

# 中共丹凤县委政法委员会 2018 年部门决算公开情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和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，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、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。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、代管县法学会。发展和壮大法学会组织，组织全县法学会、法律界和广大法学会会员深化法学研究，参与平安创建、推进社会治理。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## （二）机构设置

县委政法委员会设下列内设机构：办公室、维稳工作室、综治指导室、执法监督室。

## 二、2018 年度工作完成情况

2018 年，丹凤县围绕“全省先进、全市一流”的定位，以争创“省级平安建设先进县”为目标，以政法“十项重点”工作为抓手，以平安建设“两率一度”提升为重点，以防控风险为着力点，以改革创新、科技应用为动力，深入推进平安丹凤、法治丹凤、过硬队伍、智能化建设，进一步提升公众安全感和队伍满意度，为建设幸福和谐丹凤创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。组织开展“雷霆 2018”严打行动和扫黑除恶专项斗争，全面开展“平安丹凤 985”和新时代“十个没有”平安创建活动，刑事治安案件同比下降 19%和 11%，社会治安形势持续好转，公众安全感、幸福感不断提升，2018 年全省公众安全感调查中我县公众安全感 95.36%，位居全市第一，平安建设知晓率 95.90%，位居全市第二。一是加强国家安全工作。大

力加强国家安全防线建设，在县、镇、村（社区）三级建立了国家安全领导小组 67 个，发展信息员 168 人，及时调整了国家安全领导小组组成人员，进一步健全了国家安全组织网络。**二是全面开展扫黑除恶专项斗争。**在主流媒体宣传报道 80 余篇，新媒体推送报道 300 多次，设立宣传栏 150 余个，张贴标语 2000 余条，悬挂横幅 800 余条，印制《举报涉黑除恶线索通告》3 万份，发放各类宣传资料 10 万张，做到宣传全覆盖；开展扫黑除恶“千名干部进百村入万户”活动，全县共召开镇（办）群众会 400 余场次，动员群众 5 万人次，共摸排收集涉黑涉恶类案件线索 38 条，破案 15 起，打掉团伙案件 2 个，抓获犯罪嫌疑人 46 人。**三是扎实开展社会治安集中整治活动。**共破获刑事案件 159 起，刑事拘留 48 人，逮捕 34 人；受理查处各类治安案件 642 起，打击处理违法人员 214 人，破获了省市督办的“2018.6.25 席某某被诈骗案”等一批有重大影响案件；检察机关共批捕 47 件 63 人，提起公诉 66 件 82 人；法院共受理各类案件 1352 件，审执结 1269 件。**四是加大对校园及其周边环境综合整治。**为全县所有公办学校配备安保人员 287 名（其中专职 135 名，兼职 152 名），公安、司法部门派出的法制副校长为学校（园）做法制报告 200 余场次；消防、交警等部门派出专家深入学校进行消防安全和交通安全检查、讲座累计 600 人次。**五是继续加强矛盾纠纷排查化解工作。**制定印发了《丹凤县矛盾纠纷集中排查化解专项活动方案》全面摸底排查，尤其是涉及脱贫攻坚方面的矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。全县共计排查矛盾纠纷 532 起，调处成功 532 件，调处成功率达 100%。**六是全面开展“平安丹凤 985”和新时代“十个没有”平安创建活动。**制定了《丹凤县深化“平

安丹凤”创建活动实施方案》和《丹凤县新时代“十个没有”创建活动实施方案》，把深化“平安丹凤985”和“十个没有”创建活动纳入年终综治考核。**七是加强治安防控能力建设。**投资4000余万元建成“智慧丹凤”大数据中心等信息化功能用房，建成350兆数字固定台等通讯图传系统，全县共建成公共视频监控点1260个、微卡口70个、电子围栏6个、WIFI采集188个、电警卡口26个、人像信息采集点20处，将镇村（社区）、企事业单位、街面门头等2500余个社会视频探头逐步接入联网；在全县各村（社区）组建155支“红袖章”义务巡逻队，制发“红袖章”2万个，全县可防性案件下降30%以上；开展消防安全大检查行动，发现督促整改各类火灾隐患1415处，全县未发生重特大火灾事故。**八是开展政法综治助力脱贫攻坚工作。**成立了全县政法综治工作助力脱贫攻坚领导小组，印发了《丹凤县政法综治工作助力脱贫攻坚实施意见》和《“六个工作专班”工作方案》，积极推动涉贫领域矛盾纠纷有效化解，全县共计排查矛盾纠纷532起，调处成功率达100%，查处脱贫领域案件2件4人。**九是全力开展重大社会稳定风险防范化解工作。**印发了《重大社会稳定风险防范化解专项行动工作方案》《2018年县级领导包抓解决影响我县社会稳定突出问题责任分工》，全年实施重大项目维稳风险评估12个，已报备12个。全县共排查重大影响社会稳定风险隐患问题3件，风险为较小风险，核查各类涉稳预警信息23条，防范率达到100%。**十是全面做好特殊人群管控帮教工作。**对93名在册邪教人员动态监控，对480名严重精神障碍患者，全部落实包抓责任，兑现监护补贴115万元，对22名社区戒毒人员、64名社区矫正对象和269名在册刑释人员实行规范化管理和帮教。**十一是积极实施司法**

