

中共滁州市委政法委员会 2019 年度部门
决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政法委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共滁州市委政法委员会 2019 年度部门决算

情况

第一部分 中共滁州市委政法委员会概况

一、部门职责

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督察，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委政法委 2019 年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入市委政法委 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政法委员会

第二部分 中共滁州市委政法委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1219.16	一、一般公共服务支出	957.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.04
		九、卫生健康支出	16.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1219.16	本年支出合计	1124.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	317.67	年末结转和结余	412.69
总计	1536.84	总计	1536.84

收入决算表

部门：中共滁州市委政法委员会

公开 02 表
单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,219.16	1,219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,062.67	1,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	929.07	929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	929.07	929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滁州市委政法委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,124.14	800.67	323.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	957.65	644.18	313.47	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	265.33	1.33	264.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	558.72	509.25	49.47	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	558.72	509.25	49.47	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共滁州市委政法委

公开 04 表
单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1219.16	一、一般公共服务支出	956.32	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	10	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	112.04	
		九、卫生健康支出	16.71	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	27.74	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1219.16	本年支出合计	1122.82	
年初财政拨款结转和结余	316.35	年末财政拨款结转和结余	412.69	

一般公共预算财政拨款	316.35			
政府性基金预算财政拨款				
合计	1535.51	合计	1535.51	

一般公共预算财政拨款收入支出决算决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共滁州市委政法委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
			合计	316.35	31.48	284.87	1,219.16	819.16	400.00	1,122.82	799.34	323.47	412.69	51.29	361.40	0.00
201			一般公共服务支出	306.35	31.48	274.87	1,062.67	662.67	400.00	956.32	642.85	313.47	412.69	51.29	361.40	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	42.34	31.48	10.87	929.07	529.07	400.00	558.72	509.25	49.47	412.69	51.29	361.40	0.00
2013601			行政运行	42.34	31.48	10.87	929.07	529.07	400.00	558.72	509.25	49.47	412.69	51.29	361.40	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	0.00	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	0.00	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	112.04	112.04	0.00	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	99.42	99.42	0.00	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	72.14	72.14	0.00	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.71	16.71	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位:万元

部门: 中共滁州市委政法委员会

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	金额	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.70	302	商品和服务支出	192.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费	18.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.37	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	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	28.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	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	12.61	30211	差旅费	15.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.22	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	0.56	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	10.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.75	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	37.12	30216	培训费	9.50	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	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

3								
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	51.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	14.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	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支出	0.00	30239	其他交通费用	40.95	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	28.96	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
人员经费合计		606.45	公用经费合计					192.90

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；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

部门：中共滁州市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

滁州市委政法委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”

第三部分 中共滁州市委政法委员会 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 年度收入总计 1536.84 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1536.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 360.89 万元，增长 30.69%，主要原因是上年综治信息化建设工作经费结转到本年。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1219.16 万元，其中：财政拨款收入 1219.16 万元，

占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1124.14 万元，其中：基本支出 800.67 万元，占 71.23%；项目支出 323.47 万元，占 28.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1535.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1535.51 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.59 万元，增长 32.38%，主要原因是上年综治信息化建设工作经费结转到本年。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1219.16 万元，占本年收入的 79.4%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 59.64 万元，增长 5.14%。主要原因是人员的增加。

（二）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 1122.82 万元，占本年支出的 73.12%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.95 万元，增长 38.85%。主要原因综治信息化建设工作经费支出。

（三）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 1122.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 956.32 万元，占 85.17%；公共安全（类）支出 10 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 112.04 万元，占 9.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.71 万元，占 1.49%；住房保障（类）

支出 27.74 万元，占 2.47%；

（四）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 1252.86 万元，支出决算为 1122.82 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是综治信息化建设工作经费结转到下年。其中：基本支出 799.34 万元，占 71.19%；项目支出 323.47 万元，占 28.81%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资奖励。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 320.31 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因是综治信息化建设工作经费按实际完工进度支付。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 814.95 万元，支出决算为 558.72 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数小于预算数的主要原因是综治信息化建设工作经费按实际完工进度支付。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 115.8 万元，支出决算为 115.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. **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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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），年初预算为 70.42 万元，支出决算为 72.14 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

8. 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（项），年初预算为 27.28 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.2 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

10. 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 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

11. 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 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 799.35 万元，其中：人员经费 606.45 万

元，主要包括：基本工资 97.47 万元、津贴补贴 91.87 万元、奖金 180.86 万元、伙食补助费 3.37 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.28 万元、职工基本医疗保险缴费 17.8 万元、公务员医疗补助缴费 7.51 万元、其他社会保障缴费 12.61 万元、住房公积金 64.22 万元、其他工资福利支出万元 10.71、离休费 37.12 万元、生活补助 51.06 万元、救济费 1.4 万元、医疗费补助 3.17 万元。公用经费 192.9 万元，主要包括：办公费 27.96 万元、印刷费 18.35 万元、邮电费 28.66 万元、差旅费 15.72 万元、维修（护）费 0.56 万元、会议费 2.15 万元、培训费 9.5 万元、公务接待费万元 1.49 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 14.73 万元、工会经费 3.78 万元、其他交通费用万元 40.95 万元、其他商品服务支出万元 28.96 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市委政法委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市委政法委机关运行经费 192.9 万元，比 2018 年度增加 44.82 万元，增长 30.27%，主要原因是由于工作量增大，委托业务费、其他交通费用、印刷费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市委政法委政府采购支出总额 259.6 万元，其中：政府采购货物支出 259.6 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 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市委政法委共有车辆 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（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市委政法委对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 323.47 万元，占项目预算总额的 26.96%。评价结果显示，2019 年我委按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金 323.47 万元。评价结果显示，项目绩效达到预期总目标，各项指标完全符合要求，较好的完成了年度工作任务。

2. 自评结果；

我委对当年预算项目均开展了绩效自评，包含社会治安综合治理专项经费、综治中心标准化建设经费、依法治市经费、法学会经费等项目。本次主要从项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好。

2019 年市委政法委忠诚履行职责使命，为加快建设现代化新滁州，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

滁州市连续三年被评为全省平安建设先进市。

3. 部门评价项目绩效评价结果。本部门本级对单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项指标完全符合要求，较好的完成了年度工作任务，确保各项工作有序、安全、高效运转。

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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指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支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

