

**2019 年度**  
**中国共产党荣成市委员会**  
**政法委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

涉密，不予公开。

## 二、机构设置

从决算单位构成看中国共产党荣成市委员会政法委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党荣成市委员会政法委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.42	一、一般公共服务支出	30	358.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.32
	9		九、卫生健康支出	38	9.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	239.45
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	647.42	本年支出合计	54	647.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	647.42	总计	58	647.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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		647.42	647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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		647.42	273.41	374.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.49	223.93	134.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	358.49	223.93	134.56	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.45	0.00	239.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	239.45	0.00	239.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	239.45	0.00	239.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	647.42	一、一般公共服务支出	31	358.49	358.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00

项 目	行次	决算数	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
	9		九、卫生健康支出	39	9.17	9.17	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	239.45	239.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.99	19.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

项 目	行次	决算数	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
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	647.42	<b>本年支出合计</b>	56	647.42	647.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	647.42	<b>总计</b>	60	647.42	647.42	0.00

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。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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		647.42	273.41	374.01
201	一般公共服务支出	358.49	223.93	134.56
20136	其他共产党事务支出	358.49	223.93	134.56
2013601	行政运行	223.93	223.93	0.00
2013699	其他共产党事务支出	134.56	0.00	134.56
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	239.45	0.00	239.45
2130701	对村级一事一议的补助	239.45	0.00	239.45
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.87	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.26	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.94	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		256.14	公用经费合计					17.27

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。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会政法委员会本级

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。

中共荣成市委政法委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

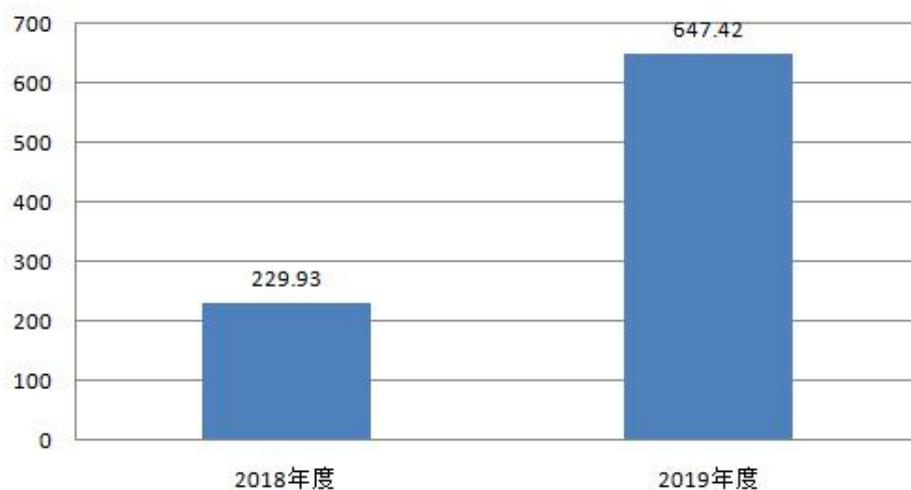
# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 647.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 417.49 万元，增长 181.6%。主要是人员增加人员支出增加、项目支出增加。

### 收入决算总计变动情况图

单位：万元



### 支出决算总计变动情况图

单位：万元



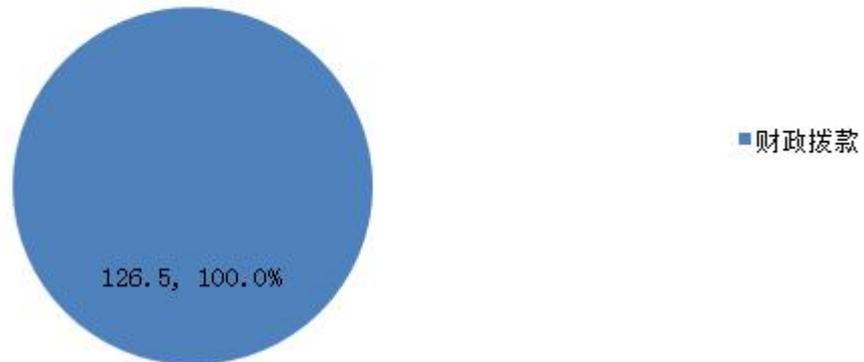
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 647.42 万元，其中：财政拨款收入 647.42 万

