

监督索引号 53042800121601000

元江县政法委部门 2018 年度部门决算

第一部分 元江县政法委概况

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、国有资产占用情况

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

第一部分元江县政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。

2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

5.组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。

6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。

8.监督和支持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，督促、推动大案要案的查处工作。

9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。

11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。

12.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

(一) 压实责任，强力推动综治维稳（平安建设）工作。

县委、县政府始终高度重视综治维稳（平安建设）工作，主要领导与 10 个乡镇（街道）、69 家县综治委成员单位签订了《元江县 2018 年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》，纳入了年度工作目标管理重点内容之一，与年终综合目标考核有机结合，做到与中心工作同部署、同检查、同落实、同奖惩。

（二）强化综合治理，全力优化社会治安环境。

1.紧盯黑恶犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，在县委政法委设立办公室，从综治办、法、检、公、司抽调精干人员负责办公室日常工作。截止目前，共组织召开全县范围扫黑除恶专项斗争工作会议 6 次，发放宣传材料 3 万余份，在全县范围摸排及收到线索 14 条（已核查完成 13 条），对梳理摸排发现的 2 个恶势力团伙进行了收网抓捕，抓获 31 人（已批准逮捕 13 人，取保候审 5 人，治安处罚 11 人，教育处理 2 人），扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效。

2.加强治保队伍建设。按照市委、市政府相关文件，为我县 81 个基层治保会 1102 名治保委员提高工资及相关待遇，基层治保会积极参与矛盾纠纷排查化解、交通安全劝导、流动人口排查管理、缉枪治爆等工作，解决“中间有人管”的问题。

3.全力推进综治中心建设及网格化服务管理工作。整合各方资源，着力推进甘庄社区综治中心试点建设；加强平台运用，现已完

成全县 10 个乡镇（街道）及 69 个成员单位管理人员的录入工作；搭建县级网格化服务中心 1 个，乡镇（街道）服务中心 10 个，村（社）服务室 81 个（24 个社区、57 个行政村），重新划分网格 718 个（社区网格数 215 个、村网格数 503 个），村（社区）网格覆盖率 100%。配备乡镇（街道）综治工作人员 27 名，配备网格员 718 人（均为兼职网格员）。

（三）巩固防线加强涉恐反邪工作。

一是县委、县政府高度重视，夯实反恐怖防范工作基层基础。制定完善了一系列反恐防范应急预案、方案、制度，并将全县反恐综治维稳工作经费和县反恐办工作经费纳入财政预算，并予以足额保障。二是严格按照“四见”、“四知”、“五必须”、“十查”的要求，对重点关注人群进行拉网式排查，未发现涉恐可疑情况。三是加强邪教问题基础调研，做到“宣传教育到位、回访帮教到位、防范控制到位”。我县从 2011 年至 2017 年连续七年被评为玉溪市的“无邪教县”。目前，我县已命名“无邪教校园”19 所，在全国开展的“百县千乡万村无邪教创建示范工程”活动中，我县有 3 个村（居）委会被国务院防范处理邪教办评为“创建无邪教示范村”。

（四）全面深化依法治县工作。

1.全面深化法治元江建设。一是加强法治宣传教育，开展了送法进社区、进校园、进农村等“法律六进”活动，共发放各类宣传资料 3

万余份；深入各乡镇（街道）开展了烟草育苗、宣传土地承包、征地拆迁、农民工维权等常用的法律知识，为老百姓解答法律疑难问题。二是加强法治文化建设。把法治精神融入乡规民约、家风家训；今年3月重新开播《法治元江》栏目，该栏目有县委政法委主办，全县政法各部门协办，每月制作一期在元江电视台黄金时段滚动播出12次；三是充分利用微博、微信、元江长安网新媒体，大力营造法治文化氛围；利用身边一些学法用法的好素材，创作一批具有时代特色、干部群众喜闻乐见的歌舞、小品等法制文艺节目；建成集法治楹联、名（格）言警句的太阳城广场法治文化公园、甘庄法治文化公园和法治文化路（淇水路、文化路），使居民在公园内休闲、健身的同时，能够时时感受法治文化的熏陶，增强遵法、崇法的意识。四是不断加强基层民主法治建设。2018年，我县澧江街道被评为“玉溪市法治乡镇（街道）”，元江一中、东峨中学、因远中学、元江二小、元江四小5所中小学被评为“玉溪市法治示范学校”。五是积极探索行政调解工作机制。1至10月，我县共受理行政调解案件36件，调解结案36件，调解成功36件，调解率和成功率均达100%，无撤案件、无申请司法确认案件。

