

2019年度
厦门市思明区委
政法委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委政法委部门的主要职责是：

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

（二）坚决维护国家政治安全和确保社会稳定，掌握和分析国家政治安全和社会稳定情况，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暴恐工作；

（三）检查政法单位公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施，并持续督促抓好贯彻落实；

（四）支持和监督政法单位依法行使职权，协调推动扫黑除恶专项斗争；

（五）组织协调、督导、检查、考评社会治安综合治理工作，推进平安建设，深化智能化建设，推进社会治理创新，协调推进社会治理领域改革；

（六）协调指导各相关部门做好反邪教工作；

（七）组织推动构建大调解工作体系，健全完善社会稳定风险

评估机制，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作；

（八）负责管理区海防办日常工作，组织协调、推动落实新形势下海防和打击走私工作各项部署；

（九）负责管理区法学会日常工作，促进法学研究及应用繁荣发展；

（十）负责管理区见义勇为促进会日常工作，弘扬见义勇为精神；

（十一）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；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；

（十二）指导、协调政法宣传工作；

（十三）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法单位处级、科级干部；

（十四）组织、推动政法委机关及政法单位开展党风廉政建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作；

（十五）及时向区委反映全区政法工作的重大情况，完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，区委政法委部门包括 2 个机关行政处（科）室，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
政法委	财政拨款	12	12（含区委常委、政法委书记）

三、部门主要工作总结

今年以来，思明区政法系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级政法工作会议精神和区委区政府部署，以迎接新中国成立70周年大庆为主线，以扫黑除恶专项斗争为抓手，以建设最具安全感城市为载体，扎实推进社会治理平安建设领域改革创新工作，着力解决治安稳定突出问题，创新社会治理，全区刑事警情同比下降14.94%，群众安全感99.39%，政法综治工作取得明显成效。

服务保障发展有作为。为了进一步完善高颜值城区管理，审执结全市首起涉垃圾分类违法行政处罚案件，助力垃圾分类法治化。持续抓好解决“执行难”攻坚聚力，健全对“老赖”、“滥诉”等失信人员信用惩戒体系，提升司法公信力。积极参与互联网金融风险专项整治，依法严惩非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄等犯罪，维护辖区内金融管理秩序。

深化平安创建有提升。牵头开展专项工作及整治解决突出的治安热点问题。扎实推进环岛路治安隐患、旅游乱象市级社会治安整治督导工作，切实净化社会环境，不断提升群众安全感。以全省、全市群众安全感测评为契机，拓宽平安创建渠道，整合综治信访维稳工作中心（站）、派出所、司法所、人民法庭、治保会等基层综治组织力量，让民众切实感受到“平安守护神”就在身边。

社会治理创新有亮点。按照“标准化建设、规范化运行、精细化服务”的要求，用科技手段助力智慧办案、智慧服务、智慧监督“三项智慧”工作，推进全民参与的综合治理模式，优化多元解纷机制，筑牢平安防线，让城市治理体系更加“智慧”。率先成立全

市首个以律师个人名义命名的调解工作室，为群众提供方便快捷司法服务，从执法司法领域给群众带来更多获得感。

政法队伍建设有进步。以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想新热潮。持续开展业务培训等专项活动，提升政法干警的实战能力和现场执法水平。强化从优待警，突出人文关怀，完善健康检查诊疗和危机干预机制，健全干警参加工伤保险和综治保险制度。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：中国共产党厦门市思明区政法委		2019年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,089.51	一、一般公共服务支出	2,046.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.92
		九、卫生健康支出	14.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	39.92
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,109.51	本年支出合计	2,129.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	0.08
合计	2,129.51	合计	2,129.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

