

中共石泉县委政法委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）县委政法委主要职责

1、贯彻党的路线方针政策和县委的决策部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定严格公正文明执法司法的措施。

2、组织协调指导社会治安综合治理、维护社会稳定工作，推动各项措施落实。支持、监督政法部门依法行使职权，研究、协调、督促指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织推动政法、综治、维稳调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。

3、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。

4、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法违纪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

5、承办县委和省市政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

政法委管理县社会治安综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县委防范和处理邪教领导小组办公室

室；政法委机关内设机构 2 个：综合办公室、执法监督室。

二、2018 年度工作完成情况

2018 年政法委贯彻中省市政法工作会议精神，紧紧围绕“市前茅、省一流”工作目标，紧扣平安石泉建设主线，聚焦“五防”，聚力“六个重点”（抓首要、防风险、夯基础、重创新、护稳定、保平安），全县社会大局持续稳定，有力保障全县经济社会持续健康发展。全县社会治安满意率 95.91%、跃居全市第二，平安建设知晓率 95.31%、位居全市第一，“公检法司”满意度均排名全市前列，我县被评为“全省平安建设先进县”。

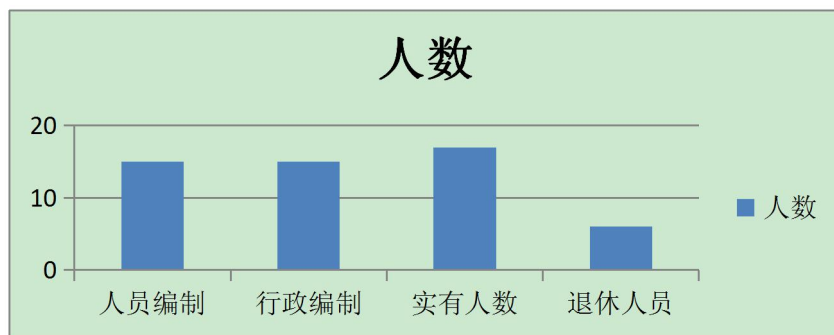
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县委政法委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 17 人。单位管理退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入共计 364.27 万元，其中财政拨款收入 347.81 万元，其他收入 16.46 万元。总收入比上年增长 4.29%，主要原因是本年启动扫黑除恶专项斗争，财政预算扫黑除恶专项斗争经费增加。

2、2018 年度支出共计 355.67 万元，比上年增长 1.75%，主要原因是本年启动扫黑除恶专项斗争，各项工作支出增加。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入共计 364.27 万元：

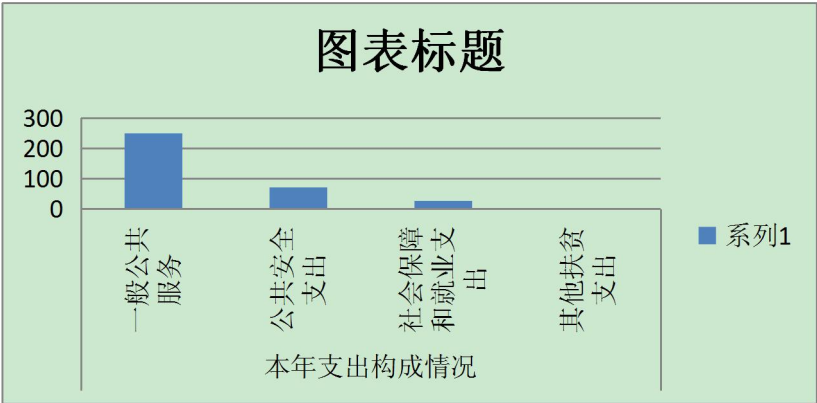
(1) 一般公共预算财政拨款收入 347.81 万元，占总收入的 95.49%，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 16.46 万元，占总收入的 4.51%，为拨付党建工作经费、平安建设铁路护路经费、报刊奖补资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出共计 355.67 万元：

