

中共卢氏县委政法委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 卢氏县委政法委概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作；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、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题、探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；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；组织开展指导群体性事件、治安隐患、矛盾纠纷排查化解工作；指导国安办、防范办、创新办、法学会、依法治县等合署办公机构开展相关工作。

二、机构设置

卢氏县委政法委机关内设 3 个职能科室和 7 个归口管理单位，

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年决算编制范围的单位是卢氏县政法委本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	595.05	一、一般公共服务支出	14	456.07
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0.61	七、社会保障和就业支出	19	36.72
	7		八、医疗卫生与计划生育支出	20	12.16
	8		九、住房保障支出	21	22.45
本年收入合计	9	595.65	本年支出合计	22	527.4
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	7.58	年末结转和结余	24	75.83

	12	0		25	0
总计	13	603.23	总计	26	603.23

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

单位：万元

部门：

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		595.65	595.04	0	0	0	0	0.61
201	一般公共服务支出	5,00.33	4,99.71	0	0	0	0	0.61
20111	纪检监察事务	8	8	0	0	0	0	0.00
2011101	行政运行	8	8	0	0	0	0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.1	55.1	0	0	0	0	0.00
2013105	专项业务	30	30	0	0	0	0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.1	25.1	0	0	0	0	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,37.23	4,36.62	0	0	0	0	0.61
2013601	行政运行	4,37.23	4,36.62	0	0	0	0	0.61

204	公共安全支出	24	24	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	24	24	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	24	24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.44	22.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		527.4	527.4	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	456.07	456.07	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	8	8	0	0	0	0
2011101	行政运行	8	8	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.09	17.09	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	17.09	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	430.97	430.97	0	0	0	0
2013601	行政运行	430.97	430.97	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	367.26	367.26	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.96	1.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.76	34.76	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.15	12.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.44	22.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0	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

单位：万元

部门：

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	595.04	一、一般公共服务支出	15		455.93	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0
	3	0	三、国防支出	17		0	0
	4	0	四、公共安全支出	18		0	0
	5	0	五、教育支出	19		0	0
	6	0	七、社会保障和就业支出	20		36.72	0
	7	0	八、医疗卫生与计划生育支出	21		12.16	0
	8	0	九、住房保障支出	22		22.45	0
本年收入合计	9	595.04	本年支出合计	23		527.26	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		67.78	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25		0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26		0	0

	13			27			
总计	14	595.04	总计	28		595.04	

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

单位：万元

部门：

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		527.26	527.26	
201	一般公共服务支出	455.93	455.93	0
20111	纪检监察事务	8	8	0
2011101	行政运行	8	8	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.09	17.09	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.09	17.09	0
20136	其他共产党事务支出	430.83	430.83	0
2013601	行政运行	430.83	430.83	0

208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	0
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.96	1.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.76	34.76	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0
221	住房保障支出	22.44	22.44	0
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0

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

单位:万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.66	302	商品和服务支出	176.90	310	资本性支出	9.94
30101	基本工资	90.65	30201	办公费	58.25	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	87.25	30202	印刷费	12	31002	办公设备购置	9.94
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	15.55	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.76	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	16.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	19.93	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.63	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	36.76	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.96	30217	公务招待费	4.62	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.03	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	34.8	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.33	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.8	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.98	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	5	31303	补充全国社会保障基金	0
		0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	25.11	39906	赠与	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0	30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
		0	30703	国内债务发行费用	0			
			0	国外债务发行费用				
人员经费合计		340.42	公用经费合计					186.84

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

单位：万元

部门：

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
24	0	16	0	16	8	20.6	0	15.98	0	15.98	4.62

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 603.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.99 万元，增长 17.3%。主要原因是机关运行经费及人员工资变动导致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 595.66 万元，其中：财政拨款收入 595.04 万元，占 99.89%；其他收入 0.61 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 527.4 万元，其中：基本支出 527.4 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 595.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.37 万元，增长 17.44%。主要原因是机关运行经费及人员工资变动导致。

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 527.26 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 20.6 万元，增长 3.91%。主要原因是人员变动及运行经费增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 527.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.93 万元，

占 86.47%；社会保障和就业支出 36.72 万元，占 6.96%；医疗卫生和计划生育类支出 12.16 万元，占 2.31%；住房保障支出 22.45 万元，占 4.26%。

(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 423.89 万元，支出决算为 527.26 万元，完成年初预算的 124.38%。其中：

1. **一般公共服务类支出(类)纪检监察事务(款)行政(项)**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%

2. **一般公共服务类支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**年初预算为 18 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法救助资金减少。

3. **一般公共服务类支出(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)**年初预算为 325.88 万元，支出决算为 430.83 万元，完成年初预算的132.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员变动。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)** 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 37.4 万元,支出决算为 34.76 万元,完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)** 行政单位医疗(项)年初预算为 9.24 万元,支出决算为 9.24 万元,完成年初预算的 100%。

7. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)** 事业单位医疗(项)年初预算为 2.91 万元,支出决算为 2.91 万元,完成年初预算的 100%。

8. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)** 住房公积金(项):年初预算为 22.44 万元,支出决算为 22.44 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527.26 万元。其中:人员经费 340.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 186.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 24 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 85.83%。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本年公务用车费用及招待减少导致。

（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 15.98 万元，完成预算的 99.88%，占 77.57%；公务接待费支出决算 4.62 万元，完成预算的 57.75%，占 22.43%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务车费用减少导致，

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 15.98 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.17 万元，下降 20.69%，主要原因是本年公务车费用减少。

3. 公务接待费初预算为 8 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 57.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务接待减少导致。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.62 万元。主要用于公务接待等。

2018 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1154 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.76 万元，增长 19.68%，主要原因是上级检查等接待费增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

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 139.66 万元，支出决算为 186.84 万元，完成年初预算的 133.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加相应办公各项开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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等各类劳动报酬，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。

