

附件 2

中共滁州市委政法委员会 2018 年度部门决 算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共滁州市委政法委 2018 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共滁州市委政法委员会 2018 年部门 决算情况

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督察，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委政法委 2018 年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入市委政法委 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会
2	

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委政法委员会

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	1,159.92	一、一般公共服务支出	35	669.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	14.70	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	95.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	19.17
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	8.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	29.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,174.63	本年支出合计	58	821.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1.33	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	354.38
	29		其中：项目支出结转和结余	63	321.58
	30			64	

总计	31	1,175.95	总计	65	1,175.95
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共滁州市委政法委员会

公开 02 表
单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,174.63	1,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
201		一般公共服务支出	1,012.91	998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	331.30	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
2013101		行政运行	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
2013105		专项业务	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	575.48	575.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	531.38	531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603		机关服务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	61.14	61.14	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业 等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务 业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.84	5.84	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共滁州市委政法委员会

公开03表

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	821.57	722.35	99.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	669.85	570.63	99.22	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	31.24	14.70	16.53	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	532.50	449.81	82.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	488.40	405.71	82.69	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.14	61.14	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：中共滁州市委政法委员会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,159.92	一、一般公共服务支出	32	655.15	655.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	95.36	95.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.17	19.17	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00	8.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.19	29.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,159.92	本年支出合计	55	806.87	806.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	353.05	353.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,159.92	总计	60	1,159.92	1,159.92	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共滁州市委政法委员会

公开 05 表
单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	1,159.92	739.12	420.80	806.87	707.65	99.22	353.05	31.48	321.58	0.00
201		一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	998.20	587.40	410.80	655.15	555.93	99.22	343.05	31.48	311.58	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	316.60	0.00	316.60	16.53	0.00	16.53	300.07	0.00	300.07	0.00
2013105		专项业	0.00	0.00	0.00	316.60	0.00	316.60	16.53	0.00	16.53	300.07	0.00	300.07	0.00

	务													
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	575.48	481.28	94.20	532.50	449.81	82.69	42.99	31.48	11.51	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	531.38	437.18	94.20	488.40	405.71	82.69	42.99	31.48	11.51	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	104.32	104.32	0.00	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	104.32	104.32	0.00	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36	0.00	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.14	61.14	0.00	61.14	61.14	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	0.00	0.00	0.00	34.22	34.22	0.00	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	19.17	19.17	0.00	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.17	19.17	0.00	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.19	29.19	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.19	29.19	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.35	23.35	0.00	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中共滁州市委政法委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.05	302	商品和服务支出	141.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.93	30201	办公费	25.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.15	30202	印刷费	13.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00

							费用	
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	7.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	12.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.52	30215	会议费	2.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.52	30216	培训费	14.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.61	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	2.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	17.82	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00

				费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		559.57		公用经费合计				148.08

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；本表金额转换成万元时，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

部门：中共滁州市委政法委员会

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共滁州市委政法委员会 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1175.95 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1175.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 362.8 万元，增长 44.62%，主要原因：增加综治信息化建设工作经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1174.63 万元，其中：财政拨款收入 1159.92 万元，占 98.75%；其他收入 14.7 万元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 821.57 万元，其中：基本支出 722.35 万元，占 87.92%；项目支出 99.22 万元，占 12.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1159.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1159.92 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 360.98 万元，增长 45.18%，主要原因：增加综治信息化建设工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1159.92 万元，占本年

收入的 98.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 360.98 万元，增长 45.18%。主要原因是增加综治信息化建设工作经费。

（二）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 806.87 万元，占本年支出的 98.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15 万元，增长 1.90%。主要原因是人员工资待遇自然增长

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 806.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 655.15 万元，占 81.20%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.36 万元，占 11.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.17 万元，占 2.38%；商业服务业（类）支出 8 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 29.19 万元，占 3.62%；

（四）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 645.78 万元，支出决算为 806.87 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费；其中：基本支出 707.65 万元，占 87.70%；项目支出 99.22 万元，占 12.30%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是省里追加铁路护路工作经

费。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加驻村扶贫干部的生活补助。

(3) 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465.62万元,支出决算为488.40万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(4) 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18.90万元,支出决算为18.90万元,完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项),年初预算为25.20万元,支出决算为25.20万元,完成年初预算的100%。

(6) 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0万元,支出决算为104.20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为53.48万元,支出决算为61.14万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

(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34.22

万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 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 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资奖励。

(12) 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 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%。

(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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 707.65 万元，其中人员经费 559.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 148.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。具体情况说明如下：

滁州市委政法委 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市政法委机关运行经费 148.08 万元，比 2017 年减少 75.73 万元，下降 33.84%，主要原因是综治信息化建设工作经费、视联网工作经费、司法救助资金项目列入项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市政法委政府采购支出总额 10.87 万元，其中：政府采购货物支出 10.87 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 10.87 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市委政法委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用

设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金 821.57 万元。评价结果显示，项目绩效达到预期总目标，各项指标完全符合要求，较好的完成了年度工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。