

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中共承德县委政法委员会  
二〇二〇年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 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，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

(二)对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安承德县、法治承德县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、

公正司法。

（八）推进政法改革，落实政法改革中各项政策，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十一）完成上级政法委员会和县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 中共承德县委政法委员会 | 行政     | 财政拨款 |
| 2  |             |        |      |
| 3  |             |        |      |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）508.91 万元，支出 508.91 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 55.5 万元，下降 9.8%，支出减少 55.5 万元，下降 9.8%，主要原因是三公经费的减少，部分专项公用经费和专项项目结转下年。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 493.24 万元，其中：财政拨款收入 450.48 万元，占 91%；其他收入 42.76 万元，占 9%。如图示：



图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 368.62 万元，其中：基本支出 367.45 万元，占 99%；项目支出 1.18 万元，占 1%。如图所示：





图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 450.48 万元，比 2018 年度增加 77.07 万元，增长 20%，主要是人员工资的调整，2018 年度部分收入是其它收入；本年支出 325.86 万元，下降 10%，主要是三公经费的减少，部分专项公用经费和专项项目结转下年。

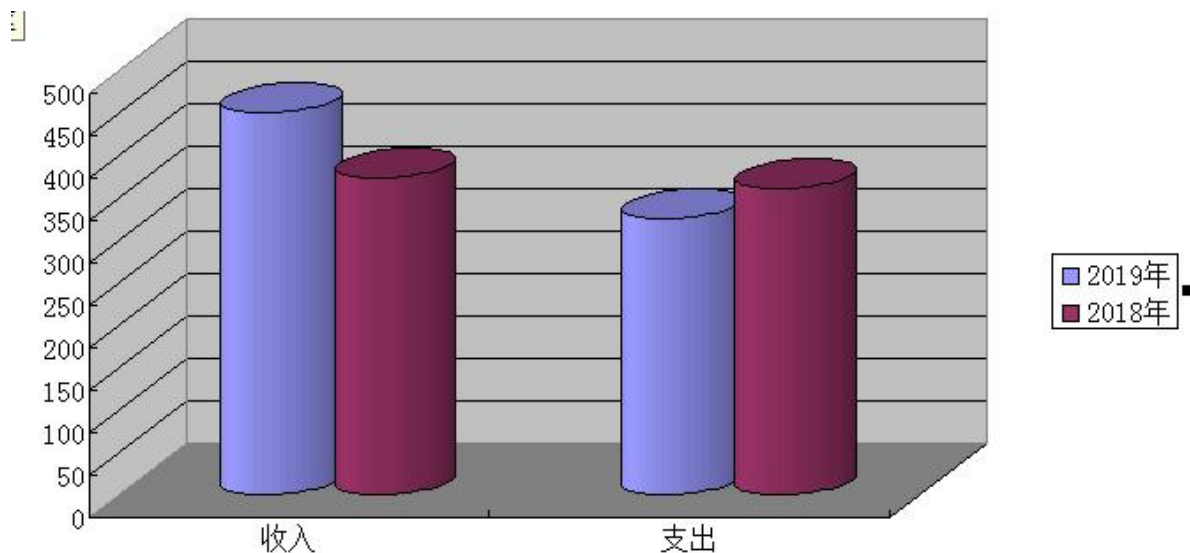


图 3：2018-2019 年度财政拨款收支决算情表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 450.48 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 21.28 万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项公用经费和专项项目结转下年；本年支出 368.62 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 103.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分专项公用经费和专项项目结转下年。

