

附件 1:

# 2018 年度哈巴河县委政法委决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明

## （二）预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

2018 年，哈巴河县始终贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，始终把陈全国书记在阿勒泰地区调研时的重要讲话精神作为指导政法维稳工作的基本原则和根本遵循，全面贯彻落实自治区党委、地委关于“维稳巩固年”的一系列决策部署，牢记“四句话”，抓好“4+2”“2+1”工作，坚持问题导向和底线思维，在全县深入开展“隐患大排查、问题大整改”活动，不断完善维稳工作机制体制，不折不扣地贯彻落实好自治区反恐维稳“组合拳”，坚决打好“三仗一战”，做到“三不出”“三稳定”，现将 2018 年工作开展情况总结如下：

**1.深入推进反恐严打专项斗争。**进一步强化“严打斗争是反分裂反暴恐斗争的决战”的认识，把应收尽收做为落实严打

工作的核心工作来抓，全面加强“防回流、打派遣”、“挖减铲”工作，组织专门审讯力量，综合运用人力情报、线索串并等手段分析研判，重点对有前科人员筛查梳理，对历年“三非”案件、野阿訇、一体化推送人员进行回头看，扩线侦查、深挖扩线，一查到底，全力挖出幕后“两面人”和“不放心”人员，不断净化社会环境和社会风气，增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。

**2、确保“两所一中心”绝对安全。**严格落实“五防三学一去一回归”要求，加强了县职业技能培训中心综合楼及配套设施和“五支队伍”建设。严格落实五防措施，抓好三学，切实提高学习效果。严格落实“四种会见”模式，有效疏导学员情绪。强化24小时视频监控，严防发生闹事、滋事等行为，采取1+1+2+2工作模式，推动“去极端化”教育入脑入心。推行“中心+企业+微型工厂”模式，积极开展技能培训。使“五防”更严更细，“三学”更紧更实，去极端化和就业工作稳步推进。

**3、深入开展群众工作。**坚持把重点人员亲属帮教工作作为重中之重，严格落实“3+1+X”模式要求，建立“一户一组”“一组四人”工作专班，实行工作专班常态化走访、敏感节点每日必访，随时掌握思想动态，并从就业、还贷、助学等多个方面关心关爱重点人员亲属，基本做到了入户走访全覆盖、教育感化全覆盖、服务管理全覆盖、困难帮扶全覆盖。为“三类人员”家庭困难学生发放助学金8万元。扎实开展“两个全覆盖”活动，落实“四同四送”要求，地县乡

干部入住农牧民家中，与群众同吃同住同学同劳动，通过抓入户、学国家通用语言文字、种绿地、修厕所，促脱贫攻坚，开展各类主题实践活动，让各族群众熟知党的政策、感受党的温暖，帮助群众解决实际困难，切实增进了各族干部群众之间的感情。

**4、持续强化社会面防控。**加强了县指挥部“一部八中心”实体化建设，确保指挥部统一领导、统一指挥、高效运转、快速反应。加强了县城便民警务站和农村警务室建设，以便民警务站（室）为依托，全面推进城镇社会面防控“三张网”建设，农村着力强化网格化服务管理机制落实。完善了各类应急处突预案，强化实战训练，城镇1分钟、农村3分钟处突能力不断提升。各级各部门对标社会面防控43项刚性措施，全面进行整改，加强重点场所管控，防冲撞硬隔离设施、一键式报警器、访客系统、快速安检设备实现应装尽装，使各级各部门维稳值班、卡点查验、封闭管理、寄递核验、刀具管制等管控更加规范、常态，“十户联防”“十铺联防”“维稳双联户”等群防群治机制有效落实。

**5、抓好常态化武装拉动。**坚持军警民混合编组、联勤联动，落实“以练为战”日常演练制度，每天在县城重点街道以及次街背巷、人员密集场所进行小范围、多频次、不定时拉动，确保重点区域、重点部位每日无规律拉动全覆盖。加强与“两站三警”的协同配合，常态化、高频次、有针对性地开展演练，各警种协调配合能力逐步提高。

**6、坚决做到应收尽收工作。**坚持把应收尽收作为一项

长期性工作，完善制度机制建设，规范各环节工作，消除工作漏洞和风险隐患。“一体化联合作战平台”推送人员，严格按照“两上两下”的核查研判工作流程，逐一认真核查，深入研判分析，做到应收尽收、一个不漏。同时，扎实做好、野阿訇、新“三类人员”应收尽收工作，坚决把不放心的人放到放心的地方。

