

2018 年度

中国共产党沁阳市委员会政法委员会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、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沁阳市委员会 政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门的思想和行动，保证党中央、省、市委的决策和部署在政法部门贯彻实施。

（二）指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助市委及其组织部门考察、管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（三）对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署，适时组织指导各类专项斗争和重要业务工作，并督促贯彻落实。

（四）掌握全市社会稳定、社会治安情况，对全市国家安全人民防线建设工作进行统筹规划、管理、指导和督察，组织领导协调维护社会稳定工作。

（五）监督检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，领导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。

（七）组织协调全市社会治安综合治理和平安建设工作。

（八）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，研究和处理全市政法工作中的重大问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）团结和组织法学工作者、法律工作者和法学爱好者，弘扬社会主义法治精神，维护宪法法律尊严和权威，开展法学研究、法学交流和法治实践。

（十）办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委政法委员会下设办公室等7个职能科室。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：中国共产党沁阳市委政法委员会。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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	921.04	一、一般公共服务支出	28	636.42
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	18.70
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	31.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.57
	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	921.04	本年支出合计	50	695.98
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	39.21	年末结转和结余	52	264.27
	26			53	
总计	27	960.25	总计	54	960.25

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		921.04	921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.18	856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.62	5.62	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	667.09	667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	80.00	80.00	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	587.09	587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		695.98	215.98	480.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.42	156.42	480.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.62	5.62	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490.02	10.02	480.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	490.02	10.02	480.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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	921.04	一、一般公共服务支出	28	636.42	636.42	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	18.70	18.70	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	31.29	31.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.57	9.57	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	921.04	本年支出合计	49	695.98	695.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.21	年末财政拨款结转和结余	50	264.27	264.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	39.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	960.25	总计	54	960.25	960.25	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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		695.98	215.98	480.00
201	一般公共服务支出	636.42	156.42	480.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.62	5.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	5.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490.02	10.02	480.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	490.02	10.02	480.00
20136	其他共产党事务支出	140.78	140.78	0.00
2013601	行政运行	140.58	140.58	0.00
2013603	机关服务	0.20	0.20	0.00
204	公共安全支出	18.70	18.70	0.00
20406	司法	18.70	18.70	0.00
2040699	其他司法支出	18.70	18.70	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	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。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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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	164.08	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	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	1.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.76	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	0.07	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.40	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	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	5.62	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	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	12.87				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.00				
人员经费合计		173.88	公用经费合计						42.10

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委政法委员会

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。

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960.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加385.56万元，增长67.09%。主要原因是增加扫黑除恶专项经费、社会心理服务体系建设以奖代补资金、执行案件救助专项资金、联盟商厦兑付集资款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计921.04万元，其中：财政拨款收入921.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计695.98万元，其中：基本支出215.98万元，占31.03%；项目支出480万元，占68.97%。

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960.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.56万元，增长67.09%。主要原因是增加扫黑除恶专项经费、社会心理服务体系建设以奖代补资金、执行案件救助专项资金、联盟商厦兑付集资款。

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695.98万元，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160.5万元，增长29.97%。主要原因是增加扫黑除恶专项经费、

社会心理服务体系建设和以奖代补资金、执行案件救助专项资金、联盟商厦兑付集资款。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出695.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.42万元，占91.44%；公共安全（类）支出18.70万元，占2.69%；社会保障和就业（类）支出31.29万元，占4.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.57万元，占1.38%。

（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777.53万元，支出决算为695.98万元，完成年初预算的89.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项），年初预算为0万元，支出决算为5.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出列入此项。

2. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项），年初预算为547.05万元，支出决算为490.02万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

3. 一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项），年初预算为169.94万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的82.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. 一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）机关服务（03项），年初预算为12.06万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的1.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

5. 公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项），年初预算为0万元，支出决算为18.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含退休人员取暖费。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），年初预算为23.95万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险随工资增长有所增加。

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项），年初预算为2.87万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员增加1人。

9. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含遗属补。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），年初预算为7.73万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的123.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险随工资增长增加。

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215.98万元。与2017年相比，减少319.5万元，减少147.93%。变动的主要原因：将扫黑除恶专项斗争经费、严重精神障碍患者有奖监护和责任保险资金、执行案件救助专项资金列入项目支出。其中：人员经费173.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费；公用经费42.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托

业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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2018年度我单位未安排“三公”经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位未安排因公出国（境）经费支出。全年因公出国（境）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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后我单位没有保留的公务用车，也没有购置计划。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待活动，节约经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。主要用于治安防范、乱点整治、矛盾化解、法治宣传等平安建设工作。

（二）项目绩效自评结果

通过深化平安建设工作，我市公众安全感和执法满意度位居省、市前列。被评为全省2018年度平安建设考评优秀县（市、区）。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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%。其中0个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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21.34万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的197.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了扫黑除恶、社会心理服务等重点工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出4.50万元。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、执行案件救助专项资金：为支持和推进我市人民法院解决“执行难”问题，设立的执行案件救助专项资金支出。