



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共海港区委政法委 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

(1) 深入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在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委和区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

(2) 对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安海港、法治海港建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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。

(3) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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。

(4) 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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(5) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

(6) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(7) 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

(8) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系区委全面依法治国委员会办公室。

(9) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

(10) 统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(11) 完成中央、省市委政法委和市委、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：

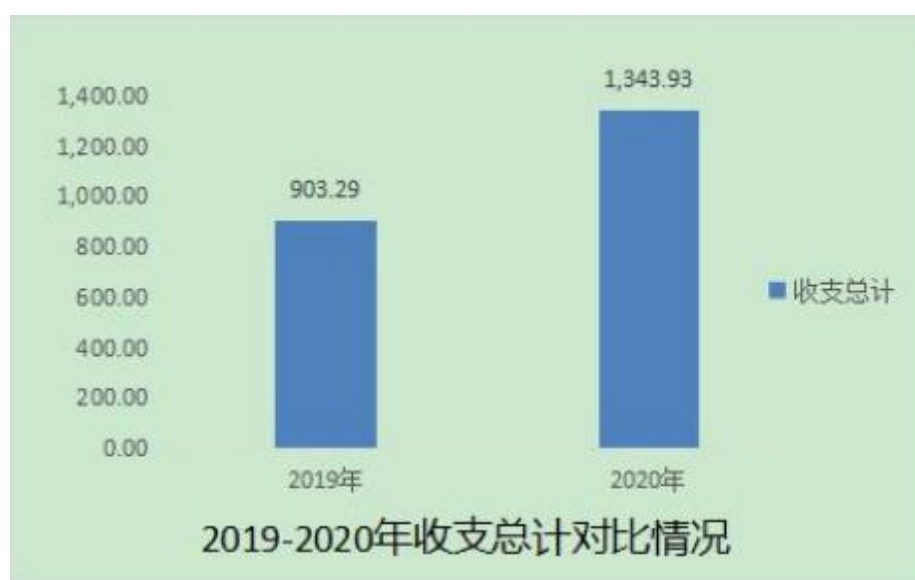
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委 政法委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

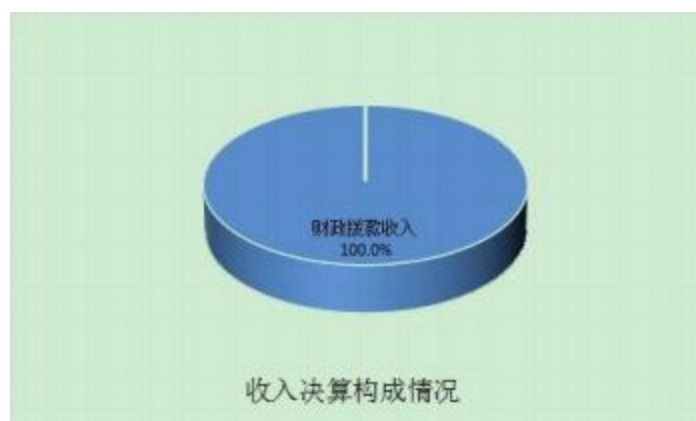
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)1343.93万元。与2019年度决算相比,收支各增加449.63万元,增长49.8%,主要原因是增加了人员经费,因工作需要追加徐滨涉黑恶犯罪团伙案专项办案经费、流动人口专管员补助、全市电子政务内网专用涉密终端采购款、“关爱之家”建设资金和见义勇为奖励资金。



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1341.51万元,其中:财政拨款收入1341.51万元,占100%;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0万元,占0%。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1238.66万元，其中：基本支出379.71万元，占30.7%；项目支出858.95万元，占69.4%；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%。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1341.51万元，比2019年度增加449.63万元，增长50.4%，主要是增加了人员经费，因工作需要追加徐滨涉黑恶犯罪团伙案专项办案经费、流动人口专管员补助、全市电子政务内网专用涉密终端采购款、“关爱之家”建设资金和见义勇为奖励资金；本年支出1238.66万元，增加343.79万元，增长38.4%，主要是增加了人员经费，因工作需要追加流动人口专管员补助、全市电子政务内网专用涉密终端采购款、“关爱之家”建设资金和见义勇为奖励资金。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

