

中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）2019 年度部门决算

一、中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）概况

（一）部门职责

（略）

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）部门决算包括：市委政法委本级决算。

纳入中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市委政法委（本级）

二、中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党绍兴市政法委员会（本级）		报表编号：公开01表	
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	17,566,165.45		
一般公共预算财政拨款	17,566,165.45		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	126,000.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00
		2010302 一般行政管理事务	36,000.00
		20136 其他共产党事务支出	90,000.00
		2013699 其他共产党事务支出	90,000.00
		204 公共安全支出	14,224,706.31
		20402 公安	14,224,706.31
		2040201 行政运行	9,950,817.38
		2040202 一般行政管理事务	4,273,888.93
		205 教育支出	139,565.00
		20508 进修及培训	139,565.00
		2050803 培训支出	139,565.00
		208 社会保障和就业支出	1,007,767.66
		20805 行政事业单位离退休	1,007,767.66
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	1,251.60
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,296.06
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	287,220.00
		210 卫生健康支出	485,134.23
		21011 行政事业单位医疗	485,134.23
		2101101 行政单位医疗	213,550.50
		2101103 公务员医疗补助	271,583.73
		213 农林水支出	236,640.00
		21399 其他农林水支出	236,640.00
		2139999 其他农林水支出	236,640.00
		221 住房保障支出	1,261,296.37
		22102 住房改革支出	1,261,296.37
		2210201 住房公积金	1,029,716.37
		2210202 提租补贴	582.00
		2210203 购房补贴	230,998.00
本年收入合计	17,566,165.45	本年支出合计	17,481,109.57
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	85,055.88
总计	17,566,165.45	总计	17,566,165.45

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）							报表编号：公开02表
							金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,566,165.45	17,566,165.45					
中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）	17,566,165.45	17,566,165.45					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）							报表编号：公开03表		
							金额单位：元		
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,566,165.45	17,566,165.45					
201		一般公共服务支出	126,000.00	126,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00					
2010302		一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00					
20136		其他共产党事务支出	90,000.00	90,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	90,000.00	90,000.00					
204		公共安全支出	14,306,402.19	14,306,402.19					
20402		公安	14,306,402.19	14,306,402.19					
2040201		行政运行	9,993,710.86	9,993,710.86					
2040202		一般行政管理事务	4,312,691.33	4,312,691.33					
205		教育支出	139,565.00	139,565.00					
20508		进修及培训	139,565.00	139,565.00					
2050803		培训支出	139,565.00	139,565.00					
208		社会保障和就业支出	1,007,767.66	1,007,767.66					
20805		行政事业单位离退休	1,007,767.66	1,007,767.66					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,251.60	1,251.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,296.06	719,296.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287,220.00	287,220.00					
210		卫生健康支出	485,134.23	485,134.23					
21011		行政事业单位医疗	485,134.23	485,134.23					
2101101		行政单位医疗	213,550.50	213,550.50					
2101103		公务员医疗补助	271,583.73	271,583.73					
213		农林水支出	240,000.00	240,000.00					
21399		其他农林水支出	240,000.00	240,000.00					
2139999		其他农林水支出	240,000.00	240,000.00					
221		住房保障支出	1,261,296.37	1,261,296.37					
22102		住房改革支出	1,261,296.37	1,261,296.37					
2210201		住房公积金	1,029,716.37	1,029,716.37					
2210202		提租补贴	582.00	582.00					
2210203		购房补贴	230,998.00	230,998.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表						
金额单位：元						
编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,481,109.57	12,705,015.64	4,776,093.93			
中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）	17,481,109.57	12,705,015.64	4,776,093.93			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