**7、坚决打赢边境防控人民战争。**全面加强边境人防物防技防建设，对护边员队伍开展了以国语为重点，包括法律法规、敌社边情、执勤执法等内容的大培训活动。进一步完善“党政军警兵民”六位一体管控机制，定期召开联席会议，做到“信息共享、综合研判、及时处置”，做到了非法出入境“一个出不去、一个进不来”。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，哈巴河县委政法委决算包括：哈巴河县委政法委本级决算。

纳入哈巴河县委政法委 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	哈巴河县委政法委本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 8227.14 万元，与上年相比，增加 5035.61

万元，增长 61%，增长变化主要原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。支出 7805.40 万元，与上年相比，增加 4791.67 万元，增长 61%，增长原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。年末项目支出结转和结余 615.48 万元，与上年 189.74 万元相比，增加 425.74 万元，增长 69%。增长原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

## **（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计 8227.14 万元，其中：财政拨款收入 8213.04 万元，占 99.83%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 14.1 万元，占 0.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6488.83 万元，决算数 8213.04 万元，预决算差异率 26.57%，差异主要原因：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

## **（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计 7805.40 万元，其中：基本支出 441.85 万元，占 5.7%；项目支出 7363.55 万元，占 94.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 6502.83 万元，决算数 7805.34 万元，预决算差异率 20%，差异主要原因：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8213.04 万元，与上年相比，增加 5131.76 万元，增长 1.67%。增减变化的主要原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。财政拨款支出 7797.3 万元，与上年相比，增加 4783.57 万元，增长 1.59%，增减变化的主要原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。其中：基本支出 4,41.84 万元，项目支出 7363.55 万元。财政拨款结转结余 615.48 万元，与上年相比，增加 425.74 万元，增加 69%。增减变化的主要原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6488.83 万元，决算数 8213.04 万元，预决算差异率 27%，差异主要原因本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职

工食堂，边境项目增加。财政拨款支出年初预算数 7797.23 万元，决算数 7805.34 万元，预决算差异率 0.1%，差异主要原因本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8213.04 万元。与上年相比，增加 6354.53 万元，增长 3.4%。增减变化的主要原因是本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。一般公共预算财政拨款支出 8213.04 万元。与上年相比，增加 1930.46 万元，增长 66%。增减变化的主要原因是：本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 0.82 万元、社会保障和就业支出 27.94 万元、科技技术支出 2700 万元、国防支出 11 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 337.66 万元，商品和服务支出 68.07 万元，对个人和家庭补助支出 36.12 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 6488.83 万元，决算数 8213.04 万元，预决算差异率 27%，差异主要原因本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。一般公共预算财政拨款支



出年初预算数 6502.83 万元，决算数 7805.34 万元，预决算差异率 20%，差异主要原因本年度成立指挥中心，购买中心所需办公设备及视频调度设备，新招录一批干部和安保人员，并开设了职工食堂，边境项目增加。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算。

### **三、部门结转结余情况**

年末结转结余 621.48 万元。与上年相比，增加 421.74 万元，增长 68%。

其中财政拨款结转结余 621.48 万元。与上年相比，增加 421.74 万元，增长 68%。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.65 万元，比上年减少 0.67 万元，降低 5%，减少原因是认真贯彻

落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占89%，比上年减少1.4万元，降低13%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出1.4万元，占11%，与上年度持平，增长（降低）0%，持平原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。哈巴河县委政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费11.25万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.25万元。主要用于公务用车燃料费、公务车维修费、过路过桥费、车辆检测费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.4万元。具体是：国内公务接待支出1.4万元，主要是会务接待、公餐宴请、会议费。哈巴河县委政法委国内公务接待50批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 22 万元，决算数 12.65 万元，预决算差异率 43%，差异主要原因按照八项规定严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因未购置公务用车；公务用车运行费预算数 20 万元，决算数 11.25 万元，预决算差异率 44%，差异主要原因按照八项规定严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费；公务接待费预算数 2 万元，决算数 1.4 万元，预决算差异率 30%，差异主要原因按照八项规定严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度哈巴河县委政法委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 68.07 万元，比上年减少 69.21 万元，降低 50%，主要原因是通过减少一些经济科目的预算资金合理配置资源。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 7173.97 万元，其中：政府采购货物支出 3297.63 万元、政府采购工程支出 3841.47 万元、政府采购服务支出 34.87 万元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 156.08 万元，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 11 辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

