

中国共产党格尔木市委政法委员会
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策，党中央、省州市委重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻落实市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，深入推进平安格尔木、法治格尔木、过硬队伍建设和信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

（五）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法工作相关政策 and 重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作，参与有关规章草案的修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析研究政法舆情动态，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。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导和推动政法单位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单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党格尔木市委政法委员会本级。内设科室 4 个：办公室、维稳指导科、综治督导科、综治中心。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.19	一、一般公共服务支出	29	590.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.94
	9		九、卫生健康支出	37	19.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	20.00
	23			51	
本年收入合计	24	578.19	本年支出合计	52	663.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	95.41	年末结转和结余	54	10.00
	27			55	
总计	28	673.60	总计	56	673.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		578.19	578.19					
201	一般公共服务支出	494.81	494.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.81	494.81					
2013101	行政运行	253.89	253.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240.92	240.92					
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94					
20805	行政事业单位离退休	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.31	3.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	19.77	19.77					
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299901	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.60	422.67	240.92			
201	一般公共服务支出	590.22	349.30	240.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.22	349.30	240.92			
2013101	行政运行	253.89	253.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.33	95.41	240.92			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位离退休	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.31	3.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				
229	其他支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299901	其他支出	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	578.19	一、一般公共服务支出	30	590.22	590.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.94	19.94	
	9		九、卫生健康支出	38	19.77	19.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.66	13.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	20.00	20.00	
	23			52			
本年收入合计	24	578.19	本年支出合计	53	663.60	663.60	
年初财政拨款结转和结余	25	95.41	年末财政拨款结转和结余	54	10.00	10.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	95.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	673.60	总计	58	673.60	673.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

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
栏次		1	2	3
合计		663.60	422.67	240.92
201	一般公共服务支出	590.22	349.30	240.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.22	349.30	240.92
2013101	行政运行	253.89	253.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.33	95.41	240.92
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位离退休	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.31	3.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.77	19.77	
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	
229	其他支出	20.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	20.00	
2299901	其他支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	243.00	302	商品和服务支出	175.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	95.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.90			
人员经费合计		247.05	公用经费合计					175.62

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。

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

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.40		5.40		5.40	6.00	7.32		5.19		5.19	2.13	3.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	142

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		663.60	422.67	240.92
201	一般公共服务支出	590.22	349.30	240.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.22	349.30	240.92
2013101	行政运行	253.89	253.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.33	95.41	240.92
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位离退休	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.31	3.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.77	19.77	
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	
229	其他支出	20.00	20.00	
22999	其他支出	20.00	20.00	
2299901	其他支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		175.62
302	商品和服务支出	175.62
30201	办公费	95.44
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.19
30239	其他交通费用	2.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中国共产党格尔木市委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

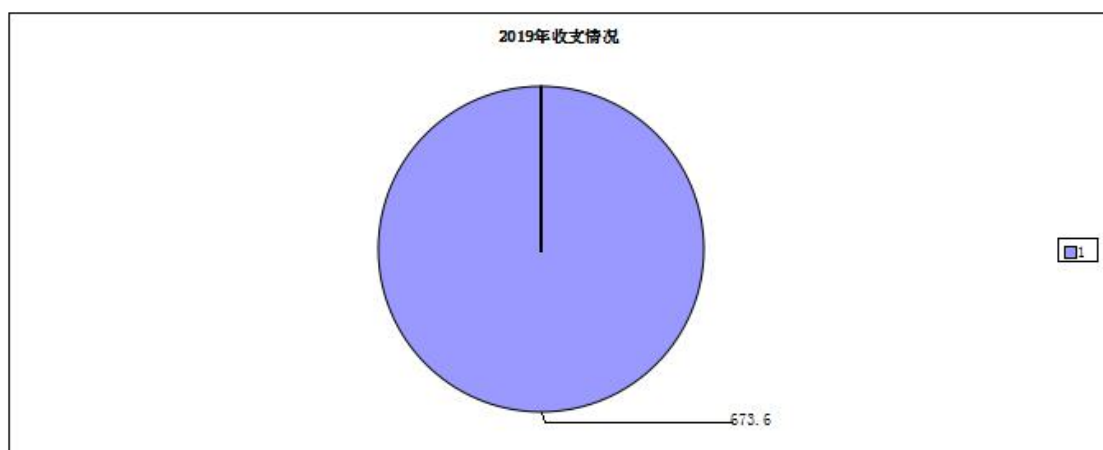
注：2019年度我单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分中国共产党格尔木市委政法委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 673.60 万元，较上年收入、支出总计各减少 262.05 万元。主要原因是：人员减少，公用经费减少。其中：



