

政法委

2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 政法委部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法制建设、加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，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，协调应对和处置重大突发事件。

3、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、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

5、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

鹿泉区政法委根据工作需要，设有办公室、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、执法监督科、政治处。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政法委（机关）	行政	财政拨款
2	排查调处指导中心（事业）	事业	财政全额拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委
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	1766.06	一、一般公共服务支出	28	0.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2305.15
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	751.22	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2517.28	本年支出合计	51	2414.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	102.35
总计	27	2517.28	总计	54	2517.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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		2,517.28	1,766.06					751.22
201	一般公共服 务支出	13.58	13.58					0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	12.80	12.80					0.00
2010308	信访事务	12.80	12.80					0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	0.78	0.78					0.00
2013105	专项业务	0.78	0.78					0.00
204	公共安全支 出	2,385.50	1,682.11					703.39

20402	公安	2,385.50	1,682.11					703.39
2040201	行政运行	356.01	328.56					27.45
2040202	一般行政管理事务	12.00	12.00					0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	5.00	5.00					0.00
2040212	道路交通管理	108.00	108.00					0.00
2040216	网络运行及维护	949.05	508.00					441.05
2040219	信息化建设	628.06	542.06					86.00
2040299	其他公安支出	327.37	178.49					148.88
208	社会保障和就业支出	79.99	32.16					47.83
20805	行政事业单	76.81	30.10					46.70

	位离退休							
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	76.81	30.10					46.70
20809	退役安置	3.18	2.05					1.13
2080901	退役士兵 安置	3.18	2.05					1.13
210	医疗卫生与 计划生育支 出	21.18	21.18					0.00
21011	行政事业单 位医疗	21.18	21.18					0.00
2101101	行政单位 医疗	21.18	21.18					0.00
221	住房保障支 出	17.03	17.03					0.00

22102	住房改革支出	17.03	17.03					0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03					0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,414.93	430.18	1,984.75			
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78			
2013105	专项业务	0.78	0.00	0.78			
204	公共安全支出	2,305.15	321.18	1,983.97			
20402	公安	2,305.15	321.18	1,983.97			

2040201	行政运行	321.18	321.18	0.00			
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2040210	防范和处理邪教犯罪	4.74	0.00	4.74			
2040212	道路交通安全管理	108.00	0.00	108.00			
2040216	网络运行及维护	949.05	0.00	949.05			
2040219	信息化建设	584.81	0.00	584.81			
2040299	其他公安支出	327.37	0.00	327.37			
208	社会保障和就业支	72.15	72.15	0.00			

	出						
20805	行政事业 单位离退 休	68.97	68.97	0.00			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	68.97	68.97	0.00			
20809	退役安置	3.18	3.18	0.00			
2080901	退役士 兵安置	3.18	3.18	0.00			
210	医疗卫生 与计划生 育支出	21.18	21.18	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	21.18	21.18	0.00			
2101101	行政单	21.18	21.18	0.00			

	位医疗						
221	住房保障 支出	15.67	15.67	0.00			
22102	住房改革 支出	15.67	15.67	0.00			
2210201	住房公 积金	15.67	15.67	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会
公开 04 表
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	1766.06	一、一般公共服务支出	29	0.78	0.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1601.76	1601.76	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.31	24.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.18	21.18	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	15.67	15.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1766.06	本年支出合计	52	1663.71	1663.71	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	102.35	102.35	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1766.06	总计	56	1766.06	1766.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		1663.71	354.89	1308.82
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.78	0.00	0.78
2013105	专项业务	0.78	0.00	0.78
204	公共安全支出	1,601.76	293.73	1,308.03
20402	公安	1,601.76	293.73	1,308.03
2040201	行政运行	293.73	293.73	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2040210	防范和处理邪教犯 罪	4.74	0.00	4.74
2040212	道路交通管理	108.00	0.00	108.00

2040216	网络运行及维护	508.00	0.00	508.00
2040219	信息化建设	498.81	0.00	498.81
2040299	其他公安支出	178.49	0.00	178.49
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.26	22.26	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
20809	退役安置	2.05	2.05	0.00
2080901	退役士兵安置	2.05	2.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	21.18	21.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	0.00
22102	住房改革支出	15.67	15.67	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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	233.93	302	商品和服务支出	116.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	36.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.35	30208	取暖费	19.16	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.47	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.94			
			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		238.53	公用经费合计					116.36

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。

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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

金额单位：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	
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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市鹿泉区委
政法委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	189.96	189.96	189.96			
货物	189.96	189.96	189.96			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	180.92	180.92	180.92			
货物	180.92	180.92	180.92			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 2517.28 万元。（我单位 2018 年 6 月与公安局财务分离，17 年度不存在数据无法比较。）

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2517.28 万元，其中：财政拨款收入 1766.06 万元，占 70%；其他收入 751.22 万元，占 30%。如图所示：