元，占 100%。

### 收入决算结构图

单位：万元

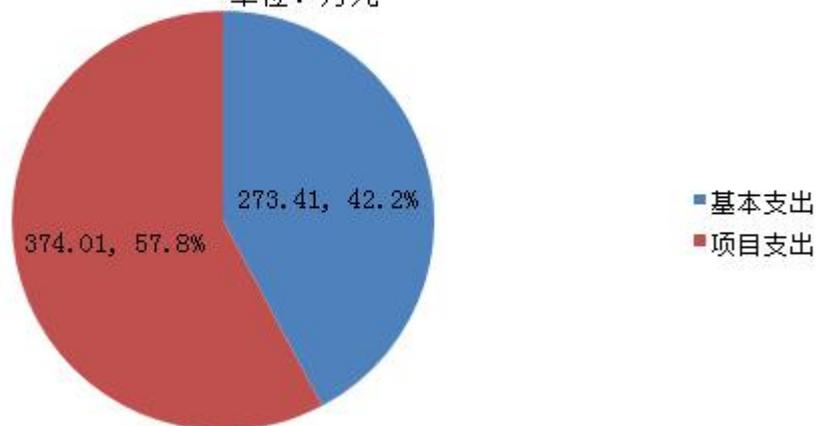


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.42 万元，其中：基本支出 273.41 万元，占 42.2%；项目支出 374.01 万元，占 57.8%。

### 支出决算结构图

单位：万元



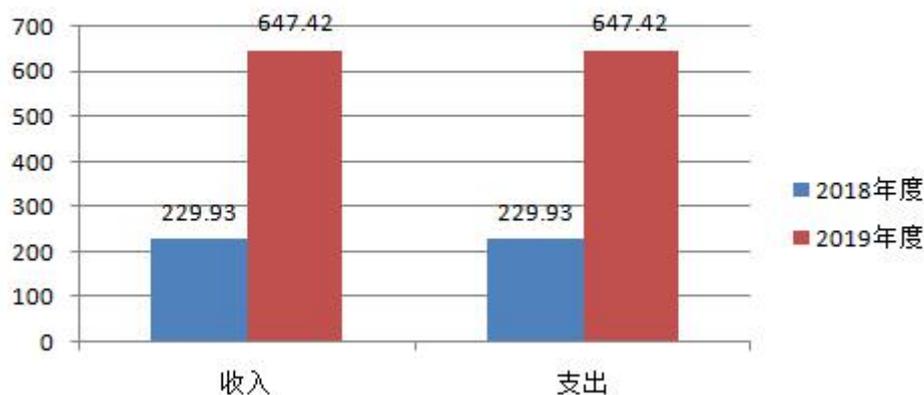
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 647.42 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 417.49 万元，增长 181.6%。主要是人员增加人员支出增加、项目支出增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

单位：万元



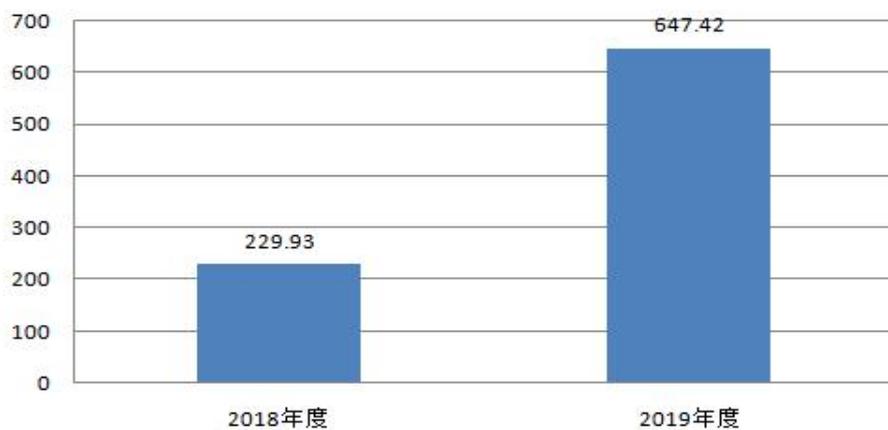
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 647.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417.49 万元，增长 181.6%。主要是人员增加人员支出增加、项目支出增加。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

