

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委政法委员会
二〇二〇年十一月

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

1、对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安建设、法制建设、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。

2、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，协调应对和处置重大突发事件。

3、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、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

5、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。

鹿泉区政法委根据工作需要，设有办公室、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、执法监督科、政治处。

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	政法委（机关）	行政	财政拨款
2	排查调处指导中心（事业）	财政补助事业	财政性资金基本保证

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 年度收支总计（含结转和结余）2632.26 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 114.98 万元，增长 4.7%，主要原因是按照合同支付政法四级网工程款。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2534.87 万元，其中：财政拨款收入 2391.38 万元，占 94.3%；其他收入 143.48 万元，占 5.7%。如图所示

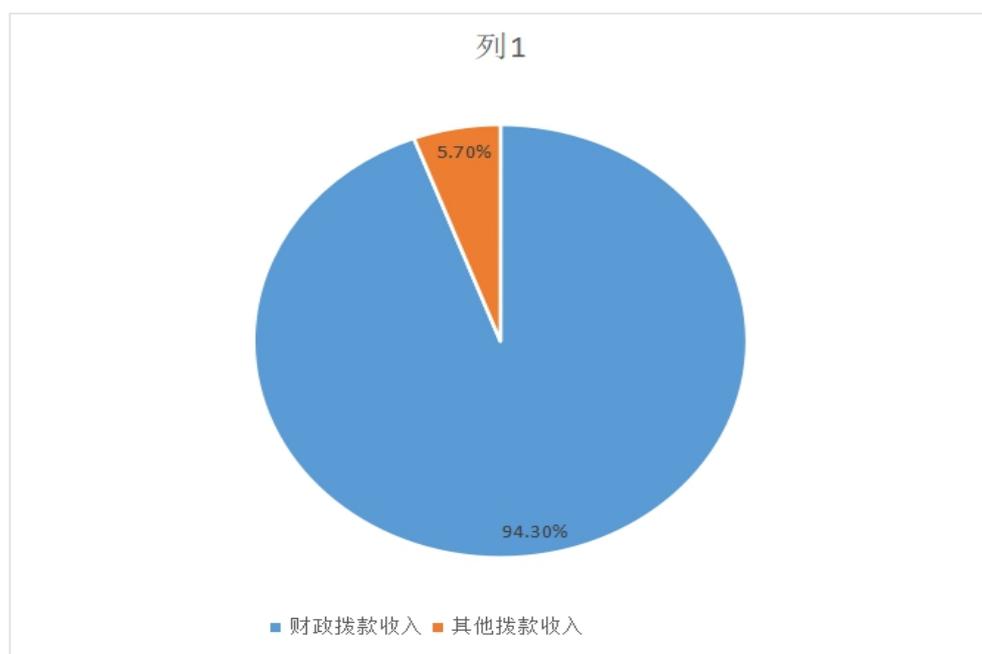


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2593.09 万元，其中：基本支出 765.29 万元，占 29.5%；项目支出 1827.8 万元，占 70.5%。

