

# 中共旬阳县委政法委员会 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻落实中央、省委、市委和县委决定、决策部署、任务要求，研究协调县级政法单位之间、政法单位和相关部门、镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。推进平安旬阳、法治旬阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、优质的服务环境。三是加强对政法工作的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是推动完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、

法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。七是监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。八是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；指导县法学会工作。九是指导县级政法单位加强法治旬阳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位做好执法司法相关工作。

内设机构：机改后，县委政法委下设 4 个办公室，政办室、综合治理室、维稳指导室、执法监督室，原有办公室随机改撤销。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

旬阳县委政法委坚持以中央和省委、市委政法工作会议精神为指导，以党建引领三治融合基层社会治理为统揽，积极履职尽责，奋力追赶超越，政法各项工作取得了新的成效和突破。我县被全国普法办表彰为“全国法治县创建先进单位”，被市委、市政府表彰为“全市维护稳定工作先进县”，县委政法委被省委办公厅、省政府办公厅表彰为“全省维护稳定工作先进单位”、被市委、市政府表彰为“全市维护稳定工作先进单位”，

公众安全感在省市抽查中名列前茅。

（一）及早安排部署。3月16日，县委、县政府组织召开了高规格的县委政法工作会议，专题安排部署全县政法综治维稳平安建设各项工作，县委梁书记、政府陈县长与各镇各部门签订了《2018年综治维稳平安建设责任书》。会后，县委政法委迅速制定下发了《2018年度政法综治维稳平安建设工作重点任务清单》，并从政法各部门抽调工作人员组建了四个专项督查组，深入各镇各部门开展专项督查、跟踪问效、推进落实。

（二）严密戒备防控。以重大社会稳定风险防范化解专项行动为抓手，狠抓预警防范、化解稳控、风险评估等重点目标任务推进落实，全县社会政治大局稳定。

（三）坚决扫黑除恶。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委扫黑除恶专项斗争部署要求，深入开展缉枪治爆、打击“盗抢骗”等“六大”专项行动，坚持破案挽损“两手抓”，切实提升人民群众的安全感和满意度。组建扫黑除恶专门机构，制定完善《实施方案》《执纪问责监督办法》《线索办理规范》《案件办理导引》，先后召开9次县委常委会议和县政府常务会、5次专项斗争推进会推动落实，强化督导推进，建立考核奖惩机制，推动扫黑除恶常态化开展、高压式推进、精准性打击。

（四）助推脱贫攻坚。制定出台了《政法综治助力脱贫攻坚实施方案》《成立综治部门助力脱贫攻坚六个工作专班的通知》等文件，建立了分析研判机制，突出政法工作促守法、调纷争、打邪恶三大职能，切实

解决脱贫攻坚领域“等靠要”“缠访闹”“黑恶邪”等突出问题，化解涉贫涉农矛盾纠纷 330 件；法院巡回审理涉贫案件 198 件；检察机关救助家庭生活困难的刑事被害人 22 人；司法机关为建档立卡贫困户提供法律援助 131 件。

（五）推进“三力联调”。制定出台了《规范“三力联调”司法确认的通知》《“三力联调”规范化建设实施方案》《加强“三力联调”队伍建设的通知》以及《“三力联调”活动开展指南》等系列文件，抓点示范、现场推进，力促“三力联调”规范化常态化科学化。创新做法被《陕西日报》《安康日报》等主流媒体和《长安》《政法天地》等政法系统报刊宣传报道 30 余篇次。县委常委、政法委书记、法学会会长曾炜在首届“法治陕西论坛”作《旬阳县党建引领三治融合乡村治理创新与实践》主旨报告，得到与会领导、专家学者好评和肯定。运用“三力联调”成功化解 2389 件，调解成功率 98.56%，一大批 10 年乃至 30 年的难缠案得以有效化解。

（六）严格重点管理。全面排摸各类社会重点管理对象，逐人筛选登记，逐一建档造册，落实“一人五管”稳控措施，严防寻衅滋事和肇事肇祸案事件发生。

（七）做好法律服务。大力开展“法治旬阳”送春联、元宵法治灯谜、农民工法治咨询活动，吸引万余名群众参与普法活动；发放《农民适用法律知识手册》《新宪法宣传册》2.2 万册，开展《村官巧断家务事》

