

中共西宁市城中区委政
法委员会

2018 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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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，区社会治安综合治理委员会是协助区委、区政府领导全区社会治安综合治理工作的常设议事机构，区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法部门的思想和行动。

（二）研究提出全区政法工作的任务、目标、政策、措施，及时向区委提出建议；对一定时期内的政法工作做出全局性部署并督促贯彻落实。

（三）监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。负责地区有关稳定的信息上报工作；提出相应的处理意见并调查处理紧急事件。

（四）组织全区政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

（五）负责指导政法队伍建设，政法各部门领导班子建设；协助区委及组织部门考核、管理政法部门的领导干部

（六）组织领导全区社会治安综合治理工作

（七）协调区综治委成员单位和街道综治委的工作；拟定全区综合治理措施，对落实情况进行督促、检查和考核；协调安排“严打”和专项整治斗争工作，开展群防群治、流动人口治安管理，刑释解教人员安置帮教，扫黄打非、禁毒、“安全文明创建”等工作。

（八）承办区委和市委政法委交办的其它事项

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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、财政拨款收入	1	3399.48	一、一般公共服务支出	28	761.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1865.17
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	23.83
	22			49	0.00
本年收入合计	23	3409.48	本年支出合计	50	2675.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	52.68	年末结转和结余	52	786.65
	26	0.00		53	0.00
总计	27	3462.16	总计	54	3462.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。除上述收入外，我单位无其他收入。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3409.48	3399.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	740.22	730.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	724.22	714.22	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	287.21	277.21	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2613.89	2613.89	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2517.89	2517.89	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2309.14	2309.14	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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。除上述收入外，我单位无其他科目收入。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

金额单位：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
类	款	项	合计	2675.51	445.96	2229.55	0.00
201			一般公共服务支出	761.14	420.59	340.55	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88	0.00
2010302			一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88	0.00
2010305			专项业务活动	3.00	0.00	3.00	0.00
20124			宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	718.53	420.59	297.94	0.00
2013101			行政运行	420.59	420.59	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	279.21	0.00	279.21	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.73	0.00	18.73	0.00
20136			其他共产党事务支出	25.73	0.00	25.73	0.00
2013602			一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00
204			公共安全支出	1865.17	0.00	1865.17	0.00
20401			武装警察	46.00	0.00	46.00	0.00
2040199			其他武装警察支出	46.00	0.00	46.00	0.00
20402			公安	1819.17	0.00	1819.17	0.00
2040211			禁毒管理	58.75	0.00	58.75	0.00
2040299			其他公安支出	1760.42	0.00	1760.42	0.00
208			社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00

210	医疗卫生和计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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	3399.48	一、一般公共服务支出	28	759.14	759.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1865.17	1865.17	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.77	10.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.53	7.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.07	7.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	23.83	23.83	0.00
本年收入合计	22	3399.48	本年支出合计	49	2673.51	2673.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	50.68	年末财政拨款结转和结余	50	776.65	776.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3450.16	总计	54	3450.16	3450.16	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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
类	款	项	合计	2673.51	445.96
201		一般公共服务支出	759.14	420.59	338.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88
2010302		一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88
2010305		专项业务活动	3.00	0.00	3.00
20124		宗教事务	5.00	0.00	5.00
2012402		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	716.53	420.59	295.94
2013101		行政运行	420.59	420.59	0.00
2013102		一般行政管理事务	277.21		277.21
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出	18.73	0.00	18.73
20136		其他共产党事务支出	25.73	0.00	25.73
2013602		一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73
2013699		其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
204		公共安全支出	1865.17	0.00	1865.17
20401		武装警察	46.00	0.00	46.00
2040199		其他武装警察支出	46.00	0.00	46.00
20402		公安	1819.17	0.00	1819.17
2040211		禁毒管理	58.75	0.00	58.75
2040299		其他公安支出	1760.42	0.00	1760.42
208		社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00
20805		行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00
20811		残疾人事业	0.63	0.63	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210		医疗卫生和计划生育支出	7.53	7.53	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00
229	其他支出	23.83	0.00	23.83
22999	其他支出	23.83	0.00	23.83
2299901	其他支出	23.83	0.00	23.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门: 西宁市城中区委政法委员会

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	261.47	302	商品和服务支出	184.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.15	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	170.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	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	4.74	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		261.50	公用经费合计					184.45

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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	较上年增减变动（%）	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	15
3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25	3.00	69.43	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	16.60

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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
类	款	项	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。本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2673.51	445.96	2227.55
201		一般公共服务支出	759.14	420.59	338.55	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	0.00	11.88	
2010302		一般行政管理事务	8.88	0.00	8.88	
2010305		专项业务活动	3.00	0.00	3.00	
20124		宗教事务	5.00	0.00	5.00	
2012402		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	716.53	420.59	295.94	
2013101		行政运行	420.59	420.59	0.00	
2013102		一般行政管理事务	277.21		277.21	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.73	0.00	18.73	
20136		其他共产党事务支出	25.73	0.00	25.73	
2013602		一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73	
2013699		其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	
204		公共安全支出	1865.17	0.00	1865.17	
20401		武装警察	46.00	0.00	46.00	
2040199		其他武装警察支出	46.00	0.00	46.00	
20402		公安	1819.17	0.00	1819.17	
2040211		禁毒管理	58.75	0.00	58.75	
2040299		其他公安支出	1760.42	0.00	1760.42	
208		社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	
20805		行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	0.00	
20811		残疾人事业	0.63	0.63	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210		医疗卫生和计划生育支出	7.53	7.53	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	
2101101		行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	

2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00
229	其他支出	23.83	0.00	23.83
22999	其他支出	23.83	0.00	23.83
2299901	其他支出	23.83	0.00	23.83