如图所示：

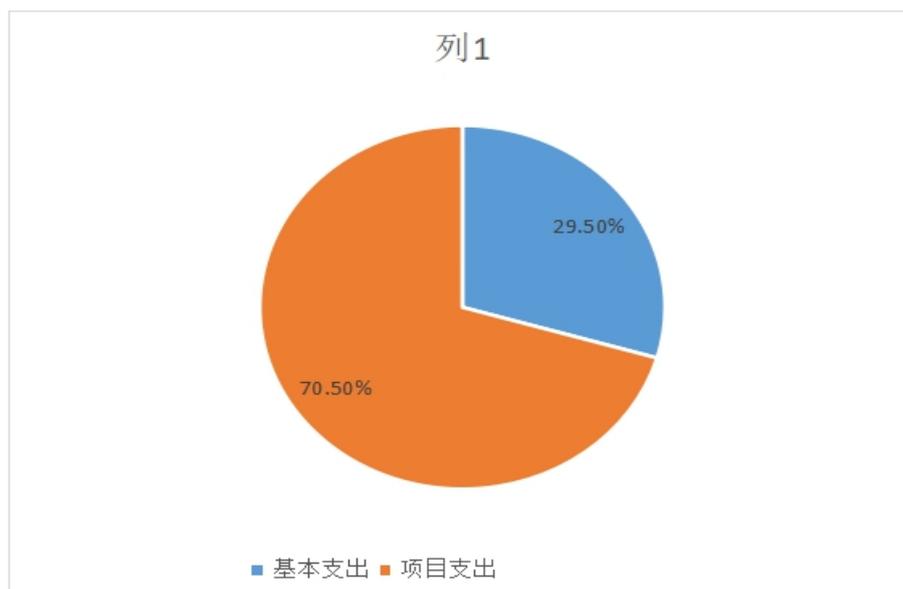


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2391.38 万元，比 2018 年度增加 625.32 万元，增长 35.4%，主要是需要按照合同支付政法四级网项目资金；本年支出 2475.44 万元，增加 711.73 万元，增长（降低）48%，主要是劳务派遣人员增加及按照合同支付政法四级网项目资金。

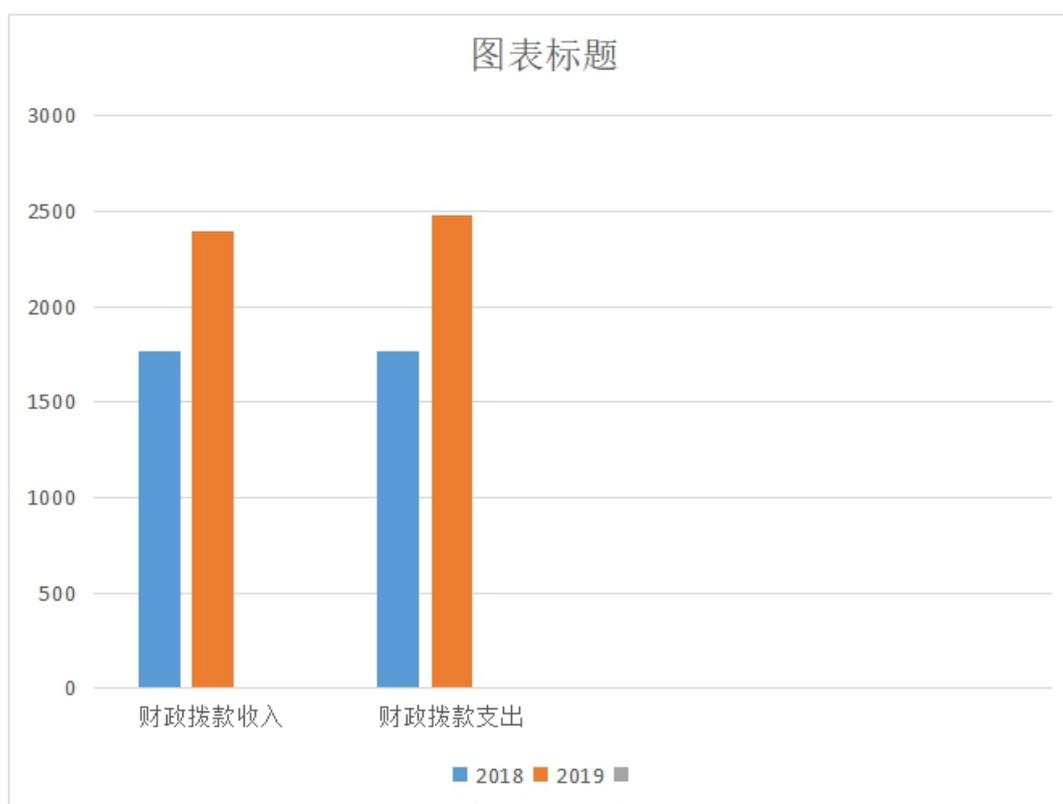


图 3: 财政拨款收支与上年度决算情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2391.38 万元，完成年初预算的 91.5%（如图 4），比年初预算减少 222.45 万元，决算数小于预算数主要原因是简直网格员手持中端未进行采购更换；本年支出 2475.44 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 138.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政未全部拨政法四级网项目工程款。

