



2019年度
中国共产党济南市委政法委员会
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

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

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

中国共产党济南市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组成形式，主要职责是把握正确政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党济南市委政法委员会部门决算包括：委机关本级决算、委机关所属事业单位决算。

纳入中国共产党济南市委政法委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党济南市委政法委员会（本级）	
2	济南市委政法委信息网络中心（本级）	
3	济南市法制教育中心（本级）	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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	11647.47	一、一般公共服务支出	31	11066.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	276.06
	9		九、卫生健康支出	39	137.90
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	155.38
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	2.69
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	11647.47	本年支出合计	56	11644.25
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1.78	年末结转和结余	58	5.00
	29			59	
总计	30	11649.25	总计	60	11649.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党济南市委员会政法委员会

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		11647.47	11647.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11069.35	11069.35	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11051.35	11051.35	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1449.55	1449.55	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	79.98	79.98	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	317.55	317.55	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	303.79	303.79	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8900.49	8900.49	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	13.80	13.80	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	13.80	13.80	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	276.06	276.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	276.06	276.06	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.21	80.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	137.90	137.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.08	116.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0	0

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
221	住房保障支出	6.09	6.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11644.25	2347.04	9297.21	0	0	0
201	一般公共服务支出	11066.13	1768.92	9297.21	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11048.13	1755.12	9293.01	0	0	0
2013101	行政运行	1449.55	1449.55	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	79.98	0	79.98	0	0	0
2013105	专项业务	317.55	0	317.55	0	0	0
2013150	事业运行	305.57	305.57	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8895.49	0	8895.49	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	13.80	13.80	0	0	0	0
2013601	行政运行	13.80	13.80	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.20	0	4.20	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	0	4.20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	276.06	276.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	276.06	276.06	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.21	80.21	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	137.90	137.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	116.08	116.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0	0	0	0
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0	0	0	0

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
221	住房保障支出	6.09	6.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0	0	0	0
229	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0
22999	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0
2299901	其他支出	2.69	2.69	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党济南市委员会政法委员会

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	11647.47	一、一般公共服务支出	31	11066.13	11066.13	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	276.06	276.06	0
	9		九、卫生健康支出	39	137.90	137.90	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	155.38	155.38	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.09	6.09	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	2.69	2.69	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	11647.47	本年支出合计	56	11644.25	11644.25	0
年初财政拨款结转和结余	27	1.78	年末财政拨款结转和结余	57	5.00	5.00	0
一、一般公共预算财政拨款	28	1.78		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	11649.25	总计	60	11649.25	11649.25	0

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。

本表金额转换为万元时，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

公开05表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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		11644.25	2347.04	9297.21
201	一般公共服务支出	11066.13	1768.92	9297.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11048.13	1755.12	9293.01
2013101	行政运行	1449.55	1449.55	0
2013102	一般行政管理事务	79.98	0	79.98
2013105	专项业务	317.55	0	317.55
2013150	事业运行	305.57	305.57	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8895.49	0	8895.49
20136	其他共产党事务支出	13.80	13.80	0
2013601	行政运行	13.80	13.80	0
20199	其他一般公共服务支出	4.20	0	4.20
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	0	4.20
208	社会保障和就业支出	276.06	276.06	0
20805	行政事业单位离退休	276.06	276.06	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.21	80.21	0
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0
210	卫生健康支出	137.90	137.90	0
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90	0
2101101	行政单位医疗	116.08	116.08	0
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0
212	城乡社区支出	155.38	155.38	0
21299	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0
2129901	其他城乡社区支出	155.38	155.38	0

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
221	住房保障支出	6.09	6.09	0
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0
2210201	住房公积金	6.09	6.09	0
229	其他支出	2.69	2.69	0
22999	其他支出	2.69	2.69	0
2299901	其他支出	2.69	2.69	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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

公开06表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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	1989.99	302	商品和服务支出	271.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	452.98	30201	办公费	84.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	548.97	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	399.51	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	61.36	30205	水费	1.07	310	资本性支出	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.38	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	96.49	30208	取暖费	7.87	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.92	30209	物业管理费	1.59	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	193.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	5.49	30213	维修（护）费	2.36	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.89	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	84.60	30215	会议费	2.81	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	46.55	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.57	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30.84	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.64	312	对企业补助	0
30309	奖励金	37.53	30229	福利费	4.43	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	61.84	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	27.43	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2074.59	公用经费合计					272.44

