

2018 年度 政法办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 政法办概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 政法办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和省委市委及党工委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）支持监督政法各部门依法行政职权，严格公正执法。

（三）承担全区综治平安建设、防范处理邪教、维护大局稳定、国家安全、禁毒、处置非法集资、扫黑除恶、禁燃禁放烟花爆竹、区直巡防队管理、辅警管理等工作。

二、机构设置

政法办内设机构 6 个，包括：综治办、防范办、维稳办、处非办、扫黑办、禁毒办。

从决算单位构成看，政法办部门决算为本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	10,04.8	一、一般公共服务支出	14	
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	10,04.8
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	10,04.8	本年支出合计	22	10,04.8
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	10,04.8	总计	26	10,04.8

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		10,04.8	10,04.8					
204	公共安全支出	10,04.8	10,04.8					
20406	司法	10,04.8	10,04.8					
2040601	事业运行	10,04.8	10,04.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1004.8	1004.8				
204	公共安全支出	10,04.8	10,04.8				
20406	司法	10,04.8	10,04.8				
2040650	事业运行	10,04.8	10,04.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门：

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	10, 04. 8	一、一般公共服务支出	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	10, 04. 8	10, 04. 8	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	10, 04. 8		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10, 04. 8	总计	28	10, 04. 8	10, 04. 8	

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支出决算表

公开 05 表

部
门：

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		10,04.8	10,04.8	
204	公共安全支出	10,04.8	10,04.8	
20406	司法	10,04.8	10,04.8	
2040650	事业运行	10,04.8	10,04.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：

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	829.04	302	商品和服务支出	175.76	310	资本性支出	0
30101	基本工资	473.6	30201	办公费	16.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	45.4	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	25.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	39.74	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.69	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	205.81	30211	差旅费	10.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	11.51	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	25.07	30214	租赁费	1.04	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	27.68	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.95	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.25	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	25.07	30239	其他交通费用	1.5	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	50.93	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		829.04	公用经费合计					175.76

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”经费支出决算表

公开 07
表

单位：万
元

部门：

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
4	0	4	0	4	0	3.88	0	3.88	0	3.88	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	
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。

说明：政法工作办公室无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1004.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 167.32 万元，增长 19%。主要原因是正式人员工资上调；巡防和辅警 187 人最低工资及社保费上涨。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1004.8 万元，其中：财政拨款收入 1004.8 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1004.8 万元，其中：基本支出 1004.8 万元，占 100%。

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、支总计均为 1004.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.32 万元，增长 19%。主要原因是正式人员工资上调；巡防和辅警 187 人最低工资及社保费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.8 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

出增加 167.32 万元，增长 19%。主要原因是正式人员工资上调；巡防和辅警 187 人最低工资及社保费上涨。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1004.8 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 950.19 万元，支出决算为 1004.8 万元，完成年初预算的 100%。

1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 1004.8 万元，支出决算为 1004.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

六、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 1004.8 万元。其中：人员经费 839.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，与 2017 年 523.6 万元相比增加了 37%，主要原因是正式人员工资上调；巡防和辅警 187 人最

低工资及社保费上涨。公用经费 175.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与 2017 年 313.88 万元相比减少了 44%，主要原因是委托业务费减少和巡防辅警服装采购没有进行。

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 4 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 97%。2018 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对于公务用车加强管理，严格了车辆管理制度及对驾驶人员的要求。

（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 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。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 4 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是对于公务用车加强管理，严格了车辆管理制度及对驾驶人员的要求。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 3.88 万元。主要用于车辆燃油和维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门却定了预算绩效管理工作负责人，职责更加清晰，保障更加有力。建立了预算绩效管理机制，通过开展财务支出绩效评价，逐步健全绩效评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于公共安全支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 149.26 万元，支出决算为 175.76 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年市扫黑除恶工作重点年，因此增加了办公经费和办案经费，造成机关运行经费增加。与 2017 年 313.88 万元相比减少了 44%，主要原因是委托业务费减少和巡防辅警服装装备政府采购没有进行。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 27.68 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0、主要领导干部用车 0 辆、辆机要通信用车 2 辆、

执法执勤用车 3 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、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。