

# 中共海东市委政法委员会 2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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 2019 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办、维稳办、执法督察科、宣传与信息化科、干部科、办公室 6 个科室，2018 年，按照省、市工作安排，设立了海东市扫黑除恶办公室。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 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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	1,152.77	一、一般公共服务支出	29	494.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	312.64
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.33
	9		九、卫生健康支出	37	48.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	133.67
	23			51	
本年收入合计	24	1,169.35	本年支出合计	52	1,088.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	707.82	年末结转和结余	54	788.91
	27			55	
总计	28	1,877.16	总计	56	1,877.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共海东市委政法委员

2019 年度

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		1,169.35	1,152.77					16.58
201	一般公共服务支出	709.58	693.00					16.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.00	49.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00					
20136	其他共产党事务支出	660.58	644.00					16.58
2013601	行政运行	415.06	415.06					0.00
2013699	其他共产党事务支出	245.52	228.94					16.58
204	公共安全支出	30.00	30.00					
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29					
20805	行政事业单位离退休	63.29	63.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46					
210	卫生健康支出	48.38	48.38					
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60					
221	住房保障支出	32.91	32.91					
22102	住房改革支出	32.91	32.91					
2210201	住房公积金	32.91	32.91					
229	其他支出	285.19	285.19					
22999	其他支出	285.19	285.19					
2299901	其他支出	285.19	285.19					

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

部门：中共海东市委政法委员

2019 年度

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		1,088.25	562.68	525.56			
201	一般公共服务支出	494.31	415.06	79.25			
20136	其他共产党事务支出	494.31	415.06	79.25			
2013601	行政运行	415.06	415.06				
2013699	其他共产党事务支出	79.25		79.25			
204	公共安全支出	312.64		312.64			
20402	公安	312.64		312.64			
2040299	其他公安支出	312.64		312.64			
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33				
20805	行政事业单位离退休	66.33	66.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
210	卫生健康支出	48.38	48.38				
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60				
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				
229	其他支出	133.67		133.67			
22999	其他支出	133.67		133.67			
2299901	其他支出	133.67		133.67			

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

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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	1,152.77	一、一般公共服务支出	30	478.22	478.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	312.64	312.64	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.33	66.33	
	9		九、卫生健康支出	38	48.38	48.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.91	32.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	133.67	133.67	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,152.77	<b>本年支出合计</b>	53	1,072.16	1,072.16	
年初财政拨款结转和结余	25	671.99	年末财政拨款结转和结余	54	752.61	752.61	
一般公共预算财政拨款	26	671.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,824.76	<b>总计</b>	58	1,824.76	1,824.76	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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		1,072.16	562.68	509.47
201	一般公共服务支出	478.22	415.06	63.16
20136	其他共产党事务支出	478.22	415.06	63.16
2013601	行政运行	415.06	415.06	
2013699	其他共产党事务支出	63.16		63.16
204	公共安全支出	312.64		312.64
20402	公安	312.64		312.64
2040299	其他公安支出	312.64		312.64
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33	
20805	行政事业单位离退休	66.33	66.33	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	18.60	18.60	
221	住房保障支出	32.91	32.91	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
229	其他支出	133.67		133.67
22999	其他支出	133.67		133.67
2299901	其他支出	133.67		133.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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	482.43	302	商品和服务支出	51.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.07	30201	办公费	32.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.79	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	37.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30208	取暖费	0.39	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	18.60	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.91	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		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	28.80	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.80	30217	公务招待费	0.40	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	7.60	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	2.27	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	4.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	护费其他交通费				
	支出		30240	用税金及附加费				
			30299	其他商品和服务	0.05			
人员经费合计		511.23	支出		公用经费合计			51.45

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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
10.11		6.31		6.31	3.80	8.07		6.31		6.31	1.76	1.89	20.61

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）	118

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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							

