

中共汉阴县委政法委员会 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

已经保密审查，不予公开。

(二) 内设机构

根据上述职责，本委2019年度内设3个内设机构：办公室、平安建设股、政治安全和维稳指导股

下设1个事业单位：汉阴县社情民意调查中心

二、部门决算单位构成

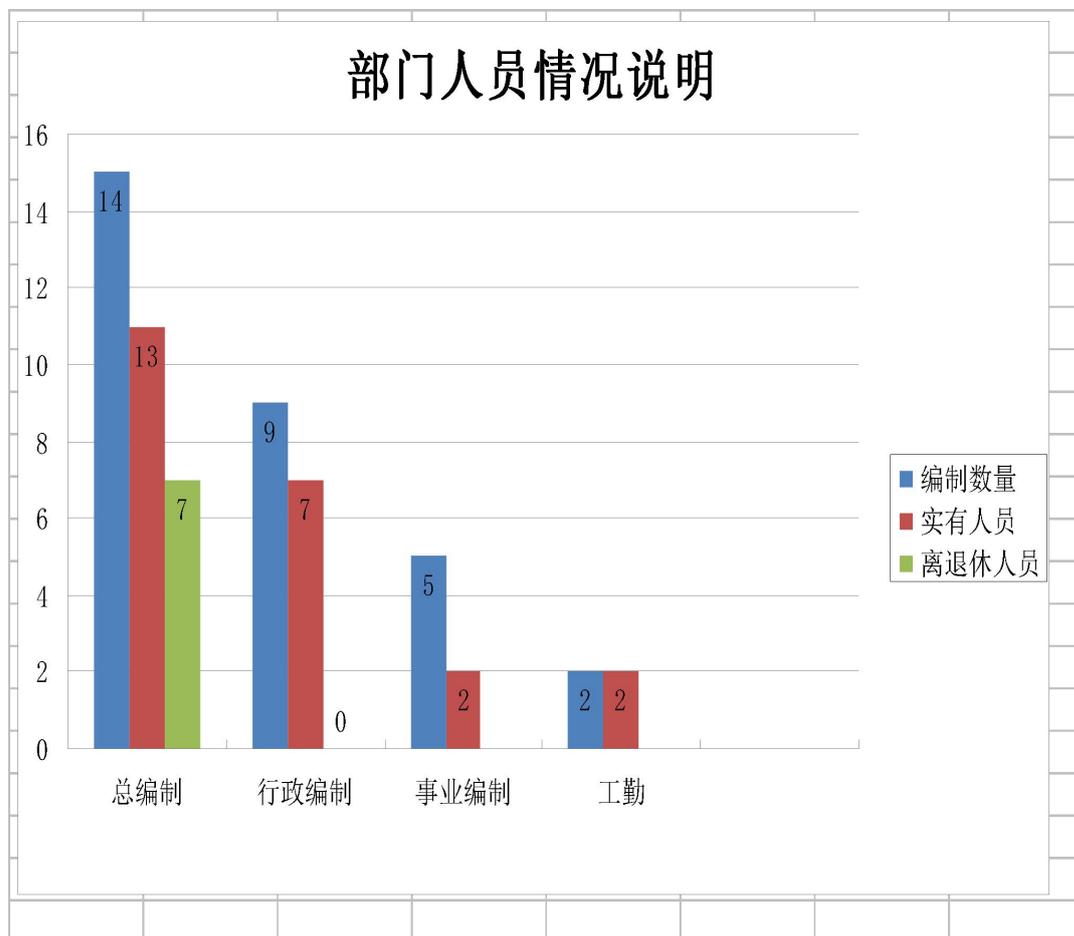
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中国共产党汉阴县委政法委员会（机关）决算和所属事业单位汉阴县社情民意调查中心决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位1个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉阴县委政法委员会本级（机关）
2	汉阴县社情民意调查中心
3
.....

