

2018 年度 中国共产党中卫市沙 坡头区委员会政法委 员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、在沙坡头区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委和沙坡头区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调。

2、按照沙坡头区委的要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、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。

6、组织、协调、指导沙坡头区社会治安综合治理与有关防范和处理邪教问题的工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

8、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助沙坡头区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、做好沙坡头区政法、综治工作的宣传和通讯报道工作。

10、组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向沙坡头区委提出建议。

11、办理上级政法委员会以及沙坡头区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会为中卫市沙坡头区党工委所属正科级机关单位，核定行政编制6名，经费为全额预算。人员情况：核定科级领导职数1正2副，其中书记1名（正科级）、副书记2名（副科级）。目前，实有在编人员6名，其中：正科级领导1名，副科级1名，主任科员1名，工作人员3名。

2018年度，按照部门决算编报要求，中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7 904.953.63	一、一般公共服务支出	28	1 931.656.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5 841.520.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	296.314.75	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	150.509.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.200.00
	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	214.592.42
	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	56.897.20
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	8,201,268.38	本年支出合计	51	8,250,375.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	332.562.30	年末结转和结余	53	283.455.07
总计	27	8,533,830.68	总计	54	8,533,830.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位 :元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	8,201,268.38	7,904,953.63	0.00	0.00	0.00	0.00	296,314.75
201			一般公共服务支出	1,968,661.64	1,672,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	296,314.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	665,900.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,900.00
2010308			信访事务	665,900.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,900.00
20136			其他共产党事务支出	1,252,761.64	1,202,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.75
2013601			行政运行	782,346.89	782,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	470,414.75	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.75
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,710,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	5,460,000.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150,509.54	150,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92,000.00	92,000.00	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	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	38,509.54	38,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	38,509.54	38,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,897.20	56,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56,897.20	56,897.20	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

金额单位：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	科目名称						

码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,250,375.61	986,444.09	7,263,931.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,931,656.45	782,346.89	1,149,309.56	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	681,051.00	0.00	681,051.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	681,051.00	0.00	681,051.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	1,202,072.17	782,346.89	419,725.28	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	782,346.89	782,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	419,725.28	0.00	419,725.28	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	48,533.28	0.00	48,533.28	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	48,533.28	0.00	48,533.28	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	5,841,520.00	0.00	5,841,520.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040211		禁毒管理	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	381,520.00	0.00	381,520.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	381,520.00	0.00	381,520.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	150,509.54	92,000.00	58,509.54	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	92,000.00	92,000.00	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	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	38,509.54	0.00	38,509.54	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	38,509.54	0.00	38,509.54	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	214,592.42	0.00	214,592.42	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	214,592.42	0.00	214,592.42	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	214,592.42	0.00	214,592.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,897.20	56,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56,897.20	56,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56,897.20	56,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

公开 04 表
金额单位：元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	7,904,953.	一、一般公共服务支出	29		1,635,756.45	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
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		5,710,000.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		150,509.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		55,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		175,590.46	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		56,897.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	7,904,953.	本年支出合计	52		7,783,953.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	146,692.7	年末财政拨款结转和结余	53		267,692.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	146,692.7		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,051,646.	总计	56		8,051,646.33	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

公开 05 表
金额单位：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			
				7,783,953.65	986,444.09	6,797,509.56
201			一般公共服务支出	1,635,756.45	782,346.89	853,409.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	435,151.00	0.00	435,151.00
2010308			信访事务	435,151.00	0.00	435,151.00
20136			其他共产党事务支出	1,152,072.17	782,346.89	369,725.28
2013601			行政运行	782,346.89	782,346.89	0.00
2013602			一般行政管理事务	369,725.28	0.00	369,725.28
20199			其他一般公共服务支出	48,533.28	0.00	48,533.28
2019999			其他一般公共服务支出	48,533.28	0.00	48,533.28
204			公共安全支出	5,710,000.00	0.00	5,710,000.00
20402			公安	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00
2040211			禁毒管理	5,460,000.00	0.00	5,460,000.00
20499			其他公共安全支出	250,000.00	0.00	250,000.00
2049901			其他公共安全支出	250,000.00	0.00	250,000.00
208			社会保障和就业支出	150,509.54	92,000.00	58,509.54
20802			民政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20805			行政事业单位离退休	92,000.00	92,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,000.00	92,000.00	0.00
20807			就业补助	38,509.54	0.00	38,509.54
2080705			公益性岗位补贴	38,509.54	0.00	38,509.54
210			医疗卫生与计划生育支出	55,200.00	55,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55,200.00	55,200.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36,800.00	36,800.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18,400.00	18,400.00	0.00
214			交通运输支出	175,590.46	0.00	175,590.46
21402			铁路运输	175,590.46	0.00	175,590.46
2140206			铁路安全	175,590.46	0.00	175,590.46
221			住房保障支出	56,897.20	56,897.20	0.00
22102			住房改革支出	56,897.20	56,897.20	0.00
2210201			住房公积金	56,897.20	56,897.20	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
201	工资福利支出	870153.30	202	商品和服务支出	86200.70	210	资本性支出	0.00
20101	基本工资	282354.00	20201	办公费	15248.40	21001	房屋建筑物购建	0.00
20102	津贴补贴	33081.00	20202	印刷费	0.00	21002	办公设备购置	0.00
20103	奖金	110400.00	20203	咨询费	0.00	21003	专用设备购置	0.00
20106	伙食补助费	0.00	20204	手续费	20.00	21005	基础设施建设	0.00
20107	绩效工资	0.00	20205	水费	0.00	21006	大型修缮	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险费	92000.00	20206	电费	0.00	21007	信息网络及软件购置更新	0.00
20109	职业年金缴费	0.00	20207	邮电费	1230.30	21008	物资储备	0.00
20110	职工基本医疗保险缴费	36800.00	20208	取暖费	0.00	21009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	18,400.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,684.00	30211	差旅费	770.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56,897.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公营田农购置	0.00
30100	其他工资福利支出	227,537.10	30214	租赁费	0.00	31010	其他交通工器具购置	0.00
302	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	787.00	31000	其他资本性支出	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	农田水利	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补助	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	16,346.00	31200	其他对企业补助	0.00
30209	奖励金	0.00	30220	福利费	0.00	312	对社会保险基金补助	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30221	公营田农运行维护费	0.00	31202	对社会保险基金补助	0.00
30200	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30220	其他交通费	49,780.00	31202	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	300	其他支出	0.00
			30200	其他商品和服务支出	2,000.00	30006	上缴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	30007	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	30008	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	30000	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	986,444.09					公用经费合计	0.00
	合计							986,444.09

