

# 常州市委政法委 2018 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

#### 三、2018 年度主要工作完成情况

### 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、财政拨款支出决算表

#### 六、财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十一、机关运行经费支出决算表

#### 十二、政府采购支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 根据党的路线、方针和市委、市政府、省委政法委(省综治办、省法治办)的部署,统一政法、综合治理、依法治市各部门的思想和行动。

(二) 对一定时期内的全市政法、综治、法治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三) 组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。

(四) 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,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,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、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织、协调社会治安综合治理、依法治市工作,推动平安常州、法治常州各项措施的落实。

(七) 组织推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

(九) 负责协调“全国政法综治干部培训中心”的教学、培训工作。

(十) 指导下级政法委、综治办、法治办工作。

(十一) 办理市委、市政府和省委政法委（省综治办、省法治办）交办的其他事项

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（法学会）、政策调研处、执法监查处、综合治理指导处、综合治理协调处、政治部、依法治市工作处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市委政法委 2018 年部门汇总决算编制范围的预算

## 三、2018 年度主要工作完成情况

### （一）全面推进创新网格化社会治理

建设“全要素”网格，最大限度地推动社会治理重心向基层下移、向末梢延伸，努力提升社会治理现代化水平。

### （二）深化法治常州建设

规范公共权力运行、维护群众合法权益，加快推进区域法治实践步伐，进一步提高法治建设满意度，努力让法治成为常州新的城市名片。

### （三）深化平安常州建设

突出预测预警预防，增强防控社会风险能力；突出合成合作合力，增强驾驭社会治安能力；突出严查严管严治，增强维护公共安全能力。

## 第二部分 常州市委政法委 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2106.34	一、一般公共服务支出	1805.34	一、基本支出	1176.85
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	二、项目支出	929.49
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	2		
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.63		
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.54		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	1		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	192.83		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	0		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>2106.34</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>2106.34</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	0	年末结转和结余			0
<b>总计</b>	<b>2106.34</b>	<b>总计</b>			<b>2106.34</b>

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门名称：常州市委政法委

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		2106.34	2106.34	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1805.34	1805.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	11.89	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	11.89	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	3	3	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1790.45	1790.45	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	878.85	878.85	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	844.6	844.6	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	67	67	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.54	104.54	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1	1	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	1	1	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	192.83	192.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市委政法委

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2106.34	1176.85	929.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	1805.34	878.85	926.49	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	0	11.89	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0	11.89	0	0	0
20133	宣传事务	3	0	3	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1790.45	878.85	911.6	0	0	0
2013601	行政运行	878.85	878.85		0	0	0
2013602	一般行政管理事务	844.6	0	844.6	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	67	0	67	0	0	0
206	科学技术支出	2	0	2	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2	0	2	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2	0	2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	104.54	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.554	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.54	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1	0	1	0	0	0
21506	安全生产监管	1	0	1	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	1	0	1	0	0	0
221	住房保障支出	192.83	192.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0	0	0	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2106.34	一、一般公共服务支出	1805.34	1805.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2	2	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.63	0.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	1	1	
		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	192.83	192.83	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2106.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2106.34</b>	<b>2106.34</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2106.34</b>	<b>总计</b>	<b>2106.34</b>	<b>2106.34</b>	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万

部门名称：常州市委政法委

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			
栏次		1	2	3
合计		2106.34	1176.85	929.49
201	一般公共服务支出	1805.34	878.85	926.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	0	11.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0	11.89
20133	宣传事务	3	0	3
2013302	一般行政管理事务	3	0	3
20136	其他共产党事务支出	1790.45	878.85	911.6
2013601	行政运行	878.85	878.85	0
2013602	一般行政管理事务	844.6	0	844.6
2013699	其他共产党事务支出	67	0	67
206	科学技术支出	2	0	2
20699	其他科学技术支出	2	0	2
2069999	其他科学技术支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.54	0
2101101	行政单位医疗	104.54	104.54	0
215	资源勘探信息等支出	1	0	1
21506	安全生产监管	1	0	1
2150699	其他安全生产监管支出	1	0	1
221	住房保障支出	192.83	192.83	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市委政法委

