

# 中共醴陵市委政法委员会

## 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分中共醴陵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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

## 第一部分

# 中共醴陵市委政法委员会 概况

## 一、部门职责

根据中共醴陵市委办公室关于印发《中共醴陵市委政法委员会（醴陵市社会治安综合治理委员会办公室）职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（醴办发[2002]10号），我委主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。

（三）支持和监督政法各部门依法司法职权，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，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（四）责任组织、协调社会治安综合治理工作。

（五）归口管理全市防范和处理邪教问题的有关事项；负责组织有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，研究打击处置邪教工作的发展规律，提出有针对性的建议。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委政法委内设机构包括：办公室、政工作室、执法监督室、维稳办、反邪防邪办、综治办与政法委联合办公。本单位无纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。市委政法委 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：市委政法委本级。

## 第二部分

## 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共醴陵市委政法委员会

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	829.59	一、一般公共服务支出	28	793.00
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	15.50
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	4.40	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	10.46
	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	833.99	本年支出合计	50	818.96

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	14.45	年末结转和结余	52	29.48
	26			53	
总计	27	848.44	总计	54	848.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共醴陵市委政法委员会

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	833.99	829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
201	一般公共服务支出	808.03	803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20136	其他共产党事务支出	806.03	801.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2013601	行政运行	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委政法委员会

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	818.96	345.60	473.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.00	335.14	457.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	793.00	335.14	457.86	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.74	330.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	457.86	0.00	457.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共醴陵市委政法委员会

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	829.59	一、一般公共服务支出	28	788.60	788.60	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	15.50	15.50	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	10.46	10.46	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

<b>本年收入合计</b>	22	829.59	<b>本年支出合计</b>	49	814.56	814.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.45	年末财政拨款结转和结余	50	29.48	29.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	844.04	<b>总计</b>	54	844.04	844.04	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委政法委员会

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	814.56	341.20	473.36
201	一般公共服务支出	788.60	330.74	457.86
20136	其他共产党事务支出	788.60	330.74	457.86
2013601	行政运行	330.74	330.74	0.00
2013602	一般行政管理事务	457.86	0.00	457.86
204	公共安全支出	15.50	0.00	15.50
20499	其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50
2049901	其他公共安全支出	15.50	0.00	15.50
210	医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共醴陵市委政法委员会

公开 06 表  
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	266.42	302	商品和服务支出	66.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.45	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	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	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	1.63	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.00	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	4.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.64	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	8.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.43	30226	劳务费	1.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	2.38	30229	福利费	4.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30239	其他交通费用	11.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.25			
人员经费合计		274.46	公用经费合计					66.74

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。

# 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：中共醴陵市委政法委员会

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
15.50	0.00	2.00	0.00	2.00	13.50	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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。

## 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：万元

部门：中共醴陵市委政法委员会

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		0	0	0	0	0	0

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。

## 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，单位决算总收入为833.99万元，决算总支出为818.96万元。2017年，单位决算总收入为760.45万元，增加9.6%，主要由于财政拨款增加。决算总支出为782.61，增加36.35万元，主要由于人员增加以及处理突发性工作。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计833.99万元，其中：财政拨款收入829.59万元，占99.5%；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4.4万元，占0.5%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计818.96万元，其中：基本支出345.6万元，占42.2%；项目支出473.36万元，占57.8%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年，单位财政拨款收入为829.59万元，比2017年财政拨款收入755.27万元，增加74.32万元；主要由于财政拨款增加。财政拨款支出总计818.96万元，比2017年财政拨款支出782.61万元增加36.35万元，主要由于人员增加以及处理突发性工作。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出814.56万元，占本年支出合计的99.7%，与

2017年相比，财政拨款支出增加52.43万元，增长6.9%，主要是因为人员增加及处理突发性工作。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出814.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.6万元，占96.81%；公共安全支出15.5万元，占财政拨款支出的1.91%；医疗卫生与计划生育支出10.46万元，占财政拨款支出的1.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为591.82万元，支出决算数为814.56万元，完成年初预算的137.6%，其中：

1. 一般公共服务（类）36（款）01（项）。

年初预算为257.13万元，支出决算为330.74万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全市考核的绩效奖。

2. 一般公共服务（类）36（款）02（项）。

年初预算为317万元，支出决算为457.86万元，完成年初预算的144.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全市考核的绩效奖。

3. 公共安全支出（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：处理突发事件。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）01（项）。

初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）03（项）。

初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对公务员进行医疗补助。

## 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341.2万元，其中：人员经费274.46万元，占基本支出的80.4%，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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.74万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的3.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为0.54万元，完成预

算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，标准降低，与上年相比减少15.26万元，减少282.6%，减少的主要原因是接待次数减少，标准降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行公车改革，与上年相比减少5万元，无环比。减少的主要原因是实行公车改革。

## （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，公务接待费支出决算0.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组28个、来宾140人次，主要是接待检查、案件评查工作人员；开展综治民调、扫黑除恶等重点工作开展督查工作；网格化工作考察学习接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0