支出功能分类科目							报表编号：公开05表	
项							金额单位：元	
编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）								
科目名称								
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,481,109.57	12,705,015.64	4,776,093.93		
		201	一般公共服务支出	126,000.00		126,000.00		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00		
		2010302	一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00		
		20136	其他共产党事务支出	90,000.00		90,000.00		
		2013699	其他共产党事务支出	90,000.00		90,000.00		
		204	公共安全支出	14,224,706.31	9,950,817.38	4,273,888.93		
		20402	公安	14,224,706.31	9,950,817.38	4,273,888.93		
		2040201	行政运行	9,950,817.38	9,950,817.38			
		2040202	一般行政管理事务	4,273,888.93		4,273,888.93		
		205	教育支出	139,565.00		139,565.00		
		20508	进修及培训	139,565.00		139,565.00		
		2050803	培训支出	139,565.00		139,565.00		
		208	社会保障和就业支出	1,007,767.66	1,007,767.66			
		20805	行政事业单位离退休	1,007,767.66	1,007,767.66			
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,251.60	1,251.60			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,296.06	719,296.06			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,220.00	287,220.00			
		210	卫生健康支出	485,134.23	485,134.23			
		21011	行政事业单位医疗	485,134.23	485,134.23			
		2101101	行政单位医疗	213,550.50	213,550.50			
		2101103	公务员医疗补助	271,583.73	271,583.73			
		213	农林水支出	236,640.00		236,640.00		
		21399	其他农林水支出	236,640.00		236,640.00		
		2139999	其他农林水支出	236,640.00		236,640.00		
		221	住房保障支出	1,261,296.37	1,261,296.37			
		22102	住房改革支出	1,261,296.37	1,261,296.37			
		2210201	住房公积金	1,029,716.37	1,029,716.37			
		2210202	提租补贴	582.00	582.00			
		2210203	购房补贴	230,998.00	230,998.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党绍兴市政法委员会（本级）		报表编号：公开06表 金额单位：元			
收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	17,566,165.45				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	126,000.00	126,000.00	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00	
		2010302 一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00	
		20136 其他共产党事务支出	90,000.00	90,000.00	
		2013699 其他共产党事务支出	90,000.00	90,000.00	
		204 公共安全支出	14,224,706.31	14,224,706.31	
		20402 公安	14,224,706.31	14,224,706.31	
		2040201 行政运行	9,950,817.38	9,950,817.38	
		2040202 一般行政管理事务	4,273,888.93	4,273,888.93	
		205 教育支出	139,565.00	139,565.00	
		20508 进修及培训	139,565.00	139,565.00	
		2050803 培训支出	139,565.00	139,565.00	
		208 社会保障和就业支出	1,007,767.66	1,007,767.66	
		20805 行政事业单位离退休	1,007,767.66	1,007,767.66	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	1,251.60	1,251.60	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,296.06	719,296.06	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	287,220.00	287,220.00	
		210 卫生健康支出	485,134.23	485,134.23	
		21011 行政事业单位医疗	485,134.23	485,134.23	
		2101101 行政单位医疗	213,550.50	213,550.50	
		2101103 公务员医疗补助	271,583.73	271,583.73	
		213 农林水支出	236,640.00	236,640.00	
		21399 其他农林水支出	236,640.00	236,640.00	
		2139999 其他农林水支出	236,640.00	236,640.00	
		221 住房保障支出	1,261,296.37	1,261,296.37	
		22102 住房改革支出	1,261,296.37	1,261,296.37	
		2210201 住房公积金	1,029,716.37	1,029,716.37	
		2210202 提租补贴	582.00	582.00	
		2210203 购房补贴	230,998.00	230,998.00	
本年收入合计	17,566,165.45	本年支出合计	17,481,109.57	17,481,109.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	85,055.88	85,055.88	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,566,165.45	总计	17,566,165.45	17,566,165.45	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				报表编号：公开07表		
编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合 计				17,481,109.57	12,705,015.64	4,776,093.93
201			一般公共服务支出	126,000.00		126,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
20136			其他共产党事务支出	90,000.00		90,000.00
2013699			其他共产党事务支出	90,000.00		90,000.00
204			公共安全支出	14,224,706.31	9,950,817.38	4,273,888.93
20402			公安	14,224,706.31	9,950,817.38	4,273,888.93
2040201			行政运行	9,950,817.38	9,950,817.38	
2040202			一般行政管理事务	4,273,888.93		4,273,888.93
205			教育支出	139,565.00		139,565.00
20508			进修及培训	139,565.00		139,565.00
2050803			培训支出	139,565.00		139,565.00
208			社会保障和就业支出	1,007,767.66	1,007,767.66	
20805			行政事业单位离退休	1,007,767.66	1,007,767.66	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,251.60	1,251.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,296.06	719,296.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	287,220.00	287,220.00	
210			卫生健康支出	485,134.23	485,134.23	
21011			行政事业单位医疗	485,134.23	485,134.23	
2101101			行政单位医疗	213,550.50	213,550.50	
2101103			公务员医疗补助	271,583.73	271,583.73	
213			农林水支出	236,640.00		236,640.00
21399			其他农林水支出	236,640.00		236,640.00
2139999			其他农林水支出	236,640.00		236,640.00
221			住房保障支出	1,261,296.37	1,261,296.37	
22102			住房改革支出	1,261,296.37	1,261,296.37	
2210201			住房公积金	1,029,716.37	1,029,716.37	
2210202			提租补贴	582.00	582.00	
2210203			购房补贴	230,998.00	230,998.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							报表编号: 公开08表	
编制单位: 中国共产党绍兴市委政法委员会(本级)							金额单位: 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	11,000,686.87	302	商品和服务支出	1,618,577.17	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,542,312.16	30201	办公费	214,012.37	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,649,688.37	30202	印刷费	29,246.15	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	96,930.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719,296.06	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	287,220.00	30207	邮电费	47,245.45	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	213,550.50	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	271,583.73	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保险缴费	42,070.73	30211	差旅费	143,770.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	1,029,716.37	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	42,860.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	4,148,318.95	30214	租赁费	10,000.00	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	85,751.60	30215	会议费	17,655.00	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	28,858.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	1,251.60	30217	公务接待费	34,839.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	84,500.00	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	13,000.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	90,180.55	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	292,988.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	411,946.65	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	241,976.00	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		11,086,438.47	公用经费合计		1,618,577.17			1,618,577.17

