

鲁山县委政法委
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县政法委概况

一、部门职责

鲁山县政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

二、机构设置

县政法委与综治办、维稳办、防范办合属办公。归口预算单位有县政法委本级单位一个。目前共有编制 23 人，其中行政编制 11 人，事业编制 11 人；实有在职人员 25 人，离退休 6 人。内设机构6个。包括：办公室，政治部，综治指导科，政治安全科，维稳指导科，执法监督科。另设：综治服务中心和法学会。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县政法委本级

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鲁山县政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,334.40	一、一般公共服务支出	28	624.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	489.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	149.70
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,334.40	本年支出合计	50	1,301.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	162.81	年末结转和结余	52	196.18

	26			53	
总计	27	1,497.21	总计	54	1,497.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,334.40	1,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	360.35	360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.01	21.01	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：鲁山县政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,301.03	384.91	916.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.78	198.24	426.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.78	198.24	426.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	112.81	0.00	112.81	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	489.57	0.00	489.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	489.57	0.00	489.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	489.57	0.00	489.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.01	21.01	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：鲁山县政法委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	1,334.40	一、一般公共服务支出	28	624.78	624.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	489.57	489.57	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.26	22.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.30	6.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	149.70	149.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.40	8.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	1,334.40	本年支出合计	49	1,301.03	1,301.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	162.81	年末财政拨款结转和结余	50	196.18	196.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	162.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,497.21	总计	54	1,497.21	1,497.21	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：鲁山县政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,301.03	384.91	916.12
201	一般公共服务支出	624.78	198.24	426.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.78	198.24	426.55
2013101	行政运行	158.24	158.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	112.81	0.00	112.81
2013105	专项业务	313.74	0.00	313.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
204	公共安全支出	489.57	0.00	489.57
20499	其他公共安全支出	489.57	0.00	489.57
2049901	其他公共安全支出	489.57	0.00	489.57
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.01	21.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.30	6.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
213	农林水支出	149.70	149.70	0.00
21305	扶贫	149.70	149.70	0.00
2130506	社会发展	149.70	149.70	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00

2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：

万元

部门：鲁山县政法委员会

人员经费			公用经费					
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	168.45	302	商品和服务支出	216.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.22	30201	办公费	87.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	32.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.45	公用经费合计					216.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：鲁山县政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	19.73	0.00	19.11	0.00	19.11	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表
金额单位：万元

部门：鲁山县政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

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、支总计均为 1497.2 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 728.7 万元，增长 120%。主要原因是 2018 年新增加了公共性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1334.40 万元，其中：财政拨款收入 1334.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1301.03 万元，其中：一般公共服务支出 624.78 万元，48 占%；公共安全支出 489.57 万元，占 37.63%；社会保障和就业支出 22.26 万元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出 6.3 万元，占 0.48%；农林水支出 149.7 万元，占 11.51%；住房保障支出 8.4 万元，占 0.65%。

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、支总计均为 1497.21 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 728.5 万元，增长 120%。主要原因是单位投入了公共安全支出的费用及机关新增加工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。2018 年度一般公共服务支出 624.78 万元，占支出合计的 48.02%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.89 万元，增长（下降）43%。主要原因是节省了部分公共开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.78 万元，占 44%；公共安全（类）支出489.57万元，占 37.63%；社会保障和就业（类）支出 22.26万元，占 1.71%；医疗与计划生育支出 6.3 万元，占 0.48%；农林水支出扶贫支出 149.7 万元，占 11.51%；住房保障支出8.4万元，占 0.65%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.21万元，支出决算为1301.03万元，完成年初预算的302.42%。其中：

1. 一般公共服务（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171.44万元，支出决算为158.24万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少不必要的支出。

2. 一般公共服务（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112.81万元，完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘公益岗，增加了支出。

3. 一般公共服务（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210万元，支出决算为313.74万元，完成年初预算的149.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务增加，支出增多。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

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0万元，支出决算为489.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全方面支出增加。

6. 社会保障和就业（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27.91万元，支出决算为21.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年聘用有公益性岗位。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为6.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、医疗保险支出减少。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚任务较重，导致开支增加。

10. 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11.16万元，支出决算为8.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.91 万

元。与 2017 年度相比，增加了 99.21 万元，增加了 34.73%，主要原因：增加了政法工作人员经费及项目经费。以及扶贫项目目前资金的投入。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 19.73 万元，完成预算的 89.68%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费逐年下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.11 万元，完成预算的 91%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 62%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 19.11 万元。其中：
公务用车运行支出 16.65 万元。主要用于公务出差及扶贫下乡。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 1 万元，增长 17%，主要原因是下乡扶贫及开展工作频繁。

3. 公务接待费支出 0.62 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于上级部分来访检查工作。2019 年共接待

国内来访团组13个、来宾210人次（不包括陪同人员）公务接待费支出决算比 2017 年度减少 4 万元，下降 766%，主要原因是有一部分开支结算到 2019 年了。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照规定开展

（二）项目绩效自评结果。

我委在县委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作大局，坚持问题导向，以提升公众安全感、执法满意度和综治信息平台为抓手，以平安创建为载体，突出工作重点，开拓创新，主动作为，积极谋划，科学统筹，认真履行工作职责，努力打造共建共治共享的社会治理工作格局。

（三）重点绩效评价结果。

按年初重点工作安排，我委一是深入开展预防未成年人溺亡专项治理工作。按照省委政法委要求，持续开展了预防未成年人溺亡专项治理工作，组织召开了不同层面的专题工作会议，传达上级精神，分析当前工作形势，鼓舞斗志，明确任务，细化措施，及时通报情况，交流工作经验，研究解决工作中遇到的困难和问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1301 万元，支出决算为 1301 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 158.24 万元，较 2017 年度增加 46 万元，增长 40%。增加的主要原因是：人员增加，较之往年经常下乡开展工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 26.21 万元，其中：政府采购货物支出 26.21 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县委政法委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

