

民和县委政法委 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。(2) 定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。(3) 组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。(4) 指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。(5) 研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。(6) 切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 19 人（司法局合署办公）、事业编制 3 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人。

附表：政法委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

本单位无二级单位，本表为空表。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：政法委

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、财政拨款收入	1	633.49	一、一般公共服务支出	28	506.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	7.57	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	146.77
	22			49	
本年收入合计	23	641.06	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	133.38	年末结转和结余	52	13.66
	26			53	
总计	27	774.44	总计	54	774.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	641. 06	633. 49					7. 57
201			一般公共服务支出	516. 38	516. 38					
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	16	16					
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务	16	16					
20136			其他共产党事务支出	500. 38	500. 38					
2013601			行政运行	500. 38	500. 38					
208			社会保障和就业支出	62. 17	62. 17					
20805			行政事业单位离退休	61. 16	61. 16					
2080501			归口管理的行政单位离退 休	30. 74	30. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13. 57	13. 57					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	9. 05	9. 05					
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	7. 8	7. 8					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 77	27. 77					
21011			行政事业单位医疗	27. 77	27. 77					
2101101			行政单位医疗	11. 72	11. 72					
2101103			公务员医疗补助	16. 05	16. 05					
221			住房保障支出	17. 17	17. 17					
22102			住房改革支出	17. 17	17. 17					
2210201			住房公积金	17. 17	17. 17					
229			其他支出	17. 57	10					7. 57
22999			其他支出	17. 57	10					7. 57
2299901			其他支出	17. 57	10					7. 57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	760. 78	601. 4	159. 38		
201			一般公共服务支出	506. 9	490. 9	16		
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	16		16		
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务	16		16		
20136			其他共产党事务支出	490. 9	490. 9			
2013601			行政运行	490. 9	490. 9			
208			社会保障和就业支出	62. 17	62. 17			
20805			行政事业单位离退休	61. 16	61. 16			
2080501			归口管理的行政单位离退 休	30. 74	30. 74			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13. 57	13. 57			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	9. 05	9. 05			
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	7. 8	7. 8			
20899			其他社会保障和就业支出	10. 01	10. 01			
2089901			其他社会保障和就业支出	10. 01	10. 01			
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 77	27. 77			
21011			行政事业单位医疗	27. 77	27. 77			
2101101			行政单位医疗	11. 72	11. 72			
2101103			公务员医疗补助	16. 05	16. 05			
221			住房保障支出	17. 17	17. 17			
22102			住房改革支出	17. 17	17. 17			
2210201			住房公积金	17. 17	17. 17			
229			其他支出	146. 77	3. 39	143. 38		
22999			其他支出	146. 77	3. 39	143. 38		
2299901			其他支出	146. 77	3. 39	143. 38		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

部门：政法委

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	633. 49	一、一般公共服务支出	28	506. 9	506. 9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	62. 17	62. 17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27. 77	27. 77	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17. 17	17. 17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10	10	
本年收入合计	22	633. 49	本年支出合计	49	624	624	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	9. 49	9. 49	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	633. 49	总计	54	633. 49	633. 49	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：政法委

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
类	款	项	合计	624.00	598.00	26
201		一般公共服务支出		506.89	490.89	16
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		16		16
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务		16		16
20136		其他共产党事务支出		490.89	490.89	
2013601		行政运行		490.89	490.89	
208		社会保障和就业支出		62.17	62.17	
20805		行政事业单位离退休		61.16	61.16	
2080501		归口管理的行政单位离退休		30.74	30.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.57	13.57	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.05	9.05	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		7.8	7.8	
20899		其他社会保障和就业支出		1.01	1.01	
2089901		其他社会保障和就业支出		1.01	1.01	
210		医疗卫生与计划生育支出		27.77	27.77	
21011		行政事业单位医疗		27.77	27.77	
2101101		行政单位医疗		11.72	11.72	
2101103		公务员医疗补助		16.05	16.05	
221		住房保障支出		17.17	17.17	
22102		住房改革支出		17.17	17.17	
2210201		住房公积金		17.17	17.17	
229		其他支出		10		10
22999		其他支出		10		10
2299901		其他支出		10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：政法委

金额单位：万元

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	287.7	302	商品和服务支出	81.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.78	30201	办公费	50.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.58	30203	咨询费		310	资本性支出	178.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.92	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	13.57	30206	电费		31003	专用设备购置	128.53
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	50
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	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	50.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.1	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	38.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	5.09	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		337.96	公用经费合计					260.04

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：政法委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上年增 减变动 （%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13		8		8	5	11.56	13.3		7.3		7.3	4.1		0.16

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	55	国内公务接待人次（人）	420

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：政法委

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	624. 00	598. 00	26
201			一般公共服务支出	506. 89	490. 89	16
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16		16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	16		16
20136			其他共产党事务支出	490. 89	490. 89	
2013601			行政运行	490. 89	490. 89	
208			社会保障和就业支出	62. 17	62. 17	
20805			行政事业单位离退休	61. 16	61. 16	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30. 74	30. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 57	13. 57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 05	9. 05	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7. 8	7. 8	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 01	10. 01	
2089901			其他社会保障和就业支出	10. 01	10. 01	
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 77	27. 77	
21011			行政事业单位医疗	27. 77	27. 77	
2101101			行政单位医疗	11. 72	11. 72	
2101103			公务员医疗补助	16. 05	16. 05	
221			住房保障支出	17. 17	17. 17	
22102			住房改革支出	17. 17	17. 17	
2210201			住房公积金	17. 17	17. 17	
229			其他支出	10		10
22999			其他支出	10		10
2299901			其他支出	10		10