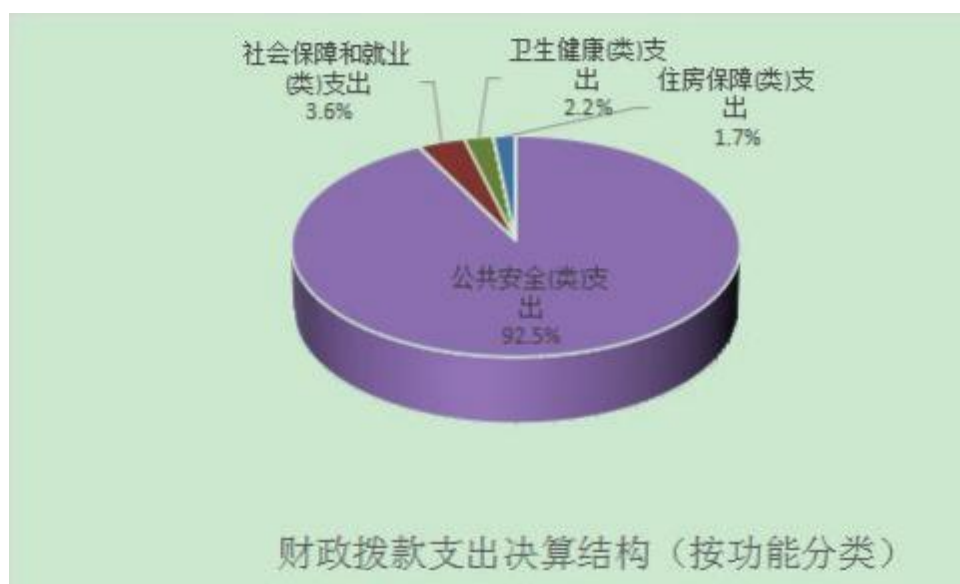
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1341.51万元，完成年初预算的113.4%，比年初预算增加158.24万元，人员职级并行，工资调整，发放精神文明奖及创城奖、目标绩效奖、年终一次性奖金、奖励性绩效，养老保险、医疗保险、工伤保险、

住房公积金基数调整，增加公务用车运行维护费-汽车保险，减少公务接待费，因人员调入，增加公务交通补贴和公务移动通讯费用补贴，因工作需要追加徐滨涉黑恶犯罪团伙案专项办案经费、流动人口专管员补助、全市电子政务内网专用涉密终端采购款、“关爱之家”建设资金和见义勇为奖励资金；本年支出1238.66万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加55.39万元，决算数大于预算数主要原因是人员职级并行，工资调整，发放精神文明奖及创城奖、目标绩效奖、年终一次性奖金、奖励性绩效，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金基数调整增加人员经费，增加公务用车运行维护费-汽车保险，减少公务接待费，因人员调入，增加公务交通补贴和公务移动通讯费用补贴，因工作需要追加流动人口专管员补助、全市电子政务内网专用涉密终端采购款、“关爱之家”建设资金和见义勇为奖励资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1238.66万元，主要用于以下方面：公共安全类(类)支出1146万元，占92.5%；社会保障和就业(类)支出44.08万元，占3.6%；卫生健康(类)支出27.08万元，占2.2%；住房保障(类)支出20.78万元，占1.7%。



（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379.71万元，其中：人员经费356.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费23.64万元，主要包括办公费、邮电费、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。

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”经费财政拨款支出预算为2.56万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.6%，较预算减少2.39万元，降低93.4%，主要是公务用车报废，无法使用；较2019年度减少0.5万元，降低74.6%，主要是公务用车报废，无法使用。

(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年度因公出国(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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平；主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，完成预算的6.6%，较预算减少2.08万元，降低92.4%，主要是公务用车报废，无法使用；较上年减少0.5万元，降低74.6%，主要是公务用车报废，无法使用。

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较预算无变化，主要是公务用车报废，无法使用；较上年无变化，主要是公务用车报废，无法使用。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.17万元。公车运行维护费支出较预算减少2.08万元，降低92.4%，主要是公务用车报废，无法使用；较上年减少0.5万元，降低74.6%，主要是公务用车报废，无法使用。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.31万元，降低100%，主要是没有公务接待费支出，较上年度无变化，主要是没有公务接待费支出。

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，一般公共预算项目18个，共涉及资金1236.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对独生子女父母退休奖励、反邪教专项经费、海财呈【2020】110号-关于政法委申请授予常玉斌同志区级“见义勇为先进分子”称号的奖励资金、流动人口专管员补助、海财呈【2020】111号-关于政法委申请授予王洪柱、申立福、齐贺斌同志区级“见义勇为先进分子”称号的奖励资金、海政收文呈字362号全市电子政务内网专用涉密终端采购款、海政收文呈字863号拨付徐滨涉黑恶犯罪团伙案专项办案经费、海政收文呈字

1160号“关爱之家”建设资金、精神障碍患者管控经费、平安志愿者组织发动经费、扫黑除恶专项斗争专项资金、社会治安综合治理经费、司法救助金、政法干警保险、政法网建设租用维护费、智慧网格建设运行经费、重要时点安防经费、追加流动人口专管员补助一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1236.24万元。从评价情况来看，我单位能够深入贯彻落实绩效管理，改进方法，落实责任，建立健全绩效管理制度体系、指标体系、评价体系、结果应用体系和过程监控体系，形成绩效管理的长效机制，为我单位贯彻落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，切实提高财政资金使用效益，打造政法工作绩效监管格局。

