

中共贵德县委政法委员会  
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，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

妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组民主生活会。

（八）落实中央、省、州、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 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：中共贵德县委政法委员会。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人；离休人员 0 人；其他人；员 0 人；遗属人员 0 人。

附表：中共贵德县委政法委员会所属二级预算单位

序号	单位名称
1	中共贵德县委政法委员会
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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	277.11	一、一般公共服务支出	28	9.98

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	205.78
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	26.00	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	35.20
	22			49	
本年收入合计	23	303.11	本年支出合计	50	250.96
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	2.87	年末结转和结余	52	55.02

	26			53	
总计	27	305.98	总计	54	305.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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
合计		<b>303.11</b>	<b>277.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>
201	一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20406	司法	204.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	38.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2040699	其他司法支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	35.20	35.20	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。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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
合计		<b>250.96</b>	<b>147.62</b>	<b>103.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	205.78	147.62	58.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	205.78	147.62	58.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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	277.11	一、一般公共服务支出	28	9.98	9.98	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	178.91	178.91	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	35.20	35.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	277.11	<b>本年支出合计</b>	49	224.09	224.09	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	0.00	年末财政拨款结转 和结余	50	53.02	53.02	0.00
一般公共预算财政 拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财 政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	277.11	<b>总计</b>	54	277.11	277.11	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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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
合计		<b>224.09</b>	<b>120.75</b>	<b>103.34</b>
201	一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98	0.00	9.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	0.00	9.98
204	公共安全支出	178.91	120.75	58.16
20406	司法	178.91	120.75	58.16
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00
2040603	机关服务	12.61	12.61	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16
229	其他支出	35.20	0.00	35.20
22999	其他支出	35.20	0.00	35.20
2299901	其他支出	35.20	0.00	35.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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	108.14	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.15	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	0.00	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	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境)费用				
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	0.00	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.19	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70	31203	政府投资基金股权投资	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		108.14	公用经费合计					12.61

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。

## 2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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	13	14	15

5.30	0.00	1.30	0.00	1.30	4.00	5.22	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	4.00	17.19	12.22
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

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）	45	国内公务接待人次 （人）	350

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共贵德县委政法委员会

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
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。

本年度无此项收支，此表为空表。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共贵德县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	计		
栏次		1	2	3
类	款 项	合计		
		224.09	120.75	103.34
201	一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.98	0.00	9.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	0.00	9.98
204	公共安全支出	178.91	120.75	58.16
20406	司法	178.91	120.75	58.16
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00
2040603	机关服务	12.61	12.61	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16
229	其他支出	35.20	0.00	35.20
22999	其他支出	35.20	0.00	35.20

2299901	其他支出	35.20	0.00	35.20

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。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共贵德县委政法委员会

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		12.61
302	商品和服务支出	12.61
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	1.81
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	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.32
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	1.56
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.19
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	3.70
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中共贵德县委政法委员会

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	14.25	14.25	0.00
货物	2	14.25	14.25	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分政法委 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 305.98 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。其中：

（一）收入总计 305.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 277.11 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 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

2、其他收入 26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵德县委政法委员会取得的情报信息线索奖励金、平安细胞建设金收入，较上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没

有可比性。

3、年初结转和结余 2.87 万元，主要为中共贵德县委政法委员会上年结转本年使用的综治暨平啊建设奖励资金。

(二) 支出总计 305.98 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 9.98 万元，主要用于中共贵德县委政法委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

2、公共安全（类）支出 205.78 万元，占 67%，主要用与中共贵德县委政法委员会维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

3、其他（类）支出 35.2 万元，占 11.5%，主要用于扫黑除恶专项斗争方面的支出。较上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

4、年末结转和结余 55.02 万元，为中共贵德县委政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 303.11 万元，其中：财政拨款收入 277.11

万元，占 91.4%；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 26 万元，占 85.7%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 250.96 万元，其中：基本支出 147.62 万元，占 58.8%；项目支出 103.34 万元，占 41.2%；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、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 277.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元。主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

### **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 224.09 万元，占本年支出合计的 73%。较上年增加 0 万元。主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