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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维护费			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	
24.10	10.00	12.50	0	12.50	1.60	15.80	6.17	8.14	0	8.14	1.50

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。

本表金额转换为万元时，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

公开08表

部门：中国共产党济南市委政法委员会

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		0	0	0	0	0	0

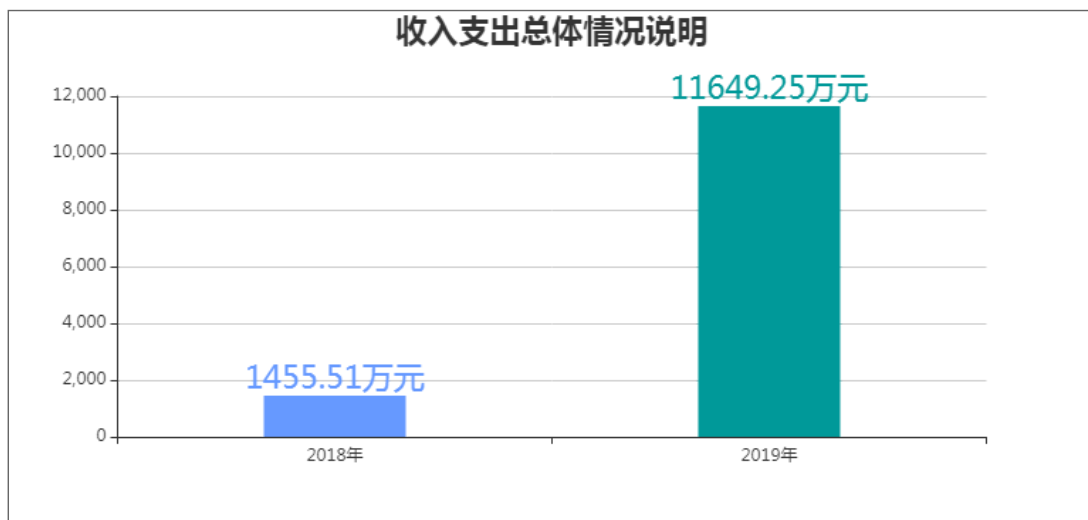
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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11649.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加10193.74万元，增长700.36%。主要是区划调整，机构合并，增加编制和人员，而增加了在职人员工资补贴，也增加了行政运行成本，同时，我们2019年10月份完成了雪亮工程建设运行资金8864.43万元，致使数据变化较大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计11647.47万元，其中：财政拨款收入11647.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算情况说明

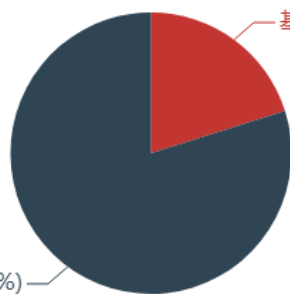


财政拨款收入11647.47万元(100%)

三、支出决算情况说明

本年支出合计11644.25万元，其中：基本支出2347.04万元，占20.16%；项目支出9297.21万元，占79.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况说明



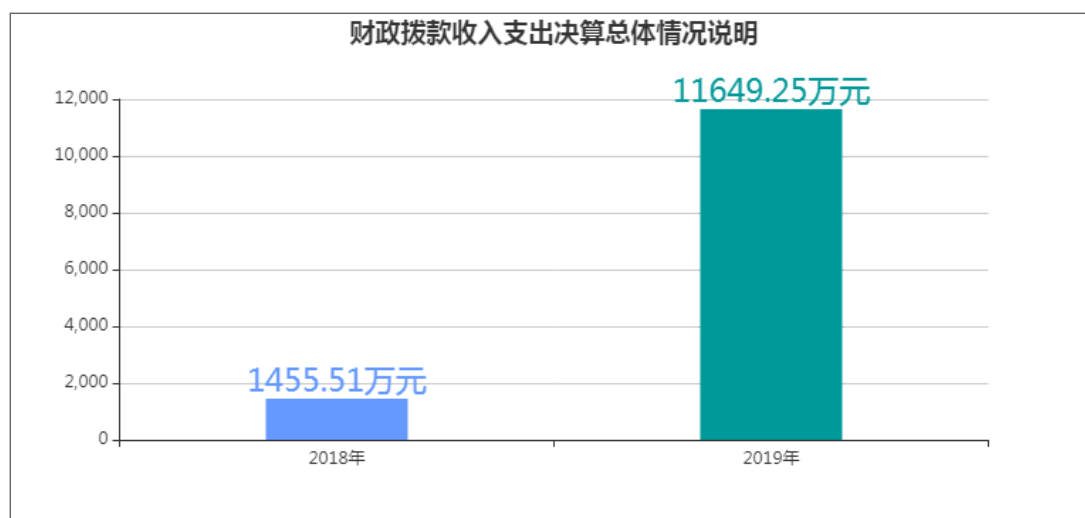
基本支出2347.04万元(20.16%)

