

榆林市横山区委政法委 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

1、贯彻党的路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。

5、支持政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，研究、协调、指导重大疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施，加强和创新社会治理，推动平安横山建设。

7、研究加强政法部门领导班子和政法队伍建设的措施，协助区委考察、管理政法部门的领导干部，组织指导政法系统干部、职工的教育培训和管理工作的。

8、协助纪检监察部门查处全区政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、负责各镇（街道办）和各成员单位工作考核、考评。

10、指导镇（办事处）综治维稳工作。

11、调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议。

12、承担社会治安综合治理有关组织协调和督导检查工作。

了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。

13、承担政法委机关文秘档案管理工作，综合服务并能及时准确地为上级部门和本部门领导班子提供决策依据，了解政法各部门工作，发挥好参谋作用。

14、组织实施“两代表一委员”评价政法工作机制，强化政法队伍建设，做好政法舆情监测与正面宣传工作，弘扬主旋律。

15、承担国家安全工作的组织协调，对国家安全工作进行检查、指导、培训，对涉及国家安全的情报信息进行及时上报。

16、承办区委、区政府、市委政法委交办的其它事项。

（二）内设机构：设立政工岗、维稳岗、综治岗、反邪岗、执法监督岗、综合办公室岗。内设正科级事业单位一个。

二、部门决算单位构成

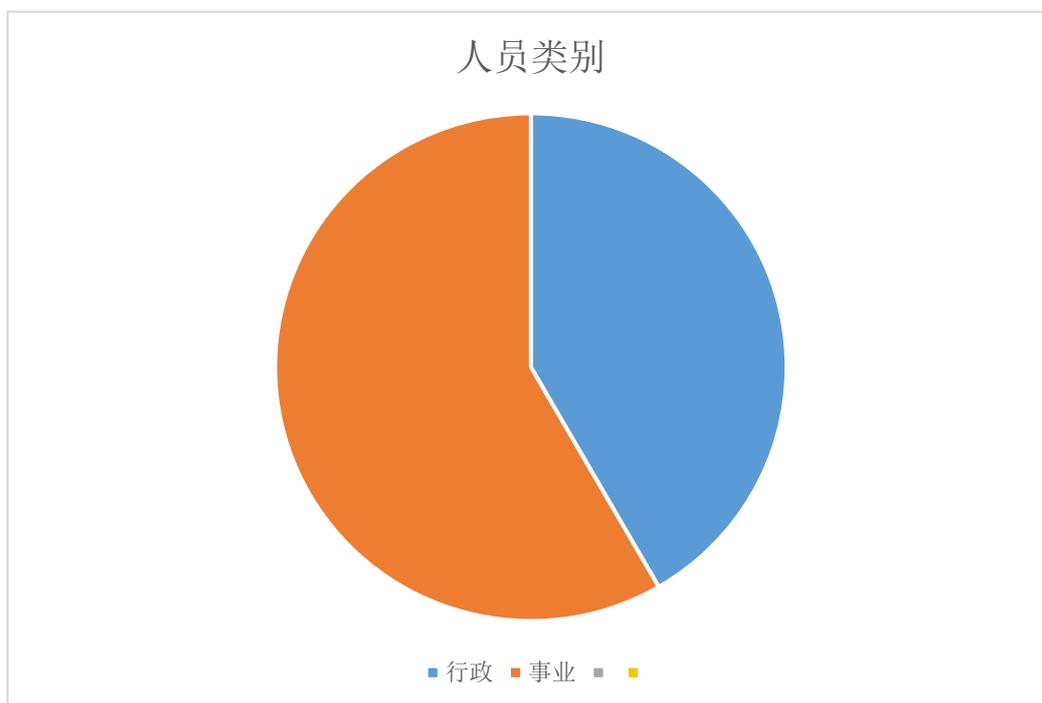
从决算单位构成看，本委的部门决算主要是本委本级（机关）

决算,纳入本委 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	中共榆林市委政法委员会（汇总）
2	中共榆林市委政法委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 10 人、事业编制 5 人;实有人员 24 人,其中行政 10 人、事业 14 人。本单位管理的离退休人员 4 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年无政府基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	501.04	1、一般公共服务支出	501.04
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	501.04	本年支出合计	501.04
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	501.04	支出总计	501.04

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：

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 收费			
合计		501.04	501.04						
201	一般公 共服务 支出	501.04	501.04						
20136	其他共 产党事 务支出	501.04	501.04						
2013602	一般 行政管 理事务	301.47	301.47						
2013699	其他 共产党 事务支 出	199.57	199.57						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	501.04	1、一般公共服务支出	501.04	501.04	
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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		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	501.04	本年支出合计	501.04	501.04	
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					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	501.04	501.4	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		199.57	172.88	26.69	
301	工资福利支出	171.32	171.32	0.00	
30101	基本工资	50.06	50.06	0.00	
30102	津贴补贴	53.52	53.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38	0.00	
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	16.85	16.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00	
302	商品和服务支出	26.70	0.00	26.69	
30201	办公费	3.51	0.00	3.51	
30202	印刷费	2.65	0.00	2.65	
30207	邮电费	3.61	0.00	3.61	
30211	差旅费	3.48	0.00	3.48	
30239	其他交通费用	13.45	0.00	13.45	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数								

