2020年度中共东安县委政法委部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

第三部分 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、收入决算说明

三、支出决算说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：整体支出绩效评价报告

第一部分

东安县委政法委概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安东安、法治东安建设，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。

（三）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等各项工作。

（四）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机关部门做好反邪教、反暴恐工作。牵头开展涉疆管理工作。

（五）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政策的实施工作。

（六）监督和支持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，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、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、法治东安建设重大问题研究，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。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导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。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）机构设置**

县委政法委现有独立核算单位 1 个，与上年相比无变动。县委政法委内设机构分为：办公室、政工室（机关党建工作办公室）、政策研究和宣传教育室、维稳指导和反邪教协调室、综治督导和基层社会治理室、执法监督室（信访室）。县委政法委定行政编制15人，机关后勤服务人员１人，下属事业单位1个，即东安县法学会办公室，核定事业编2个，年末实有在职干部职工25人，比上年减少3人，退休人员13人。

**（二）决算单位构成**

我委无二级预算单位，因此，县委政法委 2020年部门决算即中共东安县委政法委本级 2020年部门决算。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 404.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 332.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 32.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.00 |
|  | 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 | 24.00 |
|  | 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 | 404.00 | **本年支出合计** | 58 | 404.00 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 404.00 | **总计** | 62 | 404.00 |
| 注：本表反映部门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：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | **404.00** | **404.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **404.00** | **404.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 404.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 404.00 | **本年支出合计** | 59 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 404.00 | **总计** | 64 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  | 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 | **404.00** | **404.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.00 | 332.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 332.00 | 332.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 332.00 | 332.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 262.84 | 302 | 商品和服务支出 | 136.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 98.00 | 30201 |  办公费 | 22.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 81.00 | 30202 |  印刷费 | 22.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.84 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 4.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30215 |  会议费 | 61.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 8.50 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.06 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 12.60 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 267.84 | 公用经费合计 | 136.16 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 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：中共东安县委政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

**第三部分**

**2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计404万元。与上年相比减少76.5万元，减少15.92%。支出总计404万元,与上年相比减少76.5万元，减少15.92%。收入支出减少主要是人员减少，严控管理，节约开支，减少行政支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计404万元。其中：财政拨款收入404万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计404万元，其中：基本支出404万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计404万元，与2019年相比，减少76.5万元，减少15.92%。2020年度财政拨款支出总计404万元，与2019年相比，减少76.5万元，减少15.92%。财政拨款减少主要人员减少，严控管理，节约开支，减少行政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出404万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出减少76.5万元，减少15.92%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出404万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出332万元；占82.18%；社会保障和就业支出32万元，占7.92%；卫生健康支出16万元，占3.96%;住房保障支出24万元，占5.94%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为483.8283万元，支出决算数为404万元，完成年初预算的83.50%，与年初预算安排的差额主要是人员减少，严控管理，节约开支，减少行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出404万元，其中：人员经费267.84万元，占基本支出的66.30%,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、住房公积金、离休费、退休费；公用经费136.16万元，占基本支出的33.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算为8.5万元，完成预算的77.27%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为11万元，支出决算为8.5万元，完成预算的77.27%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。三公经费总体支出严格控制在预算内，较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占比100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：

1、公务接待费支出决算为8.5万元。国内公务接待140批次、1200人，主要用于接待省市检查、调研，各县区到东安调研及乡镇(（场）汇报联系工作等费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入，无使用政府性基金安排的支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金404万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %（详见附件：中共东安县委政法委 2020 年度部门整体支出绩效评价报告）。

2020年度无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出136.16万元，同比减少20.0944 万元，减少12.86%。变化原因：人员减少，严控管理，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出44万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆 。其中，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）。

第四部分

名 词 解 释

**基本支出：**指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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款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。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

