

中共共和县委政法委员会 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)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻县委决定,研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题,推进平安共和、法治共和建设,加强过硬队伍建设,深化信息化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业,服务经济社会发展。

(三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策和重大措施,及时向县委提出建议。

(六)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,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 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。

(八) 深化政法改革,组织研究相关重大问题,提出意见建议。

(九) 配合县委干部主管部门,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十) 指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

(十一) 完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

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,为中共共和县委政法委员会。

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：中共共和县委政法委员会

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	631.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	571.94
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.29
	9		九、卫生健康支出	37	27.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	638.55	本年支出合计	52	646.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.99	年末结转和结余	54	10.04
	27			55	
总计	28	656.54	总计	56	656.54

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

公开 02 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 年度

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		638.55	631.54					7.01
204	公共安全支出	562.62	555.61					7.01
20406	司法	562.62	555.61					7.01
2040601	行政运行	562.62	555.61					7.01
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66					
20805	行政事业单位离退休	28.66	28.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74					
221	住房保障支出	19.53	19.53					
22102	住房改革支出	19.53	19.53					
2210201	住房公积金	19.53	19.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.50	646.50				
204	公共安全支出	571.94	571.94				
20406	司法	571.94	571.94				
2040601	行政运行	571.94	571.94				
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29				
20805	行政事业单位离退休	27.29	27.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
221	住房保障支出	19.53	19.53				
22102	住房改革支出	19.53	19.53				
2210201	住房公积金	19.53	19.53				

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

公开 04 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	631.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	564.21	564.21	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.29	27.29	
	9		九、卫生健康支出	38	27.74	27.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.53	19.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	631.54	本年支出合计	53	638.78	638.78	
年初财政拨款结转和结余	25	16.37	年末财政拨款结转和结余	54	9.13	9.13	
一般公共预算财政拨款	26	16.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	647.91	总计	58	647.91	647.91	

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。

注：本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共共和县委政法委员会 2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		638.78	638.78	
204	公共安全支出	564.21	564.21	
20406	司法	564.21	564.21	
2040601	行政运行	564.21	564.21	
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	
20805	行政事业单位离退休	27.29	27.29	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共共和县委政法委员会

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	305.40	302	商品和服务支出	136.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.40	30201	办公费	41.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.38	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.16	30203	咨询费		310	资本性支出	185.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费		31003	专用设备购置	185.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.43	30217	公务招待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.18	30226	劳务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		317.69	公用经费合计					321.09

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：中共共和县委政法委员会

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
6.65	0	6.00	0	6.00	0.65	6.06	0	5.85	0	5.85	0.21	0	26.18

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）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 年度

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
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	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

本表为空表，本单位无政府性基金收入/支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 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		638.78	638.78	
204	公共安全支出	564.21	564.21	
20406	司法	564.21	564.21	
2040601	行政运行	564.21	564.21	
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	
20805	行政事业单位离退休	27.29	27.29	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
221	住房保障支出	19.53	19.53	
22102	住房改革支出	19.53	19.53	
2210201	住房公积金	19.53	19.53	

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。

注：本表转换成万元时，因四舍五入原因可能存在误差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共共和县委政法委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	321.09
302	商品和服务支出	136.09
30201	办公费	41.53
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	26.18
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	39.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.85
30239	其他交通费用	3.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	185.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中共共和县委政法委员会 2019 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	26.36
1. 政府采购货物支出	2	23.01
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	3.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.36
其中：授予小微企业合同金额	6	26.36

第三部分 中共共和县委政法委员会 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 656.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 191.17 万元。主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

（一）收入总计 656.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 631.54 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。较上年增加 214.61 万元，增长 51.47%，主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

2. 其他收入 7.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位拨入的扫黑专项领导小组经费收入，较上年减少 8.50 万元，下降 54.80%，主要原因是以往由州政法委拨入的维稳等专项经费本年从州财政局下达至县财政局后以指标形式拨给本单位。

3. 年初结转和结余 17.99 万元，主要为县财政局上年结

转本年使用的财政应返还款。

（二）支出总计 656.54 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 571.94 万元，占 88.47%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 165.40 万元，增长 40.68%，主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 27.29 万元，占 4.22%，主要用于本单位的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、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.96 万元，下降 16.97%，主要原因是本年度医疗保险等支出从卫生健康类科目支出。

3. 卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 4.29%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 27.74 万元，增长 100%，主要原因是本年度职工医疗保险费用该科目支出。

4. 住房保障（类）支出 19.53 万元，占 3.02%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.02 万元，增长 11.54%，主要原因是工资增资。

5. 年末结转和结余 10.04 万元，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 638.55 万元，其中：财政拨款收入 631.54 万元，占 98.90%；其他收入 7.01 万元，占 1.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计 646.5 万元，其中：基本支出 646.5 万元，占 100%。

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 647.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 201.75 万元，增长 46.94%。主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

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 638.78 万元，占本年支出合计的 98.81%。较上年增加 208.99 万元，增长 48.63%。主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

（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：公共安全（类）支出 564.21 万元，占 88.33%；社会保障和就业（类）支出 27.29 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 19.53 万元，占 3.06%。

（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 471.90 万元，支出决算为 638.78 万元，完成年初预算的 135.36%。决算数大于预算数的主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。其中：

1. 公共安全（类）

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 421.84 万元，支出决算为 564.21 万元，完成年初预算的 133.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

2. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休干部部分工作从本单位支出，并纳入下年度预算。

社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 75.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险等支出从卫生健康类科目支出。

