

2018 年度

中共农安县委政法委员会部门决算

2019 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻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）深入贯彻党中央、省委和长春市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安农安、法治农安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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，协调推动预防、化解影响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、维护社会稳定等工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，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）监督和支持全县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，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。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共农安县委政法委员会内设 5 个机构，分别为办公室、政治部、执法监督科、综治科、政治安全科。

纳入中共农安县委政法委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共农安县委政法委员会本级

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共农安县委政法委员会

单位：万元

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	4488.09	一、一般公共服务支出	14	252.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	3320.99
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.27	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	35.92
	8		十九、住房保障支出	21	11.79
本年收入合计	9	4489.36	本年支出合计	22	3621.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	108.58	年末结转和结余	24	976.82
	12			25	
总计	13	4597.94	总计	26	4597.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共农安县委政法委员会

公开 02 表
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		4489.36	4488.09					1.27
201	一般公共服务支出	650.66	649.39					1.27
20136	其他共产党事务支出	650.66	649.39					1.27
2013601	行政运行	207.06	205.79					1.27
2013699	其他共产党事务支出	443.60	443.60					
204	公共安全支出	3790.99	3790.99					
20402	公安	3790.99	3790.99					
2040219	信息化建设	3770.00	3770.00					
2040299	其他公安支出	20.99	20.99					
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92					
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.92	35.92					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共农安县委政法委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3621.12	255.88	217.39	38.49	3365.24			
201	一般公共服务支出	252.42	208.17	169.68	38.49	44.25			
20136	其他共产党事务支出	252.42	208.17	169.68	38.49	44.25			
2013601	行政运行	207.07	207.07	169.68	37.39				
2013699	其他共产党事务支出	45.35	1.10		1.10	44.25			
204	公共安全支出	3320.99				3320.99			
20402	公安	3320.99				3320.99			
2040219	信息化建设	3300.00				3300.00			
2040299	其他公安支出	20.99				20.99			
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92					
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	35.92					

2080501	归口管理的行政单位离退休	35.92	35.92	35.92					
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共农安县委政法委员会

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	4488.09	一、一般公共服务支出	15	251.15	251.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	3320.99	3320.99	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	35.92	35.92	
	8		十九、住房保障支出	22	11.79	11.79	
本年收入合计	9	4488.09	本年支出合计	23	3619.85	3619.85	
年初财政拨款结转和结余	10	108.58	年末财政拨款结转和结余	24	976.82	976.82	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	4596.67	总计	28	4596.67	4596.67	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共农安县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3619.85	254.61	217.75	36.86	3365.24
201	一般公共服务支出	251.15	206.90	170.04	36.86	44.25
20136	其他共产党事务支出	251.15	206.90	170.04	36.86	44.25
2013601	行政运行	205.80	205.80	170.04	35.76	
2013699	其他共产党事务支出	45.35	1.10		1.10	44.25
204	公共安全支出	3320.99				3320.99
20402	公安	3320.99				3320.99
2040219	信息化建设	3300.00				3300.00
2040299	其他公安支出	20.99				20.99

208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92		
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	35.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.92	35.92	35.92		
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79		
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79		
2210201	住房公积金	11.79	11.79	11.79		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共农安县委政法委员会

单位：万元

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	181.47	302	商品和服务支出	36.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.39	30201	办公费	16.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.89	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.86	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.1	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	217.75	公用经费合计	36.86
--------	--------	--------	-------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共农安县委政法委员会

单位：万元

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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		
					合计	人员经费			公用经费
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。

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 4597.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3300 万元，增长 254%。主要原因：增加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4489.36 万元，其中：财政拨款收入 4488.09 万元，占 99.97%；其他收入 1.27 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3621.12 万元，其中：基本支出 255.88 万元，占 7.07%；项目支出 3365.24 万元，占 92.93%。基本支出中，人员经费 217.39 万元，占 84.96%；公用经费 38.49 万元，占 15.04%。

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、支总计各 4596.67 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3329.88 万元，增长 262 %。主要原因：增加项目。

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

2018 年度财政拨款支出 3619.85 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2461.64 万

元，增长 212 %。主要原因：增加项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3619.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 251.15 万元，占 6.94%；公共安全支出 3320.99 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出 35.92 万元，占 0.99%；住房保障支出 11.79 万元，占 0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 4488.09 万元，支出决算为 3619.85 万元，完成年初预算的 80.65%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1119.39 万元，支出决算为 251.15 万元，完成年初预算的 22.44%。主要原因是项目当年未完成。

2. 公共安全支出年初预算为 3320.99 万元，支出决算为 3320.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 35.92 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 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 年度财政拨款基本支出 254.61 万元，其中：人员经费 217.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 36.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。全年安排因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出25.9万元，比年初预算数减少6.3万元，降低19.56%，主要是节约经费，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3300 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共农安县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。