

2020年度
中共康乐县委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概括

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、政府采购支出情况说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的总体部署，统一政法各部门和思想和行动，对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导

（二）组织协调指导全县公、检、法、司、信访工作，推动各项措施的落实，全力维护全县社会政治稳定，为经济建设健康发展保驾护航。

（三）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法分工负责，密切配合，相互制约，督促、推动大案、要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件。

（四）研究加强政法队伍建设的措施，依照国家法律依法管理，严把“进口”疏通“出口”。

（五）研究制定落实党的、方针、政策和严格执法，文明的执法的具体措施，督促政法部门贯彻落实。

（六）组织全县政法干警开展社会主义法制理念教育，树立执法为民思想，克服特权思想，做到严格、公正、文明执法。

（七）领导和管理国家安全办公室的日常工作。

（八）领导县“610”办公室的工作。

（九）指导乡镇和县直各单位的政法和社会治安综合治理工作。

（十）指导、督促有关部门对特种行业，尤其是一些容易藏污纳垢和滋生“黄、赌、毒、”行业的管理。

（十一）协调有关部门解决政法部门工作中遇到的经费、装备等实际困难问题，办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属于实行行政单位会计制度的行政单位。本年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。人员情况，本年年末实有在职人员20人，遗属2人，退休7人由社保局管理。

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

2020年度收、支总计3,524,696.31元。收、支较上年决算数减少240,822.25元,下降6.4%,主要原因是上年结转少,并且压缩了经费的开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,336,597元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,336,597元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,264,193.95元,其中:基本支出3,264,193.95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、支总计3,504,696.31元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少240,822.25元,下降6.43%。主要原因是压缩了经费的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,264,193.95元,较上年决算数减少313,225.3元,下降8.76%。主要原因是压缩了经费的开支。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为2,718,271元,支出决算为2,935,878.95元,完成年初预算的108.01%,决算数大于预算数的主要原因是今年发放了2019年的科学业绩发展奖。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为22,980元,支出决算为298,315元,完成年初预算的1,298.15%,决算数大于预算数的主要原因是退休采暖补助增加,机关事业单位养老保险支出增加。

3. **农林水支出**年初预算数为0元,支出决算为30,000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是这个经费是省上下达的2021年脱贫村县直及省州驻康单位驻村干部补助经费,所以没有预算数。

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3,264,193.95元。其中:**人员经费**2,361,329.04元,较上年决算数减少18,493.92元,下降0.78%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,退休费,生活补助,奖励金在职转退休1人。**公用经费**902,864.91元,较上年决算数减少294,731.38元,下降24.61%,主要原因是压缩了经费的开支。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,邮电费,电费,差旅费,维(修)护费,公务员交通补贴,办公设备的购置。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0,支出决算为0元。

（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）费用年初预算数为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、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902,864.91元，机关运行经费主要用于开支开支单位的正常运转。机关运行经费较上年决算数减少294,731.38元，下降24.61%，主要原因是压缩了经费的开支。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计211,520.4元，其中：政府采购货物支出203,248元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出8,272.4元。授予中小企业合同金额211,520.4元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211,520.4元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元

(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、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，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金992889元；其中单位运转经费200000元、政法专项644926元、群防群治109790元、精神病人看护费38173元，从绩效管理目标及开展工作情况来看，本年度各项工作任务完成情况良好，执行率100%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本部门4项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为992889元，执行数为732354元，完成预算的73.76%。主要产出和效果：一是预决算公开、管理制度健全、

资金使用合规，二是各项工作都达到预期目标。发现的问题及原因，一是理论学习不足，有待进一步加强理论学习，更好的将理论知识和工作实践相结合，，二是指标不够细化。下一步改进措施，一是将加强学习提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》，会计制度等相关法规，制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员预算管理意识。

（三）重点绩效评价结果

经过自评，绩效目标达到90分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。