

中共海东市委
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

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关政法综治工作的方针、政策；对一定时期的政法综治工作做出全局性部署，并检查落实。

（二）统筹协调并组织开展全市维护社会稳定工作。

（三）组织协调社会治安综合治理暨平安建设工作，组织开展社会治安综合治理和社会治安重点地区和专项整治。

（四）负责全市扫黑除恶专项斗争工作。

（五）负责组织开展防范和处理邪教工作。

（六）指导协调护路护线、流动人口管理、刑释解教人员安置帮教、预防青少年违法犯罪等十个专项组的工作。

（七）承担依法治市办公室工作。

（八）协调政法各部门的关系和重大问题，指导监督政法各部门的执法工作，协调有争议的重大、疑难案件。

（九）组织指导政法各项改革工作。

（十）负责全市政法队伍建设，协助市委组织部考察、管理政法部门的领导班子及其后备干部。

（十一）负责市法学会的日常工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

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：中共海东市委政法委员会本级。

年末编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 17 人，其他人员 7 人。

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：中共海东市委政法委员会

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	667.87	一、一般公共服务支出	28	721.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	630.04
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	431.26	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	99.89
	22			49	
本年收入合计	23	1099.13	本年支出合计	50	1608.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	814.54	年末结转和结余	52	305.45
	26			53	
总计	27	1913.66	总计	54	1913.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海东市委政法委员会

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	1099.13	667.8					431.26
201		一般公共服务支出		907.03	475.77					431.26
20131		党委办公厅（室）及相关机构 事务		14	14					
2013102		一般行政管理事务		14	14					
20136		其他共产党事务支出		893.03	461.77					431.26
2013601		行政运行		527.81	398.95					128.85
2013699		其他共产党事务支出		365.22	62.82					302.40
208		社会保障和就业支出		98.58	98.58					
20805		行政事业单位离退休		59.97	59.97					
2080501		归口管理的行政单位离退休		3.48	3.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		45.48	45.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		4.41	4.41					
2080599		其他行政事业单位离退休支 出		6.60	6.60					
20808		抚恤		37.66	37.66					
2080801		死亡抚恤		37.66	37.66					
20899		其他社会保障和就业支出		0.95	0.95					
2089901		其他社会保障和就业支出		0.95	0.95					
210		医疗卫生与计划生育支出		33.71	33.71					
21011		行政事业单位医疗		33.71	33.71					
2101101		行政单位医疗		33.71	33.71					
221		住房保障支出		28.00	28.00					
22102		住房改革支出		28.00	28.00					
2210201		住房公积金		28.00	28.0					
229		其他支出		31.81	31.81					
22999		其他支出		31.81	31.81					
2299901		其他支出		31.81	31.81					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委政法委员会

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	1608. 21	687. 05	921. 17			
201			一般公共服务支出	721. 04	529. 81	191. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	705. 04	527. 81	177. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	527. 81	527. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	177. 23	0. 00	177. 23	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	630. 04	0. 00	630. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	630. 04	0. 00	630. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	630. 04	0. 00	630. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	95. 53	95. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 48	3. 48	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	42. 43	42. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	37. 66	37. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	37. 66	37. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	99. 89	0. 00	99. 89	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	99. 89	0. 00	99. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	99. 89	0. 00	99. 89	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：中共海东市委政法委员会

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	667.87	一、一般公共服务支出	28	569.83	569.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	630.04	630.04	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.53	95.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.71	33.71	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	28.00	28.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	99.89	99.89	
本年收入合计	22	667.87	本年支出合计	49	1457.01	1457.01	
年初财政拨款结转和结余	23	792.19	年末财政拨款结转和结余	50	3.05	3.05	
一般公共预算财政拨款	24	792.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1460.05	总计	54	1460.05	1460.05	

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：中共海东市委政法委员会

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	1457.01	558.19	898.82
201			一般公共服务支出	569.83	400.95	168.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	0.00	14.00
2013102			一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	553.83	398.95	154.88
2013601			行政运行	398.95	398.95	0.00
2013699			其他共产党事务支出	154.88	0.00	154.88
204			公共安全支出	630.04	0.00	630.04
20402			公安	630.04	0.00	630.04
2040299			其他公安支出	630.04	0.00	630.04
208			社会保障和就业支出	95.53	95.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.92	56.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.60	6.60	0.00
20808			抚恤	37.66	37.66	0.00
2080801			死亡抚恤	37.66	37.66	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.71	33.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71	0.00
221			住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102			住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201			住房公积金	28.00	28.00	0.00
229			其他支出	99.89	0.00	99.89
22999			其他支出	99.89	0.00	99.89
2299901			其他支出	99.89	0.00	99.89

