

2020 年度县级部门决算公开格式：

政法委部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政法委部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，加强对政法工作的领导，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向县委提出建议。对一定时期的政法、综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调、指导维护社会稳定工作。

（四）加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法规和党的方针、政策情况，研究制定执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。

（六）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路途，进一步加强新时期的政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设的措施，与组织部门共同考察、管理政法部门的干部。

（九）组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育。

（十）承办区委和上级政法委交办的其他工作。**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县政法委（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 9 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共弋阳县政法委员会		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	344.01	一、一般公共服务支出	32	138.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	132.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	344.01	本年支出合计	58	297.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	109.47	年末结转和结余	60	156.07
	30			61	
总计	31	453.48	总计	62	453.48
注：1. 本表反映部门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								
编制单位：中共弋阳县政法委员会		2020年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		344.01	344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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				
编制单位：中共弋阳县政法委员会				2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目名称								
支出功能分类 科目编码								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		
				297.41	177.68	119.73		
201			一般公共预算支出	138.64	138.64	0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	138.64	138.64	0.00		
2013101			行政运行	138.64	138.64	0.00		
204			公共安全支出	132.12	12.39	119.73		
20402			公安	76.56	0.00	76.56		
2040202			一般行政管理事务	76.56	0.00	76.56		
20406			司法	13.44	0.00	13.44		
2040699			其他司法支出	13.44	0.00	13.44		
20499			其他公共安全支出	42.12	12.39	29.73		
2049901			其他公共安全支出	42.12	12.39	29.73		
208			社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00		
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00		
210			卫生健康支出	3.49	3.49	0.00		
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00		
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49	0.00		
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								
编制单位：中共弋阳县委政法委员会			2020年度			公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.60	302	商品和服务支出	48.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.47	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.23	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.85	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
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	生活补贴	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	1.28	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	5.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	0.00	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	6.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	9.35	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		129.66	公用支出合计					48.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：中共弋阳县政法委员会		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.00	11.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	11.85
（1）国内接待费	7	—	11.85
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	121
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,401
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
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。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中共弋阳县政法委员会				2020年度			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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。							
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
编制单位：中共弋阳县政法委员会			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表		
编制单位：中共弋阳县委政法委员会	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 453.48 万元，其中年初结转和结余 109.47 万元，较 2019 年减少 3.08 万元，下降 2.7 %；本年收入合计 344.01 万元，较 2019 年增加 3.51 万元，增长 1%，主要原因是：人员增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 344.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 297.41 万元，其中本年支出合计 297.41 万元，较 2019 年减少 46.16 万元，下降 13.4 %，主要原因是：项目减少；年末结转和结余 156.07 万元，较 2019 年增加 46.6 万元，增长 42.6 %，主要原因是：应在本年支付的费用暂时未支。

本年支出的具体构成为：基本支出 177.68 万元，占 59.7 %；项目支出 119.73 万元，占 40.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 303.89 万元，决算数为 344.01 万元，完成年初预算的 132%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 136.78 万元，决算数为 138.64 万元，完成年初预算的 101.3%，主要原因是：人员增资。

（二）公共安全支出年初预算数为 158 万元，决算数为 132.12 万元，完成年初预算的 86.6 %，主要原因是：项目减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算为 9.11 万元，决算数为 23.17 万元，完成年初预算的 254.3%，主要原因是：社保缴纳。

（四）卫生健康支出年初预算为 0 万元，决算数为 3.49 万

元，完成年实预算的 0%，主要原因是：医保缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 119.6 万元，较 2019 年增加 16.41 万元，增长 15.9 %，主要原因是：人员增加，增资。

（二）商品和服务支出 48.03 万元，较 2019 年增加 0.86 万元，增长 1.8 %，主要原因是：正常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 10.06 万元，较 2019 年增加 0.57，增长（6 %，主要原因是：待遇增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 11.85 万元，完成预算的 79%，决算数较 2019 年增加 0.1 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为

11.85 万元，完成预算的 79%，决算数较 2019 年增加（减少）0.1 万元，增长（下降）0%，主要原因是正常支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 121 批，累计接待 1401 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 48.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 2.28 万元，降低 4%，主要原因是：节约开支。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因

由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对“0”、“0”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简

单说明）。

组织对“0”、“0”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“0”、“0”等部门（单位）整体支出分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