附件2		收入决算表		2019年度		金额单位：万元	
编制单位：中国共产党厦门市思明区政法委员会（本级）		目		本年收入合计		上级补助收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		事业收入	
类	款	项	合 计	2,109.51		2,089.51	
201	一般公共服务支出			2,046.67		2,046.67	
20136	其他共产党事务支出			2,046.67		2,046.67	
2013601	行政运行			434.65		434.65	
2013602	一般行政管理事务			27.83		27.83	
2013699	其他共产党事务支出			1,584.19		1,584.19	
208	社会保障和就业支出			27.92		27.92	
20805	行政事业单位离退休			27.92		27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.92		27.92	
210	医疗卫生与计划生育支出			14.90		14.90	
21011	行政事业单位医疗			14.90		14.90	
2101101	行政单位医疗			9.78		9.78	
2101103	公务员医疗补助			5.12		5.12	
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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表				2019年度				金额单位：万元			
编制单位：中国共产党厦门市思明区政法委员会（本级）				目							
项				本年支出合计				基本支出			
支出功能分类科目编码				科目名称				项目支出			
类 款 项				合计				1,624.11			
201				一般公共服务支出				1,584.19			
20136				其他共产党事务支出				1,584.19			
2013601				行政运行				434.65			
2013602				一般行政管理事务				27.83			
2013699				其他共产党事务支出				1,584.19			
208				社会保障和就业支出				27.92			
20805				行政事业单位离退休				27.92			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.92			
210				医疗卫生与计划生育支出				14.90			
21011				行政事业单位医疗				14.90			
2101101				行政单位医疗				9.78			
2101103				公务员医疗补助				5.12			
229				其他支出				39.92			
22999				其他支出				39.92			
2299901				其他支出				39.92			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、 财政拨款收入支出决算汇总表

附件4		财政拨款收入支出决算汇总表		2019年度		金额单位: 万元
编制单位: 中国共产党厦门市思明区政法委员会 (本级)		收入		支出		
项 目	决 算 数	项 目 (按功能分类)	决 算 数	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	2,089.51	一、一般公共服务支出	2,045.68	2,045.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.92	27.92		
		九、卫生健康支出	14.90	14.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	20.00	20.00		
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入合计	2,089.51	本年支出合计	2,109.51	2,109.51		
年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	20.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
总计	2,109.51	总计	2,109.51	2,109.51		

注: 部分数据存在尾数差异, 为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			金额单位：万元	
编制单位：□		2019年度				
项		目			本年支出	
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	合	计		
201			一般公共服务支出	2,109.51	505.31	1,604.19
20136			其他共产党事务支出	2,046.67	462.48	1,584.19
2013601			行政运行	434.65	434.65	1,584.19
2013602			一般行政管理事务	27.83	27.83	
2013699			其他共产党事务支出	1,584.19		1,584.19
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	
20805			行政事业单位离退休	27.92	27.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.90	14.90	
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101			行政单位医疗	9.78	9.78	
2101103			公务员医疗补助	5.12	5.12	
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：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：中国	2019年度	金额单位：万元	
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		2, 109. 51	
301	工资福利支出	490. 49	
302	商品和服务支出	1, 617. 19	
303	对个人和家庭的补助	1. 39	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	0. 44	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