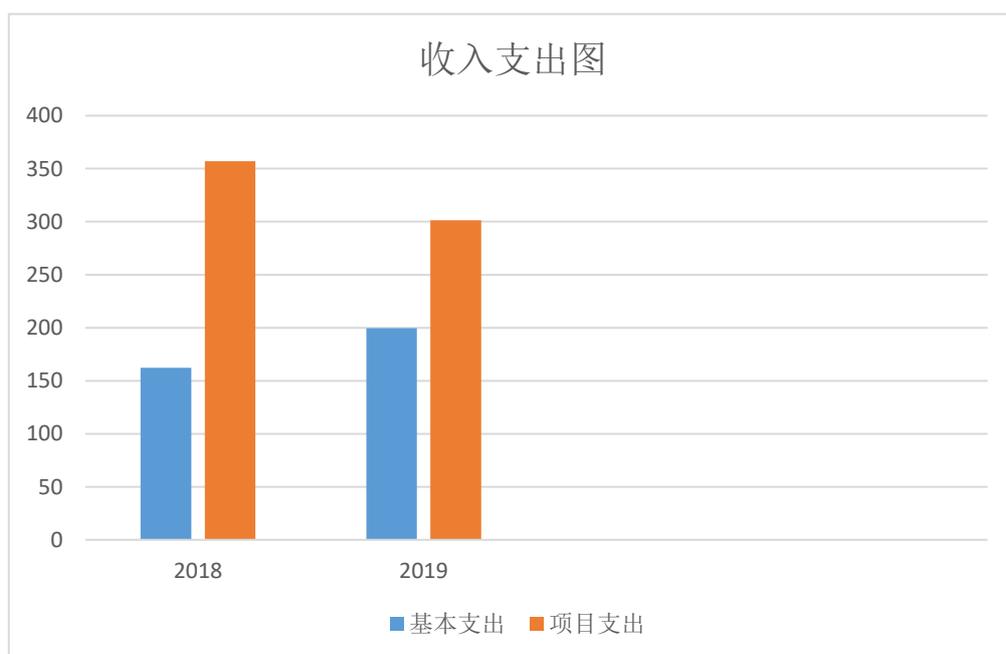
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

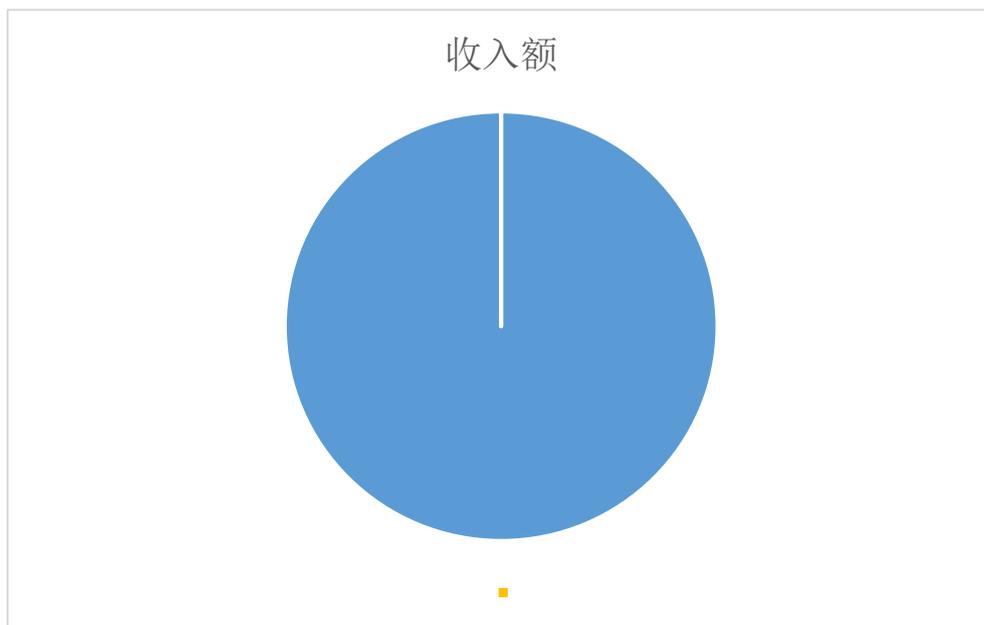
2019 年收入总体情况及比上年减少 18.24 万元，主要减少的原因是压缩经费支出。

