

附件：

2019 年度中国共产党  
中卫市沙坡头区委员  
会政法委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、在沙坡头区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委和沙坡头区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调。

2、按照沙坡头区委的要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、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、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、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，研究制定严肃执法；落实党的方针政策的具体措施。

6、组织、协调、指导沙坡头区社会治安综合治理与有关防范和处理邪教问题的的工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

8、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助沙坡头区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、做好沙坡头区政法、综治工作的宣传和通讯报道工作。

10、组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向沙坡头区委提出建议。

11、办理上级政法委员会以及沙坡头区委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党中卫市沙坡头区委员会政法委员会为中卫市沙坡头区党工委所属正科级机关单位，核定行政编制6名，经费为全额预算。人员构成情况：核定科级领导职数2名。目前，实有在编人员6名，其中：正科级领导1名，副科级1名，主任科员1名，工作人员3名。

2019年度，纳入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，无增减变化。分类说明如下：按单位基本性质划分，行政单位1个，无增减变动；按执行会计制度划分，执行行政单位会计制度的单位1个，无增减变动；按单位预算级次划分，属一级预算单位户，无增减变动。

2019年度，本部门决算汇编户数共1个，是单户表，无增减变化。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委政法委

公开 01 表  
金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,168,312.74	一、一般公共服务支出	29	2,345,465.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	9,186,943.30
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	120,547.8
	9		九、卫生健康支出	37	61,139.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	352,572.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	93,746.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	12,168,312.74	<b>本年支出合计</b>	55	12,160,414.37
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	283,455.07	年末结转和结余	57	291,353.44
<b>总计</b>	28	<b>12,451,767.81</b>	<b>总计</b>	58	<b>12,451,767.81</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：沙坡头区委政法委

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	<b>12,168,,312.74</b>	<b>12,168,,312.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	2,400,533.50	2,400,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,930,533.50	1,930,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	860,533.50	860,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122,893.80	122,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87,963.80	87,963.80	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	87,963.80	87,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,139.40	61,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,139.40	61,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40,954.08	40,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,185.32	20,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,746.04	93,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,746.04	93,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,746.04	93,746.04	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：沙坡头区委政法委

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	栏次	2	3	4	5	6	
			合计						
201			一般公共服务支出	2,345,465.83	860,533.50	1,484,932.33	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,876,639.51	860,533.50	1,016,106.01	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	860,533.50	860,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,016,106.01	0.00	1,016,106.01	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48,826.32	0.00	48,826.32	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	48,826.32	0.00	48,826.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9,186,943.30	0.00	9,186,943.30	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,336,943.30	0.00	1,336,943.30	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,336,943.30	0.00	1,336,943.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120,547.80	87,963.80	32,584.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	87,963.80	87,963.80	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	87,963.80	87,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22,584.00	0.00	22,584.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22,584.00	0.00	22,584.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,139.40	61,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,139.40	61,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40,954.08	40,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,185.32	20,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	352,572.00	0.00	352,572.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	352,572.00	0.00	352,572.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	352,572.00	0.00	352,572.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,746.04	93,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,746.04	93,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,746.04	93,746.04	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：沙坡头区委政法委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	12,168,312.74	一、一般公共服务支出	30	2,345,465.83	2,345,465.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9,186,943.30	9,186,943.30	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	120,547.80	120,547.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61,139.40	61,139.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	352,572.00	352,572.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93,746.04	93,746.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	12,168,312.74	<b>本年支出合计</b>	54	12,160,414.37	12,160,414.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	267,692.68	年末财政拨款结转和结余	55	275,591.05	275,591.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	267,692.68		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	12,436,005.42	<b>合计</b>		12,436,005.42	12,436,005.42	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：沙坡头区委政法委

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	12,160,414.74	1,103,382.74	11,057,031.63
201		一般公共服务支出	2,345,465.83	860,533.50	1,484,932.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	420,000.00	0.00	420,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420,000.00	0.00	420,000.00
20136		其他共产党事务支出	1,876,639.51	860,533.50	1,016,106.01
2013601		行政运行	860,533.50	860,533.50	0.00
2013602		一般行政管理事务	1,016,106.01	0.00	1,016,106.01
20199		其他一般公共服务支出	48,826.32	0.00	48,826.32
2019999		其他一般公共服务支出	48,826.32	0.00	48,826.32
204		公共安全支出	9,186,943.30	0.00	9,186,943.30
20402		公安	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00
2040220		执法办案	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00
20499		其他公共安全支出	1,336,943.30	0.00	1,336,943.30

2049901	其他公共安全支出	1,336,943.30	0.00	1,336,943.30
208	社会保障和就业支出	120,547.80	87,963.80	32,584.00
20802	民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20805	行政事业单位离退休	87,963.80	87,963.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87,963.80	87,963.80	0.00
20807	就业补助	22,584.00	0.00	22,584.00
2080705	公益性岗位补贴	22,584.00	0.00	22,584.00
210	卫生健康支出	61,139.40	61,139.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,139.40	61,139.40	0.00
2101101	行政单位医疗	40,954.08	40,954.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,185.32	20,185.32	0.00
214	交通运输支出	352,572.00	0.00	352,572.00
21402	铁路运输	352,572.00	0.00	352,572.00
2140206	铁路安全	352,572.00	0.00	352,572.00
221	住房保障支出	93,746.04	93,746.04	0.00
22102	住房改革支出	93,746.04	93,746.04	0.00
2210201	住房公积金	93,746.04	93,746.04	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  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委政法委