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

2019 年度

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		1,072.16	562.68	509.47
201	一般公共服务支出	478.22	415.06	63.16
20136	其他共产党事务支出	478.22	415.06	63.16
2013601	行政运行	415.06	415.06	
2013699	其他共产党事务支出	63.16		63.16
204	公共安全支出	312.64		312.64
20402	公安	312.64		312.64
2040299	其他公安支出	312.64		312.64
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33	
20805	行政事业单位离退休	66.33	66.33	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	48.38	48.38	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	18.60	18.60	
221	住房保障支出	32.91	32.91	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
229	其他支出	133.67		133.67
22999	其他支出	133.67		133.67
2299901	其他支出	133.67		133.67

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

2019 年度

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		51.45
302	商品和服务支出	51.45
30201	办公费	32.76
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.17
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.23
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	0.05
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	

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：中共海东市委政法委员会

2019 年度

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	1.09
1. 政府采购货物支出	2	1.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.09
其中：授予小微企业合同金额	6	1.09

### 第三部分 中共海东市委政法委员会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1877.16 万元，较上年收入、支出总计减少 36.5 万元。主要原因是：2019 年社会治安综合治理综合、雪亮工程等项目收入、支出减少。

（一）收入总计 1877.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1152.77 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。较上年增加 484.9 万元，增长 72%，省委政法委拨款增加、人员工资增加等原因。

2. 其他收入 16.58 万元，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、党建经费、工会补助资金等，较上年减少 414.68 万元，下降 9%，主要原因是 2019 年省委政法委拨付的各类款项通过市本级财政拨付，未列入其他收入。

3. 年初结转和结余 707.82 万元，主要为本单位上年结转本年使用的综治、维稳、扫黑除恶等项目资金。

（二）支出总计 1877.16 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 494.31 万元，占 26.33%，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。较上年减少 226.73 万元，下降 31%，主要原因是单位节省开支，单位人员减少等原因。

2. 公共安全支出（类）支出 312.64 万元，占 16.7%，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。较上年减少 317.4 万元，下降 50.4%，主要原因是“雪亮工程”项目按计划进度开展，大部分工程款在 2018 年已支付完毕，故 2019 年支出有所减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 66.33 万元，占 3.53%，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。较上年减少 29.3 万元，下降 30.7%，主要原因是 2018 年我单位一名离休干部去世，形成抚恤金支出，2019 年无此项支出。

4. 卫生健康（类）支出 48.38 万元，占 2.58%，主要用于委机关医疗等方面的支出。较上年增加 14.67 万元，增长 43.5%，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. 住房保障（类）支出 32.91 万元，占 1.75%，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。较上年增加 4.91 万元，增长 17.5%，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 133.67 万元，占 7.12%，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。较上年增加 33.78 万元，增长 33.8%，主要原因是综合治理、平安建设、维稳、扫黑除恶等工作业务量的增加，导致其他支出增加。

7. 年末结转和结余 788.91 万元，为市委政法委结转下年的项目社会治安综合治理、平安建设、矛盾纠纷排查化解、“雪亮工程”等项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1169.35 万元，其中：财政拨款收入 1152.77 万元，占 98.6%；其他收入 16.58 万元，占 1.4%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1088.25 万元，其中：基本支出 562.56 万元，占 51.7%；项目支出 525.56 万元，占 48.3%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1824.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 364.71 万元，增长 25%。主要原因是社会治安综合治理、平安建设、维稳、扫黑除恶等工

作业业务量的增加导致收入、支出增加。

## 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。

2019 年度一般公共预算支出 1072.16 万元，占本年支出合计的 98.52%。较上年减少 384.85 万元，下降 26.4%。主要原因是人员减少，“雪亮工程”的项目资金支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 478.22 万元，占 44.5%；公共安全（类）支出 312.64 万元，占 29.2%；社会保障和就业（类）支出 66.33 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 48.38 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 32.91 万元，占 3.1%；其他（类）支出 133.67 万元，占 12.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 906.87 万元，支出决算为 1072.16 万元，完成年初预算的 118.2%。

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）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 349.39 万元，支出决算为 415.06 万元，完成年初预算的 118.8%。主要原因是：综合治理、维稳、扫黑除恶等项目业务量的增大导致日常办公支出增加。

(2) 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 289.35 万元，支出决算为 63.16 万元，完成年初预算的 21.8%。主要原因是：依法治市、矛盾纠纷排查化解等项目支出减少。

