

中共镇巴县委政法委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）夯实维稳责任，保障社会稳定。

1. 强化安排部署，责任全面夯实。
2. 强化源头预防，工作主动有效。
3. 强化重点整治，社会大局稳定。
4. 强化教育管控，确保重点人员在位。
5. 强化督促指导，稳评有序推进。

（二）推进社会治理，建设平安镇巴。

1. 全力推进三项行动。精心组织开展扫黑除恶专项斗争，聚力政法综治工作助力脱贫攻坚，全力提升平安建设“三率”。

2. 严格规范三项管理。全面落实重点人群管理，规范平安单位创建管理，加强综治队伍管理。

3. 统筹推进三项建设。推进县、镇（街道办）、村（社区）三级综治维稳中心规范化建设，推进视频监控体系建设，推进网格化服务管理平台建设。

4. 积极创新三项机制。创新多元化矛盾纠纷化解机制，创新基层治理“三治融合”，创新综治成员单位齐抓共管机

制。

（三）规范执法司法，推进司法改革。

扎实开展案件评查工作，规范执法司法，加大司法救助力度，统筹推进司法体制改革。

（四）聚焦作风建设，强化队伍管理。

（五）创新宣传方式，营造浓厚氛围。

加强信息员队伍建设，健全信息网络，突出特色，把握重点，不断拓展宣传工作阵地，加强舆情引导，打好意识形态主动仗。

（六）紧抓共性目标，顺利完成县委和市委政法委交办的其他工作。

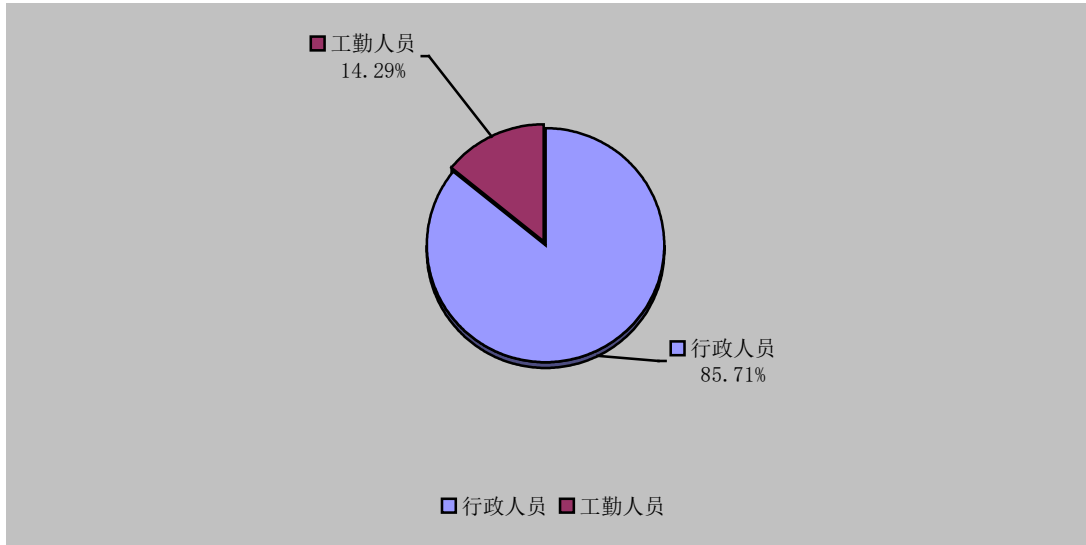
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委政法委员会本级（机关）

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 13 人，工勤编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政人员 12 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 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

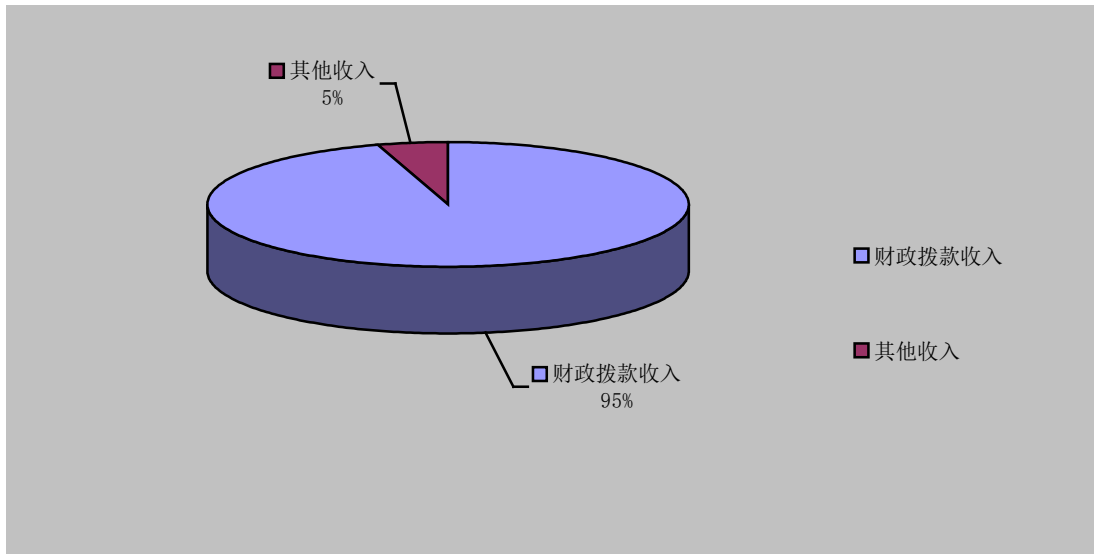
（1）2018 年度本部门收入 443.46 万元，较上年增加 51.27 万元，增长 13.07%，主要原因：一是市委政法委拨见义勇为专项经费；二是年度内增加司法救助专项经费并实施救助。

