

# 中共白河县委政法委员会 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

2、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

3、了解、掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

10、管理县创新社会管理办公室（事业单位）。

11、完成县委交办的其他任务。

## （二）内设机构：

根据上述职责，县委政法委机关内设 2 室 3 办：综合行政办公室、执法监督室、综治办、维稳办、610 办。政法委机关行政编制 10 名，设书记 1 名，副书记 3 名。另外，县委政法委内设事业单位一个（创新社会管理办公室），编制 5 名。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）基层基础进一步夯实，平安建设扎实推进。机构人员保障到位，充实了基层综治维稳平安建设工作力量，配齐配强了各镇综治工作人员，各镇综治委主任由镇党委书记担任，综治委副主任由镇长担任；在全县 117 个村、4 个社区成立了法官工作室、警务室、人民调解室，从公检法司队伍中选派政治素质高、业务能力强的干警到村、社区开展法律援助、综治平安建设宣传、矛盾纠纷化解等工作，协助镇村干部扎实做好基层

社会治理工作，取得了较好成效。基层综治维稳机构健全，目前，全县11个镇117个村、社区综治维稳中心已经全部建成，做到了设施、人员、内容、制度“四到位”。投资110余万元建成11个镇的综治视联网平台，实现了市、县、镇综治视频互联互通。

**（二）矛盾纠纷有效化解，进京非访得到控制。**截止目前，全县共排查矛盾纠纷833件，调解810件，调处成功率达97.5%。县委每月向各联镇县级领导交办1件重点信访案件，月末各县级领导就包案化解情况专题向县委常委会汇报；县信访联席办督促各镇、各部门主要领导和分管领导每月至少化解2件信访积案。今年由政法委牵头组织赴外省、市协调处理的5起，“三跨三分离”涉法涉诉信访案件都得到圆满解决，信访人员全部息诉罢访。“四个专班”成立以来，协助劝返重点信访人员19批24人次，化解信访矛盾纠纷104起。结合扫黑除恶专项斗争，截止目前，依法对缠访闹访非访的薛某等15人进行处理，其中行政拘留10人，警告1人，涉嫌犯罪2人，1人已被法院以构成寻衅滋事罪判处刑罚，1人已被检察机关以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕。通过从源头上排查化解、全方位稳控防范、重点依法打击惩处等举措，全县非正常上访情况得到有效遏制。

**（三）平安宣传氛围浓厚，群众知晓率不断提高。**印发了《白河县开展新时代“十个没有”平安创建活动实施方案》，分类制定了行业系统系列平安创建标准，将创建任务逐一分解落实到各牵头部门、责任主体和责任单位，并加大考核权重，强化日常分类指导和跟踪督办，促进了全县平安创建活动均衡发展。综治平安建设集中宣传月活动，宣传方式由以往的突击式

集中宣传改为现在的主体单位牵头分阶段、有重点、持续性宣传，宣传效果明显增强。各镇各部门创新平安建设宣传措施，推进“一村一政法干警”进村入户开展综治平安建设知识大宣讲活动，以“一村（社区）一政法干警”包联干警为主，在全县范围内，向群众宣讲综治平安建设知识，目前已经演出82场，受众5万余人，发放平安建设资料5万余张，向群众赠送平安建设宣传品6000余份，大大提升了群众对平安建设的知晓率，取得了良好的宣传效果。

**（四）“三个精准防范”水平提升，社会大局保持稳定。**围绕18类重点群体和重点领域开展风险防范化解专项行动，对摸排的影响社会稳定矛盾问题及时进行化解。今年以来，我县确定的社会稳定风险评估任务数为9个，其中：重大工程项目类稳评任务8个、重大决策类稳评任务1个，全部进行了社会稳定风险评估，做到了涉稳风险预警防范率100%。全县形成以派出所为龙头，以治保、民调和内保组织为基础，以治安巡逻队、治安中心户长和庭院、门店联防组织为补充的群防群治网络，做到了重点人、重点行业、重点领域和重要场所管得住、不出事。县财政拿出450万元，为全县各学校配备专职保安员150人，真正实现公办校园专职保安全覆盖。今年以来，公安机关共立刑事案件154起、破案139起，治安案件162起、处罚违法人员246人，其中，破获涉恶类刑事案11起，采取刑事措施27人，移送起诉6案19人。县检察机关监督公安机关立案查处涉恶案件1件3人。全县社会环境进一步好转，各类恶性案件呈直线性下降，实现了命案零发生的目标，为全县人民群众营造平安稳定

