

2018 年中共和平县委政法委员会部门决 算报告

目 录

第一部分 中共和平县委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共和平县委政法委员会 2018 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共和平县委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和平县委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

中共和平县委政法委员的主要职责是：按县委重组政法委员会机关三定方案及职能设置，县委政法委、县维稳及综治办、县委610办、县社工委、依法治县办等实行一体化运作，协助县委领导、管理、统筹全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作，维护全县社会稳定。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况。根据部门主要职责，政法委员会机关设8个内设机构：政工办（副科级）、办公室、社会管理业务室、维稳业务室、610业务室、综治业务室、法治监督室、法治建设业务室。政法委员会机关行政编制19名，事业财政补助人员编制2名（含下属单位政法信息管理中心核拨事业编制1名）。2018年末实有在职行政人员20人，财政补助人员2人，临聘人员4人，离退休人员7人。

第二部分 中共和平县委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1275.63	一、一般公共服务支出	26	1172.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	140.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	90.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1275.63	本年支出合计	47	1435.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	160. 08	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1435. 71	总计	50	1435. 71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1275.63	1275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1152.27	1152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1146.27	1146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	760.62	760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1275.63	1275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	40.65	40.65	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1275.63	1275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。

表 3

支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1435.71	479.01	956.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1172.27	355.65	816.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1166.27	355.65	810.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	780.62	0.00	780.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1435.71	479.01	956.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.65	40.65	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1435.71	479.01	956.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

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	1275.63	一、一般公共服务支出	29	1172.27	1172.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	140.08	140.08	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.96	90.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.33	9.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.07	23.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1275.63	本年支出合计	52	1435.71	1435.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	160.08	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	160.08		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共和平县委政法委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1435.71	总计	56	1435.71	1435.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1435.71	479.01	956.70
201	一般公共服务支出	1172.27	355.65	816.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1166.27	355.65	810.62
2013101	行政运行	342.25	342.25	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0.00
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	780.62	0.00	780.62
204	公共安全支出	140.08	0.00	140.08
20499	其他公共安全支出	140.08	0.00	140.08
2049901	其他公共安全支出	140.08	0.00	140.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1435.71	479.01	956.70
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.00	75.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.65	40.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	0.00
20808	抚恤	14.92	14.92	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.33	9.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1435.71	479.01	956.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.49	302	商品和服务支出	55.53
30101	基本工资	102.09	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	144.03	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出	32.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	55.99	30215	会议费	0.18
30301	离休费	19.98	30216	培训费	0.45
30302	退休费	12.69	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.48
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	30239	其他交通费用	13.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.93
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	423.48		公用经费合计	55.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	0.00	1.8	0.00	1.8	0.32	27.67	0.00	23.02	0.00	23.02	4.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共和平县委政法委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中共和平县委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共和平县委政法委员会 2018 年度总收入 1435.71 万元，其中本年收入 1275.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1275.63 万元，比上年决算数增加 80.94 万元，增长 6.77%。主要变动情况：主要是政法委机关实行公务员工资人员每人每月增加了政法委机关工作津贴及 2017 年度在本年度补发、基本工资提标准、临聘人员工资、在职人员单位缴交基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、死亡抚恤金等人员经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共和平县委政法委员会 2018 年度总支出 1435.71 万元，其中本年支出 1435.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 479.01 万元，比上年决算数增加 122.23 万元，增长 34.26%。主要变动情况：主要是政法委机关实行公务员工资人员每人每月增加了政法委机关工作津贴及 2017 年度在本年

度补发、住房公积金相应提高、基本工资提标准、临聘人员工资、在职人员单位缴交基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、死亡抚恤金等人员经费增加。

2. 项目支出 956.70 万元，比上年决算数增加 278.87 万元，增长 41.14%。主要变动情况：一是反邪教经费上年结转 20 万元在本年度支出，政法专项经费上年结转 140.08 万元在本年度支出；二是本年度增加：政法网机房及政法网 2018 年度电路费支出 68.96 万元，武联村及和一村视频监控项目支出 30 万元，政法委机关办公设备购置费支出 19.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共和平县委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1275.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.63 万元，比上年决算数 增加 80.94 万元， 增长 6.77%；主要变动情况：主要是政法委机关实行公务员工资人员每人每月增加了政法津贴及 2017 年度在本年度补发、基本工资提标准、临聘人员工资、在职人员单位缴交基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、死亡抚恤金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万

