



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中共秦皇岛市山海关区委  
政法委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

本年度区委政法委部门主要职责：

1. 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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。

2. 深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调政治安全、社会治安综合治理等工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6. 掌握分析政法舆情动态，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和舆论引导工作。

7. 完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | 中共秦皇岛市山海关区委政法委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）385.94 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3.17 万元，增长 0.8%，主要原因是：一是因工资和各类保险基数调整导致人员经费增加；二是为加强社会治理，持续提升社会治理体系治理能力现代化水平，夯实平安山海关建设，开展社会治理网格化建设和国家安全人民防线建设等政法工作导致项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 322.88 万元，其中：财政拨款收入 287.03 万元，占 88.9%；其他收入 35.85 万元，占 11.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 375.14 万元，其中：基本支出 230.49 万元，占 61.4%；项目支出 144.65 万元，占 38.6%；  
如图所示：

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 287.03 万元，比 2019 年度减少 61.82 万元，降低 17.7%，主要是项目经费收入减少；上年度财政拨款结转和结余资金 63.06 万元。本年支出 339.29 万元，比 2019 年度增加 31.26 万元，增长 10.1%，主要是项目经费支出增加，为持续提升社会治理体系治理能力现代化水平，夯实平安山海关建设，开展网格化建设和国家安全人民防线建设等政法工作；本年度财政拨款结转和结余资金 10.8 万元。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 287.03 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 53.23 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少，按政策要求厉行节约；上年度财政拨款结转和结余资金 63.06 万元。本年支出 339.29 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.97 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少，压减一般公共服务支出。本年度财政拨款结转和结余资金 10.8 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 339.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.27 万元，占 41.6%；公共安全（类）支出 144.65 万元，占 42.6%；社会保障和就业（类）支出 18.76 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 19.88 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 4.3%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 194.64 万元，其中：人员经费 175.9 万元，主要包括基本工资 54.85 万元、津贴补贴 56.01 万元、奖金 8.5 万元、绩效工资 3.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.63 万元、公务员医疗补助缴费 11.15 万元、住房公积金 14.73 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、退休费 0.83 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 18.74 万元，主要包括办公费 2.18 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 0.06 万元、维修(护)费 0.27 万元、工会经费 2.08 万元、福利费 1.85 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 0.32 万元，降低 17.8%，主要是我单位规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制；较 2019 年度增加 0.19 万元，增长 14.7%，主要是业务量加大，到基层督导检查频次增加。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费。**本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 0.32 万元，降低 17.8%，主要是我单位规范公车管理制度、厉行节

约反对浪费，对三公经费支出严格控制；较上年增加 0.19 万元，增长 14.7%，主要是工作任务量增加，用车频次增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 17.8%，主要是我单位规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制；较上年增加 0.19 万元，增长 14.7%，主要是工作任务量增加，用车频次增加。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，共涉及资金 84.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.1%

组织对“严重精神障碍患者监护人责任险”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.01 万元。我单位严格按照年初

项目绩效目标的设定，较好地完成了项目绩效各项指标值。为加强严重精神障碍患者服务管理，定期组织召开严重精神障碍患者服务管理工作联席会议，督促各镇街村居建立乡镇（街道）严重精神障碍患者综合管理小组和村（居）关爱帮扶小组两级组织机构，做好平级单位间信息及时推送、动态监管，落实“五包一”管控措施，及时为符合条件的严重精神障碍患者监护人缴纳责任险，2020年共缴纳监护人责任险5.01万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映4个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.32万元，执行数为8.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：能按月足额发放工资，按期缴纳人事代理人员保险。发现和存在的主要问题：绩效指标填写不够完善。下一步改进措施：需从可持续影响、质量、生态效益等方面对绩效指标进行细化完善，保障人员经费支出。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共山海关区委政法委员会