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政7人、事业2人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门未安排政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	279.9301	1、一般公共服务支出	263.3958
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	15.4877
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	279.9301	本年支出合计	278.8835
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38.6345	年末结转和结余	39.6812
收入总计	318.5647	支出总计	318.5647

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	279.93	1、一般公共服务支出	247.98	247.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	279.93	本年支出合计	278.88	278.88	
年初财政拨款结转和结余	38.63	年末财政拨款结转和结余	39.68	39.68	
一、一般公共预算财政拨款	38.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	318.56	支出总计	318.56	318.56	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		278.88	180.67	98.21	
301	工资福利支出	180.67	180.67		
30101	基本工资	48.39	48.39		
30102	津贴补贴	47.68	47.68		
30103	奖金	27.21	27.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80		
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30114	医疗费	1.52	1.52		
30199	其他工资福利支出	31.75	31.75		
302	商品和服务支出	95.11		95.11	
30201	办公费	30.34		30.34	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.17		1.17	
30207	邮电费	2.88		2.88	
30209	物业管理费	0.34		0.34	
30211	差旅费	11.30		11.30	
30213	维修（护）费	16.36		16.36	
30215	会议费	1.34		1.34	
30216	培训费	0.62		0.62	

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。

30217	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	0.41		0.41	
30227	委托业务费	5.80		5.80	
30228	工会经费	4.48		4.48	
30231	公务用车运行维护费	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	0.49		0.49	
30298	交通费补贴	8.44		8.44	
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助	0.50		0.50	
30306	救济费	0.50		0.50	
310	资本性支出	2.62		2.62	
31002	办公设备购置费	2.62		2.62	

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.46		0.55	1.91		1.91	1.33	0.61
决算数	2.46		0.55	1.91		1.91	1.33	0.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计284.21万元，较上年减少了24.60万元，与上年相比减少了7.97%。主要原因是民调中心项目支出减少。

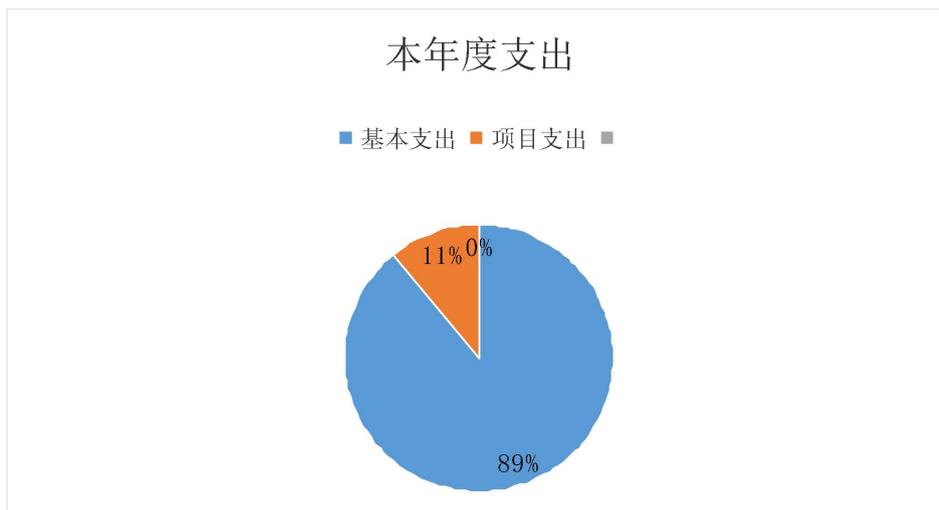
收入决算情况说明

2019年收入合计284.21万元，其中：财政拨款收入279.93万元，占98.49%；其他收入4.28万元，占1.51%。

（此处可插入本年度收入结构图）

二、支出决算情况说明

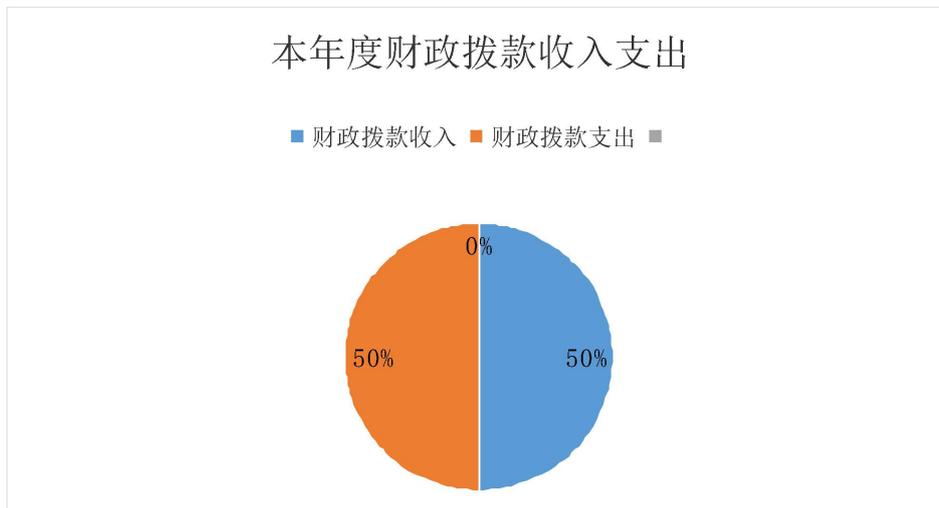
2019年支出合计278.88万元，其中：基本支出247.89万元，占88.89%；项目支出30.98万元，占11.11%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入279.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入279.93万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少了24.79万元，主要原因是项目支出减少。

