

中共南充市嘉陵区委员会政法委员会

2019年度部门决算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安嘉陵、法治嘉陵建设，研究协调政法部门（单位）之间、政法部门（单位）和有关部门之间有关重大事项、统一政法部门（单位）思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设、综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，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，协调指导

政法部门（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，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门（单位）媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7、支持和监督政法部门（单位）依法行使职权，检查政法部门（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，指导和协调政法部门（单位）密切配合，研究和协调重大、疑难案件，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。

8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法部门（单位）领导班子和干部队伍建设。

9、落实中央、省委、市委、区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门（单位）回国强国家政治安全战略研究、法治嘉陵重大

问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门（单位）维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11、完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、全力维护社会大局和谐稳定。开展“保稳定、保平安、保平稳”，“防风险、保平安、迎大庆”专项行动，全力确保社会大局稳定。狠抓矛盾纠纷排查化解。全面摸排风险隐患，深入重点领域、重点行业、重点单位，共排查梳理风险隐患。着力源头化解矛盾，指导督促各乡镇（街道）广泛开展“开门接访”活动，牢牢将各类矛盾问题吸附、化解在基层；组建“都尉好邻里”“茶盘寺力量”等平安类社会组织，健全乡镇（街道）、村（居）、居民小组“三级”矛盾纠纷调解机构，以基层党组织、“五星”警务室、村级警务站为阵地，落实律师驻所制度等，把矛盾化解在基层、处置在萌芽。共化解各类矛盾纠纷 11871 起，化解率 95.6%。全面落实社会稳定风险评估。对事关广大群众切身利益的重点工程、重大政策进行了社会稳定风险评估，实现了稳定风险前置化解，维护了社会稳定。

2、全力推进社会治安综合治理。一是扎实推进立体化治安防控体系建设。加强城区“智慧小区、智慧学校、智慧医院、智慧酒店、两车防盗、店铺联防”建设，建成智慧安全小区 285 个，安装两车防盗系统 2.5 万余个，健全了立体化社会治安防控网络，提升了智防网络密度，实现了建成小区入室盗窃零发案。积极推动农村地区“雪亮工程”三期和综治中心建设，积极探索实施村级警务站、“一村一警一助理”、治安巡逻队、互联巡更、户户联防、大小工程、物联网农村等防控模式。加快区综治中心建设，区综治中心基础设施建设达到全市一流标准。二是强力打击违法犯罪行为，共破案 716 起、刑拘 306 人、批捕 188 人、起诉 322 人、行政拘留 657 人，破获部督、省督案件重大案件 5 起，快速侦破命案 2 起，侦破的“3.8”寻衅滋事案被中央电视台报道。三是全力推进扫黑除恶工作纵深开展。健全工作机制，建立健全了线索收集排查机制、专项巡察机制、涉黑涉恶监督举报机制等多种制度。强化督查问责，将扫黑除恶工作纳入政治巡察范畴，对各级各部门扫黑除恶工作进行专项检查 3 批次，发现并交办问题 58 个。零姑息“破网打伞”。坚持扫黑除恶与“破网打伞”同频共振、同步推进，深挖彻查黑恶势力背后“关系网”和“保护伞”。

3、全力护航经济社会发展。一是围绕重点强保障。扎实开展“百名政法领导干部联系百件大事、千名政法干警联系千家民企”“双百双千”工程和“平安企业”、“平安园区”等创建活动，在重点企业、工业园区设立警务室或警民联系点11个，为企业提供治安巡逻、安全防范、法律服务和政策引导，有效优化了营商环境。二是围绕队建抓保障。严格执行《政法机关服务保障地方经济发展“十个严禁”》，强力开展“万案大评查”、“执法司法不严格、不规范、不公正、不文明”“四不”问题和“人情案”“关系案”“利益案”等专项整治活动，做到敢于刀刃向内、刮骨疗毒，确保了政法各部门和政法干警始终恪守底线、不越红线。三是围绕效率强保障。进一步深化“放管服”改革，梳理政法机关行政许可12项、行政处罚970项、行政强制24项、行政确认2项、行政检查55项、其他类行政权力项目25项，按照优化行政审批要求进行了精简。同时，健全完善“互联网+政务服务”体系，对重大工程项目、大型企业等重点服务对象，推动落实“马上办、网上办、就近办、一次办”要求，最大限度的压缩企业开办和工程开工所需时间，提升了便民助企办事效率。