普法民歌剧巡回演出 20 多场次；推进“一村（社区）一法律顾问”全覆盖，开展法治宣传活动 457 场次，举办法治讲座 330 场次，解答群众法律咨询 3631 件次，为困难群众办理公证业务 72 件。

（八）落实安全监管。牢牢盯住安全生产、道路交通、火灾消防、危爆物品、寄递物流、重大活动等安保重点目标，严格落实安全监管措施，坚决防止发生重大安全事件。集中开展严查酒驾毒驾、“三超一疲劳”、农村道路“劝导整治”等专项整治行动。

（九）加强校园安保。扎实开展校园及周边秩序整治工作，组织对中小学、幼儿园开展安全隐患大排查大检查大整治，以防诈骗、防欺凌、防拐骗、防传销、远离“黄赌毒”、交通安全、消防安全、反恐防爆、危险感知和逃生自救等方面的常识和技能为重点，开展法治安全教育和宣传活动 520 余场次。

（十）强化队伍建设。坚持以“两学一做”“先锋行动党旗红”“不忘初心牢记使命”教育活动为抓手，通过强化专家授课培训、科学理论研讨、红色教育引导、群众路线教育等方式，加强政法干警思想教育，教育广大政法干警坚定“四个自信”，牢记“四个服从”，强化“四个意识”。深入开展“人民群众满意的政法单位和政法干警”“十佳杰出警察”“金牌调解员”“百姓喜爱好法官好检察官”等评选表彰活动，激励全体干警争先创优。

### 三、部门决算单位构成

纳入部门 2018 年度决算编制范围的单位为中共旬阳县委政法委员会本级，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 中共旬阳县委政法委员会 |

#### 四、部门人员情况说明

县委政法委人员编制 15 人，全部为行政编制，实有工作人员 18 人。单位管理的离退休人员 4 人，遗属补助 1 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 年财政拨款收入 378.89 万元, 2017 年财政拨款收入 360.68 万元，财政拨款收入较 2017 年增长 5.05%, 增长原因为：工资上涨，工资福利支出增加; 2018 年支出 382.8 万元，2017 年支出 360.18 万元，较 2017 年增长 6.3%, 增长原因为：工资上涨，工资福利支出增加。

2、本年度收入 378.89 万元, 全部为财政拨款收入。2017 年财政拨款收入 360.68 万元，财政拨款收入较 2017 年增长 5.05% 增长原因为：工资上涨，工资福利支出增加。

3、本年支出 382.8 万元，基本支出 314.3 万元，占总支出 82.1%，其中工资福利支出 240.65 万元，商品和服务支出 73.23 万元，对个人和家庭的补助支出 0.42 万元；项目支出 68.5 万元，占总支出 17.9%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。财政拨款收入较 2017 年增长 5.05%，增长原因为：工资上涨，工资福利支出增加；2018 年支出 382.8 万元，2017 年支出 360.18 万元，较 2017 年增长 6.3%，增长原因为：工资上涨，工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）。2018 年，总支出为 382.8 万元，其中：（201）一般公共服务支出，（20136）其他共产党事务支出 337.92 万元，其中（2013601）行政运行支出 282.92 万元，（2013602）一般行政管理事务 55 万元；（204）公共安全支出，（2049901）其他公共公全支出 13.5 万元；（208）社会保障和就业支出，（20805）行政事业单位离退休，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.38 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分类）。2018 年基本支出为 314.3 万元，其中工资福利支出 240.65 万元，包括基本工资 74.05 元，津贴补贴 80.95 万元，奖金 37.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.38，住房公积金 16.28 万元；商品服务支出 73.23 万元，包括办公费 35.46 万元，

印刷费 3.28 万元,电费 0.04 万元,邮电费 0.78 万元,差旅费 8.72 万元,会议费 1.05 万元,培训费 0.19 万元,公务接待费 1.57 万元,工会经费 0.61 万元,福利费 1.77 万元,其他交通费 19.77 万元;对个人和家庭的补助 0.42 万元生活补助 0.42 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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 年预算安排“三公”经费支出 5.3 万元,实际支出 1.57 万元,完成预算的 30%。其中:2018 年预算安排因公出国(境)支出 0 元,实际支出 0 元;公务用车购置 0 元,实际支出 0 元,2018 公务用车保有量 0 辆,预算安排公务用车运行维护费 0 元,实际支出 0 元;公务接待共接待 36 批,220 人次,公务接待费 1.57 万元,较 2017 年下降 1.11 万元,同比下降 41.42%,下降原因:一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度,压缩三公经费支出,减少公务接待及公车运行维护支出,二是减少公务用车购置支出。