七、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					2019年度			公用经费			金额单位: 万元
科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	分类科目	科目名称	金额	备注	金额	
301	工资福利支出	470.49	302	商品和服务支出	32.22	310	资本性支出	0.44			
30101	基本工资	68.48	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	0.44			
30102	津贴补贴	145.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.44			
30103	奖金	187.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	伙食补助费	2.04	30204	手续费		31005	基础设施建设				
30105	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮				
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职工基本医疗保险缴费	0.03	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备				
30110	职工基本养老保险缴费	9.78	30208	取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修费(折旧)	0.11	31013	公务用车购置				
30115	其他工资福利支出		30214	租赁费		31015	其他交通工具购置				
302	对个人和家庭补助	1.39	30215	电费		31021	文物和陈列品购置				
30201	退休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置				
30202	退职(役)费		30217	公务接待费		31029	其他资本性支出				
30203	抚恤金		30218	专用材料费		312	其他资本性支出				
30204	生活补助	0.15	30219	委托业务费		31201	资本金注入				
30205	救济费		30220	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30206	债务利息支出		30221	委托业务费		31204	其他补贴				
30207	债务利息支出		30222	委托业务费		31205	利息补贴				
30208	债务利息支出		30223	委托业务费		31209	其他对企业补助				
30209	债务利息支出		30224	委托业务费		31299	其他支出				
30210	债务利息支出		30225	委托业务费		31299	其他支出				
30211	债务利息支出		30226	委托业务费		31299	其他支出				
30212	债务利息支出		30227	委托业务费		31299	其他支出				
30213	债务利息支出		30228	委托业务费		31299	其他支出				
30214	债务利息支出		30229	委托业务费		31299	其他支出				
30215	债务利息支出		30230	委托业务费		31299	其他支出				
30216	债务利息支出		30231	委托业务费		31299	其他支出				
30217	债务利息支出		30232	委托业务费		31299	其他支出				
30218	债务利息支出		30233	委托业务费		31299	其他支出				
30219	债务利息支出		30234	委托业务费		31299	其他支出				
30220	债务利息支出		30235	委托业务费		31299	其他支出				
30221	债务利息支出		30236	委托业务费		31299	其他支出				
30222	债务利息支出		30237	委托业务费		31299	其他支出				
30223	债务利息支出		30238	委托业务费		31299	其他支出				
30224	债务利息支出		30239	委托业务费		31299	其他支出				
30225	债务利息支出		30240	委托业务费		31299	其他支出				
30226	债务利息支出		30241	委托业务费		31299	其他支出				
30227	债务利息支出		30242	委托业务费		31299	其他支出				
30228	债务利息支出		30243	委托业务费		31299	其他支出				
30229	债务利息支出		30244	委托业务费		31299	其他支出				
30230	债务利息支出		30245	委托业务费		31299	其他支出				
30231	债务利息支出		30246	委托业务费		31299	其他支出				
30232	债务利息支出		30247	委托业务费		31299	其他支出				
30233	债务利息支出		30248	委托业务费		31299	其他支出				
30234	债务利息支出		30249	委托业务费		31299	其他支出				
30235	债务利息支出		30250	委托业务费		31299	其他支出				
30236	债务利息支出		30251	委托业务费		31299	其他支出				
30237	债务利息支出		30252	委托业务费		31299	其他支出				
30238	债务利息支出		30253	委托业务费		31299	其他支出				
30239	债务利息支出		30254	委托业务费		31299	其他支出				
30240	债务利息支出		30255	委托业务费		31299	其他支出				
30241	债务利息支出		30256	委托业务费		31299	其他支出				
30242	债务利息支出		30257	委托业务费		31299	其他支出				
30243	债务利息支出		30258	委托业务费		31299	其他支出				
30244	债务利息支出		30259	委托业务费		31299	其他支出				
30245	债务利息支出		30260	委托业务费		31299	其他支出				
30246	债务利息支出		30261	委托业务费		31299	其他支出				
30247	债务利息支出		30262	委托业务费		31299	其他支出				
30248	债务利息支出		30263	委托业务费		31299	其他支出				
30249	债务利息支出		30264	委托业务费		31299	其他支出				
30250	债务利息支出		30265	委托业务费		31299	其他支出				
30251	债务利息支出		30266	委托业务费		31299	其他支出				
30252	债务利息支出		30267	委托业务费		31299	其他支出				
30253	债务利息支出		30268	委托业务费		31299	其他支出				
30254	债务利息支出		30269	委托业务费		31299	其他支出				
30255	债务利息支出		30270	委托业务费		31299	其他支出				
30256	债务利息支出		30271	委托业务费		31299	其他支出				
30257	债务利息支出		30272	委托业务费		31299	其他支出				
30258	债务利息支出		30273	委托业务费		31299	其他支出				