金额单位：万元

|        |      |          |          |              |
|--------|------|----------|----------|--------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人事代理专项补助 | 实施(主管)单位 | 中共山海关区委政法委员会 |
|--------|------|----------|----------|--------------|

|                   |   |          |                    |             |              |                |        |
|-------------------|---|----------|--------------------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                             |          | 资金到位情况             |             | 资金执行情况       |                | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                    | 8.321983 | 到位数：               | 8.321983    | 执行数：         | 8.321983       |        |
|                   | 其中：财政资金                                 | 8.321983 | 其中：财政资金            | 8.321983    | 其中：财政资金      | 8.321983       |        |
|                   | 其他                                      |          | 其他                 |             | 其他           |                |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                  |          |                    | 具体完成情况      |              |                | 总体完成率  |
|                   | 及时完成人事代理补助发放。                           |          |                    | 足额发放人事代理补助。 |              |                | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                    | 二级指标     | 三级指标               |             | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分   |
|                   | 产出指标（50）                                | 数量指标     | 指标 1（与绩效目标申报表一致）   |             | （与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况） |        |
|                   |   | 质量指标     | 指标 1               |             |              |                |        |
|                   |   | 时效指标     | 按照要求和计划完成人事代理补助发放。 |             | 100.00%      | 100%           | 50     |
|                   |   | 成本指标     | 指标 1               |             |              |                |        |
|                   | 效益指标（30）                                | 经济效益指标   | 指标 1               |             |              |                |        |
|                   |   | 社会效益指标   | 足额将补助发放到个人。        |             | 100.00%      | 100%           | 30     |
|                   |   | 生态效益指标   | 指标 1               |             |              |                |        |
|                   |   | 可持续影响指标  | 指标 1               |             |              |                |        |
|                   | 满意度指标（10）                               | 满意度指标    | 人事代理人员满意度。         |             | 100.00%      | 100%           | 10     |
|                   | 预算执行率（10）                               | 预算执行率    |                    |             |              |                | 10     |
| 总分                |   |          |                    |             |              |                | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效指标填写不够完善，还需要要从可持续影响、质量、生态效益等方面进行细化完善。 |          |                    |             |              |                |        |

（2）见义勇为工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，见义勇为工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对申报见义勇为符合

条件者给予表彰和资金奖励。发现和存在的主要问题：绩效指标填写不够完善。下一步改进措施：还需从数量、质量、成本以及经济效益、生态效益等方面进行细化完善，保障项目经费按计划支出。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)：中共山东海关区委政法委员会

金额单位：万元

|              |   |        |                                 |                             |               |       |        |
|--------------|---|--------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 见义勇为经费 |                                 | 实施(主管)单位                    | 中共山东海关区委政法委员会 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |        | 资金到位情况                          |                             | 资金执行情况        |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：  | 1      | 到位数：                            | 1                           | 执行数：          | 1     | 100%   |
|              | 其中：财政资金   | 1      | 其中：财政资金                         | 1                           | 其中：财政资金       | 1     |        |
|              | 其他  |        | 其他                              |                             | 其他            |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |        |                                 | 具体完成情况                      |               | 总体完成率 |        |
|              | 开展见义勇为申报奖励；见义勇为为专题宣传；慰问国家级、省级见义勇为分子；见义勇为为分子大病救助及生活困难补助。 |        |                                 | 对申请见义勇为行为进行严格审查，并颁发见义勇为奖励金， |               | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                            |                             | 预期指标值         | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标(50)  | 数量指标   | 指标 1                            |                             |               |       |        |
|              |   | 质量指标   | 指标 1                            |                             |               |       |        |
|              |   | 时效指标   | 见义勇为申报奖励对符合生活困难条件的见义勇为分子给予资金补助。 |                             | ≥90%          | 100%  | 50     |
|              |   | 成本指标   | 指标 1                            |                             |               |       |        |
|              | 效益指标(30)  | 经济效益指标 | 指标 1                            |                             |               |       |        |
|              |   | 社会效益指标 | 表彰见义勇为先进分子，在全社会营造浓厚的正能量。        |                             | ≥90%          | 100%  | 15     |
|              |   |        | 对见义勇为行为进行严格审查，确保奖励到位。           |                             | ≥90%          | 100%  | 15     |
| 生态效益指标       |   | 指标 1   |                                 |                             |               |       |        |
| 可持续影响指标      | 指标 1  |        |                                 |                             |               |       |        |