2.围绕中心工作，认真推行法律顾问制度与开展涉法工作。目前，全县共聘请法律顾问48名，其中党群部门5名，县政府法律顾问5名，县属各部门共聘请法律顾问28名，10个乡镇（街道）人民政府

(办事处) 共聘请法律顾问 10 名 , 法律顾问覆盖率达到 100%。法律顾问积极为县委、县政府及各部门提供法律服务 , 指导各单位的法律顾问工作 , 积极参与招商引资、国有资产处置、规范性文件草拟、重大具体行政行为审查以及以行政机关名义对外签订的各类合同和协议文本等各类涉法、涉诉事务工作。1 至 10 月 , 法律顾问共审查合同 20 个 , 出具书面审查意见 10 余份 , 提出法律建议 30 余条。

(五) 牢记使命从严抓好政法队伍建设。

1. 坚持党对政法工作的领导 , 狠抓思想政治建设、业务能力建设、纪律作风建设 , 认真组织广大政法干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神 , 以严字当头、实字托底、牢记使命 , 深入监督执纪问责 , 努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍 , 为履行好党和人民赋予的历史使命提供有力保障。自开展政法队伍纪律作风专项整治活动以来 , 我县认真贯彻落实省委、市委关于专项整治活动的指示精神 , 结合全县政法工作实际因势利导、高位推进 , 把政法队伍纪律作风专项整治活动作为重要政治任务抓牢抓实。严格按照“五个过硬”总体要求 , 明确活动主题和方案 , 着力整治突出问题 , 有序推进各个阶段的专项整治活动。进一步提高了广大政法干部的政治素质、履职能力和整体形象 , 人民群众对政法工作的满意度得到了不断提升。近年来 , 我县政法干部队伍未发生违法违纪案事件和执法不规范等突出问题。

2.2018 年在党中央、国务院和昆微、省政府的坚强领导下，政法委认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，荣获第十五届云南省文明单位称号。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入元江县政法委部门 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.....

2.....

3.....

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县政法委部门 2018 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 12 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 11 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 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 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

元江县政法委 2018 年度收入合计 514.91 万元。其中：财政拨款收入 491.91 万元，占总收入的 95.53%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 23 万元，占总收入的 4.47%。与上年 683.21 万元对比减少 168.3 万元，主要原因财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元江县政法委 2018 年度支出合计 526.31 万元。其中：基本支出 258.15 万元，占总支出的 49.05%；项目支出 268.16 万元，占总支出的 50.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 666.33 万元对比减少 140.02 万元，主要原因县级综治维稳、网格化项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 258.15 万元。与上年 258.97 万元对比减少 0.82 万元，下降 0.32%，主要原因日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 227.13 万元占基本支出的 87.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 31.02 万元占基本支出的 12.02%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、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 268.16 万元。与上年 407.37 万元对比减少 139.21 万元，主要原因县级综治维稳、网格化项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳工作经费用于各乡镇、学校等维稳工作经费、县区治保调解主任工作经费用于保调解主任工作补贴、扫黑除恶专项斗争工作经费用于县公安局等开展扫黑除恶专项斗争经费、国家司法救助工作经费用于法院和检察院司法工作经费、见义勇为基金用于见义勇为奖励、村级综治办主任、治保主任、调解主任以奖代补经费用于补贴主任工作、流动人口服务管理工作经费用于县公安局流动人口服务管理工作经费、村支部书记（主任）综治维稳信息费用于补贴主任通讯费、6995 语音公众服务平台用于电视台工作经费、网格化管理工作经费用于网络费、防范和处理邪教工作经费用于相关单位反邪教宣传工作经费、乡镇（街道）综治维稳信访中心工作经费用于各乡镇信访工作经费。

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

元江县政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 501.10 万元,占本年支出合计的 95.21%。与上年 661.31 万元对比减少 160.21 万元,主要原因综治维稳、网格化项目经费减少。

(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 464.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.64%。主要用于人员经费、日常公用经费、综治维稳等项目经费支出

2. 公共安全(类)支出 2.0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.4%。主要用于扫黑除恶专项斗争经费支出；

2. 社会保障和就业(类)支出 26.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.26%。主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、离退休人员经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 8.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.70%。主要用于单位医疗保险支出。

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

元江县政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.46 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 83.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算的 81.09%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 91.67%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度、按标准接待。

