

2018 年度
中共新乡市委政法委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

- 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、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 中共新乡市委政法委员会概况

一、部门职责

中共新乡市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，为正处级，主要职责：

（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）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，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，协助党委决策和统筹推进政法改革各项工作。

（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，协助党委及其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，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

(八) 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，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) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委政法委员会内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维稳指导科、社会稳定风险评估科、综治指导科、基层社会治理科、反邪教协调科。另设有党总支。

从决算单位构成看，中共新乡市委政法委员会下设二级机构一个，是新乡市法学会，其决算均纳入委机关部门决算中。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市委政法委员会

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	1,593.09	一、一般公共服务支出	28	1,307.21
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	30.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	36.00
六、其他收入	6	6.00	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	185.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.99
	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	0.94

	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	1,599.09	本年支出合计	50	1,597.98
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	5.00	年末结转和结余	52	6.11
	26			53	
总计	27	1,604.09	总计	54	1,604.09

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

部门：中共新乡市委政法委员会

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		1,599.09	1,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	1,308.32	1,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,305.43	1,299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013101	行政运行	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	45.03	45.03	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	379.77	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.71	71.71	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	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.94	0.94	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

部门：中共新乡市委政法委员会

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	1,597.98	1,132.08	465.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.21	878.26	428.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,304.33	878.26	426.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	878.26	878.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.66	0.00	373.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.71	71.71	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	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.94	0.00	0.94	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

部门：中共新乡市委政法委员会

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	1,593.09	一、一般公共服务支出	28	1,302.21	1,302.21	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	30.05	30.05	0.00
	5		五、教育支出	32	36.00	36.00	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	185.78	185.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.99	37.99	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	0.94	0.94	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	1,593.09	本年支出合计	49	1,592.98	1,592.98	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	0.11	0.11	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			
总计	27	1,593.09	总计	54	1,593.09	1,593.09	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：中共新乡市委政法委员会

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	1,592.98	1,127.08	465.90
201	一般公共服务支出	1,302.21	873.26	428.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,299.33	873.26	426.07
2013101	行政运行	873.26	873.26	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38
2013105	专项业务	45.03	0.00	45.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	373.66	0.00	373.66
20199	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
204	公共安全支出	30.05	30.05	0.00
20499	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00

2049901	其他公共安全支出	30.05	30.05	0.00
205	教育支出	36.00	0.00	36.00
20508	进修及培训	36.00	0.00	36.00
2050803	培训支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.53	140.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.71	71.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	0.00
213	农林水支出	0.94	0.00	0.94
21305	扶贫	0.94	0.00	0.94
2130599	其他扶贫支出	0.94	0.00	0.94

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

金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

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	851.48	302	商品和服务支出	124.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.94	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.90
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	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.52
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.27	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	2.22	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	144.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	53.38	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	43.83	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	26.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	30.05	30229	福利费	7.95	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	12.80	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	41.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.73			
人员经费合计		995.62	公用经费合计					131.46

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

金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

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
27.80	0.00	21.80	0.00	21.80	6.00	52.34	0.87	46.05	24.41	21.63	5.43

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
单位：万元

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	
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。

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 1604.09 万元（含年初及年末结转和结余资金）。与上年度相比，收、支总计各增加 319.1 万元，增长 24.83%。主要原因是：1、追加了敏感时期稳定安全信访工作经费；2、河南省财政追加视联网工程经费；3、追加抚恤金；4、追加驻村经费；5、追加平安建设奖励金；6、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1599.09 万元，其中：财政拨款收入 1593.09 万元，占 99.62%；其他收入 6 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1597.98 万元，其中：基本支出 1132.08 万元，占 70.84%；项目支出 465.9 万元，占 29.16%。

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 1593.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.01 万元，增长 24.65%。主要原因是：1、追加了敏感时期稳定安全信访工作经费；2、河南省财政追加视联网工程经费；3、追加抚恤金；4、追加驻村经费；5、追加平安建设奖励金；6、人员经费增加。

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 1592.98 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.9 万元，增长 24.64%。主要原因是 1、增加支出敏感时期稳定安全信访工作经费；2、人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1302.21 万元，占 81.75%；公共安全（类）支出 30.05 万元，占 1.89%；教育支出 36 万元，占 2.26%；社会保障和就业（类）支出 185.78 万元，占 11.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.99 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 0.95 万元，占 0.06%。

（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 1193.08 万元，支出决算为 1592.98 万元，完成年初预算的 133.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 546.15 万元，支出决算为 873.26 万元，完成年初预算的 159.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政追加视联网工程经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 471 万元，支出决算为 373.66 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关压缩了支出经费。

5. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一追加全供单位驻村工作队差旅补。

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 万元，支出决算为 30.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一追加平安建设奖励资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元。完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.23 万元，

支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 192.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休费。

9. 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 58.68 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，相应的养老保险缴费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一追加死亡人员抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 17.61 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，相应的医疗保险费增加。

13. 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 17.61 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，相应的公务员医疗补助增加。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一追加扶贫开发项目资金经费。

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 1127.08 万元。其中：人员经费 995.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 131.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 27.8 万元，支出决算为 52.34 万元，完成预算的 188.28%。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根据工作需要，经相关部门审批，我委购置公务用车一辆。

（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 0.87 万元，占 1.66%；公务用车购置及运行费支出决算 46.05 万元，完成预算的 211.23%，占 87.97%；公务接待费支出决算 5.43 万元，完成预算的 90.45%，占 10.37%。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 0.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省委组织部及相关部门批准，增加我委因公出国任务，财政给予追加因公出国（境）专项经费。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费（机票）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.8 万元，支出决算为 46.05 万元，完成年初预算的 211.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，经相关部门审批，我委购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 24.41 万元，购置车辆 1 辆，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出 21.63 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公务用车运行费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委加大了公务接待费用压缩力度。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 5.43 万元。主要用于接待前来学习、督导外地市公务人员。2018 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 381 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。

各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细。通过实施各项目绩效考核工作，明确责任，细化措施，有力地维护社会稳定，综合治理工作不断取得新进展。

（二）项目绩效自评结果。

我委对2018年所有项目进行绩效评价，涉及项目经费共5项，共计377.97万元，其中培训费36万元，涉军维权经费1.97万元，政法综治工作经费157.81万元，扫黑除恶专项斗争经费、综治工作经费174.81万元、服装费7.38万元。项目资金财政拨入377.97万元。资金管理严格按照有关财政保障制度管理；建立专账，专款专用，加强对资金的管理。通过实施项目资金，为提高政法工作人员的工作热情，努力建设平安河南、平安新乡做好本职工作。各项目绩效评价得分均

超出98分，各项目完成顺利、圆满，达到了预期的效果。

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 342.96 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委加大了机关运行经费的压缩力度。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 168.45 万元，其中：政府采购货物支出 115.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.77 万元。授予中小企业合同金额 168.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 168.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。