**体制综合配套改革。**全面深化司法体制改革，完善员额管理制度，建立了司法权力清单和责任清单，全面落实“三项规程”，加大与监察委、检察、公安等部门的沟通协调，统一了对“三项规程”的理解和适用，确保每一起案件都经得起历史和法律的检验。

**十二是扎实开展执法规范化大检查。**组织县直政法各部门开展“大学习、大培训、大练兵”、网上学法练兵和“每周一课”等活动，县公安机关开展各类培训 12 次、检察机关 4 次、审判机关 4 次，受训干警达 1800 余人次；扎实开展案件评查活动，共评查案件 1690 件，其中：县公安局 824 件，县检察院 39 件，县法院 827 件。通过评查，被评为优秀案件 1211 件，合格以上案件 369 件。

**十三是全面推进“双留人员”管理工作。**创新推出“双留人员”网格化服务管理、“三深入三创建三争创”暨千名巡特警进万家店铺、“星推级管理”等经验模式，对“庭所联调”、吸毒人员“四色管控”措施不断优化，进一步提升服务群众和社会管控水平，“双留人员”网格化管理新模式已在全市全面推广。

**十四是积极做好新媒体及传统媒体宣传工作。**建立“平安丹凤”公众微信平台，做到信息定期推送和更新，微信公众号累积发送信息 600 余条，平安商洛公众微信号采用信息 60 余条。陕西政法网采用信息 20 余条，商洛日报刊登工作动态信息 15 篇，西部法制报刊登工作动态信息 30 余篇，政法天地采用工作动态信息 10 余篇，上报政法综治维稳及平安建设各类理论调研文章 20 余篇；

**十五是开展“不忘初心·牢记使命”主题教育活动，**在全县政法系统开展“讲政治、勇担当，强素质、树形象”大培训活动，邀请省委政法委副书记黄超来丹开展“政法大讲堂”，300 余名党政干部、600 余名政法干警参加。扎实开展“不忘初心·牢记使命”主题教育，政法各

部门组织 600 余名干警到丹凤县刘西有劳模教育基地及庾岭镇红色革命教育基地开展了主题教育，筑牢了政法干警的思想基础。

### 三、决算单位构成

2018 年中共丹凤县委政法委决算单位构成为：中共丹凤县委政法委机关本级。纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：

### 四、人员情况说明

序号	单位名称
1	中共丹凤县委政法委机关本级

截至 2018 年底，本委人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 5 人，退休人员已移交养老机构。

中共丹凤县委政法委委员会人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
中共丹凤县委政 法委委员会	13	8	5	6	4	2	5

### 五、决算收支情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计 226.66 万元，较上年增加 24.3 万元，增加 12%，主要原因是：随着职工福利待遇的提高及工资结构的调整，工资福利费用增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 226.66 万元，较上年增加 24.3 万元，增加 12%，主要原因是：随着职工福利待遇的提高及工资结构的调整，工资福利费用增加。

## 2、本年度收入构成情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 226.66 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。年初结转和结余 0.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 3、本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 226.66 万元，其中：工资福利费用 131.72 万元，占总费用的 58.11%；商品和服务费用 94.58 万元，占总费用的 41.73%；对个人和家庭补助 0.36 万元，占总费用的 0.16%；近年来随着职工福利待遇的提高及工资结构的调整，工资福利费用、对个人和家庭补助费用增加，两项支出达到 132.08 万元，占总费用的 58.27%。我委积极开展省级平安建设先进县创建活动，2018 年全省公众安全感调查中我县公众安全感 95.36%，位居全市第一，平安建设知晓率 95.90%，位居全市第二。我委本着厉行节约，节省经费支出原则，商品和服务费用较上年减少，支出为 94.58 万元，占总费用的 41.73%。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

## 1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入226.66万元，较上年增加24.3万元，主要原因是：随着职工福利待遇的提高及工资结构的调整，工资福利费用增加。

2018年财政拨款支226.66万元，较上年增加24.3万元，主要原因是：随着职工福利待遇的提高及工资结构的调整，工资福利费用增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.66万元，其中：

（1）行政运行（2013101）173.5万元，主要用于单位人员经费及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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）25.2万元，主要用于党报党刊征订，宣传费、印刷费支出；

（3）其他公共安全支出（2049901）9.62万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.91万元，主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费和单位退休人员养老金缴费支出；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险缴费支出；

（6）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.25万元，主要用于财政对单位在职人员生育保险缴费支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.86万元，主要用于财政对单位在职人员医疗保险缴费支出；

(8) 其他扶贫支出（2130599）2万元，主要用于完成脱贫攻坚工作任务支出；

(9) 住房公积金（2210201）支出3.16万元，主要用于财政对单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济科目分类）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.66万元。其中：