二、机构设置

政法委内设办公室、综治督导室、维稳指导室、执法监督室、

政治处，行政编制 10 人，工勤编制 1 人；网格服务中心事业编制 4 人，社会治安综合治理中心事业编制 3 人（实有事业编制 1 人），法学会事业编制 4 人，年末总人数 20 人。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1706.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 197.86 万元，增长 13.12%。主要原因是网格员及单位职工工资及保险的增加。

（一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1594.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.27 万元，占 83.54%；政府性基金预算财政拨款收入 85.46 万元，占 5.36%；其他收入 177.08 万元，占 11.10%。

（二）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1478.56 万元，其中：基本支出 866.28 万元，占 58.59%；项目支出 612.28 万元，占 41.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1499.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.68 万元，增长 16.26%。主要原因是工资保险的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1221.28 万元，占本年支出合计的 87.17%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 13.24 万元，增长 1.1%。主要变动原因是网格员工资、保险的增加

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1221.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1145.27 万元，占 93.78%；公共安全支出（类）支出 36.61 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 17.07 万元，占 1.4%；卫生健康支出 10.29 万元，占 0.83%；住房保障支出 12.04 万元，占 0.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1221.28，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 826.88 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 305.64 万元，完成预算

100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公共（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.61 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.07 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.59 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出866.29万元,其中:

人员经费821.12万元,主要包括:基本工资57.02万元、津贴补贴35.87万元、奖金94.30万元、绩效工资19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费8.11万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费264.16万元、住房公积金26.76万元、医疗费9.55万元、其他工资福利支出237.86万元、生活补助0.54万元、医疗费补助2.78万元、其他对个人和家庭的补助支出42.83万元。

日常公用经费45.17万元,主要包括:办公设备购置31.45万元、信息网络及软件购置更新13.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.02万元,占100%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.82 万元，增长 410%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 85.46 万元。用于雪亮工程的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市嘉陵区委员会政法委员会机关运行经费支出 866.28 万元，比 2018 年增加 420.87 万元，增长 94.49%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占用使用情况

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的第 15 页，共 89 页 16 开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。本部门 2019 年未开展预算项目支出绩效评价。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 公共安全支出(类)公共(款)一般行政管理事务(项):

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件一 政法委 2019 年部门整体支出绩效评价报告（非涉密单位均需报送）

附件二政法委 2019 年部门决算公开表（参数导出公开表，空表也需要公开）

附件 1

中共南充市嘉陵区委政法委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）中共南充市嘉陵区委政法委行政单位 1 个，单位内设机构 5 个，其他机构 3 个。

（二）机构职能。（涉密）

（三）截止 2019 年底，区委政法委共有行政编制 10 人，工勤编制 1 人，事业编制 9 人，退休人员 6 人，劳务人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年区委政法委收入合计 1594.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.27 万元，占 83.54%；政府性基金预算财政拨款收入 85.46 万元，占 5.36%；其他收入 177.08 万元，占 11.10%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年区委政法委支出合计1478.56万元，其中：基本支出866.28万元，占58.59%；项目支出612.28万元，占41.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制。本着厉行节约，保证公正需要的原则，组织机关各部门根据当年重点工作需要，结合业务工作实际，认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况，研究确定保障重点和投向，规范编制部门预算，确保预算编制合理高效。

2. 预算执行。认真落实机关部门经费管理制度，加强内设各部门预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。2019年区级专项预算到位及时，部门预算执行进度合理。

3. 绩效目标管理。严格按照区财政局绩效目标管理要求，从数量、质量、时效、成本、效益等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规，确保在一定期限内如期实现。

4、绩效目标完成情况。

2019年，区委政法委严格执行《预算法》及财经纪律，用好用活每笔财政拨款资金，发挥了良好的社会效益。

1、全力维护社会大局和谐稳定。开展“保稳定、保平安、保平稳”，“防风险、保平安、迎大庆”专项行动，全力确保社会

大局稳定。狠抓矛盾纠纷排查化解。全面摸排风险隐患，深入重点领域、重点行业、重点单位，共排查梳理风险隐患。着力源头化解矛盾，指导督促各乡镇（街道）广泛开展“开门接访”活动，牢牢将各类矛盾问题吸附、化解在基层；组建“都尉好邻里”“茶盘寺力量”等平安类社会组织，健全乡镇（街道）、村（居）、居民小组“三级”矛盾纠纷调解机构，以基层党组织、“五星”警务室、村级警务站为阵地，落实律师驻所制度等，把矛盾化解在基层、处置在萌芽。共化解各类矛盾纠纷11871起，化解率95.6%。全面落实社会稳定风险评估。对事关广大群众切身利益的重点工程、重大政策进行了社会稳定风险评估，实现了稳定风险前置化解，维护了社会稳定。