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：中共海东市委政法委员会

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	491.18	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.40	30203	咨询费		310	资本性支出	13.31
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	42.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	13.31
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	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	11.82	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	47.74	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.60	30217	公务招待费	1.72	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	37.66	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		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	4.08	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		538.92	公用经费合计					19.28

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：中共海东市委政法委员会

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
8.05		4.5		4.5	4	5.8	-91.43		4.08		4.08	1.72	0.17	

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	400

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委政法委员会

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。

本表为空表，市委政法委 2018 年无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委政法委员会

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	1457.01	558.19	898.82
201			一般公共服务支出	569.83	400.95	168.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	0.00	14.00
2013102			一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	553.83	398.95	154.88
2013601			行政运行	398.95	398.95	0.00
2013699			其他共产党事务支出	154.88	0.00	154.88
204			公共安全支出	630.04	0.00	630.04
20402			公安	630.04	0.00	630.04
2040299			其他公安支出	630.04	0.00	630.04
208			社会保障和就业支出	95.53	95.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.92	56.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.60	6.60	0.00
20808			抚恤	37.66	37.66	0.00
2080801			死亡抚恤	37.66	37.66	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.71	33.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101101			行政单位医疗	33.71	33.71	0.00
221			住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102			住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201			住房公积金	28.00	28.00	0.00
229			其他支出	99.89	0.00	99.89
22999			其他支出	99.89	0.00	99.89
2299901			其他支出	99.89	0.00	99.89

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：中共海东市委政法委员会

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		19.28
302	商品和服务支出	5.97
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.72
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.08
30239	其他交通费用	
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	13.31
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：xxx

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	55.38	55.38	
货物	2	52.28	52.28	
工程	3			
服务	4	3.10	3.10	

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 市委政法委 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 1913.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 1858.97 万元。主要原因是：1. 工资的调整；2. 人员的增加；3. 养老、医疗社会保障性资金的支出；4. “雪亮工程”项目的持续开展。

（一）收入总计 1913.66 万元，包括：

1、财政拨款收入 667.87 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 2955.28 万元，下降 81.57%，主要原因是 2017 年下拨了“雪亮工程”项目经费 2800 万元。

2、其他收入 431.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位单位取得的其他收入，较上年增加 292 万元，增长 20.97%，主要原因是单位其他工作任务的增加。

3、年初结转和结余 814.54 万元，主要为本单位上年结转本年使用的综治（平安建设）、维稳安保等资金。

（二）支出总计 1913.66 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 721.04 万元，主要用于市委政法委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。较上年增加 20.04 万元，增长 2.86%，主要原因是人员增加、工资调整等原因导致社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等均有增加，另外，由于“雪亮工程”项目的持续开展，项目经费也较去年有所增加。

2、公共安全（类）支出 630.04 万元，占 39.18%，主要用于市委政法委及所属单位维护社会公共安全方面的支出。

较上年增加 30.04 万元，增长 5%，主要原因是“雪亮工程”项目的持续开展。

3、社会保障和就业（类）支出 95.53 万元，占 5.94%，主要用于市委政法委干部职工养老保险、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 60.73 万元，增长 174.5%，主要原因是机关离退休干部社会保险缴费基数数的增加，加之 2018 年我单位 1 名离休干部的去世，增加了抚恤金支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 33.71 万元，占 2.1%，主要用于委机关医疗等方面的支出。较上年增加 5.87 万元，增长 21.08%，主要原因是机关干部医疗保险保障缴费金额增加。

5、住房保障（类）支出 28 万元，占 1.74%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革等方面的支出。较上年增加 4.1 万

