

原中共湟中县委政法委员会

2019 年度部门决算

2020 年 12 月

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

中共湟中县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动。

（2）负责提出全县政法、综治工作的任务、目标、政策、措施，及时向县委提出建议；对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署并督促贯彻落实。

（3）监督检查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，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

（4）组织全县政法、综治工作的调查研究，推动政法工作改革。

（5）负责研究指导政法队伍建设和政法各部门的领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（6）组织协调指导社会治安综合治理工作。

（7）承办县委及市委政法委员会交办的其他事项。

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：中共湟中县委政法委员会部门本级。年末编制人数 8 人，其中：行政编制 7 人、行政工勤编制 1 人，事业编制无。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 9 人，退休人员无，离休人员无，其他人员无，遗属人员 3 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：中共湟中县委政法委员会

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	344.72	一、一般公共服务支出	29	1094.78
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	
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		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	23.12
	9		九、卫生健康支出	37	14.24
	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	23.58
	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	20
	23			51	
本年收入合计	24	344.72	本年支出合计	52	1,175.72
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	831	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	1175.72	总计	56	1175.72

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：中共湟中县委政法委员会

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		344.72	344.72					
201	一般公共服务支出	263.78	263.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.78	247.78					
2013101	行政运行	184.71	184.71					
2013105	专项业务	19.27	19.27					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80	43.80					
20136	其他共产党事务支出	16	16					
2013602	一般行政管理事务	16	16					
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12					
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
2080599	其他行政单位事业单位离退休支出	5.86	5.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	14.77	14.77					
2210203	购房补贴	8.81	8.81					
229	其他支出	20	20					
22999	其他支出	20	20					
2299901	其他支出	20	20					

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：中共湟中县委政法委员会

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		1175.72	245.65	930.07			
201	一般公共服务支出	1094.78	184.71	910.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.78	184.71	63.07			
2013101	行政运行	184.71	184.71				
2013105	专项业务	19.27		19.27			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80		43.80			
20136	其他共产党事务支出	847.00		847.00			
2013602	一般行政管理事务	847.00		847.00			
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12				
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.86	5.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
221	住房保障支出	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				
2210203	购房补贴	8.81	8.81				
229	其他支出	20		20			
22999	其他支出	20		20			
2299901	其他支出	20		20			

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：中共湟中县委政法委员会

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	344.72	一、一般公共服务支出	30	1094.78	1094.78	
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			
	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	23.12	23.12	
	9		九、卫生健康支出	38	14.24	14.24	
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.58	23.58	
	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	20	20	
	23			52			
本年收入合计	24	344.72	本年支出合计	53	1,175.72	1,175.72	
年初财政拨款结转和结余	25	831	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	831		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1175.72	总计	58	1175.72	1175.72	

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

公开 05 表

部门：中共湟中县委政法委员会

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		1175.72	245.65	930.07
201	一般公共服务支出	1094.78	184.71	910.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.78	184.71	63.07
2013101	行政运行	184.71	184.71	
2013105	专项业务	19.27		19.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80		43.80
20136	其他共产党事务支出	847.00		847.00
2013602	一般行政管理事务	847.00		847.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	
2210203	购房补贴	8.81	8.81	
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299901	其他支出	20		20

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：中共湟中县委政法委员会

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	210.35	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.82	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	15.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.57	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.77	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	16.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.66	30217	公务招待费	2.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.32
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
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	4.21	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	0.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		226.54	公用经费合计					19.11

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：中共湟中县委政法委员会

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
8.71		4.48		4.48	4.23	6.59		4.21		4.21	2.38	0	1.53

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）	22	国内公务接待人次（人）	110

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：万元

部门：中共湟中县委政法委员会

2019 年度

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。

2019 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共湟中县委政法委员会

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		1175.72	245.65	930.07
201	一般公共服务支出	1094.78	184.71	910.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.78	184.71	63.07
2013101	行政运行	184.71	184.71	
2013105	专项业务	19.27		19.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.80		43.80
20136	其他共产党事务支出	847.00		847.00
2013602	一般行政管理事务	847.00		847.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	
2210203	购房补贴	8.81	8.81	
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299901	其他支出	20		20

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共湟中县委政法委员会 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		19.11
302	商品和服务支出	18.79
30201	办公费	5.09
30202	印刷费	2.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.36
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
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	0.26
30217	公务接待费	2.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	4.21
30239	其他交通费用	0.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
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

公开 11 表

部门：中共湟中县委政法委员会

2019 年度

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	36.83
1. 政府采购货物支出	2	10.83
2. 政府采购工程支出	3	26
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	36.83
其中：授予小微企业合同金额	6	36.83

第三部分湟中县

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 1175.72 万元，较上年收入、支出总计各减少 11.81 万元。主要原因是：本年度调出 1 人，工资福利及公用经费减少。

（一）收入总计 1175.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 344.72 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。较上年减少 42.81 万元，下降 11.05%，主要原因是：本年度调出 1 人，工资福利及公用经费减少。

2. 年初结转和结余 831 万元，为财政调剂的“雪亮工程”项目建设经费。

（二）支出总计 1175.72 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1094.78 万元，占 93.12%，主要用于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。较上年减少 13.97 万元，下降 1.26%，主要原因是本年度调出 1 人，工资福利及公用经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 23.11 万元，占 1.97%，主要用于政法委人力资源和社会保障和管理事务、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 10.39 万元，下降 31.02%，主要原因是 2018 年 1 名退休干部去世，形成死亡抚恤金支出。