2、全力推进社会治安综合治理。一是扎实推进立体化治安防控体系建设。加强城区“智慧小区、智慧学校、智慧医院、智慧酒店、两车防盗、店铺联防”建设，建成智慧安全小区285个，安装两车防盗系统2.5万余个，健全了立体化社会治安防控网络，提升了智防网络密度，实现了建成小区入室盗窃零发案。积极推动农村地区“雪亮工程”三期和综治中心建设，积极探索实施村级警务站、“一村一警一助理”、治安巡逻队、互联巡更、户户联防、大小工程、物联网农村等防控模式。加快区综治中心建设，

区综治中心基础设施建设达到全市一流标准。二是强力打击违法犯罪行为，共破案 716 起、刑拘 306 人、批捕 188 人、起诉 322 人、行政拘留 657 人，破获部督、省督案件重大案件 5 起，快速侦破命案 2 起，侦破的“3.8”寻衅滋事案被中央电视台报道。三是全力推进扫黑除恶工作纵深开展。健全工作机制，建立健全了线索收集排查机制、专项巡察机制、涉黑涉恶监督举报机制等多种制度。强化督查问责，将扫黑除恶工作纳入政治巡察范畴，对各级各部门扫黑除恶工作进行专项检查 3 批次，发现并交办问题 58 个。零姑息“破网打伞”。坚持扫黑除恶与“破网打伞”同频共振、同步推进，深挖彻查黑恶势力背后“关系网”和“保护伞”。

3、全力护航经济社会发展。一是围绕重点强保障。扎实开展“百名政法领导干部联系百件大事、千名政法干警联系千家民企”“双百双千”工程和“平安企业”、“平安园区”等创建活动，在重点企业、工业园区设立警务室或警民联系点 11 个，为企业提供治安巡逻、安全防范、法律服务和政策引导，有效优化了营商环境。二是围绕队建抓保障。严格执行《政法机关服务保障地方经济发展“十个严禁”》，强力开展“万案大评查”、“执法司法不严格、不规范、不公正、不文明”“四不”问题和“人情案”

“关系案”“利益案”等专项整治活动，做到敢于刀刃向内、刮骨疗毒，确保了政法各部门和政法干警始终恪守底线、不越红线。三是围绕效率强保障。进一步深化“放管服”改革，梳理政法机关行政许可 12 项、行政处罚 970 项、行政强制 24 项、行政确认 2 项、行政检查 55 项、其他类行政权力项目 25 项，按照优化行政审批要求进行了精简。同时，健全完善“互联网+政务服务”体系，对重大工程项目、大型企业等重点服务对象，推动落实“马上办、网上办、就近办、一次办”要求，最大限度的压缩企业开办和工程开工所需时间，提升了便民助企办事效率。

（二）结果应用情况。

1. 积极落实信息公开。按照区财政局统一安排，统一格式、内容、口径公开了 2018 年部门决算、2019 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2. 积极落实绩效自评及绩效监控制度。按照区财政局的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各科室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2019 年度整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

区委政法委受工作性质影响，临时性、应急性和突发性任务多，在预算绩效管理方面主要存在以下几个问题：一是根据部门工作特性，结合政法形势任务需要，部门临时性、新增工作多，导致部分支出较为集中。存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度；二是在预算编制环节，财务人员因缺乏指导性的细化填列要求、名词解释，难免出现理解偏差，在审核修改环节浪费了时间和精力；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加强财务人员业务培训，提升会计核算质量。在预算绩效管理方面进一步改进和完善，不断地规范和完善整体支出绩效报告编制。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》，结合政法工作实际，科学合理编制预算，严格执行预算，不断提高行政资金使用管理水平和效率，进一步发挥政法机关的职能。