其中一般公共服务支出 253.01 万元，公共安全支出 72.0 万元，社会保障和就业支出 27.66 万元，其他扶贫支出 3.0 万

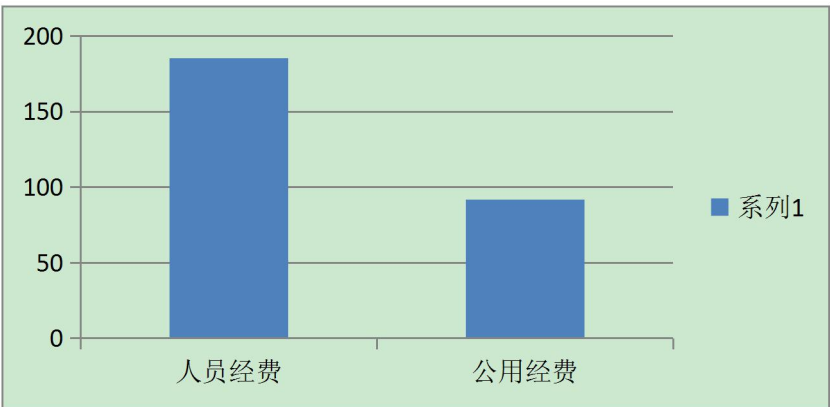
元。



3、一般公共预算财政拨款基本支出共计 276.81 万元，按经济分类科目支出分为：

(1) 人员经费 185.07 万元，主要是发放干部职工基本工资、津贴、公车改革补贴等；

(2) 公用经费支出 91.75 万元，主要用于保障机关单位基本运行经费支出，公用经费支出全部为商品和服务支出。



4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计 2.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，接待费 2.39 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年持平，本年未安排因公出国（境）团次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年，公务用车购置费 0 万元，未购置公车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 17 批次、146 人次，支出 2.39 万元，较上年减少 0.1 万元，减少率 4.02 %，原因是严格执行“八项规定”，控制接待活动，严把接待标准，减少费用发生。

2、2018 年培训费支出 0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是按省市要求干部参加全省网络培训人次等增加。

3、2018 年会议费支出 0.11 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是本年政法委没有牵头组织组织大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉

及一般公共预算当年拨款 75.0 万元，共计开展项目 2 个涉及资金 75.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。年初预算与实际执行进度一致，执行力度较好。

（1）平安建设工作专项，年度预算 72 万元，全年执行预算 72 万元，执行率 100 %。该资金主要用于平安石泉建设、矛盾风险排查化解、重大项目风险评估、基层综合治理、两率两度宣传等。

（2）扶贫工作，年度预算 3 万元，执行率 100 %，该资金主要用于包联迎丰镇香炉沟村脱贫攻坚产业发展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费共计 276.81 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中人员工资福利支出 185.07 万元，商品和服务支出 91.74 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 17.98 万元，其中政府采购货物类支出 4.68 万元，政府采购服务类支出 13.3 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无所属单位车辆，日常公务租用县公车平台桑塔纳一辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共石泉县委政法委员会

2019年9月20日



2018年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委政法委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

部门决算收支总表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	347.81	1、一般公共服务支出	253.01
其中：一般公共预算财政拨款	347.81	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	72.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	27.66
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	16.46	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	364.27	本年支出合计	355.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.53	年末结转和结余	16.13
收入总计	371.80	支出总计	371.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

2018年

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							
合计		364.27	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
201	一般公共服务支出	261.61	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
20136	其他共产党事务支出	261.61	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
2013601	行政运行	261.61	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
204	公共安全支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

2018年

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						
合计		355.67	280.67	75.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	347.81	1、一般公共服务支出	249.15	249.15	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	72.00	72.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.66	27.66	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	347.81	本年支出合计	351.81	351.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	354.81	支出总计	354.81	354.81	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		351.81	276.81	185.07	91.75	75.00	
201	一般公共服务支出	249.15	249.15	157.41	91.75	0.00	
20136	其他共产党事务支出	249.15	249.15	157.41	91.75	0.00	
2013601	行政运行	249.15	249.15	157.41	91.75	0.00	
204	公共安全支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
20499	其他公共安全支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
2049901	其他公共安全支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		276.81	185.07	91.75	
301	工资福利支出	0.00	185.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	85.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	27.66	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	10.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	91.75	
30201	办公费	0.00	0.00	43.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.46	
30206	电费	0.00	0.00	1.17	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.83	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.47	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.95	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）2018年07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.11	0.26
上年数	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共石泉县委政法委员会（汇总）2018年单位：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	
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。