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1176.85	1108.16	68.69
201	一般公共服务支出	878.85	810.17	68.69
20136	其他共产党事务支出	878.85	810.17	68.69
2013601	行政运行	878.85	810.17	68.69
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.54	0
2101101	行政单位医疗	104.54	104.54	0
221	住房保障支出	192.83	192.83	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2106.34	1176.85	929.49
201	一般公共服务支出	1805.34	878.85	926.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.89	0	11.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	0	11.89
20133	宣传事务	3	0	3
2013302	一般行政管理事务	3	0	3
20136	其他共产党事务支出	1790.45	878.85	911.6
2013601	行政运行	878.85	878.85	
2013602	一般行政管理事务	844.6	0	844.6
2013699	其他共产党事务支出	67	0	67
206	科学技术支出	2	0	2
20699	其他科学技术支出	2	0	2
2069999	其他科学技术支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	104.54	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.54	0
2101101	行政单位医疗	104.54	0	0
215	资源勘探信息等支出	1	0	1
21506	安全生产监管	1	0	1
2150699	其他安全生产监管支出	1	0	1
221	住房保障支出	192.83	192.83	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1176.85	1108.16	68.69
201	一般公共服务支出	878.85	810.17	68.69
20136	其他共产党事务支出	878.85	810.17	68.69
2013601	行政运行	878.85	810.17	68.69
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0
210	医疗卫生与计划生育支出	104.54	104.54	0
21011	行政事业单位医疗	104.54	104.54	0
2101101	行政单位医疗	104.54	104.54	0
221	住房保障支出	192.83	192.83	0
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0
2210201	住房公积金	61.48	61.48	0
2210202	提租补贴	106.89	106.89	0
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
2.03	0	0	0	0	2.03	23.9	53.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	125
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	25	参加会议人次（人）	720
组织培训次数（个）	3	参加培训人次（人）	425

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：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	
栏次				1	2	3	
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

**我单位无政府性基金预算，故此表无数据。**

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市委政法委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		68.69
302	商品和服务支出	68.69
30201	办公费	13.01
30211	差旅费	12.77
30215	会议费	2.9
30216	培训费	6.24
30217	公务接待费	2.03
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0.7
30239	其他交通费用	25.82

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市委政法委

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	5.2	5.2	0
一、货物	0	0	0
二、工程	0	0	0
三、服务	5.2	5.2	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

常州市委政法委 2018 年度收入、支出总计 2106.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 550.89 万元，增长 35.42%。其中：

（一）收入总计 2106.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2106.34 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 550.89 万元，增长 35.42%。主要原因是增人增资、大要案专项经费以及政法大数据专网建设。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

3. 事业收入 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

4. 经营收入 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。



8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 2106.34 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 1805.34 万元,主要用于省社会管理创新专项经费、综合治理专项经费、平安创建专项经费、法治常州专项经费、市长基金、信息网络、大要案专项经费支出等。与上年相比增加 515.55 万元,增长 39.97%。主要原因是大要案专项经费以及政法大数据专网建设。

2. 科学技术支出 2 万元,主要用于组织部拨入人才专项培训费。与上年持平。

3. 社会保障和就业支出 0.63 万元,主要用于行政单位退休人员工资支出。与上年相比减少 118.21 万元,减少 99.47%。主要原因是退休人员工资由社保机构发放。

4. 医疗卫生与计划生育支出 104.54 万元,主要用于行政单位医疗费用。与上年相比增加 75.76 万元,增长 263.24%。主要原因是增人增资。

5. 资源勘探信息等支出 1 万元,主要用于 2017 年度安全生产目标管理奖励。与上年相比增 1 万元,增长 100%。主要原因是当年获安监局奖励。

6. 住房保障支出 192.86 万元,主要用于行政单位工作人员住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加 76.79 万元,增长 66.18%。主要原因是增人增资。

