

中共宝鸡市委政法委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

市委政法委主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，统一政法部门思想和行动。对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法部门执行党的法律、法规、方针、政策情况，研究制定落实党的方针政策、严格公正文明执法措施。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。组织、协调、指导社会治安综合治理工作。组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助市委考察、管理政法部门领导干部。协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。指导县区党委政法委员会工作，联系指导市法学会工作。承办市委和省委政法委员会交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“打造全省最安全城市、创建西

部领先法治城市、建设全国一流政法队伍”三大目标，聚力政法工作追赶超越“六大行动”和维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，抓首要、保稳定、创一流、促发展，取得了新的成绩。全市政法队伍满意率达到96.94%，同比上升0.77个百分点；全市公众安全感达到95.01%，同比上升0.94个百分点，连续第九次被表彰为全省社会治安综合治理工作优秀市。

（一）聚力政法工作追赶超越，把握方向、明确任务，推动政法工作创新发展

一是明确思路任务。

二是加强统筹协调。

三是强化督导检查。

（二）聚力维护国家政治安全，突出重点、主动作为，防范安全风险坚定有力

一是坚决维护政治安全。

二是深入开展反恐怖斗争。

三是强化网络安全监管。

（三）聚力确保社会大局稳定，紧盯关键、加强防范，维护和谐稳定取得实效

一是排查化解涉稳风险。

二是集中攻坚突出问题。

三是着力维护公共安全。

（四）聚力保障人民安居乐业，精准发力、创新突破，平安宝鸡建设全面深化

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争。

二是着力强化特殊人群服务管理。

三是全面整治治安突出问题。

（五）聚力促进社会公平正义，规范执法、深化改革，法治宝鸡建设稳步推进

一是规范执法司法行为。

二是深入推进司法改革。

三是提升法律服务水平。

（六）聚力打造过硬政法队伍，加强教育、严格管理，队伍能力素质不断提升

一是加强思想政治建设。

二是提升履职尽责能力。

三是持续推进正风肃纪。

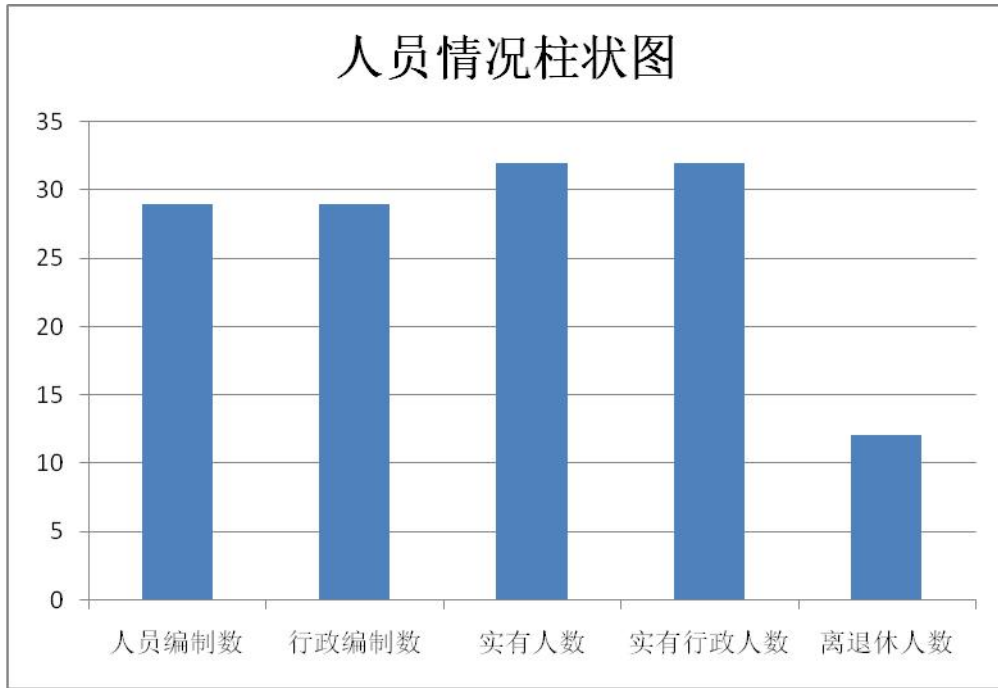
三、部门决算单位构成

市委政法委决算仅包括市委政法委机关，本单位无下属单位。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委政法委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 29 人；实有人员 32 人，其中行政 32 人。单位管理的离退休人员 13 人。

