

中共镇安县委政法委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共镇安县委政法委员会由政法委、综治办、维稳办、610 办、铁路护路办、国安办合署办公。属财政全额拨款行政单位，单位主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，领导、协调、指导、监督政法系统各部门的工作。

2、根据市委政法委和县委、政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法及公正执法的具体措施。

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依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

7、组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协

助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、指导各镇办政法工作。

10、承办国家安全局交办的有关国家安全各项业务。

11、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导和市委政法委的精心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中、省、市政法工作会议部署要求，围绕县委中心工作，紧盯追赶超越目标，以全省政法系统十项重点工作为抓手，深入推进平安镇安、法治镇安、过硬队伍建设，为我县奋力追赶超越打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会营造稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

一是落实维稳第一责任，社会大局安全稳定。县委、县政府高度重视政法综治维稳工作，县委常委会、政府常务会研究政法综治维稳工作7次，先后召开了全县政法工作会、扫黑除恶专项斗争推进会、平安建设“两率一度”推进会等会议，对政法各项工作进行安排部署。深入推进稳评工作，2018年度开工建设的26个项目均完成社会稳定风险评估，市考6个重点项目均完成评估。健全矛盾常态化登记受理和调处化解、信访矛盾纠纷“以奖代补”、领导干部接访下访等工作机制，畅通信访渠道，规范信访秩序，全年共受理群众来访584批2423人次。全年摸排各类矛盾纠纷898起，调处成功898起，成功率为100%。

二是深化平安镇安建设，人民群众安居乐业。加大对“两

抢一盗”、诈骗等侵财性案件、经济类犯罪、涉众型犯罪的打击力度，以平安镇安“985”创建活动为载体全面深化各区域、各行业平安创建，创新平安宣传方式方法，做到了资源大整合、宣传大覆盖、效果大提升，构建了平安建设“大宣传”格局。全县共举办讲座 154 场次、播放专题节目 8 期、制作大型平安宣传牌 76 幅、刷写固定宣传标语 500 余条，向“两代表一委员”致《平安建设一封信》500 余份、发放平安雨伞 2000 把，表彰基层政法综治平安建设先进个人 120 人、编发平安短信 20 余万条，“两微一端”平安建设内容群众点击阅读量逾 8 万人次，在各类主流媒体上刊发各类消息、调研文章 452 篇，较好展示了全县综治平安建设工作成效。

三是深入开展扫黑除恶专项斗争，营造风清气正社会环境。县委常委会先后 5 次、县政府常务会先后 2 次专题研究扫黑除恶专项斗争工作，县委、县政府主要领导多次在全县的重要会议上对扫黑除恶专项斗争进行部署，县委宣传部、县委政法委联合印发了《关于进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传工作的通知》，组织各镇办、各部门、各单位采取形式多样的方式开展扫黑除恶专项斗争宣传。目前，共侦办涉黑涉恶类案件 30 起，抓获并采取强制措施 46 人，其中移送起诉 24 人，刑拘 18 人，取保候审 3 人，逮捕 1 人。及时侦破了“11.24”专案，先后打掉了杨长青、李孝成、吴常存等一批长期横行乡里寻衅滋事、敲诈勒索的农村“村霸”，实现了“打掉一伙，震慑一批，稳定一方”的效果。

四是全面夯实基层基础，治理水平不断提升。以构建东部群防群治示范带、中部技术防范示范带、西部党群创安

示范带和以镇云一体化为核心平安创建促大众创业万众创新带动精准扶贫示范区为载体，不断提升社会治理水平。创新实施“2126”平安建设模式，各驻村工作队召开各类平安创建会议达100余场次，近20万群众接受了平安宣传。6月29日，全市政法综治信访助力脱贫攻坚现场会在镇安召开。

