

中国共产党石嘴山市委政法委员会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 石嘴山市委政法委（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市委政法委本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职

责是：

1. 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、自治区党委、市委关于政法工作的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及自治区党委、市委决定，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，统一政法各部门思想和行动。

3. 组织开展政法领域问题调查研究，提出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。

4. 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、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。

5. 加强对全市政法工作的督查，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。

6. 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和党中央、自治区党委、市委重大决策部署和国家法律法规的情况，协调和指导政法单位密切配

合，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。

7. 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。

8. 落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，协调和指导政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，协调和指导全市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。

10. 代管市法学会工作。

11. 完成市委和自治区党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

石嘴山市委政法委员会属于财政全额拨款的一级预算单位，没有下级单位。委机关内设机构 5 个，其中：办公室、综治督导协调室、执法监督室、政治部、基层社会治理室。2019 年委机关核定编制 14 人；实有 14 人，离退休干部 9 人。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9158999.27 元，支出总计 19388050.31 元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3617274.12 元、6926358.17，各下降了 65.27%、55.58%。主要原因是：雪亮工程款收支减少造成的。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9158999.27 元，其中：财政拨款收入 9106183.44 元，占 99.42%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 52815.83 元，占 0.57%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19388050.31 元，其中：基本支出 3212683.31 元，占 16.57%；项目支出 16175367 元，占 83.43%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总决算 9106183.44 元，财政拨款支出总决算 19254377.46 元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3665686.38 元、6946764.88 元，下降 67.37%、56.44%。主要原因是：雪亮工程款收支减少造成的。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 19254377.46 元，占本年支出合计的 99.31%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 6946764.88 元，下降 56.44%。主要原因是：雪亮工程款支出减少造成的。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 19254377.46 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务(类)支出 6235917.39 元，占 32.16%；公共安全支出 12248583.80 元，占 63.17%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 545844.02 元，占 2.83%；卫生健康支出 132636.34 元，占 0.68%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支

出 225068.76 元，占 1.16%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 4833023.02 元，支出决算为 19254377.46 元，完成年初预算的 3.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年度雪亮工程竣工验收后支付第二笔款项 12088583.80 元；二是支付扫黑除恶专项斗争资金 1670162.80 元；三是全市城乡网格员工作补贴等专项资金支出 2416620.40 元。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3079010.46元，其中：人员经费2755812.76元，公用经费323197.70元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2455389.76元，较2019年度年初预算数增加396872.82元，增长19.28%，主要原因是年度追加购房补贴和人员增资；较2018年决算数增加122108.10元，增长5.23%。

(2) 商品和服务支出323197.70元，较2019年度年初预算数增加56591.62元，增长21.23%，主要原因是2019年度全国扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展，因工作需要市扫黑办借调20多人在政法委办公，所以机关运行费用增加；较2018年决算数减少32684.72元，降低9.18%。

(3) 对个人和家庭的补助300423元，较2019年度年初预算数增加298443元，增长15072.88%，主要原因是当年度有

退休干部因病去世发放抚恤金和发放退休人员民族团结奖；较2018年决算数增加250823元，增长505.69%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年决算数减少23520元，降低100%，主要原因是，2019年未购置固定资产，未发生其他资本性支出。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为91661元，完成预算的18.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为91661元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2019年度年初因公出国（境）费支出预算是0元，年中因自治区法学会临时组团赴国外进行法学交流，年中追加预算91661元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加91661元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加91661元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年度临时发生因公出国而追加预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算91661元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出91661元。2019年因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括：交通费、住宿费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年，政法委机关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) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出323197.70元，比2018年增加56591.62元，增长21.23%。主要原因是：2019

年度深入推进扫黑除恶专项斗争纵深发展，市扫黑办借调 20 多人开展扫黑除恶专项斗争工作，委机关机关运行费用增长明显。其中：办公费、差旅费、电话费、印刷费、培训费等增长较大。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市委政法委政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，第三方机构将对 2019 年度部门预算绩效管理整体支出绩效全面开展绩效评价，共涉及预算资金 19388050.31 元，评价覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市委政法委今年对 2019 年度部门预算绩效管理整体支出绩效开展自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。发现的主要问题：项目工期因跨年度，

资金支出进度较慢。下一步改进措施：加快资金执行力度，完善绩效考核，强化考核结果应用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（七）基本支出：反映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。

（八）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（九）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（十）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：2019 年度部门决算表（点击打开表格）