

# 2018 年度

中共盐池县委办公室、  
组织部、宣传部、政法  
委、统战部、团委、妇联等  
9 部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门职责

### 县委办主要工作职责

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。
- 2、负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、常委会、书记办公会等会议的服务工作。
- 3、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。
- 4、负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。
- 5、负责接待处理人民群众来信来访工作。
- 6、负责县委的接待工作。
- 7、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。
- 8、负责县委工作部门的财务管理工作。
- 9、承办县委领导交办的其他工作。

## 政法委主要工作职责

盐池县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会是协助县委、政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委机关与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公，县处理“法轮功”问题领导小组办公室（610办公室）挂靠县政法委，与县综治办合署办公，县委政法委员会主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策，根据上级政法委和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，指导、督查、协调政法部门工作。
- 2、按照县委的要求，对一定时期内的政法工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。
- 3、组织协调指导维护稳定工作。
- 4、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
- 5、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，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
- 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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，进一步加强政法工作。

8、研究指导加强政法队伍建设领导和领导班子建设工作，协助县委管理政法部门的领导干部。

9、协助县委、政府做好防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的各种非法组织的调查研究，分析形势，提出对策建议，为县委、政府的决策当好参谋助手。

10、做好全县政法综治工作的宣传和通讯报道工作。

11、组织、推动依法治县工作，调查研究实施中存在的问题，积极向县委提出建议。

12、指导乡镇综治委工作。

13、办理县委和上级政法委员会交办的工作。

## 组织部主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议、指示等，结合本县实，向县委提出实施党的干部、组织路线的具体措施和建议。

2、坚持党的方针、政策，抓好各级领导班子和干部队伍建设，及时向县委提供科级干部考察情况及调整配备意见，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定和县委要求，负责办理有关干部任免、调整和报批的具体工作。

3、积极慎重探索干部人事制度改革，继续推行竞争上岗、公开选拔，加强对年轻干部、女干部、少数民族干部和非党干部的培养、选拔和使用工作。

4、有计划、有重点第抓好各级领导干部的培训教育和监督管理工作，并会同有关部门做好知识分子工作和推行公务员有关工作。

5、认真做好后备干部的考察、培养和选拔工作，建立一支数量充足、素质优良的后备干部队伍。

6、负责党群部门干部的调整、调配、考核、奖惩等方面工作，接待党员、干部来信来访，做好干部审查和离休老干部工作。

7、加强和改进全县各级党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作，抓好县、乡、村三级电化教育网络建设。认真搞好党费收缴、使用和管理工作。

8、负责全县干部、党员统计报表，管理好干部人事档案工作。

9、认真抓好县直机关工委下属支部领导班子党风、党纪、廉政制度建设，负责审批党支部蓝底白字和发展新党员工作。

10、承办县委上级组织部门交办的其他各项工作任务。

## 宣传部主要工作职责

1、负责指导全县的理论研究工作，安排和组织全县党员干部的理论学习，向全县广大的干部群众宣传党的理论、路线、方针、政策。

2、负责规划、部署全县思想政治工作的任务，会同有关部门及各级党组织不断加强和改进思想政治工作，组织开展全县性的思想教育活动。

3、负责正确地引导社会舆论，指导全县文化艺术事业的不断发展和文化市场的管理工作，协调和指导县文化旅游广播电视台局工作。

4、教育和引导广大干部群众自觉遵守公民道德基本规范，以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德为着力点，深入开展群众性公民道德实践活动，不断提高公民道德素质，为全县经济建设提供思想保证。

