

中国共产党靖边县委员会政法委员会

2019 年 部 门 决 算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共靖边县委政法委员会是中共靖边县委工作机关，为正科级。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安靖边、法制靖边建设，加强队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、组织开展全县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，协助党委决策和统筹推进政法改革各项工作。4、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进县域社会治理现代化，协调应对和处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。6、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善郁纪检监察机

关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，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。8、了解掌握和分析全县政法舆情动态，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。9、完成县委交办的其他工作。划入原靖边县社会治安综合治理委员会及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委维护稳定工作领导小组及其办公室相关职责；划入原中共靖边县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室的协调指导职能。

（二）内设机构

县委政法委设下列岗位：综合办公岗；政工岗；执法监督岗；综治督导岗；维稳指导岗；国家安全岗；反邪教协调岗；平安建设岗。

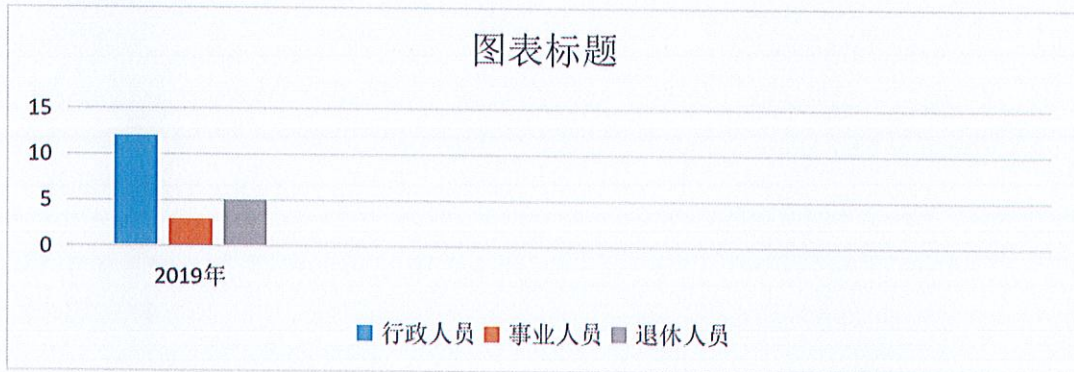
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会政法委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。本单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：政法委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	583.55	1、一般公共服务支出	544.05
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	18.72
		9、卫生健康支出	8.59
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	12.19
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	583.55	本年支出合计	583.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	583.55	支出总计	583.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 政法委

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				小计	其 中： 教育 费			
合计		583.55	583.55						
201	一般公共服务支出	544.05	544.05						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	544.05	544.05						
2013101	行政运行	336.99	336.99						
2013105	专项业务	207.06	207.06						
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72						
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.49	16.49						
208050	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	8.59	8.59						
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59						
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59						
221	住房保障支出	12.19	12.19						
22102	住房改革支出	12.19	12.19						
2210201	住房公积金	12.19	12.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 政法委

金额单位：万元

项目		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						
合计		583.55	376.49	207.06			
201	一般公共服务支出	544.05	336.99	207.06			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.05	336.99	207.06			
2013101	行政运行	336.99	207.06	0			
2013105	专项业务	207.06	0	207.06			
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 政法委

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	583.55	1、一般公共服务支出	544.05		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	18.72		
		9、卫生健康支出	8.59		
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	12.19		
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	583.55	本年支出合计	583.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	583.55				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	583.55	支出总计	583.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：政法委

