

安徽省委政法委 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省委政法委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省委政法委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省委政法委 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省委政法委概况

一、部门职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和省委的部署，对全省政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

(二) 组织协调全省社会治安综合治理工作。

(三) 组织协调指导全省维护社会稳定的工作；协调处理全省突发性事件和群体性事件，负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

(四) 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综治工作改革。

(七) 研究加强政法队伍建设的措施，协助省委及其组织部门考察、管理省政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处

涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八) 指导下级党委政法委员会的工作。

(九) 统筹协调、督促指导省司法体制改革试点工作，研究解决改革中出现的困难和问题，确保我省司法体制改革工作扎实有序推进。

(十) 负责全面推进依法治省、加快建设法治安徽的系统谋划、整体推进、督促落实，建立科学的法治安徽建设指标体系和考核标准。

(十一) 办理省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省委政法委 2018 年度部门决算包括：省委政法委本级决算和安徽省法学会决算，与预算公开单位主体一致。

纳入安徽省委政法委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省委政法委本级
2	安徽省法学会

第二部分 安徽省委政法委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	5182.35	一、一般公共服务支出	4137.41
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5182.35	本年支出合计	5182.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5182.35	总计	5182.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省政法委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5182.35	5,182.35					
201	一般公共服务支出	4137.41	4137.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4137.41	4137.41					
2013101	行政运行	1,498.21	1,498.21					
2013105	专项业务	2,419.2	2,419.2					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220	220					
204	公共安全支出	559.79	559.79					
20406	司法	169.3	169.3					
2040601	行政运行	126.52	126.52					
2040699	其他司法支出	42.79	42.79					
20499	其他公共安全支出	390.48	390.48					
2049901	其他公共安全支出	390.48	390.48					
208	社会保障和就业支出	268.33	268.33					
20805	行政事业单位离退休	239.04	239.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.89	115.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.15	123.15					
20899	其他社会保障和就业支出	29.3	29.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	29.3	29.3					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.35	89.35					
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35					
2101101	行政单位医疗	89.35	89.35					
221	住房保障支出	127.47	127.47					
22102	住房改革支出	127.47	127.47					
2210201	住房公积金	89.2	89.2					
2210202	提租补贴	38.27	38.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省委政法委

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		4137.41	1,498.21	2639.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4137.41	1,498.21	2639.2			
2013101	行政运行		1,498.21	1,498.21				
2013105	专项业务		2,419.2		2,419.2			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		220		220			
204	公共安全支出		559.79	126.52	433.27			
20406	司法		169.3	126.52	42.79			
2040601	行政运行		126.52	126.52				
2040699	其他司法支出		42.79		42.79			
20499	其他公共安全支出		390.48		390.48			
2049901	其他公共安全支出		390.48		390.48			
208	社会保障和就业支出		268.33	268.33				
20805	行政事业单位离退休		239.04	239.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休		115.89	115.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.15	123.15				
20899	其他社会保障和就业支出		29.3	29.3				
2089901	其他社会保障和就业支出		29.3	29.3				
210	医疗卫生与计划生育支出		89.35	89.35				
21011	行政事业单位医疗		89.35	89.35				
2101101	行政单位医疗		89.35	89.35				
221	住房保障支出		127.47	127.47				
22102	住房改革支出		127.47	127.47				
2210201	住房公积金		89.2	89.2				
2210202	租房补贴		38.27	38.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5182.35	一、一般公共服务支出	4137.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	559.79
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5182.35	本年支出合计	5182.35
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			
合计	5182.35	合计	5182.35

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；本表金额

转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				5182.35	2109.88	3,072.47	5182.35	2,109.88	3072.47				
201	一般公共服务支出				4137.41	1,498.21	2,639.2	4137.41	1498.21	2639.2				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				4137.41	1,498.21	2,639.2	4137.41	1498.21	2639.2				
2013101	行政运行				1,498.21	1,498.21		1,498.21	1,498.21					
2013105	专项业务				2419.2		2419.2	2419.2		2419.2				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				220		220	220		220				
204	公共安全支出				559.79	126.52	433.27	559.79	126.52	433.27				
20406	司法				169.3	126.52	42.79	169.3	126.52	42.79				
2040601	行政运行				126.52	126.52		126.52	126.52					