元，增长 17.15%，主要原因是机关干部住房公积金缴存基数的增加。

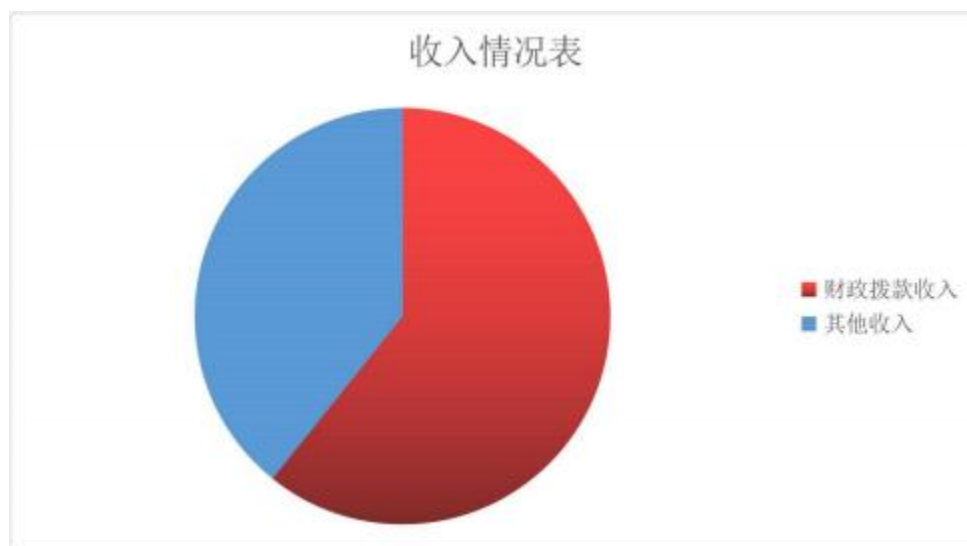
6、其他（类）支出 99.89 万元，占 6.21%，主要用于市委政法委综治、维稳等业务工作方面的支出。较上年增加

72.97 万元，增长 271.06%，主要原因是“专项斗争工作的增加和其他业务工作量的增加。”

7、年末结转和结余 305.45 万元，为市委政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1099.13 万元，其中：财政拨款收入 667.87 万元，占 60.76%；其他收入 431.26 万元，占 39.24%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1608.21 万元，其中：基本支出 687.05 万元，占 42.72%；项目支出 921.17 万元，占 57.27%。



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 1460.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2171.28 万元，下降 59.79%。主要原因是 2017 年下拨了“雪亮工程”项目经费 2800 万元。

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 1457.01 万元，占本年支出合计的 90.6%。较上年增加 161.53 万元，增长 12.47%。主要原因是工资的调整、人员的增加、养老、医疗社会保障性资金的支出、“雪亮工程”项目和其他项目支出的增加。

（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 569.83 万元，占 39.11%；公共安全（类）

支出 630.04 万元，占 43.24%；社会保障和就业（类）支出 95.53 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.71 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 28 万元，占 1.92%，其他支出 99.89 万元，占 6.86%。

（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 1457.01 万元，支出决算为 1457.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 2 万，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 398.95 万元，支出决算 398.95 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 154.88 万元，支出决算 154.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 630.04 万元，支出决算 630.04 万元，完成年初预算的 100%。

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）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 42.43 万元，支出决算 42.43 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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），年初预算 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成年初预算目标的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年我单位一名离休干部死亡，产生死亡抚恤金。

（6）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 0.95 万元，支出决算 0.95，完成年初预算的 100%。

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 33.71 万元，支出决算 33.71 万元，完成年初绩效目标的 100%。

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 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初绩效目标的 100%。

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 99.89 万元，支出决算 99.89 万元，完成年初绩效目标的 100%。

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 558.20 万元，其中：人员经费 538.92 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；公用

经费 19.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 8.5 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 68.24%，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 100%；公务用车运行费预算 4.5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 90.67%；公务接待费预算 4 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 43%。

（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 4.08 万元，占 70.34%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 29.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出 0 万元。全年使用财政拨款安排政法委因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.72 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 412 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减少 61.89 万元，下降 91.43%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增加 0 万元 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 61.89 万元，下降 91.43%，主要原因是 2017 年购置车辆 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节省开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 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。

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 1457.01 万元，占本年支出合计的 90.6%。较上年增加 161.53 万元，增长 12.47%。主要原因是人员工资增加、养老、医疗保险缴费数额的增加。