第五部分

附 件

**中共东安县委政法委 2020 年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（**一）部门基本情况**

1、机构设置。东安县委政法委为正科级独立核算行政单位，内设机构分为：办公室、政工室（机关党建工作办公室）、政策研究和宣传教育室、维稳指导和反邪教协调室、综治督导和基层社会治理室、执法监督室（信访室）。县委政法委核定行政编制15人，机关后勤１人，下属事业单位法学会办公室3人。2020年度末实有人数25人，比上年减少3人。

2、主要职能。县委政法委主要职责是统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护全县社会稳定工作，并直接参与对影响社会稳定的重大群体性事件的处置；组织、协调工作，推动平安建设各项工作落实。落实中央和省、市、县国家安全领导机构、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、法治东安建设重大问题研究，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。

3、重点工作计划。一是要深入推进平安建设，提高社会治理能力水平；二是要深入开展打击犯罪，确保东安平安；三是要深入维护社会稳定，维护社会大局稳定；四是要深入推进市域创建；五是要深入强化队伍建设，提升了政法队伍形象。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2020年支出总决算404万元，财政拨款支出404万元，比上年480.5万元减少76.5万元，下降15.92%。其中：基本支出完成404万元，比上年480.5万元减少76.5万元，下降15.92%。其中：人员经费267.8386万元，占总支出的66.3%；日常公用经费支出136.1614万元，占总支出的33.7%。

二、部门整体支出使用情况

**（一)基本支出**

2020年财政拨款基本支出404万元，其中:(1)工资福利性支出267.8386万元，其中基本工资为97.9958万元，津贴补贴为810028万元，伙食补助费6.84万元，机关事业单位基本养老保险费32万元 ，医疗保险费16万元，住房公积金24万元。(2)一般商品和服务支出136.1614万元:其中办公费22万元、印刷费22万元、差旅费4万元、会议费61万元，培训费1万元，公务接待费8.5万元、工会经费5万元、福利费0.058万元、其他交通费12.6034万元。

**（二）“三公经费”支出**

2020年，“三公”经费支出8.5万元，比上年支出减少1.4万元。其中公务接待费完成8.5万元，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元。

**（三）项目支出**

无。

三、部门整体支出管理情况

2020年，按照上级要求和有关规定，我委全面开展了内控评价系统建设工作，建立健全各项规章管理制度，确保内部控制规范的有效实施。财务收支严格按县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提高。下一步我委将重点推进内部控制规范的执行及优化工作，有效执行内部控制规范的各项管控机制，落实各项业务流程的风险管控举措。

四、部门整体支出绩效情况

按照年初工作计划，以推进经济社会发展、维护全县社会大局稳定，建设平安东安为出发点，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，取得了良好的社会成效。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部各项管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**(-)经济效益评价**

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≤100％;“三公”经费预算总额较上年同比增加1万元。

2、预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100％，预算控制较好。

3、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100％;“三公”经费总体控制较好。

(1)对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100％。

(2)管理制度健全。按照县有关文件精神和要求，建立完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度等各项工作制度，加强预决算管理，严格执行财经和财务制度。明确财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强财务管理，规范收支行为，保证财务管理工作规范有序进行。

(3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

(4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**(二)效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，执行中也严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三)社会公众满意度评价

2020年，全委干部职工在县委、县政府的正确领导下，攻坚克难，积极做好县委政法委财务管理工作，保证了财政资金的安全，人民群众反映良好。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价得分96分。

六、存在的主要问题

2020年，我委预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存在一些问题。我委在县委、县政府领导领导下，指导协调全县平安创建、扫黑除恶、维护全县社会稳定工作，组织协调召开会议任务重，年初没有合理安排会议费预算支出，出现会议费预算执行不到位。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，提出改进措施和建议如下：

（一）进一步加强内部预算管理意识，提高预算水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的合理性和严谨性。

(ニ)进一步规范财务工作，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。

(三)进一步加强财务人员培训，提高业务知识水平。

 东安县委政法委

 2021年8月9日