2040699	其他司法支出			42.79		42.79	42.79		42.79			
20499	其他公共安全支出			390.48		390.48	390.48		390.48			
2049901	其他公共安全支出			390.48		390.48	390.48		390.48			
208	社会保障和就业支出			268.33	268.33		268.33	268.33				
20805	行政事业单位离退休			239.04	239.04		239.04	239.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休			115.89	115.89		115.89	115.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			123.15	123.15		123.15	123.15				
20899	其他社会保障和就业支出			29.3	29.3		29.3	29.3				
2089901	其他社会保障和就业支出			29.3	29.3		29.3	29.3				
210	医疗卫生与计划生育支出			89.35	89.35		89.35	89.35				
21011	行政事业单位医疗			89.35	89.35		89.35	89.35				
2101101	行政单位医疗			89.35	89.35		89.35	89.35				
221	住房保障支出			127.47	127.47		127.47	127.47				
22102	住房改革支出			127.47	127.47		127.47	127.47				
2210201	住房公积金			89.2	89.2		89.2	89.2				
2210202	提租补贴			38.27	38.27		38.27	38.27				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省政法委

金额单位：万元

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	1493.85	302	商品和服务支出	420.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.4	30201	办公费	54.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	746.47	30202	印刷费	7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费	57.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.15	30213	维修（护）费	50.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.6	30215	会议费	58.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.95	30216	培训费	2.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	106.06	30217	公务招待费	7.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.3	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.7	30227	委托业务费	5.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	42	30239	其他交通费用	74.09	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39906	赠与	
人员经费合计		1689.45	公用经费合计				420.42	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省委政法委

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

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。

注：安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省委政法委 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 年度收入总计 5182.35 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 5182.35 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各减少 153.6 万元和 153.6 万元，下降 2.9%和 2.9%，主要原因是政府采购信息化项目经费因项目周期原因尾款结转至下年支付。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5182.35 万元，其中：财政拨款收入 5182.35

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5182.35 万元，其中：基本支出 2109.88 万元，占 40.7%；项目支出 3072.47 万元，占 59.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5182.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5182.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.6 万元，下降 2.9%，主要原因是政府采购信息化项目经费因项目周期原因尾款结转至下年支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5182.35 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 153.6 万元，下降 2.9%。主要原因是政府采购信息化项目经费因项目周期原因尾款结转至下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5182.35 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.6 万元，下降 2.9%。主要原因是政府采购信息化项目经费因项目周期

原因尾款结转至下年支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5182.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4137.41万元，占79.8%；公共安全（类）支出559.79万元，占10.8%；社会保障和就业（类）支出268.33万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.35万元，占1.7%；住房保障（类）支出127.47万元，占2.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5237.1万元，支出决算为5182.35万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购综治信息化项目以及涉案财务跨部门集中管理信息平台建设项目部分经费结转至下年支付。其中：基本支出2109.88万元，占40.7%；项目支出3072.47万元，占59.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1174.3万元，支出决算为1498.21万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是省委政法委本级在职人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为3298.8万元，支出决算为2419.2万元，完成年初预算的73.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余以及政府采购项目部分经费结转至下年支付。

3. 一般公共服务（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）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 120.2 万元，支出决算为 126.52 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省法学会在职人员增加，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是法学业务费支出减少。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年涉案财物跨部门集中管理信息平台建设项目经费未付款结转以及上年新办公区改造经费结转。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 115.89 万元，完成年初预算的 67.4%，决算数小于预算数的主要原因是离退休支出经费未用完。

8. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老改革在职人员缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世，追加抚恤金。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 90.7 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是安徽省法学会医疗补助支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 89.2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 142.3%，决算数大于预算数的原因是年中追加行政单位在职人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2109.88 万元，其中人员经费 1689.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 420.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，安徽省委政法委机关运行经费支出420.42万元，比2017年增加55.13万元，增长15.1%，主要原因是保障机关运行的办公费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，安徽省委政法委政府采购支出总额519.99万元，其中：政府采购货物支出519.99万元，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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安徽省委政法委共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆；无单价50万元以上

的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 3563.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，10 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

2018 年度本部门未组织开展重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委 2018 年度自评综合得分为 96.8 分，评价等级为“优”。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。