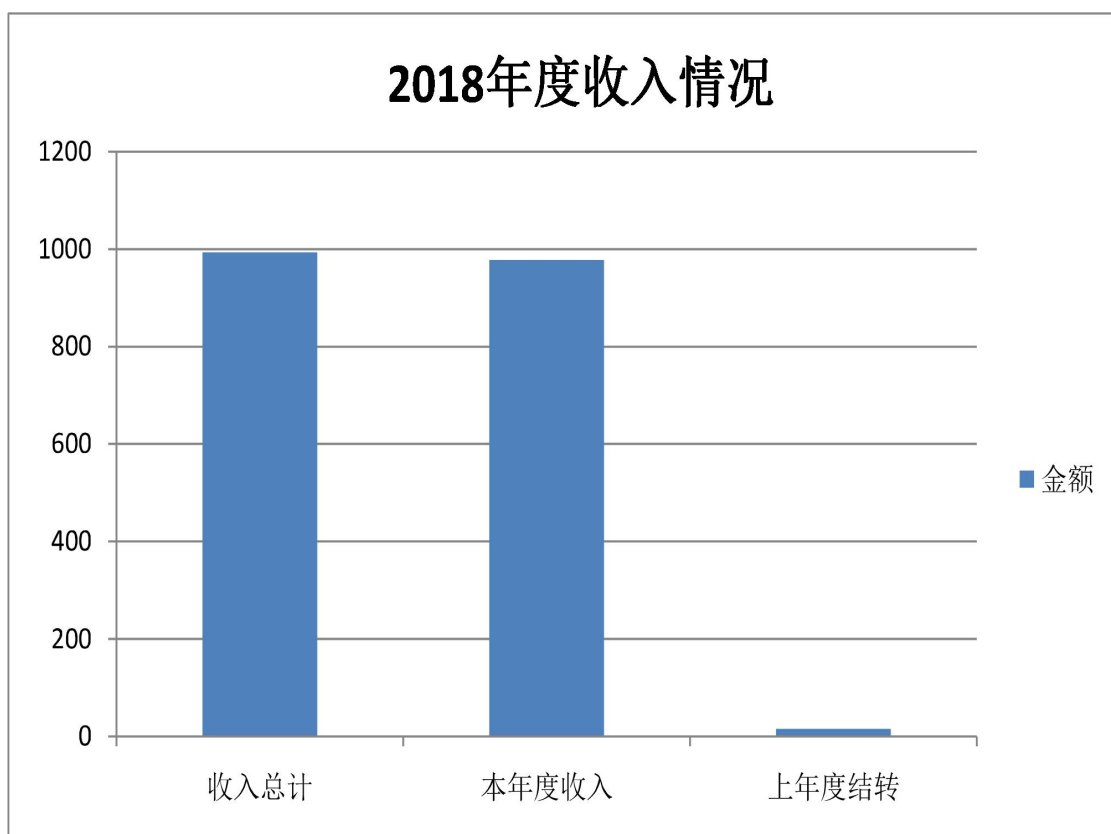


五、部门决算收支情况说明

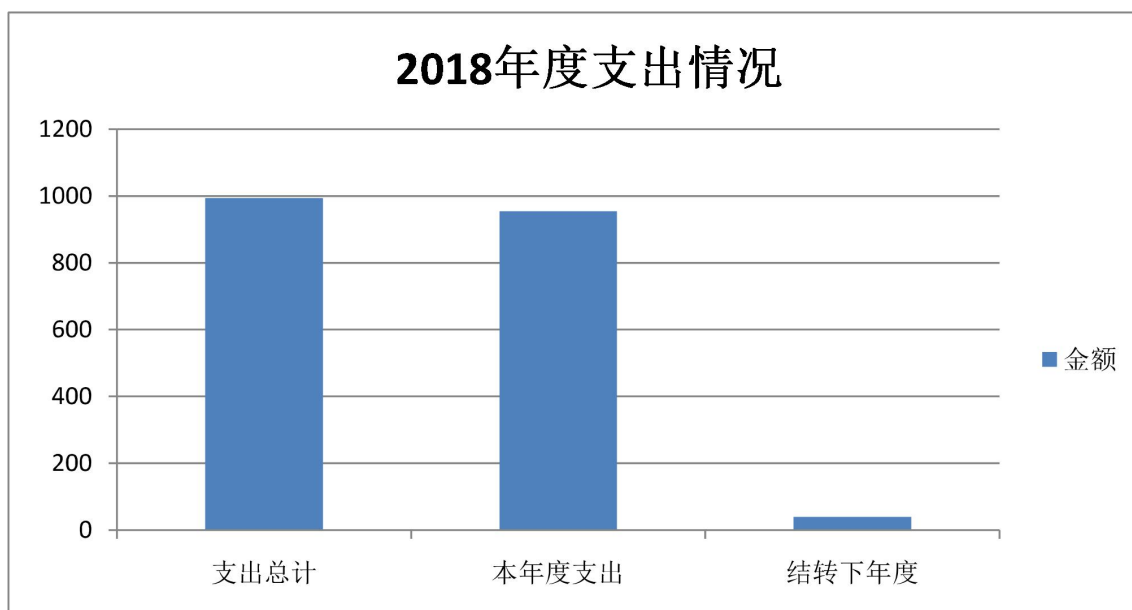
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入 993.96 万元（其中：本年财政拨款收入 978.20 万元、上年度结转 15.76 万元），收入比上年增加 152.51 万元，增加 18%，增加的原因是工资结构变化，补发工资、新增养老年金缴费等；本年度总支出 993.96 万元（其中：本年财政拨款支出 954.23 万元、结转下年度 39.73 万元。年末结余为政府采购全彩小间距 LED 屏及相关附属件采购项目未完成），比上年度增加 152.51 万元，增加 18%，增加的原因是工资结构变化，补发工资、新增养老年金缴费等。

