

2020 年度
中国共产党海阳市委员会政法委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 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，坚决维护习近平总书记核心地位，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党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央决定和省委、烟台市委、海阳市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇区街道之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，做好协助管理镇区街道党（工）委政法委员工作；协助市委和市纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市政法部门党组（党委）民主生活会。代管海阳市法学会。

8. 落实中央和省委、烟台市委、海阳市委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成市委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、维稳指导科、综合治理科、执法监督科、反邪教协调科。

中国共产党海阳市委政法委员会本级决算包含委本级、委所属单位海阳市法学会的决算，主要原因是委所属单位海阳市法学会因财务未独立核算，由委机关统一核算管理，并由委本级编报一套决算。具体的二级预算单位名单如下：

- 1、中国共产党海阳市委政法委员会本级
- 2、海阳市法学会

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.62	一、一般公共服务支出	31	713.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.12	八、社会保障和就业支出	38	42.47
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	855.74	本年支出合计	57	764.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	129.98	年末结转和结余	59	221.15
总计	30	985.72	总计	60	985.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

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
合 计		855.74	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
201	一般公共服务支出	785.09	757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	754.09	726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2013601	行政运行	198.48	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013602	一般行政管理事务	375.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2013650	事业运行	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

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
合 计		764.57	288.30	476.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.91	237.65	476.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	684.91	237.65	447.27	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	300.16	0.00	300.16	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	147.11	0.00	147.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党海阳市委员会政法委员会

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	828.62	一、一般公共服务支出	15	653.10	653.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	42.47	42.47	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	8.19	8.19	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	828.62	本年支出合计	23	703.75	703.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	90.54	年末财政拨款结转和结余	24	215.42	215.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	90.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	919.17	总计	28	919.17	919.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

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
合 计		703.75	286.85	416.90
201	一般公共服务支出	653.10	236.20	416.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	29.00
20136	其他共产党事务支出	624.10	236.20	387.90
2013601	行政运行	207.59	207.59	0.00
2013602	一般行政管理事务	240.79	0.00	240.79
2013650	事业运行	28.61	28.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	147.11	0.00	147.11
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00

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
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.22	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.09	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.92	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.81	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		261.48	公用经费合计					25.37

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	4.42	0.00	1.59	0.00	1.59	2.83

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党海阳市委政法委员会

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
合 计		0.00	0.00	0.00

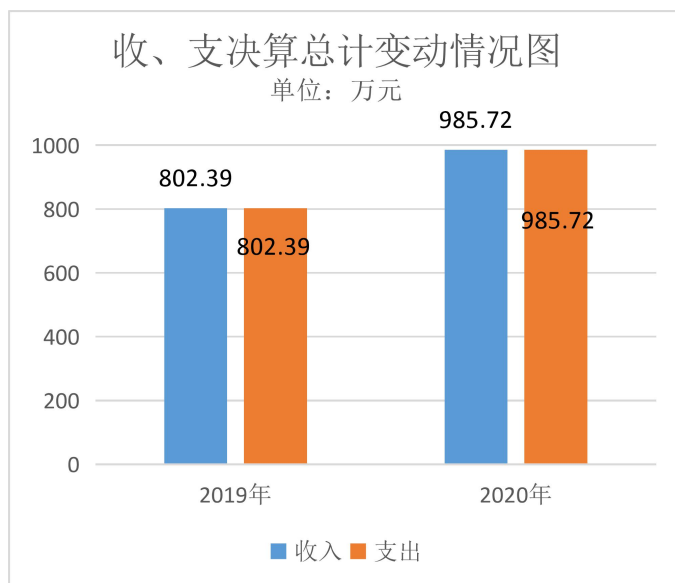
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

