

中共榆林市委政法委员会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

中共榆林市委政法委员会(以下简称市委政法委)是中共榆林市委领导和管理政法工作的职能部门,为正县级。市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会的办事机构,设在市委政法委,主要职责是贯彻落实中央、省委和市委国家安全领导机构的决策部署,负责建立完善国家安全危机管控机制,提出国家安全形势风险评估和预警报告以及对策建议;负责统筹全市国家安全宣传教育工作;负责市委国家安全宣传教育工作,负责市委国家安全委员会办公室日常工作。市委政法委主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;坚决执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)深入贯彻党中央、省委和市委决策部署,工作要求和目标任务,对全市政法工作研究提出全局性部署,研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、县市区之间的有关重大事项,统一全市政法单位思想和行动;推进平安榆林、法治榆林建设;加强过硬队伍建设,深化智能化建设;坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民

安居乐业的主要任务;努力创造安全的政治环境,稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(三)组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的方针政策和重大措施,及时向市委和上级政法委提出建议;贯彻中央、省委和市委关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

(四)了解掌握和分析研究全市社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推进市域社会治理现代化,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

(六)监督和支持政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合;研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市

委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。

（八）落实中央、省委和市委全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导市级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

1、政秘科。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、国有资产管理、保密、接待，安保、车辆管理和值班备勤等工作；协助领导同志了解掌握政法工作全面情况；承办重要会议，督办落实领导同志批示和会议决定；协助做好领导班子民主生活会相关工作，负责机关学习；负责内外工作联系及综合协调工作，承担中省市安排的涉外交流与合作任务；协调做好市人大建议和政协提案的办理工作。2、政治工作科。负责指导和推动全市政法单位党的建设；协助市委干部主管部门，研究提出建设过硬政法队伍和领导班子的意见措施；协助主管政法工作的市委领导同志掌握政法各单位领导班子的思想作风情况；推动政法队伍纪律作风和廉政建设，协助市委和市级纪检监察机关做好监督检查、审

查调查工作；协助市委和组织人事相关部门考察、管理全市各级政法单位领导干部和市直政法单位人事调配工作；指导全市政法系统人才队伍建设。办理全市政法系统表彰奖励有关工作；负责全市政法系统领导干部和市委机关、直属事业单位、代管单位工作人员教育培训和党群工作；承担脱贫攻坚等重点任务的组织工作；承担机关考评考核工作；做好领导班子民主生活会工作；负责机关机构编制、干部人事管理、离退休人员服务等工作，协助做好全市法官检察官遴选，惩戒相关工作；根据授权，代管市法学会的干部。

3、维稳指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响全市社会大局稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；负责组织完善各级维稳工作机制，统筹协调指导政法等部门处理影响全市社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

4、综治督导科。组织开展全市公众安全感调查工作，研分析全市社会治安形势并提出对策建议；负责全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；负责落实综治领导责任制及综治鉴定和述职；协调指导全市推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理；调查研究全市流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全市实有人

口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；指调协调全市预防和减少青少年违法犯罪工作。5、基层社会治理科。负责加快推进市域社会治理现代化，负责协调全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，协调指导推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道），村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及其周边社会治安综合治理工作；负责深化政法系统智能化建设工作，统筹推进政法大数据业务协同办案平台、网络化信息平台建设，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；调查研究全市非公有制经济组织，社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议；研究完善群众利益协调机制，指导协调、组织推进全市矛盾纠纷多元化解工作。6、反邪教协调科。职能涉密。7、执法监督科。负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析并及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促指导有重大影响、群众反映强烈案件依法及时办理；指导协调中省交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策

的重大敏感案（事）件的依法处理工作；承担涉法涉诉信访工作，组织实施涉法涉诉信访救助工作；负责全市政法单位执法办案数据统计分析报告工作。

8、政治安全科。落实中央、省委和市委国家安全领导机构的决策部署，落实中央、省委和市委关于加强政治安全的决策部署和工作要求，指导全市政法系统加强政治安全工作研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；调研掌握一定时期内全市政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作；组织全市政法系统开展政治安全风险防控、危机管控；推动完善和落实政治轮训和政治督查指导；负责督查重要工作部署、领导指示批示和专项工作的落实情况；承担县市区政法工作目标任务完成情况考核和法检公三长“向人民报告”考评工作；承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