项目支出9297.21万元(79.84%)

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11649.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10193.74万元,增长700.36%。主要是区划调整,机构合并,增加编制和人员,而增加了在职人员工资补贴,也增加了行政运行

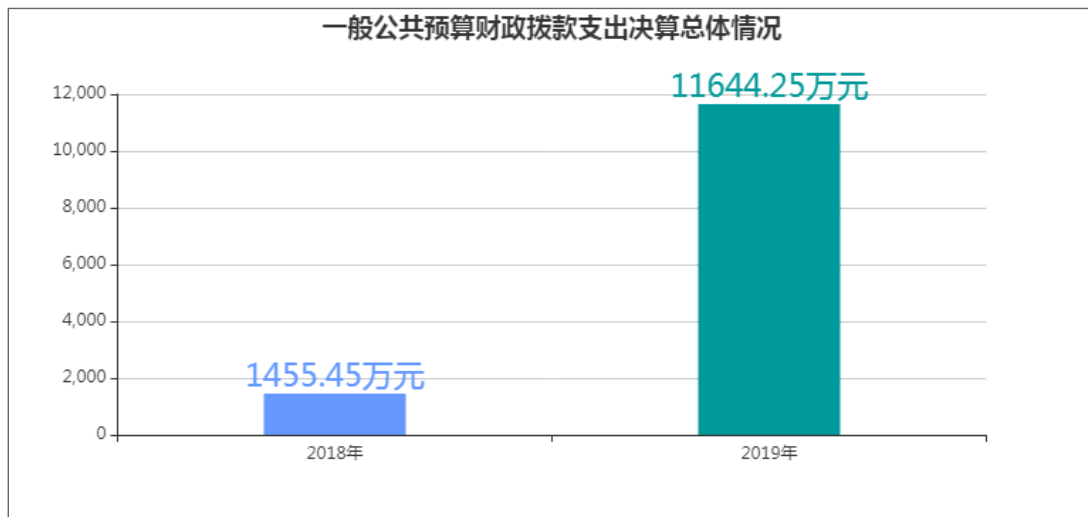
成本，完成了济南市雪亮工程建设运行资金8864.43万元，致使数据变化较大。



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11644.25万元，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10188.80万元，增长700.04%。主要原因是年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，而增加了在职人员工资补贴，也增加了行政运行成本，同时，我们2019年10月份完成了雪亮工程建设运行资金8864.43万元，致使数据变化较大。



(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11644.25万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出11066.13万元，占95.04%；

