2018 年度

中共舞阳县委政法委员会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 舞阳县委政法委概况

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、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 舞阳县委政法委概况

一、部门职责

主要承担以下职能：根据党的路线方针政策和中央、省、 市、县的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配 合，督促大案要案的查处工作;组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境;组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患， 指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

二、机构设置

舞阳县委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部

门。政法委机关内设办 6 个科室:办公室、综治办、防范办、维稳办、国安办、政工科。4 个二级机构（均未单独核算）： 县综治办、县委维稳、县委 610 办、国安办

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个： 县委政法委本级。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 01 表 | | | | | |
| 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 | 392.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 448.65 |
| 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 | 77.18 | 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 | 469.62 | 本年支出合计 | 50 | 448.65 |
| 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 | 167.47 | 年末结转和结余 | 52 | 188.45 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 637.10 | 总计 | 54 | 637.10 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 02 表 | | | | | | | | |
| 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 | | **469.62** | **392.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77.18** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **469.62** | **392.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77.18** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **469.62** | **392.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77.18** |
| 2013601 | 行政运行 | 469.62 | 392.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.18 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 03 表 | | | | | | | |
| 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 | | **448.65** | **448.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **448.65** | **448.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **448.65** | **448.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013601 | 行政运行 | 448.65 | 448.65 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：中共舞阳县委政法委员会 | | | |  |  |  | 金额单位：万元  公开 04 表 |
| 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 | 392.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 392.85 | 392.85 | 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 | 392.44 | **本年支出合计** | 49 | 392.85 | 392.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 167.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 167.07 | 167.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 167.47 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 559.91 | **总计** | 54 | 559.91 | 559.91 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 05 表 | | | | |
| 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 | | **392.85** | **392.85** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **392.85** | **392.85** | **0.00** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **392.85** | **392.85** | **0.00** |
| 2013601 | 行政运行 | 392.85 | 392.85 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 06 表 | | | | | | | | |
| 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 | 135.63 | 302 | 商品和服务支出 | 164.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.06 | 30201 | 办公费 | 7.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.04 | 30202 | 印刷费 | 67.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 75.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养  老保险缴费 | 3.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 70.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.92 | 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 | 0.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 27.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 2.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.99 | 30214 | 租赁费 | 9.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.04 | 30215 | 会议费 | 0.56 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 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 | 8.50 | 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 | 8.80 | 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 | 4.74 | 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 | 8.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的  补助支出 | 3.80 | 30239 | 其他交通费用 | 3.40 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.39 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 152.67 | 公用经费合计 | | | | | 240.18 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：  万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 07 表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 10.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.50 | 9.96 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 1.25 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元  部门：中共舞阳县委政法委员会 公开 08 表 | | | | | | | |
| 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 637.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.65 万元，增长 32.60%。主要原因是：人员经费增加及扫黑除恶等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 469.62 万元，其中：财政拨款收入

392.44 万元，占 83.56%；上级补助收入 0.00 万 元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 77.18 万元， 占 16.44%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 448.65 万元，其中：基本支出 448.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 559.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.46 万元，增长 16.54%。主要原因是：人员经费增加及扫黑除恶等专项经费增加。

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 392.85 万元，占本年支出合计的 87.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.87 万元，增长 25.52%。主要原因是：人员经费增加及扫黑除恶等专项经费增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 392.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.85 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 302.18 万元，支出决算为 392.85 万元，完成年初预算的 130.00%。其中：

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313.67 万元，支出决算为392.85 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政专项拨入扫黑除恶等资金增加。

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 392.85 万元。其中：人员经费 152.67 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、 其他工资福利支出、 退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 240.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 10.50 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算 的 94.83%。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认真贯彻落实中 央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务 用车管理，严格控制“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.70 万元，完成预算的 96.71%，占87.42%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成预算的 83.54%， 占 12.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算 的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实行统一派车制度，严格控制用车次数，提高车辆使用效率，规范公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行

支出 8.70 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

1. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.25 万元， 完成年初预算的 83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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 1.25 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾106 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。

我单位对扫黑除恶专项资金开展绩效管理工作，目前，全县共破获组织领导黑社会性质案件 1 个，打掉恶势力犯罪团伙 3

个，破获涉黑恶案件 69 起，全县共查扣、冻结、扣押其各类资

产约 1500 余万元。

## （二）项目绩效自评结果。

舞阳县委政法委开展扫黑除恶专项斗争以来，不断强化学 习，勇于创新，认真履行职责，提升了战斗力。绩效自评结果 好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费年初预算为 172.17 万元，支出决算为 240.18 万元，完成年初预算的 139.50.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政专项拨入扫黑除恶资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 75.65 万元，其中：政府采购

货物支出 75.65 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 1 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 1 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财政预算资金。

二、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。

三、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” 以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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