## 2、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 312.64 万元，主要原因是：公共安全支出为“雪亮工程”项目经费，使用经费为存量资金，故 2019 年无预算拨款。

## 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 16.96 万元，支出决算 28.83 万元，完成年初预算的 170%，主要原因是：2019 年底，我单位新增 3 名退休人员，导致支出增加。

(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 51.18 万元，支出决算 37.51 万元，完成年初预算的 73.3%，主要原因是：2019 年 10 月，我单位新增 3 名退休人员，导致单位养老保险支出减少。

## 4、卫生健康支出（类）

(1) 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 40.94 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 72.7%，主要原因是：单位人员减少，加之行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出费用之间有所调整，导致医疗支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算 1.15 万元，支出决算 18.60 万元，完成年初预算的 1617.3%，主要原因是：行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出费用之间有所调整，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

#### 5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 30.71 万元，支出决算 32.91 万元，完成年初绩效目标的 107.2%。主要原因是：人员工资的调整导致缴费基数增加，住房公积金有所增加。

#### 6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 127.19 万元，支出决算 133.67 万元，完成年初绩效目标的 105.1%，ZF801、涉法涉诉救助基金、法学会等项目业务量的增大导致其他支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 562.68 万元，其中：

人员经费 511.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.11 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 79.8%，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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.8 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 46.3%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 6.31 万元，占 78.2%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 21.8%。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



排市委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 6.31 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 6.31 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 118 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.27 万元，增长 39.1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.23 万元，增长 54.7%，主要原因是业务量的增大，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 2.3%。主要原因是接待次数和人数的增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年无政府性基金预算收入支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1072.16 元，占本年支出合计的 98.52%。较上年减少 384.85 万元，下降 26.4%。主要原因是“雪亮工程”项目按计划开展，支出比上年有所减少。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 478.22 万元，占 44.5%；公共安全（类）支出 312.64 万元，占 29.2%；社会保障和就业（类）支出 66.33 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 48.38 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 32.91 万元，占 3.1%；其他支出（类）其他支出 133.67，占 12.5%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 51.45 万元，比上年增加 32.17 万元，增长 166.9%，主要原因是社会治安综合治理、平安建设、维稳、扫黑除恶等工作业务量的增加导致机关运行费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 1.09 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 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，市委政法委组织对2019

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2019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”、“市委610办工作经费”“维稳工作专项”、“矛盾纠纷排查化解工作经费”、“维稳情报信息工作经费”、“依法治市工作经费”、“法学会工作经费”、“见义勇为奖励基金”、“雪亮工程前期经费”等11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：坚持依法治理、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72万元，实际支出0万元，结转70万元，完成年度预算的0%。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：2019年主要使用2018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25万元，实际支出3.26万元，结转21.74万元，完成年度预算的13%。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：2019年主要使用2018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. 市委610办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

绩效目标：维护社会大局持续和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出0万元，结转19万元，完成年度预算的0%，此项支出全部为上年结转结余资金。通过项目实施，社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：2019年主要使用2018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。

#### 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9万元，实际支出0.76万元，结转8.24万元，完成年度预算的8.4%。通过项目实施，社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：2019年主要使用2018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2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合条件的人员进行了救助帮扶，化解了矛盾。

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. 依法治市工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：紧紧围绕中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家总目标，贯彻新时代中国特色社会主义思想理论，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，促进全市社会治理体系和治理能力现代化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出0万元，结转8万元，完成年度预算的0%。此项目因机构调整，依法治市工作职能划归到市司法局，故经费未支出。存在的主要问题：因职能调整，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。

#### 9. 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2万元，完成年度预算的100%。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。

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. 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2万元，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：2019年主要使用2018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。

#### 11. “雪亮工程”前期经费项目绩效自评综述。

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：项目全面预算数为5万元，实际支出0万元，完成预算的0%。存在的主要问题：项目经费为专项经费，按计划分步骤开展，还未到使用维护经费的阶段，导致项目预算执行率低。

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。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如机关工委拨付的党建活动经费等。

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。

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：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人员支出和公用支出。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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、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。