**2019年度**

**中共三门峡市委政法委员会**

**部门决算**

**2020年9月**

**目 录**

**第一部分　中共三门峡市委政法委员会概况**

一、部门职责  
　　 二、机构设置  
 **第二部分　2019年度部门决算表**　　 一、[收入支出决算总表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250981.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 二、[收入决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250946.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 三、[支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250670.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 四、[财政拨款收入支出决算总表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250682.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 五、[一般公共预算财政拨款支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250832.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250425.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250800.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250963.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
 **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  
　 　二、[收入决算](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250946.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)情况说明  
　　 三、[支出决算情况说明](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250670.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 四、[财政拨款收入支出决算总体情况说明](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250682.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 五、[一般公共预算财政拨款支出决算](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250832.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)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](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250425.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250800.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　 八、预算绩效情况说明

九、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250963.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明 **第四部分　名词解释**

**第一部分**

**中共三门峡市委政法委员会概况**

1. **部门职责**

市委政法委机关内设14个职能处(室),主要职责是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，贯彻落实党中央及省委、市委决定；推进平安三门峡、法治三门峡建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全；加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安三门峡建设、法治三门峡建设等有关法律法规的实施工作；组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，拟订全市政法工作政策措施；指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督支持政法部门依法行使职权，研究协调重大、疑难案件，督促推动大案要案的查处工作；组织研究全市政法改革中的重大问题，深化全市政法改革；指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设；完成市委交办的其他任务。

**二、机构设置**  
　市委政法委部门决算包括市委政法委机关及二级机构决算。

1、市委政法委机关

2、三门峡市法学会

3、三门峡市法治教育中心

4、三门峡市社会治安综合治理服务中心

**第二部分**

**2019部门决算表**

　一、[收入支出决算总表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250981.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　二、[收入决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250946.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　三、[支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250670.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　四、[财政拨款收入支出决算总表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250682.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　五、[一般公共预算财政拨款支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250832.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　六、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250425.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　七、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250800.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)  
　　八、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](http://www.smx.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921093250963.xls" \t "_blank" \o "点击下载文件正文)

**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年度收、支总计均为1,402.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.76万元，增长12.76%。主要原因是人员工资、养老保险金、抚恤金等费用增加。基本支出决算相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计1,343.44万元，其中：财政拨款收1,337.37万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.06万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,286.25万元，其中：基本支出911.13万元，占70.84%；项目支出375.12万元，占29.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为1,337.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.76万元，增长16.33%。主要原因是人员工资、养老保险金、抚恤金等费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235.89万元，占本年支出合计的96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.27万元，增长7.50%。主要原因是支出增加系人员工资、养老保险金、抚恤金等费用。基本支出决算相应增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1061.7万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出80.22万元，占6.5%；卫生健康（类）支出41.37万元，占3.3%；农林水（类）支出10.38，占0.8%；住房保障（类）支出42.22，占3.5%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,237.42万元，支出决算为1,235.89万元，完成年初预算的99.88%。

一般公共服务（类）支出。年初预算为1063.61万元，支出决算为1061.7万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察事务费用减少。

社会保障和就业（类）支出。年初预算为80.32万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金减少。

卫生健康（类）支出。年初预算为41.42万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

农林水（类）支出。年初预算为10.39万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数主要原因是单位扶贫支出款减少。

住房保障(类)支出。年初预算为42.30万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

**六、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860.77万元。其中：人员经费756.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费103.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.19万元，支出决算为22.67万元，完成预算的52.48%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车以及公务接待减少，加强内控管理，注重厉行节约。

**（二）“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0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.56万元，支出预算为31.85万元,完成预算的48.85%；公务接待费支出决算7.11万元，支出预算为11.35万元,完成预算的62.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为31.85万元，支出决算为15.56万元，完成预算的48.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车以及公务接待减少，加强内控管理，注重厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.56万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费预算为11.35万元，支出决算为7.11万元，完成预算的62.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约，压缩接待费用，严格按照公务接待标准执行，减少不必要的公务活动，加强内部管理，完善相关制度。

中共三门峡市委政法委员会2019年度共接待国内来访团组9个、来访人员57人次（不包括陪同人员）。

**八、预算绩效情况说明**

2019 年我单位扎实推进预算绩效管理，严格按照年初确定的绩效目标执行预算，针对重点项目加强绩效目标执行情况的动态监控，关注资金使用方向、完善管理办法，形成较为系统的项目的预算绩效评教制度，提高财政资金的使用效益。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

市委政法委2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为200.5万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的51.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约，压缩接待费用，严格按照公务接待标准执行，减少不必要的公务活动，加强内部管理，完善相关制度。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其它采购在财政采购目录内采购。

**十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分名词解释**

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。