

附件 1:

中共芜湖市委政法委员会 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共芜湖市委政法委员会 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 中共芜湖市委政法委员会 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

中共芜湖市委政法委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 中共芜湖市委政法委员会概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 组织、协调推动全市社会治安综合治理工作；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

(三) 组织协调指导全市维护社会稳定工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件；负责防范和处理“法轮功”等邪教和对社会有害的气功组织工作。

(四) 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。

(五) 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依法相互制约、相互配合，督促推动大案要案查处工作，研究协调严重影响社会稳定的重大疑难案件。

(六) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调研、改革。

(七) 研究和加强政法队伍建设的措施，协助组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

(八) 研究制定社会服务网格管理监督与评价相关制度，协调、指

导全市网格化服务管理工作，推动建立督促评价体系。

(九) 承办市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

中共芜湖市委政法委员会 2018 年度部门决算包括：市本级决算单位 1 个，无增加、减少。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委政法委员会

第二部分 中共芜湖市委政法委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1695.48	一、一般公共服务支出	1183.56
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	197.26
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	94.52	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1790.00	本年支出合计	1850.54
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	-
年初结转和结余	234.12	年末结转和结余	173.59
总计	2024.13	总计	2024.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计	1790.00	1695.48	-	-	-	-	94.52
201	一般公共服务 支出	1150.66	1056.14	-	-	-	-	94.52
204	公共安全支出	159.00	159.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就 业支出	130.22	130.22	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计 划生育支出	15.52	15.52	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	295.41	295.41	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	39.19	39.19	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201			1850.54	870.95	979.59			
		一般公共服务支出	1183.56	499.39	684.17			
		公共安全支出	197.62	197.62				
		社会保障和就业支出	119.40	119.40				
		医疗卫生与计划生育支出	16.23	16.23				
		城乡社区支出	295.41		295.41			
		住房保障支出	38.32	38.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	1400.06	一、一般公共服务支出	1089.04
二、政府性基金预算财政拨款	295.41	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	197.62
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1695.48	本年支出合计	1756.01
年初财政拨款结转和结余	234.12	年末财政拨款结转和结余	173.59
一般公共预算财政拨款	234.12		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1929.60	合计	1929.60

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

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	234.12	156.65	77.60	1,400.06	837.42	562.64	1,460.60	870.95	589.65	173.59	123.00	50.59	
201	一般公 共服务 支出	155.46	77.86	77.60	1,056.14	493.50	562.64	1,089.04	499.39	589.65	122.56	72.00	50.59	
204	公共安 全支出	38.62	38.62		159.00	159.00		197.62	197.62					
208	社会保 障和就 业支出	28.03	28.03		130.22	130.22		119.40	119.40		38.85	38.85		
210	医疗卫 生与计 划生育 支出	0.71	0.71		15.52	15.52		16.23	16.23					
221	住房保 障支出	11.31	11.31		39.19	39.19		38.32	38.32		12.18	12.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	375.64	302	商品和服务支出	822.32	310	资本性支出	166.44
30101	基本工资	100.42	30201	办公费	16.07	31001	房屋建筑物	
30102	津贴补贴	140.77	30202	印刷费	18.47	31002	办公设备购置	4.78
30103	奖金	14.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	-	30206	电费	6.37	31007	信息网络及软件更新	159.56
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	49.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	11.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.47	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.19	30215	会议费	9.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.88	30216	培训费	5.59	31022	无形资产购置	2.10
30302	退休费	34.76	30217	公务招待费	8.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	197.62	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	48.48	30227	委托业务费	14.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	97.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务	358.70	39906	赠与	
人员经费合计		471.83	公用经费合计					988.77

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称(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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	合计	-	295.41	295.41	-	295.41
212			城乡社区支出	-	295.41	295.41	-	295.41	-

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 中共芜湖市委政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2024.13 万元（含上年基本支出结转 156.53 万元、项目支出结转结余 77.60 万元）、支出总计 2024.13 万元（含基本支出结转 123.00 万元、项目支出结转结余 50.59 万元）。与 2017 年相比，收入增加 580.77 万元，增长 48.03%，主要原因：预算资金增加。支出增加 757.67 万元，增长 69.33%，主要原因：增加各种安全防范资金支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1790.00 万元，其中：财政拨款收入 1695.48 万元，占 94.72%；其他收入 94.52 万元，占 5.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1850.54万元，其中：基本支出870.95万元，占47.06%；项目支出979.59万元，占52.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1790.00万元、支出总计1850.54万元。与2017年相比，收入增加580.77万元，增长48.03%，主要原因：预算资金增加。与2017年相比，支出增加757.67万元，增长69.33%，主要原因：增加各种安全防范资金支出。

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1400.06万元，占本年收入的78.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加190.83万元，增长15.78%。主要原因为预算资金增加。

（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1460.60万元，占本年支出的78.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.73万元，增长33.65%。主要原因各种安全防范资金支出增加。

（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1460.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1089.04万元，占74.56%；公共安全支出（类）支出197.62万元，占13.53%；社会保障和就业（类）支出119.40万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.23万元，占1.11%；住房保障（类）支出38.32万元，占2.63%。

（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 1276.00 万元，支出决算为 1460.60 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：安全防范资金增加。其中：基本支出 870.95 万元，占 59.65%；项目支出 589.65 万元，占 40.35%。具体情况如下：

1. **一般公共服务**。年初预算为 1006.04 万元，支出决算为 1089.04 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是防范资金支出增加。

2. **公共安全支出**。年初预算为 197.62 万元，支出决算为 197.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障支出**，年初预算为 119.40 万元，支出决算为 119.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. **医疗卫生与计划生育支出**，年初预算为 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. **住房保障支出**，年初预算为 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 870.95 万元，其中：1. 人员经费 471.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；2. 公用经费 988.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租

赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 295.41 万元，本年支出 295.41 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（城市建设支出），年初预算为 295.41 万元，支出决算为 295.41 万元，完成年初预算的 100%。

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，中共芜湖市委政法委员会机关运行经费支出 399.11 万元，比 2017 年减少 39.00 万元，下降 8.9%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共芜湖市委政法委员会政府采购支出总额 164.34 万元，其中：政府采购货物支出 164.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共芜湖市委政法委员会没有占有使用国有资产的情况。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

2018 年度，中共芜湖市委政法委员会财政预算项目中无达到绩效目标考核的资金数额项目，故没有开展预算绩效管理工作。。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。