

宣城市委政法委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市委政法委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市委政法委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市委政法委 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市委政法委概况

一、部门职责

根据办〔2019〕25号文件规定，中共宣城市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。

（二）深入贯彻党中央、省委及市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安宣城、法治宣城建设，及其过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作有关政策和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关法规规章的起草、修改工作。

（七）掌握分析政涉宣政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好设计全市政法工作的重大宣传工作。

（八）监督支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化整改改革。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委政法委 2019 年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市委政法委本级

第二部分 宣城市委政法委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	661.43	一、一般公共服务支出	585.96
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	76.20
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.47
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	661.43	本年支出合计	667.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余	0.8
总计	668.43	总计	668.43

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市委政法委员会

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				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市政法委员会

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					
201			一般公共服务支出	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76.2	0.00	76.2	0.00	0.00
20406			司法	76.2	0.00	76.2	0.00	0.00
2040607			法律援助	76.2	0.00	76.2	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00
2080501			归口的行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	661.43	一、一般公共服务支出	585.96	
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	76.20	
		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	5.47	
		九、卫生健康支出		
		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		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	661.43	本年支出合计	667.63	
年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余	0.8	
一般公共预算财政拨款	7.00			
政府性基金预算财政拨款				
总计	668.43	总计	668.43	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共宣城市委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
款	类	项	合计	7.00	0.00	7.00	661.43	571.43	90.00	667.63	571.43	96.2	0.80	0.00	0.80	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	585.96	565.96	20.00	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	585.96	565.96	20.00	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	585.96	565.96	20.00	585.96	565.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	76.20	0.00	76.20	0.80	0.00	0.80	0.00
20406			司法	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	76.20	0.00	76.20	0.80	0.00	0.80	0.00
2040607			法律援助	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	76.20	0.00	76.20	0.80	0.00	0.80	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宣城市政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.58	302	商品和服务支出	93.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.43	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	05.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.62	30215	会议费	4.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	2.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	92.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		478.2	公用经费合计					93.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

市委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市委政法委 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 668.43 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 668.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 77.59 万元，下降 11.6%，主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，树立“过

紧日子”思想，精打细算，严格控制行政运行等支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 661.43 万元，其中：财政拨款收入 661.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 667.63 万元，其中：基本支出 571.43 万元，占 85.59%；项目支出 96.2 万元，占 14.41%；经营支出 0 万元，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 668.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 668.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.59 万元，下降 11.6%，主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”思想，精打细算，严格控制行政运行等支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 661.43 万元，占本年收入的 98.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 12.59 万元，下降 1.9%。主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”思想，精打细算，严格控制行政运行等支出。

（二）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 667.63 万元，占本年支出的 99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.39 元，下降 10.69%。主要原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”思想，精打细算，严格控制行政运行等支出。

（三）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 667.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 585.96 万元，占 87.77%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.47 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；司法（类）支出 76.2 万元，占 11.41%。

（四）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 668.43 万元，支出决算为 667.63 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：年末结转结余资金 0.8 万元，用于涉法涉诉信访救助。此项工作在年后开展，需跨年度使用。其中：基本支出 571.43 万元，占 85.49%；项目支出 96.2 万元，占 14.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 585.96 万元，支出决算为 585.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金 0.8 万元，用于涉法涉诉信访救助。此项工作将在年后开展，需跨年度使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 571.43 万元，其中：人员经费 478.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 93.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度市委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市市委政法委机关运行经费支出 92.24 万元，比 2018 年减少 35.49 万元，下降 38.48%，主要原因是严格执行中央八项规定、省市十三条要求，进一步规范机关财务管理，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市市委政法委政府采购支出总额为 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市市委政法委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市市委政法委组织对 2019 年度纳入部门预算的综治项目等 7 个项目开展了部门绩效自评，涉及资金 96.2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，7 个项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项

重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委对 2019 年度整体支出绩效进行自评。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我委工作的开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宣城市委政法委无财政批复的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。