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 4.09 万元增加 0.49 万元，增长 11.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.34 万元，增长 69.79%；公务接待费支出决算减少 0.85 万元，下降 39.17%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因维稳工作量增加，出行用车燃油费增加。

（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，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，占 71.18%；公务接待费支出 1.32 万元，占 28.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 3.26 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.32 万元。其中：

国内接待费支出 1.32 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 29 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 264 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于综治维稳、扫黑除恶工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

元江县政法委 2018 年机关运行经费支出 27.13 万元，与上年 30.14 万元对比减少 3.01 万元，下降 9.99%，主要原因劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 2.98 万元、印刷费 1.25 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 3.86 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 1.32 万元、劳务费 1.28 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 3.26 万元、其他交通费用 11.08 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县政法委部门资产总额 212.43 万元，其中，流动资产 115.14 万元，固定资产 97.29 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 23.60 万元，其中固定资产增加 3.26 万元。处置房屋建筑物 0 平方

米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	212.43	115.14	97.29	0	32.60	0	64.69	0	0	0	0

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 24.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.26 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.5 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目总目标：通过专项斗争，涉及黑除恶治安乱点得到全面整治；人民群众安全感和满意度明显提升；涉黑组织“保护伞”得以铲除；扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化。

2018 年扫黑除恶专项斗争补助经费支付县公安局扫黑除恶专项斗争经费 2 万元。

（二）项目支出绩效自评

扫黑除恶专项斗争项目目标方面能够做到明确、细化量化；在决策方面项目程序符合项目管理办法；在资金方面，及时到位、及时拨付，专款专用；组织方面，机构健全，分工明确；项目效果方面，项目实施产生了相当大的社会效益，使人民群众有安全感。

（三）项目绩效目标管理

项目绩效指标设立为一级指标、二级指标、三级指标，各指标完成率到达 100%。项目自评结论为优。

（四）2018 年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-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、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基本支出中的日常公用经费支出。

(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、牌照费等)；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、过桥过路费、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

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任

务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800121601111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	491.91	一、一般公共服务支出	35	489.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	2.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	23.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	26.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8.50
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	514.91	本年支出合计	58	526.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	20.60	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	20.60	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	9.20
	31		基本支出结转	65	9.20
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	535.51	总计	68	535.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	514.91	491.91					23.00
201		一般公共服务支出	474.80	451.80					23.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	460.80	437.80					23.00
2013101		行政运行	208.64	201.64					7.00
2013102		一般行政管理事务	36.16	36.16					
2013105		专项业务	216.00	200.00					16.00
20136		其他共产党事务支出	14.00	14.00					
2013699		其他共产党事务支出	14.00	14.00					
204		公共安全支出	2.00	2.00					
20499		其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049901		其他公共安全支出	2.00	2.00					
208		社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20805		行政事业单位离退休	28.99	28.99					
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.68	4.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31					
210		医疗卫生与计划生育支出	8.50	8.50					
21011		行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101101		行政单位医疗	8.50	8.50					

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	526.31	258.15	268.16			
		201 一般公共服务支出	489.43	223.27	266.16			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	469.80	217.63	252.16			
		2013101 行政运行	217.63	217.63				
		2013102 一般行政管理事务	36.16		36.16			
		2013105 专项业务	216.00		216.00			
		20136 其他共产党事务支出	14.00		14.00			
		2013699 其他共产党事务支出	14.00		14.00			
		20199 其他一般公共服务支出	5.63	5.63				
		2019999 其他一般公共服务支出	5.63	5.63				
		204 公共安全支出	2.00		2.00			
		20499 其他公共安全支出	2.00		2.00			
		2049901 其他公共安全支出	2.00		2.00			
		208 社会保障和就业支出	26.38	26.38				
		20805 行政事业单位离退休	25.76	25.76				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62				
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
		2082703 财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31				
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.50	8.50				
		21011 行政事业单位医疗	8.50	8.50				
		2101101 行政单位医疗	8.50	8.50				

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	491.91	一、一般公共服务支出	29	464.22	464.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	2.00	2.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.38	26.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.50	8.50	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	491.91	本年支出合计	52	501.10	501.10	
年初财政拨款结转和结余	25	15.45	年末财政拨款结转和结余	53	6.25	6.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	15.45		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	507.36	总计	56	507.36	507.36	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会政法委员会