（一）收入总计 673.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 578.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 75.74 万元，下降 11.58%，主要原因是人员减少，经费减少。

2. 年初结转和结余 95.41 万元，主要为本单位上年末结转本年使用的政法专项资金。

（二）支出总计 673.60 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 590.22 万元，占 87.62%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 105.73 万元，下降 15.19%，主要原因是人员减少，经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.94 万元，占 2.96%，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.99 万元，增长 5.22%，主要原因是人员经费增加，社会保障缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 19.77 万元，占 2.93%，主要用于本单位计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.29 万元，增长 1.49%，主要原因是人员经费增加，医疗保障缴费基数增加。

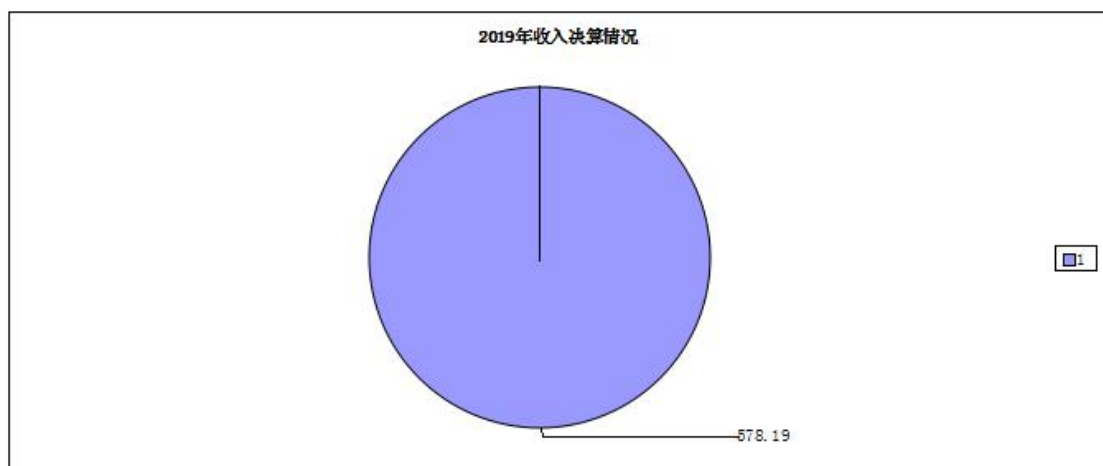
4. 住房保障（类）支出 13.66 万元，占 2.03%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.2 万元，下降 13.87%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