|                   |  |       |        |      |      |     |
|-------------------|--|-------|--------|------|------|-----|
|                   | 满意度指标 (10)                                     | 满意度指标 | 群众的满意度 | ≥90% | 100% | 10  |
|                   | 预算执行率 (10)                                     | 预算执行率 |        |      |      | 10  |
|                   | 总分   |       |        |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效指标编写不够全面,今后还需要从数量、质量、成本以及经济效益、生态效益等方面进行细化完善。 |       |        |      |      |     |

(3) 车辆保险工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 车辆保险工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.23 万元, 执行数为 0.23 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 做好公车运行维护费, 厉行节约, 在保障车辆正常运行情况下严格控制“三公”经费支出。发现和存在的主要问题: 绩效指标填写不够完善。下一步改进措施: 提高项目绩效指标的编纂工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 中共山海关区委政法委员会

金额单位: 万元

|              |                            |          |              |              |          |          |        |      |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 车辆保险     | 实施(主管)单位     | 中共山海关区委政法委员会 |          |          |        |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                |          | 资金到位情况       |              | 资金执行情况   |          | 预算执行进度 |      |
|              | 预算数:                       | 0.232167 | 到位数:         | 0.232167     | 执行数:     | 0.232167 |        |      |
|              | 其中: 财政资金                   | 0.232167 | 其中: 财政资金     | 0.232167     | 其中: 财政资金 | 0.232167 |        | 100% |
|              | 其他                         |          | 其他           |              | 其他       |          |        |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                     |          | 具体完成情况       |              |          | 总体完成率    |        |      |
|              | 保证政法业务机要应急通讯, 保证巡查等工作顺利开展。 |          | 全方位保障政法业务开展。 |              |          | 100%     |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标         | 预期指标值        | 实际完成值    | 自评得分     |        |      |

|                   |           | 数量指标      | 指标 1(与绩效目标申报表一致)    | (与绩效目标申报表一致)         | (截止预算年度末的完成情况) |      |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|----------------|------|
|                   | 产出指标(50)  | 质量指标      | 保证重要敏感时期维稳工作用车。     | ≥90%                 | 100%           | 50   |
|                   |           | 时效指标      |                     |                      |                |      |
|                   |           | 成本指标      | 指标 1                |                      |                |      |
|                   |           | 经济效益指标    | 指标 1                |                      |                |      |
|                   | 效益指标(30)  | 社会效益指标    | 不定期到基层进行巡查,确保社会面干净。 | ≥90%                 | 100%           | 30   |
|                   |           | 生态效益指标    | 指标 1                |                      |                |      |
|                   |           | 可持续影响指标   | 指标 1                |                      |                |      |
|                   |           | 满意度指标(10) | 满意度指标               | 办事人员使用车辆的满意度占总人数的比例。 | ≥90%           | 100% |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率     |                     |                      |                | 10   |
|                   | 总分        |           |                     |                      |                |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |           |                     |                      |                |      |

(4) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.01 万元,执行数 5.01 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:定期召开严重精神障碍患者服务管理工作联席会议,建立健全严重精神障碍齐抓共管工作机制。落实严重精神障碍患者监护人以奖代补、责任险等政策,有效对冲社会风险,防止肇事肇祸(案)事件发生,2020 年已全部足额缴纳保险。发现的主要问题及原因:绩效指标填写不够完善。下一步改进措施:需从数量、时效、成本以及经济效益、生态效益等方面对项目绩效指

