

# 监督索引号 53042200621601000

## 中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 中国共产党澄江县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党澄江县委政法委员会概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

##### 1. 主要职能。

澄江县委政法委是县委领导下依法管理政法工作的行政单位，担负着领导、组织、监督、协调政法工作的职责，具体担负着依法治县、维护稳定、综合治理、防范处理邪教、执法监督、工作协调等任务。

##### 2. 机构情况。

澄江县委政法委经费来源系全额财政拨款，执行行政单位会计制度，分设科室有办公室、政工科、依法治县办、610办、综治办、维稳办。

##### 3. 人员情况。

单位机构编制人员9人，2018年年末在职实有人员13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。

##### (二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，我委紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南重要讲话精神，正确处理好改革、发展、稳定的关系，努力提高工作预见性，切实增强政治责任感，全面提升

政法工作能力和水平，全力维护国家安全和社会稳定，为实现澄江跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。人民群众安全感和对政法队伍执法工作的满意度逐年上升，2018年满意率达95%以上。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江县委政法委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党澄江县委政法委员会，行政单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江县委政法委员会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## 第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年度收入合计 898.91 万元。其中：财政拨款收入 853.78 万元，占总收入的 94.98%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 45.13 万元，占总收入的 5.02%。与上年对比收入增加 39.96%，主要原因是政策内增资，人员经费增加，新增扫黑除恶专项斗争经费和雪亮工程专项经费，项目支出增加，市委政法委、市 610 办拨付收入 45.13 万元，其他收入增加。

中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年度支出合计 878.80 万元。其中：基本支出 519.86 万元，占总支出的 59.16%；项目支出 358.94 万元，占总支出的 40.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 39.53%，主要原因是政策内增资，人员经费增加，新增扫黑除恶专项斗争经费和雪亮工程专项经费，项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 519.86 万元。与上年对比增加 39.53%，政策内增资，人员经费增加。包括基本工资、津贴

补贴等人员经费支出占基本支出的 61.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.16%。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 358.94 万元。与上年对比增加 10.9%主要原因新增扫黑除恶专项经费和雪亮工程专项经费，项目支出增加。

## 三、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

中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 839.16 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年对比增加 37.48%，主要原因是政策内增资，人员经费增加，新增扫黑除恶专项经费和雪亮工程专项经费，项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 745.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.85%。主要用于单位正常运转及项目支出需要；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.19%。主要用于文化体育与传媒（类）支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 48.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.73%。主要用于单位人员的社保支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 14.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.78%。主要用于单位人员医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 20.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.45%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。其中：公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.4 万元，下降 20.25%。其中：公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 20.25%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 1.56 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行维护费支出。



3. 公务接待费支出 1.56 万元。其中：

国内接待费支出 1.56 万元（无外事接待费），共安排国内公务接待 40 批次（无外事接待），接待人次 380 人（无外事接待）。主要用于接待国办公务接待批次 40 次，380 人次发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委政法委员会部门 2018 年机关运行经费支出 195.32 万元，与上年对比增加 374.11%，主要原因是为机关工作人员晋升工资福利变动等其他费用增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委政法委员会部门资产总额 158.86 万元，其中，流动资产 51.22 万元，固定资产 107.49 万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产 0.15 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 22.37 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	158.86	51.22				107.49			0.15	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 323.59 万元，其中：政府采购货物支出 323.59 万元。

### 四、部门绩效自评情况

- (一) 项目支出概况
- (二) 项目支出绩效自评
- (三) 项目绩效目标管理
- (四) 部门整体支出绩效自评报告
- (五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

### 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

### 【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

### **【三公经费】**

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### **【政府性基金预算】**

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

### **【社保基金预算】**

指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基

金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

### **【国有资本经营预算】**

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

### **【政府采购】**

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

### **【结余结转】**

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金

已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

### **【预算管理】**

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

**监督索引号 53042200621601111**