5. 其他（类）支出 20 万元，占 2.97%，主要用于商品或服务支出以外的其他支出。较上年减少 70 万元，下降 77.78%，主要原因是专项业务经费减少。

6. 年末结转和结余 10 万元，主要是本单位结转下年的项目资金，用于保障今冬明春专项工作的正常开展。

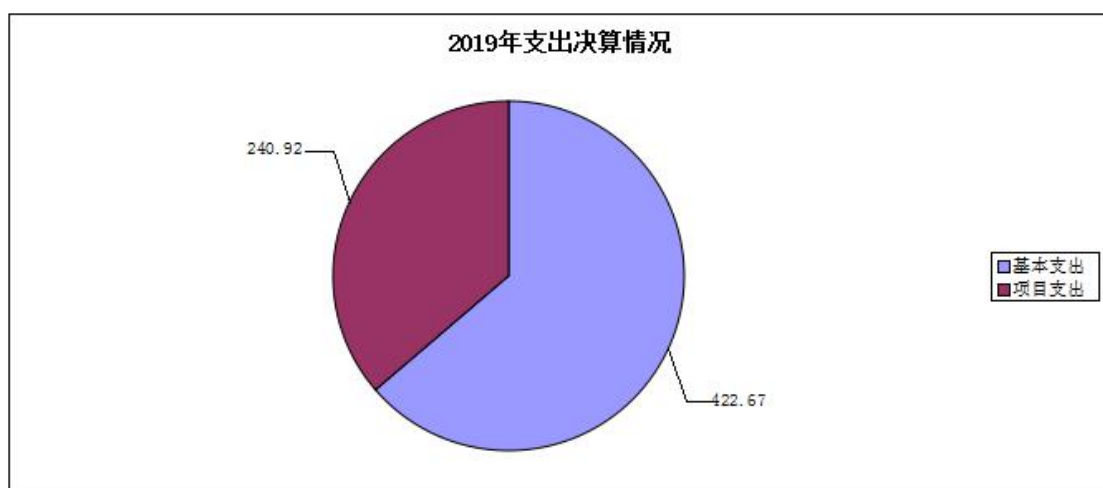
二、收入情况说明

本年收入合计 578.19 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 100%。



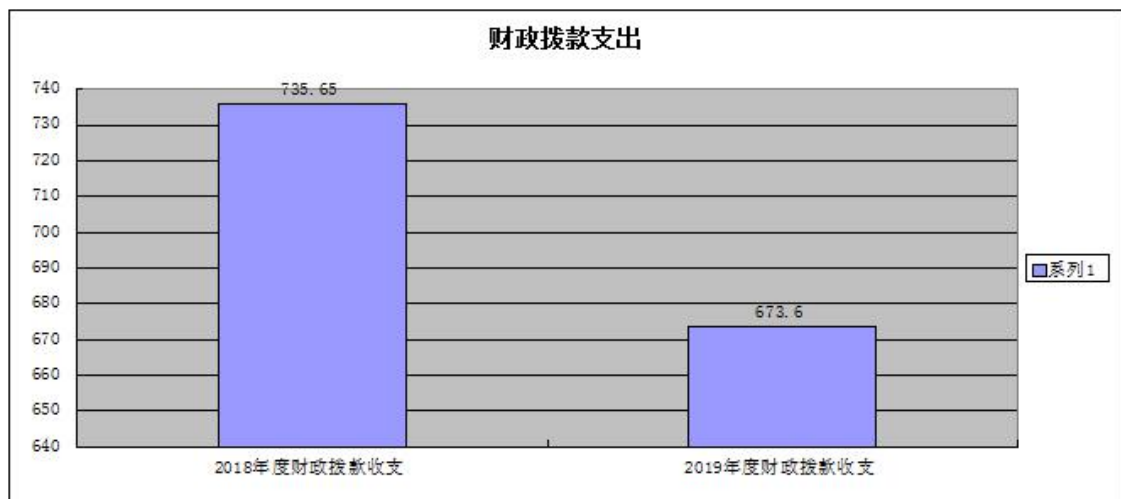
三、支出情况说明

本年支出合计 663.60 万元，其中：基本支出 422.67 万元，占 63.69%；项目支出 240.92 万元，占 36.31%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