5、负责联系和协调区内外各级各类新闻媒体，做好对外宣传和对外文化交流工作。培训和组织本县新闻通讯员，宣传全县在“两个文明”建设中取得的各项成就和重要经验。

6、负责规划、部署和指导全县的精神文明建设工作，指导和检查文明单位、文明村镇、“十星级文明户”的创建工作，指导和组织全县群众性精神文明创建活动。

7、负责协调和指导文化、科技、卫生“三下乡”活动，活跃农村群众文化生活，普及科技知识，传播科学思想，不断提高农民群众的科学技术及文化素质。

8、完成县委交办的其他工作。

## 统战部主要工作职责

- 一、宣传、贯彻、落实党统战、民族、宗教政策，协调关系，化解矛盾维护全县的稳定。
- 二、指导民主党派的工作，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。
- 三、主管党外人士的政治安排和实职安排、培养、选拔、推荐党外干部干部担任政府及职能部门的领导职务。
- 四、开展经济领域的统战工作，做好非公有制经济代表人物的工作，指导工商联的工作。
- 五、调查反映党外知识分子的情况，做好重点人士的工作。
- 六、宣传贯彻党的对台方针、政策，开展对台和海外统战工作。
- 七、协同县人大、政协对全县贯彻执行《民族区域自治法》和党的各项民族、宗教政策的情况进行检查，反映情况，提出意见和建议。
- 八、配合有关部门做好各项民族文化教育；大力培训各类少数民族人才；做好少数民族干部的培训、教育和选拔使用工作。

九、会同有关部门研究民族地区改革开放，发展经济的特殊政策、措施做好有关少数民族和民族地区的专项供贷款、专项资金的项目申报及其管理使用，积极外援，促进盐池经济发展

十、加强调查研究，了解和掌握全县统战、民族、宗教工作情况和动态，及时向县委、政府和上级领导部门反映信息和意见，充分发挥其职能作用

十一、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

### 妇联主要工作职责

（一）认真贯彻落实中央、自治区关于妇女工作的指导方针、政策和任务，组织和带领全县妇女积极投身于改革开放和现代化建设。

（二）教育、引导广大妇女学文化、学科技、学管理，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进人才成长。

（三）团结、动员妇女在“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三大主题活动中投身西部大开发和两个文明建设。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与对有关妇女儿童法律、法规、规章的贯彻实施，维护妇女儿童合法权益。

（五）依照《章程》组织和指导基层妇女组织工作，加强与社会各界的联系，积极开展适合妇女儿童特点的各项活动，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

### 共青团盐池县委员会主要工作职责

- 1、安排、指导全县共青团工作。
- 2、依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。
- 3、围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。
- 4、像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢险救灾，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。
- 5、对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。
- 6、调查研究青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育记青少年事业发展

展等项工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。

7、辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。

8、抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。

9、辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等项工作。

10、组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程1(家)+1助学活动”的资金管理和协调工作。

### 档案局主要工作职责

1、依据党和国家方针、政策，拟定有关档案工作的规章制度，按照《中华人民共和国档案法》主管全县的档案工作，对全县的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。

- 2、制定全县档案事业的发展规划和计划，并组织实施，推行全县档案工作的科学化、规范化。
- 3、开展档案行政执法检查，查处违反档案法律法规的行为，办理档案行政复议，搞好档案法法制宣传教育工作。
- 4、制定全县档案工作人员培训计划，负责全县档案工作人员的培训；做好档案专业技术职务评聘工作。
- 5、负责全县档案宣传工作，完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

#### 地方志编纂委员会办公室主要工作职责

- 1、认真贯彻执行中央、区、市、县各级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策，遵照县委、县政府的决议，负责处理县党史领导小组及县地方志编委会的日常工作。
- 2、制定编史修志规划，报请批准实施。
- 3、负责全面细致地征集、整理、保管和使用革命老区盐池县民主革命时期及社会主义时期中共党史资料。
- 4、负责《盐城县志》的续修，资料的发掘、搜集、整理、保管和使用。
- 5、组织、指导、协调各部门、各单位的编史修志工作，并协助审查、定稿。

6、编辑出版《盐池县年鉴》及各种资料长编，为区、市、县提供地情咨询服务。

7、进行史志理论研究。

8、总结交流编史修志经验，培养提供史志队伍。

9、为区、市党史、地方志部门提供有用资料。

10、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

1.按照部门决算编报要求，部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共9个，其中二级预算单位有0个：

