

中共共和县委政法委员会 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大

宣传工作。

(七) 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密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八) 深化政法改革,组织研究相关重大问题,提出意见建议。

(九) 配合县委干部主管部门,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十) 指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

(十一) 完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

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,具体包括:中共共和县委政法委员会。

年末编制人数 15 人,其中:行政编制 15 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 14 人,其中:在职人员 14 人,离休人员 0 人,其他人员 0 人,遗属人员 0 人。

附表:中共共和县委政法委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

中共共和县委政法委员会

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、财政拨款收入	1	416.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	406.54
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	15.51	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	0.00
本年收入合计	23	432.44	本年支出合计	50	447.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	32.93	年末结转和结余	52	17.99
	26			53	
总计	27	465.37	总计	54	465.37

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

中共共和县委政法委员会

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
类	款	项	合计	432. 44	416. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 51
204			公共安全支出	391. 60	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 51
20406			司法	391. 60	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 51
2040601			行政运行	391. 60	376. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 51
208			社会保障和就业支出	23. 33	23. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	23. 33	23. 33	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	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	17. 51	17. 51	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。

支出总体情况表

公开 03 表

中共共和县委政法委员会

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
类	款	项	合计	447.38	447.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	23.33	23.33	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

中共共和县委政法委员会

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	416.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	388.95	388.95	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.33	23.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.51	17.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	416.93	本年支出合计	49	429.79	429.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.23	年末财政拨款结转和结余	50	16.37	16.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	446.16	总计	54	446.16	446.16	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

中共共和县委政法委员会

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
类	款	项	合计	429.79	429.79	0.00
204			公共安全支出	388.95	388.95	0.00
20406			司法	388.95	388.95	0.00
2040601			行政运行	388.95	388.95	0.00
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.72	1.72	0.00
221			住房保障支出	17.51	17.51	0.00
22102			住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201			住房公积金	17.51	17.51	0.00

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

中共共和县委政法委员会

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	284.96	302	商品和服务支出	95.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	46.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.96	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.97	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	21.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.51	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.71	30215	会议费	0.00	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	9.90	30217	公务招待费	0.70	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	39.82	30226	劳务费	4.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠予	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	5.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服	24.24	31203	政府投资基金股权	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
人员经费合计		334.67	公用经费合计					95.12

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

中共共和县委政法委员会

公开 07 表
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
6.40	0.00	5.70	0.00	5.70	0.70	6.40	-48.61	0.00	5.70	0.00	5.70	0.70	0.00	0.00

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

中共共和县委政法委员会

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，本单位无政府性基金收入/支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	429.79	429.79	0.00
204			公共安全支出	388.95	388.95	0.00
20406			司法	388.95	388.95	0.00
2040601			行政运行	388.95	388.95	0.00
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00
221			住房保障支出	17.51	17.51	0.00
22102			住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201			住房公积金	17.51	17.51	0.00

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

中共共和县委政法委员会

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		95.12
302	商品和服务支出	95.12
30201	办公费	46.53
30202	印刷费	6.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.13
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.97
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	5.70
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.24
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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

中共共和县委政法委员会

金额单位：万元

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	64.42	64.42	0.00
货物	2	56.44	56.44	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	7.98	7.98	0.00

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。

第三部分中共共和县委政法委员会 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 465.37 万元，较上年收入、支出总计增加 68.97 万元。主要原因是：增加人员经费及扫黑除恶专项经费。其中：

（一）收入总计 465.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 416.93 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 56.67 万元，增长 15.73%，主要原因是增加人员经费及扫黑除恶专项经费。

2. 其他收入 15.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会经费、省州政法委拨入情报信息奖励金和基层典型项目经费等，较上年减少 1.66 万元，下降 9.67%，主要原因是本年度无基层典型项目。

除上述收入外，我委再未发生其他科目的收入。

3. 年初结转和结余 32.93 万元，上年结转本年年初使用的资金。

（二）支出总计 465.37 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 406.54 万元，占 90.87%，主要是中共共和县委政法委员会行政运行等方面的支出。较上年