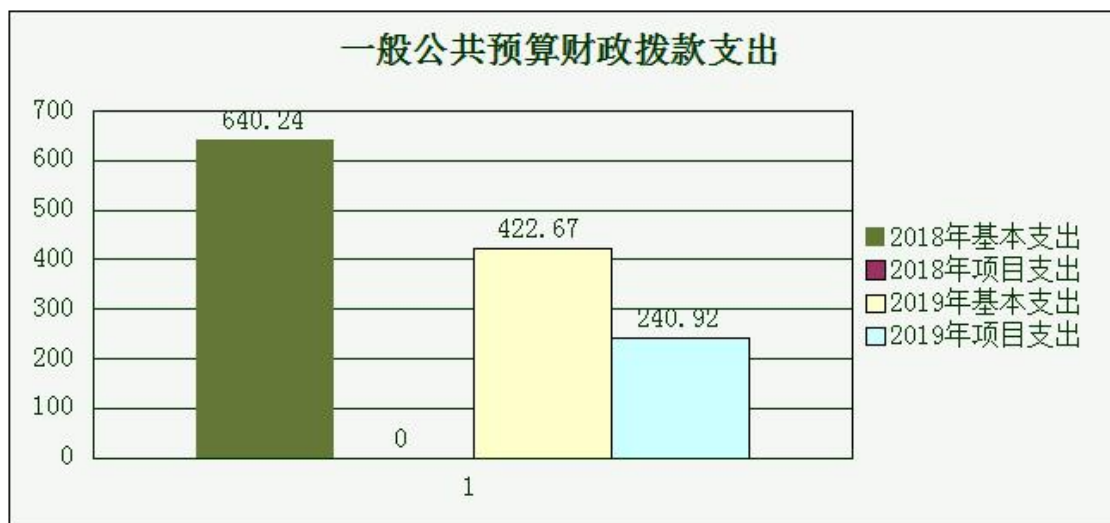
2019 年度财政拨款收入、支出总计 673.60 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 62.05 万元，下降 8.43%。主要原因是人员减少，经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 663.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.36 万元，增长 3.65%。主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 590.22 万元，占 88.94%；社会保障和就业（类）支出 19.94 万元，占 3.01%；卫生健康（类）支出

19.77 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 2.06%；其他支出（类）支出 20 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 498.71 万元，支出决算为 663.60 万元，完成年初预算的 133.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 189.4 万元，支出决算为 253.89 万元，完成年初预算的 134.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 258.21 万元，支出决算为 336.33 万元，完成年初预算的 130.25%。决算数大于预算数的主要原因是上年末结转结余的专项经费在本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，其他行政事业单位离退休支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，工伤保险缴费基数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，行政单位医疗保险缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，公务员医疗保险缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 422.67 万元，其中：人员经费 247.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 175.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.40 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 64.21%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.40 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 96.11%；公务接待费预算 6 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 35.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.19 万元，占 70.90%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 29.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党格尔木市委政法委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.19 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.19 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 142 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.71 万元，下降 8.84%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 11.13%，主要原因是我单位厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 3.18%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府 21 条措施，厉行节约，反对浪费。

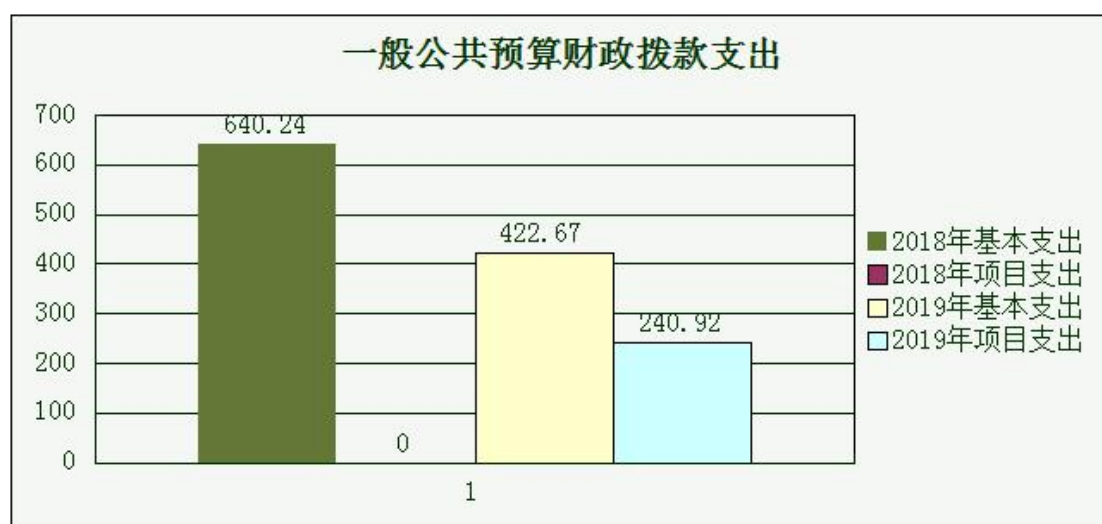
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 663.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.36 万元，增长 3.65%。主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服

