

**2019 年度**

**原州区政法委部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

中共固原市原州区委员会政法委员会是区委领导和管理政法工作职能部门，为正科级单位，属区委工作机关。主要职责是传达贯彻中央、自治区、固原市重要指示，根据中央的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全区政法工作作出阶段性部署，并督促落实；检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，组织政法部门开展调查研究，总结新经验，解决新问题，及时向党委提出建议；督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施，配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部；协调处理全区有关政法工作的重大问题；办理区委、政府和上级政法委交办的其它事项。

**政法委办公室**是政法委机关的综合协调部门，其主要职责是：负责内外联系与综合协调工作，了解掌握全区政法机关工作情况，为政法委决策提供依据；综合份析政法工作动态、信息，对一定时期全局性政法工作部署提出意见和建议；参与规范性文件起草；负责会务、信息、督办、机要、人事、工资、档案、财务、车辆、固定资产管理和接待、保密等工作；完成领导交办的其它任务。

目前，原州区国家安全领导小组办公室、原州区铁路护路联防领导小组办公室、原州区防范和处理邪教问题工作领

导小组办公室、原州区法学会办公室和原州区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室设在政法委。

## 二、机构设置

根据上述职责，区委政法委员会内设五个岗位：

**（一）办公室岗位。**负责内外联系与综合协调，了解掌握全区政法机关工作情况，为政法委决策提供依据；综合分析政法工作动态、信息，对一定时期全局性政法工作部署提出意见和建议；参与规范性文件起草；负责会务、信息、督办、机要、人事、工资、档案、财务、车辆、固定资产管理和接待、保密等工作；完成领导交办的其他工作。

**（二）综治督导协调岗位。**掌握全区社会稳定和治安状况，了解各乡镇（街道）和部门（单位）开展矛盾纠纷排查调处工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各乡镇、各部门、社会团体、企事业单位社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设各项措施的落实；提出社会治安综合治理和平安建设工作的建设意见；总结推广社会治安综合治理和平安建设工作经验；指导和检查各乡镇、单位社会治安综合治理和平安建设工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理和平安建设的典型经验，为综治委决策提供服务。

**（三）队伍建设指导岗位。**研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设措施，指导全区政法队伍政治、思想、组织和作风建设；指导全区政法队伍干部培训，协助组织部管理政法部门领导干部的具体工作，参与对政法干部的考察管理；协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件；完

成领导交办的其他工作。

**（四）执法监督岗位。**研究起草公正执法，确保党的方针、政策和国家法律正确执行的工作意见；指导全区政法部门的执法监督工作；协调政法各部门之间的执法监督；对政法部门不严格执法的行为提出纠正意见；并督促限期整改；协调处理有重大争议和重大影响的案件，研究司法实践中出现的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议；协调和督查政法各部门的信访工作，督办领导批示和上级领导机关交办的重要案件和人民群众上访申诉的案件；完成领导交办的其他工作。

**（五）国家安全委员会办公室。**贯彻落实党的路线方针政策 and 中央、自治区、固原市党委及原州区委国家安全委员会的决策部署。研究有关维护我区国家安全、推进国家安全工作重大问题、重要事项的意见、建议。分析全区国家安全形势，制定加强国家安全的重要工作措施，协调推进全区国家安全工作。分析研判影响国家安全的舆情信息，制定对策，组织落实，统一口径，引导舆论。收集反馈危害国家安全和影响社会政治稳定的各类情况信息。督促检查落实各部门有关涉及国家安全方面的工作，支持配合上级国家安全委员会及其办公室工作。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，政法委部门预算是一个独立的核算单位，我单位年末实有人员 81 人，在职行政人员 7 人，主要是退役士兵 71 人、转业士官 3 人。

# 第二部分 2019 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：

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	13032271.64	一、一般公共服务支出	28	8540212.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	61500.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	55000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	962390.96
	9		九、卫生健康支出	36	514647.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	180241.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	191360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
	24		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>13087271.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>10450351.69</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	27	1060182.43	年末结转和结余	54	3697102.38
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>14147454.07</b>	<b>总计</b>	<b>55</b>	<b>14147454.07</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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13087271.64	13032271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00
201		一般公共服务支出	11035873.16	10980873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10833603.16	10778603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55000.00
2013101		行政运行	6948603.16	6948603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	3860000.00	3830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
20136		其他共产党事务支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	132270.00	132270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	132270.00	132270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	113000.00	113000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	113000.00	113000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	113000.00	113000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	962390.96	962390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	881250.72	881250.72	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	824620.8	824620.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56629.92	56629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81140.24	81140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81140.24	81140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	514647.52	514647.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	514647.52	514647.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128712.48	128712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	385935.04	385935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191360.00	191360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191360.00	191360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191360.00	191360.00	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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	10450351.69	8602407.24	1847944.45	0.00	0.00	0.00
		合计						
201		一般公共服务支出	8540212.21	6948603.16	1591609.05	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8303354.51	6948603.16	1354751.35	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	6948603.16	6948603.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	545749.35	0.00	545749.35	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	809002.00	0.00	809002.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	81222.70	0.00	81222.70	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	81222.70	0.00	81222.70	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	155635.00	0.00	155635.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	155635.00	0.00	155635.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	61500.00	0.00	61500.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	61500.00	0.00	61500.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	61500.00	0.00	61500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	962390.96	947796.56	14594.4	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	881250.72	881250.72	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	824620.80	824620.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56629.92	56629.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81140.24	66545.84	14594.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81140.24	66545.84	14594.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	514647.52	514647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	514647.52	514647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128712.48	128712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	385935.04	385935.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180241.00	0.00	180241.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	180241.00	0.00	180241.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180241.00	0.00	180241.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191360.00	191360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191360.00	191360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191360.00	191360.00	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总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	13032271.64	一、一般公共服务支出	29	8029315.00	8029315.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	50000.00	50000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1469857.03	1469857.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	531490.85	531490.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	838768.20	838768.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	13032271.64	<b>本年支出合计</b>	53	10919431.08	10919431.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1058959.73	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1058959.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
<b>总计</b>	29	14091231.37	<b>总计</b>	57		10919431.08	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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	
			合计	10419258.99	8602407.24	1816851.75
201			8509119.51	6948603.16	1560516.35	
20131			8273484.51	6948603.16	1324881.35	
2013101			6948603.16	6948603.16	0.00	
2013105			515879.35	0.00	515879.35	
2013199			809002.00	0.00	809002.00	
20136			80000.00	0.00	80000.00	
2013602			80000.00	0.00	80000.00	
20199			155635.00	0.00	155635.00	
2019999			155635.00	0.00	155635.00	
204			61500.00	0.00	61500.00	
20499			61500.00	0.00	61500.00	
2049901			61500.00	0.00	61500.00	