（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 569.83 万元，占 39.11%；公共安全（类）支出 630.04 万元，占 43.24%；社会保障和就业（类）支出 95.53 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.71 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 28 万元，占 1.92%；其他支出（类）其他支出 99.89 万元，占 6.86%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 19.28 万元，比上年减少 54.06 万元，下降 73.71%，主要原因是 2017 年购置了车辆，2018 年为购置，同时我单位厉行节俭，减少开支。

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 55.38 万元，其中：政府采购货物支出 52.28 万元、政府采购服务支出 3.1 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，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 159 万元。根据预算绩效管理要求，市委政法委对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 159 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

市委政法委在2018年度部门决算中反映“综治平安建设

“工作经费”、“专项业务经费”、“扫黑除恶等项目经费”“雪亮工程项目经费”、“维稳等项目经费”等5个项目绩效自评结果。

1、社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持依法治国、源头治理、综合治理、保障政法机关履行好服务经济社会发展、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。数量指标：1. 15期培训班人员在100人以内；2. 召开年度综治工作会议2次；3. 开展宣传活动4次；4. 组织年度考核3次，表彰奖励先进集体、先进个人、优秀单位。质量指标：1. 培训班合格率达100%；2. 综治工作宣传知晓率达到95%以上。时效指标：2019年年内完成社会效益指标：保障政法机关履行好服务经济社会发展、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出19万元，结转51万元，完成年度预算的27.1%。通过项目实施，推进了平安海东建设，社会治理不断创新，积极构建了全面共建共享的社会治理格局，保障了人民安居乐业，人民群众安全感不断增强，全市社会保持了安全稳定和谐的良好局面。存在的主要问题：2018年主要使用2017年度的结余资金，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：我们将根据年度工作任务，提早谋划项目支出安排，进一步提高预算执行率。

2、专项业务经费项目绩效自评综述

绩效目标：预防和打击各类违法犯罪活动，立体化防控体系建设不断完善，基础不断夯实；有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题；做好涉法涉诉救助工作；推进法治社会建设、提高依法治市水平、加大全民普法力度、提高社会法治素养；使广大法律工作者充分认识加强政治引领的重大意义；弘扬“见义勇为”社会正能量，推动全民参与社会治安综合治理的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51万元，实际支出34万元，结转17万元，完成年度预算的67%。通过项目实施，社会治安形势持续稳定，人民群众安全感不断提高，突出问题得到有效解决。全年各类矛盾纠纷化解成功率达到98.17%。共向省见义勇为基金会推荐全省见义勇为集体2个7人、见义勇为先进分子2人。实现了市、县（区）法学会全覆盖。存在的主要问题：2018年主要使用2017年度的结余资金，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：我们将根据年度工作任务，提早谋划项目支出安排，进一步提高预算执行率。

3、扫黑除恶等项目经费绩效自评综述

绩效目标：人民群众安全感、满意度明显提升。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。基层组织建设水平明显提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的0。通过项目实施，社会环境明显

净化，基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违反犯罪预防打击长效机制更加健全，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。存在的主要问题：2018 年未将扫黑除恶专项斗争经费纳入预算。下一步改进措施：我们将进一步提高预算编制精准度，进一步推动绩效目标管理与预算安排的有机结合。

4、雪亮工程项目经费绩效自评综述

绩效目标：确保雪亮工程建设项目的顺利实施、提高社会治安综合治理信息化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 630 万元，结转 1500 万元。通过项目实施，完成了“雪亮工程”市级及六县区分平台项目建设工作，实现了县区与乡镇和公安机关的联网运行，推动视频监控向基层延伸、向盲区覆盖。存在的主要问题：“雪亮工程”项目经费为 2017 年下拨的项目资金，项目实施三年，2018 年使用的资金为存量资金，故未纳入年初预算。下一步改进措施：加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，进一步规范资金使用管理。

5、维稳等项目经费绩效自评综述

绩效目标：确保国家的政治安全、政权安全，不断提高基层维稳工作的能力和水平，为人民群众长治久安创造良好的社会环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全市社会大局持续和谐稳定，全年未

发生涉邪案事件、未发生影响社会问的案事件。存在的主要问题：2018年省相关部门和市财政局下拨了维稳安保工作专项经费，未纳入年初预算。下一步改进措施加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，进一步规范资金使用管理。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日 日，市委政法委共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其余两辆车已交公车改革办。

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、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。