3. 卫生健康（类）

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。

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 638.78 万元，其中：人员经费 317.69 万元，主要包括：基本工资 52.40 万元、津贴补贴 118.38 万元、奖金 66.16 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 20.86 万元、职工基本医疗保险缴费 27.74 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 19.53 万元、退休费 6.43 万元、生活补助 0.67 万元、救济费 5.18 万元；公用经费 321.09 万元，主要包括：办公费 41.53 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 6.34 万元、培训费 26.18 万元、公务招待费 0.21 万元、专用材料费 39.60 万元、劳务费 2.72 万元、公务用车运行维护费 5.85 万元、其他交通费用 3.07 万元、其他商品和服务支出 8.48 万元、专用设备购置 185.00 万元。

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 6.65 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 91.13%，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 6 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 97.5%；公务接待费预算 0.65 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 32.31%。

（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 5.85 万元，占 96.53%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占

3.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 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 5.85 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 14 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 0.34 万元，下降 5.31%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 2.63%，主要原因是年内开展扫黑除恶专项斗争较上年增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 70.00%。主要原因是严控“三公”经费，同时本年内接待批次和人数较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 638.78 万元，占本年支出合计的 98.81%。较上年增加 208.99 万元，增长 48.63%。主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 564.21 万元，占 88.33%；社会保障和就业（类）支出 27.29 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 19.53 万元，占 3.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 321.09 万元，比上年增长 225.97 万元，增长 237.56%，主要原因是：一是拨入全县公共安全视频监控安装工作专项经费；二是拨入黄河南北大街主干道隔离带项目资金；三是州级财政拨入维稳专项经费。

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 26.36 万元，其中：政府采购货物支出 23.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 3.35 万元。授予中小企业合同金额 26.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 138.5 万元。根据预算绩效管理要求，中共共和县委政法委员会组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 138.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本年度，我委专项经费有序支出，为维护社会稳定、推进法治建设、平安共和建设提供了有力保障，除却因其他因素不能及时支出的项目外，年底各项目标任务全部圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委政法委员会在2019年度部门决算中反映“法学会办公经费”“国家司法救助金”“年度社会管理综合治理暨平安建设领导责任书及所需奖金及费用”“扫黑除恶专项治理及宣传经费”“维稳工作经费”“县级干部经费”“综合治理暨平安建设三无县创建”“综治维稳法制专项经费”“综治维稳信息奖励金”“黄河南北大街主干道隔离带项目资金”等10个项目绩效自评结果。

1. 法学会办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展各类法制宣传，使法学会工作在全

县内进一步推广，并举办专题培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，本单位工作人员参加专业培训，并开展了全县培训班，法学会工作进一步在全县内推广。存在的主要问题：无。

2. 国家司法救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：全县提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全部予以落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公检法司上报需要救助的人员救助资金全部落实。存在的主要问题：无。

3. 年度社会管理综合治理暨平安建设领导责任书及所需奖金及费用项目绩效自评综述：

绩效目标：年内对需要表彰的优秀个人及单位全部落实表彰资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转0万元，年末全部上缴财政。完成年度预算的0%。存在的主要问题：出现不可抗力因素，致使年度表彰大会无法正常举办，资金无法有效支出。

4. 扫黑除恶专项治理及宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保本年度扫黑除恶工作有序推进，加大宣传，提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度，并及时奖励提供“涉黑涉恶”线索的情报人员，有效打击一批黑恶势力，维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为10万元，实际支出5.87万元，结转0万元，完成年度预算的58.70%。通过项目实施，有效打击了一批黑恶势力，维护了社会大局稳定，同时，提高了广大群众对扫黑除恶工作的认可度和满意度，营造了良好的社会氛围。存在的主要问题：无。

5. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有力保障社会稳定，全县不出现影响大局稳定的事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出2.25万元，结转0万元，完成年度预算的37.50%。通过项目实施，全年维稳工作有序开展，未发生影响社会稳定的事件。存在的主要问题：无。

6. 县级干部经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效保障县级干部工作经费落实，有序推进各项工作开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.65万元，实际支出6.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对单位人员的管理，有序推进各项工作开展，全年重点目标和共性目标工作全部落实。存在的主要问题：无。

7. 综合治理暨平安建设三无县创建项目绩效自评综述：

绩效目标：社会综合治理程度进一步提升，对社会面各种违规、违章现象进一步整改，人民群众对治理程度的满意度提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.25万元，实际支出10.64万元，结转0万元，完成年度预算的

52.54%。通过项目实施，加大综治宣传力度，有力整治各种违规违章现象，及时排查各类矛盾纠纷，切实提高群众对政法工作的满意度。存在的主要问题：无。

8. 综治维稳法制专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织开展形式多样的综治维稳法制宣传，切实共和县综治维稳法制工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出7.16万元，结转0万元，完成年度预算的37.68%。通过项目实施，顺利举办综治维稳法制培训班2次，并开展各类法制宣传10余次。存在的主要问题：上半年未及时开展一次专项培训，致使资金支出过缓。

9. 综治维稳信息奖励金项目绩效自评综述：

绩效目标：及时落实对提供各种情报信息人员的奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的27%。通过项目实施，对各乡镇及重点单位提供情报信息的奖励金及时落实。存在的主要问题：由于情报线索审批和申报工作滞后，致使资金支出过缓。

10. 黄河南北大街主干道隔离带项目资金项目绩效自评综述：

绩效目标：周边交通秩序得以显著改善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.6万元，实际支出24.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，该地区内交通秩序明显改善。存在的主要问题：无。

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，中共共和县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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务出国（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。

八、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。