9、宣传政研科。调研掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势；研究贯彻党委关于政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议；组织开展政法工作调查研究，参与有关政策的制定工作；负责重大调研任务和重要文稿的起草工作；承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作；负责政法系统的新闻宣传、网络新媒体、舆论导向和舆情管控工作；分析研判影响国家安全和全市社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议；按照“三同步”要求做好重

大案（事）件的舆论引导工作；指导协调市级政法单位和有关部门拟定宣传方案和口径，做好涉及政法工作的重大宣传活动；负责涉及政法工作的网络舆情信息监测和分析研判；负责党委政法委机关意识形态工作，统筹做好政法系统先进典型宣传工作；承担机关新闻发布工作；负责编撰政法工作年鉴，编发政法工作信息。

内设机构

设立政秘科、政治工作科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、政治安全科、宣传政研科。

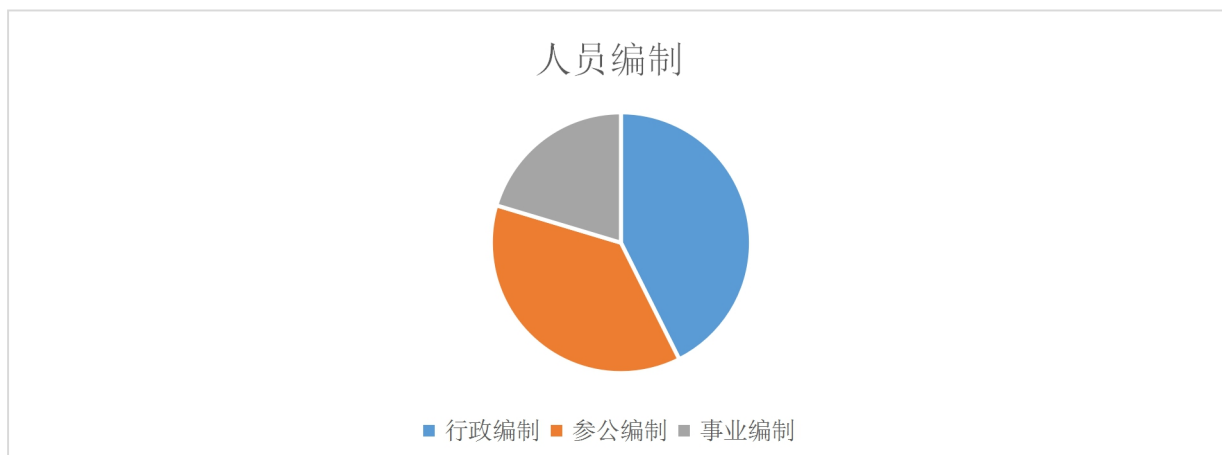
二、部门决算单位构成

纳入本委 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属二级决算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	中共榆林市委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人、参公编制 20 人、事业编制 11 人；实有人 50 人，其中行政 24 人、参公 16 人、事业 9 人、工勤 1 人；离退休人员总共 10 人，其中离休 1 人、退休 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年无政府基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1719.96	1、一般公共服务支出	1668.55
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.29
		9、卫生健康支出	43.12
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1719.96	本年支出合计	1719.96
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1719.96	支出总计	1719.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委政法委员会 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				小计	其中：教育 收费			
合计		1719.96	1719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1668.55	1668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构市 委	1668.55	1668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	898.10	898.10	0.00	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	770.45	770.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行 政事业 单位离 退休支 出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委政法委员会

金额单位：万元

项目		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		1719.96	949.50	770.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1668.55	898.10	770.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构市委	1668.55	898.10	770.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	898.10	898.10	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	770.45	0.00	770.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委政法委

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1719.96	1、一般公共服务支出	1668.55	1668.55	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
		9、卫生健康支出	43.12	43.12	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1719.96	本年支出合计	1719.96	1719.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计		支出总计	1719.96	1719.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 公开 05 表
金额单位：万元

