

**2019 年度**

**中国共产党三明市委员会  
政法委员会部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、机构运行信息表.....	17
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	22
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会政法委员会（以下简称：三明市委政法委）的主要职责是：

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，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，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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, 协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作, 派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八) 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署, 支持配合其办事机构工作; 指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究, 提出建议和工作意见, 指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 掌握分析政法舆情动态, 指导和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) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 三明市委政法委包括 8 个机关行政科室及 2 个下属单位。政法委为行政单位, 下属法学会为参公管理事业单位, 下属综治服务中心(网格化服务管理信息中心)为事业单位。其中: 列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市委政法委	财政核拨	25	23
三明市法学会	财政核拨	3	2
三明市综治服务中心 (网格化服务管理信息中心)	财政核拨	6	4

### 三、部门主要工作总结

2019年，三明市委政法委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，认真按照中央和省委、市委部署要求，围绕中心、服务大局，以新中国成立70周年安保为主线，以扫黑除恶专项斗争为抓手，扎实推进更高水平的平安三明、公正三明和法治三明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）抓好安保维稳，强化隐患清零，守住重大活动安全稳定底线。**以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，在全市开展公共安全领域大排查、大化解、大整治行动。开展意识形态领域斗争，深化反渗透反颠覆、反恐怖、反邪教斗争，打击破案效能位居全省前列。着力矛盾问题排查化解，全市共排查化解日常性矛盾纠纷1.6万余起、涉稳纠纷400余起，调处治安类矛盾纠纷警情6500余起；受理医患纠纷28起，全部成功调解；有效防止“民转刑”案件15起、群体性事件12起。深入开展打击枪爆违法犯罪专项行动，率先在全省完成涉枪涉爆追逃任务。进一步完善物防技防设施保障，全市校园保安配备97.8%、防护器械配备率100%、重点视频监控覆盖率98.7%；13个二级以上医院全部设立警务室；城市公交车辆全部安装车载视频监控、一键报警和安防隔离装置。

**（二）抓好问题整改，强化长效常治，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。**抓实抓好中央督导组反馈的《整改问题清单》《问责建议清单》整改落实。针对中央督导组反馈问题清单，涉及我市8个共性问题、6个具体问题，已全部整改到位，并通过举一反三达到了“整改一处，治理一片”的效果。实行重点线索挂牌

督办，经市委研究决定，由市法院、市检察院和市公安局等单位主要领导挂钩督办 9 个重点线索推动突破。深入推进村级组织换届“回头看”，清退受过刑事处罚、存在“村霸”和涉黑涉恶等问题村干部 118 名，整顿转化 54 个“后进”等次村党支部。集中开展征地拆迁涉黑涉恶、企业“互保链”危害、涉河道管理乱象、成品油领域乱象等 4 个乱象问题的专项整治，取得初步成效。落实“一案一整治”措施，针对每起涉黑涉恶案件，公检法分别向相关部门发出《公安提示函》68 份、《检察建议书》35 份、《司法建议书》28 份，推动相关行业部门堵塞漏洞、完善机制。

**（三）抓好专项行动，强化打防管控，推动社会治安秩序持续好转。**打击破案效能持续提升，全市现行刑事案件破案率达 44.5%，成功破获特大拐卖婴儿案、全省首起网络出售“翻墙”软件帐户（VPN）案、大田特大跨境网络赌博案、“5·29”特大跨境网络传销案等一批重大案件。深化打击整治电信网络诈骗犯罪，边打击边宣传，全市电信网络诈骗发案数、群众损失数分别比降 7.6%、5.3%，破案数、抓获犯罪嫌疑人分别比升 2.5%、19.2%，实现“两降两升”目标。深化打击“黄赌毒、盗抢骗、食药环”违法犯罪，深入开展禁毒“两打两控”行动和“飓风肃毒 2019”会战，破获毒品案件 60 起，抓获涉毒犯罪嫌疑人 89 名，查处吸毒人员 536 人次，毒情形势得到有效遏制。

