

中共西宁市城东区委政法委员会  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党的路线方针和区委工作部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 贯彻落实党中央及上级党组织决定，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三) 负责推进平安东区、法治东区建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

(四) 负责掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好相关宣传工作。

(五) 负责监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

(六) 配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

(七) 完成区委、市委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：政法委本级部门，没有其他。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区委政法委员会

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	505.66	一、一般公共服务支出	29	447.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
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	9.58
	9		九、卫生健康支出	37	9.96
	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	0.00
	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	8.81
	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	20.00
	23			51	
本年收入合计	24	505.66	本年支出合计	52	496.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.83	年末结转和结余	54	11.38
	27			55	
总计	28	507.49	总计	56	507.49

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

部门：城东区委政法委员会

2019 年度

公开 02 表  
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>505.66</b>	<b>505.66</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	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.70	17.70	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	307.11	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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。

# 支出决算表

部门：城东区委政法委

2019 年

金额单位：万元

公开 04表

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		<b>496.11</b>	<b>187.61</b>	<b>308.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	447.76	139.25	308.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.88	6.88	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	436.68	128.17	308.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	308.51		308.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：城东区委政法委

2019 年度

公开 04 表  
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	505.65	一、一般公共服务支出	30	447.75	447.75	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	0.00	0.00	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	9.57	9.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.96	9.96	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	0.00	0.00	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	8.81	8.81	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	20.00	20.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>505.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>496.11</b>	<b>496.11</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.18	年末财政拨款结转和结余	54	11.38	11.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.18					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00					
	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>507.49</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>507.49</b>	<b>507.49</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

金额单位：

部门：城东区委政法委

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>496.11</b>	<b>187.61</b>	<b>308.51</b>
201	一般公共服务支出	447.76	139.25	308.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00
2010301	行政运行	4.20	4.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.88	6.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.88	6.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	436.68	128.17	308.51
2013601	行政运行	128.17	128.17	0.00
2013602	一般行政管理事务	308.51		308.51
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
20811	残疾人事业	0.93	0.93	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区委政法委

2019 年度

金额单位：万元

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	107.98	302	商品和服务支出	77.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.77	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	19.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	23.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.60	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.41			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06			0.00
人员经费合计		109.63	公用经费合计					77.98

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区委政法委

2019 年度

金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
2.23		2.23		2.23		0.72		0.72		0.72			0.55

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

20

部门：城东区委政法委

19 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		496 11	187 61	308. 51
201	一般公共服务支出	447 76	139 25	308. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4 20	4 20	
2010301	行政运行	4 20	4 20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6 88	6 88	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6 88	6 88	
20136	其他共产党事务支出	436 68	128 17	308. 51
2013601	行政运行	128 17	128 17	
2013602	一般行政管理事务	308 51		308. 51
208	社会保障和就业支出	9 58	9 58	
20805	行政事业单位离退休	8 65	8 65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0 48	0 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7 22	7 22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0 95	0 95	
20811	残疾人事业	0 93	0 93	
2081105	残疾人就业和扶贫	0 93	0 93	
210	卫生健康支出	9 96	9 96	
21011	行政事业单位医疗	9 96	9 96	
2101101	行政单位医疗	9 96	9 96	
221	住房保障支出	8 81	8 81	
22102	住房改革支出	8 81	8 81	
2210201	住房公积金	7 69	7 69	
2210203	购房补贴	1 13	1 13	
229	其他支出	20 00	20 00	
22999	其他支出	20 00	20 00	
2299901	其他支出	20 00	20 00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。





# 第三部分中共西宁市城东区委政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 507.49 万元，较上年收入、支出总计各减少 140.61 万元。主要原因是：政法委部门经费支出减少。

（一）收入总计 507.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 505.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 99.15 万元，下降 16.39%，主要原因是：政法委部门经费支出减少。