边境防控基础设施建设及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边境防控基础设施建设及维修项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4489.3 万元，执行数为 4489.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是促进了预算资金的执行效率；二是检验了预算安排的合理性；三是及时维修维护我县边境防控基础设施，维护我县边境稳定。发现的问题及原因是有些预算执行比较滞后。下一步改进措施：一是提高效率；二是按进度执行。

司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是促进了预算资金的执行效率。发现的问题及原因是有些预算执行比较滞后。下一步改进措施：一是提高效率；二是按进度执行。

哈巴河县一体化联合作战平台维稳中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2304 万元，执行数为 2304 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照自治区、地区的要求建设哈巴河县维稳指挥中心，对我单位大楼进行重新装修、改造电力、办公设备购置等，保障我县社会面稳定；是促进了预算资金的执行效率；是严格按照规定对装修、改造电力、办公设备购置等验收。发现的问题及原因：一是没有按进度执行；二是预算执行比较滞后。下一步改进措施：一是提高效率；二是按进度执行。

## 哈巴河县财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		边境防控基础设施建设及维修项目			
预算单位		哈巴河县委政法委			
预算执行情况（万元）	预算数：	4489.3	执行数：	4489.3	
	其中：财政拨款	4481.2	其中：财政拨款	4481.2	
	其他资金	18.1	其他资金	18.1	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成边境基础设施的建设及边境警务站原设施的维修等支出，保障我县边境稳定。			年底全面完成边境基础设施的建设及边境警务站原设施的维修。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	加强对前往边境一线区域人员管理	≥95%	≥95%
			加强对前往边境一线区域车辆管理	≥95%	≥95%
			检查站勤务分类查控	≥95%	≥95%
			加强边境巡逻次数，确保绝对安全	≥99%	≥99%

	质量指标	视频监控设备正常使用率	≥99%	≥99%	
		辖区涉枪涉爆案件发生率	0	0	
		机动车智能查验终端及查验设备 PDA 稳定使用率达	≥99%	≥99%	
	时效指标	完成时间	2018年1月1日至2018年12月31日	2018年1月1日至2018年12月31日	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	社会效益指标	全面深化严打斗争，继续保持严打高压态势	有所提高	有所提高	
		做到“两所一中心”的绝对安全	长期	长期	
	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

## 哈巴河县财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		司法救助金			
预算单位		哈巴河县委政法委			
预算执行情况(万元)	预算数:	29.8	执行数:	29.8	
	其中:财政拨款	29.8	其中:财政拨款	29.8	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全数支付法院,由法院按照文件进行支付			已全额支付法院	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	涉政治类敏感案(事)件发生数量	0	0

		加强调解民事纠纷案件	≥95%	≥95%
		根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况	100%	100%
	质量指标	收到申请，及时调查，及时审批	100%	100%
	时效指标	有效保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	90%	90%
	成本指标	预算执行率	100%	100%
	社会效益指标	提高了办事效率，促进了社会公平正义与和谐进步	90%	90%
	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%
	满意度指标	满意度	100%	100%

## 哈巴河县财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		哈巴河县一体化联合作战平台维稳中心建设项目			
预算单位		哈巴河县委政法委			
预算执行情况(万元)	预算数:	2304	执行数:	2304	
	其中:财政拨款	2304	其中:财政拨款	2304	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成指挥中心的装修及时投入使用,保障我县社会面稳定		完成指挥中心的装修及时投入使用,保障我县社会面稳定		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	利用“一体化平台”打击侦破危安团伙案件	≥95%	≥95%

		加强重大活动安保，确保绝对安全	100%	100%
		密切配合、督促、推动大案要案的查处工作	90%	90%
		组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实	100%	100%
	质量指标	内部装修质量合格，运转正常	100%	100%
		办公家具及专用设备质量合格，工作正常开展	100%	100%
	时效指标	平台正常、高效运转，工作时效提高	90%	90%
	成本指标	预算执行率	100%	100%
	社会效益指标	维护我县社会稳定，确保三不出	100%	100%
		做到“两所一中心”的绝对安全	确保监所安全稳定,不发生事件	确保监所安全稳定,不发生事件
	可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	定期开展群众“一感三率”测评	100%

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。



其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

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。

本单位支出功能分类说明。

201(类)31（款）01（项）：指一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；

201(类)31（款）99（项）：指一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出；

204（类）05（款）01（项）：指行政运行；

204(类)99（款）01（项）：指公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出；

06(类)04（款）99（项）：指科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出；

208(类)05（款）01（项）：指社会保障和就业支出行政事

业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出；  
208(类)05(款)05(项)：指社会保障和就业支出行政事  
业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）**

- 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》