30259	债务利息支出		30274	委托业务费		31299	其他支出				
30260	债务利息支出		30275	委托业务费		31299	其他支出				
30261	债务利息支出		30276	委托业务费		31299	其他支出				
30262	债务利息支出		30277	委托业务费		31299	其他支出				
30263	债务利息支出		30278	委托业务费		31299	其他支出				
30264	债务利息支出		30279	委托业务费		31299	其他支出				
30265	债务利息支出		30280	委托业务费		31299	其他支出				
30266	债务利息支出		30281	委托业务费		31299	其他支出				
30267	债务利息支出		30282	委托业务费		31299	其他支出				
30268	债务利息支出		30283	委托业务费		31299	其他支出				
30269	债务利息支出		30284	委托业务费		31299	其他支出				
30270	债务利息支出		30285	委托业务费		31299	其他支出				
30271	债务利息支出		30286	委托业务费		31299	其他支出				
30272	债务利息支出		30287	委托业务费		31299	其他支出				
30273	债务利息支出		30288	委托业务费		31299	其他支出				
30274	债务利息支出		30289	委托业务费		31299	其他支出				
30275	债务利息支出		30290	委托业务费		31299	其他支出				
30276	债务利息支出		30291	委托业务费		31299	其他支出				
30277	债务利息支出		30292	委托业务费		31299	其他支出				
30278	债务利息支出		30293	委托业务费		31299	其他支出				
30279	债务利息支出		30294	委托业务费		31299	其他支出				
30280	债务利息支出		30295	委托业务费		31299	其他支出				
30281	债务利息支出		30296	委托业务费		31299	其他支出				
30282	债务利息支出		30297	委托业务费		31299	其他支出				
30283	债务利息支出		30298	委托业务费		31299	其他支出				
30284	债务利息支出		30299	委托业务费		31299	其他支出				
30285	债务利息支出		30300	委托业务费		31299	其他支出				
30286	债务利息支出		30301	委托业务费		31299	其他支出				
30287	债务利息支出		30302	委托业务费		31299	其他支出				
30288	债务利息支出		30303	委托业务费		31299	其他支出				
30289	债务利息支出		30304	委托业务费		31299	其他支出				
30290	债务利息支出		30305	委托业务费		31299	其他支出				
30291	债务利息支出		30306	委托业务费		31299	其他支出				
30292	债务利息支出		30307	委托业务费		31299	其他支出				
30293	债务利息支出		30308	委托业务费		31299	其他支出				
30294	债务利息支出		30309	委托业务费		31299	其他支出				
30295	债务利息支出		30310	委托业务费		31299	其他支出				
30296	债务利息支出		30311	委托业务费		31299	其他支出				
30297	债务利息支出		30312	委托业务费		31299	其他支出				
30298	债务利息支出		30313	委托业务费		31299	其他支出				
30299	债务利息支出		30314	委托业务费		31299	其他支出				
30300	债务利息支出		30315	委托业务费		31299	其他支出				
30301	债务利息支出		30316	委托业务费		31299	其他支出				
30302	债务利息支出		30317	委托业务费		31299	其他支出				
30303	债务利息支出		30318	委托业务费		31299	其他支出				
30304	债务利息支出		30319	委托业务费		31299	其他支出				
30305	债务利息支出		30320	委托业务费		31299	其他支出				
30306	债务利息支出		30321	委托业务费		31299	其他支出				
30307	债务利息支出		30322	委托业务费		31299	其他支出				
30308	债务利息支出		30323	委托业务费		31299	其他支出				
30309	债务利息支出		30324	委托业务费		31299	其他支出				
30310	债务利息支出		30325	委托业务费		31299	其他支出				
30311	债务利息支出		30326	委托业务费		31299	其他支出				
30312	债务利息支出		30327	委托业务费		31299	其他支出				
30313	债务利息支出		30328	委托业务费		31299	其他支出				
30314	债务利息支出		30329	委托业务费		31299	其他支出				
30315	债务利息支出		30330	委托业务费		31299	其他支出				
30316	债务利息支出		30331	委托业务费		31299	其他支出				
30317	债务利息支出		30332	委托业务费		31299	其他支出				
30318	债务利息支出		30333	委托业务费		31299	其他支出				
30319	债务利息支出		30334	委托业务费		31299	其他支出				
30320	债务利息支出		30335	委托业务费		31299	其他支出				
30321	债务利息支出		30336	委托业务费		31299	其他支出				
30322	债务利息支出		30337	委托业务费		31299	其他支出				
30323	债务利息支出		30338	委托业务费		31299	其他支出				
30324	债务利息支出		30339	委托业务费		31299	其他支出				
30325	债务利息支出		30340	委托业务费		31299	其他支出				
30326	债务利息支出		30341	委托业务费		31299	其他支出				
30327	债务利息支出		30342	委托业务费		31299	其他支出				
30328	债务利息支出		30343	委托业务费		31299	其他支出				
30329	债务利息支出		30344	委托业务费		31299	其他支出				
30330	债务利息支出		30345	委托业务费		31299	其他支出				
30331	债务利息支出		30346	委托业务费		31299	其他支出				
30332	债务利息支出		30347	委托业务费		31299	其他支出				
30333	债务利息支出		30348	委托业务费		31299	其他支出				
30334	债务利息支出		30349	委托业务费		31299	其他支出				
30335	债务利息支出		30350	委托业务费		31299	其他支出				
30336	债务利息支出		30351	委托业务费		31299	其他支出				
30337	债务利息支出		30352	委托业务费		31299	其他支出				
30338	债务利息支出		30353	委托业务费		31299	其他支出				
30339	债务利息支出										