2. 年初结转和结余 1.83 万元，主要为城东区委政法委上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 507.49 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 447.76 万元，主要用于城东区委政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 65.40 万元，增长 17.10%，主要原因是政法委专项经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 9.58 万元，占 1.89%，主要用于城东区委政法委人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 4.98 万元，下降 34.20%，主要原因是政法委人员调整。

3. 卫生健康（类）支出:9.96 万元，占 1.96%，主要用于城东区委政法委行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 1.56 万元，下降 13.54%，主要原因是政法委人员调整。

4. 住房保障（类）支出 8.81 万元，占 1.74%，主要用于城东区委政法委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.78 万元，增长 8.85%，主要原因是人员变动。

5. 其他（类）支出 20 万元，占 3.94%，主要用于区委政法委专项补助支出。较上年减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因是市级下拨资金减少。

6. 年末结转和结余 11.38 万元，为 2018 年省市专项结余结转至 2019 年基本支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 505.66 万元，其中：财政拨款收入 505.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 496.11 万元，其中：基本支出 187.61 万元，占 37.81%；项目支出 308.51 万元，占 62.19%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 507.49 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 140.61 万元，下降 21.70%。主要原因是 2019 年综治委和维稳领导小组取消导致政法委部分业务收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 496.11 万元，占本年支出合计的 97.76%。较上年减少 140.45 万元，下降 22.06%。主要原因是 2019 年综治委和维稳领导小组取消导致政法委部分业务收入减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 447.76 万元，占 90.25%；**社会保障和就业（类）**支出 9.58 万元，占 1.93%；**卫生健康（类）**支出 9.96 万元，占 2.01%；**住房保障（类）**支出 8.81 万元，占 1.78%；**其他支出（类）**支出 20 万元，占 4.03%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 187.23 万元，支出决算为 507.49 万元，完成年初预算的 171.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加拨付重点项目经费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 420%。决算数大于预算

数的主要原因是该项目由区财政局年内统一拨付。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 688%。决算数大于预算数的主要原因是年内由省市下拨经费。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他党委办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为 82.89 万元，支出决算为 128.17 万元，完成年初预算的 154.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资及人员调整，导致该项目的决算大于预算。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）。年初预算 71.50 万元，支出决算为 308.51 万元，完成年初预算的 431.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加拨付重点项目经费。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 13.00 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 55.53%。主要原因是我委 2019 年社保基数调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 135.71%。主要原因是我委 2019 年新调入一名人员基数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 93%。主要原因是我委 2019 年新调入一名人员基数增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归行政单位医疗（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 0.91%。主要原因是本年度基数调整，导致本年度减少。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 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 6.99 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 110.01%。主要原因是我委 2019 年新调入一名人员基数增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 103.66%。主要原因是我委 2019 年新调入一名人员基数增加。

### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 2%。主要原因是市级下拨资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 187.61 万元，其中：人员经费 109.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、等；公用经费 77.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.43 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 29.62%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.23 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 32.28%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是公务用车量减少。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.23 万元，占 0.72%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.43 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.61 万元，下降 45.86%。主要原因是 2019 年车辆维修费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

城东区委政法委无政府性基金预算。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 496.11 万元，占本年支出合计的 97.76%。较上年减少 140.45 万元，下降 22.06%。主要原因是相关业务减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 447.76 万元，占 90.25%；**社会保障和就业（类）**支出 9.58 万元，占 1.93%；**卫生健康（类）**支出 9.96 万元，占 2.01%；**住房保障（类）**支出 8.81 万元，占

1.78%；其他支出（类）支出 20 万元，占 4.03%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 77.98 万元，比上年减少 196.59 万元，下降 71.59%，主要原因是综治委和维稳领导小组取消导致政法委部分业务收入减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 77.47 万元，其中：政府采购货物支出 72.20 万元、政府采购工程支出 5.27 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%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，无区财政局批复项目支出绩效项目

### **（二）项目绩效自评结果。**

城东区政法委在 2019 年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城东区政法委共有车辆 1 辆，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 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、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。