

2018 年度

原州区政法委部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 传达贯彻中央、自治区、固原市重要指示，根据中央的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全区政法工作作出阶段性部署，并督促落实。

(二) 检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，组织政法部门开展调查研究，总结新经验，解决新问题，及时向党委提出建议。

(三) 督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实。

(四) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施，配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部。

(五) 协调处理全区有关政法工作的重大问题。

(六) 办理区委、政府和上级政法委交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，区委政法委机关设置四个岗位：

### (一) 办公室岗

负责内外联系与综合协调工作，了解掌握全区政法机关工作情况，为政法委决策提供依据；综合分析政法工作动态、信息，对一定时期全局性政法工作部署提出意见和建议；参

与规范性文件起草；负责会务、信息、督办、机要、人事、工资、档案、财务、车辆、固定资产管理和接待、保密等工作；完成领导交办的其他工作。

## **（二）综合治理督导协调岗**

掌握全区社会稳定和治安状况，了解各乡镇、部门和单位开展矛盾纠纷排查工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各乡镇、各部门、社会团体、企事业单位社会治安综合治理和平安建设各项措施的落实；提出社会治安综合治理和平安建设工作的建设意见；总结推广社会治安综合治理和平安建设工作的建设意见；总结推广社会治安综合治理和平安建设工作经验；指导和检查各乡镇、单位社会治安综合治理和平安建设工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理和平安建设的典型经验，为综治委决策提供服务。

## **（三）队伍建设指导岗**

研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设措施，指导全区政法队伍政治、思想、组织和作风建设；指导全区政法队伍干部培训。协助组织部管理政法部门领导干部具体工作，参与对政法干部的考察管理；协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件；完成领导交办的其他工作。

## **（四）执法监督岗**

研究起草公正执法，确保党的方针、政策和国家法律正确执行的工作意见；指导全区政法部门的执法监督工作；协调政法各部门之间的执法监督；对政法部门不严格执法的行为提出纠正意见；并督促限期整改；协调处理有重大争议和

重大影响的案件，研究司法实践中出现的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议；协调和督查政法各部门的信访工作，督办领导批示和上级领导机关交办的重要案件和人民群众上访申诉的案件；完成领导交办的其他工作。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，政法委部门预算是一个独立的核算单位，我单位核定编制 9 人，现有在职人员 9 人，退休人员 5 人，年末实有在职人员 9 人，与上年相比无变动。实有人员 82 人，比上年增加 73 人，主要是退役士兵增加了 71 人、转业士官 2 人。

# 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：

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	9843256.42	一、一般公共服务支出	28	2429613.49
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	13050.00
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	55282.02	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	6672514.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	566121.09
	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	187210.93
	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	27940.00
	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		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
<b>本年收入合计</b>	24	9898538.44	<b>本年支出合计</b>	51	9896449.96
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	1155421.27	年末结转和结余	53	1157509.75
<b>总计</b>	27	11053959.71	<b>总计</b>	54	11053959.71

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：

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	合计	合计	合计	合计	合计
			9898538.44	9843256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55282.02
201		一般公共服务支出	2545479.62	2522546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22933.62
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	2310669.22	2288168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22501.22
2013101		行政运行	1460669.22	1438168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22501.22
2013105		专项业务	250000.00	250000.00	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	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	70432.40	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.40
2013602		一般行政管理事务	70432.40	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.40
20199		其他一般公共服务支出	164378.00	164378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	164378.00	164378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	6618773.70	6586425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32348.40



	支出							
20805	行政事业单位离退休	840068.60	807720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32348.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823894.10	791545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32348.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16174.50	16174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5720025.00	5720025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5720025.00	5720025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58680.10	58680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58680.10	58680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	466345.12	466345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466345.12	466345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145367.97	145367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320977.15	320977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27940.00	27940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27940.00	27940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27940.00	27940.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			9896449.96	8729244.76	1167205.20	0.00	0.00	0.00
201			2429613.49	1462669.22	966944.27	0.00	0.00	0.00
20131			2144949.22	1462669.22	682280.00	0.00	0.00	0.00
2013101			1462669.22	1462669.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2013199			432280.00	0.00	432280.00	0.00	0.00	0.00
20136			143651.27	0.00	143651.27	0.00	0.00	0.00
2013602			143651.27	0.00	143651.27	0.00	0.00	0.00
20199			141013.00	0.00	141013.00	0.00	0.00	0.00
2019999			141013.00	0.00	141013.00	0.00	0.00	0.00
204			13050.00	0.00	13050.00	0.00	0.00	0.00
20402			13050.00	0.00	13050.00	0.00	0.00	0.00
2040211			13050.00	0.00	13050.00	0.00	0.00	0.00
208			6672514.45	6672514.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20805	行政事业单位离退休	887608.10	887608.10	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	871433.60	871433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16174.50	16174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5720025.00	5720025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5720025.00	5720025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64881.35	64881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64881.35	64881.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	566121.09	566121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566121.09	566121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145367.97	145367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420753.12	420753.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	187210.93	0.00	187210.93	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	187210.93	0.00	187210.93	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	187210.93	0.00	187210.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27940.00	27940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27940.00	27940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27940.00	27940.00	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 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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	9843256.42	一、一般公共服务支出	29		2338563.00	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		13050.00	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		6594556.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		566121.09	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		187210.93	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		27940.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	9843256.42	<b>本年支出合计</b>	52		9727441.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1040471.70	年末财政拨款结转和结余	53		1156287.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1040471.70		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	10883728.12	<b>总计</b>	56		10883728.12	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 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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	9727441.07	8626785.14	1100655.93
201			一般公共服务支出	2338563.00	1438168.00	900395.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2120448.00	1438168.00	682280.00
2013101			行政运行	1438168.00	1438168.00	0.00
2013105			专项业务	250000.00	0.00	250000.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	432280.00	0.00	432280.00
20136			其他共产党事务支出	77102.00	0.00	77102.00
2013602			一般行政管理事务	77102.00	0.00	77102.00
20199			其他一般公共服务支出	141013.00	0.00	141013.00
2019999			其他一般公共服务支出	141013.00	0.00	141013.00
204			公共安全支出	13050.00	0.00	13050.00
20402			公安	13050.00	0.00	13050.00
2040211			禁毒管理	13050.00	0.00	13050.00

