

**2019 年度**

**固原市委政法委部门  
决算公开**

# 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

## 中共固原市委政法委员会主要职责任务

市委政法委员会（简称市委政法委）是市委领导和管理政法工作的重要组织形式。从宏观上组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（区）党委政法委的工作。其主要职责是：

（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）贯彻中央、区、市党委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安固原、法治固原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）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。

（四）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，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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、党中央和区、市党委的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，研究和协调重大、疑难案件，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。

（八）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。

（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、机构设置

从预算单位构成看，固原市委政法委属市财政全额拨款的一级预算单位，部门预算仅包括固原市委政法委本级预算。

机构设置：固原市委政法委是一级预算的正处级行政单位，市委政法委设有办公室、维稳指导与反邪教协调科、综合指导科、基层社会治理协调科、政治部、执法监督与法治建设科6个科室（部），另有国安办、法学会、铁路护路联防办公室等3个无编制常设协调办事机构。还有为期3年的扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，执行政府财务会计制度，固原市委政法委人员编制为16名，实有13名，其中副厅级1名，正处级1名，副处级3名，正科级6名，科员1名，工勤人员1名。

从预算单位构成看，固原市委政法委部门预算包括：固原市委政法委本级预算，固原市委政法委无二级预算单位。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委政法委

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	9,413,782.65	一、一般公共服务支出	29	5,365,862.50
二、政府性基金预算财政拨款	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	8,098,371.00
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	140,000.00	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	306,782.30
	9		九、卫生健康支出	37	148,897.24
	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	70,240.00
	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	110,127.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	9,553,782.65	<b>本年支出合计</b>	55	14,100,280.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	



年初结转和结余	27	28,079,807.39	年末结转和结余	57	23,533,310.00
总计	28	37,633,590.04	总计	58	37,633,590.04

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：固原市委政法委

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
		合计	9,413,782.65	9,413,782.65					140000.00
201		一般公共服务支出	5,437,976.11	5,437,976.11					
20136		其他共产党事务支出	2,149,976.11	2,149,976.11					
2013601		行政运行	2,149,976.11	2,149,976.11					
2013602		一般行政管理事务	1,730,000.00	1,730,000.00					140000.00
2013699		其他共产党事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
204		公共安全支出	3,460,000.00	3,460,000.00					
20499		其他公共安全支出	3,460,000.00	3,460,000.00					
2049901		其他公共安全支出	3,460,000.00	3,460,000.00					
208		社会保障和就业支出	306,782.30	306,782.30					
20805		行政事业单位离退休	306,782.30	306,782.30					
2080504		未归口管理的行政单位 离退休	16,880.00	16,880.00					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233,579.30	233,579.30					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	56,323.00	56,323.00					

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

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：固原市委政法委

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,413,782.65	9,413,782.65					
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
	2101101		行政单位医疗	107,582.96	107,582.96					
	2101103		公务员医疗补助	41,314.28	41,314.28					
214			交通运输支出	90,000.00	90,000.00					
	21402		铁路运输	90,000.00	90,000.00					
	2140206		铁路安全	90,000.00	90,000.00					
221			住房保障支出	110,127.00	110,127.00					
	22102		住房改革支出	110,127.00	110,127.00					
	2210203		购房补贴	110,127.00	110,127.00					

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

公开部门：固原市委政法委

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	5,365,862.50	2,149,976.11	3,215,886.39			
20136			其他共产党事务支出	5,365,862.50	2,149,976.11	3,215,886.39			
2013601			行政运行	2,149,976.11	2,149,976.11				
2013602			一般行政管理事务	1,590,000.00		1,590,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	1,566,839.39		1,566,839.39			
20199			其他一般公共服务支出	59,047.00		59,047.00			
2019999			其他一般公共服务支出	59,047.00		59,047.00			
204			公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00			
20499			其他公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00			
2049901			其他公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00			
208			社会保障和就业支出	306,782.30	306,782.30				
20805			行政事业单位离退休	306,782.30	306,782.30				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	16,880.00	16,880.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,579.30	233,579.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,323.00	56,323.00				
210			卫生健康支出	148,897.24	148,897.24				
21011			行政事业单位医疗	148,897.24	148,897.24				
2101101			行政单位医疗	107,582.96	107,582.96				
2101103			公务员医疗补助	41,314.28	41,314.28				
21402			铁路运输	70,240.00		70,240.00			
2140206			铁路安全	70,240.00		70,240.00			
22102			住房改革支出	110,127.00	110,127.00				
2210203			购房补贴	110,127.00	110,127.00				

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：固原市委政法委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	9,413,782.65	一、一般公共服务支出	30	5,365,862.50	5,365,862.50	
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	8,098,371.00	8,098,371.00	
	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	306,782.30	306,782.30	
	9		九、卫生健康支出	38	148,897.24	148,897.24	
	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	70,240.00	70,240.00	
	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	110,127.00	110,127.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>9,413,782.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>14,100,280.04</b>	<b>14,100,280.04</b>	

年初财政拨款结转和结余	26	28,079,807.39	年末财政拨款结转和结余	55	23,393,310.00	23,393,310.00
一、一般公共预算财政拨款	27	28,079,807.39		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
<b>合计</b>	29	37,493,590.04	<b>合计</b>		37,493,590.04	37,493,590.04

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：固原市委政法委

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
		栏次			
		合计	14,100,280.04	2,715,782.65	
201		一般公共服务支出	5,365,862.50	2,149,976.11	3,215,886.39
20136		其他共产党事务支出	5,365,862.50	2,149,976.11	3,156,839.39
	2013601	行政运行	2,149,976.11	2,149,976.11	
	2013602	一般行政管理事务	1,590,000.00		1,590,000.00
	2013699	其他共产党事务支出	1,566,839.39		1,566,839.39