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		1719.96	949.50	827.91	121.60	770.45	
201	一般公共服务支出	1668.55	898.10	776.51	121.60	770.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1668.55	898.10	776.51	121.60	770.45	
2013101	行政运行	898.10	898.10	776.51	121.60	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	770.45	0.00	0.00	0.00	770.45	
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.44	2.44	2.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		949.50	827.91	121.60	
301	工资福利支出	662.14	662.14	0.00	
30101	基本工资	187.26	187.26	0.00	
30102	津贴补贴	126.37	126.37	0.00	
30103	奖金	16.19	16.19	0.00	
30107	绩效工资	28.10	28.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
30113	住房公积金	170.76	170.76	0.00	
30114	医疗费	1.35	1.35	0.00	
302	商品和服务支出	121.60	0.00	121.60	
30201	办公费	4.37	0.00	4.37	
30202	印刷费	1.27	0.00	1.27	
30205	水费	0.4	0.00	0.4	
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35	
30211	差旅费	5.90	0.00	5.90	
30214	租赁费	37.41	0.00	37.41	
30215	会议费	4	0.00	4.00	
30216	培训费	46.83	0.00	46.83	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	

30228	工会经费	8.16	0.00	8.16	
30231	公务用车运行维护费	11.78	0.00	11.78	
303	对个人和家庭的补助	165.76	165.76	0.00	
30304	抚恤金	20.72	20.72	0.00	
30307	医疗费补助	1.09	1.09	0.00	
30309	奖励金	123.30	123.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.65	20.65	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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	9	0.00	1	8	0.00	8	4	50
决算数	31.70	0.00	0.13	31.57	19.79	11.78	9.58	46.83

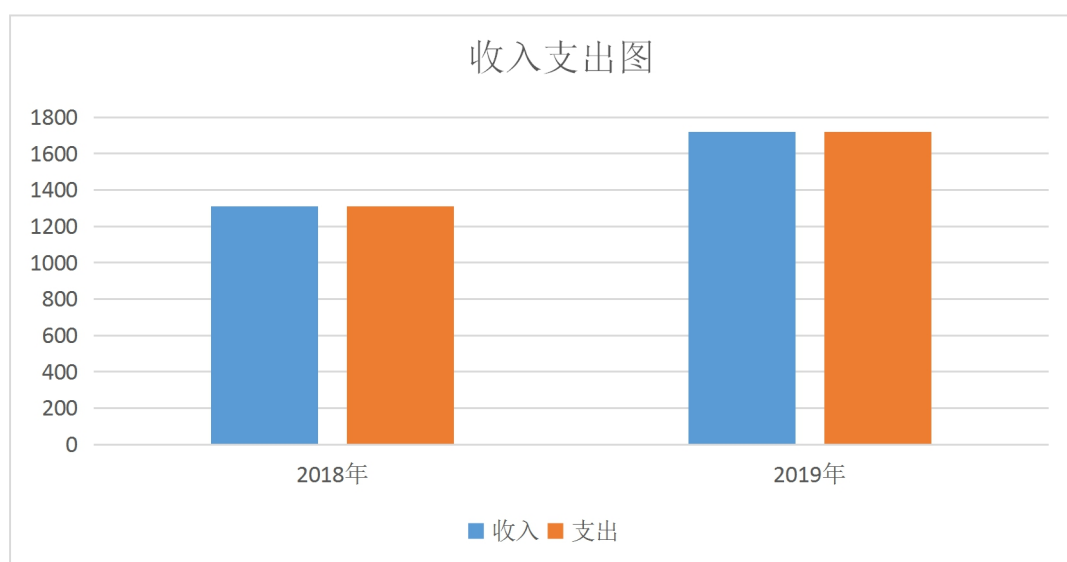
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

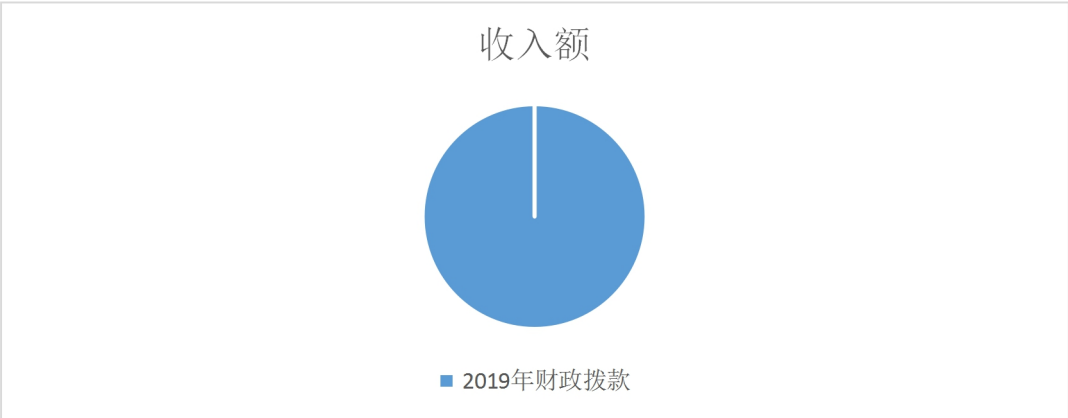
2019 年收入总计 1719.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1719.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。2019 年本部门收入总计较上年增加 409.79 万元。主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。