增加 91.12 万元，增长 28.89%，主要原因是本年度开展扫黑除恶专项行动，支出增大。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 5.21%，主要用于中共共和县委政法委员会人力资源和社会保障和管理事务、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。较上年减少 3.92 万元，下降 14.39%，主要原因是工伤保险、医疗保险等支出未从该科目支出。

3. 住房保障（类）支出 17.51 万元，占 3.92%，主要用于中共共和县委政法委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.72 万元，增长 9.98%，主要原因是人员经费增加。

4. 年末结转和结余 17.99 万元，为中共共和县委政法委员会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。主要为年底拨入的扫黑除恶专项经费等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 432.44 万元，其中：财政拨款收入 416.93 万元，占 96.41%；其他收入 15.51 万元，占 3.59%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 447.38 万元，其中：基本支出 447.38 万

元，占 100%。

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 446.16 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 70.4 万元，增长 18.74%。主要原因是增加人员经费及扫黑除恶专项经费。

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 429.79 万元，占本年支出合计的 96.07%。较上年增加 82.13 万元，增长 23.62%。主要原因是新增扫黑除恶专项经费。

（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：公共安全（类）支出 388.95 万元，占 90.50%；社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 17.51 万元，占 4.07%。

（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 425.11 万元，支出决算为 429.79 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是新增扫黑除恶专项经费。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 369.52 万元，支出决算为 388.95 万元，完成年初预算

的 105.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增扫黑除恶专项经费。

2. 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、 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 35.68 万元,支出决算为 23.33 万元,完成年初预算的 65.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年内人员减少。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为 19.91 万元,支出决算为 17.51 万元,完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年内人员减少。

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 429.79 万元,其中:人员经费 334.67 万元,主要包括:基本工资 44.90 万元、津贴补贴 120.96 万元、奖金 77.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.60 万元、职业年金缴费 1.72 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 17.51 万元、退休费 9.90 万元、救济费 39.82 万元。

公用经费 95.12 万元,主要包括:办公费 46.53 万元、印刷费 6.08 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 6.13 万元、公务招待费 0.70 万元、劳务费 4.97 万元、福利费 0.05 万

元、公务用车运行维护费 5.70 万元、其他商品和服务支出 24.24 万元。

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 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.70 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

（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 5.70 万元，占 89.06%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 10.94%。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 0 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 5.70 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.70 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.70 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 4 批次，接待 70 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减少 6.05 万元，下降 48.59%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.47 万元，下降 53.16%，主要原因是严控“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.42 万元，增长 150%。主要原因是本年度召开全州综治观摩会议，招待人数比上年增加 50 余人次八、政府性基金预算收支情况说明

我单位未发生政府性基金预算收支。

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 429.79 万元，占本年支出合计的 96.07%。较上年增加 82.13 万元，增长 23.62%。主要原因是新增扫黑除恶专项经费。

（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：公共安全（类）支出 388.95 万元，占 90.50%；社会保障和就业（类）支出 23.33 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 17.51 万元，占 4.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 95.12 万元，比上年增加 17.99 万元，增长 23.32%，主要原因是人员经费增加且新增扫黑除恶专项经费。

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 64.42 万元，其中：政府采购货物支出 56.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.98 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，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 124.9 万元。年初预算数为 124.9 万元，财政拨款数为 124.9 万元，执行数为 108.53 万元，2018 年绩效目标完成率为 84.49%。

绩效目标完成情况：年初财政拨款数为 124.9 万元，执行数为 108.53 万元，2018 年绩效目标完成率为 86.89%，年末结转（财政应返还）16.37 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委政法委员会在2018年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。其中年初财政拨款数为124.9万元，执行数为108.53万元，2018年绩效目标完成率为86.89%。年末结转（财政应返还）16.37万元，其中：依法治县专项1.29万元，综治维稳信息奖励基金1.3万元，年度社会管理综合治理暨平安建

设领导责任书所需奖金及费用5万元，司法救助金0.18万元，综治维稳法制专项经费8.59万元。

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31日，中共共和县委政法委员会共有车辆2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0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2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。