

# 防范办

## 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

---

### 第三部分 防范办部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能

(一) 负责有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有害的气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出针对性的政策、建议、为县委和政法当好参谋助手。

(二) 负责了解、掌握邪教问题发展动向，收集有关信息及时向县委、县政府反映重要的情况，协调乡镇、县直有关部门的防范和处理邪教问题工作，协调发展有关反邪教的社会宣传工作承担领导小组的日常工作，督促检查各项决策和会议一定事项的落实。

(三) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共涑水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室	行政单位	财政拨款

---

# 第二部分

## 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

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	77.19	一、一般公共服务支出	28	72.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	2.22
	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	
本年收入合计	24	77.195	本年支出合计	51	76.19
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		年末结转和结余	53	1.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>77.19</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>77.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

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		<b>77.19</b>	<b>77.19</b>					
201	一般公共服务 支出	73.62	73.62					
20136	其他共产党事 务支出	73.62	73.62					
2013601	行政运行	53.62	53.62					
2013602	一般行政管理 事务	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计 划生育支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位 医疗	1.34	1.34					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
221	住房保障支出	2.22	2.22					
22102	住房改革支出	2.22	2.22					
2210201	住房公积金	2.22	2.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.19	56.19	20.00			
201	一般公共服务支出	73.62	52.62	20.00			
20136	其他共产党事务支出	73.62	52.62	20.00			
2013601	行政运行	53.62	52.62				
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共涿水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

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	77.19	一、一般公共服务支出	29	72.62	72.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.34	1.34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2.22	2.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	77.19	<b>本年支出合计</b>	52	76.19	76.19	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.00	1.00	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	77.19	<b>总计</b>	56	77.19	77.19	

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

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		<b>76.19</b>	<b>56.19</b>	<b>20.00</b>
201	一般公共服务支出	72.62	52.62	20.00
20136	其他共产党事务支出	72.62	52.62	20.00
2013601	行政运行	52.62	52.62	
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	2.22	2.22	
22102	住房改革支出	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

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	49.33	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.04	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.33	公用经费合计					6.86

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.00		2.00	0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.5		2.00		2.00	0.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共涑水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

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	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。  
本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共涑水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共涞水县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。



# 第三部分

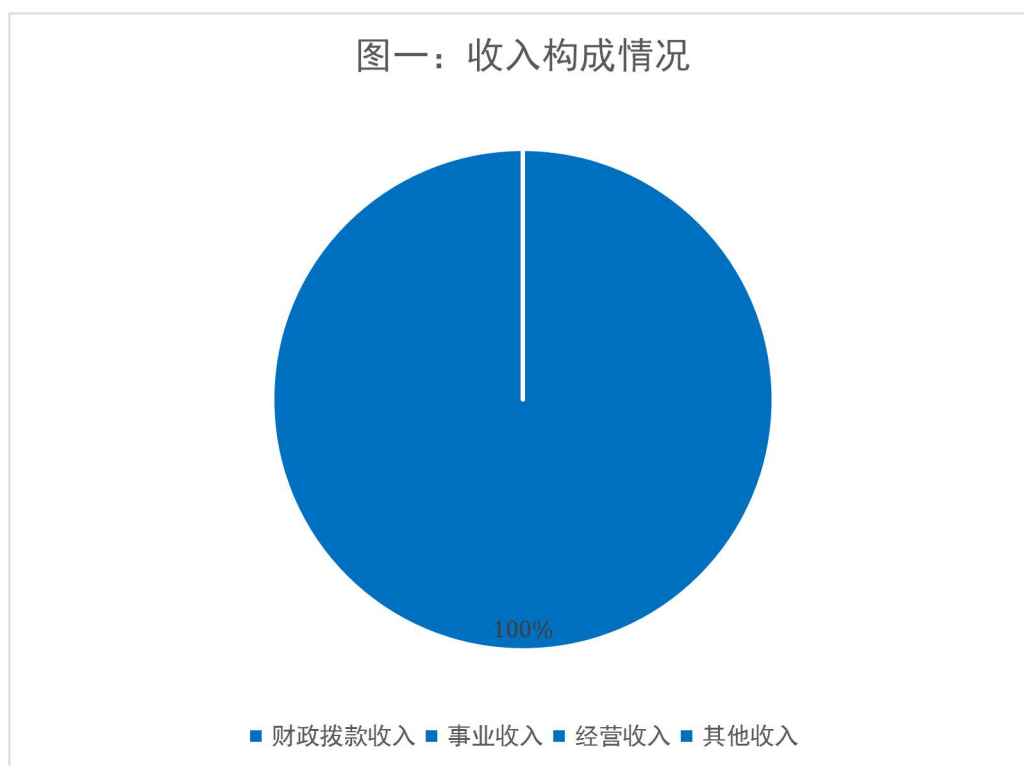
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）77.19 万元。2018 年支出总计（含结转和结余）77.19 万元，2017 年度决算相比，收支各增加 12.19 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增长。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 77.19 万元，其中：财政拨款收入 77.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 76.19 元，其中：基本