7. 结余分配 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。

8. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

常州市委政法委部门本年收入合计 2106.34 万元，其中：财政拨款收入 2106.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

常州市委政法委本年支出合计 2106.34 万元，其中：基本支出 1176.85 万元，占 55.87%；项目支出 929.49 万元，占 44.13%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市委政法委 2018 年度财政拨款收、支总决算 2106.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 550.89 万元，增长 35.42%。主要原因是增人增资、大要案专项经费以及政法大数据专网建设。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委政法委 2018 年财政拨款支出 2106.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出

增加 550.89 万元，增长 35.42%。主要原因是增人增资、大要案专项经费以及政法大数据专网建设。

常州市委政法委 2018 年度财政拨款支出年初预算为 2106.34 万元，支出决算为 2106.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 878.85 万元，支出决算为 878.85 万元，完成年初预算的 100%。

4.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 844.6 万元，支出决算为 844.6 万元，完成年初预算的 100%。

5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

（二）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休

(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

#### (四) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 104.54 万元，支出决算为 104.54 万元，完成年初预算的 100%。

#### (五) 资源勘探信息等支出(类)

1.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

#### (六) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 61.48 万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 106.89 万元，支出决算为 106.89 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市委政法委 2018 年度财政拨款基本支出 1176.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1108.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 68.69 万元。主要包括：办公费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委政法委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2106.34 万元，与上年相比增加 550.89 万元，增长 35.42%。主要原因是增人增资、大要案专项经费以及政法大数据专网建设。常州市委政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2106.34 万元，支出决算为 2106.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市委政法委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1176.85 万元，其中：

（一）人员经费 1108.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.69 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市委政法委 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.03 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加（减少）0 万元；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加（减少）0 万元；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加（减少）0 万元；决算数等于预算数。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 2.03 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.23 万元，主要原因为接待批次及人次均有所增加；决算数等于预算数。其中：国内公务接待支出 2.03 万元，接待 26 批次，125 人次，主要为接待省护路办来常督查调研、省网格

专班来常初步验收试点地区、江苏法制报记者来常采访、省扫黑除恶专项斗争工作专项督查、《西部法制报》记者来常调研、省调研组来常调研、安庆市委政法委来常考察学习、宿州市委政法委来常考察学习、苏州市委政法委来常考察、靖江市委政法委来常考察等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市委政法委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 23.9 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 9.67 万元，主要原因为召开会议的批次及人次有所减少；决算数等于预算数。2018 年度全年召开会议 25 个，参加会议 720 人次。主要为召开全市政法工作会议、全市法治建设工作例会、全市综治工作例会、市委政法委 2018 年工作务虚会、全市创新网格化社会治理工作机制会议、市委政法委全体（扩大）会议、全市政法委书记（扩大）会议、全市扫黑除恶专项斗争领导小组扩大会议、法治建设半年度工作交流会、全市维护稳定工作会议、全市涉法涉诉工作会议、全市网格化社会治理现场观摩交流会、政法委全体（扩大）会议、全市扫黑办主任会议、全市扫黑办联络员会议、全市网格化社会治理现场推进会、全市政法文化建设座谈会、法治建设满意度情况分析会等。

常州市委政法委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 53.34 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 8.74 万元，主要原因为培训规模有所减少且厉行节约；决算数等于预算数。2018 年度全年组织培训 3 个，组织培训 425 人次。

主要为培训法治建设例会暨法治实务培训班、全市第4期“践行党的十九大 种好常州幸福树”（司法与大数据专题）培训班、全市创新社会治理专题培训班等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

常州市委政法委 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018 年本部门机关运行经费支出 68.69 万元，比 2017 年减少 24.23 万元，降低 26.08%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十三、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元



(含)以上的专用设备 0 台(套)。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 360 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门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)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置费、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。

五、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。