

中共怀来县委政法委员会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 政法部门概况

- 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 怀来县委政法委 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、统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；

2、组织、协调和指导维护全县社会政治稳定、铁路护路、综合治理、见义勇为、禁毒、防范邪教等工作；

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合；

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；

6、统一领导、部署本地区的综合治理工作，定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施，加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议；

7、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共怀来县委政法委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			

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：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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	1145.19	一、一般公共服务支出	28	
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	1242.51
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	1145.19	本年支出合计	51	1242.51
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	124.38	年末结转和结余	53	27.06
总计	27	1269.57	总计	54	1269.57

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：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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		1145.19	1145.19					
204	公共安全支出	1145.19	1145.19					
20402	公安	1145.19	1145.19					
2040201	行政运行	1145.19	1145.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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		1242. 51	364. 62	877. 89			
204	公共安全支出	1242. 51	364. 62	877. 89			
20402	公安	1242. 51	364. 62	877. 89			
2040201	行政运行	1242. 51	364. 62	877. 89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：河北省张家口市怀来县政法委（本级）
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	1145.19	一、一般公共服务支出	29			
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	1242.51	1242.51	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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	1145.19	本年支出合计	52	1242.51	1242.51	
年初财政拨款结转和结余	25	124.38	年末财政拨款结转和结余	53	27.06	27.06	
一般公共预算财政拨款	26	124.38		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1269.57	总计	56	1269.57	1269.57	

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：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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		1242.51	364.62	877.89
204	公共安全支出	1242.51	364.62	877.89
20402	公安	1242.51	364.62	877.89
2040201	行政运行	1242.51	364.62	877.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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	184.88	302	商品和服务支出	179.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.08	30201	办公费	103.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	26.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.88	公用经费合计					179.74

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：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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
16.6					16.6
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
16.6					16.6

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实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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。
本部门本年度无相关支出情况，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：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县政法委（本级）

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	37.5	37.5	37.5			
货物	37.5	37.5	37.5			
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	6.01	6.01	6.01			
货物	6.01	6.01	6.01			
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 年度收入总计 1269.57 万元、支出总计 1242.51 万元，较去年决算收入 1247.29 万元减少 1%，支出 1114.75 万元减少 1%，主要原因是综治重点工作、维稳、安保等项目实施费用减少，项目经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1269.57 万元，其中：财政拨款收入 1269.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

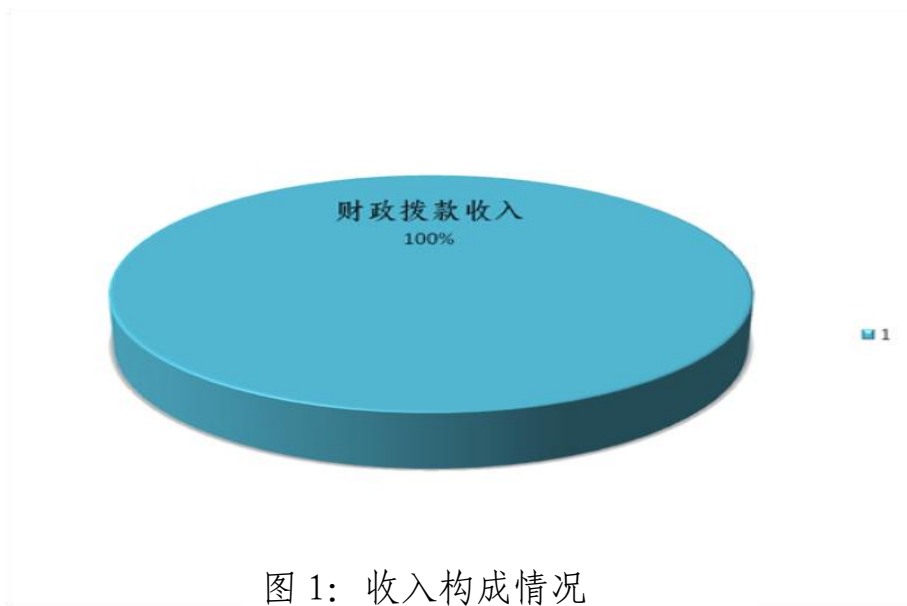


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1242.51 万元，其中：基本支出 364.62 万元，占 29%；项目支出 877.89 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

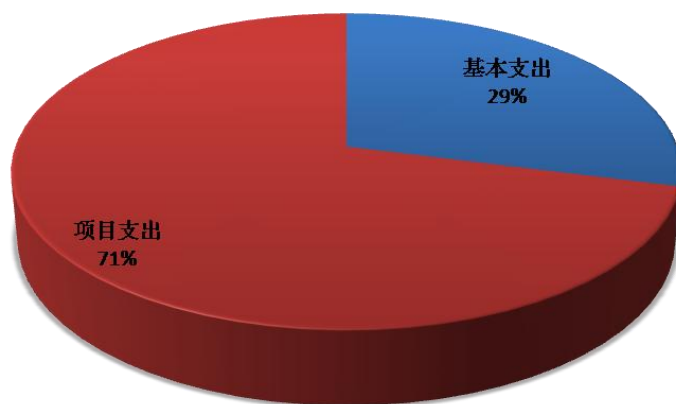


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1269.57 万元，比 2017 年度 1247.29 万元，降低 1%，主要是综治重点工作、维稳、安保等项目收入费用减少；本年支出 1242.51 万元，比 2017 年度 1114.75 万元，降低 1%，主要是项目经费减少。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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入 1145.19 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 28.66 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少工资福利、社保等预算费用的相应减少；本年支出 1242.51 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 68.66 万元，决算数大于预算数主要原因是扫黑除恶等专项项目费用的增加。