万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委严格按照年初预算使用经费，各项支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度涉法涉诉、国安、扫黑除恶、民意调查、信访维稳、社会综合治理、“见义勇为”基金、反邪教警示教育宣传项目支出开展了绩效自评，共涉及资金473.36万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出66.74万元，比年初预算数增加22.89万元，增长52.2%。主要原因是：机关办公费维护费增加，外出办事下乡的租车费增加及扶贫资金增加。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.8万元，用于召开扫黑除恶专题会议，人数108，内容为扫黑除恶专项斗争会；召开“4.25”“5.13”敏感期防控视频会议，人数350人，内容为“4.25”“5.13”敏感期防控工作低频会；召开扫黑除恶专题会议，人数120人，内容为环保突出问题政治工作暨扫黑除恶工作会；信访维稳工作会，人数90人，内容为信访维稳专题工作会议；信访维稳工作会，人数356人，内容为“一节一会”安保暨平安稳定风险排查整改专项行动会议；信访维稳专题工作会议，人数300人，内容为全市信访维稳暨公众安全感民意调查工作推进会；开支培训费2.4万元，用于开展西南政法大学全市政法干部培训，人数6人，内容为政法委赴西南政法大学参加全市政法干部培训会；井冈山科干班培训，人数1人，内容为政法委参加科干班异地上课培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额

之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

# 第五部分

## 其他

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据 2018 年财务决算公开工作要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现做出 2018 年度财政支出绩效评价报告。

## 一、单位概况

### （一）基本职能

根据中共醴陵市委办公室关于印发《中共醴陵市委政法委员会（醴陵市社会治安综合治理委员会办公室）职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（醴办发[2002]10 号），我委主要职责是：

- 1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。
- 3、支持和监督政法各部门依法司法职权，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，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
- 4、责任组织、协调社会治安综合治理工作。
- 5、归口管理全市防范和处理邪教问题的有关事项；负责组织有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，研究打击处置邪教工作的发展规律，提出有针对性的建议。

### （二）部门概况

中共醴陵市委政法委员会属行政单位，下设机构正股级单位社会

风险评估中心，未独立结算。预算单位 1 个，无二级预算单位。

## 二、单位整体支出管理及使用情况

2018 年，我委紧扣全市发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，立足于协调好全市政法工作队伍，稳定社会稳定，确保政法工作正常开展。2018 年政法委整体支出共计 814.56 万元。其中：基本支出 341.2 万元，占比 41.9%。主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出。其中：人员经费支出 274.46 万元，一般商品和服务支出 66.74 万元。“三公”经费合计 0.54 万元。其中：公务接待费用 0.54 万元。项目支出 473.36 万元，占比 58.1%。

## 三、存在问题

对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理有待进一步提高。

## 四、改进措施和意见

在今后的工作中，加强财务监督，树立财务机制，保证单位经济活动的合法性、完整性、真实性。提高财务人员业务水平。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## 一、基本情况

根据本单位实际工作情况，年初设立项目绩效目标 8 个，分别为涉法涉诉救助工作、反邪教警示教育宣传、“见义勇为”工作，国安办工作、信访维稳工作、社会综合治理工作、民意调查工作、扫黑除恶工作。资金总额 473.36 万元。

## 二、项目实施绩效目标

对政法工作作出全局性部署，统一各部门思想和行动；对全市进行反邪教警示教育宣传，创建无邪县市；对本年度见义勇为人员进行表彰，对往年家庭困难的见义勇为人员进行慰问；做好国家安全人民防线工作，开展基础调研，积极配合上级部门案件侦查；加大维护稳定工作力度，确保我市社会政治稳定；做好社会管理创新工作，提高社会管理科学化水平；全力抓好社会管理综合治理民意调查工作，提高群众满意度、安全感；组织开展扫黑除恶专项斗争，提高群众满意度、幸福感。

## 三、专项实施期

2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 30 日

## 四、年度绩效目标完成情况

在政法各项工作中，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，研究、协调有争议的重大、疑难案件，对涉法涉诉困难信访人进行救助；进学校、家庭、社区进行反邪教警示教育；评选表彰当年度的见义勇为人员，慰问往年困难的见义勇为人员；配合好上级部门开展基础调研及相关案件侦办，对全市进行国家安全人民防线的宣传教育工作；检查维护稳定领导责任

制和工作制度的落实情况，组织开展全市性不稳定因素的排查，贯彻落实市维稳领导小组的工作部署和要求，开展项目社会稳定风险评估；组织贯彻落实市社会管理综合治理委员会提出的工作方针政策。指导、督促基层各单位落实综治工作措施，考核基层社会管理综合治理工作；进行民意调查工作的宣传，综治民意调查的对象的相关信息的更新、收集、维护，委托统计局民调中心进行本级公众安全感民意测评；强化对黑恶势力的打击力度，调动办案单位和个人积极性。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照预算资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行项目开展和资金投入。对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制度执行。但在项目实施过程中也发现缺乏完整的评价标准。