注: 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）							报表编号：公开09表			
							金额单位：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			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	127,000.00	36,066.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	127,000.00	36,066.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中国共产党绍兴市委政法委员会（本级）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 1,756.62 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 184.06 万元，下降 10.5%。主要原因是：2018 年度含归口管理的绍兴流动人口服务管理局。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,756.62 万元；包括财政拨款收入 1,756.62 万元（其中，一般公共预算 1,756.62 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,748.11 万元，其中基本支出 1,270.50 万元，占 72.7%；项目支出 477.61 万元，占 27.3%。

（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 1,756.62 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 182.82 万元，下降 10.4%。主要原因是：2018 年度含归口管理的绍兴流动人口服务管理局。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,748.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.82 万元，下降 10.4%。主要原因是：2018 年度含归口管理的绍兴流动人口服务管理局。

2. 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 1,748.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.60 万元，占 0.7%；公共安全（类）支出 1,422.47 万元，占 81.4%；教育（类）支出 13.96 万元，占 0.8%；会保障和就业（类）支出 100.78 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 48.51 万元，占 2.8%；农林水（类）支出 23.66 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 126.13 万元，占 7.2%。

3. 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 861.48 万元，支出决算为 1,748.11 万元，完成年初预算的 202.9%，主要原因是机构改革人员增加和追加了重要会议经费和扫黑除恶专项斗争经费。

其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 528.77 万元，2019 年支出决算为 995.08 万元，完成年初预算的 188.2%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革人员增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 101.55 万元，2019 年支出决算为 427.39 万元，完成年初预算的 420.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加了重要会议经费和扫黑除恶专项斗争经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了易地调动市管领导干部租房补贴。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了浙财行[2018]10 号省补经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019 年年初预算为 14.55 万元，2019 年支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于办公楼搬迁后有培训场地费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 71.09 万元，2019 年支出决算为 102.97 万元，完成年初预算的 144.8%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.05 万元，2019 年支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 17.04 万元，2019 年支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 0.1 万元，2019 年支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革退休人员增加。

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）。2019 年年初预算为 62.3 万元，2019 年支出决算为 71.93 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

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）。2019 年年初预算为 24.92 万元，2019 年支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 18.99 万元，2019 年支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 22.13 万元，2019 年支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 122.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 23.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是结对帮扶、社区共建专项的追加。

（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 1,270.50 万元，其中：

人员经费 1,108.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等；

公用经费 161.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.7 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 28.4%，与 2018 年相比，减少 3.83 万元，下降 51.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度来绍督查、学习、考察人员比上年度减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2018 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2018 年度相等；公务接待费支出决算为 3.61 万元，占 100.0%，与 2018 年相比，减少 3.83 万元，下降 51.5%，主要原因本年来绍督查、学习、考察人员比上年度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2018 年一样。主要用于因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2018 年一样。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 12.7 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 28.4%，与 2018 年相比，减少 3.83 万元，下降 51.5%。主要用于接待来绍考察调研相关单位支出。决算数小于预算数的主要原因是来绍考察调研人员和批次比预计少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 203 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.61 万元，主要用于接待来绍督查、学习、考察人员。接待 203 人次，23 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委政法委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 418.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6%。

组织对“综治平安建设专项经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 146.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价项目 0 个。从评价情况来看，该项目的实施组织全市按照《浙江省平安市、县（市、区）考核办法》规定的考核指标体系，抓住年度工作重点为，积极开展系列创建活动，开展平安宣传、暗访考核、模拟考核、督查整改等工作，确保全市不发生影响平安考核“一票否决”的重大事件，实现平安创建“满堂红”，夺得平安金鼎。

2019 年由于机构改革，归口管理的市流动人口服务管理局已经划入市公安局，因此没有组织对其开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市委政法委已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://zfw.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1485759_43669882.html。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。市委政法委已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://zfw.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1485759_43669882.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 161.86 万元，比年初预算数增加 2.81 万元，增长 1.7%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 275.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 267.17 万元。授予中小企业合同金额 275.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，政法委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），是指职工工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、其他交通费等基本支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），是指公务用车运行维护、其他专项公用类项目、会议、培训、房租、公务接待、物业管理、办公设备购置等项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项），主要用于奖励平安、综治、“枫桥式”乡镇（街道）创建。

16. 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），用于缴纳在职人员基本养老保险。

17. 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），用于缴纳在职人员职业年金。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），用于社区共建等。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），用于平安、综治等培训。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于在职人员缴纳住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），用于向在职、退休人员发放提租补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），用于向符合条件的职工发放住房补贴。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于缴纳在职人员医保。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于缴纳在职及退休人员医疗补助。