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
								0.00
301	工资福利支出	928,121.40	302	商品和服务支出	82,861.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179,455.00	30201	办公费	19,663.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	330,484.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	128,900.00	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,963.80	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	0.00	30207	邮电费	3,621.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,954.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,185.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,910.16	30211	差旅费	1,139.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	93,746.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42,523.00	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	92,400.00	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	2,700.00	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	92,400.00	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	0.00	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	6,027.00	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	49,700.00	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织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		1,020,521.40	公用经费合计				82,861.34
合 计		1,103,382.74					

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

公开部门：沙坡头区  
委政法委

金额单位：元

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
3000.00					3000.00						

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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区委政法委

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 12,168,312.74 元，与 2018 年相比，收入增加 3,967,044.36 元，增长 48.37%。支出总计 12,160,414.37 元。与 2018 年相比，支出增加 3,910,038.76 元，增长 47.39%，主要原因是扫黑除恶工作进展到第二阶段，增加扫黑除恶经费支出和辅警专干工资。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 12,168,312.74 元，其中：财政拨款收入 12,168,312.74 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 12,160,414.37 元，其中：基本支出 1,103,382.74 元，占 9.07%；项目支出 11,057,031.63 元，占 90.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### **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 12,168,312.74 元，支出总计 12,160,414.37 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 4,263,359.11 元，增长 53.93%。支出增加 4,376,460.72 元，增长 56.22%，主要原因是扫黑除恶进入第二阶段，增加扫黑除恶经费

支出。

## **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 12,160,414.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,376,460.72 元，增长 56.22%，主要原因是因扫黑除恶工作进入第二阶段，工作经费较为紧张，期间又追加了扫黑除恶经费。

### **(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 12,160,414.37 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 23,45,465.83 元，占 19.29%；公共安全支出 9,186,943.3 元，占 75.55%；社会保障和就业支出 120,547.8 元，占 0.99%；卫生健康支出 61,139.4 元，占 0.5%；交通运输支出 352,572 元，占 2.9%；住房保障支出 93,746.04 元，占 0.77%。

### **(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 9,540,000.00 元，支出决算为 12,160,414.37 元，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 420,000.00 元，支出决算为 420,000.00 元。完成预算的 100%。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行

(项)。年初预算为 836,100.00 元，支出决算为 860,533.5 元，完成预算的 2.89%；决算数大于预算数的原因是扫黑除恶办公经费增加。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 1,016,106.01 元，完成预算的 477.4%；决算数大于预算数的原因是扫黑除恶经费支出较大。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 1,466.72 元。完成预算的 2.94%。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 7,850,000.00 元，支出决算为 7,850,000.00 元。完成预算的 100%。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,336,943.3 元。完成预算的 0%，决算数大于预算数的原因是扫黑除恶工作经费年初预算少。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元。完成预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

106,300.00元，支出决算为87,963.8元。完成预算的82.75%。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为22,584.00元。完成预算的0%，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42,500.00元，支出决算为40,954.08元。完成预算的96.36%；

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21,300.00元，支出决算为20,185.32元。完成预算的100%。

12. 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)。年初预算为0.00元，支出决算为352,572.00元。完成预算的0%，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63,800.00元，支出决算为93,746.04元。完成预算的146.94%，决算数大于预算数的原因是年末发放各项补贴，补缴了住房公积金。

## 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1,103,382.74元，其中：人员经费1,020,521.4元，公用经费82,861.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出928,121.4元，较2019年度年初预算数减少50,378.6元，降低5.15%，主要原因是人员变动造成；较2018年度决算数增加57,968.1元，增长6.66%。

2.商品和服务支出82,861.34元，较2019年度年初预算数减少8638.66元，降低9.44%，主要原因是在2019年个别工作未完成，决算前未能及时支付；较2018年度决算数减少3,429.45元，降低3.97%。

3.对个人和家庭的补助92,400.00元，较2019年度年初预算数增加92,400.00元，增长100%，主要原因是拨付公益岗工资；较2018年度决算数增加62,400.00元，增长208%。

4.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因为不涉及；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **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3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未涉及三公经费支出费用。

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2,201.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,414.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少787.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是公务用车2018年3月份移交给机关事务局管理，相应的支出也由机关事务局支付。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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元，完成预算的0%；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%。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3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，00。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，增长0%，主要原因是：2017年-2019年无政府性基金预算财政拨款。

## **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**

2019 年度本部门机关运行经费支出 82,861.34 元，比 2018 年度减少 3,429.45 元，下降 3.97%。主要原因是：在 2019 年个别工作未完成，决算前未能及时支付。

### **（二）政府采购情况说明**

2019 年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

### **（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 101.026 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

2019 年我单位未开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**1、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**2、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5、基本支出：**是指单位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。

**6、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无