

附件 1

## 广德市委政法委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广德市委政法委 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 广德市委政法委 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德市委政法委 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市委政法委概况

### 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、贯彻落实国家整体安全观，协调相关牵头单位，指导政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。

3、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调全市综治委专门机构的工作。

5、负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织的工作。

6、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合；督促、推动大要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

7、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作，建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

8、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

9、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

10、办理市委和上级业务部门交办的其他工作事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，广德市委政法委 2019 年度部门决算包括：委机关本级决算。

## **第二部分 广德市委政法委 2019 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	694.57	一、一般公共服务支出	633.39
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.68
		九、卫生健康支出	10.46
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	694.57	<b>本年支出合计</b>	694.57
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	
<b>总计</b>	694.57	<b>总计</b>	694.57

# 收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	694.57	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	694.57	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	694.57	一、一般公共服务支出	633.39
二、政府性基金预算财政拨款	0	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.68
		九、卫生健康支出	10.46
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	



		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	694.57	本年支出合计	694.57
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	694.57	合计	694.57

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

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
	合计													
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	633.39	633.39	0.00	633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	241.12	241.12	0.00	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	16.68	16.68	0.00	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	207.75	207.75	0.00	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他 党委办 公 厅 (室) 及相关 机构事 务支出	0.00	0.00	0.00	16.69	16.69	0.00	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	0.00	0.00	0.00	392.28	392.28	0.00	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政 运行	0.00	0.00	0.00	260.98	260.98	0.00	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般 行政管 理事务	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出	0.00	0.00	0.00	31.30	31.30	0.00	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	29.68	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	29.68	29.68	0.00	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归 口管理 的行政 单位离 退休	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	0.00	0.00	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政 单位医 疗	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	21.04	21.04	0.00	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	21.04	21.04	0.00	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	0.00	0.00	0.00	16.21	16.21	0.00	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	0.00	4.83	4.83	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  
金额单位：万元

部门：

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	315.23	302	商品和服务支出	317.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	98.13	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	84.77	30202	印刷费	8.5	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	58.34	30203	咨询费	0.8	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.75	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.48	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.88	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	10.46	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	23.21	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	62.15	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	9.99	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	14.26	30226	劳务费	51.4	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10.99	30227	委托业务费	170.08	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.87	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	6.93	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.69	30239	其他交通费用	13.78	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	31.30	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			

		30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计	377.38	公用经费合计					317.19

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						

注: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表无数据。

### **第三部分 广德市委政法委 2019 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 694.57 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 694.57 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 126.81 万元，增长 22.3%，主要原因：一是机关人员增加；二是扫黑除恶、综治工作项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 694.57 万元，其中：财政拨款收入 694.57 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 694.57 万元，其中：基本支出 633.39 万元，占 91.2%；项目支出 61.18 万元，占 8.8%。

#### **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 694.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 694.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.81 万元，增长 22.3%，主要原因：一是机关人员增加；二是扫黑除恶、综治工作项目经费增加。

#### **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 694.57 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 126.81 万元，增长 22.3%，主要原因：一是机关人员增加；二是扫黑除恶、综治工作项目经费增加。

## （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 694.57 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 126.81 万元，增长 22.3%，主要原因：一是机关人员增加；二是扫黑除恶、综治工作项目经费增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 694.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.39 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 29.68 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 21.04 万元，占 3%。

## （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 694.57 万元，支出决算为 694.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）支出 633.39 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 29.68 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 21.04 万元，占 3%。

## 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694.57万元,其中人员经费377.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费317.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

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、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019年度,广德市委政法委机关运行经费支出241.12万元,比2018年增加119.64万元,主要原因:一是机关人员增加;二是扫黑除恶、综治工作项目经费增加。

### **(二) 政府采购情况。**

2019年度,广德市委政法委政府采购支出总额0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到2019年12月31日,广德市委政法委共有车辆0辆。



#### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

广德市委政法委无项目支出，无预算绩效项目说明。

### **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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)