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15.45	15.45		491.91	239.75	252.16	501.10	248.94	252.16	6.25	6.25		
201			一般公共服务支出	14.58	14.58		451.80	201.64	250.16	464.22	214.06	250.16	2.15	2.15		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.94	8.94		437.80	201.64	236.16	444.59	208.43	236.16	2.15	2.15		
2013101			行政运行	8.94	8.94		201.64	201.64		208.43	208.43		2.15	2.15		
2013102			一般行政管理事务				36.16		36.16	36.16		36.16				
2013105			专项业务				200.00		200.00	200.00		200.00				
20136			其他共产党事务支出				14.00		14.00	14.00		14.00				
2013699			其他共产党事务支出				14.00		14.00	14.00		14.00				
20199			其他一般公共服务支出	5.63	5.63					5.63	5.63					
2019999			其他一般公共服务支出	5.63	5.63					5.63	5.63					
204			公共安全支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
20499			其他公共安全支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
2049901			其他公共安全支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87		29.61	29.61		26.38	26.38		4.10	4.10		
20805			行政事业单位离退休	0.87	0.87		28.99	28.99		25.76	25.76		4.10	4.10		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.87	0.87		4.68	4.68		1.45	1.45		4.10	4.10		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.43	20.43		20.43	20.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.88	3.88		3.88	3.88					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.62	0.62		0.62	0.62					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.31	0.31		0.31	0.31					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.31	0.31		0.31	0.31					
210			医疗卫生与计划生育支出				8.50	8.50		8.50	8.50					
21011			行政事业单位医疗				8.50	8.50		8.50	8.50					
2101101			行政单位医疗				8.50	8.50		8.50	8.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会政法委员会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.94	302	商品和服务支出	27.13	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	2.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	91.01	30202	印刷费	1.25	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	39.35	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	0.33	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.36	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.86	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.08	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		221.81	公用经费合计								27.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.46	4.58
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.02	3.26
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.02	3.26
3. 公务接待费	7	1.44	1.32
（1）国内接待费	8	—	1.32
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	29
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	264
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	27.13
（一）行政单位	23	—	27.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出概况表

公开10表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	2018年扫黑除恶专项补助经费				
基础信息	项目分管处室（单位）	扫黑除恶办			
	项目分管处室（单位）负责人	李雪峰			
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	2.00		省级财政	2.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数	
	支付县公安局扫黑除恶专项工作经费			2.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元江县政法委扫黑除恶办			
	2. 保障措施	强化资金绩效管理；加强项目与资金使用管理，确保资金专款专用。			
	3. 资金安排程序	按项目实施进度和资金使用计划，审批拨付项目资金。			

项目支出绩效自评表

公开11表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	立案查处率	100%	100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日以前	2019年12月31日	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	社会效益指标	治安状况与上年相比	≥90%认为比上年好	≥90%认为比上年好	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
		群众知晓率	群众知晓率≥90%	群众知晓率≥90%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意度≥80%	满意度≥80%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
	服务对象满意度指标	治安状况与上年相比	90%≥认为比上年好	90%≥认为比上年好	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	满意度≥85%	满意度≥85%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		合理使用资金，确保项目实施与资金相配套。					
	项目是否有规范的内控机制		明确项目管理职责，强化监督约束机制。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严把质量关，保证项目顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按时完成					
	验收的有效性		以项目实际拨付资金和各项指标调查结果为依据，完成绩效指标到达预计指标。					
自评结论			优					

项目绩效目标管理表

公开12表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	跟踪资金使用全过程。
	2. 项目绩效目标修正建议	考核指标清晰明了
	3. 需改进的问题及措施	完善制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共元江县委政法委员会主要职能：1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。2. 统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3. 究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。4. 组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5. 组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。6. 组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。7. 研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。8. 监督和支持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，督促、推动大案要案的查处工作。9. 研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。10. 按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。11. 研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。12. 办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计514.91万元。其中：财政拨款收入491.91万元，占总收入的95.53%；其他收入23万元，占总收入的4.47%。全年支出合计526.31万元。其中：基本支出258.15万元，占总支出的49.05%；项目支出268.16万元，占总支出的50.95%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政法委员会

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
	扫黑除恶专项斗争补助经费	涉及扫黑除恶专项斗争，其他公共安全支出。	支付扫黑除恶专项斗争补助经费2万元	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	治安状况90 \geq 认为比上年好	治安状况90 \geq	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及生态效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的83.88%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	项目资金拨付县公安局	重大项目主体责任明确，分工协作。	按文件要求，项目资金及时到位，无截留情况。	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	