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		260. 04
302	商品和服务支出	81. 51
30201	办公费	50. 35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6. 08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6. 84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 16
30217	公务接待费	4. 1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7. 3
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	5. 09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	178. 53
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：政法委

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	303.3	303.3	
货物	2	277.3	277.3	
工程	3	26	26	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分政法委部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 774.44 万元，较上年收入、支出总计各增加 138.45 万元。主要原因是：雪亮工程第一期项目实施。其中：

（一）收入总计 774.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 633.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 227.64 万元，增长 56%，主要原因是雪亮工程第一期项目实施，另外工资，保险等正常支出的增长。

2、其他收入 7.57 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东拨付的涉稳情报线索奖励金和综治绩效考核奖金，较上年减少 173.76 万元，下降 96%，主要原因是上年海东政法委拨付了雪亮工程项目经费，今年未拨付。

3、年初结转和结余 133.38 万元，主要为海东政法委上年结转本年使用的雪亮工程项目资金。

（二）支出总计 774.44 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 506.89 万元，主要用于政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 206.76 万元，增长

69%，主要原因是雪亮工程项目第一期实施完成。

2、社会保障和就业（类）支出 62.17 万元，占 8%，主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.18 万元，增长 3.6%，主要原因是正常增长的社保费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 27.77 万元，占 3.5%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 6.05 万元，增长 28%，主要原因是正常增长的医疗费用。

4、住房保障（类）支出 17.17 万元，2.2%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 17.17 万元，增长 100%，主要原因是以往公积金支出都是由财政直接支付到公积金账户。

5、其他（类）支出 146.77 万元，占 19%，主要用于海东政法委拨付的雪亮工程项目资金等方面的支出。较上年增加 23.98 万元，增长（下降）19%，主要原因是上年度与本年度项目不同。

6、年末结转和结余 13.66 万元，1.8%为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 641.06 万元，其中：财政拨款收入 633.49 万元，占 98%；其他收入 7.57 万元，占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 760.78 万元，其中：基本支出 601.39 万元，占 79%；项目支出 159.38 万元，占 21%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 633.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 227.63 万元，增长 56%。主要原因是雪亮工程第一期项目的实施。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 624 万元，占本年支出合计的 82%。较上年增加 218.14 万元，增长 54%。主要原因是雪亮工程第一期项目的实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.89 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 62.17 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.77 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 17.17 万元，占

2.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 360.10 万元，支出决算为 633.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是雪亮工程项目经费为追加的预算款。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是海东政法委拨付的“平安建设”工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 270.56 万元，支出决算为 500.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是雪亮工程项目经费为追加的预算款。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.25 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时对退休人员的工资涨幅

估算不够。

（2）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 25.36 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目与决算科目不一致。

（4）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 0.66 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数变化。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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 17.51 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变化。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是海东政法委拨付的维稳工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 598 万元，其中：人员经费 337.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 260.04 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.85 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车

购置及运行费预算 8.85 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 82%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 82%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.3 万元，占 64%；公务接待费支出决算 4.1 万元，占 36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.3 万元。其中：公务用车运行费支出 7.3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 55 批次，接待 420 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.34 万元，增长 13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.7 万元，增长 30%，主要原因是扫黑除恶工作的增加，下乡开会等工作比较多，另外车辆运行时间长，维修保

养费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 8%。主要原因是减少不必要的公务接待活动。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金安排，无此项支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 624 万元，占本年支出合计的 82%。较上年增加 218.14 万元，增长 54%。主要原因是雪亮工程第一期项目的实施。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.89 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 62.17 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.77 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 17.17 万元，占 2.8%，其他支出（类）支出 10 万元，占 1.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 260.04 万元，比上年增长 175.04 万元，增长 205%，主要原因是雪亮工程第一期项目的实施。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 303.3 万元，其中：

政府采购货物支出 277.3 万元、政府采购工程支出 26 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 67 万元。根据预算绩效管理要求，政法委对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

政法委部门在2018年度部门决算中反映“综治工作经费”、“维稳工作经费”、“防范处理邪教工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1、综治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：整治社会治安，打击和预防犯罪，保障社会稳定，为社会主义现代化建设和改革开放创造良好的社会环境。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 50 万元，实际支出 45 万元，结转 5 万元，完成年度预算 90%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

通过项目实施，社会政治稳定，治安秩序良好，群众安居乐业。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、维稳工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实提高群众安全感，有效维护社会稳定，

促进我县经济和社会各项事业稳步发展。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 6 万元，实际支出 3 万元，结转 3 万元，完成年度预算 50%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

通过项目实施，排查各类矛盾纠纷，突出重点对象、重点时段、重点环节的防范力度，有效维护社会稳定。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、防范处理邪教工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强防范与处理邪教工作，密切注意动态，保障社会稳定。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 5 万元，实际支出 4 万元，结转 1 万元，完成年度预算 80%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：基本完成。

通过项目实施，深入推进防范处理邪教工作，依法严厉打击处理邪教违法犯罪人员，教育挽救邪教痴迷人员和被裹挟群众，在广大人民群众中深入开展反邪教警示教育，夯实了反邪教基层基础。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、安全防范工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好国家安全人民防线工作，维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 5 万元，实际支出

4.6 万元，结转 0.4 万元，完成年度预算 92%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

通过项目实施，认真开展国家安全人民防线建设工作，圆满完成国安各项目标任务，确保社会稳定。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、依法治县工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：深入开展普法教育，扎实推进依法行政，为推动法治建设创造了良好环境。预算资金安排及使用情况：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

通过项目实施，认真抓好普法教育工作，不断增强群众的学法、懂法、用法观念。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，政法委共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

本单位无专业类较强的名词解释