五是狠抓政法队伍建设，能力素质不断增强。主办政法系统“不忘初心，牢记使命，讲述身边感人故事”宣讲活动、组织机关全体党员到高峰镇渔坪村开展扶贫扶智励志宣讲、联合开展“抓党建、兴产业、促脱贫”庆七一联谊、普法宣传“与法同行”暨扫黑除恶专项斗争知识竞赛等系列活动，认真贯彻省委政法委《关于严格规范政法机关和政法干警执法行为的规定》，强化执法监督，加强执法检查 and 案件评查，全年开展执法司法规范化检查1次，配合市执法检查2次，开展案件评查和创佳评差活动，全年评查案件2042件，重点评查剖析100件。落实国家司法救助金，救助20案21人，发放司法救助金22.09万元，公众对政法队伍满意度不断提升。

三、部门决算单位构成

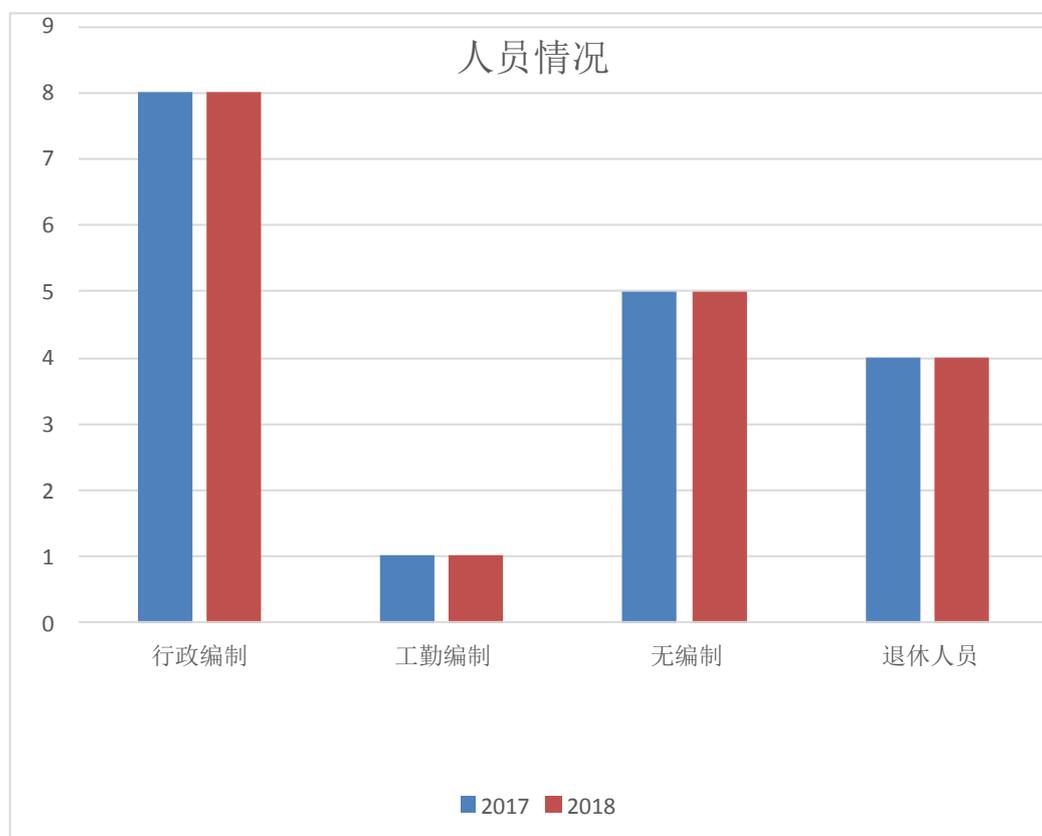
本次公开的部门决算只有中共镇安县委政法委员会本级（机关）决算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共镇安县委政法委员会（本级） |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇安县政法委内设机构三个：综合办公室、执法监督室、政工室。核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时

人员。总编制数 9 人（行政编制 8 人，工勤 1 人），实有 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本年收入合计 329.47 万元，较 2017 年 318.57 万元增加 10.9 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作。

