

2018 年度
睢县县委政法委部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县县委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 睢县县委政法委概况

一、部门职责

睢县县委政法委员会是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，承担着统一组织领导全县政法工作的责任，县委政法委员会的主要职责任务是：

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县各乡镇和县直各单位社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、组织、协调和指导全县预防和防范处理邪教工作。

6、组织、协调和指导全县国家安全和人民防线工作。

7、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

8、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，

督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

9、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

10、办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，委机关本级（综治办）内设机构5个，包括：政法委办公室、政治部、督查科、综合科、国安办

所属事业单位包括：县委处理法轮功问题领导小组办公室、县委维护社会稳定工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共睢县县委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	424.26	一、一般公共服务支出	28	275.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.97
	19		十九、住房保障支出	46	10.03
	21		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	424.26	本年支出合计	50	312.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	61.19	年末结转和结余	52	172.85
	26			53	
总计	27	485.45	总计	54	485.45

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：中共睢县县委政法委员会

金额单位：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		424.26	424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.01	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.01	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.06	20.06	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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

金额单位：万元

部门：中共睢县县委政法委员会

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		312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.06	20.06	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00	0.00	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

部门：中共睢县县委政法委员会

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	424.26	一、一般公共服务支出	28	275.35	275.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.24	21.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.97	5.97	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.03	10.03	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	424.26	本年支出合计	49	312.60	312.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.19	年末财政拨款结转和结余	50	172.85	172.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	61.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	485.45	总计	54	485.45	485.45	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。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：中共睢县县委政法委员会

金额单位：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		312.60	312.60	0.00
201	一般公共服务支出	275.35	275.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.35	275.35	0.00
2013101	行政运行	152.01	152.01	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123.34	123.34	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	0.00

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

部门：中共睢县县委政法委员会

金额单位：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	181.56	302	商品和服务支出	129.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	92.12	30201	办公费	39.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	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	16.27	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.03	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	21.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.63	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	29.87				
人员经费合计		182.74	公用经费合计						129.86

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

部门：中共睢县县委政法委员会

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00

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。

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：

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为485.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.65万元，增长5.70%。主要原因是平安建设专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计424.26万元，其中：财政拨款收入424.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计312.6万元，其中：基本支出312.6万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为485.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.65万元，增长5.70%。主要原因是平安建设专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出312.6万元，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减少155.18万元，下降49.64%。主要原因是平安建设专项资金本年没有支付出去。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出312.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.35万元，占88.08%；社会保障和就业支出21.24万元，占6.79%；医疗卫

生保险支出5.97万元，占1.91%；住房保障支出10.03万元，占3.21%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.57万元，支出决算为312.6万元，完成年初预算的83.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为152.01万元，支出决算152.01万元，

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出年初预算为123.34万元，支出决算数为123.34万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出年初预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初

预算的100%。

六、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312.6万元。其中：人员经费182.74万元，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、抚恤金、住房公积金；公用经费129.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.63万元，完成预算的96.318%。2018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加强车辆管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.63万元，完成预算的96.318%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数相同，主要原因是全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为10万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.318%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，减少不必要的开支。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9.63万元。主要用于车辆燃油、过路桥费、保险、保养等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数相同。主要原因是没有接待外宾、国内来访团组和来访人员。其中：外宾接待支出0万元。2018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。2018年共接待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。

我单位认真贯彻《预算法》、《河南省预算监督条例》，严格按照批复的预算执行，强化预算约束，坚持先有预算，后有支出，不得随意进行项目更改和科目调剂，自觉接受人大、审计和财政监督，完善各项规章制度，健全内部监督制约机制，合理安排支出，提高了财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目建设，不需要评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018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

2018年度机关运行经费初预算为127.71万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，办公费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2018年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

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。