

中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共阜阳市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共阜阳市委政法委员会 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

第三部分 中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 中共阜阳市委政法委员会概况

一、部门职责

根据市编委〔2004〕06 号规定，本部门主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；

2、组织协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件，负责有关防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作；

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法，落实党的方针、政策的具体措施；

5、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定的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织、推动依法治市方略的实施；

7、研究加强政法队伍建设的措施，协助市委参与组织部门考察、管理市直政法部门的领导干部，以及协助县（市、区）委任免、调配县（市、

区)委政法委员会书记,协助纪检、监察部门查处涉及政法部门干部重大违法违纪案件;

8、指导县(市、区)委政法委员会、社会治安综合治理委员会办公室和市防范和处理邪教办公室(“610”办公室、市维护稳定工作领导小组办公室)的工作;

9、办理市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算包括:委本级决算,与预算比较,无增减变化。

纳入中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中共阜阳市委政法委本级
2

第二部分 中共阜阳市委政法委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共阜阳市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1,301.16	一、一般公共服务支出	979.34
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	432.53
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	143.82	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,444.98	本年支出合计	1,589.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	152.03	年末结转和结余	7.31
总计	1,597.00	总计	1,597.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中共阜阳市政法委员会

金额单位：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	1,444.98	1,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
201			一般公共服务支出	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	827.31	827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	767.31	767.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	439.84	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
20402			公安	201.34	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
2040299			其他公安支出	201.34	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
20499			其他公共安全支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.04	81.04	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	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共阜阳市政法委员会

金额单位：万元

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	合计					
			1589.69	1141.19	448.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	979.34	769.34	210.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	979.34	769.34	210.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	769.34	769.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	432.53	194.03	238.50	0.00	0.00	0.00
20402		公安	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	81.04	81.04	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	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共阜阳市政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,301.16	一、一般公共服务支出	979.34
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	290.64
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,301.16	本年支出合计	1,447.80
年初财政拨款结转和结余	152.03	年末财政拨款结转和结余	5.39
一般公共预算财政拨款	152.03		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,453.18	合计	1,453.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共阜阳市政法委员会

金额单位：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
	合计	152.03	2.03	150.00	1,301.16	1,002.66	298.50	1,447.80	999.30	448.50	5.39	5.39	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.03	2.03	150.00	827.31	767.31	60.00	979.34	769.34	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.03	2.03	150.00	827.31	767.31	60.00	979.34	769.34	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.03	2.03	0.00	767.31	767.31	0.00	769.34	769.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	296.03	57.53	238.50	290.64	52.14	238.50	5.39	5.39	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	57.53	57.53	0.00	52.14	52.14	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	57.53	57.53	0.00	52.14	52.14	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	134.77	134.77	0.00	134.77	134.77	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	116.20	116.20	0.00	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	81.04	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	28.53	28.53	0.00	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.93	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	15.29	15.29	0.00	15.29	15.29	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	15.29	15.29	0.00	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.29	15.29	0.00	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共阜阳市委政法委员会

金额单位：万元

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	356.93	302	商品和服务支出	155.60	310	资本性支出	247.77
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	6.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.99	30202	印刷费	21.09	31002	办公设备购置	247.77
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.53	30206	电费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	15.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	238.98	30215	会议费	2.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.09	30216	培训费	15.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	187.81	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	36.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		595.92	公用经费合计					403.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共阜阳市政法委员会

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：“中共阜阳市政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中共阜阳市政法委员会 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 1597 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1597 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 487.08 万元，增长 43.88%，主要原因：一是增加项目支出；二是增加工作经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,444.98 万元，其中：财政拨款收入 1301.16 万元，占 90.05%；其他收入 143.82 万元，占 9.95%；；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1589.69 万元，其中：基本支出 1141.19 万元，占 71.79%；项目支出 448.5 万元，占 28.21%；经营支出 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 1453.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1453.18 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 343.26 万元，增长 30.93%，主要原因：一是增加项目支出；二是增加工作经费。

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 1301.16 万元，占本年收入的 81.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 191.24 万元，增长 14.70%。主要原因：一是增加项目支出；二是增加工作经费。

（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 1447.8 万元，占本年支出的 90.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.88 万元，增长 30.44%。主要原因：一是增加项目支出；二是增加工作经费。

（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 1447.8 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 979.34 万元，占 67.64%；**公共安全支出(类)**

支出 290.64 万元，占 20.07%；**社会保障和就业（类）**支出 134.77 万元，占 9.31%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出 15.29 万元，占 1.06%；**住房保障（类）**支出 27.76 万元，占 1.92%。

（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 653.74 万元，支出决算为 1447.8 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结余；二是增加工作经费；其中：基本支出 999.3 万元，占 69.02%；项目支出 448.5 万元，占 30.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 443.48 万元，支出决算为 769.34 万元，完成年初预算的 173.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加工作经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余。

3.一般公共服务支出（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 60 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是增加工作经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.14 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑办军服办经费。

5.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）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 238.50 万元，完成年初预算的 159%，决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑办军服办经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 399.61%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员工作性奖励。

7. 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 0 万元，支出决算为 28.53 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.25 万元，未纳入年初预算，决算数大于预算数的主要原因是我单位一位退休人员去世。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为

0.93 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 15.29 万元，支出决算为 15.29 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 23.37 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资改革，住房公积金增加。

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 999.3 万元，其中人员经费 595.92 万元，主要包括：基本工资 113.52 万元、津贴补贴 129.99 万元、奖金 16.06 万元、机关事业单位基本养老保险费 28.53 万元、职业年金缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 23 万元、住房公积金 29.69 万元、其他工资福利支出 9.13 万元、离休费 25.09 万元、抚恤金 17.25 万元、生活补助 8.64 万元、奖励金 187.81 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.2 万元；公用经费 403.38 万元，主要包括：办公费 6.88 万元、印刷费 21.09 万元、电费 11.13 万元、邮电费 3.53 万元、物业管理费 1.41 万元、差旅费 15.79 万元、维修（护）费 9.85 万元、会议费 2.53 万元、培训费 15.39 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 0.23 万元、委托业务费 0.81 万元、工会经费 5.34 万元、其他交通费用 36.73 万元、其他商品服务支出 23.85 万元、办公设备购置 247.77 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共阜阳市委政法委员会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，中共阜阳市委政法委员会机关运行经费支出 403.38 万元，比 2017 年增加 145.17 万元，增长 56%，主要原因是扫黑办军服办经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共阜阳市委政法委员会政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共阜阳市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 448.5 万元，占项目

预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，中共阜陽市委政法委员会整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。