- 1.中国共产党盐池县委办公室
- 2.中国共产党盐池县组织部
- 3.中国共产党盐池县委宣传部
- 4.中国共产主义青年团盐池县委员会
- 5.中国共产党盐池县政法委员会
- 6.宁夏回族自治区盐池县妇女联合会
- 7.中国共产党盐池县委统一战线工作部
- 8.盐池县地方志编纂委员会办公室
- 9.盐池县档案局

从预算单位构成看，纳入2018年县委办办公室部门预算的单位包括：县委办公室、机要局、保密局。纳入县委办组织部2018年部门预算编制的预算单位包括：组织部办公室、

组织部电教室、非公党工委和机关工委。纳入宣传部 2018 年部门预算编制的预算单位包括：宣传部办公室、宣传文化中心。纳入政法委 2018 年部门预算编制的预算单位包括：政法委办公室、综治办、防邪办、国安办、护路办。纳入统战部 2018 年部门预算编制的预算单位包括：统战部、宗教局。纳入妇联 2018 年部门预算编制的预算单位包括：妇联。纳入团委 2018 年部门预算编制的预算单位包括团委。纳入档案局 2018 年部门预算编制的预算单位包括：档案局。纳入史志办 2018 年部门预算编制的预算单位包括：史志办。

# 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: 元

公开部门: 盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30859221.88	一、一般公共服务支出	28	28112180.38
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	100000
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1362772.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	710959.2
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	120000
	12		十二、农林水支出	39	2000000
	13		十三、交通运输支出	40	280000
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1003310
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>30859221.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>33689221.88</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3230000.00	年末结转和结余	53	400000
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>34089221.88</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>34089221.88</b>

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,859,221.88	30,859,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		24,982,180.38	24,982,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务		1,165,857.60	1,165,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行		846,857.60	846,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理事务		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出		79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20124	宗教事务		34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012404	宗教工作专项		34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		1,972,134.95	1,972,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行		1,522,134.95	1,522,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务		390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		7,690,456.20	7,690,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		883,294.20	883,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		1,289,000.00	1,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		5,518,162.00	5,518,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7,314,963.23	7,314,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		4,115,563.23	4,115,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务		1,910,000.00	1,910,000.00	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	1,289,400.00	1,289,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,034,458.90	3,034,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,244,458.90	1,244,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,600,309.50	3,600,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,045,509.50	1,045,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373,022.30	373,022.30	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	989,750.00	989,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	710,959.20	710,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,959.20	710,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395,900.00	395,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,059.20	315,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671,759.00	671,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331,551.00	331,551.00	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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,689,221.88	12,734,859.88	20,954,362.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		28,112,180.38	9,657,818.38	18,454,362.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务		1,165,857.60	846,857.60	319,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012301	行政运行		846,857.60	846,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理事务		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出		79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	
20124	宗教事务		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012404	宗教工作专项		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		2,362,134.95	1,522,134.95	840,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012601	行政运行		1,522,134.95	1,522,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		7,690,456.20	883,294.20	6,807,162.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		883,294.20	883,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

2012902	一般行政管理事务	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,518,162.00	0.00	5,518,162.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,414,963.23	4,115,563.23	3,299,400.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,115,563.23	4,115,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,389,400.00	0.00	1,389,400.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,034,458.90	1,244,458.90	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,244,458.90	1,244,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,722,000.00	0.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,340,309.50	1,045,509.50	5,294,800.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,045,509.50	1,045,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,544,800.00	0.00	1,544,800.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373,022.30	373,022.30	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	989,750.00	989,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	710,959.20	710,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,959.20	710,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	395,900.00	395,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,059.20	315,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671,759.00	671,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331,551.00	331,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能科目分类）	行次	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	30,859,221.88	一、一般公共服务支出	28	28,112,180.38	28,112,180.38	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	100,000.00	100,000.00	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	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	710,959.20	710,959.20	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	120,000.00	120,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	280,000.00	280,000.00	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	1,003,310.00	1,003,310.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	30,859,221.88	<b>本年支出合计</b>	49	33,689,221.88	33,689,221.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,230,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	400,000.00	400,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,230,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	34,089,221.88	<b>总计</b>	54	34,089,221.88	34,089,221.88	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	33,689,221.88	12,734,859.88	20,954,362.00
201		一般公共服务支出	28,112,180.38	9,657,818.38	18,454,362.00	
20123		民族事务	1,165,857.60	846,857.60	319,000.00	
2012301		行政运行	846,857.60	846,857.60	0.00	
2012302		一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00	
2012399		其他民族事务支出	79,000.00	0.00	79,000.00	
20124		宗教事务	34,000.00	0.00	34,000.00	
2012404		宗教工作专项	34,000.00	0.00	34,000.00	
20126		档案事务	2,362,134.95	1,522,134.95	840,000.00	
2012601		行政运行	1,522,134.95	1,522,134.95	0.00	
2012602		一般行政管理事务	390,000.00	0.00	390,000.00	
2012604		档案馆	390,000.00	0.00	390,000.00	
2012699		其他档案事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	

