中国共产党栾川县委员会政法委员会

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　中国共产党栾川县委员会政法委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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　　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、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中国共产党栾川县委员会政法委员会 概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的全县政法综治工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

3、协助县委、县政府组织、指导、协调全县维护社会稳定工作，负责突发性事件预警、处置事宜；负责全县国家安全工作协调和管理。

4、检查政法部门执行法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、公正司法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法部门行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促大要案的查处工作，协调研究重大、疑难案件；认真抓好涉法信访工作，协调解决重大涉法信访案件。

6、组织开展全县社会治安综合治理和社会稳定工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动全县政法综治战线的调查研究工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委管理政法部门的各级领导干部，负责对政法部门队伍培训、教育管理和监督，配合组织部门对政法部门中层领导干部的考核和管理。

9、指导乡（镇）和县直各单位的综合治理工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委政法委下设7个科室，即：办公室、业务科、维稳办、综治办、县委610办公室、社会管理服务中心、国安办。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会 |  |  |  |  | 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 | 455.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 405.64 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 455.64 | 本年支出合计 | 50 | 405.64 |
| 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 | 172.62 | 年末结转和结余 | 52 | 222.62 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 628.26 | 总计 | 54 | 628.26 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **455.64** | **455.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 455.64 | 455.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 0.59 | 0.59 | 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 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 425.05 | 425.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 193.86 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 231.19 | 231.19 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **405.64** | **194.46** | **211.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.64 | 194.46 | 211.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.59 | 0.59 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 0.59 | 0.59 | 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 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 375.05 | 193.86 | 181.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 193.86 | 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 181.19 | 0.00 | 181.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：中国共产党栾川县委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 455.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 405.64 | 405.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、资源勘探信息等支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 455.64 | **本年支出合计** | 49 | 405.64 | 405.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 172.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 222.62 | 222.62 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 172.62 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 628.26 | **总计** | 54 | 628.26 | 628.26 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会 | | |  |  |  | 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 | | | | **405.64** | **194.46** | **211.19** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 405.64 | 194.46 | 211.19 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.59 | 0.59 | 30.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 375.05 | 193.86 | 181.19 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 193.86 | 193.86 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 181.19 | 0.00 | 181.19 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：中国共产党栾川县委员会政法委员会 | |  |  |  |  |  | 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 | 172.49 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 129.29 | 30201 | 办公费 | 2.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.25 | 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 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.30 | 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 | 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 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.24 | 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 | 13.24 | 30217 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 185.73 | 公用经费合计 | | | | | 8.72 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：中国共产党栾川县委员会政法委员会 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| 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。本表金额转换为万元时，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08表 |
| 部门：中国共产党栾川县委员会政法委员会 | | | | |  |  |  | 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

说明：我部门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

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、支总计均为628.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.35万元，增长13.63%。主要原因是扫黑除恶专项工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计455.64万元，其中：财政拨款收入455.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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405.64万元，其中：基本支出194.46万元，占47.94%；项目支出211.19万元，占52.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为628.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.35万元，增长13.63%。主要原因是扫黑除恶专项工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出405.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.35万元，增长（下降）6.67%。主要原因是行政运行费、2018年在职人员的工资调增和离退人员的工资、补贴调增。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出405.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.64万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.39万元，支出决算为405.64万元，完成年初预算的80.74%。其中：

1. **一般公共服务支出（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1.2万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的49.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费精简支出，量入为出。

**2.一般公共服务支出（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40.2万元，支出决算为30万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务由于审批条件等原因，导致部分经费暂未支付。

**3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为226.78万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财务要求压缩开支、人员工资和办公资金减少，因此支出较少。

**4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为234.21万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的77.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位人员调动，因此工资、津补贴类及社保类支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.46万元。其中：人员经费185.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成预算的84.35%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.69万元，完成预算的84.34%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是本年度和上年度没有发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,主要原因是本年度和上年度均无公务用车支出。

3.公务接待费初预算为2万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

国内公务接待共298人，36批次。

公务接待费支出决算比上年度减少0.16万元，下降 8.6%,主要原因是接待人数较去年减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 项目绩效自评结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为11.28万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2018年度机关运行经费支出8.72万元，较上年度增加1.81万元，增长20.76%。增加的主要原因是：办公等经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。