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		583.55	376.49	242.30	134.19	207.06	
201	一般公共服务支出	544.05	336.99	202.80	134.19	207.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.05	336.99	202.80	134.19	207.06	
2013101	行政运行	336.99	336.99	202.80	134.19	0	
2013105	专项业务	207.06	0	0	0	207.06	
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	18.72			
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72	18.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23			
210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59			
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59			
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59			
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19			
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19			
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：政法委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		376.49	242.30	134.19	
301	工资福利支出	222.27	222.27		
30101	基本工资	82.43	82.43		
30102	津贴补贴	95.24	95.24		
30103	奖金	4.1	4.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49		
30109	职业年金缴费	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6		
30113	住房公积金	12.19	12.19		
302	商品和服务支出	134.19		134.19	
30201	办公费	14.56		14.56	
30202	印刷费	12.56		12.56	
30207	邮电费	8.56		8.56	
30205	水费	1.0		1.0	
30211	差旅费	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	17.57		17.57	
30214	租赁费	6.5		6.5	
30218	专用材料费	25.30		25.30	
30226	劳务费	12.56		12.56	
30239	其他交通费用	6.54		6.54	
30299	其他商品和服务支出	23.54		23.54	
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02		
30304	抚恤金	20.02	20.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 政法委

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							10.5	7
决算数							0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 政法委

金额单位：万元

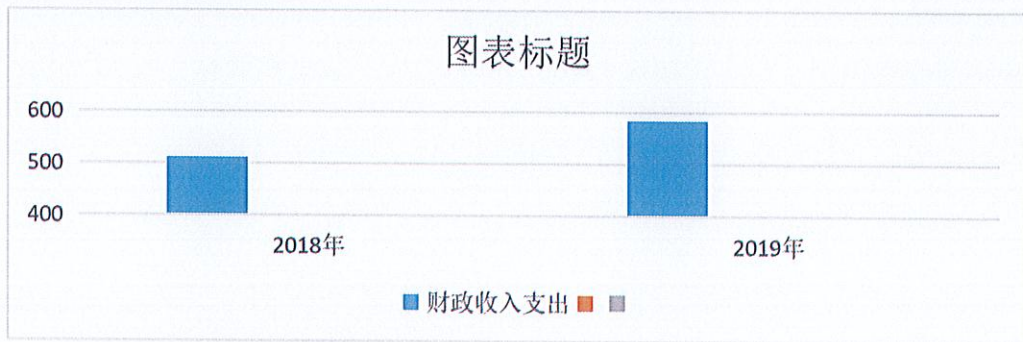
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

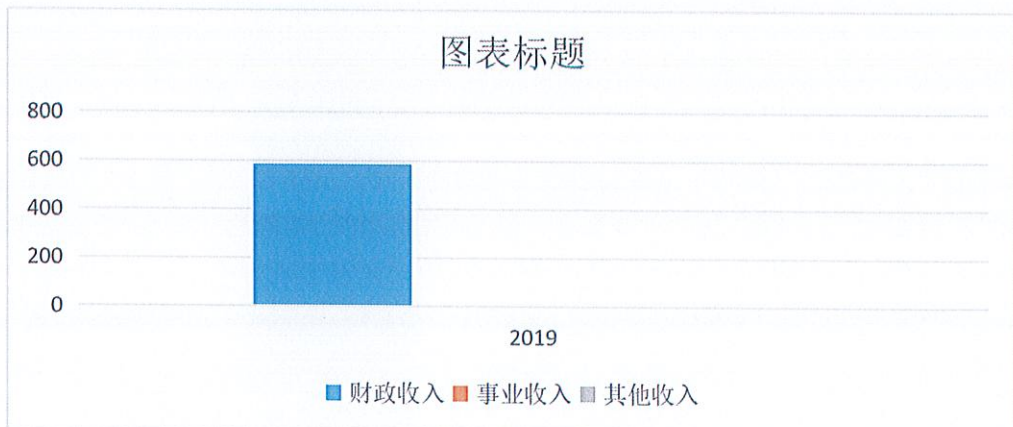
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 583.55 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 72.82 万元，增加 14.3%，主要是人员经费和公用经费增加。



