

2019 年度
睢县县委政法委部门决算

二〇二〇年十一月

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 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 睢县县委政法委概况

一、部门职责

县委政法委员会是县委领导和管理全县政法工作的职能部门，是实现党对政法工作的重要组织形式。承担着统一组织领导全县政法工作的责任，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

1、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中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和整治督察制度。

2、贯彻中央以及党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革的各项工作。

4、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、化解影响社会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。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督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调配合机制，推进严格执法公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实党中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护社会政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责任务，委机关本级内设机构 5 个，包括：政法委办公室、政治部、执法监督股、维稳指导股、综治平安创建股。

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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 睢县县委政法委本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 454.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 427.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 25.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 454.93 | 本年支出合计 | 52 | 470.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 172.85 | 年末结转和结余 | 54 | 157.43 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 627.78 | 总计 | 56 | 627.78 |

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。

公开01表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委政法委员会

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 | | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.37 | 412.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 412.37 | 412.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 | 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 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.66 | 24.66 | 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 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 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 | | 470.35 | 335.35 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.78 | 292.78 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 427.78 | 292.78 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.42 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.66 | 24.66 | 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 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 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
金额单位：万元

部门：中共睢县县委政法委员会

| 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 | 454.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 427.78 | 427.78 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 25.24 | 25.24 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 454.93 | 本年支出合计 | 53 | 470.35 | 470.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 172.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 157.43 | 157.43 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 172.85 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 627.78 | 总计 | 58 | 627.78 | 627.78 | 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 | | 470.35 | 335.35 | 135.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.78 | 292.78 | 135.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 427.78 | 292.78 | 135.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 197.37 | 197.37 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.42 | 95.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 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 | 239.35 | 302 | 商品和服务支出 | 95.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 116.71 | 30201 | 办公费 | 21.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.65 | 30202 | 印刷费 | 12.87 | 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 | 24.66 | 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 | 1.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.50 | 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 | 12.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.83 | 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 | 28.50 | 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 | 0.58 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 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 |
| 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 | 0.58 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 4.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.50 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 239.93 | 公用经费合计 | | | | | 95.42 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：中共睢县县委政法委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 9 | | 9 | | 9 | | 4.98 | | 4.98 | | 4.98 | | |

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 金额单位：万元 | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：中共睢县县委政法委员会 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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 627.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.33 万元，增长 29.32%。主要原因是增加平安建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 454.93 万元，其中：财政拨款收入 454.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 470.35 万元，其中：基本支出 335.35 万元，占 71.3%；项目支出 135 万元，占 28.7%。

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 627.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.33 万元，增长 29.32%。主要原因是增加平安建设专项资金。

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 470.35 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增加 157.75 万元，增长 50.46%。主要原因是支出大额治安财产保险。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 470.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.78 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 25.24 万元，占 5.37%；医

疗卫生保险支出 6.5 万元，占 1.91%；住房保障支出 10.83 万元，占 2.3%。

（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 498.62 万元，支出决算为 470.35 万元，完成年初预算的 94.33%。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）年初预算为 286.05 万元，支出决算 197.37 万元，完成年初预算的 69%。主要原因是减少活动，压缩开支。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出年初预算为 135 万元，支出决算 135 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 170 万元，支出决算数为 95.42 万元，完成年初预算的 56.13%。主要原因是减少其他杂项开支。

4. 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 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.35 万元。其中：人员经费 239.35 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 95.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 55.33%。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。

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 万元，年初无预算，占 0%；公务用车购置及运行费年初预算 9 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 55.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，年初

无预算，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，年初无预算。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 9 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 55.33%。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 4.98 万元。主要用于车辆燃油、过路桥费、保险、保养等。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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算。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 万元。2019 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。（项目支出费用是2018年视频监控建设专项奖补资金，经政法委账户转拨县公安局、白楼乡政府等单位。）

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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126.97万元，支出决算为95.42万元，完成年初预算的75.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非急需办公费用。

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。授予中小企业合同金额0万元。

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：其他公务用车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、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。