

**中共茶陵县委政法委员会**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共茶陵县委政法委员会单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行党的政法工作方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规的情况，结合实际研究制订严肃执法的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使司法职责，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、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、检查督促各乡镇（街道办事处）、县直各行政企事业单位社会管理综合治理各项措施的落实，并考核全县社会管理综合治理工作。

6、负责组织政法系统的调查研究工作，总结经验，推介典型。

7、研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协调组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；组织查处政法系统领导干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8、负责政法系统正股级干部的考察、任免事项。

9、负责对政法工作重要部署执行情况的检查和领导重要批示的落实。

10、承办县委、县政府和上级政法委员会交办的其他事项。

## 二、机构及人员情况

本年年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年一致。年末实有人数 17 人，其中在职人员 9 人（行政编 6 人，事业编 3 人），退休人员 6 人，临聘人员 2 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委政法委员会

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	394.42	一、一般公共服务支出	28	341.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	55.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	394.42	本年支出合计	50	396.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	15.33	年末结转和结余	52	13.59
	26			53	
总计	27	409.75	总计	54	409.75

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	394.42	394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共茶陵县委政法委员会

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	396.16	306.66	89.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.16	251.66	89.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	341.16	251.66	89.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	394.42	一、一般公共服务支出	28	341.16	341.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	55.00	55.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	394.42	本年支出合计	49	396.16	396.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.33	年末财政拨款结转和结余	50	13.59	13.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	409.75	总计	54	409.75	409.75	0.00

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 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		396.16	306.66	89.50
201	一般公共服务支出	341.16	251.66	89.50
20136	其他共产党事务支出	341.16	251.66	89.50
2013601	行政运行	251.66	251.66	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74
2013699	其他共产党事务支出	87.76	0.00	87.76
204	公共安全支出	55.00	55.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：中共茶陵县委政法委员会							公开06表
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
301 工资福利支出	119.27	302		商品和服务支出	177.38	307	债务利息及费用支出
30101 基本工资	45.94	30201		办公费	35.44	30701	国内债务付息
30102 津贴补贴	24.94	30202		印刷费	9.38	30702	国外债务付息
30103 奖金	18.32	30203		咨询费	3.00	310	资本性支出
30106 伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.00	31001	房屋建筑物资购建
30107 绩效工资	0.00	30205		水费	2.50	31002	办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206		电费	11.00	31003	专用设备购置
30109 职业年金缴费	0.00	30207		邮电费	6.78	31005	基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费	10.05	30208		取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费	5.00	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	8.48	31008	物资储备
30113 住房公积金	8.00	30212		因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114 医疗费	0.00	30213		维修（护）费	6.00	31010	安置补助
30199 其他工资福利支出	0.00	30214		租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助	10.00	30215		会议费	12.36	31012	拆迁补偿
30301 离休费	0.00	30216		培训费	11.00	31013	公务用车购置
30302 退休费	0.00	30217		公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置
30303 退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304 抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305 生活补助	0.00	30225		专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306 救济费	0.00	30226		劳务费	10.31	399	其他支出
30307 医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	0.00	39906	赠与
30308 助学金	0.00	30228		工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出
30309 奖励金	10.00	30229		福利费	0.00	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	0.00	30231		公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239		其他交通费用	3.20		
		30240		税金及附加费用	0.00		
		30299		其他商品和服务支出	48.17		
人员经费合计	129.27			公用经费合计			177.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共茶陵县委政法委员会							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	0	0	0	0	0	0	0

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 年总收入 394.42 万元，比上年增长 16.61%。总支出 396.16 万元，比上年增长 12.85%。增长的主要原因是项目

支出增长 **18.31%**，增长主要原因是扫黑除恶工作经费及矛盾纠纷化解以奖代补经费增长较多。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 394.42 万元，其中财政拨款收入 394.42 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 396.16 万元中，一般公共服务支出 341.16 万元，占本年支出的 86.12%；公共安全支出 55 万元，占本年支出的 13.88%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 394.42 万元，比上年增加 16.61%，财政拨款总支出 396.16 万元，比上年增加 12.85%，财政拨款收入支出增长原因主要是增加了扫黑除恶工作经费及矛盾纠纷化解以奖代补经费。

## 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。** 财政拨款本年支出 396.16 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 12.85%。财政拨款支出增长原因主要是扫黑除恶工作经费及矛盾纠纷化解以奖代补经费增长较多。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。** 财政拨款支出按功能科目分类，基本支出 306.66 万元，占本年财政拨款支出

396.16 万元的 77.41%；公共安全支出 89.5 万元，占本年支出的 29.19%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**本年财政拨款支出决算数 396.16 万元，比年初预算数 451.12 万元减少 12.18%。其中基本支出决算数 306.66 万元；项目支出决算数 89.50 万元。结余部分主要是扫黑除恶市级补助及本级追加预算经费，结转到下一年度。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 251.66 万元，年初预算安排 252.7 万元，完成预算 99.58%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 1.74 万元，年初预算安排 0 万元，主要为上年度结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出决算 87.76 万元。年初预算 208.5 万元，完成预算 42.09%。主要为省级补助 61 万，市级补助 50 万，本级追加预算 50 万。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）公共安全支出支出决算 55 万元，年初预算 61 万元，完成预算 90.16%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 306.66 万元，占本年财政拨款支出 396.16 万元的 77.41%。基本支出中人员经费 129.27 万元，占基本支出 306.66 万元的 42.15%，日常公用经费 177.39 万元，占基本支出的 57.85%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 0.16 万元，完成年初预算 0.16 万元的 100%，比上年 8.5 万元减少 98.12%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 0 万元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 0.16 万元，为年初预算 0.16 万元的 100%，比上年 8.5 万元减少 98.12%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

## 十、其他重要事项

**(一) 机关运行经费支出情况。**本部门 2018 年度机关运行经费支出 177.38 万元，比年初预算数 343 万元减少 165.62 万元。主要原因是扫黑除恶及平安创建专项工作经费的结余结转。

**(二) 政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 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%。

**(三) 固有资产占用情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 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

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。