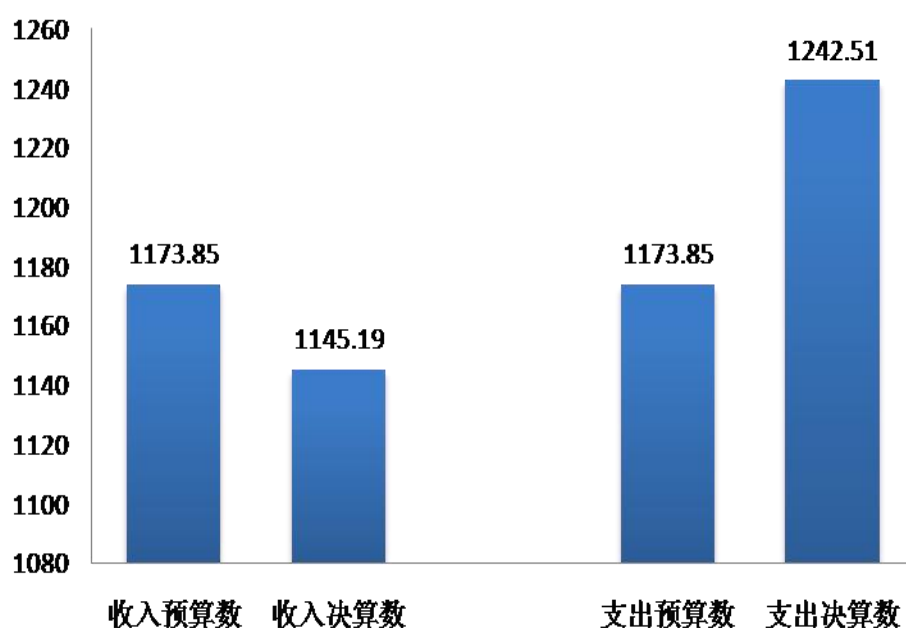


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1242.51 万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出 1242.51 万元，占 100%。

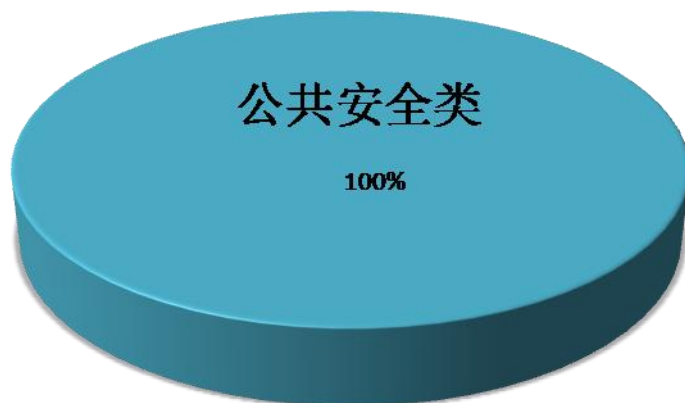


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 364.62 万元，其中：人员经费 184.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及

软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 16.6 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初没有此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是因 2016 年公车改革本部门无公车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因 2016 年公车改革本部门无公车。

本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

（三）公务接待费支出 16.6 万元。本部门 2018 年度公务接

待共 104 批次、625 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算不变。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

总体绩效目标：

2018 年政法工作的总体目标是：

深入学习党的十九大精神，积极主动防范应对各类风险，进一步深化平安建设、法治建设和作风建设，加强重点时期铁路护路及大要案的协调工作、维护社会稳定、服务经济社会发展。

职责分类绩效目标：

一是全力维护社会稳定、二是大力深化综治平安建设及雪亮工程建设、三是强力推进法治建设、四是着力加强作风建设、五是着力推进大要案协调工作、六是加强保障综治及铁路护路工作、七是抓好全县禁毒、维稳等工作。

（二）项目绩效自评结果。见下图：

怀来县委政法委

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

综合治理工作	35	对全县综治工作做出全局性部署。	指导全县社会管理综合治理工作。	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
铁路护路工作	50	指导和开展全县铁路护路工作	加强护路人员队伍建设保障铁路护路工作正常开展及对全县护路工作做出相关部署	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
大要案协调保障工作	100	协调大案、要案的查处工作	监督、推动大案、要案的查处 ,研究协调有争议的重大疑难案件	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
禁毒工作	20	指导和开展全县禁毒工作	对全县禁毒工作做出相关部署	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
扫黑除恶专项斗争	65	做好全县扫黑除恶专项斗争宣传、落实、督导等专项工作。	对全县扫黑工作总负责总调度总督导推进工作顺利开展。	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
综治重点工作	100	开展全县综治工作中的各项重点工作。	对全县综治工作中平安建设、雪亮监控视频工程、精神障碍患者救助等重点工作做安排部署开展实施。	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下
见义勇为工作	50	开展全县见义勇为工作。	积极宣传和开展全县见义勇为工作 ,加强和鼓励见义勇为行为和奖励见义勇为先进等工作。	完成率 优	90%以上	80%以上	60%以上	60%以下

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 179.73 万元，比年初预算数增加 123.73 万元，增长 221%。主要原因是综治、维稳、安

保、扫黑除恶、见义勇为等专项业务办公室设立在我单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.01 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 6.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2016 年公车改革本部门无公车。其中，副部（省）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，执法执勤用车 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，其他用车主要是 2016 年公车改革本部门无公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门没有配备此类通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0x 套，主要是本部门没有配备此类通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支情况，故 08、09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

（十八）综合治理：指在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。