的社会环境。

### **三、部门决算单位构成**

县委政法委预算为本单位预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政16人。单位离休人员1人。

### **五、部门决算收支情况说明**

#### **(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 5879119.53元，较上年增加1534609.36元，主要原因是调整增资和办公经费、司法救助增加拨款等。

(2) 2018 年度本年支出合计 5879119.53 元，比上年增加1534609.36 元，原因同上。

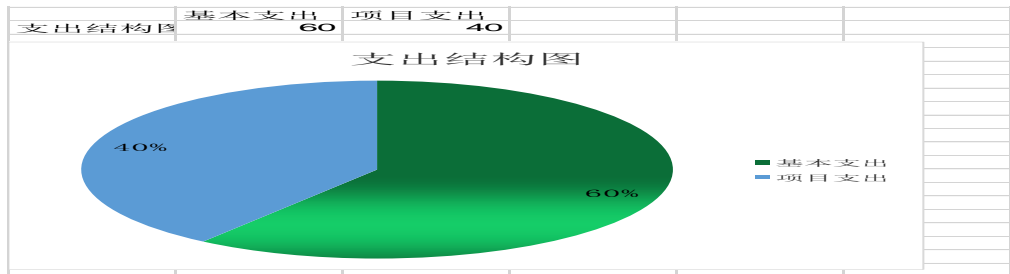
##### **2、本年收入构成情况**

2018 年本年收入合计 5879119.53 元。其中：财政拨款 5879119.53 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5879119.53 元，本单位无政府性基金预算，无事业收入。

##### **3、本年支出构成情况**

2018 年本年支出合 5879119.53 元。其中：基本支出 3165663.19 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 60%；项目支出 2713456.34 元，是为完成特定的工作任务或事业发展

目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我委主要包括综治、维稳及平安建设等专项业务支出占总支出的40%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5879119.53 元，其中：基本支出 3165663.19 元，项目支出 2713456.34 元。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1534609.36 元，主要原因是调整增资和办公经费增加拨款等。

### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5879119.53 元，其中：人员经费 2366194.99 元，公用经费 799468.2 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5879119.53 元，其中：人员经费 1973988.47 元，公用经费 343268.8 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 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收支情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年初预算的三公经费支出为 20000 元，较上年度减少了 10%，2018 年度实际支出为 16090 元，较上年度增加了 32%。增加原因是扫黑除恶办公室成立，公务接待增多。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0 元。

#### 3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0 元。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

部门 2018 年度积极推进全过程绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。本单位依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料，制定了绩效管理办法，并对本部门财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果，督促问题整改，有效保障了财务管理业务工作的顺利开展。

### **七、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费 552591.7 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 209322.9 元，增加 37%，增加的主要原因办公费增

加。

## （二）政府采购支出情况。

我单位严格按照政府采购相关规定执行，2018 年政府采购支出 0 元，其中：工程类采购支出 0 元，工程类采购支出 0 元，服务类采购支出 0 元。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位没有共有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 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：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

.....



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		综治维稳及平安建设				
主管部门		【125001】中共白河县委政法委员会	实施单位	中共白河县委政法委员会		
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：	35	35	100%	
		其中：财政资金	35	35	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、全力维护国家安全和政治安全。 2、扎实开展系列平安创建活动和综治平安工作责任制落实。			1、社会稳定，人民群众安居乐业。 2、平安建设知晓率、满意率达到		
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	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。	100%	100%	
			指标2：“两率两率”达92%。	100%	知晓率92%，满意率95.56%	
		质量指标	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。	100%	100%	
			指标2：“两率两率”达92%。	100%	知晓率92%，满意率95.56%	
		时效指标	指标1：2018年前完成	100%	100%	
			指标1：2018年前完成	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业。	效果显著	效果显著	
			指标2：“两率两率”达95.56%			
		社会效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业	效果显著	效果显著	
			指标2：“两率两率”提升	效果显著	知晓率92%，满意率95.56%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：齐抓共管，确保社会稳定。	效果显著	效果显著		
指标2：加大宣传力度。		效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民对政法工作满意。	≥92%	≥92%		
		指标2：各镇、各部门对政法工作满意。	≥98%	≥98%		
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額，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：95

(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，预算执行情况及部门决算	100%	100%	10	已完成	能够按照年初预算及时开展工作，加强建设项目资金的使用率
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	5%	5	已完成	预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整

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
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5	已完成	
		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。	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>40%	0	人员增加后，社会保险费、医疗保险增加；扫黑除恶宣传预算增加。	
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5	已完成	
		“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。	“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%	100%	5	已完成	

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
		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。		5	5	5	已完成	
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。				40		
		项目效益(20分)	20							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。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门无政府性基金收支情况

