

2019 年度 鲤城区政法委部门决算

目 录

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

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	(15-16)
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	(16-17)
七、其他重要事项情况说明.....	(17)
第四部分 名词解释	(18-20)

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决〔2020〕001 号）及《关于开展区级部门决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132 号）要求现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

政法委部门主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）对本地区一定时期的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）组织推动各级有关部门，抓好维护社会稳定，督促落实维护稳定领导责任制；指导协调处置全区性的重大治安问题。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（六）支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合工作；督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有关争议的重大、疑难案件。

（七）了解掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定社会治安综合治理工作的具体政策措施，督促落实社会治安综合治理的目标管理和领导责任制，组织协调各有关部门参与社会治安综合治理，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（八）组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法领导干部。

（十）办理党委、政府和上级政法委员会交办的其他事项。督促、指导、推动下级党委的政法、综治工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区政法委部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
鲤城区委政法委	财政核拨	7	6
鲤城区社会治安综合治理中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作总结

2019年，鲤城区政法委部门主要任务是：认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面深化平安鲤城建设，保持全区社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）维护国家安全和社会稳定。
- （二）深化综治平安建设和社会治理创新。
- （三）加强政法队伍建设。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.16	一、一般公共服务支出	255.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	493.43
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	122.64	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3.80
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	786.80	本年支出合计	786.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	0.42
合计	787.22	合计	787.22

二、收入决算表

编制单位：										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		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	合计	664.16					122.64		
2013601	行政运行		186.47	186.47							
2013650	事业运行		68.72	68.72							

2049901	其他公共安全支出	493.43	374.59					122.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41						
2299901	其他支出	3.8						3.8	

三、支出决算表

编制单位：								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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
	2013601		行政运行	186.47	186.47				
	2013650		事业运行	68.72	68.72				
	2049901		其他公共安全支出	493.43		493.43			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
	2299901		其他支出	3.8		3.8			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：							金额单位：万元	
收 入		支 出						
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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	664.16	一、一般公共服务支出	255.20	255.20	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00			

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	374.59	374.59	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	664.16	本年支出合计	664.16	664.16	0.00		

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
总计	664.16	总计	664.16	664.16	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：			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	
合计		664.16	289.57	374.59	
2013601	行政运行	186.47	186.47		
2013650	事业运行	68.72	68.72		
2049901	其他公共安全支出	374.59		374.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.97	14.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		664.11
301	工资福利支出	280.98

302	商品和服务支出	211.56
303	对个人和家庭的补助	171.35
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.28
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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									
编制单位：								金额 单位： 万元	
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	
301	工资福利支出	274.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	46.25	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00	
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	92.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	22.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.97	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00		
			307	债务利息支出	0.00					
			30701	国内债务付息	0.00					
			30702	国外债务付息	0.00					
			30703	国内债务发行费用	0.00					
			30704	国外债务发行费用	0.00					
人员经费合计		289.57	公用经费合计					0.00		

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	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计							

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

机构运行信息表			
编制单位：		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.14	(一) 行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护 费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	0
(2) 公务用车运行维 护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.14	2.主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.14	3.机要通信用车	0
其中：外事 接待费	0.00	4.应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待 费	0.00	5.执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	(三) 单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	(一) 政府采购支出合计	0.47
6.国内公务接待人次（人）	30	1. 政府采购货物支出	0.47
其中：外事接待人次 （人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00

8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

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 年政法委部门年初结转和结余 0.42 万元，本年收入 786.80 万元，本年支出 786.80 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 0.42 万元。

（一）2019 年收入 786.80 万元，比 2018 年决算数减少 108.06 万元，下降 12.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 122.64 万元。

(二) 2019年支出786.80万元，比2018年决算数减少108.06万元，下降12.07%，具体情况如下：

1. 基本支出289.57万元。其中，人员支出289.57万元，公用支出0.00万元。

2. 项目支出497.23万元。

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。

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664.16万元，比上年决算数增加14.38万元，增长2.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出289.57万元，较上年决算数减少43.11万元，下降12.96%。其中主要原因是主要原因是政法行政人员补贴减少。

(二) 项目支出497.23万元，较上年决算数增加180.13万元，增长43.19%。主要原因支出项目增加。

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289.57万元，其中：

人员经费 289.57 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。

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 0.14 万元，比年初预算的 2 万元下降 93%。主要原因是 2019 年接待任务较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，比年初预算的 2 万元下降 93%。主要是 2019 年接待任务较少，累计接待 1 批次、30 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是综治及创安经费、全区联防队员及综治协管员等补贴专项经

费，涉及财政拨款资金 344 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 344 万元。自评结果等次为“优”的项目是 2 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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。

（二）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）。

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 to 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。

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。