20129	群众团体事务	7,690,456.20	883,294.20	6,807,162.00
2012901	行政运行	883,294.20	883,294.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,518,162.00	0.00	5,518,162.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,414,963.23	4,115,563.23	3,299,400.00
2013101	行政运行	4,115,563.23	4,115,563.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,389,400.00	0.00	1,389,400.00
20132	组织事务	3,034,458.90	1,244,458.90	1,790,000.00
2013201	行政运行	1,244,458.90	1,244,458.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,722,000.00	0.00	1,722,000.00
2013299	其他组织事务支出	68,000.00	0.00	68,000.00
20133	宣传事务	6,340,309.50	1,045,509.50	5,294,800.00
2013301	行政运行	1,045,509.50	1,045,509.50	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,544,800.00	0.00	1,544,800.00
20136	其他共产党事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
2013602	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20499	其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2049901	其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,362,772.30	1,362,772.30	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373,022.30	373,022.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,750.00	989,750.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	710,959.20	710,959.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,959.20	710,959.20	0.00
2101101	行政单位医疗	395,900.00	395,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,059.20	315,059.20	0.00

212	城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00	0.00	120,000.00
213	农林水支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
214	交通运输支出	280,000.00	0.00	280,000.00
21402	铁路运输	280,000.00	0.00	280,000.00
2140206	铁路安全	280,000.00	0.00	280,000.00
221	住房保障支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00
22102	住房改革支出	1,003,310.00	1,003,310.00	0.00
2210201	住房公积金	671,759.00	671,759.00	0.00
2210203	购房补贴	331,551.00	331,551.00	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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,409,568.43	302	商品和服务支出	1,544,232.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,772,534.00	30201	办公费	228,759.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,170,428.09	30202	印刷费	3,040.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,262,436.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34,172.00
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	166.90	31002	办公设备购置	34,172.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	989,750.00	30206	电费	2,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28,077.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	395,900.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	315,059.20	30209	物业管理费	2,764.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79,405.34	30211	差旅费	352,733.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	671,759.00	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	26,843.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	752,296.80	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	746,887.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34,507.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	373,022.30	30217	公务接待费	0.00	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	249,100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94,420.00	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	93,873.34	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	83,691.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,344.70	30239	其他交通费用	522,390.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	164,886.70			
人员经费合计		11,156,455.43	公用经费合计				1,578,404.45	
合计			1,2734,859.88					

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：元

2018 年度预算数					2018 年度决算数						
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	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
1,220,800				316,000	912,000	83,691.04		83,691.04		83,691.04	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、妇联、团委、档案局、史志办