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

公开 10 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

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		184.45
302	商品和服务支出	184.45
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	170.71
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	4.74
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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

公开 11 表

部门：西宁市城中区委政法委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1555.86	1555.86	0.00
货物	2	64.47	64.47	0.00
工程	3	1488.33	1488.33	0.00
服务	4	3.06	3.06	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区委政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3462.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 1596.92 万元。主要原因是：城中公安分局辅警人员增加、工资增加；城中公安分局业务技术用房项目款增加。

（一）收入总计 3462.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 3399.48 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。较上年增加 1864.33 万元，增长 54.84%，主要原因是城中公安分局辅警人员增加、工资增加；城中公安分局业务技术用房项目款增加。

2、其他收入 10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市级单位取得的国家司法救助金收入，较上年增加 8 万元，增长 80%，主要原因是市委政法委拨入司法救助金 10 万元。

3、年初结转和结余 52.68 万元，该数字为 277.55 万元。年初结转结余调整后所得。主要为：我单位安排的视频监控探头、中心广场防撞设施、城中公安分局辅警装备款、维稳经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出总计 3462.16 万元, 包括:

1、一般公共服务(类)支出 761.14 万元, 占 21.98%。主要用于我委内部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。较上年增长 346.95 万元, 增长下降 45.58 %, 主要原因是一般行政管理事务类资金增加。

2、公共安全(类)支出 1865.17 万元, 占 53.87%, 主要用与城中公安分局辅警工资及相关单位维护和保障社会公共安全方面的支出。较上年增加 774.72 万元, 增长 41.54 %, 主要原因是城中公安分局辅警工资增加、城中公安分局业务技术用房项目款增加。

3、社会保障和就业(类)支出 10.77 万元, 占 0.31%, 主要用于区委政法委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、社会福利等方面的支出。较上年减少 21.63 万元, 下降 2.0%, 主要原因是区民政局精神病人以奖代补资金减少。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 7.53 万元, 占 0.22%, 主要用于单位内部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等面向的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.5 万元, 增长 33.20%, 主要原因是医疗保险基数提高。

5、住房保障(类)支出 7.07 万元, 占 0.2%, 主要用于单

位在职职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等 方面的支出。较上年增加 1.93 万元，增长 27.30%，主要原因是住房公积金基数提高。

6、其他（类）支出 23.83 万元，占 0.69%，主要用于维稳方面的支出。较上年减少 16.65 万元，下降 69.83%，主要原因是市级维稳经费减少。

7、年末结转和结余 786.65 万元，为城中公安分局业务技术用房项目款、财政应返还额度（基层政法重点项目资金）、交警二大队保障经费、市级下拨维稳工作经费等单位 结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3409.48 万元， 其中：财政拨款收入 3399.48 万元，占 99.71%；其他收入 10 万元，占 0.29%。除上述收入外，我单位无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2675.51 万元，其中：基本支出 445.96 万元，占 16.67%；项目支出 2229.55 万元，占 83.33%；除上述支出外，我单位无其他类型支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3450.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 329.16 万元，增长 9.5%。主要原因是城中公安分局辅警工资增加、项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2673.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1087.66 万元，增长 40.70%。主要原因是城中公安分局辅警工资、项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 759.14 万元，占 28.39%；公共安全（类）支出 1865.17 万元，占 69.77%；社会保障和就业（类）支出 10.77 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.53 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 0.27%；其他（类）支出 23.82 万元，占 0.89%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2632.57 万元，支出决算为 2673.51 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加禁毒补助等经费。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 3.00 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 296%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

（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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算下达金额支出。

（3）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算下达金额支出。

（4）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 87.82 万元，支出决算为 420.59 万元，完成年初预算的 478.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加公安分局辅警工资。

（5）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 1610.60 万元，支出决算为 277.21 万元，完成年初预算的 17.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

（6）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 18.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达平安西宁建设经费。

（7）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 0 万元，支出决算为

5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市综治平安建设经费。

（8）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 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加扫黑除恶专项斗争经费。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是武警巡逻补助、禁毒、戒毒康复工作经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是禁毒补助经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1760.42 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因是公安分局辅警工资。

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 11.04 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 72.55%。决算

数小于预算数的主要原因是养老预算基数比实际调整基数高。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老预算基数比实际调整基数高。

(3) 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支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，致使残疾人保障金减少。

(4) 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 0.56 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数比实际调整基数高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数比实际调整基数高。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数比实际调整基数高。

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 7.18 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数比实际调整基数高。

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 23.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金、本年追加资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 445.96 万元，其中：人员经费 261.51 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 184.45 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.25 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 92.31%，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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%；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。

2018 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 3 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3 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 3 万元，其中：公务车油款 1.82 万元，公务车修理费、保养费、保险费 1.01 万元，公务车辆停车费 0.17 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 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.23 万元，增长 41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）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加 1.23 万元，增长 41%，主要原因是公务车辆油款增加，保养及修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算相关收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2673.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1087.66 万元，增长 40.68%。主要原因

是公安分局辅警工资增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 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 759.14 万元，占 28.39%；公共安全（类）支出 1865.17 万元，占 69.77%；社会保障和就业（类）支出 10.77 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.53 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 0.27%；其他（类）支出 23.82 万元，占 0.89%；

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 184.45 万元，比上年增加 145.14 万元，增长 78.69%，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1555.86 万元，其中：政府采购货物支出 64.47 万元、政府采购工程支出 1488.33 万元、政府采购服务支出 3.06 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政批复绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委政法委员会 2018 年度无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，区委政法委共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、其他收入：指除上述“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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 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：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 六、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人员支出和公用支出。
- 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 八、“三公”经费财政拨款支出：指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、办公用房水电费级其他费用。