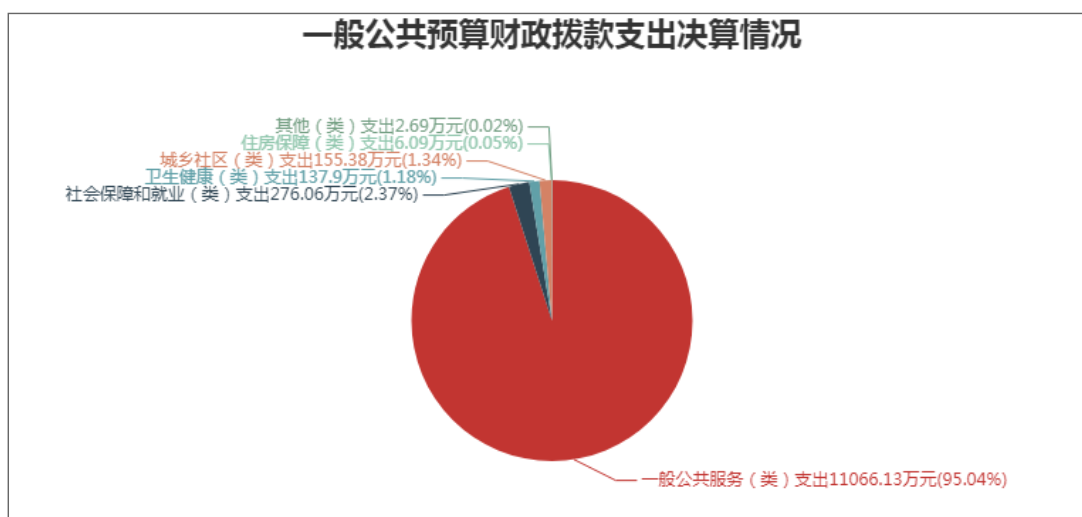
(2) 社会保障和就业（类）支出276.06万元，占2.37%；

(3) 卫生健康（类）支出137.90万元，占1.18%；

(4) 城乡社区（类）支出155.38万元，占1.34%；

(5) 住房保障（类）支出6.09万元，占0.05%；

(6) 其他（类）支出2.69万元，占0.02%。



(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1503.5万元，支出决算为11644.25万元，完成年初预算的774.48%。决算数大于年初预算数的主要原因年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，而增加了在职人员工资补贴，增加了行政运行成本，财政拨款济南市雪亮工程建设运行资金12335.11万元，致使数据变化较大。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出 (类)

1. 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会的基本支出。年初预算为610.11万元，支出决算为1449.55万元，完成年初预算的237.59%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，而增加了在职人员工资补贴，增加了行政运行成本。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会政法委员未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为50万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的159.96%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了行政运行成本。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。年初预算为280万元，支出决算为317.55万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加了专项业务资金。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于济南市委政法委信息网络中心和济南市法制教育中心的基本支出。年初预算为80.14万元，支出决算为305.57万元，完成年初预算的381.30%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加济南市法制教育中心事业单位编制和人员，增加了行政运行成本。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于中国共产党济南市委政法委员会

政法委员会事务支出。年初预算为8900.49万元，支出决算为8895.49万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是济南市法制教育中心结转资金5万元。

6. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于原莱芜市委政法委行政运行费用。年初预算为13.8万元，支出决算为13.80万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

7. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会用于万名干部下基层工作经费。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的中国共产党济南市委政法委员会开支的离退休经费支出。年初预算为41.23万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的194.54%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加退休人员和工资。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于济南市委政法委信息网络中心和

济南市法制教育中心2个事业单位开支的养老金。年初预算为7.47万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于年初预算数主要原因是该科目下人员经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

3. 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）。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会本级开支的养老金。年初预算为62.35万元，支出决算为129.62万元，完成年初预算的207.89%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了养老保险金支出。

4. 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）。主要反映用于中国共产党济南市委政法委员会在职人员职业年金缴费等人员经费支出。年初预算为27.94万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的218.22%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的中国共产党济南市委政法委员会本级基本医疗保险缴费。年初预算为59.19万元，支出决算为116.08万元，完成年初预算的196.11%。

决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了基本医疗保险费支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的中国共产党济南市委政法委员会事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为6.35万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的343.62%。决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于财政部门安排的中国共产党济南市委政法委员会2018年度经济社会综合考核奖。年初预算为0万元，支出决算为155.38万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据省级精神文明奖发放工作需要，年中财政安排支出。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于财政部门安排的原中国共产党莱芜市委政法委员会住房公积金缴费。年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原

因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了住房公积金缴费。

(6) 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于财政部门安排的原中国共产党莱芜市委员会政法委员会编外人员安置补偿金。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该科目下年度内进行区划调整，机构合并，给予编外人员安置的补偿金。

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2347.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2074.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费272.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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济南市委政法委员会机关及其所属预算单位，共3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15.80万元，完成年初预算的66%，其中：因公出国（境）费6.17万元，完成年初预算的62%；公务用车购置及运行维护费8.14万元，完成年初预算的65%；公务接待费1.5万元，完成年初预算的94%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少8.30万元，主要原因我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，提高工作效率，减少了团组出行，减少了不必要的接待活动。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少3.83万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.36万元、公务接待费比年初预算减少0.10万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，控制和减少团组出行。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，提倡绿色出行或乘公共交通工具出行。

公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，控制接待数量和标准，减少了不必要的接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为6.17万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的39%。2019年使用财政拨款安排中国共产党济南市委政法委员会等单位，因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括单位工作人员公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为8.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国共产党济南市委政法委员会等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8.14万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年中国共产党济南市委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费决算数为1.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9%。其中：国内接待费