八、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：			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	1	4	7	8	11
		栏次					12
		合计					

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。

九、机构运行信息表

附件9		部门决算相关信息统计表				金额单位：万元	
编制单位：中国共产党厦门市思明区政法委员会（本级）		2019年度		统计数		统计数	
项 目	行次	统计数		统计数		统计数	
栏 次		1		2		3	
一、“三公”经费支出	1	--		22		33.44	
（一）支出合计	2	5.54		23		33.44	
1.因公出国（境）费	3	4.77		24			
2.公务用车购置及运行维护费	4			25		--	
（1）公务用车购置费	5			26			
（2）公务用车运行维护费	6			27			
3.公务接待费	7	0.77		28			
（1）国内接待费	8	0.77		29			
其中：外事接待费	9			30			
（2）国（境）外接待费	10			31			
（二）相关统计数	11	--		32			
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1		33			
2.因公出国（境）人次（人）	13	1		34			
3.公务用车购置数（辆）	14			35			
4.公务用车保有量（辆）	15			36			
5.国内公务接待批次（个）	16	5		37		--	
其中：外事接待批次（个）	17			38			
6.国内公务接待人次（人）	18	67		39			
其中：外事接待人次（人）	19			40			
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41			
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42			
				43			
注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。							
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。							

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 年区委政法委部门年初结转和结余 20.00 万元，本年收入 2109.51 万元，本年支出 2129.43 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 0.08 万元。

(一)2019 年收入 2109.51 万元，比 2018 年决算数减少 632.98 万元，下降 23.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2089.51 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 20.00 万元。

(二) 2019 年支出 2109.51 万元，比上年决算数减少 609.98 万元，⁵下降 22.43 %，具体情况如下：

1. 基本支出 505.31 万元。其中，人员支出 471.88 万元，公用支出 33.43 万元。
2. 项目支出 1584.19 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。
6. 其他支出 20.00 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 2109.51 万元，比上年决算数减少 609.98 万元，下降 22.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出—(行政运行) 434.65 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 1.67%。主要原因是人员薪资调整。

(二) 一般公共服务支出—(一般行政管理事务) 27.83 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 16.93%。主要原因是严格落实有关规定，控制经费支出。

(三) 一般公共服务支出—(其他共产党事务支出) 1584.19 万元，较上年决算数减少 345.58 万元，下降 17.91%。主要原因是按照相关规定压缩部门业务经费开支。

(四) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费)支出 27.92 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 9.79%。与上半年相比基本持平。

(五) 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗(行政单位医疗、公务员医疗补助) 14.9 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，⁵增长 5.45%。与上半年相比基本持平。

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 505.31 万元，其中：

(一) 人员经费 471.88 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 33.44 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 5.54 万元，年中追加 4.77 万元，比年中追加预算的 4.77 万元，增加 16.14%，主要原因是增加因公出国（境）经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.77 万元，年中追加 4.77 万元，的 4.77 万元增加 16.14%。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1⁵ 人次。与 2018 年相比，出国费用与上年增长，主要原因是：根据市委政法委的要求，委领导随团出访以色列、摩洛哥、卡塔尔等国调研交流社会管理、公共安全及反恐等工作。

（二）公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算数 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元。与 2018 年相比，公务用车购置费及运行费与上年持平，主要原因是：公务用车改革后取消相应支出。

（三）公务接待费预算 2 万元，支出决算数 0.77 万元，完成预算的 38.5%。主要用于社会治理调研等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 67 人。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 97.4%，主要原因是：一是接待批次增多；二是接待内容增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据工作要求，共对 2019 年 5 个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金 2918.7 万元。同时，对 2019 年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金 3511.34 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计 3511.34 万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“海防工作”项目经费 98 分、“群防群治”项目经费 98 分，“政法工作”项目经费 95 分，“综治工作”项目经费 92 分，“政法系统非预算单位专项保障金”项目经费 98 分。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年 5 个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金 2918.7 万元。同时，对 2019 年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金 3511.34 万元。

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 33.44 万元，比上年决算数下降

10.16%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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 0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）。

（四）绩效管理工作开展情况

2019年我部门对5个项目，涉及金额2918.7万元，开展了绩效管理工作。从管理情况看，区委政法委领导高度重视，严格执行预决算编制、绩效目标填报等制度，严格执行政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等制度规定，加强事前、事中的财务监管，财务管理制度严格，保证了经济活动规范、有序运行，有效地提高了资金的使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。

5

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，

是指省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。