3. 卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.21%，主要用于政法委卫生健康管理事务、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 14.25 万元，主要原因是以前年度的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助由县财政局直接拨付缴纳，从 2019 年度行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助由本单位代为缴纳。

4. 住房保障（类）支出 23.58 万元，占 2.00%，主要用于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 8.30 万元，增长 54.32%，主要原因是本年度退休人员统筹外工资从购房补贴款中列支。

5. 其他（类）支出 20 万元，占 1.70%，主要用于县委政法委其他方面的支出。较上年未发生变化。较上年减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因：是省市上级单位拨付的用于其他方面的专项经费，本年度拨付专项经费减少。

6、2019 年政法委无结余分配。

7、政法委 2019 年末无结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 344.72 万元，其中：财政拨款收入 344.72 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1175.72 万元，其中：基本支出 245.65 万元，占 20.89%；项目支出 930.07 万元，占 79.11%。

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 1175.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11.81 万元，下降 0.99%。主要原因是上级单位拨付的其他支出减少。

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 1175.72 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 11.81 万元，下降 0.99%。主要原因是上级单位拨付的其他支出减少。

（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 1094.78 万元，占 93.12%；社会保障和就业（类）支出 23.11 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 23.58 万元，占 2.00%；其他（类）支出 20 万元，占 1.70%。

（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 310.07 万元，支出决算为 1175.72 万元，完成年初预算的 379.18%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政调剂年初结转结余的“雪亮工程”经费 831 万元在本年度形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.38 万元，支出决算为 1094.78 万元，完成年初预算的 453.55%。决算数大于预算数的主要原因是财政调剂年初结转结余的“雪亮工程”经费 831 万元在本年度形成支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务（项），年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务（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)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为省市平安建设暨扫黑除恶经费 23.8 万元，县财政拨入平安建设暨扫黑除恶经费 20 万元，年初均未纳入本级财政预算。

（4）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 0 万元，支出决算为 847 万元，决算数大于预算数的主要原因：鲁沙尔镇阳坡村信息化建设经费 16 万元，财政调剂年初结转和结余的 2019 年度支出“雪亮工程”项目建设经费 831 万元。年初均为纳入本级财政预算。

2. 社会保障和就业（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 31.89 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调出 1 人，单位缴纳养老保险部分减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 16.44 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调出 1 人，单位缴纳医疗保险部分减少。

4. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 115.82%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调资后购房补贴增加。

5. 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。决算数大于预算数的主要原因是省市拨入的其他支出经费，年初未纳入本级财

政预算。

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 245.65 万元，其中：人员经费 226.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

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 8.71 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 75.66%，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 4.48 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 93.97%；公务接待费预算 4.23 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 56.26%。

（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

4.21 万元，占 63.88%；公务接待费支出决算 2.38 万元，占 36.12%。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 0 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 4.21 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 4.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 110 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 2.12 万元，下降 24.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 6.03%，主要原因是减少公务用车运行；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.85 万元，增下降 43.74%。主要原因是压缩公务接待，减少不必要的公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算支出。

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 1175.72 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 11.81 万元，下降 0.99%。主要原因是本年度调出 1 人，工资福利及公用经费减少。

（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：一般公共服务（类）支出 1094.78 万元，占 93.12%；社会保障和就业（类）支出 23.11 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 23.58 万元，占 2.00%；其他（类）支出 20 万元，占 1.70%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 19.11 万元，比上年减少 8.41 万元，下降 30.56%，主要原因：一是本年度调出 1 人，机关运行经费减少，二是压缩机关运行经费。

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 36.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.83 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 36.83 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 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，政法委对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 2.15%。绩效目标完成情况：提升了民众对平安西宁建设知晓率和参与率，提高群众对社会治安满意度，项目支出的预期效果：保证平安西宁建设暨维稳工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

政法委在2019年度部门决算中反映“平安西宁建设暨扫黑除恶经费”1个项目绩效自评结果。

1. 平安西宁建设暨扫黑除恶经费项目绩效自评综述：
绩效目标：平安西宁建设暨扫黑除恶经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升了民众对平安西宁建设知晓率和参与率，提高了群众对社会治安满意度。

存在的主要问题：由于宣传力度还不够，民众对平安西宁建设知晓率和参与率在全省排名中还不高。下一步改进措施：将加大对平安建设的宣传力度，提升民众的知晓率和参与率，提高民众的满意度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		平安西宁建设暨扫黑除恶经费				
主管部门及代码				实施单位	中共湟中县委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			20	100
		其中：财政拨款			20	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升民众对平安西宁建设知晓率和参与率,提高群众对社会治安满意度			保证平安西宁建设暨维稳工作正常开展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	20 万元	20 万元	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:	平安建设		
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	2019 年度		
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:	提升民众对平安西宁建设知 晓率和参与率		
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响指标	指标 1:	创建平安建设		
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	提高群众对社会治安满意度		
			指标 2:			
						

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28日，中共湟中县委政法委员会共有车辆 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 0 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 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。