①因公出国（境）支出情况 2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 元，实际支出 0 元。

②公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年预算安排公务用车购置 0 元，实际支出 0 元，2018 公务用车保有量 0 辆，预算安排公务用车运行维护费 0 元，实际支出 0 元。

③公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 5.3 万元，实际支出 1.57 万元，完成预算的 29.62%。超，2018 年公务接待共接待 36 批，220 人次，公务接待费 1.57 万元，较 2017 年下降 1.11 万元，同比下降 41.42%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费 0.19 万元，2017 年培训支出 2.13 元，较 2017 年减少了 1.94 万元，同比下降 91.08%。原因为 2018 年外出培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费支出 1.05 万元，2017 年会议费 0.5 万元，较 2017 年增加了 0.55 万元，同比增长 110%。原因为加强了“三力”联调、平安建设及各项政法工作的安排部署。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照财政部门要求，本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018年部门整体支出绩效评价得分为99分。本单位2018年度能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中共旬阳县委政法委员会

自评得分：99分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                     | 协调指导政法各部门工作，建设平安旬阳，维护全县社会稳定。                                                                                                                                        |                        |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                     | 本年支出382.8万元，基本支出314.3万元，其中工资福利支出240.65万元，商品和服务支出73.23万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元；项目支出68.5万元。                                                                               |                        |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                     | 平安建设，三力联调，扫黑除恶，队伍建设等                                                                                                                                                |                        |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式         | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 333.8 | 382.8 | 10 |              |           |

|      |            | 预算调整率 (5分)   | 5  | <p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                     | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分<br>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                | 预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，           | 333.8 | 382.8 | 4  | 当年追加扫黑除恶专项斗争经费收入,其他为正常工资增长变化调整预算。 |           |
|------|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----|-----------------------------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                            | 指标值计算公式和数据获取方式                         | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                      | 绩效指标分析与建议 |
| 投入   | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分)   | 5  | <p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分; 进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分; 进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p> | 支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%            | 333.8 | 382.8 | 5  |                                   |           |
|      |            | 预算编制准确率 (5分) | 5  | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>                                                                                                                      | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>                                                              | 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。 | 333.8 | 382.8 | 5  |                                   |           |

| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                      | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%                     | 8.3   | 1.57  | 5  |              |           |
|------|---------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                          | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                  | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 333.8 | 382.8 | 5  |              |           |
| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标              | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                   | 指标值计算公式和数据获取方式                                              | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                       |                                                             | 333.8 | 382.8 | 5  |              |           |

|    |             |               |    |                                                                                                                                                                                                          |       |       |    |  |  |
|----|-------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--|--|
| 效果 | 履职          | 项目产出<br>(40分) | 40 | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。 | 333.8 | 382.8 | 40 |  |  |
|    | 尽责<br>(60分) | 项目效益<br>(20分) | 20 |                                                                                                                                                                                                          | 333.8 | 382.8 | 40 |  |  |

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标。并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出73.23万元, 2017年支出75.66万元, 较2017年下降2.43万元, 下降3.2%。原因为严格按照八项规定要求, 减少不必要的开支。

### (二) 政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共14.06万元, 授予中小企业合同数7个, 金额14.06万元, 占政府采购支出总额的100%。其中: 政府采购货物类支出3.06万元, 用于采购电脑、打印机等办公设备及办公耗材等;

政府采购服务类支出 11 万元,用于户外广告宣传 and 手机短信等宣传活动,提升“两率两度”,维护全县大局稳定;

无采购工程类支出。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 0 辆;无单价 50 万元以上的通用设备,无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆,无购置单位价 50 万元以上的通用设备,无购置 100 万元以上的通用设备。

## 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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由      |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |             |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |             |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5 | 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）    | 否    |             |
| 表6 | 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）    | 否    |             |
| 表7 | 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 | 否    |             |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金业务 |

