

中国共产党株洲市芦淞区

政法委员会

2018年度部门决算

目录

第一部分中国共产党株洲市芦淞区政法委员会概况

- 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

中国共产党株洲市芦淞区
政法委员会概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一全区政法干警的思想行动。
2. 对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3. 做好维护社会稳定的相关组织、协调、指导工作。
4. 检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制订严格执法，落实党的方针、政策的具体措施。
5. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，推动大案要案的查处工作，研究督办有争议的重大疑难案件。
6. 组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项工作的落实。
7. 组织推动政法各部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新途径，通过改革进一步加强政法工作。
8. 研究和加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助区委及组织人事部门依法依规考察管理使用好政法干部。
9. 指导各乡（开发区）、办事处的政法综治、稳定工作。
10. 指导、督促、协调全区“6.10”工作。
11. 完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门独立编制机构 1 个，下设综治办、维稳办两个部门，内设办公室、政工室、执法监督室 3 个内设机构。无独

立核算二级机构。2018 年末实有人数总计 12 人，其中在职 10 人、退休 2 人。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区委政法委本级，无下属二级预算单位。

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

从决算单位构成看，区委政法委部门决算包括：部本级决算，无下属二级预算单位。

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

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427.70万元。与2017年相比，减少671.75万元，减少61.10%，主要是因为人员调出和专业巡防队和流动人口管理员划出。。

2018年度支出总计454.67万元。与2017年相比，减少639.86万元，减少58.46%，主要是因为日常公用经费及项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.70万元，其中：财政拨款收入427.70万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计454.67万元，其中：基本支出378.13万元，占83.16%；项目支出76.54万元，占16.84%；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年度财政拨款收入总计427.70万元，与2017年相比，减少670.25万元，减少61.05%，主要是因为人员调出和专业巡防队和流动人口管理员划出。

2018年度财政拨款支出总计451.54万元，与2017年相比，减少622.56万元，减少57.96%，主要是因为人员调出和专业巡防队和流动人口管理员划出。

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451.54万元，占本年支出合计的99.31%，与2017年相比，财政拨款支出减少622.56万元，减少57.96%，主要是因为人员调出和专业巡防队和流动人口管理员划出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出451.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.20万元，占总支出的79.44%，公共安全支出82.34万元，占总支出的18.11%，资源勘探信息等支出8万元，占总支出的1.76%。

（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170.67万元，支出决算数为451.54万元，完成年初预算的264.57%，其中：

1、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165.67万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的24.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整；

2、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

6、一般公共服务（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0万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

7、一般公共服务（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0万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

8、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0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

9、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）

年初预算0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算；

10、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0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

11、公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

12、公共安全支出（类）公安(款)道路交通管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

13、公共安全支出（类）司法(款)其他司法支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

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375万元，其中：人员经费197.33万元，占基本支出的52.62%，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费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费177.67万元，占基本支出的47.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为4万元，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严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少1.78万元，减少100%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无总体情况说明。

（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0万元，占0%，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%，无具体情况说明。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

（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年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金454.67万元，对维稳经费项目69.77万元、综治经费项目44.56万元、网格化经费项目24.88万元、扫黑除恶项目50万元开展了专项资金绩效自评，共涉及资金189.22万元。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177.67万元，比年初预算数减少16.63万元，降低了8.56%。主要原因是：财政下达基本支出和项目支出指标的核算口径不一致。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.9万元，用于综治工作培训，人数50人，内容为学习综合治理工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额250.64万元，其中：政府采购货物支出250.64万元、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%。

（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