

2020 年度

**彭阳县委政法委部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）按党的路线、方针和政策，统一政法各部门的思想和行动，充分发挥政法部门的职能作用，维护国家的社会安定和政治稳定。

（2）根据上级政法委的部署，结合本地区的实际，研究、制定加强政法工作的措施，对一个时期内的政法工作做出整体安排，并督促检查，抓好落实。

（3）大力支持和严格监督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密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（4）负责社会治安综合治理委员会日常工作。根据本级党委关于加强社会治安综合治理工作的决定和部署，调查掌握社会治安综合治理新情况、新问题，研究制定需要采取的对策和措施，抓好贯彻落实。

（5）组织和指导涉及政法工作重大政策和法律问题的调查研究，综合分析社会治安形势，及时向党委和上级政法委反映重大情况及重要信息。探讨和推动政法工作改革。

（6）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部考察、管理政法部门干部。

二、机构设置

1. 内设机构：彭阳县委政法委一级行政单位，内设法学会、国家安全办公室、铁路护路办公室。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）本单位年末共有在职职工 9 人，其中：行政编制 8 人，工勤人员 1 人。

3、按照部门决算编报要求，纳入彭阳县委政法委 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委政法委

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	3,404,047.36	一、一般公共服务支出	29	2330715.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	200000
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	100856.40
	9		九、卫生健康支出	37	72814.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	30375
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3,404,047.3	本年支出合计	55	2,734,761.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	282593.89	年末结转和结余	57	951879.67
总计	28	3,686,641.25	总计	58	3686641.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委政法委

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
2010301			行政运行	14.94	14.94					
2013101			行政运行	1421829.06	1420627.82					1201.24
2013102			一般行政管理事务	762150.00	762150.00					762150.00
2013105			专项业务	1243000.00	1243000.00					
2013602			一般行政管理事务	70000.00	70000.00					
2040501			行政运行	200000.00	200000.00					
2049901			其他公共安全支出	200000.00	200000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100856.40	100856.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56733.76	56733.76					
2101102			事业单位医疗	55470.60	55470.60					
2101103			公务员医疗补助	17343.84	17343.84					
2140206			铁路安全	40000.00	40000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县委政法委

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 477, 511. 58	1, 794, 645. 60	1, 682, 865 . 98			
2010301			行政运行	14. 94	14. 94	0. 00			
2013101			行政运行	1, 420, 959. 82	1, 420, 959. 82	0. 00			
2013102			一般行政管理事务	742, 150. 00	0. 00	742, 150. 00			
2013105			专项业务	887, 324. 98	0. 00	887, 324. 98			
2013602			一般行政管理事务	3, 016. 00	0. 00	3, 016. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00			
2040501			行政运行	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100, 856. 40	100, 856. 40	0. 00			
2101102			事业单位医疗	55, 470. 60	55, 470. 60	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	17, 343. 84	17, 343. 84	0. 00			
2140206			铁路安全	30, 375. 00	0. 00	30, 375. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开

公开部门：彭阳县委政法委

金额

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3404047.36	一、一般公共服务支出	30		3073465.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33		200000	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		100856.40	
	9		九、卫生健康支出	38		72814.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42		30375	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,404,047.36	本年支出合计	54		2,734,761.58	
年初财政拨款结转和结余	26	282,593.89	年末财政拨款结转和结余	55		951,879.67	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3,686,641.25	合计			3,686,641.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县委政法委

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2010301			行政运行	14. 94	14. 94	0. 00
2013101			行政运行	1, 420, 959. 8 2	1, 420, 959. 82	0. 00
2013102			一般行政管理事务	742, 150. 00	0. 00	742, 150. 00
2013105			专项业务	887, 324. 98	0. 00	887, 324. 98
2013602			一般行政管理事务	3, 016. 00	0. 00	3, 016. 00
2019999			其他一般公共服务支出	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00
2040501			行政运行	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100, 856. 40	100, 856. 40	0. 00
2101102			事业单位医疗	55, 470. 60	55, 470. 60	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17, 343. 84	17, 343. 84	0. 00
2140206			铁路安全	30, 375. 00	0. 00	30, 375. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：彭阳县委政法委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1345772.60	302	商品和服务支出	445623.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	357515.00	30201	办公费	361907.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	532003.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100856.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1276.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55470.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17343.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1340.76	30211	差旅费	7826.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	230243.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3250	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3790.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3250	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	67823.32	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1349022.60	公用经费合计 445623.00					
合 计		1794645.60						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县委
政法委

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10000.00	0	0	0	0	10000.00	3790	0	0	0	0	3790

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 4167398.60 元,支出总计 3477511.58 元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 961653.59 元、271766.57 元,增长 23.07%、7.81%,主要原因是增加了扫黑除恶经费、综治经费及铁路护路资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4167398.60元,其中:财政拨款收入3404047.36元,占81.68%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入763351.24元,占18.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3477511.58 元,其中:基本支出 1794645.60 元,占 51.61%;项目支出 1682865.98 元,占 48.39%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 4167398.60 元,支出总计 3477511.58 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 961653.59 元、271766.57 元,增长 23.07%、7.81%,主要原因是增加了扫黑除恶经费、综治经费及铁路护路资金。

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 3477511.58 元,占本年支

出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271766.57 元，增加 7.81%，主要原因是增加了扫黑除恶经费支出及综治经费支出。

（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 3477511.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3073465.74 元，占 88.38%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100856.40 元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 72814.44 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 30375 元，占 0.87%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，公共安全支出 200000 元，占 5.76 等等。

（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 2969876.32 元，支出决算为 3477511.58 元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了扫黑除恶经费支出；二是增加了综治经费支出；其中（按支出功能分类说明）：
1. 增加了一般公共服务支出。2. 增加了公共安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1794645.60

元，其中：人员经费1349022.60元，公用经费445623.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1345772.60元，较2020年度年初预算数减少66151.56元，降低4.69%，主要原因是人员调出；较2019年度决算数增加164681.16元，增长13.94%。

2. 商品和服务支出445623.00元，较2020年度年初预算数减少1101088.00元，降低71.19%，主要原因是压减“三公经费”，控制办公费支出等；较2019年度决算数增加229895.09元，增长106.57%。

3. 对个人和家庭的补助3250元，较2020年度年初预算数减少7991.16元，降低71.09%，主要原因是减少了退休费和医疗费补助；较2019年度决算数增加100元，增长（降低）3.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助支出；较2019

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为4058元，完成预算的40.58%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，执行八项规定。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加3878元，增长107.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加3878元，增长107.72%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务车；公务接待费支出增加的主要原因是接待事项及人员增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4058元，占40.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为4058元，完成预算的40.58%。其中：国内接待费支出4058元，主要用于观摩。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出445023元，比2019年度增加43018.34元，增长10.70%。主要原因是：减少了

办公费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 25309 元。其中：政府采购货物支出 25309 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 县委政法委今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。年初没有设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是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。
6. **项目支出**：是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。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料
本单位无其他资料。