

中共西宁市城中区委
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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：（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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（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、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（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

纳入中共西宁市城中区委政法委员会2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，没有纳入2019年度决算的编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分2019年度部门决算报表

收入支出决算表

公开01表

部门：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3329.18	一、一般公共服务支出	29	463.14
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	3961.03
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	215.10	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	58.77
	9		九、卫生健康支出	37	8.34
	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	7.39
	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	26.77
	23			51	
本年收入合计	24	3544.28	本年支出合计	52	4525.44
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	1060.74	年末结转和结余	54	79.58
	27			55	
总计	28	4605.02	总计	56	4605.02

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3544.28	3329.18					215.10	
201	一般公共服务支出	296.03	296.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.70	5.70						
2010302	一般行政管理事务	2.78	2.78						
2010205	专项业务活动	2.92	2.92						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	229.66	229.66						
2013101	行政运行	97.59	97.59						
2013102	一般行政管理事务	115.82	115.82						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.25	16.25						
20134	统战事务	3.01	3.01						
2013404	宗教事务	3.01	3.01						
20136	其他共产党事务支出	57.66	57.66						
2013601	行政运行	20.66	20.66						
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00						
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00						
204	公共安全支出	3153.76	2938.66					215.10	
20401	武装警察部队	46.00	46.00						
2040199	其他武装警察部队支出	46.00	46.00						
20402	公安	2513.56	2513.56						
2040299	其他公安支出	2513.56	2513.56						
20499	其他公共安全支出	594.20	379.10					215.10	
2049901	其他公共安全支出	594.20	379.10					215.10	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76						
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30						
20811	残疾人事业	0.84	0.84						
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	50.62	50.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	50.62	50.62						
210	卫生健康支出	8.34	8.34						
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05						
221	住房保障支出	7.39	7.39						
22102	住房改革支出	7.39	7.39						
2210201	住房公积金	7.39	7.39						
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共西宁市城中区委政法委员会2019年度

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		4525.44	1800.91	2724.53			
201	一般公共服务支出	463.14	118.25	344.89			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.70		5.70			
2010302	一般行政管理事务	2.78		2.78			
2010205	专项业务活动	2.92		2.92			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	397.66	97.59	300.07			
2013101	行政运行	97.59	97.59				
2013102	一般行政管理事务	283.82		283.82			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.25		16.25			
20134	统战事务	3.01		3.01			
2013404	宗教事务	3.01		3.01			
20136	其他共产党事务支出	56.77	20.66	36.11			
2013601	行政运行	20.66	20.66				
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2013699	其他共产党事务支出	19.11		19.11			
204	公共安全支出	3961.03	1658.33	2302.70			
20401	武装警察部队	137.00		137.00			
2040199	其他武装警察部队支 出	137.00		137.00			
20402	公安	3208.26	1658.33	1549.93			
2040299	其他公安支出	3208.26	1658.33	1549.93			
20499	其他公共安全支出	615.77		615.77			
2049901	其他公共安全支出	615.77		615.77			
208	社会保障和就业支出	58.77	8.60	50.17			
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保	7.30	7.30				

	险缴费支出						
20811	残疾人事业	0.84	0.84				
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17			
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				
229	其他支出	26.77		26.77			
22999	其他支出	26.77		26.77			
2299901	其他支出	26.77		26.77			

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3329.18	一、一般公共服务支出	30	453.14	453.14	
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	3758.05	3758.05	
	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	58.77	58.77	
	9		九、卫生健康支出	38	8.34	8.34	
	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	7.39	7.39	
	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	26.77	26.77	
	23			52			
本年收入合计	24	3329.18	本年支出合计	53	4312.46	4312.46	
年初财政拨款结转和结余	25	1050.74	年末财政拨款结转和结余	54	67.46	67.46	
一般公共预算财政拨款	26	1050.74		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4379.91	总计	58	4379.91	4379.91	