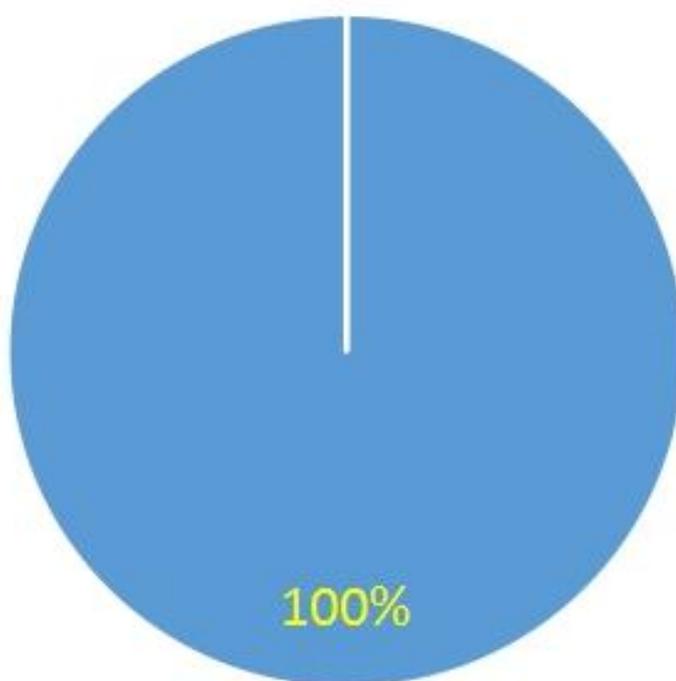
2018 年本年支出合计 319.18 万元，较 2017 年 332.17 万元减少 12.99 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，

厉行勤俭节约。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 329.47 万元，其中：预算财政拨款收入 329.47 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

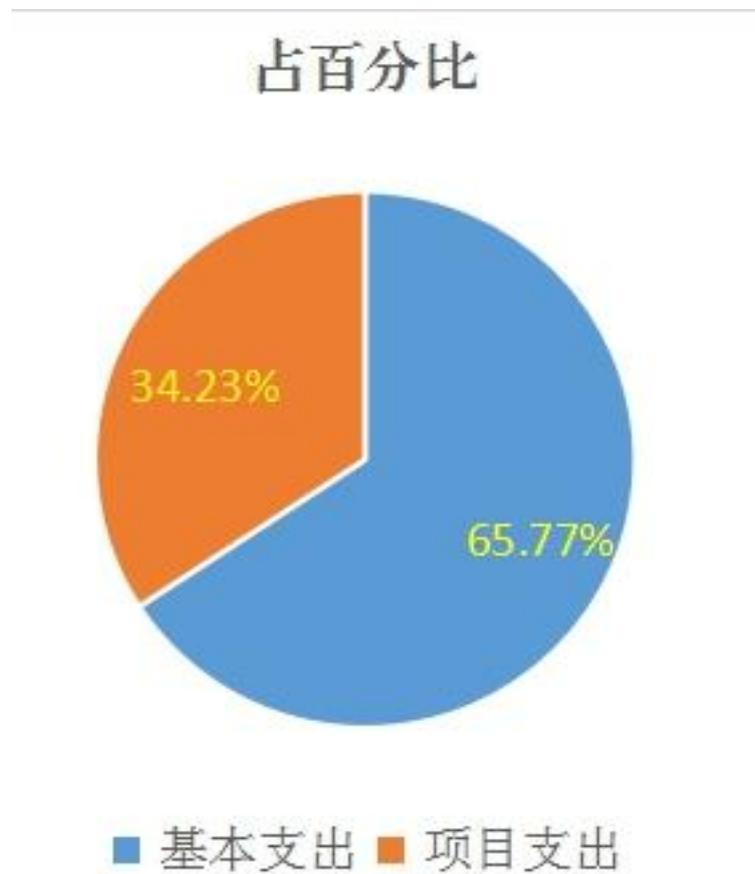
财政拨款



3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 319.18 万元，其中基本支出 209.91 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65.77%； 2018 年度项目支出 109.27 万元，占总支出的 34.23%，是为完成扫黑除恶、综治维稳、平安创建、社会治安综合治理、国家司法救助等工作任务，在基本预算支出之