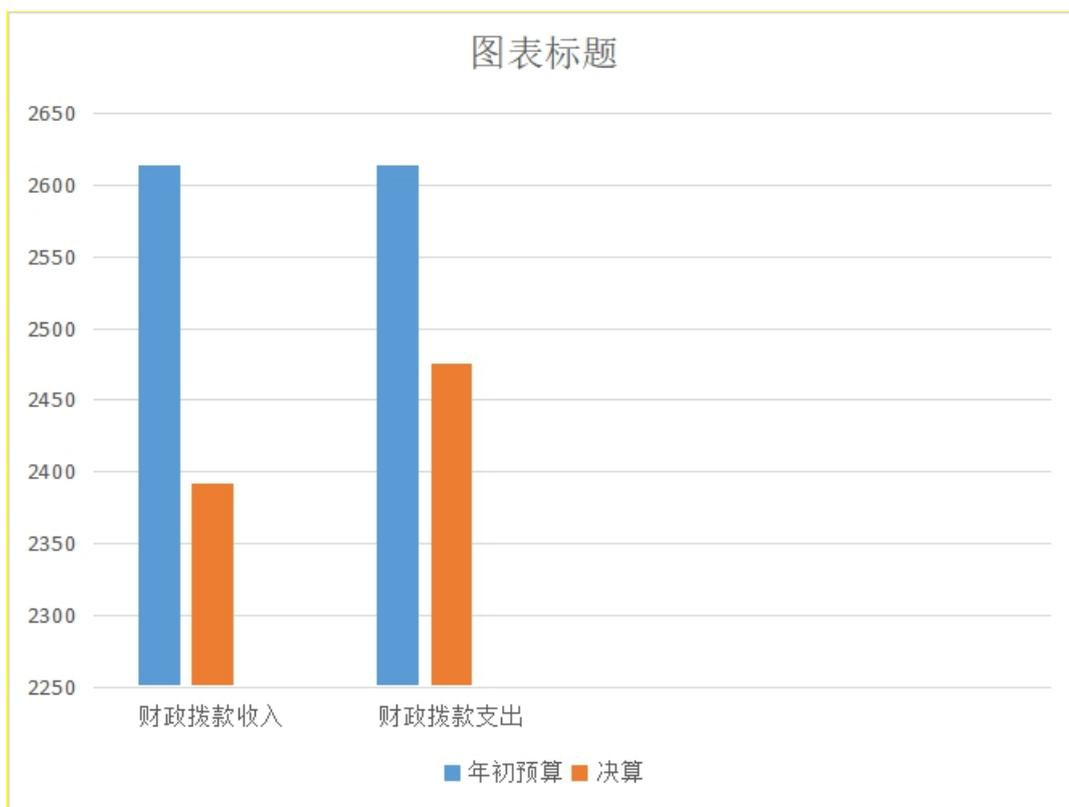


图 4：财政拨款收支与年初预算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2475.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2157.9 万元，占 87.2%；公共安全类（类）支出 209.96 万元，占 8.5%；社会保障和就业（类）支出 50.65 万元，占 2%；卫生健康支出 30.99 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 25.94 万元，占 1%。