2019 年本部门总体支出 1719.96 万元，其中一般公共服务支出 1668.55 万元、社会保障和就业支出 8.29 万元，卫生健康支出 43.12 万元，2019 年本部门支出总计较上年增加 409.79 万元，主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。



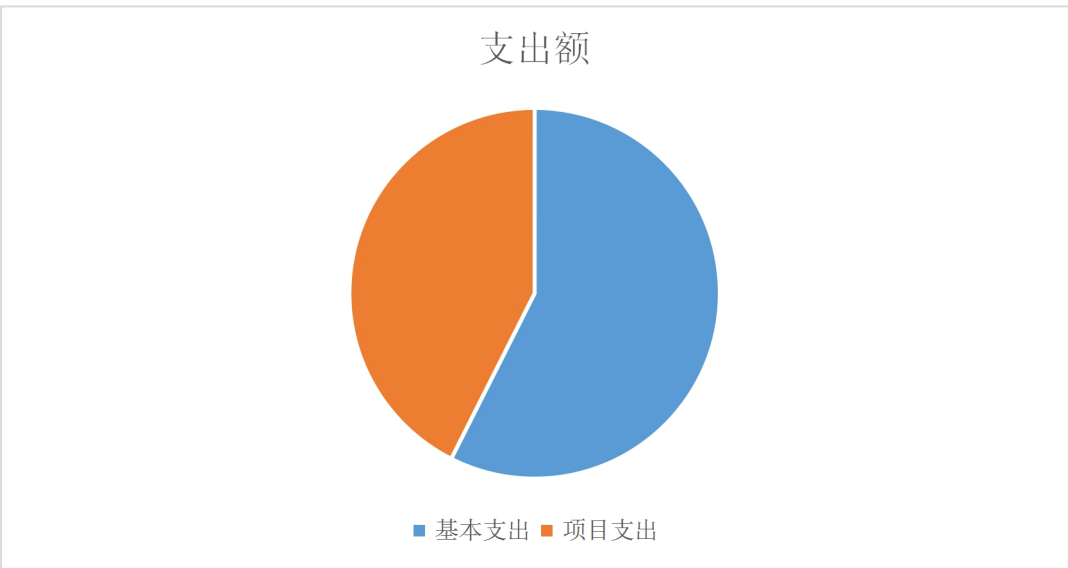
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1719.96 万元,其中:财政拨款收入 1719.96 万元,占收入 100%;事业收入 0.00 万元,占收入 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

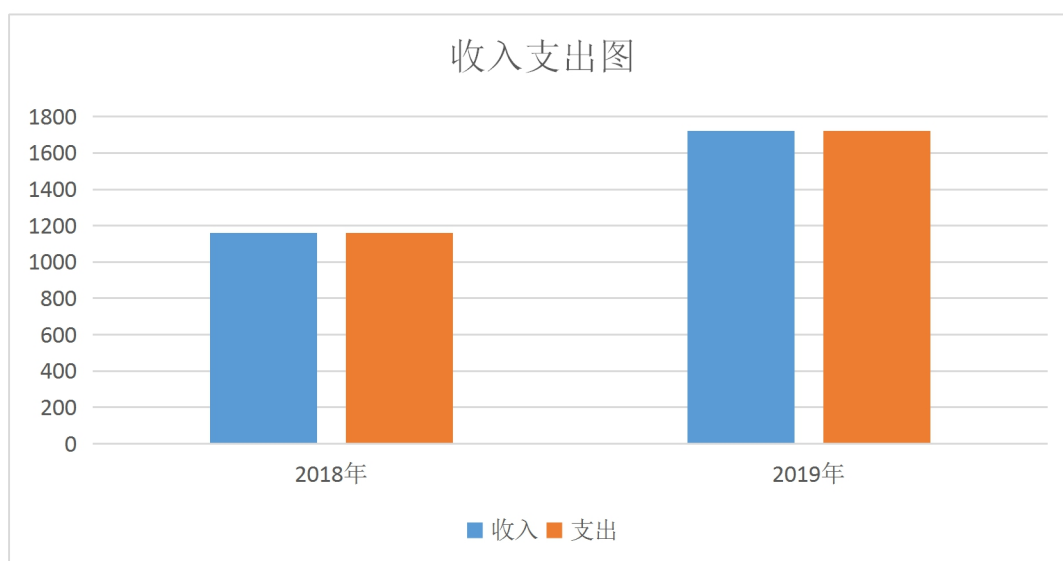
2019 年支出合计 1719.96 万元,其中:基本支出 949.50 万元,占支出 55.20%;项目支出 770.45 万元,占 44.80%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1719.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 1719.96 万元，2019 年收入比上年增长 558.76 万元，主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。