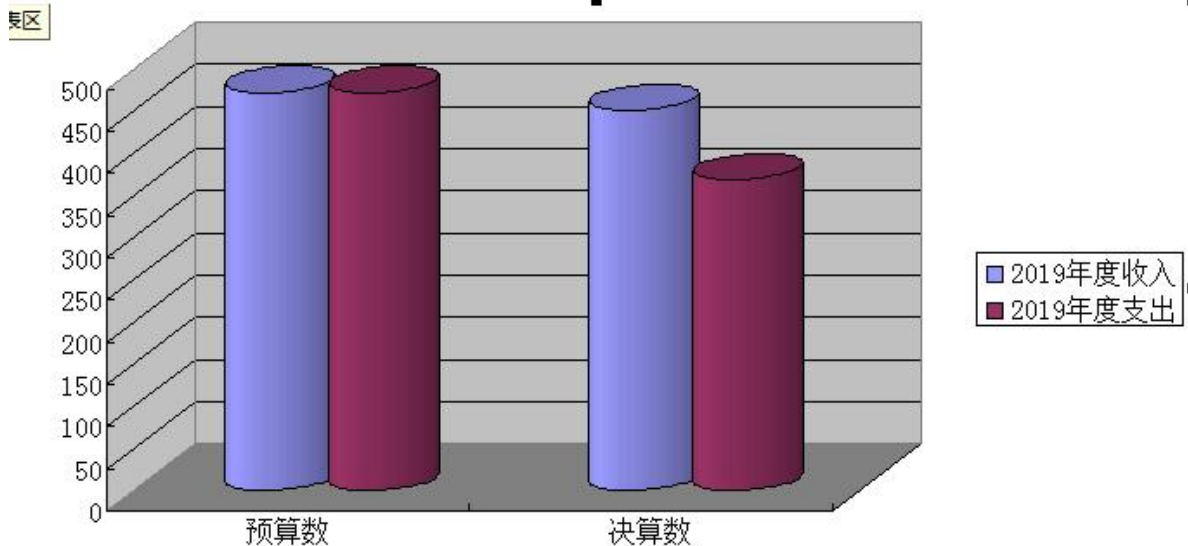


图 4：2019 年度财政拨款预决算收支情表

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 325.86 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 257.22 万元，占 79%；公共安全类（类）支出 8.9 万元，占 2.6%；科学技术（类）支出 9.83 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 25.32 万元，占 7.7%；卫生健康支出 10.17 万元，占 3.2%；农林水支出 0.48 万元，占 0.2%；住房

保障（类）支出 13.95 万元，占 4.2%。如图所示：

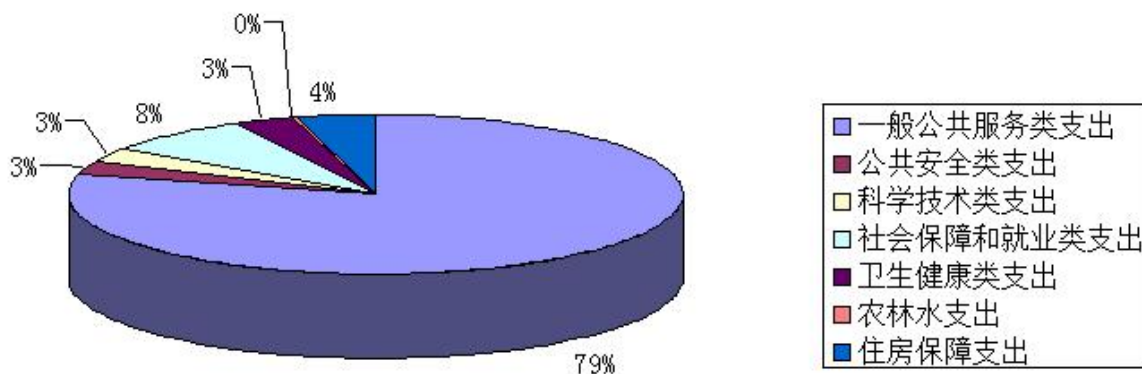


图 5：支出构成情况（按支出性质）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 324.68 万元，其中：人员经费 260.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.85 万元，完成预算的 74%，较预算减少 2.45 万元，降低 26%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 1.88 万元，降低 22%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.08 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.42 万元，降低 22%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.04 万元，降低 17%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与

预算持平，无增减变化，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 5.08 万元，较预算减少 1.42 万元，降低 22%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.04 万元，降低 17%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 1.77 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 18 批次、273 人次。公务接待费支出较预算减少 1.03 万元，降低 36%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.83 万元，降低 32%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，专项项目 1 个，共涉及资金 89 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对专项项目开

展部门评价，涉及一般公共预算支出 89 万元。从评价情况来看，加强对精神病人的看管，防止其肇事惹祸，减少了不稳定因素的发生，确保社会稳定和人身财产安全。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映全县农村治安家庭财产保险专项项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全县农村治安家庭财产保险绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算资金 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步分散了社会风险，化解了社会矛盾，减少不稳定因素的发生，确保社会稳定和人身财产安全。未发现重大问题。下一步改进措施：加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目目标有效落实到位。