（2）2018 年度本部门支出 469.28 万元，较上年增加 135.00 万元，增长 40.39%，主要原因：一是见义勇为英模安居工程款、司法救助资金据实拨付；二是开展扫黑除恶专项斗争；三是组织并实施“担当新时代、忠诚铸平安”政法文艺演出。

2. 本年度收入构成情况

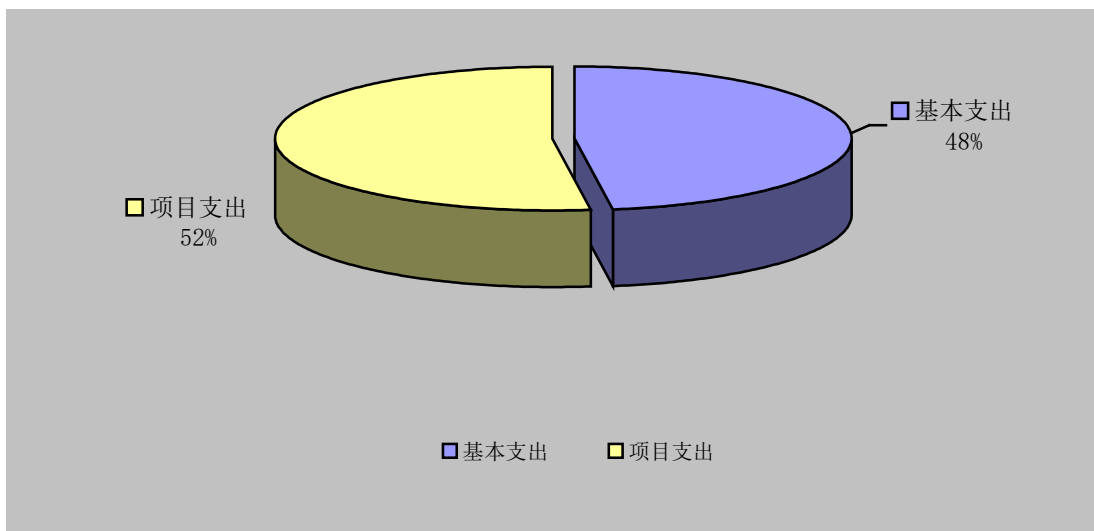
2018 年度本部门收入 443.46 万元，其中：财政拨款收入 422.16 万元，其他收入 21.30 万元。收入构成情况如下

图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 469.28 万元，其中：基本支出 224.22 万元，主要用于：人员经费及机关正常运行、养老保险缴费、医疗与计生支出和住房公积金缴费支出。项目支出 245.06 万元，主要用于：开展平安创建、扫黑除恶专项斗争、综治维稳、反邪教和见义勇为等专项支出。支出构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 422.16 万元，较上年增加 31.87 万元，增长 8.17%，主要原因：一是年度人员工资正常晋升、调整标准等经费增加；二是增加扫黑除恶专项斗争经费；三是实施司法救助。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 448.78 万元，较上年增加 114.50 万元，增长 34.25%，主要原因：一是年度人员工资正常晋升、调整标准等经费增加；二是增加扫黑除恶专项斗争经费；三是实施司法救助；四是组织并实施“担当新时代、忠诚铸平安”政法文艺演出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 448.78 万元，较上年增加 114.50 万元，增长 34.25%，主要原因：一是年度人员工资正常晋升、调整标准等经费增加；二是增加扫黑除恶专项斗争经费；三是实施司法救助；四是组织并实施“担当新时代、忠诚铸平安”政法文艺演出。

按支出功能科目分类，包括：

（1）行政运行（2013601）174.22 万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金及机关正常运转经费。

（2）其他共产党事务支出（2013699）225.06 万元，主要用于：开展平安创建、扫黑除恶专项斗争、综治维稳、防邪教、法学会和见义勇为等专项支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.88 万元, 主要用于人员养老保险缴费支出。

(4) 行政事业单位医疗(2101101) 7.05 万元, 主要用于人员医疗保险费用支出。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 7.29 万元, 主要用于人员医疗保险费用支出。

(6) 住房公积金(2210201) 11.28 万元, 主要用于人员住房公积金缴纳。

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 223.72 万元, 主要用于: 人员工资、津贴补贴、奖金及机关正常运转经费。其中:

