83 万元，占本年支出合计的97.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.98万元，增长 8.14%。主要原因是：人员经费增加及扫黑除恶等专项经费增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出424.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 418.13 万元，占98.42%。

### （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 367.40 万元，支出决算为 424.83 万元，完成年初预算的 115.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（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347.4万元，支出决算为389.53万，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政专项拨入扫黑除恶等资金。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为20万元，支出决算为8万，完成年初预算的0.4%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是按中央八大规定，节约开支。

## 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424.83 万元。其中：人员经费 174.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 250.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为 6.42 万元。完成预算的58.36%。2019 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认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.61万元，占87.38%；公务接待费支出决算0.81 万元，占 12.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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10.3万元，支出决算为 5.61万元，完成年初预算的 54.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实行统一派车制度，严格控制用车次数，提高车辆使用效率，规范公务用车运行维护费。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 5.61万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为0.70万元，支出决算为 0.81 万元。完成年初预算的 115.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：持续开展扫黑除恶专项行动力度进一步加大。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0.81万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 10个、来宾95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。

我单位对扫黑除恶专项斗争资金开展绩效管理工作，目前，全县共破获组织领导黑社会性质案件 1 个，打掉恶势力犯罪团伙 3 个，破获涉黑恶案件73 起，全县共查扣、冻结、扣押其各类资产约 2700 余万元。

### （二）项目绩效自评结果。

舞阳县委政法委开展扫黑除恶专项斗争以来，不断强化学习，勇于创新，认真履行职责，提升了战斗力。绩效自评结果好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 197.47 万元，支出决算为 250.31 万元，完成年初预算的126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政专项拨入扫黑除恶及禁毒工作、天网工程等经费。

## 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，其中：政府采购货物支出0万元、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

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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