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

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       | 378.89 | 1、一般公共服务支出    | 337.92 |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 378.89 | 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      | 13.50  |
| 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   | 31.38  |
| 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         | 0.00   | 10、节能环保支出     | 0.00   |
|                |        | 11、城乡社区支出     | 0.00   |
|                |        | 12、农林水支出      | 0.00   |
|                |        | 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         | 378.89 | 本年支出合计        | 382.80 |
| 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        | 6.49   | 年末结转和结余       | 2.59   |
| 收入总计           | 385.38 | 支出总计          | 385.38 |

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：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

批复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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计           |                  | 378.89 | 378.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 334.01 | 334.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 334.01 | 334.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601      | 行政运行             | 279.01 | 279.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 55.00  | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 13.50  | 13.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 31.38  | 31.38  | 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 | 31.38  | 31.38  | 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：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

批复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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 合计           |                  | 382.80 | 314.30 | 68.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 337.92 | 282.92 | 55.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 337.92 | 282.92 | 55.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601      | 行政运行             | 282.92 | 282.92 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 55.00  | 0.00   | 55.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出           | 13.50  | 0.00   | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 13.50  | 0.00   | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 13.50  | 0.00   | 13.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 31.38  | 31.38  | 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 | 31.38  | 31.38  | 0.00  | 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

批复04表  
单位：万元

编制单位：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

| 收 入           |        | 支 出           |        |                |                 |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目           | 决算数    |                |                 |
|               |        |               | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 378.89 | 1、一般公共服务支出    | 337.92 | 337.92         | 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      | 13.50  | 13.50          | 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   | 31.38  | 31.38          | 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      | 0.00   | 0.00           | 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        | 378.89 | 本年支出合计        | 382.80 | 382.80         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 4.55   | 年末财政拨款结转和结余   | 0.65   | 0.65           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 4.55   |               |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |               |        |                |                 |
|               |        |               |        |                |                 |
| 收入总计          | 383.45 | 支出总计          | 383.45 | 383.45         | 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）

批复05表  
单位：万元

编制单位：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |    |
| 合计           |                  | 382.80 | 314.30 | 241.07 | 73.23 | 68.50 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 337.92 | 282.92 | 209.69 | 73.23 | 55.00 |    |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 337.92 | 282.92 | 209.69 | 73.23 | 55.00 |    |
| 2013601      | 行政运行             | 282.92 | 282.92 | 209.69 | 73.23 | 0.00  |    |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 55.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 55.00 |    |
| 204          | 公共安全支出           | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50 |    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50 |    |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  | 31.38  | 0.00  | 0.00  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 31.38  | 31.38  | 31.38  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38  | 31.38  | 31.38  | 0.00  | 0.00  |    |
|              |                  |        |        |        |       |       |    |

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）

批复06表  
单位：万元

编制单位：中共旬阳县委政法委员会（汇总）

2018年

| 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       |                | 314.30 | 241.07 | 73.23 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 240.65 | 240.65 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 74.05  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 80.95  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 37.99  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 16.28  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 73.24  | 0.00   | 0.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 35.46  | 0.00   | 35.46 |    |
| 30202    | 印刷费            | 3.28   | 0.00   | 3.28  |    |
| 30206    | 电费             | 0.04   | 0.00   | 0.04  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.78   | 0.00   | 0.78  |    |
| 30211    | 差旅费            | 8.72   | 0.00   | 8.72  |    |
| 30215    | 会议费            | 1.05   | 0.00   | 1.05  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.19   | 0.00   | 0.19  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 1.57   | 0.00   | 1.57  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.61   | 0.00   | 0.61  |    |
| 30229    | 福利费            | 1.77   | 0.00   | 1.77  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 19.77  | 0.00   | 19.77 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 0.42   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.42   | 0.42   | 0.00  |    |
| 310      | 资本性支出          | 0.34   | 0.00   | 0.34  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.34   | 0.00   | 0.34  |    |

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:中共旬阳县委政法委员会(汇总)

2018年

批复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         |        |        |
| 预算数    | 5.30                | 0.00      | 5.30   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 2.00   | 2.00   |
| 本年数    | 1.57                | 0.00      | 1.57   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.05   | 0.19   |
| 上年数    | 2.68                | 0.00      | 2.68   | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.50   | 2.13   |
| 增减额    | -1.11               | 0.00      | -1.11  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.55   | -1.94  |
| 增减率(%) | -41.42              | 0.00      | -41.42 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 110.00 | -91.08 |

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。