务(类)支出 590.22 万元,占 88.94%;社会保障和就业(类)支出 19.94 万元,占 3.01%;卫生健康(类)支出 19.77 万元,占 2.98%;住房保障(类)支出 13.66 万元,占 2.06%;其他支出(类)支出 20 万元,占 3.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 175.62 万元,比上年减少 212.21 万元,下降 54.71%,主要原因是专项业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度,市财政局批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 17.21 万元。根据预算绩效管理要求,中国共产党格尔木市委政法委员会组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 17.12 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:按期保质保量完成全年绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委政法委员会在 2019 年度部门决算中反映“创建平安格尔木工作经费”、“法学会、依法治市工作经费”、“见义勇为责任保险”3 个项目绩效自评结果。

1、创建平安格尔木工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标:加强平安建设宣传,共创平安和谐美丽家园,不断提升平安格尔木创建工作,保障全市综治(平安格尔木

建设)工作正常、有序、高效开展。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,进一步推进了平安格尔木建设、社会治理不断创新,积极构建了全民共建共享的社会治理格局,保障全市社会持续安全稳定和谐的良好局面。存在的主要问题:项目预算执行力偏低。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创建平安格尔木工作经费				
主管部门及代码		783001		实施单位	中国共产党格尔木市委政法委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中:财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强平安建设宣传和推进平安细胞创建工作,不断提升平安格尔木创建水平。			按期保质保量完成全年绩效目标。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标:	制作平安建设宣传彩页、宣传品50000余份。	100%	
		质量指标	指标:	年内保质保量完成	100%	
		时效指标	指标:	年内完成2019年度预算支出任务	100%	
		成本指标	指标:	控制成本,无超预算执行	100%	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标:	通过创建工作，确保我市社会平安和谐稳定	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	各工委、基层乡镇街道满意度达90%以上	100%	

2. 法学会、依法治市工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进法治格尔木建设，发挥法学会在我市经济建设中的支撑作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全市开展法治宣传，推进依法治理，提高依法治市工作水平。存在的主要问题：项目预算执行力偏低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		法学会、依法治市工作经费			
主管部门及代码		783001	实施单位	中国共产党格尔木市委政法委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	100%
	其中：财政拨款	5	5	5	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	加强法制宣传，推进依法治理，提高依法治市		按期保质保量完成全年绩效目标。		

目标	工作整体水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标:	全年开展法制宣传不少于2次。	100%	
		质量指标	指标:	年内保质保量完成	100%	
		时效指标	指标:	年内完成2019年度预算支出任务	100%	
		成本指标	指标:	控制成本,无超预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标:			
			指标:			
		社会效益指标	指标:	进一步提高了我市依法治市工作水平	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	基层法律会诊所满意度达到90%以上。	100%	

3. 见义勇为责任保险绩效自评综述:

绩效目标: 为全市人民群众投保见义勇为责任保险, 传递党和政府的关怀与温暖, 以“弘扬社会正气, 倡导见义勇为为己任”, 进一步倡导和营造“人人崇尚见义勇为、人人支持见义勇为、人人敢于见义勇为”的良好社会氛围, 不断深化平安格尔木建设。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为

7.21万元，实际支出7.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步激发广大市民见义勇为的行为，弘扬社会正能量。存在的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		见义勇为责任保险				
主管部门及代码		783001		实施单位	中国共产党格尔木市委政法委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7.21	7.21	7.21	100%
		其中：财政拨款	7.21	7.21	7.21	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过保险保障，进一步激发广大市民见义勇为的行为，弘扬社会正能量。			按期保质保量完成全年绩效目标。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	为全市24.04 万人进行投保，给予医疗、死亡、伤残保险保障	100%	
		质量指标	指标：	年内保质保量完成	100%	
		时效指标	指标：	年内完成2019 年度预算支出任务	100%	
		成本指标	指标：	控制成本，无超预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：	该项目属民生工程，无经济效益		
		社会效益指	指标 1：	进一步激励	100%	

		标		见义勇为行为，弘扬社会正能量		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	受益者满意度达 90%以上	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。