标进行细化完善。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：中共山海关区委政法委员会

金额单位：万元

|              |   |                |                        |                    |              |                |        |
|--------------|---|----------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 严重精神障碍患者监护人责任险 | 实施(主管)单位               | 中共山海关区委政法委员会       |              |                |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |                | 资金到位情况                 |                    | 资金执行情况       |                | 预算执行进度 |
|              | 预算数：  | 5.01           | 到位数：                   | 5.01               | 执行数：         | 5.01           |        |
|              | 其中：财政资金   | 5.01           | 其中：财政资金                | 5.01               | 其中：财政资金      | 5.01           |        |
|              | 其他  |                | 其他                     |                    | 其他           |                |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |                |                        | 具体完成情况             |              | 总体完成率          |        |
|              | 落实监护责任，杜绝肇事肇祸事件发生，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，确保人民群众生命财产安全。 |                |                        | 落实监护责任，杜绝肇事肇祸事件发生。 |              | 100%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                   |                    | 预期指标值        | 实际完成值          | 自评得分   |
|              | 产出指标（50）  | 数量指标           | 指标 1（与绩效目标申报表一致）       |                    | （与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况） |        |
|              |   | 质量指标           | 提高监护人履行看护管理责任积极性。      |                    | ≥90%         | 100%           | 50     |
|              |   | 时效指标           | 指标 1                   |                    |              |                |        |
|              |   | 成本指标           | 指标 1                   |                    |              |                |        |
|              | 效益指标（30）  | 经济效益指标         | 指标 1                   |                    |              |                |        |
|              |   | 社会效益指标         | 全年无精神障碍患者肇事肇祸事件。       |                    | ≥90%         | 100%           | 15     |
|              |   |                | 引导被监护人参加社会活动，逐渐恢复社会功能。 |                    | ≥90%         | 100%           | 14     |
|              |   | 生态效益指标         | 指标 1                   |                    |              |                |        |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1           |                        |                    |              |                |        |
| 满意度指标（10）    | 满意度指标   | 群众满意数量占总数的比例。  |                        | ≥90%               | 100%         | 10             |        |
| 预算执行率（10）    | 预算执行率   |                |                        |                    |              | 10             |        |
| 总分           |   |                |                        |                    |              | 99             |        |
| 五、存在问题、原因及下  | 绩效指标编写不全面，今后还需要从数量、时效、成本以及经济效益、生态效益等方面进行细化完善。         |                |                        |                    |              |                |        |

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.74 万元，比预算减少 4.06 万元，降低 17.8%，主要原因是单位制定相关制度，按照政策要求厉行节约，压减一般公共服务支出；比 2019 年度增加 1.93 万元，增长 11.5%。主要原因是其他交通费增加 1.7 万元，因职级并行，我单位部门人员晋升为四级主任科员，公务交通补贴增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他



各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

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  | 287.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 174.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 144.65 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 35.85  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.88  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.73  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 322.88 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 375.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 63.06  | 年末结转和结余         | 60 | 10.80  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 385.94 | <b>总计</b>       | 62 | 385.94 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入     |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------------|--------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |               |               |            |          |          |                  |              |
| 栏次           |                      | 1             | 2             | 3          | 4        | 5        | 6                | 7            |
| 合计           |                      | <b>322.88</b> | <b>287.03</b> |            |          |          |                  | <b>35.85</b> |
| 201          | 一般公共服务支出             | 178.80        | 146.07        |            |          |          |                  | 32.73        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 178.80        | 146.07        |            |          |          |                  | 32.73        |
| 2010301      | 行政运行                 | 178.80        | 146.07        |            |          |          |                  | 32.73        |
| 204          | 公共安全支出               | 87.75         | 87.75         |            |          |          |                  |              |
| 20402        | 公安                   | 87.75         | 87.75         |            |          |          |                  |              |
| 2040299      | 其他公安支出               | 87.75         | 87.75         |            |          |          |                  |              |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 21.71         | 18.59         |            |          |          |                  | 3.12         |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 21.71         | 18.59         |            |          |          |                  | 3.12         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 4.82          | 1.70          |            |          |          |                  | 3.12         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.89         | 16.89         |            |          |          |                  |              |
| 210          | 卫生健康支出               | 19.88         | 19.88         |            |          |          |                  |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 19.88         | 19.88         |            |          |          |                  |              |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 8.74          | 8.74          |            |          |          |                  |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 11.15         | 11.15         |            |          |          |                  |              |
| 221          | 住房保障支出               | 14.73         | 14.73         |            |          |          |                  |              |
| 22102        | 住房改革支出               | 14.73         | 14.73         |            |          |          |                  |              |
| 2210201      | 住房公积金                | 14.73         | 14.73         |            |          |          |                  |              |
|              |                      |               |               |            |          |          |                  |              |