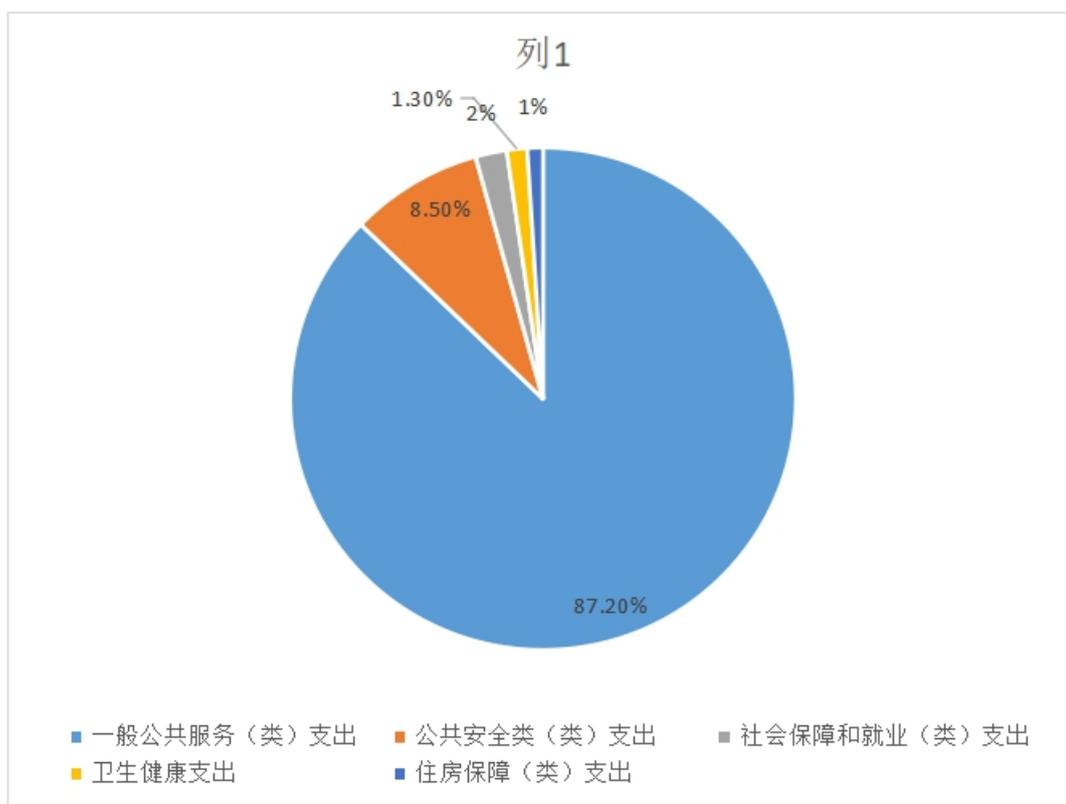


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 763.45 万元，其中：人员经费 489.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 273.47 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、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、其他商品和服务支出。

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 3.02 万元，完成预算的 53%，较预算减少 2.68 万元，降低 47%，主要是年初预算列支的公务接待费未支出；较 2018 年度增加 3.02 万元，主要是 18 年度我委与公安局财务分离车辆未划转我委。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。与 2018 年度决算支出持平。与上年度支出持平。主要是未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.33 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 0.37 万元，降低 13.7%，主要是汽车维护费费用减少；与上年度比较支出增加 2.33 万元。由于我委 18 年度与公安局分离，公务用车未划转我委，未产生费用。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

（二）公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，降低 13.7%，主要是汽车维护费费用减少；较上年度增加 2.33 万元。由于我委 18 年度与公安局分离，公务用车未划转我委，未产生费用。

(三)公务接待费支出 0.68 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、40 人次。公务接待费支出较预算减少 2.32 万元,降低 77%,主要是公务接待较年初计划批次少人数少;较上年度增加 0.68 万元。由于我委 2018 年度与公安局财务分离未产生公务接待费用。

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,本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及国家司法救助资金、综治视联网建设、铁路沿线视频监控体系建设等 3 个项目,涉及资金 511.7 万元。从评价情况看,评价结果为 3 个项目均为优秀。

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综治中心建设及国家司法救助 2 个项目绩效自评结果。

综治中心建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综治中心建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 373.7 万元,执行数为 373.7 万元,完成预算的 100%。全区两级综治中心合建,群众接待室、领导接访室、调解室与群众工作中心共同使用,设置综合协调室、监控研判室、志愿者工作室;已开通综治视联网、配置综治 9+X 高性能电脑、安装视频监控大屏;可随时与上级部门进行视频通话,与各乡镇随时进行调度,有效解决