(1) 工资福利支出（301）131.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、奖金、养老保险、医疗保险及住房公积金等支出。其中：基本工资（30101）43.63万元、津贴补贴（30102）44.55万元、奖金（30103）27.2万元、机关事业单位基本养老保险费（30108）5.91万元、职工基本医疗保险费（30110）6.86万元、其他社会保险缴费（30112）0.41万元、住房公积金（30113）3.16万元；

(2) 商品和服务支出（302）94.58万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项资金支出。其中：办公费（30201）12.2万元、印刷费（30202）6.62万元、电费（30206）1.15万元、差旅费（30211）12.09万元、会议费（30215）1.59万元、培训费（30216）1.67万元、公务接待费（30217）1.43万

元、劳务费（30226）43.14万元、其他交通费用（30231）14.69万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，其中生活补助（30305）0.36万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为1.45万元。“三公经费”支出1.43万元，全部用于公务接待费用。“三公经费”支出与上年总体持平。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）支出

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年未购置车辆

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待累计8批50人次，接待费1.43万元。主要用于：上级单位工作检查和调研、县（区）对口单位的工作交流和考察接待。公务接待费用与上年持平，严格执行公务接待相关规定，严控“三公”经费开支。

2、会议费支出 1.59 万元，主要用于政法委员会扩大会议、平安创建推进会、工作汇报会等会议期间的住宿费、餐费和会议材料的印刷费等支出。会议费支出总体情况较上年减少，原因是减少会议，厉行节约，降低会议费用支出。会议费支出与当年预算对比减少，原因是严守中央八项规定，减少文山会海，降低会议费用支出。

3、培训费支出 1.67 万元，主要是干部学法用法考试费，会计、保密工作培训及全县政法干警业务能力和应急处突能力培训支出。培训费支出总体情况较上年减少，原因是减少培训，厉行节约，降低会议费用支出。培训费支出与当年预算对比减少，厉行节约，降低培训费用支出。

## **六、2018 年绩效管理**

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指				
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<b>投入</b>	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关、单位运行经费支出。

2018年机关运行经费决算支出94.58万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。较上年减少15.35万元，减少13.96%。主要原因是我委厉行节约，节省经费开支。

### （二）政府采购支出。

本单位2018年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置

截至2018年末本单位无公务车辆。单价无20万元以上的通用设备；单价无50万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆、单价20万元以上的设备、单价50万元以上的通用设备。

## 八、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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共丹凤县委政法委委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019 年 10 月 14 日

单位负责人：阮班魁

财务负责人：阮班魁

制表人：张 鑫

# 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：中共丹凤县委政法委员会（汇总）

2018年

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							
合计		226.66	226.66					
201	一般公共服务支出	198.70	198.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	198.70					
2013101	行政运行	173.50	173.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.20	25.20					
204	公共安全支出	9.62	9.62					
20499	其他公共安全支出	9.62	9.62					
2049901	其他公共安全支出	9.62	9.62					
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32					
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	3.16	3.16					
22102	住房改革支出	3.16	3.16					
2210201	住房公积金	3.16	3.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制部门：中共丹凤县委政法委员会（汇总）

2018年

03表  
单位：万元

项目		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						
合计		226.66	226.66				
201	一般公共服务支出	198.70	198.70				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	198.70				
2013101	行政运行	173.50	173.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.20	25.20				
204	公共安全支出	9.62	9.62				
20499	其他公共安全支出	9.62	9.62				
2049901	其他公共安全支出	9.62	9.62				
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	3.16	3.16				
22102	住房改革支出	3.16	3.16				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共丹凤县委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	226.66	226.66	132.08	94.58		
201	一般公共服务支出	198.70	198.70	113.74	84.96		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	198.70	113.74	84.96		
2013101	行政运行	173.50	173.50	88.54	84.96		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.20	25.20	25.20			
204	公共安全支出	9.62	9.62		9.62		
20499	其他公共安全支出	9.62	9.62		9.62		
2049901	其他公共安全支出	9.62	9.62		9.62		
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32			
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	5.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.25			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86	6.86			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86			
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86			
213	农林水支出	2.00	2.00	2.00			
21305	扶贫	2.00	2.00	2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	2.00			
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16			
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16			
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：中共丹凤县委政法委员会（汇总）

2018年

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		226.66	132.08	94.58	
301	工资福利支出	131.72	131.72		
30101	基本工资	43.63	43.63		
30102	津贴补贴	44.55	44.55		
30103	奖金	27.20	27.20		
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.91	5.91		
30110	职工基本医疗保险费	6.86	6.86		
30112	其他社会保险缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	3.16	3.16		
302	商品和服务支出	94.58		94.58	
30201	办公费	12.20		12.20	
30202	印刷费	6.62		6.62	
30206	电费	1.15		1.15	
30211	差旅费	12.09		12.09	
30215	会议费	1.59		1.59	
30216	培训费	1.67		1.67	
30217	公务接待费	1.43		1.43	
30226	劳务费	43.14		43.14	
30231	其他交通费用	14.69		14.69	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共丹凤县委政法委员会（汇总）

2018年

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		
预算数	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	2.50	3.50
本年支出数	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	1.59	1.67
上年支出数	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	2.62	4.25
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.03	-2.58
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.31	-60.71

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