(1) 人员经费支出 184.11 万元, 较上年增加 2.42 万元, 增长 1.33%, 主要原因是: 年度人员工资正常晋升、调整标准等经费增加。

(2) 公用经费支出 39.60 万元, 较上年减少 25.44 万元, 下降 39.11%, 主要原因: 一是 2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴; 二是严格落实中央八项规定, 发扬勤俭节约精神, 压缩办公经费支出。

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 年度本部门“三公”经费支出 2.48 万元，较上年增加 1.34 万元，增长 117.54%，主要原因是：迎接督导检查次数较去年增加；较年初预算减少 2.52 万元，下降 50.40%，主要原因是：虽接待次数较上年增加，但接待中严格执行县级接待标准，没有超标准接待，因此支出未超年度预算。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度及本年度均无该项支出；与年初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：公务用车制度改革后，上年度及本年度均无该项支出；较年初预算持平，主要原因是：公车改革后，单位无公务车辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 43 批次、215 人次，共计 2.48 万元，较上年增加 1.34 万元，增长 117.54%，主

要原因是：迎接督导检查次数较去年增加；较年初预算减少 2.52 万元，下降 50.40%，主要原因是：虽接待次数较上年增加，但接待中严格执行县级接待标准，没有超标准接待，因此支出未超年度预算。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度及上年度均无培训安排及相关支出。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度及上年度均无会议安排及相关支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 448.78 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 39.60 万元，较上年减少 25.44 万元，下降 39.11%，主要原因：一是 2017 年补发 2015 年 7 月至 2016 年 12 月公务交通补贴；二是严格落实中央八项规定，发扬勤俭节约精神，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 36.32 万元，其中政府采购货物类支出 36.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额为 36.32 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 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。

3. 平安创建：坚持依法严厉打击严重刑事犯罪活动，加强社会治安综合治理基层基础工作和治安防控体系建设，群防群治工作得到加强，治安防范效果逐步显现，全县社会政治稳定，治安大局平稳，人民群众对社会治安的满意度持续提高。

4. 扫黑除恶专项斗争：深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，在全国开展扫黑除恶专项斗争。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共镇巴县委政法委员会

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决算收支

部门决算收支总表

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	422.16	1、一般公共服务支出	419.78
其中：一般公共预算财政拨款	422.16	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	23.88
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	14.34
6、其他收入	21.30	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	11.28
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	443.46	本年支出合计	469.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	123.42	年末结转和结余	97.60
收入总计	566.88	支出总计	566.88

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

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

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							
合计		443.46	422.16					21.30
201	一般公共服务支出	393.96	372.66					21.30
20136	其他共产党事务支出	393.96	372.66					21.30
2013601	行政运行	170.81	169.51					1.30
2013699	其他共产党事务支出	223.15	203.15					20.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88					
20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34					
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

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

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

03表
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		469.28	224.22	245.06			
201	一般公共服务支出	419.78	174.72	245.06			
20136	其他共产党事务支出	419.78	174.72	245.06			
2013601	行政运行	174.72	174.72				
2013699	其他共产党事务支出	245.06		245.06			
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88				
20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
221	住房保障支出	11.28	11.28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				

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
单位：万元

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	422.16	1、一般公共服务支出	399.28	399.28	
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	23.88	23.88	
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34	
		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	11.28	11.28	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	422.16	本年支出合计	448.78	448.78	
年初财政拨款结转和结余	94.02	年末财政拨款结转和结余	67.40	67.40	
一般公共预算财政拨款	94.02				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	516.18	支出总计	516.18	516.18	

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。

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）

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

05表
单位：万元

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		448.78	223.72	184.11	39.60	225.06	
201	一般公共服务支出	399.28	174.22	134.62	39.60	225.06	
20136	其他共产党事务支出	399.28	174.22	134.62	39.60	225.06	
2013601	行政运行	174.22	174.22	134.62	39.60		
2013699	其他共产党事务支出	225.06				225.06	
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	23.88			
20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88	23.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.34	14.34	14.34			
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34			
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	7.29			
221	住房保障支出	11.28	11.28	11.28			
22102	住房改革支出	11.28	11.28	11.28			
2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28			

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
单位：万元

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

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		223.72	184.11	39.6	
301	工资福利支出	163.33	163.32		
30101	基本工资	52.90	52.90		
30102	津贴补贴	63.72	63.72		
30103	奖金	4.50	4.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88		
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05		
30113	住房公积金	11.28	11.28		
302	商品和服务支出	39.60		39.60	
30201	办公费	2.62		2.62	
30206	电费	1.10		1.10	
30211	差旅费	6.79		6.79	
30217	公务接待费	2.48		2.48	
30229	福利费	6.88		6.88	
30239	其他交通费用	19.35		19.35	
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79		
30307	医疗费	7.29	7.29		
30309	奖励金	13.50	13.50		

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

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

单位：万元

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		
预算数	5.00		5.00				1.00	1.00
本年支出数	2.48		2.48					
上年支出数	1.14		1.14					
增减额	1.34		1.34					
增减率（%）	117.54		117.54					

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：万元

编制单位：中共镇巴县委政法委员会（汇总）

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。