208	社会保障和就业支出	962390.96	947796.56	14594.40
20805	行政事业单位离退休	881250.72	881250.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824620.80	824620.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56629.92	56629.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81140.24	66545.84	14594.40
2089901	其他社会保障和就业支出	81140.24	66545.84	14594.40
210	卫生健康支出	514647.52	514647.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	514647.52	514647.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	128712.48	128712.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	385935.04	385935.04	0.00
214	交通运输支出	180241.00	0.00	180241.00
21402	铁路运输	180241.00	0.00	180241.00
2140206	铁路安全	180241.00	0.00	180241.00
221	住房保障支出	191360.00	191360.00	0.00
22102	住房改革支出	191360.00	191360.00	0.00
2210203	购房补贴	191360.00	191360.00	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：

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8461392.77	302	商品和服务支出	136914.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2182804.00	30201	办公费	3159.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2836830.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1588595.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	800.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	824620.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56629.92	30207	邮电费	7800.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	385935.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128712.48	30209	物业管理费	3368.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66545.84	30211	差旅费	910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3510.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	390719.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27175.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4100.00	30239	其他交通费用	69480.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19592.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8465492.77		公用经费合计				136914.47
	合计	8602407.24						

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  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 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	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				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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13087271.64 元，支出总计 10450351.69 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3188733.20 元、553901.73 元，增长 32.21%、5.60%，主要原因是增加了退役士兵和专业士官工资及各项保险支出和扫黑除恶专项拨款。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13087271.64元，其中：财政拨款收入13,032,271.64元，占99.58%；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55000.00元，占0.42%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10450351.69 元，其中：基本支出 8602407.24 元，占 82.32%；项目支出 1847944.45 元，占 17.68%；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

2019 年度财政拨款收入总计 13032271.64 元，支出总计 10919431.08 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3189015.22 元、1191990.01 元，增长 32.4%、12.25%，主要原因是退役士兵和专业士官工资及各项保险支出和扫黑除恶专项拨款。

## 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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 10419258.99 元，占本年支出合计的 99.70%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 691817.92 元，主要原因是退役士兵和专业士官工资及各项保险支出，增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 10419258.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8509119.51 元，占 81.67%；公共安全（类）支出 61500.00 元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 962390.96 元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 514647.52 元，占 4.94%；交通运输（类）支出 180241.00 元，占 1.73%；住房保障（类）支出 191360.00 元，占 1.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10919431.08 元，支出决算为 10419258.99 元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员 1 名，调出人员 1 名。其中：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6909315.00 元，支出决算为 6948603.16 元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵和专业士官工资及各项保险支出。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 400.00%，决算数大于预算数的主要原因是会议经费调整

为行政运行的工作经费了。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 809002.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政结转结余矛盾纠纷多元化解机制工作经费及扫黑除恶专项斗争工作经费等。

## 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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8602407.24元，其中：人员经费8465492.77元，公用经费136914.47元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8461392.77元，较2019年度年初预算数减少1181298.31元，降低-12.25%，主要原因是工作人员退休和调动；较2018年度决算数减少2879.27元，降低-0.03%。

2. 商品和服务支出136914.47元，较2019年度年初预算数减少805085.53元，降低-85.47%，主要原因是减少不必要的开支；较2018年度决算数减少13527.63元，降低8.99%。

3. 对个人和家庭的补助4100.00元，较2019年度年初预算数减少640.00元，降低-13.50%，主要原因是减少了独生子女费和卫生费；较2018年度决算数减少7131.00元，降低-63.49%。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成

预算的 0.00%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 5000.00 元，主要原因：公务车辆改革后，本年度未发生公务车购置及运行维护费，未发生公务接待费用。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1375.00 元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1375.00 元，下降 100.00%；公务接待费支出减少的主要原因是严格约束“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，厉行节约。

**（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。**2019 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）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；2019 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。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 0.00 元。2019 年度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**预算为 5000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。2019 年度国内公务接待批次 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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出136914.47元，比2018年度减少14367.63元，下降-10.49%。主要原因是：减少不必要的开支，坚决厉行节俭制度。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政法委政府采购支出总额404659.70元。其中：政府采购货物支出404659.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额404659.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 275.72 平方米，与司法局合署办公，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 本单位 2019 年度无绩效管理项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位无重点项目。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

### 第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

### 第五部分 附件

其他有关公开资料：无。