

# 中共海东市委政法委员会

## 2020 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 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和市委工作部署；

（二）是贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位与有关部门、地方之间的有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

（三）贯彻市委决定，研究事关全市政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海东、法治海东、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展；

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；

（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安

综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；

（六）组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向市委提出意见和建议，研究拟订政法相关政策的重大措施，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议；

（七）掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；

（九）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。配合省市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各县区委政法委书记的任用提出意见建议。

（十）指导各县区委政法委工作；

（十一）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 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。

市委政法委下设综治科、维稳科、执法督察科、宣传与信息化科、政治部、办公室 6 个科室。机构编制 1 个，单位性质为行政单位，职级为副厅单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,943.85	一、一般公共服务支出	31	620.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	380.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	82.33
	9		九、卫生健康支出	39	50.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	148.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9.47
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,946.15	本年支出合计	56	1,320.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	530.08	年末结转和结余	58	1,155.59
	29			59	
总计	30	2,476.23	总计	60	2,476.23

## 收入决算表

公开 02 表  
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
合计		1,946.15	1,943.85					2.30
201	一般公共服务支出	1,545.63	1,543.33					2.30
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,100.00	1,100.00					
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,100.00	1,100.00					
20136	其他共产党事务支出	445.63	443.33					2.30
2013601	行政运行	369.01	366.71					2.30
2013699	其他共产党事务支出	76.62	76.62					
204	公共安全支出	90.00	90.00					
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00					
2049901	其他公共安全支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33					
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10					
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.95	26.95					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.54	17.54					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	50.55	50.55					
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55					
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	21.98	21.98					
214	交通运输支出	148.52	148.52					
21402	铁路运输	148.52	148.52					
2140206	铁路安全	148.52	148.52					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
2210201	住房公积金	29.13	29.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
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
合计		1,320.64	531.01	789.63			
201	一般公共服务支出	620.15	369.01	251.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.40		79.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.40		79.40			
20136	其他共产党事务支出	540.75	369.01	171.75			
2013601	行政运行	369.01	369.01				
2013699	其他共产党事务支出	171.75		171.75			
204	公共安全支出	380.49		380.49			
20402	公安	340.85		340.85			
2040299	其他公安支出	340.85		340.85			
20499	其他公共安全支出	39.64		39.64			
2049901	其他公共安全支出	39.64		39.64			
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33				
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10				
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	50.55	50.55				
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55				
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98				
214	交通运输支出	148.52		148.52			
21402	铁路运输	148.52		148.52			
2140206	铁路安全	148.52		148.52			
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				
229	其他支出	9.47		9.47			
22999	其他支出	9.47		9.47			
2299901	其他支出	9.47		9.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,943.85	一、一般公共服务支出	31	613.56	613.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	380.49	380.49		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.33	82.33		
	9		九、卫生健康支出	39	50.55	50.55		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	148.52	148.52		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.13	29.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	9.47	9.47		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,943.85	<b>本年支出合计</b>	55	1,314.04	1,314.04		
年初财政拨款结转和结余	26	492.19	年末财政拨款结转和结余	56	1,122.00	1,122.00		
一般公共预算财政拨款	27	492.19		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,436.04	<b>总计</b>	60	2,436.04	2,436.04		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
合计		1,314.04	528.71	785.33
201	一般公共服务支出	613.56	366.71	246.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.40		79.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.40		79.40
20136	其他共产党事务支出	534.16	366.71	167.45
2013601	行政运行	366.71	366.71	
2013699	其他共产党事务支出	167.45		167.45
204	公共安全支出	380.49		380.49
20402	公安	340.85		340.85
2040299	其他公安支出	340.85		340.85
20499	其他公共安全支出	39.64		39.64
2049901	其他公共安全支出	39.64		39.64
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	50.55	50.55	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98	
214	交通运输支出	148.52		148.52
21402	铁路运输	148.52		148.52
2140206	铁路安全	148.52		148.52
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	
229	其他支出	9.47		9.47
22999	其他支出	9.47		9.47
2299901	其他支出	9.47		9.47

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	465.01	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.23	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	26.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费	8.61	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	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.95	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	37.61	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.01	30217	公务招待费	1.63	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		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	6.92	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	1.15	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	3.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		502.62	公用经费合计				26.09	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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	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
8.30		4.50		4.50	3.80	6.66		4.39		4.39	2.26	2.63	14.65

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	167

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
合计							

本表为空表，市委政法委 2020 年无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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
合计							

本表为空表，市委政法委 2020 年无国有资本经营预算支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

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			
栏次		1	2	3
合计		1,314.04	528.71	785.33
201	一般公共服务支出	613.56	366.71	246.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.40	0.00	79.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.40	0.00	79.40
20136	其他共产党事务支出	534.16	366.71	167.45
2013601	行政运行	366.71	366.71	
2013699	其他共产党事务支出	167.45		167.45
204	公共安全支出	380.49		380.49
20402	公安	340.85		340.85
2040299	其他公安支出	340.85		340.85
20499	其他公共安全支出	39.64		39.64
2049901	其他公共安全支出	39.64		39.64
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	
20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	50.55	50.55	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98	
214	交通运输支出	148.52		148.52
21402	铁路运输	148.52		148.52
2140206	铁路安全	148.52		148.52
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	
229	其他支出	9.47		9.47
22999	其他支出	9.47		9.47
2299901	其他支出	9.47		9.47