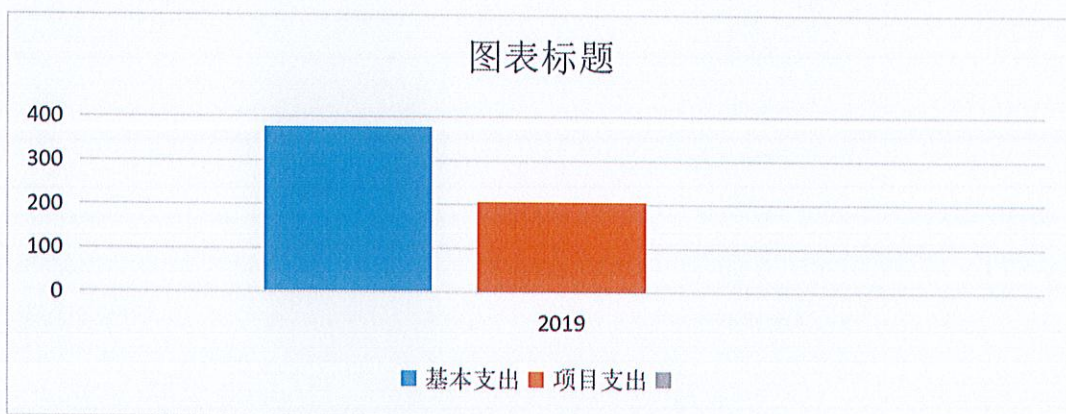
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 583.55 万元，其中：财政拨款收入 583.55 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



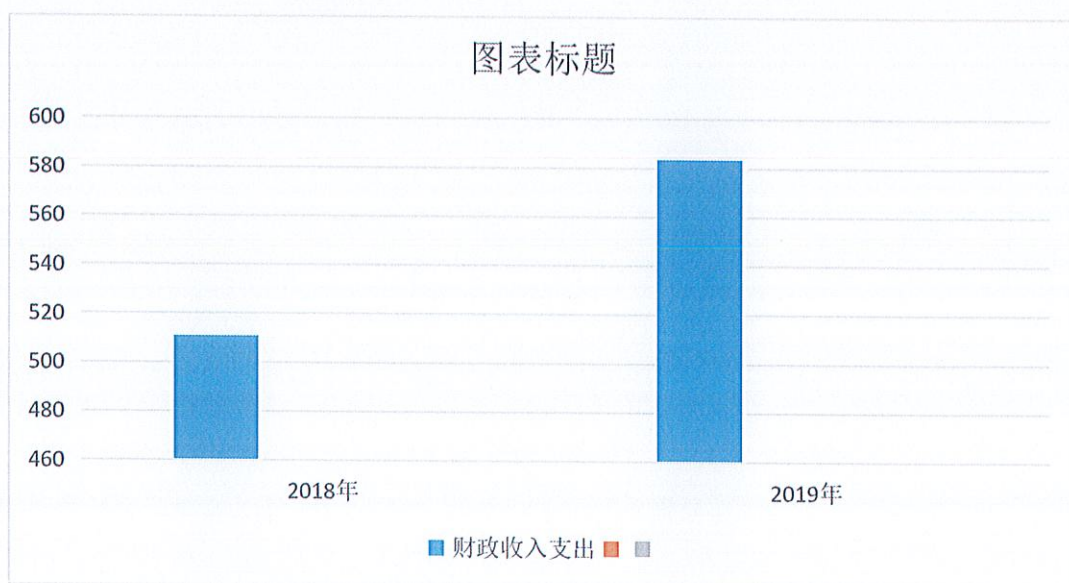
三、支出决算情况说明

2019年支出合计583.55万元，其中：基本支出376.49万元（其中：人员经费支出242.30万元，公用经费支出134.19万元），占总支出65%；项目支出207.06万元，占总支出35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