2019 年支出总体情况及比上年减少 18.24 万元，主要减少的原因是压缩经费支出。



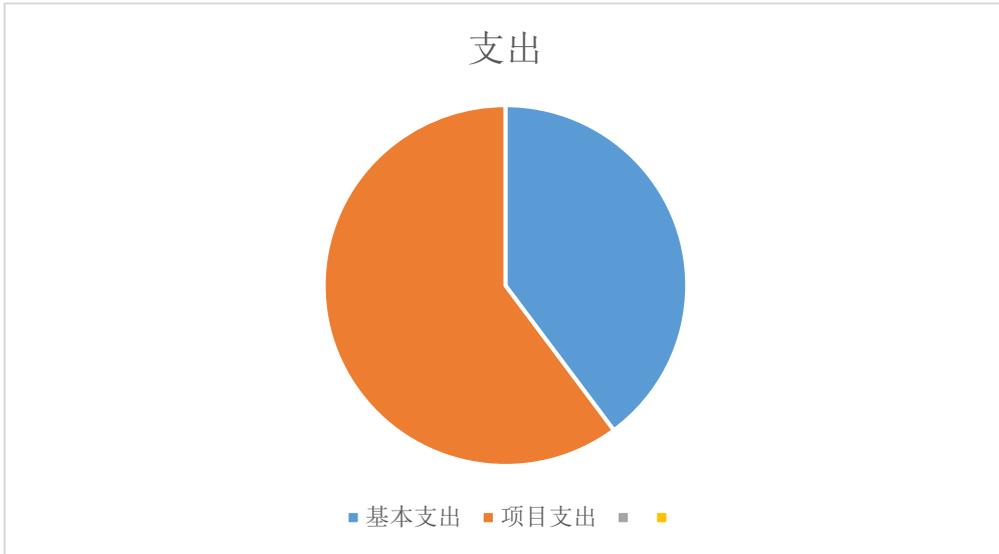
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 501.04 万元，其中：财政拨款收入 501.04 万元，占收入 100%；事业收入***万元，占收入**%；经营收入***万元，占收入**%；其他收入***万元，占收入**%。



三、支出决算情况说明

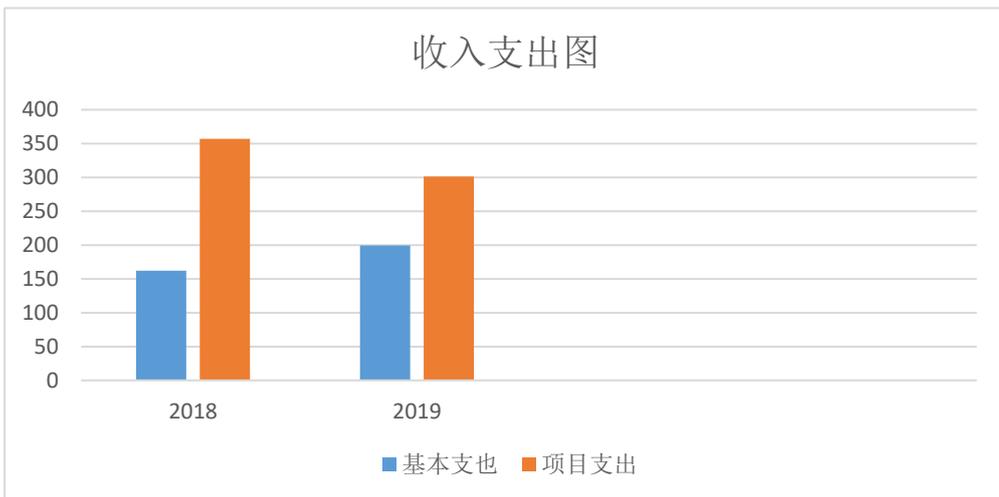
2019 年支出合计 501.04 万元，其中：基本支出 199.57 万元，占支出 39.8%；项目支出 301.47 万元，占 60.17%；经营支出***万元，占**%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，主要原因是压缩项目支出经费减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，主要原因是压缩项目支出经费减少。



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 501.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.24 万元，减少 3.6%，主要原因是压缩经费支出。

(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 501.04 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 501.04 万元，公共安全支出（类）*** 万元；教育支出（类）*** 万元；……（类）为***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 199.57 万元，包括：人员经费支出 172.88 万元和公用经费支出 26.69 万元。

人员经费 172.88 万元，主要包括基本工资 50.06 万元、津贴补贴 53.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.38 万元、职业年金 9.87 万元、职工基本医疗保险 缴费 4.05 万元、公务员医疗费补助 4.71 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 16.85 万元、其它工资福利支出 10.01 万元；

公用经费 26.69 万元，主要包括办公费 3.51 万元、印刷费 2.65 万元、邮电费 3.61 万元、差旅费 3.48 万元、其它交通费用 13.45 万元、公务用车运行维护 费 11.78 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****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（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***万元，占**%；公务用车购置费支出***万元，占**%；公务用车运行维护费支出决算***万元，占**%；公务接待费支出决算***万元，占**%。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**个，**人次，预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆**台（如没有支出填0），预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

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***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是.....。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待**批次,**人次,预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是.....。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是.....。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为***万元,支出决算为***万元(如没有支出填0),完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是.....。

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，共计项目 17 个，涉及财政资金 301.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 50%；良好的项目 2 个，占全部项目的 20%；一般的项目 3 个，占全部项目的 30%。通过项目实施。发现的问题及原因：有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查。下一步改进措施：节约资源，减少不必要的开支。

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 530 万元，支出决算为 501.04 万元。决算数较预算数减少 28.96 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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****万元，其中政府采购货物类支出***万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出***万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%。

本部门 2019 年无政府采购支出

(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**辆；单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2019 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**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。