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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		4312.46	1800.91	2511.55
201	一般公共服务支出	453.14	118.25	334.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.70		5.70
2010302	一般行政管理事务	2.78		2.78
2010205	专项业务活动	2.92		2.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	387.66	97.59	290.07
2013101	行政运行	97.59	97.59	
2013102	一般行政管理事务	273.82		273.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.25		16.25
20134	统战事务	3.01		3.01
2013404	宗教事务	3.01		3.01
20136	其他共产党事务支出	56.77	20.66	36.11
2013601	行政运行	20.66	20.66	
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	19.11		19.11
204	公共安全支出	3758.06	1658.33	2099.73
20401	武装警察部队	137.00		137.00
2040199	其他武装警察部队支出	137.00		137.00
20402	公安	3208.26	1658.33	1549.93
2040299	其他公安支出	3208.26	1658.33	1549.93
20499	其他公共安全支出	412.80		412.80
2049901	其他公共安全支出	412.80		412.80
208	社会保障和就业支出	58.77	8.60	50.17
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
20811	残疾人事业	0.84	0.84	
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	

20899	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17
2089901	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	
229	其他支出	26.77		26.77
22999	其他支出	26.77		26.77
2299901	其他支出	26.77		26.77

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：中共西宁市城中区委政法委员会

2019年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1788.71	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.20	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.42	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	7.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	0.47	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.39	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	1685.20	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		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		30217	公务招待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		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	2.98	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.79				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1788.71	公用经费合计						12.20

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门: 中共西宁市城中区委政法委员会

2019年度

公开07表
金额单位: 万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
3.25		3.00		3.00	0.25	2.98		2.98		2.98			16.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 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)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共西宁市城中区委政法

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：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。

我单位本年度无政府性基金相关收支。**此表为空表**

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中共西宁市城中区委政法委员会

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		4312.46	1800.91	2511.55
201	一般公共服务支出	453.14	118.25	334.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.70		5.70
2010302	一般行政管理事务	2.78		2.78
2010205	专项业务活动	2.92		2.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	387.66	97.59	290.07
2013101	行政运行	97.59	97.59	
2013102	一般行政管理事务	273.82		273.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.25		16.25
20134	统战事务	3.01		3.01
2013404	宗教事务	3.01		3.01
20136	其他共产党事务支出	56.77	20.66	36.11
2013601	行政运行	20.66	20.66	
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	19.11		19.11
204	公共安全支出	3758.06	1658.33	2099.73
20401	武装警察部队	137.00		137.00
2040199	其他武装警察部队支出	137.00		137.00
20402	公安	3208.26	1658.33	1549.93
2040299	其他公安支出	3208.26	1658.33	1549.93
20499	其他公共安全支出	412.80		412.80
2049901	其他公共安全支出	412.80		412.80
208	社会保障和就业支出	58.77	8.60	50.17
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
20811	残疾人事业	0.84	0.84	
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17
2089901	其他社会保障和就业支出	50.63	0.46	50.17

210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	
229	其他支出	26.77		26.77
22999	其他支出	26.77		26.77
2299901	其他支出	26.77		26.77

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

部门：中共西宁市城中区委政法委员会
2019年度

公开10表
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		12.20
302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费	2.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.03
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	2.98
30239	其他交通费用	4.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门：中共西宁市城中区委政法委员会

2019年度

公开11表
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	995.96
1. 政府采购货物支出	2	238.66
2. 政府采购工程支出	3	556.29
3. 政府采购服务支出	4	201.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	995.96
其中：授予小微企业合同金额	6	995.58

第三部分中共西宁市城中区委政法委员会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4605.02万元，较上年收入、支出总计各增加1142.88万元。主要原因是：雪亮工程项目资金增加。

（一）收入总计4605.02万元，包括：

1. 财政拨款收入3329.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少70.30万元，下降2%，主要原因是减少基层政法项目建设资金。

2. 其他收入215.10万元，为为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府办转入雪亮工程项目相关资金。

3. 年初结转和结余1060.74万元，主要为：上年结转本年使用的公安业务技术用房项目、雪亮工程项目资金、基层政法建设项目等资金。

（二）支出总计4605.02万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出463.14万元，占10.05%。主要用于政法及政法各成员单位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297.99万元，下降64%，主要原因是专项经费及线索奖励金、禁毒、戒毒补助经费减少。

2. 公共安全（类）支出3961.03万元，占86.02%。主要用

与城中公安分局及政法成员单位社会公共安全方面的支出。较上年增加2095.86万元，增长53%，主要原因是公安分局辅警人员工资、雪亮工程建设项目、综治信息平台建设项目、“人脸识别”项目资金增加。