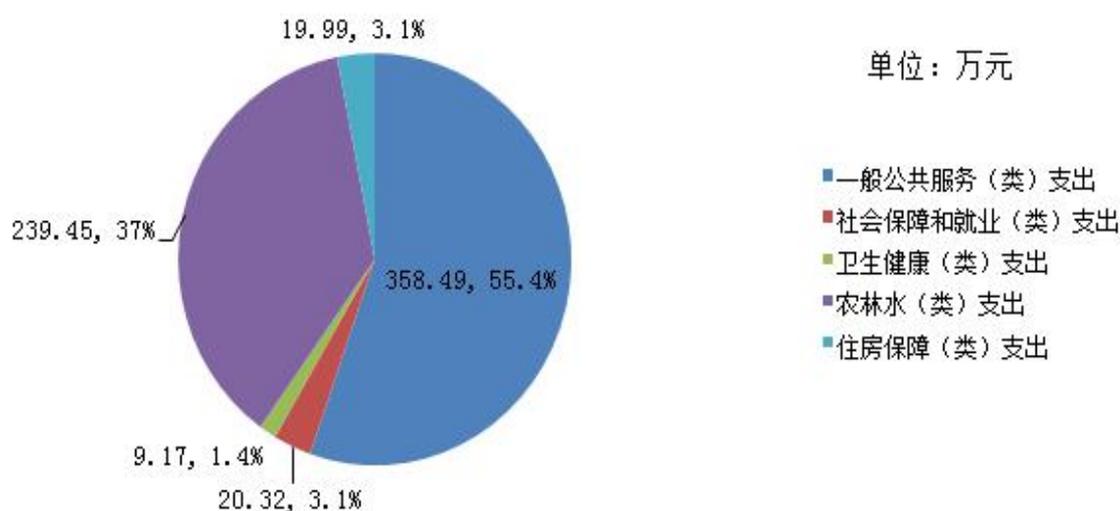
单位：万元



## （二）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 647.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.49 万元，占 55.4%；社会保障和就业（类）支出 20.32 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 239.45 万元，占 37.0%；住房保障（类）支出 19.99 万元，占 3.1%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （三）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 190.7 万元，支出决算为 647.42 万元，完成年初预算的 339.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加人员支出增加、项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 152.3 万元，支出决算为 223.93 万元，完

成年初预算的 147.03%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员工资福利增加，日常运转支出增加。

2、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）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员工资福利增加，日常运转支出增加。

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）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保障基数调整，人员增加，支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数，主要原因是医疗保险基数调整，人员增加，支出增加。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出。主要反映用于村级网格员补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.45 万元。决算数大于预算数，主要原因是年度新增加项目。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。

主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 153.8%。决算数大于预算数，主要原因是缴费基数调整，人员增加，支出增加。

## 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决算 273.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 256.14 万元，主要包括：基本工资 59.26 万元、津贴补贴 103.67 万元、奖金 43.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.72 万元、职工基本医疗保险费 9.17 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 19.99 万元、对个人和家庭的补助 0.26 万元。

公用经费 17.27 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、邮电费 1.05 万元、差旅费 0.22 万元、会议费 0.51、劳务费 0.17 万元、工会经费 1.43 万元、其他交通费用 10.94 万元、办公设备购置 2.2 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党荣成市委员会政法委员会机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算为 0；

公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.1 万元，主要原因是未发生因公出国、公务用车购置及运行维护、公务接待。其中：因公出国与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是未发生因公接待事宜。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 机关及其所属单位共 0 个预算单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年共计接待 0 批次、0 人次。（含外事接待 0 批次、0 人次）。国（境）外接待费 0 万元，共接待批次 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出15.07万元，比年初预算数增加1.07万元，增长7.6%，主要原因是其他交通费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市委员会政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金374.01

万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党荣成市委员会政法委员会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党荣成市委员会政法委员会项目支出绩效自评情况，以及“村居网格化治理工作补贴”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

**3、部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他基本支出。

**八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映用于村级网格员补贴支出。

**九、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）：**反映行政机关缴纳职工除医疗保险和住房公积金之外的社会保险支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映单位人员医疗支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

# 2019 年度中国共产党荣成市委员会政法委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村居网格化治理工作补贴	中国共产党荣成市委员会政法委员会	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村居网格化治理工作补贴			主管部门	荣成市委政法委		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	374.01	374.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	374.01	374.01	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障村居更好地通过网格化治理，履行好服务群众需求，解决群众诉求、化解矛盾隐患等方面职责，夯实社会治理基层基础。			通过给予工作补贴，激发村居通过网格化工作加强自我管理，更好服务群众的责任意识和主动意识；解决村居工作经费不足问题；有利于通过工作考核发放奖补来规范网格化治理工作和网格员队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放村居单元格工作补贴	≤374.01万元	374.01万元	30	30	
		时效指标	年底全额发放单元格工作补贴	年底前	按时发放	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目设定符合社会治理长期目标和年度重点工作目标，是新形势下深入推进基层社会治理的现实需求，有利于解决基层在服务群众、维护稳定中的现实问题。	明显改善	良好	30	28	服务群众方式需要进一步加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障村居更好地通过网格化治理，履行好服务群众需求，解决群众诉求、化解矛盾隐患等方面职责，夯实社会治理基层基础，提升群众满意度。	≥80%	≥80%	10	10	
总分		98.00						