2. 本年度总收入 993.96 万元（其中：本年财政拨款收入 978.20 万元、上年度结转 15.76 万元）。



3. 本年度总支出 993.96 万元（其中：本年财政拨款支出 954.23 万元、结转下年度 39.73 万元。年末结余为政府采购全彩小间距 LED 屏及相关附属件采购项目未完成）。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款总收入 993.96 万元（其中：本年财政拨款收入 978.20 万元、上年度结转 15.76 万元），收入比上年增加 152.51 万元，增加 18%，增加的原因是工资结构变化，补发工资、新增养老年金缴费等；本年度财政拨款总支出 993.96 万元（其中：本年财政拨款支出 954.23 万元、结转下年度 39.73 万元。年末结余为政府采购全彩小间距 LED 屏及相关附属件采购项目未完成），比上年度增加 152.51 万元，增加 18%，增加的原因是工资结构变化，补发工资、新增养老年金缴费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类，本年度支出 954.23 万元。其中：基本支出 623.95 万元（为人员经费 546.35 万元、公用经费 77.60 万元），项目支出 330.28 万元（为平安宝鸡建设专项）。

人员经费 546.35 万元为行政运行 477.70 万元、机关基本养老保险缴费支出 48.28 万元和行政单位医疗 20.37 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分类，本年度人员经费支出 546.35 万元和公用经费 77.60 万元。

人员经费 546.35 万元为工资福利支出。其中：基本工资支出 234.93 万元、津贴补贴 169.21 万元、奖金 73.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.28 万元、城镇职工

基本医疗保险缴费 20.37 万元。

公用经费 77.60 万元为商品和服务支出。其中：办公费 12.37 万元、印刷费 5.58 万元、邮电费 3.67 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.31 万元、租赁费 0.12 万元、会议费 5.62 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 0.18 万元，劳务费 3.67 万元，委托业务费 4.05 万元，工会经费 7.51 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元，其它交通费 30.63 万元。

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 9.99 万元，其中：公务接待费 4.68 万元、公务用车运行维护费 5.31 万元、因公出国（境）费用 0 元。总体情况比去年减少 5.02 万元，减少的原因是压减了公务接待和公务用车支出。“三公经费”年初预算为 14 万元，年终决算为 9.99 万元，决算与年初预算对比，预算执行率为 71%。

(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 5.31 万元，比上年减少 3.69 万元，减少的原因是加强了公车管理，压减了公务用车费用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 32 批次，318 人次，支出 4.68 万元，比上年减少 1.33 万元，减少的原因是，严格公务活动管理，压减了公务接待费用支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 14.22 万元，比去年增加 4.13 万元。增加的原因是今年增加了扫黑除恶专项工作培训支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 8.91 万元，比去年减少 2.15 万元，主要原因是严格会议管理，压减了会议费支出。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 330.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		市委政法委		实施单位	市委政法委（本级）机关	
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：	330.28	330.28		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	330.28	330.28		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市部署要求，充分发挥职能作用，狠抓重点工作落实，深入推进平安宝鸡和政法队伍建设，开展扫黑除恶专项斗争，全力维护全市社会大局平安稳定，为我市“四城”建设创造良好社会环境。			1. 平安宝鸡建设全面深化；2. 法治宝鸡建设稳步推进；3. 维护安全稳定坚定有力；4. 政法队伍建设得到加强；5. 扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效；6. 助力脱贫攻坚效果明显。		
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
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查调解率	≥98%	98%	
			执法司法督查	≥800件	880件	
			社会稳定风险评估完成率	≥98%	98%	
		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	社会大局稳定	无重大事件	社会大局稳定	
			公众安全感	公众安全感达到94%以上	公众安全感为95.01%	
		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	人民对政法队伍满意率	人民对政法队伍满意率达到95%以上	人民对政法队伍满意率为96.94%		
					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，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: 中共宝鸡市委政法委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的路线方针政策和市委部署, 统一全市政法部门思想和行动。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年度市委政法委财政预算经费为914.31万元, 年终决算实际支出为954.23万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				推进平安宝鸡、法治宝鸡建设, 全力维护社会大局稳定, 组织开展扫黑除恶专项斗争。							
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	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2018年度决算报表	100%	100%	10	已完成	年度预算数为954.23万元, 实际完成为954.23万元。
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	2018年度决算报表	≤5%	4%	5	已完成	年初目标值为914.23万元, 实际完成为954.23万元, 调整增加了40万元扫黑除恶专项斗争等经费支出。