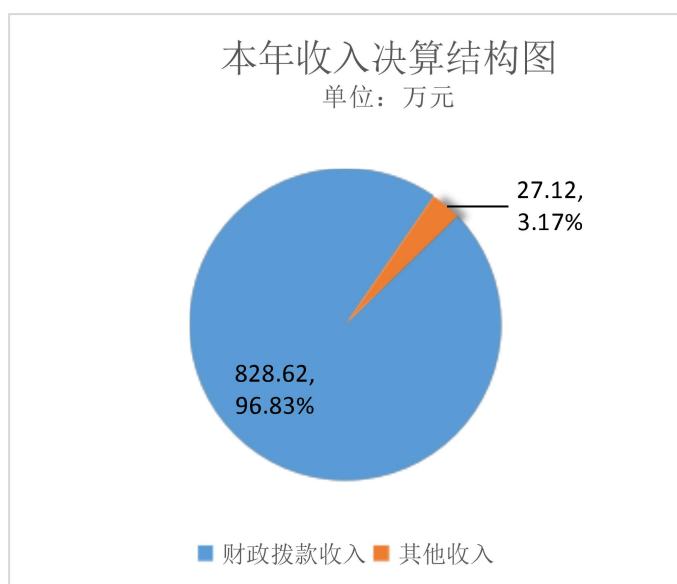
2020年度收、支总计985.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加（减少）183.33万元，增长22.85%。主要是社区网格化管理工作经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计855.74万元，其中：财政拨款收入828.62万元，占96.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.12万元，占3.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 828.62 万元。与 2019 年度相比，增加 64.52 万元，增长 8.44%。主要是社区网格化管理工作经费增加。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0.00 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0.00 万元。与 2019 年度相比，无变化。

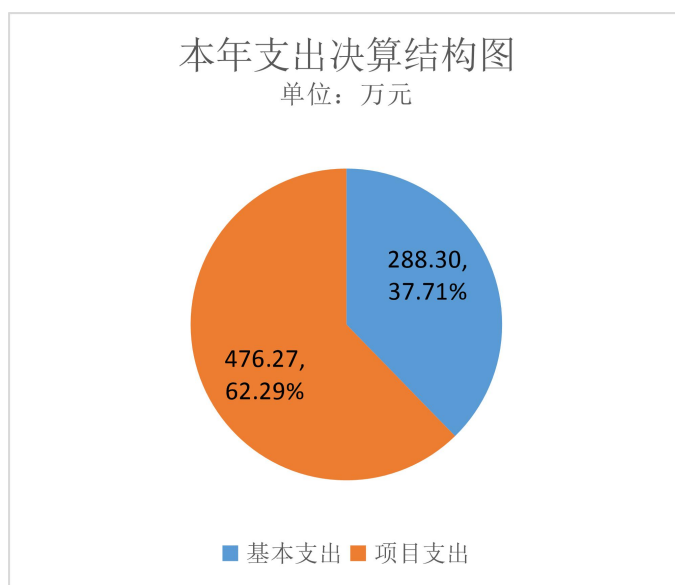
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2019 年度相比，无变化。

6、其他收入 27.12 万元。与 2019 年度相比，增加 15.92 万元，增长 142.14%。主要是上级拨付的项目管理费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 764.57 万元，其中：基本支出 288.30 万元，占 37.71%；项目支出 476.27 万元，占 62.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 288.30 万元。与 2019 年度相比，增加 2.94 万元，增长 1.03%。主要是人员工资及保险等人员支出增加。

2、项目支出 476.27 万元。与 2019 年度相比，增加 79.98 万元，增长 20.18%。主要是社区网格化管理工作经费增加。

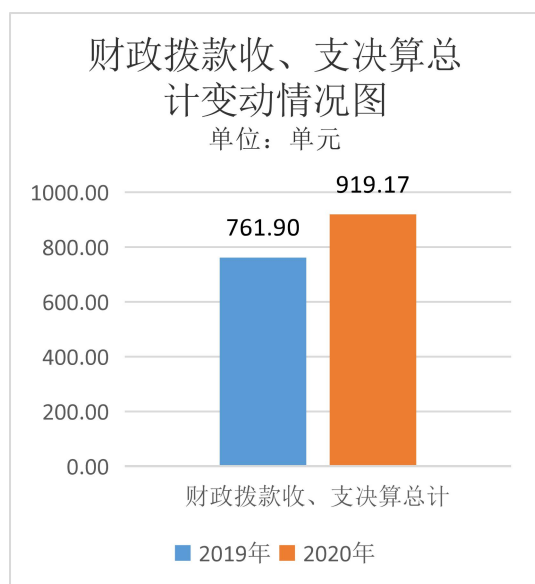
3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 919.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.27 万元，增长 20.64%。主要是社区网格化管理工作经费增加。