元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共和平县委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1435.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1435.71 万元，比年初预算数 增加 1044.31 万元， 增长 266.81%；主要变动情况：一是反邪教经费 20 万、政法专项经费 140.08 万元是上年结转经费支出；二是增加政法津贴、调工资、临聘人员工资、单位缴交基本养老保险费、其他社会保障缴费、死亡抚恤金等 117.61 万元是年末调整预算指标支出；三是信息化工程项目经费 114.5 万元，政法及维稳工作经费 58 万元，2017 年度综治网格化信息化、“和安杯”创新大赛、综治及平安建设工作表彰工作经费、铁路护路宣传教育活动经费 12.8 万元，创建无邪教“三个一”示范工程活动经费 40 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 80 万元，政法新机房建设经费及政法网二期三四级网 2018 年度电路租赁费 68.96 万元，综治视联网项目建设及 2018 年链路租赁费 166.9 万元，政法委新办公室配套设施采购及综治视联网和信息中心会议室设备购置经费 46.87 万元，综治信息中心建设项目采购经费 76.03 万元，政法委机关办公设备购置经费 19.56 万元，综治平台配套设备购置经费 5 万元，国家安全教育日系列宣传活动及反间防谍宣传活动经费 15 万元，法治建设宣传活动及法学会工作经费 8 万元，“青少年零犯罪零受害社区村”创建活动经费 5 万

元，县综治中心设施规范化建设经费 9 万元，综治平安宣传活动经费 5 万元，武联村及和一村视频监控系统建设项目经费 30 万元，2017 年度平安创建暨综合治理目标管理优秀县区奖励经费 6 万元等是年中调整预算经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共和平县委政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.67 万元，完成预算 2.12 万元的 1305.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.02 万元，完成预算 1.80 万元的 1278.89%；公务接待费支出决算为 4.65 万元，完成预算 0.32 万元的 1453.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：由于经费不足，公务用车运行维护费财政年初预算按 1 辆公务车 1.8 万元预算，工作需要，公务用车改革时县委政法委、县综治办、县委 610 办、县社工委各保留 1 辆公务用车，在本委机关经费开支公务用车 4 辆(其中调拨使用 1 辆)，今年扫黑除恶专项斗争工作任务重，扫黑除恶专业队公务用车由公安机关保障，经费在扫黑除恶专项斗争业务费中支出，出差、督查、调研较多，故 2018 年全年公务用车运行维护费支出 23.02 万元(项目经费中支出 20.7 万元)。公务接待费财政年初预算 0.32 万元，工作需要，本年

度本部门专项工作增加接待任务，如节假日、重点时段及敏感期维稳、扫黑除恶、国家安全、平安建设、法治建设、创建无邪教示范工程等，故公务接待费支出决算为 4.65 万元（项目经费中支出 4.43 万元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.02 万元，占 83.20%；公务接待费支出 4.65 万元，占 16.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.02 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 4 辆，其中本部门固定资产公务用车 3 辆，调拨公务用车 1 辆，主要用于 本部门机要通信应急，下乡镇督查指导调研政法、综治维稳、防范和处理邪教、社会管理创新、法治建设等公务出行，到市及兄弟县区联系业务及学习考察等公务出行，扫黑除恶专项斗争公务出行。

3. 公务接待费支出 4.65 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待,如重点时段及敏感期维稳、国家安全、平安建设、法治建设、创建无邪教示范工程等,扫黑除恶专项斗争公务接待。2018年,委机关及扫黑办共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待60次,接待人数共973人,主要包括政法维稳、综治信息化网格化建设、铁路护路联防、平安建设、反邪教、国家安全、法治建设、社会管理创新、扫黑除恶专项斗争等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出55.53万元,比预算数增加0.57万元,增长1%。主要增减变动情况是:年中财政调整追加了临聘人员工资预算,日常公用经费支出减少支付了临聘人员工资,相应机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额259.80万元,其中:政府采购货物支出246.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.01万元。授予中小企业合同金额259.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额259.80万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,调拨公务用车1辆,公务用车共4辆,其中,岗位保障用车0辆、机要

通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 497.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：共组织对重要区域人脸抓拍比对视频监控信息化工程项目、县综治信息中心建设项目、县镇综治视联网系统、综治信息系统应用推广和接入终端等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 497.51 万元。

绩效自评结果。 2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据项目预定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.75 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格控制预算；二是产生良好社会效益和经济效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。