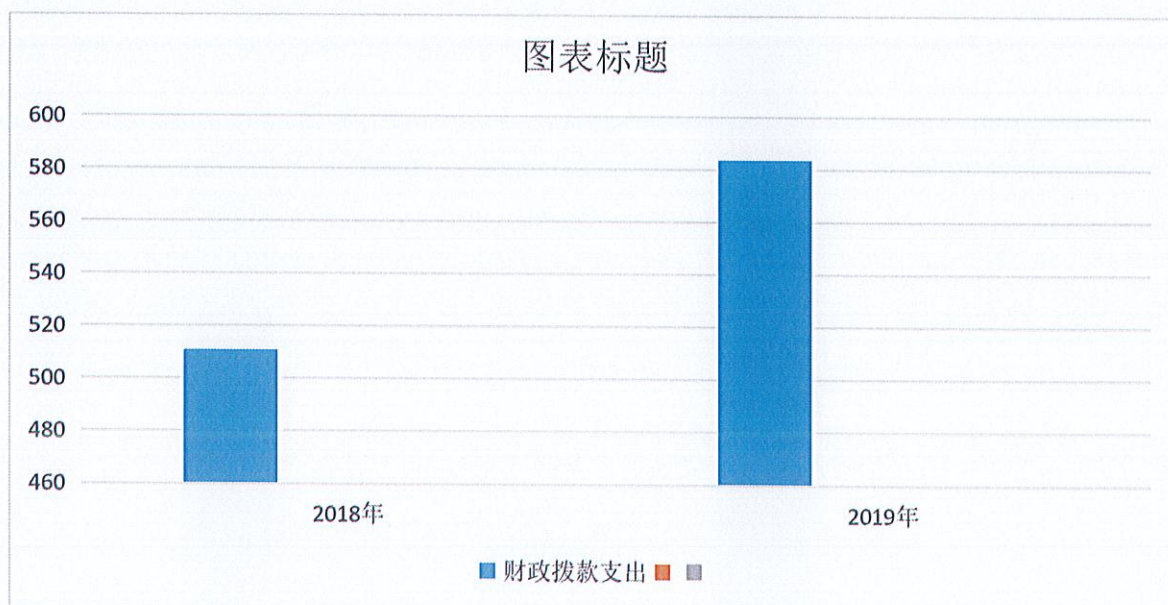
2019年财政拨款收入、支出总计583.55万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加72.82万元，增加14.3%，主要是人员经费和公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 583.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.82 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费和公用经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 583.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 544.05 万元，社会保障和就业支出 18.72 万元，卫生健康支出 8.59 万元，住房保障支出 12.19 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.49 万元，包括：人员经费支出 242.30 万元和公用经费支出 134.19 万元。

人员经费 242.30 万元，主要包括基本工资 82.43 万元，津贴补贴 95.24 万元，奖金 4.1 万元，养老保险缴费 16.49 万元，职业年金缴费 2.23 万元，医疗保险缴费 9.6 万元，住房公积金 12.19 万元，个人和家庭补助 20.02 万元。

公用经费 134.19 万元，主要包括办公费 14.56 万元，印刷费 12.56 万元，邮电费 8.56 万元，水费 1 万元，差旅费 5.50 万元，维修费 17.57 万元，租赁费 6.5 万元，专用材料费 25.30 万元，劳务费 12.56 万元，其他交通费用 6.54 万元，其他商品和服务支出 23.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 7 万元，主要原因是因为工作需要印刷费和其他商品和服务支出产生的费用比较高，缩减了培训内容，没有产生培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 10.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10.5 万元，主要原因是政法工

作会议在县委和政府开相关会议时同时进行的，没有单独产生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效目标管理全覆盖，涉及项目共计 3 个，共计拨款 583.55 万元，并且对所有项目进行绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过此项目的实施，社会综合治理和维稳工作有效的提高，实现视频数据互联互通、资源共享、安全可靠。综合服务管理到位，形成基层自治网格化管理。实施乡镇综合管理服务平台规范化建设达到 90%以上。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 134.19 万元，支出决算为 134.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共88.429万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出38.511万元、政府采购工程类支出49.918万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。