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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		26.09
302	商品和服务支出	26.09
30201	办公费	0.10
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	8.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	0.44
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.86
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	249.61
1. 政府采购货物支出	2	203.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	46.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	249.61
其中：授予小微企业合同金额	6	249.61

## **第三部分 中共海东市委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 2476.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 599.07 万元。主要原因是：2020 年开展全市铁路护路营房维修项目，省级拨款收入增加。2020 年新增市域社会治理基层典型培育项目，省级拨款收入增加。

#### **（一）收入总计 2476.23 万元，包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入 1943.85 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 791.08 万元，增长 68.62%，主要原因是：2020 年开展全市铁路护路营房维修项目，省级拨款收入增加。2020 年新增市域社会治理基层典型培育项目，省级拨款收入增加。

2. 其他收入 2.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市直机关工委、市总工会等单位拨付的退休干部两节慰问金、扶贫工作经费、工会补助资金等，较上年减少 14.28 万元，下降 86.13%，主要原因是本年度其他单位拨款有所减少。

3. 年初结转和结余 530.08 万元，为主要为上年结转本

年使用的综治、维稳、扫黑除恶、平安建设等项目资金。

**(二) 支出总计 2476.23 万元，包括：**

1. 一般公共服务支出（类）620.15 万元，占 25%，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 125.84 万元，增长 25.46%，主要原因是单位人员增加、2020 年退休人员增加 3 名。

2. 公共安全支出（类）支出 380.49 万元，占 15.7%，主要用于市委政法委及各县区国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 67.85 万元，增加 21.74%，主要原因是 2020 年加大了公共安全方面的资金投入。

3. 社会保障和就业（类）支出 82.33 万元，占 3.3%，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 16 万元，增加 24.12%，主要原因是 2020 年我单位新增 3 名退休干部。

4. 卫生健康（类）支出 50.55 万元，占 2.0%，主要用于委机关医疗等方面的支出。较上年增加 2.17 万元，增长 4.49%，主要原因是机关干部医疗保险、生育保险、工伤保险等保障缴费金额增加。

5. 交通运输（类）支出 148.52 万元，占 6.0%，主要用于市委政法委的铁路运输等方面的支出。较上年增加 148.52

万元，增长 100%，主要原因是 2020 年将省护路办专项拨款纳入市级财政预算，导致收入增加。

6. 住房保障（类）支出 29.13，万元，占 1.17%，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方面的支出。较上年减少 3.78 万元，减少 11.49%，主要原因是单位在职人员退休，导致住房公积金支出减少。

7. 其他（类）支出 9.47 万元，占 0.38%，主要用于市委政法委综治、维稳、扫黑除恶等业务工作方面的支出。较上年减少 124.2 万元，减少 92.92%，主要原因是单位节省开支，压缩其他支出经费。

8. 年末结转和结余 1155.59 万元，为市委政法委结转下年的基层典型培育项目资金、社会治理创新专项经费结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1946.15 万元，其中：财政拨款收入 1943.85 万元，占 99.88%；其他收入 2.3 万元，占 0.12%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1320.64 万元，其中：基本支出 531.01 万元，占 40.21%；项目支出 789.63 万元，占 59.79%；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2436.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 611.28 万元，增长 33.5%。主要原因是 2020 年新增基层典型培育项目资金和市域社会治理创新项目，相应项目经费拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 1314.04 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年增加 241.88 万元，增加 22.56%。主要原因是 2020 年新增铁路护路项目，并开展铁路护路营房维修项目，导致一般公共预算支出增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2020 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 613.56 万元，占 46.69%；**公共安全（类）**支出 380.49 万元，占 28.96%；**社会保障和就业（类）**支出 82.33 万元，占 6.27%；**卫生健康（类）**支出 50.55 万元，占 3.85%；**交通运输（类）**支出 148.52 万元，占 11.3%；**住房保障（类）**支出 29.13 万元，占 2.22%；**其他（类）**支出 9.47 万元，占 0.72%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1429.19 万元，支出决算为 1314.04 万元，完成年初预算的 91.94%。

## 1、一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算 0 万元，支出决算为 79.4 万元，主要原因是：2019 年无此项预算，2020 年新增该项目。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 335.89 万元，支出决算为 366.71 万元，完成年初预算的 109.18%，主要原因是：2020 年省级公共安全项目拨款增加。

（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 560.3 万元，支出决算为 167.45 万元，完成年初预算的 29.89%，主要原因是：2020 年综治、维稳、扫黑除恶等项目大多使用上年结转资金，导致预算执行率不高。

## 2、公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 356.31 万元，支出决算 340.85 万元，完成年初预算的 95.67%，主要原因是：预留了“雪亮工程”项目质保金，导致未百分之百完成年初预算。