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：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

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       |                  | 375.14 | 230.49 | 144.65 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 174.00 | 174.00 |        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 174.00 | 174.00 |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 174.00 | 174.00 |        |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 144.65 |        | 144.65 |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 144.65 |        | 144.65 |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出           | 144.65 |        | 144.65 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.88  | 21.88  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 21.88  | 21.88  |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 4.99   | 4.99   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89  | 16.89  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.88  | 19.88  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.88  | 19.88  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.15  | 11.15  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |        |        |      |           |
|          |                  |        |        |        |        |      |           |

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

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 287.03        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 141.27        | 141.27             |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |                    |                     |                      |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 144.65        | 144.65             |                     |                      |
|               | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |                    |                     |                      |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |                    |                     |                      |
|               | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |                    |                     |                      |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 18.76         | 18.76              |                     |                      |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 19.88         | 19.88              |                     |                      |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |                    |                     |                      |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |                    |                     |                      |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |                    |                     |                      |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |                    |                     |                      |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |                    |                     |                      |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |                    |                     |                      |
|               | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |                    |                     |                      |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |                    |                     |                      |
|               | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |                    |                     |                      |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 14.73         | 14.73              |                     |                      |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |                    |                     |                      |
|               | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |                    |                     |                      |
|               | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |                    |                     |                      |
|               | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |                    |                     |                      |
|               | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |                    |                     |                      |
|               | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>287.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>339.29</b> | <b>339.29</b>      |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 63.06         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 10.80         | 10.80              |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 63.06         |                 | 61        |               |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30        |               |                 | 62        |               |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31        |               |                 | 63        |               |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>350.09</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>350.09</b> | <b>350.09</b>      |                     |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 339.29 | 194.64 | 144.65 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 141.27 | 141.27 |        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 141.27 | 141.27 |        |
| 2010301      | 行政运行             | 141.27 | 141.27 |        |
| 204          | 公共安全支出           | 144.65 |        | 144.65 |
| 20402        | 公安               | 144.65 |        | 144.65 |
| 2040299      | 其他公安支出           | 144.65 |        | 144.65 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 18.76  | 18.76  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 18.76  | 18.76  |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 1.87   | 1.87   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89  | 16.89  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.88  | 19.88  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.88  | 19.88  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.15  | 11.15  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 174.75 | 302   | 商品和服务支出   | 18.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 54.85  | 30201 | 办公费       | 2.18  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 56.01  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 8.50   | 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           | 3.18   | 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 | 16.89  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.42  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.63   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.15  | 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       | 0.81   | 30211 | 差旅费       | 0.06  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.27  | 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      | 1.15   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 0.83   | 30217 | 公务接待费     |       | 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       |       | 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      | 2.08  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.07   | 30229 | 福利费       | 1.85  | 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 | 0.45  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.21  |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.25   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22  |       |                    |     |



|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 175.90 | 公用经费合计 | 18.74 |
|--------|--------|--------|-------|

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.80 |          | 1.80       |         | 1.80    |       |
| 决算数  |          |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.48 |          | 1.48       |         | 1.48    |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委政法委员

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