**（四）抓好服务保障，强化法治建设，推动营造良好的营商环境。**围绕市委做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，加强服务保障。严厉打击非法集资、网络传销、恶意逃废债、侵权假冒等违法犯罪，全市破获各类经济犯罪案件 362 起，抓获犯罪嫌疑人 446 名，追赃挽损合计 4.98 余亿元，有

力维护经济秩序。市检察院设立驻市工商联、市行政服务中心等地检察联络点，市中院在市非公企业服务中心设立法官工作室，加强沟通联系，化解涉企纠纷。对集中式饮用水水源地和东牙溪水库等地开展行政执法督查和法律监督，发出检察建议4份，督促取缔非法采砂点13家。加大生态环境、食品安全等方面公益诉讼力度，共发出诉前检察建议47件，提起公益诉讼5件，向行政机关发出告知函12份。

**（五）抓好治理创新，强化基层基础，不断提升社会治理能力和水平。**夯实“平安细胞”工程，持续推进“六无”村（社区）建设活动和平安家庭等平安创建活动，《八闽快讯》刊发了永安市探索“六无”村（社区）建设新机制的好做法。持续完善严重精神障碍患者管理服务“1234”模式。坚持调解优先，完善访调对接、诉调对接、公调对接等机制，探索律师、乡贤等第三方调解做法。全面推进了政法委机关及法、检、公、司、国安等政法单位改革，提升工作质效。比如全市法院全面推开“简案快审、普案简审、繁案精审”的繁简分流裁判模式，全市法院受理各类案件数同比上升13.39%，结案率96.02%，位居全省各地市法院第二。去年，市委政法委牵头下大力气解决我市“民转刑”案件多发、泰宁大金湖怡养中心非法集资、梅列芦桥养老院非法集资、电信网络诈骗高发、看守所羁押量大等问题，大多数取得较好成效。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,080.82	一、一般公共服务支出	945.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	100.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.45
		九、卫生健康支出	17.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,081.02	<b>本年支出合计</b>	1,105.80
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	216.21	年末结转和结余	191.43
<b>合计</b>	1,297.23	<b>合计</b>	1,297.23

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,081.02	1,080.82					0.20
201			920.43	920.23					0.20
	20110		0.72	0.72					
		2011008	0.72	0.72					
	20131		815.49	815.29					0.20
		2013101	675.49	675.29					0.20
		2013102	40.00	40.00					
		2013105	100.00	100.00					
		20132	1.22	1.22					
		2013202	1.22	1.22					
	20136		103.00	103.00					
		2013602	10.00	10.00					
		2013699	93.00	93.00					
	204		100.00	100.00					
		20499	100.00	100.00					
		2049901	100.00	100.00					
	208		43.45	43.45					
		20805	43.45	43.45					
		2080504	0.60	0.60					
		2080505	42.85	42.85					
	210		17.14	17.14					
		21011	17.14	17.14					
		2101101	17.14	17.14					

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,105.80	566.50	539.29			
			945.21	505.91	439.29			
20110			0.72		0.72			
2011008			0.72		0.72			
20131			840.27	505.91	334.35			
2013101			700.27	505.91	194.35			
2013102			40.00		40.00			
2013105			100.00		100.00			
20132			1.22		1.22			
2013202			1.22		1.22			
20136			103.00		103.00			
2013602			10.00		10.00			
2013699			93.00		93.00			
204			100.00		100.00			
20499			100.00		100.00			
2049901			100.00		100.00			
208			43.45	43.45				
20805			43.45	43.45				
2080504			0.60	0.60				
2080505			42.85	42.85				
210			17.14	17.14				
21011			17.14	17.14				
2101101			17.14	17.14				

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,080.82	一、一般公共服务支出	945.00	945.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	100.00	100.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00
		九、卫生健康支出	17.14	17.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入 合计</b>	1,080.82	<b>本年支出合计</b>	1,105.59	1,105.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	216.21	年末财政拨款结转和结余	191.43	191.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	216.21				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,297.03	<b>总计</b>	1,297.03	1,297.03	0.00

5. 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支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