(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反邪教专项经费、扫黑除恶专项斗争专项资金、智慧网格建设运行经费、精神障碍患者管控经费、流动人口专管员补助、重要时点安防经费、社会治安综合治理经费、政法网租用维护费8个项目绩效自评结果。

(1)反邪教专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反邪教专项经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以“打”开路，有力震慑邪教活动。围绕重点

时期、节点和重点地区，开展“集市散发反宣品”“蹲守抓现行”等专项行动。配合市国家安全局，打击境外邪教组织操控境内人员违法活动。今年以来，共破获“法轮功”违法犯罪案件10起，抓获违法人员15人，协助安全机关破获专案1起。二是以“防”为先，及时清理反宣物品。建立非宣品清理“三道防线”。即，行业系统防线。明确城管、环卫等行业系统“非宣品”发现清理的职责任务，发挥他们一线工作优势；属地工作防线。要求各镇街、园区与网格化工作结合，发挥属地网格化精细化管理作用；群众工作防线。以“微信红包”模式运作，快速给予群众清理“红包”奖励，调动群众参与非宣品清理积极性，有效净化了政治环境。三是以“转”促管，逐步缩小人员存量。教育转化去存量工作部署以来，区委常委会专题研究，区委书记亲自指导，区委政法委组织有关单位迅速行动，先后召开4次推进会、2次研判会和1次约谈会。截至目前，已实际去存量80人，已经按时完成全省要求的40%教育转化任务。四是以“建”夯基，强化反邪工作效力。从机制建设着眼，建立了“海港区反邪教工作协调机制”，35家单位纳入成员单位。从阵地建设着手，利用原拦马庄中学场地，完成了“关爱之家”改建任务。同时，依托镇街心理服务中心，推进“关爱工作站”建设，两级场所将发挥队伍培训、教育转化、警示宣教等反邪教阵地作用。

(2) 扫黑除恶专项斗争专项资金项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争专项资金项目绩效自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续高位推动。区委高度重视，持续做好统筹推动工作。先后召开全区性会议1次、专题会议2次、常委会2次研究扫黑除恶工作。区委常委、政法委书记王健多次赴区法院、海港公安分局和23个基层派出所督导调研，推进“线索清仓”“逃犯清零”“黑财清底”等重点工作落实落地。按区委整体安排和要求，区扫黑办先后制发了《2020年扫黑除恶专项斗争工作要点》《海港区扫黑除恶“治乱”专项整治方案》，认真督导各镇街及22个行业部门开展“治乱”专项整治工作，确保取得成效。二是强化制度保障。坚持边推进边总结边提高，全面梳理、提炼专项斗争中成熟的经验和做法，区扫黑办建立了完善了《海港区扫黑办工作例会制度》等长效工作机制，先后制发了8个文件，指导相关单位开展工作，形成打击、整治、管理、建设的长效机制，推动扫黑除恶斗争常态化。三是加强督办协调。今年以来，区扫黑办专题召开张某龙、韩某霞、周某波等重点案件研判会14次，下发交办函4件，组织线索移交5次7件。组织召开工作例会14次，全面研究扫黑除恶重点线索、案件办理情况，综合协调解决工作中出现的各类问题。四是推进行业专项整治。组织召开“重点行业领域专项整治工作研

讨会”2期、“十大行业专项整治推进会”3期，督导各相关行业领域及时堵塞行业监管漏洞，净化行业风气。督导区纪委监委、政法各部门及时下发“三书一函”，指导相关单位全面做好重点行业专项整治工作。目前，共下发“三书一函”63份，回复59份。

自2018年以来，全区共打掉涉黑团伙2个，涉恶团伙14个，抓获团伙成员128人（今年共打掉涉恶团伙4个，抓获团伙成员30人）；区法院一审受理黑恶案件19件，宣判19件（今年受理黑恶案件4件，宣判4件）。

（3）智慧网格建设运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧网格建设运行经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织各镇、园区、街道集中开展综治组织、队伍和矛排组织、队伍信息数据登记，录入信息平台，完善信息库数据，提升平台信息准确率。筹备开展智慧网格信息平台三期建设，健全完善信息关联分析、铁路护路智能监控等功能。智慧网格信息平台运行效果良好，在疫情防控检查、综合指挥调度、重点时期视频巡查中切实发挥了应有作用。

（4）精神障碍患者管控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神障碍患者管控经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为31万元，执行数为22.95万元，完成预算的74.0%。