2019 年财政拨款支出 1719.96 万元，其中一般公共服务支出 1668.55 万元，社会保障和就业支出 8.29 万元，卫生健康支出 43.12 万元。2019 年支出比上年增长 558.76 万元，主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。



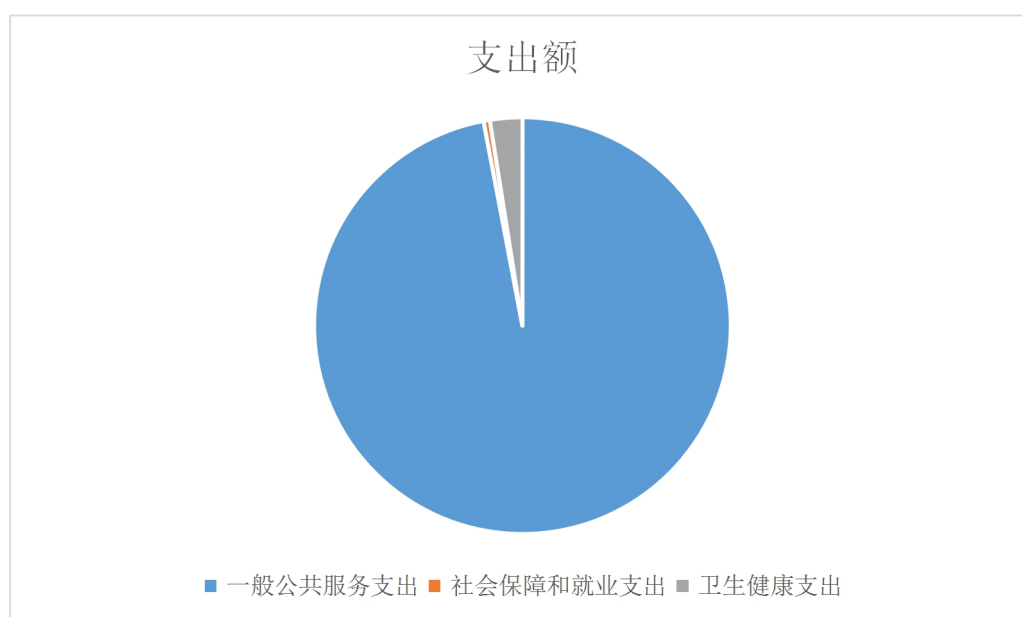
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1719.96 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 558.76 万元，增长 48.12%，主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出总计 1719.96 万元。其中一般公共服务支出 1668.55 万元，占本年支出总计的 97.01%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占本年支出总计的 0.48%；卫生健康支出 43.12 万元，占本年支出总计的 2.51%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 949.50 万元，包括：人员经费支出 827.90 万元和公用经费支出 121.60 万元。

人员经费 827.90 万元，主要包括基本工资 187.26 万元、津贴补贴 126.37 万元、奖金 16.19 万元、绩效工资 28.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.22 万元、职工基本医疗保险缴费 46.44 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、住房公积金 170.76 万元、医疗费 1.35 万元、抚恤金 20.72 万元、医疗费补助 1.09 万元、奖励金 123.30 万元和其他对个人和家庭的补助 20.64 万元。