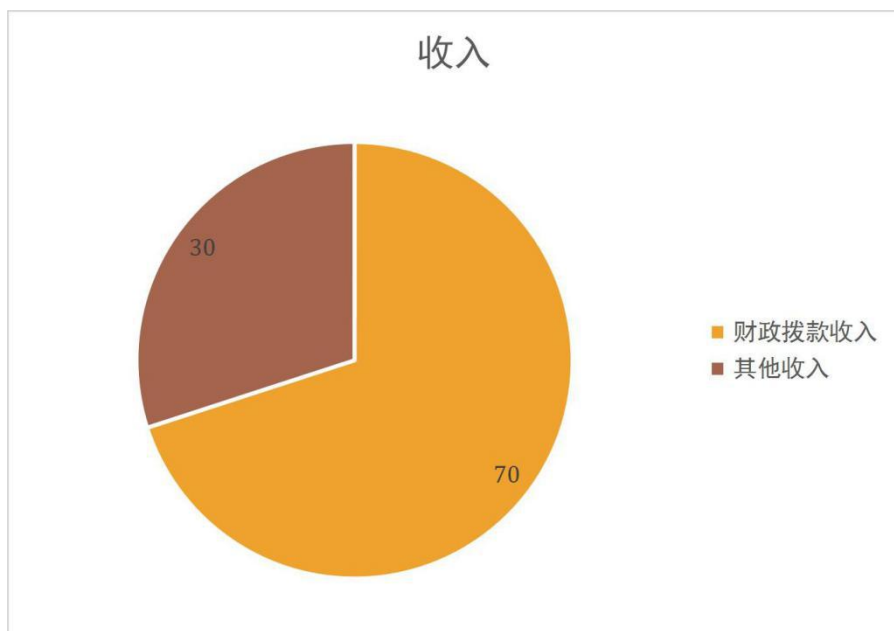


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2414.93 万元，其中：基本支出 430.18 万元，占 18%；项目支出 1984.75 万元，占 82%。如图所示：

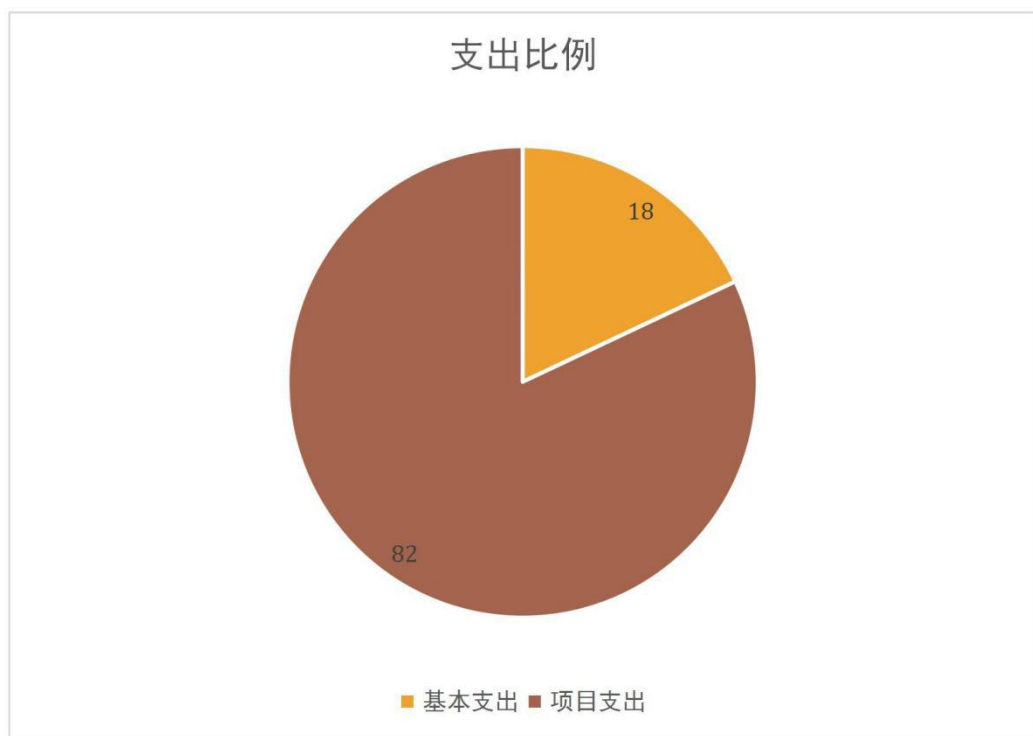


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

我单位 2018 年 6 月与公安局财务分离，17 年度不存在数据无法比较。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收 1766.06 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 206.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 2414.93 万元，完成年初预算的 154.8%，比年初预算增加（减少）854.93 万元，