3. 社会保障和就业（类）支出58.77万元，占1.28%，主要用于政法人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加47.99万元，增长82%，主要原因是在职人员基数增加、社保支出增加。

4. 卫生健康（类）支出8.34万元，占0.18%，主要用于单位在职在岗卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、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0.81万元，增长10%，主要原因是基数增长，支出增加。

5. 住房保障（类）支出7.39万元，占0.16%，主要用于我单位在职人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.32万元，增长4%，主要原因是基数增长，支出增加。

6. 其他（类）支出26.77万元，占0.58%，主要用于政法各部门维稳方面的支出。较上年增加2.94万元，增长11%，主要原因是市级下达维稳工作经费。

7. 年末结转和结余79.58万元，占1.73%。为人脸识别项目质保金、南川西路街道办事处、礼让街街道办事处及七一路西综治信息平台建设项目质保金、交警二大队辅警人员工

资等资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3544.28万元，其中：财政拨款收入3329.18万元，占94%；其他收入215.10万元，占6%。

三、支出情况说明

本年支出合计4525.44万元，其中：基本支出1800.91万元，占40%；项目支出2724.53万元，占60%。

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4379.91万元。较上年财政拨款收入、支出各增加929.77万元，增长21%。主要原因是“雪亮工程”项目相关资金增加、城中公安分局辅警工资增加。

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4312.46万元，占本年支出合计的100%。较上年增加1638.96万元，增长38%。主要原因是“雪亮工程”项目相关资金增加、城中公安分局辅警工资增加。

（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453.14万元，占10.51%；公共安全（类）支出3758.05万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出58.77万元，占1.36%；卫生健康（类）支出8.34万元，占

0.19%；住房保障（类）支出7.39万元，占0.17%；其他支出（类）支出26.77万元，占0.62%。

（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3783.81万元，支出决算为4312.46万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是“雪亮工程”项目资金追加较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是法学会经费未全部支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是社会管理创新经费未完全支出。

（3）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85.11万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资及奖金增加。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135.60万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因是禁毒专职人员相关经费增加。

(5) 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(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加平安西宁建设工作经费。

(6) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是反邪教相关经费未完全支出。

(7) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为22万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员支出减少。

(8) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为17万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是市级基层典型培育经费下拨。

(9) 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)。年初预算为20万元,支出决算为19.11万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费未全部支出。

2. 公共安全支出(类)

(1) 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察支出(项)。年初预算为36万元,支出决算为137万元,

完成年初预算的381%。决算数大于预算数的主要原因是增加禁毒专职人员经费。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2983.42万元,支出决算为3208.26万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是增加辅警人员经费。

(3) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为412.80万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是上年度综治信息平台建设结转资金支出。

3、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12.62万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费基数预估金额大,未完全支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.85万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费基数预估金额大,未完全支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为50.80万元,支出决算为50.63万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费基数预估金额大,未完全

支出。

4、卫生和健康支出（类）

（1）卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费基数预估金额大，未完全支出。

（2）卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算金额按计划全部支出。

5、住房保障支出（类）

（1）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7.57万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费基数预估金额大，未完全支出。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市级下拨维稳工作经费。

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1800.91万元，其中：人员经费1788.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费12.20万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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3.25万元，支出决算为2.98万元，完成预算的91.69%，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3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.98万元。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2.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.02万元，下降1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少0.02万元，下降1%，主要原因是预留公务车修理费未支出；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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4312.46万元，占本年支出合计的

98.46%。较上年增加1638.96万元，增长38%。主要原因是城中公安分局辅警工资、雪亮工程项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.14万元，占10.51%；公共安全（类）支出3758.05万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出58.77万元，占1.36%；卫生健康（类）支出8.34万元，占0.19%；住房保障（类）支出7.39万元，占0.17%；其他支出（类）支出26.77万元，占0.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出12.20万元，比上年减少172.25万元，下降160%，主要原因是城中公安分局辅警劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额995.96万元，其中：政府采购货物支出238.66万元、政府采购工程支出556.29万元、政府采购服务支出201.01万元。授予中小企业合同金额995.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额995.58万元，占政府采购支出总额的99.99%。

十二、预算绩效情况说明

2019年度，区财政局批复项目绩效支出0项，共涉及资金0万元。

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，中共西宁市城

中区委政法委员会共有车辆1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1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，单价100万元以上专用设备0台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。