嘉陵区政法委 2019 年部门决算公开表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

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	1,332.27	一、一般公共服务支出	32	1,317.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	177.08	八、社会保障和就业支出	39	17.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	1,594.81	本年支出合计	56	1,478.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	111.31	年末结转和结余	58	227.56
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,706.12	总计	62	1,706.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,594.81	1,332.27	85.46						177.08
201			一般公共服务支出	1,432.14	1,255.05							177.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,432.14	1,255.05							177.09
2013101			行政运行	922.15	920.52							1.63
2013105			专项业务	321.78	321.78							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.21	12.75							175.46
204			公共安全支出	37.81	37.81							
20402			公安	37.81	37.81							
2040202			一般行政管理事务	37.81	37.81							
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07							
20805			行政事业单位离退休	17.07	17.07							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07							
210			卫生健康支出	10.29	10.29							
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29							
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59							
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28							
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19							
212			城乡社区支出	85.46		85.46						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.46		85.46						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46						
221			住房保障支出	12.04	12.04							
22102			住房改革支出	12.04	12.04							
2210201			住房公积金	12.04	12.04							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,478.56	866.28	612.28			
201			一般公共服务支出	1,317.09	826.88	490.21			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,317.09	826.88	490.21			
2013101			行政运行	826.88	826.88				
2013105			专项业务	305.64		305.64			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	184.57		184.57			
204			公共安全支出	36.61		36.61			
20402			公安	36.61		36.61			
2040202			一般行政管理事务	36.61		36.61			
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07				
20805			行政事业单位离退休	17.07	17.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
210			卫生健康支出	10.29	10.29				
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
212			城乡社区支出	85.46		85.46			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.46		85.46			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46			
221			住房保障支出	12.04	12.04				
22102			住房改革支出	12.04	12.04				
2210201			住房公积金	12.04	12.04				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,332.27	一、一般公共服务支出	31	1,145.27	1,145.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.46	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	36.61	36.61		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.07	17.07		
	9		九、卫生健康支出	39	10.29	10.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	85.46		85.46	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.04	12.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,417.73	本年支出合计	55	1,306.74	1,221.28	85.46	
年初财政拨款结转和结余	26	81.32	年末财政拨款结转和结余	56	192.31	192.31		
一般公共预算财政拨款	27	81.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,499.05	总计	60	1,499.05	1,413.59	85.46	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

经济分类科	项 目 科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	74	45.17	45.17	45.17							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	31.45	31.45	31.45							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	13.72	13.72	13.72							
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,221.28	866.28	355.00
201			一般公共服务支出	1,145.27	826.88	318.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.27	826.88	318.39
2013101			行政运行	826.88	826.88	
2013105			专项业务	305.64		305.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.75		12.75
204			公共安全支出	36.61		36.61
20402			公安	36.61		36.61
2040202			一般行政管理事务	36.61		36.61
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	
20805			行政事业单位离退休	17.07	17.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221			住房保障支出	12.04	12.04	
22102			住房改革支出	12.04	12.04	
2210201			住房公积金	12.04	12.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

项目			合计							
支出功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,221.29	774.97	57.02	35.87	94.30		19.00
201			一般公共服务支出	1,145.28	735.57	57.02	35.87	94.30		19.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,145.28	735.57	57.02	35.87	94.30		19.00
2013101			行政运行	826.89	735.57	57.02	35.87	94.30		19.00
2013105			专项业务	305.64						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.75						
204			公共安全支出	36.61						
20402			公安	36.61						
2040202			一般行政管理事务	36.61						
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07					
20805			行政事业单位离退休	17.07	17.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07					
210			卫生健康支出	10.29	10.29					
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59					
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28					
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19					
221			住房保障支出	12.04	12.04					
22102			住房改革支出	12.04	12.04					
2210201			住房公积金	12.04	12.04					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党南充市嘉陵区委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费		310	资本性支出	45.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	31.45
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	264.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.72
30114	医疗费	9.55	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	237.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.83	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		821.12	公用经费合计					45.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	372.34	355.00
201			一般公共服务支出	334.53	318.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	334.53	318.39
2013105			专项业务	321.78	305.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.75	12.75
204			公共安全支出	37.81	36.61
20402			公安	37.81	36.61
2040202			一般行政管理事务	37.81	36.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
1.02					1.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		85.46	85.46		85.46	
212			城乡社区支出		85.46	85.46		85.46	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		85.46	85.46		85.46	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.46	85.46		85.46	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党四川省南充市嘉陵区委员会政法委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。