# 县级部门专项资金绩效自评表

填报单位：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

|        |             |              |        |                           |       |
|--------|-------------|--------------|--------|---------------------------|-------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称      | 中共承德县委政法委员会  | 专项资金周期 | 2019 年                    |       |
|        | 专项资金（项目）名称  | 全县农村治安家庭财产保险 | 监控时点   | 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |       |
| 二、预算执  | 预算安排情况（调整额） | 资金到位情况       |        | 资金执行情况                    | 预算执行率 |



|              |                 |         |             |                 |                          |                          |       |     |
|--------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|
| 行情况          | 预算数:            | 89      | 到位数:        | 89              | 执行数:                     | 89                       | 100%  |     |
|              | 其中: 财政资金        | 89      | 其中: 财政资金    | 89              | 其中: 财政资金<br>(2020年结转支付)  | 89                       |       |     |
|              | 其他              |         | 其他          |                 | 其他                       |                          |       |     |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标          |         |             | 目前完成情况          |                          |                          | 总体完成率 |     |
|              | 保障社会稳定和群众人身财产安全 |         |             | 保障社会稳定和群众人身财产安全 |                          |                          | 100%  |     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标        |                 | 预期指标值                    | 实际完成值                    | 自评得分  |     |
|              | 产出指标            | 数量指标    | 涉及精神病患者人数   |                 | ≥1603人                   | 1603                     | 100   |     |
|              |                 |         | 符合投保条件对象覆盖率 |                 | ≥90%                     | 100%                     | 100   |     |
|              |                 | 质量指标    | 肇事惹祸        |                 | 加强对精神病人的看管,防止其肇事惹祸。      | 加强了对精神病人的看管,防止其肇事惹祸。     | 100   |     |
|              |                 |         | 完成率         |                 | 100%                     | 100%                     | 100   |     |
|              | 效益指标            | 经济效益指标  |             |                 |                          |                          |       |     |
|              |                 | 社会效益指标  | 不稳定因素       |                 | 减少不稳定因素的发生,确保社会稳定和人身财产安全 | 减少不稳定因素的发生,确保社会稳定和人身财产安全 | 100   |     |
|              |                 |         | 财产安全,社会稳定   |                 | 保障群众人身财产安全,维护社会稳定        | 保障群众人身财产安全,维护社会稳定        | 100   |     |
|              |                 | 生态效益    |             |                 |                          |                          |       |     |
|              |                 | 可持续影响指标 |             |                 |                          |                          |       |     |
|              |                 | 满意度指标   | 满意度指标       | 群众满意度           |                          | =100%                    | =100% | 100 |
|              | 五、绩效目           | 无       |             |                 |                          |                          |       |     |

|             |  |
|-------------|--|
| 执行的偏差和采取的措施 |  |
|-------------|--|

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 64.34 万元，比 2018 年度减少 43.46 万元，降低 40.3%，主要原因是政法网租赁费结转下年，三公经费逐年减少；比年初预算机关运行经费增加了 7.81 万元，增加 14%，主要是增加了人员正常晋升工资、车补、物业补贴、通讯补贴等。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 100.5 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 100.5 万元，政府采购授予中小微企业合同金额 100.5 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是未新购买及报废公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是没发生此项业务，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年持平，主要是今年没发生此项业务。



#### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 450.48 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 296.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 | 12.74  |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 | 9.83   |
| 七、其他收入          | 7  | 42.76  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 25.32  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 10.17  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.48   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 13.95  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 493.24 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 368.62 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 | 15.67  | 年末结转和结余         | 54 | 140.29 |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 508.91 | <b>总计</b>       | 56 | 508.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |        |        |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                  | 493.24 | 450.48 |                |          |          |                      | 42.76    |
| 201              | 一般公共服务支出         | 334.26 | 295.34 |                |          |          |                      | 38.92    |
| 20136            | 其他共产党事务支出        | 334.26 | 295.34 |                |          |          |                      | 38.92    |
| 2013601          | 行政运行             | 334.26 | 295.34 |                |          |          |                      | 38.92    |
| 204              | 公共安全支出           | 10.23  | 6.39   |                |          |          |                      | 3.84     |
| 20402            | 公安               | 10.23  | 6.39   |                |          |          |                      | 3.84     |
| 2040221          | 特别业务             | 10.23  | 6.39   |                |          |          |                      | 3.84     |
| 206              | 科学技术支出           | 9.83   | 9.83   |                |          |          |                      |          |
| 20607            | 科学技术普及           | 9.83   | 9.83   |                |          |          |                      |          |
| 2060799          | 其他科学技术普及支出       | 9.83   | 9.83   |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 25.32  | 25.32  |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 25.32  | 25.32  |                |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.32  | 25.32  |                |          |          |                      |          |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.17  | 10.17  |                |          |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 10.17  | 10.17  |                |          |          |                      |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 8.97   | 8.97   |                |          |          |                      |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 1.2    | 1.2    |                |          |          |                      |          |
| 213              | 农林水支出            | 89.48  | 89.48  |                |          |          |                      |          |
| 21305            | 扶贫               | 0.48   | 0.48   |                |          |          |                      |          |
| 2130599          | 其他扶贫支出           | 0.48   | 0.48   |                |          |          |                      |          |
| 21308            | 普惠金融发展支出         | 89     | 89     |                |          |          |                      |          |
| 2130803          | 农业保险保费补贴         | 89     | 89     |                |          |          |                      |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |