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，数据取自财决 08-1 表。

33,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	2,201.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	787.00
-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	------	----------	------	----------	--------

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头
区委员会政法委员会

公开 08 表
金额单位：
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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 8,201,268.38 元，收入增加 6,567,814.27 元，收入增长 402.08%；支出总计 8,250,375.61 元，与 2017 年相比，支出增加 6,833,756.66 元，支出增长 473.39%，主要原因一是 2018 年项目支出大，公务车移交给机关事务局管理，公务用车费用相应减少，二是禁毒专项资金列入财政预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,201,268.38 元，其中：财政拨款收入 7,904,953.63 元，占 96.39%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 296,314.75 元，占 3.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8,250,375.61 元，其中：基本支出 986,444.09 元，占 11.96%；项目支出 7,263,931.52 元，占 88.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7,904,953.63 元，支出总计 7,783,953.65 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 6,526,308.08 元，增长 473.39%，支出增加 6,514,745.71 元，

增长 513.29%，主要原因是在编人员工资、津补贴、奖金，工资增幅较大，增加禁毒人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,783,953.65 元，占本年支出合计的 94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,514,745.71 元，增长 513.29%，主要原因是在编人员工资、津补贴、奖金，工资增幅较大，增加禁毒人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,783,953.65 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 1,635,756.45 元，占 21.01%；公共安全支出 5,710,000.00 元，占 73.36%；社会保障和就业支出 150,509.54 元，占 1.93%；医疗卫生和计划生育支出 55,200.00 元，占 0.71%；交通运输支出 175,590.46 元，占 2.26%；住房保障（类）支出 56,897.20 元，占 0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,967,600.00 元，支出决算为 7,783,953.65 元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 420,000.00 元，支出决算为 435,151.00 元。完成预算的 103.61%，决算数大于预算数

的原因是信访维稳工作严抓到底，加大了信访维稳力度。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 755,200.00 元，支出决算为 782,346.89 元。完成预算的 103.59%。完成预算的 103.59%，决算数大于预算数的原因是增加扫黑除恶人员工资。

3.一般公共服务（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 80,000.00 元，支出决算为 369,725.28 元，决算数大于预算数的原因是完成预算的 462.16%，扫黑除恶经费支出较大。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 48,533.28 元。完成预算的 97.07%，决算数大于预算数的原因是有关扫黑除恶经费支出较大。

5.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为 5,460,000.00 元，支出决算为 5,460,000.00 元。完成预算的 100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 250,000.00 元。决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元。决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

8.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92,000.00元，支出决算为92,000.00元。完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为38,509.54元。决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

10.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）。年初预算为36,800.00元，支出决算为36,800.00元。完成预算的100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18,400.00元，支出决算为18,400.00元。完成预算的100%。

12.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为0.00元，支出决算为175,590.46元。决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

13.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55,200.00元，支出决算为56,897.20元。完成预算的103.07%，决算数大于预算数的原因是行政人员增资。

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为986,444.09元，其中：人员经费900,153.30元，公用经费86,290.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 870,153.30元，较年初预算数增加

35,753.3 元，增长 4.28%，主要原因是在编人员工资、津补贴、奖金，工资增幅较大；较上年决算数增加 144,324.62 元，增长 19.88%。

2.商品和服务支出86,290.79元，较年初预算数减少36,909.21元，下降29.96%，主要原因是严格执行“八项规定”，勤俭节约，严控经费开支，严格管理；较上年决算数减少2,240.67元，下降2.53%。

3.对个人和家庭的补助30,000.00元，较年初预算数增加30,000.00元，增长100%，主要原因是年初未对个人和家庭的补助做预算；较上年决算数减少41,574.2元，下降58.09%。

4.其他资本性支出0.00元较年初预算数增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,000.00 元，支出决算为 2,201.00 元，完成年初预算的 6.67%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占64.24%；公务接待费支出占35.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；无增减。全年因公出国（境）团组数

0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 1,414.00 元，完成年初预算的 4.71%；比上年决算数减少 17,111.56 元，下降 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年 3 月，公务车移交机关事务局管理，公务车运行费用由机关事务局负担，因此 2018 年度“三公”经费支出大幅降低。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 1,414.00 元，主要用于日常加油和维护，（注：公务车 2018 年 3 月份移交机关事务局管理），因此年底公车保有量为 0，公务用车运行维护费为 2018 年 1-3 月份费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 3,000.00 元，支出决算为 787.00 元，完成年初预算的 26.23%；比上年减少 1,790.00 元，下降 69.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车 3 月份移交给机关事务局管理，相应的支出也由机关事务局支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是：2017年-2018年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 74,200.00 元，支出决算为 86,290.79 元，完成年初预算的 116.29%；比上年减少 2,240.67 元，下降 2.6%。决算数大于预算数的主要原因增加扫黑除恶经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 101.026 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位绩效管理工作开展情况无。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是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、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

