

舒城县委政法委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县委政法委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县县委政法委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

舒城县委政法委 2019 年度部门决算情况

第一部分 舒城县委政法委概况

一、部门职责

县委政法委是党委机构，主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，具体如下：

(一)根据党的路线方针政策和党委的部署，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。

(二)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。

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)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。

(五)组织、协调社会治安综合治理工作，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。

(六)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。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十)及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县委政法委 2019 年度部门决算包括：县委政法委本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入舒城县委政法委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县委政法委本级

第二部分 舒城县委政法委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	528.13	一、一般公共服务支出	528.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	74
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	40.49	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	568.62	本年支出合计	602.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.10	年末结转和结余	
总计	602.72	总计	602.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：县委政法委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	568.62	528.13	0	0	0	0	0	40.49
201	一般公共 服务支出	494.62	454.13	0	0	0	0	0	40.49
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	494.62	454.13	0	0	0	0	0	40.49
2013101	行政运行	217.53	217.53	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政 管理事务	277.09	236.60	0	0	0	0	0	40.49
204	公共安全 支出	74	74	0	0	0	0	0	0
20406	司法	74	74	0	0	0	0	0	0
2040602	一般行政 管理事务	74	74	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：县委政法委

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			602.72	355.19	247.53	0	0	0
201			528.72	355.19	173.53	0	0	0
	20131		528.72	355.19	173.53	0	0	0
		2013101	217.53	217.53	0	0	0	0
		2013102	311.19	137.66	173.53	0	0	0
204			74	0	74	0	0	0
	20406		74	0	74	0	0	0
		2040602	74	0	74	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：县委政法委

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	528.13	一、一般公共服务支出	488.23	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	74	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	528.13	本年支出合计	562.23	
年初财政拨款结转和结余	34.10	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	562.23	总计	562.23	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：县委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	34.10	34.10	0	528.13	320.79	207.34	562.23	354.89	207.34	0	0	0	0
201	一般公共预算支出	34.10	34.10	0	454.13	320.79	133.34	488.23	354.89	133.34	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.10	34.10	0	454.13	320.79	133.34	488.23	354.89	133.34	0	0	0	0
2013101	行政运行	0	0	0	217.53	217.53	0	217.53	217.53	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	34.10	34.10	0	236.60	103.26	133.34	270.70	137.36	133.34	0	0	0	0
204	公共安全支出	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0
20406	司法	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：县委政法委

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	296.89	302	商品和服务支出	49.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.69	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.42	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.37	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.48	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.16	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	12.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		305.63	公用经费合计					49.26

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；本表金额转换成万元时，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07表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余
舒城县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据															

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。

第三部分 县委政法委 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 年度收入总计 602.72 万元（含年初结转结余）、支出总计 602.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 31.97 万元，增长 5.6%，主要原因是根据上级要求，县扫黑办经费从我委支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 568.62 万元，其中：财政拨款收入 528.13 万元，占 92.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.49 万元，占 7.12%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 602.72 万元，其中：基本支出 355.19 万元，占 58.93%；项目支出 247.53 万元，占 41.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 562.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 562.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.52 万元，下降 1.49%，主要原因是压减经费支出，财政拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 528.13 万元，占本年收入的 92.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 42.62 万元，下降 7.47%。主要原因是压减经费支出，财政拨款相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562.23 万元，占本年支出的 93.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.58 万元，增长 4.77%。主要原因是根据上级要求，县扫黑

办经费从我委支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 488.23 万元，占 86.84%；**公共安全支出（类）**支出 74 万元，占 13.16%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.9 万元，支出决算为 562.23 万元，完成年初预算的 167.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是县财政追加了一次性工作奖励资金；二是根据上级要求，县扫黑办经费从我委支出。其中：基本支出 354.89 万元，占 63.12%；项目支出 207.34 万元，占 36.88%。具体情况如下：

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 140.9 万元，支出决算为 217.53 万元，完成年初预算的 154.39%，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加了一次性工作奖励资金。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 185 万元，支出决算为 270.70 万元，完成年初预算的 146.32%，决算数大于预算数的主要原因根据上级要求，县扫黑办经费从我委支出。

3. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 10 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 740%，

决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中，省级追加司法救助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 354.89 万元，其中人员经费 305.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 49.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度舒城县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，舒城县委政法委机关运行经费支出 49.26 万元，比 2018 年减少 109.36 万元，下降 68.94%，主要原因是：大力压缩非生产性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，舒城县委政法委政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舒城县委政法委共有车辆 0 辆，其中：其中：处级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 55 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“县级综治工作经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 55 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：本单位在 2019 年度支出过程中严格按照年初预算要求分步实施，在保证工作正常运转的同时，合理使用经费。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舒城县委政法委在 2019 年度部门决算中公开“县级综治工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“县级综治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县级综治工作经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善社会管理及网格化建设，方便群众，得到群众满意。

财政支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		县级综治工作经费					
实施单位		县委政法委					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		55
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		55
		其他资金			其他资金		0
总体目标	起止时间				年度目标		
	2019. 1. 1-2019. 12. 31				完善社会管理及网格化建设, 方便群众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	无	全部完成	数量指标	无	全部完成
		质量指标	无	良好	质量指标	无	良好

标	时效指标	无	及时	时效指标	无	及时
	成本指标	无	无	成本指标	无	无
	其他	无	无	其他	无	无
效益指标	经济效益指标	无	良好	经济效益指标	无	良好
	社会效益指标	无	良好	社会效益指标	无	良好
	生态效益指标	无	良好	生态效益指标	无	良好
	可持续影响指标	无	良好	可持续影响指标	无	良好
	其他	无	无	其他	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	无	满意	服务对象满意度指标	无	满意
	其他	无	无	其他	无	无

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

舒城县委政法委未参加机构改革，无相关衔接情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

舒城县委政法委 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	12	15.61
因公出国（境）费		
公务接待费	12	15.61
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 15.61 万元，完成预算的 130.08%，决算数大于预算数的主要原因是在预算编制时县扫黑办经费未纳入我委，后根据上级要求，在预算执行过程中，县扫黑办经费在我委支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为舒城县委政法委汇总数，包含委本级和委属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县委政法委 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 15.61 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，无增减变化。2019 年舒城县委政法委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 15.61 万元，与 2019 年度预算相比，增加 3.61 万元，增长 30.08%，增长的原因是在预算编制时县扫黑办经费未纳入我委，后根据上级要求，在预算执行过程中，县扫黑办

经费在我委支出。2019年舒城县委政法委国内公务接待共170批次（其中外事接待0批次），1625人次（其中外事接待0人次）。主要是用于日常来人、扫黑除恶等接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年度预算相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，与2019年度预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2019年度预算相比，无增减变化。截至2019年12月31日，舒城县委政法委机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。