支出56.19万元，占74.00%；项目支出20万元，占26.00%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

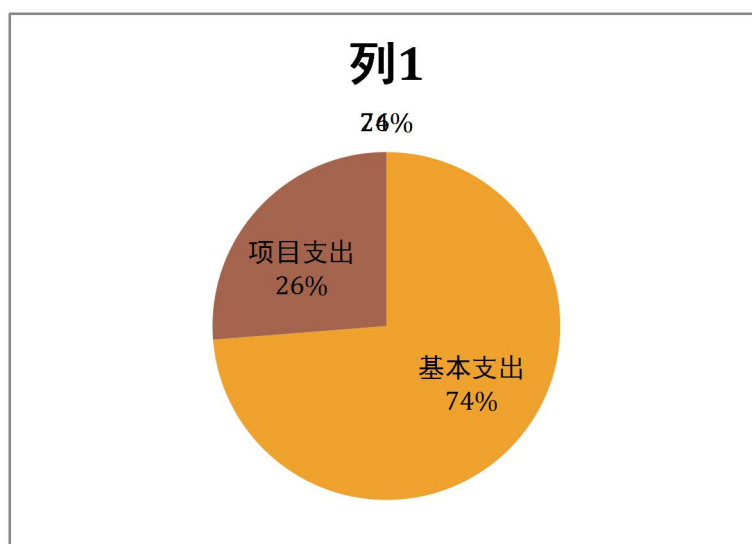


图 2:支出构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 77.19 万元，比 2017 年度增加 12.19 万元，增长 15.00%，主要是人员工资增加；年支出 76.19 万元，增加 11.19 万元，增长 14.00%，主要是人员工资增加。

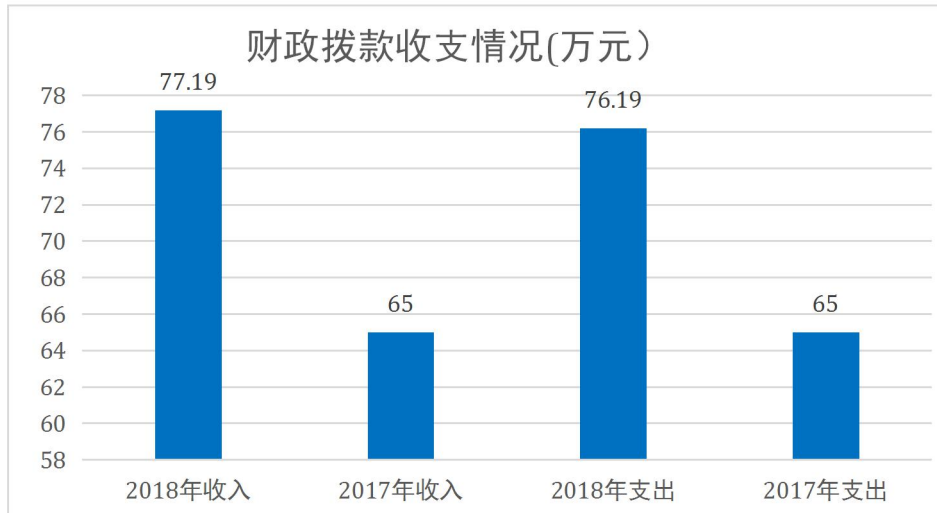
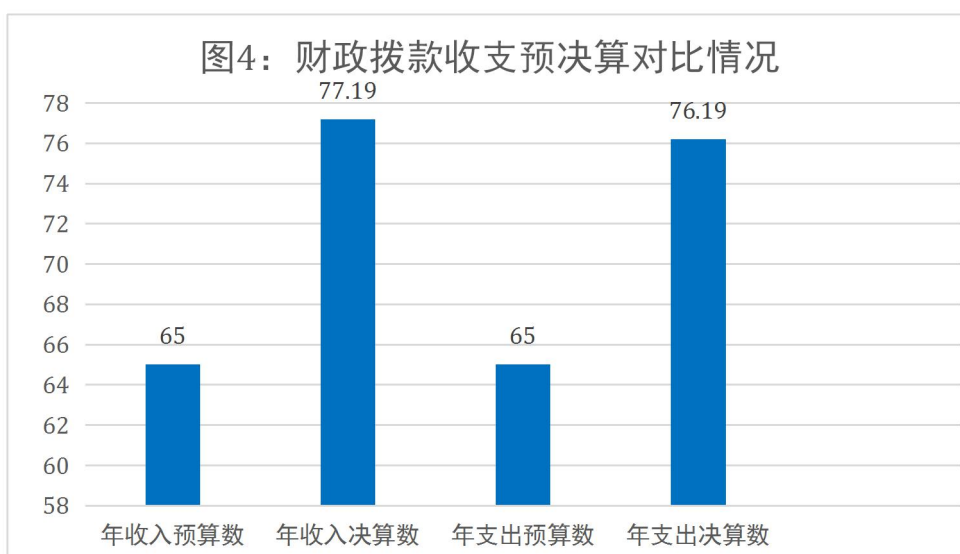