20199	其他一般公共服务支出			59,047.00
2019999	其他一般公共服务支出	59,047.00		59,047.00
204	公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00
20499	其他公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00
2049901	其他公共安全支出	8,098,371.00		8,098,371.00
208	社会保障和就业支出	306,782.30	306,782.30	
20805	行政事业单位离退休	306,782.30	306,782.30	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	16,880.00	16,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233,579.30	233,579.30	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56,323.00	56,323.00	
210	卫生健康支出	148,897.24	148,897.24	
21011	行政事业单位医疗	148,897.24	148,897.24	
2101101	行政单位医疗	107,582.96	107,582.96	
2101103	公务员医疗补助	41,314.28	41,314.28	
214	交通运输支出	70,240.00		70,240.00
21402	铁路运输	70,240.00		70,240.00
2140206	铁路安全	70,240.00		70,240.00
221	住房保障支出	110,127.00	110,127.00	
22102	住房改革支出	110,127.00	110,127.00	
2210203	购房补贴	110,127.00	110,127.00	

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：固原市委政法委

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
301	工资福利支出	2,435,919.45	302	商品和服务支出	259,913.20	310	资本性支出	1,930.00
30101	基本工资	634,061.00	30201	办公费	16,382.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	876,919.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,930.00
30103	奖金	300,986.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,579.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,323.00	30207	邮电费	13,849.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,582.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41,314.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,102.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148,051.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,020.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16,880.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,455.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,103.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,140.00	30239	其他交通费用	144,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	34,923.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2453939.45	公用经费合计					261843.20
合 计		2,715,782.65						

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  
金额单位：元

公开部门：固原市委政法委

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	2455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2455.00

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

公开部门：固原市委政法委

公开 08 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 37633590.04 元，支出总计 37633590.04 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 5062887.44 元，增长 15.54%，主要原因是财政下拨扫黑除恶工作经费和司法救助专项经费。支出总计增加 5062887.44 元，增长 15.54%，主要原因是给固原市直各单位拨付扫黑除恶工作经费和支付“雪亮工程”工程款。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9553782.65 元，其中：财政拨款收入 9413782.65 元，占 98.53%；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 140000.00 元，占 1.47%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14100280.04 元，其中：基本支出 2715782.65 元，占 19.26%；项目支出 11384497.39 元，占 80.74%；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 37633590.04 元，支出总计 37633590.04 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 5062887.44 元，增长 15.54%，主要原因是财政下拨扫黑除恶工作经费和司法救助专项经费。支出总计增加 5062887.44 元，增长 15.54%，主

要原因是给固原市直各单位拨付扫黑除恶工作经费和支付“雪亮工程”工程款。

## **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 14100280.04 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 9609384.78 元，增长了 213.97%，主要原因是支付了“雪亮工程”工程款和扫黑除恶专项工作经费。

(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 14100280.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,365,862.50 元，占 38.06%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；公共安全支出 8,098,371.00 元，占 58.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 306,782.30 元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 148,897.24 元，占 1.06%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 70,240.00 元，占 0.05%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 110,127.00 元，占 0.08%。

(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 4648875.06 元，支出决算为 14100280.04 元，完成年初预算的 203.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是给市工信局支付了“雪亮工程”工程款；二

是给市直各单位转拨付扫黑除恶专项工作经费。

## 六、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2,715,782.65元，其中：人员经费2453939.45元，公用经费261843.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,435,919.45元，较2019年度年初预算数减少277052.03元，降低11.37%，主要原因是人员调动和退休；较2018年度决算数减少116520.56元，降低4.78%。

2. 商品和服务支出259913.20元，较2019年度年初预算数减少29990.38元，降低11.54%，主要原因是办公费等等减少；较2018年度决算数减少26495.78元，降低10.19%。

3. 对个人和家庭的补助18020.00元，较2019年度年初预算数减少7980.00元，降低44.28%，主要原因是医疗补助费减少；较2018年度决算数减少9972.25元，降低55.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1930.00元，较2019年度年初预算数增加1930.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2018年度决算数增加1930.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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50000.00元，支出决算为2455.00元，完成预算的0.05%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务出国情况，无车辆购置和运行情况，严格遵守八项规定和厉行节约，减少公务接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加559.00元，增长29.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加559.00元，增长29.48%；无因公出国（境）费情况；无公务用车购置及运行费支出情况；公务接待费支出增加的主要原因是用于江苏省见义勇为协会来固捐赠接待。

**（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

运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算2455.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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50000.00元，支出决算为2455.00元，完成预算的0.05%。其中：国内接待费支出2455.00元，主要用于江苏省见义勇为协会来固捐赠接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15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（减少）0.00元，增长（降低）0%。

## **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261843.00元，比2018

年度减少 24565.98 元,下降 9.38%。主要原因是其他交通费用减少。

## (二) 政府采购情况说明

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

## (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 307 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市委政法委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 162 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市委政法委今年在部门决算中增加“固原市委政法委政法工作经费”和“固原市委政法委扫黑工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市委政法委政法工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：支付工作经费进度较缓慢。下一步改进措施：



加快支付进度和工作进度。

“固原市委政法委扫黑工作经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：宣传不够全面。下一步改进措施：扩大宣传面，提高群众举报揭发黑恶线索的积极性，营造全社会参与扫黑除恶工作的浓厚氛围。坚持深挖彻查，破案打伞打财持续攻坚，净化社会治安环境，彻底清除黑恶势力滋生的土壤。有效整治社会乱象，提高群众对社会治安的安全感满意度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

（二）住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料