208	社会保障和就业支出	6594556.05	6594556.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	809649.70	809649.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793475.20	793475.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16174.50	16174.50	0.00
20809	退役安置	5720025.00	5720025.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5720025.00	5720025.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64881.35	64881.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64881.35	64881.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	566121.09	566121.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	566121.09	566121.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	145367.97	145367.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420753.12	420753.12	0.00
214	交通运输支出	187210.93	0.00	187210.93
21402	铁路运输	187210.93	0.00	187210.93
2140206	铁路安全	187210.93	0.00	187210.93
221	住房保障支出	27940.00	27940.00	
22102	住房改革支出	27940.00	27940.00	
2210203	购房补贴	27940.00	27940.00	

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：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8464272.04	302	商品和服务支出	150442.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	416230.00	30201	办公费	24907.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	558176.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	840.00
30103	奖金	440660.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	30.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1240.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	793475.20	30206	电费	4006.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16174.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	420753.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145367.97	30209	物业管理费	5699.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	75718.25	30211	差旅费	4186.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10350.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5597717.00	30214	租赁费	1000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1375.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11231.00	30239	其他交通费用	82693.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8154.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8475503.04	公用经费合计					151282.10
合计		8626785.14						

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
1500. 00					1500.00	1375. 00					1375.00

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6

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 9898538.44 元，支出总计 9896449.96 元。与上年相比，收、支总计各增加 1507483.69 元、2361599.72 元，增长 17.97%、31.34%，主要原因是增加了 71 名退役士兵和 2 名专业士官工资及各项保险，增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9898538.44 元，其中：财政拨款收入 9843256.42 元，占 99.44%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 55282.02 元，占 0.56%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9896449.96 元，其中：基本支出 8729244.76 元，占 88.21%；项目支出 1167205.20 元，占 11.79%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 9843256.42 元，支出总计 9727441.07 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1802476.94 元、2544238.97 元，增长 22.42%、35.42%，主要原因是增加了 71 名退役士兵和 2 名专业士官工资及各项保险和扫黑除恶专项斗争工作经费。

### 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 9727441.07 元，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2544238.97 元，增长 35.42%，主要原因是增加了 71 名退役士兵和 2 名专业士官工资及各项保险，增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

### **（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 9727441.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2338563.00 元，占 24.04%；公共安全（类）支出 13050.00 元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 6594556.05 元，占 67.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 566121.09 元，占 5.82%；交通运输（类）支出 187210.93 元，占 1.92%；住房保障（类）支出 27940.00 元，占 0.29%。

### **（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 12224695.35 元，支出决算为 9727441.07 元，完成年初预算的-20.43%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8401984.00 元，支出决算为 1438168.00 元，完成年初预算的-82.88%，决算数小于预算数的主要原因控制了没必要的支出费用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000.00 元，支出决算为 77102.00 元，完成年初预算的 285.51%，决算数大于预算数的主要原

因是会议经费调整为行政运行的工作经费了。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为432280.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政结转结余矛盾纠纷多元化解机制工作经费，增拨了扫黑除恶专项斗争工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8626785.14元，其中：人员经费8475503.04元，公用经费151282.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8464272.04元，较年初预算数减少3418423.31元，减少28.77%，主要原因是工作人员调动；较上年决算数增加3876272.28元，增长84.49%。

2. 商品和服务支出150442.10元，较年初预算数增加78442.10元，增长108.95%，主要原因是减少不必要的开支，坚决厉行节俭制度；较上年决算数减少1739.90元，下降1.14%。

3. 对个人和家庭的补助11231.00元，较年初预算数增加6491.00元，增长136.94%，主要原因是增加了退役士兵独生子女费和卫生费；较上年决算数减少71460.00元，下降86.42%。

4. 其他资本性支出840.00元，较年初预算数增加840.00元，增长100%，主要原因是给新增人员购置办公桌椅；较上年决算数增加840.00元，增长100%。

## 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1500.00元，支出决算为1375.00元，完成年初预算的-8.33%。与上年相比，减少24136.96元，下降94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格约束“三公”经费支出，持续压缩“三公”经费，厉行节约。

**（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0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。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：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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1500.00元，支出决算为1375.00元，完成年初预算的-8.33%；比上年增加1375.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：国内接待费支出1375.00元，主要用于福建马尾区领导赴原州区开展对口协作扶贫工作并慰问援宁干部（2018年7月18日至7月20日）。全年国内

公务接待批次1个，国内公务接待人次8人。

## **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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为72000元，支出决算为151282.10元，完成年初预算的110.11%；比上年减少899.9元，下降0.59%。决算数大于预算数的主要原因减少不必要的开支，坚决厉行节俭制度。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **（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202平方米，与卫健局合署办公，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0

辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区政法委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 9896449.96 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

## 第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无。