1.50 万元，主要用于兄弟省份政法委及各地市政 法委之间相互学习考察调研等活动的相关接待费用，共计接待17批次、155人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待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

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。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272.44万元，比年初预算数增加100.79万元，增长58.72%，主要原因是本年度进行了区划调整，机构合并，增加编制和人员，增加了在职人员公务交通补贴和机关行政运行费用等。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额8979.83万元，其中：政府采购货物支出24.70万元、政府采购工程支出8864.43万元、政府采购服务支出90.70万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的0.56%，其中：授予小微企业合同金额14.70万元，占政府采购支出总额的0.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党济南市委政法委员会共有车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休老干部用车；单位价值50万元以上通用设备1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

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，中国共产党济南市委政法委员会组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国共产党济南市委政法委员会及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目9个，涉及预算资金13693.92万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

中国共产党济南市委政法委员会2019年度项目绩效自评的9个项目中，有9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，为做好部门预算项目绩效自评工作，济南市委政法委首先确定牵头处室，明确了工作要求和工作目标，组织各业务处室对各自负责的项目进行了绩效评价；邀请第三方业务咨询机构开展自评指导，明确了自评的要求和标准，对各处室编制的自评表进行了修改完善，提高了自评表的完整性、准确性。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，项目实施和资金支付进展缓慢。济南市委政法委巩固和发展了省会政治安定、社会和谐、治安良好、人民群众安居乐业的大好局面，人民群众的获得感、幸福感、安全感明显提升。本次开展项目绩效自评项目的得分均为90分以上，评价等级为“优”，项目开展的总体情况优秀，推进了社会治理、化解了矛盾纠纷、打击了违法犯罪、维护了社会和谐；扣分因素为项目预算执行率偏低，主要原因是项目多数为民生类、保障类、基础类项目，项目预算金额难以准确预估，同时为保障社会稳定以及应对突发事件等，项目预算会预留部分保障资金。下一步工作要强化绩效管理，细化项目绩效目标，加强项目绩效管理，提高项目资金利用率，并逐步将绩

绩效评价结果纳入内部综合考评体系。科学设置年初项目预算，合理测算项目预算金额，同时加快项目资金拨付，确保项目预算执行进度达标。济南市司法救助资金等8个项目因涉密不予以公开。

现将2019年度中国共产党济南市委政法委员会项目支出绩效自评情况汇总表和社会治安综合治理经费项目等2个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

中国共产党济南市委政法委员会组织对本部门2019年度“雪亮工程建设运行资金项目”等1个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金12341.91万元，占本部门项目支出预算资金总额的90.13%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：济南市雪亮工程建设总体目标是将全市现有及新建的公共安全视频监控资源统一汇聚到视频平台，统筹建设相关视频应用，深度挖掘视频资源，最大限度实现共建共享共用，真正实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。按照“资源节约、协同共享、安全可控”原则，通过全市视频交换共

享总平台、综治公安分平台及政法综治信息化系统建设实现视频图像联网（实战）和信息化系统应用基础上，在全市层面根据不同层级，提供不同视频监控和政法综治信息化系统应用服务，全面强化信息采集和信息资源整合力度，建立健全事件处理网上网下联动体系，实现政法综治数据标准化采集、汇聚、流转、交换、共享和事件流程标准化闭环处理，全面提高社会综合治理防控能力，实现区域独立作战向全市协同作战转变、常规治安防控向立体化动态防控转变，形成信息化条件下点线面有机结合的打、防、管、控新格局，在打击犯罪、震慑犯罪、社会治安防控等方面实现信息高度共享和视频监控资源的网络化管理与应用，提高政府应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市社会治安防控基础，为构建全市立体化治安防控体系提供支撑和服务，为政府管理、社会治理和服务民生提供高质量的政法综治大数据特别是视频大数据支撑，打造全国一流水准、具有济南特色的雪亮工程，着力提升社会治理信息化、现代化、智能化水平，切实满足政府部门、行业机构、企事业单位、社会公众对视频信息应用需求。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在产出指标低于预期，受

政府采购进度影响，项目实施和资金支付进展缓慢。以“雪亮工程建设运行资金项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。现将2019年度中国共产党济南市委政法委员会重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

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，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：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项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（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。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出

（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

2019年度中国共产党济南市委政法委员会
部门决算公开预算绩效情况

[2019年度济南市委政法委部门绩效情况.pdf](#)