

2019 年度
中共扶沟县委政法委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县委政法委概况

- 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 扶沟县委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安扶沟、法治扶沟建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理，创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安扶沟建设、法治扶沟建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

扶沟县委政法委内设机构十个，包括：办公室、政治部、研究室、宣传室、政治安全室、综治指导室、专项行动室、维稳指导室、执法督查室、涉法涉诉信访室。

从决算单位构成看，扶沟县委政法委决算包括：本级决算。

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：扶沟县委政法委本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 332.99 万元，与上年度相比，收入总计减少 93.87 万元，下降 21.99%；2019 年度支出总计为 332.99 万元，与上年度相比，支出总计减少 93.87 万元，下降 21.99%。主要原因是控制日常开支，有退休人员，工资及社保等相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 266.09 万元，其中：财政拨款收入 266.09 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 313.63 万元，其中：基本支出 307.85 万元，占 98.16%；项目支出 5.78 万元，占 1.84%。

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为 332.99 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 93.87 万元，下降 21.99%；2019 年度财政拨款支出总计为 332.99 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 93.87 万元，下降 21.99%；主要原因是控制日常开支，有退休人员，工资津贴及社保等相应减少。

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 313.63 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 46.33 万元，下降 12.87%。主要原因是控制开支，有退休人员，工资减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 313.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.28 万元，占 85.2%；公共安全（类）支出 11 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 8.44 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 4.25 万元，占 1.4%。

(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 321.55 万元，支出决算为 313.63 万元，完成年初预算的 97.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 161.99 万元，支出决算为 231.5 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加、补发往年工资。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 29.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出减少，2019 年 12 月支出年底未清算。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付司法救助资金，年初没有列入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 70.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出包含职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未单独列入预算，在社会保障支出里面包含。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 24.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 7.8

万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，缴费基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 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 8.5 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年住房公积金于 2020 年缴纳。

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 307.86 万元。其中：人员经费 208.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 99.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 6 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 26.17%。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：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制接待标准、接待规模。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.57 万元，完成预算的 26.17%。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 26.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，控制接待标准和接待规模，厉行节约。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 1.57 万元。主要用于省市督导检查工 作。2019 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 97 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度我单位无民生项目和重点项目支出，未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位无民生项目和重点项目支出，未开展预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位无民生项目和重点项目支出，未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 165.18 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少，2019 年 12 月支出当年未清算。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。