#### **（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：一般公共服务（类）支出 9.98 万元，占 4.5%；公共安全（类）支出 178.91 万元，占 80%。其他（类）支出 35.2 万元，占 15.5%。

### （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 194.03 万元，支出决算为 224.09 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是：1、拨付了扫黑除恶专项斗争经费；2. 开展智慧安防小区建设。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是智慧安防小区建设资金没有纳入年初预算，州政法委拨 53 万元，县财政拨付 10 万元。

#### 2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 163.58 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是中共贵德县委政法委人员调出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预

算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是网格化服务管理资金结余。

## 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 120.75 万元，其中：人员经费 108.14 万元，主要包括：基本工资 24.17 万元、津贴补贴 51.83 万元、奖金、伙食补助费 32.15 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.32 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.56 万元、培训费 1.47 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0

万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## **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 5.3 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 98%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 1.3 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 4 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 1.22 万元，占 23%；公务接待费支出决算 4 万元，占 76%。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中共贵德县委政法委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.22 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 1.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 45 批次，接待 350 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增加 5.22 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会本年度及上年度均无因公出国（境）指出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.22 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，上年度无数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 4 万元。主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，上年度无数据，没有可比性。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2018 年中共贵德县委政法委员会没有此项收入。

## 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 224.09 万元，占本年支出合计的 73%。较上年增加 0 万元。主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

## **（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：一般公共服务（201）支出 9.98 万元，占 4.5%；公共安全（类）支出 178.91 万元，占 80%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 12.61 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是中共贵德县委政法委员会为 2018 年新增单位，没有可比性。

## **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 14.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 65 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委政法委员会对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 65 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情

况较好完成了 2018 年综治、维稳各项工作。

## （二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委政法委员会在2018年度部门决算中反映“综治暨平安建设工作经费”、“国家人民安全防线工作经费”、“网格化服务管理资金工作经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1、综治暨平安建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以加强基层综治力量为保障，全面推进法治贵德平安贵德建设，形成群防群治、联防联控，提高综治维稳工作的系统化、法治化、常态化水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.5%。通过项目实施，全面加强和推进政法维稳和社会治安综合治理等工作，给各个景区配备安保设备、实行制度上墙等，成效显著，大大提升了群众安全感指数确保全县社会大局稳定、人民安居乐业、为推进贵德发展提供了有力保障。存在的主要问题：1.上半年资金使用率偏低，由于综治考评集中在下半年，影响了上半年资金到位率和支出。2.存在少量挤占问题。由于全县年终综治考核奖没有纳入年度预算保障，存在挤占问题。下一步改进措施：1.科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。2.转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

### 2、国家人民安全防线工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真总结推广我县国安工作经验，全面整合各种力量，增强工作主动性和前瞻性，确保贵德长治久安、人民安居乐业社会安定有序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.96万元，结转1.04万元，完成年度预算的93%。通过项目实施：1.增强了全民对于《反间谍法》、《国家安全法》等法律的认识，提高了国家安全的意识。2.加强了国家安全部门和公安机关沟通联系，营造了群防群治的良好氛围。3.及时排查可能存在的一些不稳定因素，消除影响国家安全和社不稳定的各项因素。存在的主要问题：1.情报线索奖励金发放还不到位。下一步改进措施：1.科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。2.转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

### 3、网格化服务管理资金工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：努力形成党委领导、社会协同、公众参与、法制保障的综治维稳新格局，不断提高社会治理法治化、智能化，打造共建共治共享新局面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出31.9万元，结转3.1万元，完成年度预算的91%。通过项目实施，依托综治信息系统和网格化服务管理组织体系等，建立统一的服务管理平台，对辖区内群众涉及综治、维稳、法治、社会治安、矛盾

纠纷等事项的求助、投诉、报警联动、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。存在的主要问题：网格长工资发放还没有全覆盖，目前，还有122个行政村的网格长由于资金缺乏，未能发放到位。下一步改进措施：1. 科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。2. 转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

### **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，中共贵德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。

（二）固定资产占用情况。截至2018年12月31日，中共贵德县委政法委员会共有97.67万元，其中车辆46.28万元，其他固定资产51.39万元。

## **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、上级补助收入：指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、事业收入：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、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。