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
合计		1,105.59	566.50	539.09
201	一般公共服务支出	945.00	505.91	439.09
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	840.06	505.91	334.15
2013101	行政运行	700.06	505.91	194.15
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013105	专项业务	100.00		100.00
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20136	其他共产党事务支出	103.00		103.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	93.00		93.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805	行政事业单位离退休	43.45	43.45	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,105.59
301	工资福利支出	541.61
302	商品和服务支出	545.19
303	对个人和家庭的补助	8.92
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.88
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 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基本支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.61	302	商品和服务支出	17.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.42	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	149.14	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	0.00	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	42.85	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	6.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.06	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.95	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	7.62	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	0.04	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	4.12	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支出	7.62	30239	其他交通费用	0.00	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	其他商品和服务支出	6.63	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		549.23	公用经费合计					17.27

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00		0.00		0.00

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：中国共产党三明市委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	17.27
（一）支出合计	5.36	（一）行政单位	17.27
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	3.15	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护 费	3.15	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	2.21	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.21	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0

5. 国内公务接待批次 (个)	21	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	25.27
6. 国内公务接待人次 (人)	180	1. 政府采购货物支出	9.47
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	15.80
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

### 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 年三明市委政法委部门年初结转和结余 216.21 万元，本年收入 1,081.02 万元，本年支出 1,105.80 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 191.43 万元。

(一) 2019 年收入 1,081.02 万元，比 2018 年决算数减少 1.68 万元，下降 0.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,080.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.20 万元。

(二) 2019 年支出 1,105.80 万元，比 2018 年决算数增加 75.31 万元，增长 7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 566.50 万元。其中，人员支出 549.23 万元，公用支出 17.27 万元。
2. 项目支出 539.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,105.59万元，比上年决算数增加75.37万元，增长7.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用(项级科目)0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是新增的驻村经费支出。

(二) 2013101 行政运行(项级科目)700.06万元，较上年决算数增加46.85万元，增长7.17%。主要原因是新增人员相应增加人员经费和公用经费。

(三) 2013102 一般行政管理事务(项级科目)40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。主要原因是新增的司法救助金支出。

(四) 2013105 专项业务(项级科目)100万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是两区专职治安巡防队员经费持平。

(五) 2013202 一般行政管理事务(项级科目)1.22万元，较上年决算数减少0.2万元，下降14.08%。主要原因是驻村经费减少。

(六) 2013602 一般行政管理事务(项级科目)10万元，较上年决算数减少5万元，下降33.33%。主要原因是省级教育转化奖补经费减少。

(七) 2013699 其他共产党事务支出(项级科目)93万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是专职治安巡防队员经费、见义勇为经费、党建经费持平。

(八) 2049901 其他公共安全支出 (项级科目) 100 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是省级司法救助金持平。

(九) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 (项级科目) 0.6 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是退休人员高龄补贴持平。

(十) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项级科目) 42.85 万元, 较上年决算数减少 1 万元, 下降 2.28%。主要原因是机关事业单位基本养老保险费减少。

(十一) 2101101 行政单位医疗 (项级科目) 17.14 万元, 较上年决算数减少 0.4 万元, 下降 2.28%。主要原因是医疗保险费减少。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 549.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.27 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出5.36万元，比年初预算的10万元下降46.4%。主要原因是减少公务出行用车和公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。主要是本年未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运维费支出3.15万元，比年初预算的5万元下降37%，主要是减少公务出行用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。主要是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运维费支出3.15万元，比年初预算的5万元下降37%，主要是减少公务出行用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出2.21万元，比年初预算的5万元下降55.8%。主要是减少公务接待，累计接待21批次、180人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年3个清单项目实施绩效监控，分别是专职治安巡防队建设、平安创建经费和见义勇为

基金，涉及财政拨款资金 248 万元。同时，对 2019 年 136 万元综治专项经费（含 610 工作）业务费实施绩效监控。

## （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 136 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 92.9 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

# 七、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 17.27 万元，比上年决算数减少 65.66%，主要是：加强内部控制管理，减少机关运行费开支。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 25.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.47 万元、政府采购工程支出 15.8 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：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 1 辆、应急保障用车 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。