（2）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.64 万元，主要原因是省级公

共安全项目拨款有所增加。

### 3、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 17.47 万元，支出决算 37.61 万元，完成年初预算的 215.28%，主要原因是 2020 年我单位新增 3 名退休职工，导致退休工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 41.57 万元，支出决算 26.95 万元，完成年初预算的 64.83%，主要原因是人员调整和人员退休，相应的养老保险支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.53 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 89.81%，主要原因是人员调整和人员退休，相应的职业年金支出减少。

（4）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 万元，支出决算 0.23 万元，主要原因是 2020 年因人员调整，导致他社会保障和就业支出有所增加。

### 4、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 43.65 万元，支出决算 28.56 万元，完成年初绩效

目标的 65.43%，主要原因是人员调整和人员退休，相应的医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 23.29 万元，支出决算 21.98 万元，完成年初绩效目标的 94.36%，主要原因是人员调整和人员退休，相应的其他行政单位医疗支出减少。

#### 5. 交通运输支出（类）

铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148.52 万元，主要原因是 2020 年新增铁路护路营房维修项目，省级拨款有所增加。

#### 6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.18 万元，支出决算 29.13 万元，完成年初绩效目标的 93.43%，主要原因是 2020 年在职人员有所减少，导致住房公积金减少。

#### 7. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.47 万元，主要原因是省级拨款增加，导致其他支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 528.71 万元，其中：



人员经费 502.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 26.09 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.3 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 80.24%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 97.56%；公务接待费预算 3.8 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 59.47%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，占 65.92%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 33.93%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.39 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 4.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 167 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.41 万元，下降 17.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.92 万元，下降 30.43%，主要原因是 2020 年节省开支，压缩公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 28.41%。主要原因是业务工作量大，接人次数和人数均有所增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算收入。

## 十、财政拨款支出情况说明

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1314.04 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年增加 241.88 万元，增长 22.48%。主要原因是 2020 年新增基层典型培育项目资金和市域社会治理创新项目，相应项目经费拨款增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）613.56 万元，占 46.69%；公共安全支出（类）380.49 万元，占 28.9%；社会保障和就业支出（类）82.33 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）50.55 万元，占 3.85%；交通运输支出 148.52 万元。占 11.3%；住房保障支出（类）29.13 万元，占 2.22%；其他支出 9.47 万元，占 0.72%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 26.09 万元，比上年减少 25.36 万元，下降 49.29%，主要原因是本单位厉行节约，节省开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 249.61 万元，其中：政府采购货物支出 203.16 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.45 万元。授予中小企业合同金额 249.61 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 249.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 164 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委政法委员会组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 164 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

市委政法委在2020年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“平安建设经费”、“反邪教工作经费”“维稳工作专项经费”、“矛盾纠纷排查化解工作经费”、“维稳情报信息工作经费”、“扫黑除恶工作经费”、“法学会工作经费”、“见义勇为奖励基金”、“涉法涉诉救助经费”等10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。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12.7万元，结余57.3万元，完成年度预算的18.14%。该项目支出全部使用上年结转资金，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：2020年主要使用2019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、平安建设经费项目绩效自评综述

绩效目标：社会治安形势持续稳定，提高人民群众安全感，突出问题得到有效解决。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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，完成年度预算的100%。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。存在的主要问题：。

3. 反邪教工作经费项目绩效自评综述。（此项目涉密）

4. 维稳工作专项经费项目绩效自评综述。（此项目涉密）

5. 矛盾纠纷排查化解工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结余5万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，有效化解了影响社会稳定的矛盾纠纷，社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：2020年主要使用2019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。

#### 6. 维稳情报信息工作经费。（此项目涉密）

##### 7. 涉法涉诉救助资金项目绩效自评综述

绩效目标：严格按照省、市涉法涉诉救助制度对符合条件的人员进行救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，对符合条件的人员进行救助帮扶。

存在的主要问题：2020年主要使用2019年度的结余资金，导致项目预算执行率不高。

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。

##### 8. 法学会工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：推进法治海东建设，发挥法治在社会治理中的保障作用，发挥法学会在我市经济建设中的理论支撑作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的25%。通过项目实施，加强了法学研究和调研，深化了法治宣传教育，保证我市法学研究工作顺利开展。存在的主要问题：该项目计划的培训班、座谈会等工作未及时开展，导致预算执行率不高。

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

##### 9. 见义勇为奖励基金项目绩效自评综述

绩效目标：通过宣扬见义勇为行为，弘扬社会正能量；通过对我市涌现出的见义勇为人员及家属践行表彰、奖励，

并定期组织慰问、帮扶等活动，传递党和政府的关怀和温暖，不断深化平安海东建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，对涌现出的见义勇为人员及家属进行表彰、奖励，并定期组织开展慰问、帮扶等活动，传递了党和政府的关怀和温暖，弘扬了社会正能量，不断深化了平安海东建设。此项目支出全部为上年结转结余资金。存在的主要问题：2020年该项工作开展相对滞后，导致资金未形成支出。

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。

10. 扫黑除恶工作经费（此项目涉密）

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，中共海东市委政法委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用



车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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公用经费，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。