## 部门决算收支总表

01表

单位：元

编制部门：中共白河县委政法委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,879,119.53	1、一般公共服务支出	5,393,659.79
其中：一般公共预算财政拨款	5,879,119.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	382,665.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	102,794.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,879,119.53	<b>本年支出合计</b>	5,879,119.53
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	5,879,119.53	<b>支出总计</b>	5,879,119.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



## 部门决算收入总表

02表

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：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		5,879,119.53	5,879,119.53					
201	一般公共服务支出	5,393,659.79	5,393,659.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,966,059.79	3,966,059.79					
2013101	行政运行	2,680,203.45	2,680,203.45					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285,856.34	1,285,856.34					
20199	其他一般公共服务支出	1,427,600.00	1,427,600.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,427,600.00	1,427,600.00					
208	社会保障和就业支出	382,665.74	382,665.74					
20805	行政事业单位离退休	382,665.74	382,665.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117,542.16	117,542.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,123.58	265,123.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	102,794.00	102,794.00					
21011	行政事业单位医疗	102,794.00	102,794.00					
2101101	行政单位医疗	102,794.00	102,794.00					

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

03表

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：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		5,879,119.53	3,165,663.19	2,713,456.34			
201	一般公共服务支出	5,393,659.79	2,680,203.45	2,713,456.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,966,059.79	2,680,203.45	1,285,856.34			
2013101	行政运行	2,680,203.45	2,680,203.45				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285,856.34		1,285,856.34			
20199	其他一般公共服务支出	1,427,600.00		1,427,600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,427,600.00		1,427,600.00			
208	社会保障和就业支出	382,665.74	382,665.74				
20805	行政事业单位离退休	382,665.74	382,665.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117,542.16	117,542.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,123.58	265,123.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	102,794.00	102,794.00				
21011	行政事业单位医疗	102,794.00	102,794.00				
2101101	行政单位医疗	102,794.00	102,794.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,879,119.53	1、一般公共服务支出	5393659.79	5393659.79	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	382665.74	382665.74	
		9、医疗卫生与计划生育支出	102794	102794	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	5,879,119.53	<b>本年支出合计</b>	5,879,119.53	5,879,119.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	5,879,119.53	<b>支出总计</b>	5,879,119.53	5,879,119.53	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 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：中共白河县委政法委员会

单位：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	5,879,119.53	3,165,663.19	2,366,194.99	799,468.20	2,713,456.34	
201	一般公共服务支出	2,680,203.45	2,680,203.45	1,890,735.25	789,468.20		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,680,203.45	2,680,203.45	1,890,735.25	789,468.20		
2013101	行政运行	2,680,203.45	2,680,203.45	1,890,735.25	789,468.20		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1,285,856.34	1,285,856.34			1,285,856.34	
20199	其他一般公共服务支出	1,427,600.00	1,427,600.00			1,427,600.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,427,600.00	1,427,600.00			1,427,600.00	
208	社会保障和就业支出	382,665.74	382,665.74	372,665.74	10,000.00		
20805	行政事业单位离退休	382,665.74	382,665.74	372,665.74	10,000.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117,542.16	117,542.16	107,542.16	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,123.58	265,123.58	265,123.58			
210	医疗卫生与计划生育支出	102,794.00	102,794.00	102,794.00			
21011	行政事业单位医疗	102,794.00	102,794.00	102,794.00			
2101101	行政单位医疗	102,794.00	102,794.00	102,794.00			

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

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：元

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		3165663.19	2366194.99	799,468.20	
301	工资福利支出	2,195,602.83	2,195,602.83		
30101	基本工资	830,027.00	830,027.00		
30102	津贴补贴	791,897.00	791,897.00		
30108	养老保险	265,123.58	265,123.58		
30110	职工基本医疗保险	102,794.00	102,794.00		
30112	其他社会保险	30,941.25	30,941.25		
30113	住房公积金	174,820.00	174,820.00		
302	商品和服务支出	799,468.20		799,468.20	
30201	办公费	552,591.70			
30306	电费	3,904.00			
30207	邮电费	4,232.00			
30211	差旅费	81,744.50			
30217	公务接待费	16,090.00			
30226	劳务费	5,650.00			
30228	工会会费	14,856.00			
30239	其他交通费用	110,400.00			
30239	其他商品和服务支出	10,000.00			
303	对个人和家庭的补助	170,592.16			

## 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

编制部门：中共白河县委政法委员会

单位：元

项 目					
30301	离休费	170,542.16			
30305	生活补助	60,000.00			
30309	奖励金	3,050.00			

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：

中共白河县委政法委员会

单位：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	7	8	
预算数	20000		20000					
本年支出数	16090		16090					
上年支出数	10888		10888					
增减额	5202		5202					
增减率（%）	32%		32%					

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。



部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：元

编制部门：中共白河县委政法委员

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							

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