2019年财政拨款支出278.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出278.88万元、政府性基金支出0万元。较上年减少了35.82万元，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出278.88万元，与上年相比，财政拨款支出减少了35.82万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为244.06万元，调整预算为318.56万元，支出决算为278.88万元，完成年初预算的87.54%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为193.11万元，调整预算为287.57万元，支出决算为247.89万元，完成年初预算的86.2%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为50.95万元，调整预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的60.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出278.88万元，包括：人员经费支出180.66万元和公用经费支出98.21万元。

人员经费180.67万元，主要包括：**1. 工资福利支出**180.66万元：基本工资48.39万元、津贴补贴47.68万元、奖金27.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.44万元、医疗费1.52万元、其他工资福利支出31.75万元。**2. 公用经费**95.11万元，主要包括：办公费30.34万元、水费0.15万元、电费1.17万元、邮电费2.88万元、物业管理费0.34万元、差旅费11.30万元、维修（护）费16.36万元、会议费1.34万元、培训费0.62万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.41万元、委托业务费5.80万元、工会经费4.48万元、公务用车运行维护费1.42万

元、其他交通费0.49万元、交通费补贴8.44万元、其他商品和服务支出9.00万元。3.对个人和家庭的补助0.50万元;4.资本性支出2.61万元。

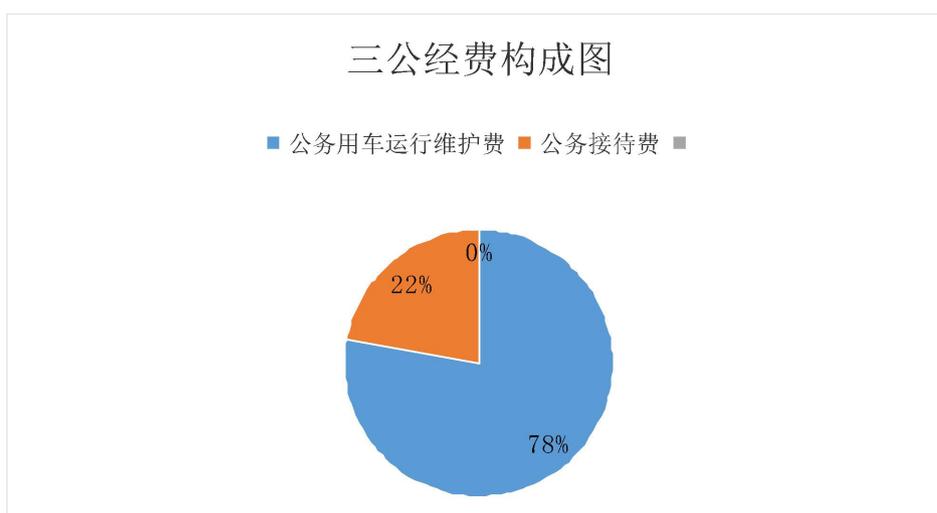
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预决算的100%，决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.91万元，占“三公”经费总支出78%；公务接待费支出决算0.55万元，占“三公”经费总支出22%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支

出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待60批次，30人次，预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分，项目预算年初预算50.95万元，执行数30.98万元，完成预算的60.80%。主要产生和效果：通过项目深入推进扫黑除恶专项斗争。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为244.07万元，上年结转38.63万元，支出决算为247.89万元，完成预算的1.57%。决算数较预算数增加了3.82万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共2.62万元，其中政府采购货物类支出2.62万元。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50

万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：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公用经费，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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。