项目绩效目标完成情况：积极推进严重精神障碍患者监护人责任险工作，每年为全区3060名严重精神障碍患者全部落实监护人责任险，投保额22.95万元。进一步健全完善全区危险评估等级三级以上患者底册台账，更新监护人、住址、危险等级等基础信息，逐人落实“监护人、辖区民警、镇街干部、村居干部、精防医生”五包一管控措施。旅游旺季期间，按照市委孟祥伟书记关于严重精神障碍患者管控的批示精神，召开专题调度会议，传达贯彻落实领导指示，细化具体管控措施。

(5)流动人口专管员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口专管员补助项目绩效自评得分为99分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海港区流动人口专管员绩效目标年初设定实现全区所有派出所流动人口专管员100%全覆盖，二是提高全区流动人口掌握情况，实现流动人口登记率100%；三是实现全区流动人口符合办理居住证条件人员100%办理居住证。

(6)重要时点安防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重要时点安防经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.7万元，执行数为25.68万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目依据《河北省财政厅关于做好专项工作经费预算编制问题的通知》（冀财预【2015】291号），

河北省综治委《关于我省铁路护路联防经费保障机制有关情况和调整建议意见的报告》，市政法委《关于进一步加强环北戴河小路口安全检查站建设的通知》等文件设立。主要用于支付铁路沿线、环秦环北戴河点位人员值守费用，护路集装箱用房建设和护路物资配备。项目总体完成率100%，圆满完成全国“两会”期间铁路安防值守工作，旅游旺季期间铁路安防值守和环秦防线值守工作。

(7) 社会治安综合治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为96.91万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：社会治理工作在全市排位靠前，心理服务工作深入开展，成为全市品牌。社会治理宣传工作深入推进，群众安全感、满意度、知晓率稳步提升。

(8) 政法网建设租用维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法网建设租用维护费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.17万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按照省、市关于政法网建设的总体部署，海港区结合区情实际，积极响应，精心组织，抓日常维护，每季度对所有点位进行巡查；突出重点保障，对核心传输节点的设备每月测试，每季度保养；建立谁使用谁报告原则，

网络运营商必须在2小时内响应，24小时内修复完毕，海港区政法网利用率及安全稳定居全市前列。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出23.64万元，比2019年度增加10.77万元，增长83.7%。主要原因是增加邮电费和其他交通费用。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额30.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.95万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的7.1%，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%。

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，机要通信用车1辆。

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

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：中共秦皇岛市海港区政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.51	一、一般公共服务支出	32	
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	1,146.00
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		八、社会保障和就业支出	39	44.08
	9		九、卫生健康支出	40	27.80
	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	20.78
	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	
本年收入合计	27	1,341.51	本年支出合计	58	1,238.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.42	年末结转和结余	60	105.26
	30			61	
总计	31	1,343.93	总计	62	1,343.93

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：中共烟台市委政法委员会

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		1,341.51	1,341.51					
204	公共安全支出	1,248.60	1,248.60					
20402	公安	664.62	664.62					
2040202	一般行政管理事务	80.62	80.62					
2040299	其他公安支出	584.00	584.00					
20499	其他公共安全支出	583.99	583.99					
2049901	其他公共安全支出	583.99	583.99					
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32					
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	27.80	27.80					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
2210201	住房公积金	20.78	20.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共秦皇岛市海港区政法委员会

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		1,238.66	379.71	858.95			
204	公共安全支出	1,146.00	287.35	858.65			
20402	公安	586.91	2.13	584.78			
2040201	行政运行	2.34	2.13	0.22			
2040202	一般行政管理事务	80.57		80.57			
2040299	其他公安支出	504.00		504.00			
20499	其他公共安全支出	559.09	285.22	273.87			
2049901	其他公共安全支出	559.09	285.22	273.87			
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08				
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	27.80	27.50	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市海港区委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,341.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,146.00	1,146.00		
	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	44.08	44.08		
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80		
	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	20.78	20.78		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,341.51	本年支出合计	59	1,238.66	1,238.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	105.26	105.26		
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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				
总计	32	1,343.93	总计	64	1,343.93	1,343.93		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共秦皇岛市海港区委政法委员会

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		1,238.66	379.71	858.95
204	公共安全支出	1,146.00	287.35	858.65
20402	公安	586.91	2.13	584.78
2040201	行政运行	2.34	2.13	0.22
2040202	一般行政管理事务	80.57		80.57
2040299	其他公安支出	504.00		504.00
20499	其他公共安全支出	559.09	285.22	273.87
2049901	其他公共安全支出	559.09	285.22	273.87
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	27.80	27.50	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区政法委员会

公开06表

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	339.82	302	商品和服务支出	23.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.50	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.81	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	34.51	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	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	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	16.25	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	15.84	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	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.25	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	0.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		356.07	公用经费合计					23.64

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共秦皇岛市海港区委政法委员会

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56		2.25		2.25	0.31	0.17		0.17		0.17	

注：本表反映部门（或单位）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：中共秦皇岛市海港区委政法委员会							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							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共秦皇岛市海港区政法委员会			公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