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。	2018年度决算表	半年支出进度 ≥ 45% 前三季度进度 ≥ 75%	半年支出进度为50% 前三季度进度为80%	5	已完成	按照财政下达的经费预算, 及时的完成了经费支出进度。
		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。	2018年度决算表	预算编制准确率 ≤ 20%	40%	3	预算编制不够全面规范, 加强预算编制工作。	下一步要加强预算编制工作, 把所有经费全部纳入预算。
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。	2018年度决算表	≤ 100%	71%	5	已完成	三公经费控制率为71%, 严格控制了三公经费的支出。
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	根据市财政局资产管理办法	根据市财政局资产管理办法	5	已完成	资产管理规范, 处置程序严格。

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	严格按照本部门2018年部门预算管理办法	严格按照本部门2018年部门预算管理办法	5	已完成	资金运行安全规范。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 矛盾纠纷排查调解率；</p> <p>2. 执法司法督查；</p> <p>3. 社会稳定风险评估。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	2018年市委政法委工作情况	98%	98%	40	已完成	矛盾纠纷化解率高，社会大局安全稳定。
		项目效益（20分）	20	公众安全感		2018年市委政法委工作情况	$\geq 94\%$	95%	20	已完成	通过公众安全感测评活动，提高群众对社会安全、政法队伍的满意度。

备注：

- “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。
- “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年本部门机关运行经费支出77.60万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加15.27万元，增加24%，增加的原因是人员经费支出增加及部分办公室调整所致。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共20.46万元，其中政府采购货物类支出9.06万元、政府采购服务类支出11.4万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额20.46万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（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2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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：2018 年部门决算公开报表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表号	内 容	是否空表	备注
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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	978.20	1、一般公共服务支出	885.58
其中：一般公共预算财政拨款	978.20	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	48.28
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	20.37
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	978.20	本年支出合计	954.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.76	年末结转和结余	39.73
收入总计	993.96	支出总计	993.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

02表
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		978.20	978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.55	909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	909.55	909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		954.23	623.95	330.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.58	555.30	330.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	885.58	555.30	330.28	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	978.20	1、一般公共服务支出	885.58	885.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	978.20	本年支出合计	954.23	954.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.76	年末财政拨款结转和结余	39.73	39.73	0.00
一般公共预算财政拨款	15.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	993.96	支出总计	993.96	993.96	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。

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
单位：万元

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

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		954.23	623.95	546.35	77.60	330.28	
201	一般公共服务支出	885.58	555.30	477.70	77.60	330.28	
20136	其他共产党事务支出	885.58	555.30	477.70	77.60	330.28	
2013601	行政运行	555.30	555.30	477.70	77.60	0.00	
2013602	一般行政管理事务	330.28	0.00	0.00	0.00	330.28	
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	

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）

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）
2018年
06表
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		623.95	546.35	77.60	
301	工资福利支出	546.36	546.35	0.00	
30101	基本工资	234.93	234.93	0.00	
30102	津贴补贴	169.21	169.21	0.00	
30103	奖金	73.57	73.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.37	20.37	0.00	
302	商品和服务支出	77.60	0.00	77.60	
30201	办公费	12.37	0.00	12.37	
30202	印刷费	5.58	0.00	5.58	
30207	邮电费	3.67	0.00	3.67	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	0.31	0.00	0.30	
30214	租赁费	0.12	0.00	0.12	
30215	会议费	5.62	0.00	5.62	
30216	培训费	0.49	0.00	0.49	
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	3.67	0.00	3.67	
30227	委托业务费	4.05	0.00	4.05	
30228	工会经费	7.51	0.00	7.51	
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	30.63	0.00	30.63	

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。

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

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

07表
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	7	8	
预算数	14.00	0.00	8	6	0.00	6	6.5	31.35
本年数	9.99	0.00	4.68	5.31	0.00	5.31	8.91	14.22
上年数	15.01	0.00	6.01	9.00	0.00	9.00	11.06	10.09
增减额	-5.02	0.00	-1.33	-3.69	0.00	-3.69	-2.15	4.13
增减率(%)	-33.44	0.00	-22.13	-41.00	0.00	-41.00	-19.44	40.93

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共宝鸡市委政法委员会（汇总）

2018年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：无此项内容