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

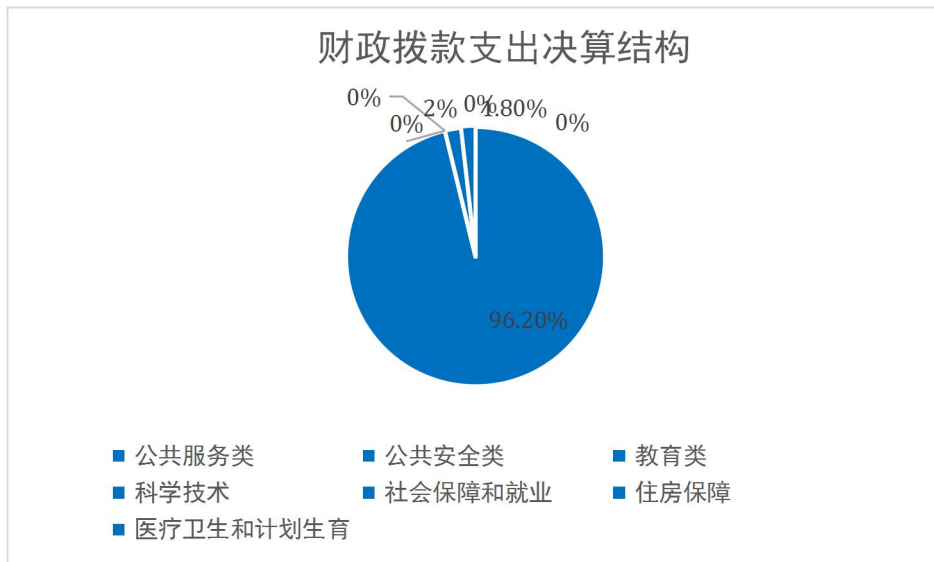
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 65.00 万元，完成年初预算的 120.00%，比年初预算增加 12.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 76.19 万元，完成年初预算的 117.00%，比年初预算增 11.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 76.19 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 73.30 万元，占 96.2%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.20 万元，占 2.00%；医疗卫生和计划生育支出 1.60 万元，占 1.80%。



### （四）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56.19万元，其中：人员经费49.30万元，主要包括基本工资 31.04万元、津贴补贴 8.74 万元、奖金 1.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障

缴费 0.20 万元、住房公积金 2.22 万元；公用经费 6.86 万元，要包括办公费 0.08 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 2.76 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.50 万元，与年初预算持平。主要是：厉行节约，从严控制经费支出。

### （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.50 万元。本部门 2018 年度公务接待共 21 批次、100 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求开展以下工作；

一、完成省市下达的教育转化任务。教育转化是防范工作的重中之重，通过教育转化是顽固痴迷人员数量减少，从而减少其活动量，是邪教人员重新回归社会，过上正常人的生活。法治学校是教育转化的主阵地，经过几年的不断完

善，我县的法治学校不论从规模还是硬件建设上都处于全市前列，今后我们将不断完善软件和硬件建设，法制学校也充当着敏感日重大活动期间慰问的中转站。

二、重大节日、敏感日平稳度过。涑水作为首都的南大门，有进京大小进口 100 多个，重大节日、敏感日维稳压力较大，我县重点人员数量较大，我办对全部不稳定人员落实了五包一责任制，保证重点人员全部在视野范围内。

三、反宣传品清理及时、干净。反宣传品张贴和散发一直是防范工作的难题，以前陷入撕了贴、贴了撕的怪圈，为了从跟根本上遏制张贴、散发趋势，我办出台了对邪教违法犯罪举报的通告，做了详细的规定对举报制作、张贴、散发反宣传的行为给与奖励，调动广大群众积极性。

四、无邪教创建工作在全县范围内铺开。无邪教创建是省委、省政府、提出的一项重大工作，县委、县政府也出台了相应文件，我县首先确定一度镇、三坡镇、涑水镇为试点，2018 年全面铺开，通过宣传教育、教育转化和防控打击多措并举，大大降低邪教活动能量，建设平安涑水。

## （二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，本部门 2018 年初确定的一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算专项项目经费 15 万元，用于教育转化、防控打击、反宣品清理，项目自评覆盖率达到 100%，完成了各项绩效指标，通过了绩效评论。

## （三）重点项目绩效评价结果

本年度本部门无重点项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出6.86万元，比年初预算数减少0.34万元，降低4.72%。与上年减少14.36万元，降低67.67%，降低的主要原因是严格按照“八项”规定，节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。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%。

### （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，与上年持平，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；主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

- 1、本部门2018年度结转1万元，为工作人员补发工资。
- 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明