公用经费 121.60 万元，主要包括办公费 4.37 万元、印刷费 1.27 万元、水费 0.4 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 5.90 万元、租赁费 37.41 万元、会议费 4.00 万元、培训费 46.83 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 8.16 万元、公务用车运行维护费 11.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 31.70 万元，完成预算的 352%。决算数较预算数增加 22.70 万元，主要原因是因政法、维稳及扫黑除恶专项斗争工作需要，购置车辆 1 台，及工作量增加，相应差旅费有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 19.79 万元，占 62.43%；公务用车运行维护费支出决算 11.78 万元，占 37.16%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

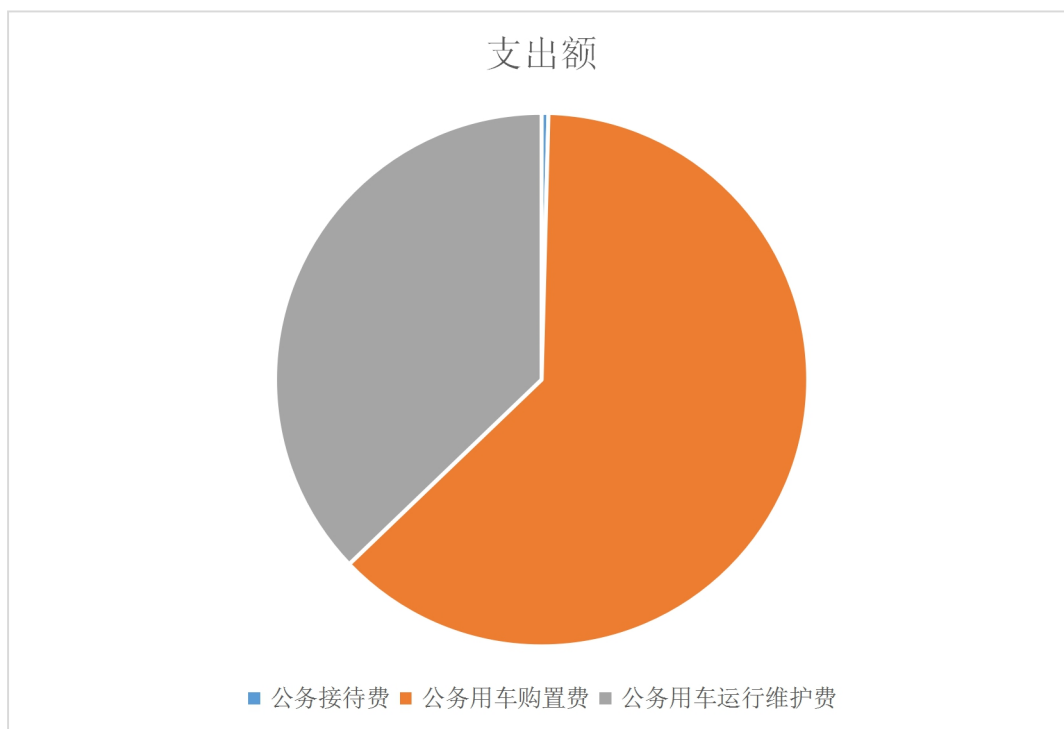
2019 年购置车辆 1 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 19.79 万元，决算数较预算数增加 19.79 万元，主要原因是本委 2019 年购置公务用车 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 147%，决算数较预算数增加 3.78 万元，主要原因是购置公务用车 1 辆，增加了公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年预算为 1 万元，支出决算为 0.13 万元完成预算的 13%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是公务接待业务减少。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 50 万元，支出决算为 46.83 万元（完成预算的 93.66%，决算数较预算数减少 3.17 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 9.58 万元完成预算的 239.50%，决算数较预算数增加 5.58 万元，主要原因是因政法、维稳及扫黑除恶专项斗争工作需要会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 770.45 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 20%；良好的项目 2 个，占全部项目的 40%；一般的项目 2 个，占全部项目的 40%。通过 2019 项目实施，发现的问题及原因：由于业务的增加开支逐年增长。下一步改进措施：贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩开支。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1266.01 万元，支出决算 121.60 万元，完成预算的 135.86%。决算数较预算数增加 453.95 万元，主要原因是本委机构改革、610 办整体并入政法委，导致人员和业务内容的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 237 万元，其中政府采购货物类支出 61 万元、政府采购服务类支出 176 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 142.2 万元，

占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 94.8 万元，占政府采购支出总额的 42%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆（其中已走报废程序的总共 3 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。