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		
			合计				5		
							6		

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结余情况,数据取自财决 09 表,此表为空

## 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 年度收入总计 34,089,221.88 元，支出总计 34,089,221.88 元。与上年相比，收、支总计各减少 12,227,898.90 元，下降 26.40%，主要原因是逐年压减经费。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 30,859,221.88 元，其中：财政拨款收入 30,859,221.88 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33,689,221.88 元，其中：基本支出 12,734,859.88 元，占 37.80%；项目支出 20,954,362.00 元，占 62.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 34,089,221.88 元，支出总计 34,089,221.88 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12,227,898.90 元，增长（下降） 26.40%，主要原因是逐年压减经费支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 33,689,221.88 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,397,898.90 元，下降 21.81%，主要原因是大力开展厉行节约活动。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 33,689,221.88 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 28,112,180.38 元，占 83.44%；公共安全支出 100,000.00 元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 1,362,772.30 元，占 4.04%；医疗卫生与计划生育支出 710,959.20 元，占 2.11%；城乡社区支出 120,000.00 元，占 0.36%；农林水（类）支出 2,000,000.00 元，占 5.94%；交通运输支出 280,000 元，占 0.83%；住房保障（类）支出 1,003,310.00 元，占 2.98%。）

## （三）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 23,146,800.00 元，支出决算为 33,689,221.88 元，完成年初预算的 145.55%，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 17,713,700.00 元，支出决算为 28,112,180.38 元，完成年初预算的 145.55%，决算数大于（小于）预算数的主要原因妇联指标增加：2018 年全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金；信息数据比对工作经费。宣传部指标增加了系列文化旅游活动经费；宣传思想文化工作经费。组织部指标增加：扶贫驻村工作队冬季取暖费。团委指标增加：信息数据比对工作经费。政法委指标增加：

防范和处理邪教工作经费；宣传文化中心维修经费。

2.公共安全支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因政法委指标增加：司法救助资金。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 1,718,800.00 元，支出决算为 1,362,772.30 元，完成年初预算的 79.29%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 710,959.20 元，支出决算为 710,959.20 元，完成年初预算的 100%。

5.城乡社区支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因指标增加国家卫生城复审工作经费（火车站设施维修）。

6.农林水支出。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.交通运输支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 280,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因指标增加铁路护路联防工作经费及乡村铁路护路联防专项经费。

8.住房保障支出。年初预算为 1,003,310.00 元，支出决算为 1,003,310.00 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（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,734,859.88 元，其中：人员经费 11,156,455.43 元，公用经费 1,578,404.45

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,409,568.43元，较年初预算增加926,368.43元，增长9.77%，主要原因是人员人员增资引起工资福利增加；较上年决算数减少280,063.09元，下降2.62%。

2.商品和服务支出1,544,232.45元，较年初预算数增加793,732.45元，增长（下降）105.76%，主要原因是各部门工作任务增加发生的必要经费支出；较上年决算数减少526,797.55元，下降25.44%。

3.对个人和家庭的补助746,887.00元，较年初预算数减少863,413.00元，下降53.62 %，主要原因是住房公积金科目调整到工资福利支出中；较上年决算数减少1,652,123.00元，下降68.87%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,228,000.00元，支出决算为83,691.04元，完成年初预算的6.82%。与上年相比，减少291,911.86元，下降77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，精简会议、压缩开支。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为316,000.00元，支出决算为83,691.04元，完成年初预算的26.48%；比上年减少269,130.86元，下降76.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革上交。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出83,691.04元，主要用于车辆维修及公车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为912,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少22781.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，精简会议、压缩开支。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 750,500.00 元，支出决算为 1,578,404.45 元，完成年初预算的 110.31%；比上年减少 492,625.55 元，下降 23.79%。决算数大于预算数的主要原因是由于各单位用于扶贫方面的开支加大。

## (二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 1.00%。

共组织对综合治理及社会管理创新、见义勇为人员人身意外伤害保险等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 190,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。从评价情况来看，服务对象满意度、服务群众满意率都  $\geq 95\%$ 。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（综合治理及社会管理创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治理及社会管理创新项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 170000.00 元，执行数为 170000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会治安隐患明显减少；二是社会治安形势稳定、综合治理水平提高；三是社会治安形势稳定。发现的问题及原因：一是综合治理水平还需要继续提高。下一步改进措施：一是加强社会治安治理工作；二是保障综合治理必要经费开支。

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

**2. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

**3. 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**4. 一般公共服务支出：**指人大办用于保障机构正常运行、

开展日常工作基本支出。

5.一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：是指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。

12.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公” 经费：是指我单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无附件