外，财政预算专款安排的支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度公共预算财政拨款收入 329.47 万元，较 2017 年 318.57 万元增加 10.9 万元，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作。

2018 年度公共预算财政拨款支出 319.18 万元，较 2017 年 332.17 万元减少 12.99 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 329.47 万元，按功能科目分类如下：

(1) “201——一般公共服务支出” 306.69 万元，其中：“2013601——行政运行”支出 209.91 万元，是反映行政单位的基本运行支出，比 2017 年增加 32.87 万元，增幅为 15.66%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争；

“2013699——其他共产党事务”支出 96.78 万元，是指履行支持扫黑除恶专项斗争、综治维稳、平安创建、社会治安综合治理等工作任务发生的支出。

(2) “204——公共安全支出” 12.49 万元，其中：

“2040499 其他检察支出” 12.49 万元，是指履行国家司法救助等工作任务发生的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.91 万元，其中：人员经费为 113.47 万元，日常公用经费为 96.44 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.48 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，年底公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2.48 万元，与 2017 年的 2.86 万元减少 0.38 万元，主要用于上级检查、考核及其他地方考察学习。2018 年公务接待 18 批、176 人次。减少主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 18 批次，176 人次，支出 2.48 万元，比上年 2017 年的 2.86 万元减少 0.38 万元，减少主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

2. 培训费支出情况。

2018 年的培训费用 2.11 万元，较 2017 年的 2.50 万元减少了 0.39 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各种外出培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年机关会议费用 0.35 万元，较 2017 年的 2.45 万元减少了 2.1 万元。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，精简各项会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，107.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 实施单位 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，根据项目绩效自评结果，按照“完成、基本完成、未完成”三个档次，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | | | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | | |

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年政法委机关运行经费支出96.44万元，较2017年机关运行经费54.19万元增加42.25万元，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作以及脱贫攻坚全县摘帽关键时期，工作任务加大。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、社会治安综合治理：是在党委、政府统一领导下，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

6、平安创建：平安创建是指通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内人民群众安全感得到提升、人民群众安居乐业的工作过程。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共镇安县委政法委员会

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人杨清平批准同意公开

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 329.47 | 329.47 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316.98 | 316.98 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 316.98 | 316.98 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.68 | 209.68 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 107.30 | 107.30 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.49 | 12.49 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 12.49 | 12.49 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 12.49 | 12.49 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 319.18 | 209.91 | 109.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.69 | 209.91 | 96.78 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 306.69 | 209.91 | 96.78 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.91 | 209.91 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 96.78 | | 96.78 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.49 | | 12.49 | | | |
| 20404 | 检察 | 12.49 | | 12.49 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 12.49 | | 12.49 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 319.18 | 209.91 | 113.47 | 96.44 | 109.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.69 | 209.91 | 113.47 | 96.44 | 96.78 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 306.69 | 209.91 | 113.47 | 96.44 | 96.78 | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.91 | 209.91 | 113.47 | 96.44 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 96.78 | | | | 96.78 | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.49 | | | | 12.49 | |
| 20404 | 检察 | 12.49 | | | | 12.49 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 12.49 | | | | 12.49 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|---------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 209.91 | 113.47 | 96.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 153.47 | 113.47 | | |
| 30101 | 基本工资 | 49.26 | 49.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.97 | 56.97 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.48 | 4.48 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.97 | | 96.44 | |
| 30201 | 办公费 | 15.02 | | 17.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 18.07 | | 19.53 | |
| 30206 | 电费 | 3.85 | | 6.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.74 | | 0.04 | |
| 30211 | 差旅费 | 19.10 | | 5.98 | |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 | | 2.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 | |
| 30216 | 培训费 | 2.11 | | 0.56 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.48 | | 0.93 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.93 | | 5.86 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.47 | | 4.47 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.23 | | 18.70 | |
| 30299 | 其他商品支出 | 35.62 | | 13.02 | |

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.11 |
| 上年数 | 4.95 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 2.50 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减率（%） | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