第二部分 部门决算情况说明

时间、空间距离。大大节约了其他方面的成本，提高工作效率。群众满意度可达 95%，根据指标体系评分标准可评 100 分。

国家司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。对刑事案件被害人进行救助，对民事案件中被执行人没有执行能力或生活困难的申请执行人进行救助。涉法涉诉案件由公、检、法、司审核上报，每半年申报一次，政法委组织召开会议通过后给予一定的救助金，救助标准按照申请人实际遭受的损失、家庭情况、赔偿义务人实际赔偿情况等多方面因素考虑。可及时对其救治救助，符合政策标准的完成率可达 100%，减少受害人经济损失，有效解决涉法涉诉信访问题，化解信访积案，维护社会稳定。

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 273.47 万元，比 2018 年度增加 157.11 万元，增长 135%。主要原因是劳务派遣人员增加。

（三）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采

第二部分 部门决算情况说明

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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是公安局划转我委公务用车 1 辆。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 0 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。

单价价值 50 万元以上的通用设备 3 台，较上年度增加 3 台，主要是 2018 年度我单位与公安局财务分离，固定资产未划转我委。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是 2018 年度我单位与公安局财务分离，固定资产未划转我委。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及国有资本经营预算财政拨款支出，故表 8、表 9 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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	2,391.38	一、一般公共服务支出	29	2,275.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	209.96
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	143.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.65
	9		九、卫生健康支出	37	30.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,534.87	本年支出合计	52	2,593.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	97.39	年末结转和结余	54	39.17
	27			55	
总计	28	2,632.26	总计	56	2,632.26

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,534.87	2,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	143.48
201	一般公共服务支出	2,288.58	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	143.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,288.58	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	143.48
2013101	行政运行	498.65	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2013102	一般行政管理事务	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,543.99	1,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	135.54
204	公共安全支出	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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		2,593.09	765.29	1,827.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,275.55	492.55	1,783.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,262.75	492.55	1,770.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	245.94	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,524.26	0.00	1,524.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	209.96	170.53	39.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	209.22	169.79	39.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.65	45.28	5.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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	2,391.38	一、一般公共服务支出	30	2,157.90	2,157.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	209.96	209.96	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.65	50.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.99	30.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.94	25.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

					0		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,391.38	本年支出合计	53	2,475.44	2,475.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.39	年末财政拨款结转和结余	54	13.34	13.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	97.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,488.78	总计	58	2,488.78	2,488.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

金额单位：万元

项目		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		2,475.44	763.45	1,711.99
201	一般公共服务支出	2,157.90	490.71	1,667.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.80	0.00	12.80
2010308	信访事务	12.80	0.00	12.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,145.10	490.71	1,654.39
2013101	行政运行	490.71	490.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	245.94	0.00	245.94
2013105	专项业务	1,408.45	0.00	1,408.45
204	公共安全支出	209.96	170.53	39.42
20402	公安	209.22	169.79	39.42
2040201	行政运行	168.58	168.58	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00
2040219	信息化建设	39.42	0.00	39.42
20404	检察	0.74	0.74	0.00
2040401	行政运行	0.74	0.74	0.00
208	社会保障和就业支出	50.65	45.28	5.38
20805	行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00
20809	退役安置	5.38	0.00	5.38
2080901	退役士兵安置	5.38	0.00	5.38
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00
221	住房保障支出	25.94	25.94	0.00
22102	住房改革支出	25.94	25.94	0.00
2210201	住房公积金	25.94	25.94	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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	489.98	302	商品和服务支出	273.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.15	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.80	30202	印刷费	37.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.35	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	174.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		489.98	公用经费合计					273.47

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。

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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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
5.70	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00
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
3.02	0.00	2.33	0.00	2.33	0.68

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：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

金额单位：万元

部门：		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委政法委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示。