决算数大于（小于）预算数主要原因是支付政法四级网工程款。

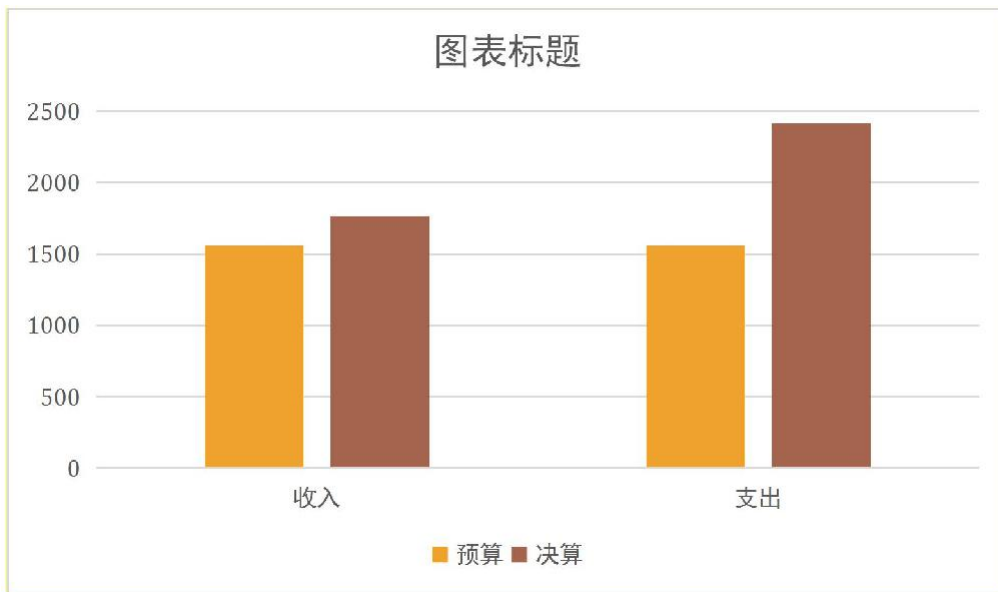


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2414.93 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 2305.15 万元，占 95.4%；社会保障和就业（类）支出 72.15 万元，占 3%；住房保障（类）支出 15.67 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 21.18 万元，占 0.9%。

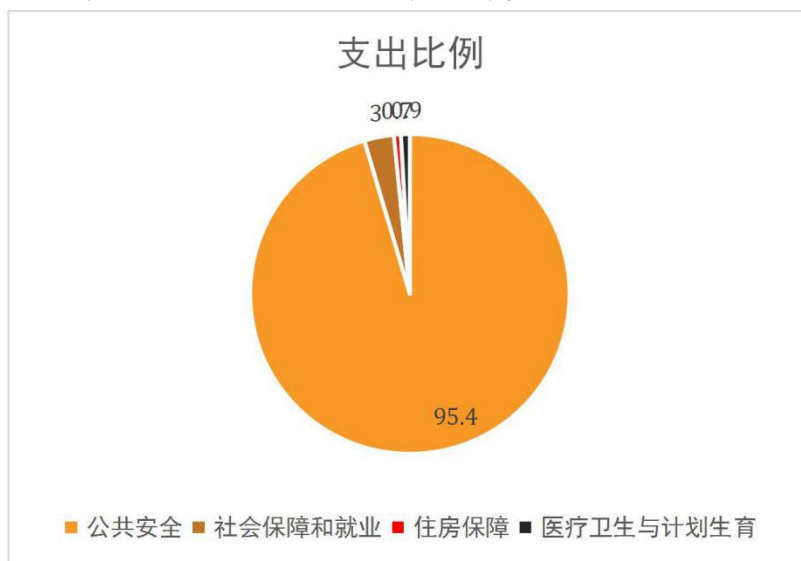


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 354.89 万元，其中：人员经费 238.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 116.36 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、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2018 年 6 月与公安局财务分离，固定资产车辆未划拨我委，三公经费支出情况为零。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政法网升级改造、雪亮工程、综治视联网建设、铁路沿线视频监控系统建设等 4 个项目，涉及资金 958 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 3 个，良好的项目有 1 个。

（三）预算项目绩效自评选例。根据年初设定的绩效目标，鹿泉区政法四级网升级改造项目自评结果为优秀，项目全年预算数为 483 万，执行数为 483 万，完成预算的 100%。主要产出和效果是大大提高了政法网运行速度。更有利于召开电视电话会议以及网上办公效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度机关运行经费支出 116.36 万元，其中办公费 36.02 万元、印刷费 3.98 万元、邮电费 12.36 万元、取暖费 19.16 万元、差旅费 1.11 万元、维修护费 13.47 万元、劳务费 17.04 万元、委托业务费 1.28 万元、其他交通费用 11.94 万元

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 180.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 180.92 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 180.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

我单位 2018 年 6 月与公安局财务分离，固定资产未划拨我委。

（四）其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。