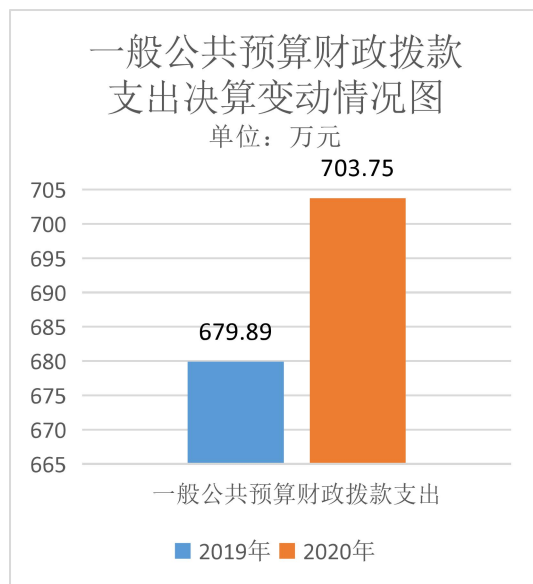


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

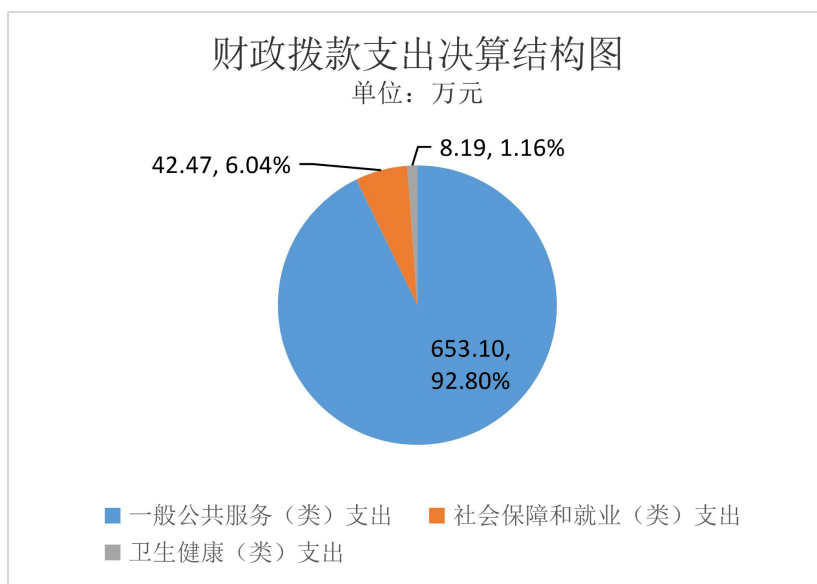
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 703.75 万元，占本年

支出合计的 92.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.86 万元，增长 3.51%。主要是人员工资及保险等人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 703.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 653.10 万元，占 92.80%；社会保障和就业（类）支出 42.47 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 1.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.91万元，支出决算为703.75万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因全市惠民利群实事工作部分项目通过政法委发放，年中追加相应安排财政拨款预算以及2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。无年初预算数，支出决算数为29万元，决算数大于预算数主要原因为此专项经费为上级单位下拨专项资金，无财政预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要反映用于行政单位人员经费及日常公用支出。年初预算为148.44万元，支出决算为207.59万元，完成年初预算的139.85%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于项目支出。年初预算为243.52万元，支出决算为240.79万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分项目经费结转下年。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为63.47

万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 45.08%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分经费结转下年。

5、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），主要反映用于其他用于中国共产党事务的支出。无年初预算数，支出决算为 147.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是全市惠民利群实事工作部分项目通过政法委发放，年中追加相应安排财政拨款预算。

6、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），主要反映用于实行归口管理行政单位开支的离退休经费。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动，年中相应追加安排财政拨款预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要反映用于实行归口管理事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 218.75%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员工资支出增加，年中相应追加安排财政拨款预算。

8、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），主要反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 70.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 286.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 261.48 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 4.42 万元，比年初预算减少 2.58 万元，完成年初预算的 63.14%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，严格控制“三公经费”支出，同时受新冠肺炎疫情影响，主动减少人员流动，经费支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算基本持平，完成年初预算的 0%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 2.41 万元，完成年初预算的 39.75%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，严格规范公务用车管理，同时受新冠肺炎疫情影响，主动减少人员流动，公务出行减少，经费支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共海阳市委政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共海阳市委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，

比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费 2.83 万元，主要用于单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 30 批次、311 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类国（境）外公务接待费用，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 25.37 万元，比年初预算数增加 12.65 万元，增长 99.45%，主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中国共产党海阳市委员会政法委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 300.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织开展部门整体绩效自评。

组织对“城市社区网格员队伍建设经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 300.16 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党海阳市委员会政法委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的项目，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城市社区网格员队伍建设经费”等 4 个项目的绩效

自评具体结果。其中，“城市社区网格员队伍建设经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本单位开展的部门评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置顶级科

目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指所属事业单位人员经费、日常公用等基本支出。

二十、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）：指其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、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）：指实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

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

二十三、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）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。