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：中共承德县委政法委员会

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             |               |               |             |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3           | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | <b>368.62</b> | <b>367.45</b> | <b>1.18</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 296.14        | 294.96        | 1.18        |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 296.14        | 294.96        | 1.18        |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 296.14        | 294.96        | 1.18        |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 12.74         | 12.74         |             |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 12.74         | 12.74         |             |        |      |           |
| 2040221  | 特别业务             | 12.74         | 12.74         |             |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 9.83          | 9.83          |             |        |      |           |
| 20607    | 科学技术普及           | 9.83          | 9.83          |             |        |      |           |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 9.83          | 9.83          |             |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.32         | 25.32         |             |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.32         | 25.32         |             |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.32         | 25.32         |             |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.17         | 10.17         |             |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.17         | 10.17         |             |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.97          | 8.97          |             |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.2           | 1.2           |             |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 0.48          | 0.48          |             |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 0.48          | 0.48          |             |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 0.48          | 0.48          |             |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 13.95         | 13.95         |             |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.95         | 13.95         |             |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.95         | 13.95         |             |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：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  | 450.48 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 257.22 | 257.22     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 8.9    | 8.9        |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 9.83   | 9.83       |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 25.32  | 25.32      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 10.17  | 10.17      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.48   | 0.48       |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 13.95  | 13.95      |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 450.48 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 325.86 | 325.86     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 15.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 140.29 | 140.29     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 15.67  |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 466.15 | <b>总计</b>       | 58 | 466.15 | 466.15     |             |

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支出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

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出          |               |             |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>325.86</b> | <b>324.69</b> | <b>1.18</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 257.22        | 256.04        | 1.18        |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 257.22        | 256.04        | 1.18        |
| 2013601      | 行政运行             | 257.22        | 256.04        | 1.18        |
| 204          | 公共安全支出           | 8.9           | 8.9           |             |
| 20402        | 公安               | 8.9           | 8.9           |             |
| 2040221      | 特别业务             | 8.9           | 8.9           |             |
| 206          | 科学技术支出           | 9.83          | 9.83          |             |
| 20607        | 科学技术普及           | 9.83          | 9.83          |             |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 9.83          | 9.83          |             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.32         | 25.32         |             |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 25.32         | 25.32         |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.32         | 25.32         |             |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.17         | 10.17         |             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.17         | 10.17         |             |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.97          | 8.97          |             |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.2           | 1.2           |             |
| 213          | 农林水支出            | 0.48          | 0.48          |             |
| 21305        | 扶贫               | 0.48          | 0.48          |             |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.48          | 0.48          |             |
| 221          | 住房保障支出           | 13.95         | 13.95         |             |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.95         | 13.95         |             |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.95         | 13.95         |             |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 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               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 259.03 | 302    | 商品和服务支出   | 64.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 77.68  | 30201  | 办公费       | 5.91  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.67  | 30202  | 印刷费       | 1.26  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.7    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.14  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.32  | 30206  | 电费        | 0.85  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 20.28 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.36   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.2    | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 22.34  | 30211  | 差旅费       | 10.27 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.95  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.46  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.8   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.31   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     | 1.77  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 7.04  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.71  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.25  | 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       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.08  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.31   | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 9.33  |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 260.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.34 |

# 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：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 9.3  | 0        | 6.5        | 0       | 6.5     | 2.8   |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 6.85 | 0        | 5.08       | 0       | 5.08    | 1.77  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出费用，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共承德县委政法委员会

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出费用，按要求空表列示。

