



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 中共昌黎县委政法委员会 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**

部门职责涉密，按照规定不予公开。

## **二、机构设置**

机构设置涉密，按照规定不予公开。

## 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）236.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 94.23 万元，下降 28.53%，主要原因是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 236.07 万元，其中：财政拨款收入 236.07 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 236.07 万元，其中：基本支出 7.19 万元，占 3.05%；项目支出 228.88 万元，占 96.95%。

## **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 236.07 万元，比 2019 年度减少 94.23 万元，降低 28.53%，主要是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少；本年支出 236.07 万元，减少 94.23 万元，降低 28.53%，主要是科学预算、合理规划，严格控制项目支出，年初预算减少。

### **（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 236.07 万元，

2020 年度财政拨款收入年初预算为 232.40 万元，完成年初预算的 101.58%，比年初预算增加 3.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了临时预算；本年支出 236.07 万元，完成年初预算的 101.58%，比年初预算增加 3.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了临时预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 236.07 万元，主要用于公共安全类支出 236.07 万元，占 100%。主要是为完成各项综治、维稳、安保任务，保障公共安全而发生的日常公用支出和项目支出。

### **（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 7.19 万元，其中：办公费 3.12 万元，差旅费 1.14 万元，工会经费 1.44 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

## **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 10.47 万元，支出决算为 6.04 元，完成预算的 57.69%，较预算减少 4.43 万元，降低 42.31%，主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2019 年度减少 3.43 万元，降低 36.22%，主要是严格控制三公经费，只减不增。

## **(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年因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平、与2019年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，完成预算的49.18%，较预算减少2.17万元，降低50.82%，主要是严格执行公务用车使用规定，同时本部门公务用车车况较差，使用次数较少、跑长途较少；较上年减少1.97万元，降低48.40%，主要是严格执行公务用车使用规定，同时本部门公务用车车况较差，使用次数较少、跑长途较少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与2019年度决算支出持平。

**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2.1万元。公车运行维护费支出较预算减少2.17万元，降低50.82%，主要是严格执行公务用车使用规定，同时本部门公务用车车况较差，使用次数较少、跑长途较少；较上年减少1.97万元，降低48.40%，主要是严格执行公务用车使用规定，同时本部门公务用车车况较差，使用次数较少、跑长途较少。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出3.94万元，

完成预算的 63.55%。发生公务接待共 68 批次、560 人次。公务接待费支出较预算减少 2.26 万元，降低 36.45%，主要是严格执行公务接待标准和活动；较上年度减少 1.45 万元，降低 26.90%，主要是严格执行公务接待标准和活动。

## 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，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政法干警人身意外伤害保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.22 万元；组织对“综治工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.02 万元；组织对“见义勇为奖金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1 万元；组织对“司法救助及大要案准备金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元；组织对“铁路护路联防经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.1 万元；组织对“政法网光纤租赁费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元；组织对“严重肇事肇祸精神障碍患者收支费用、监护人责任险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.54 万元；组织对“2020

年度暑期维稳工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元；组织对“教育转化及相关工作”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价结果看，项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果均为“优”。

## **（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“政法干警人身意外伤害保险”项目 1 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，政法干警人身意外伤害保险项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 20.22 万元，完成预算的 87.91%。编制预算时，依据往年人员数据和考虑人员实际变化浮动，预算数列为 23 万元，年初统计全县政法系统干部（纳入意外伤害保险人数）人员数据实际为 1264 人，故执行数为 20.22 万元。政法干警意外伤害保险，是党从优待警的具体体现，有效提升了政法干警的凝聚力、向心力、战斗力，为政法干警免除一份后顾之忧，减轻一些经济负担，进一步加强了政法队伍建设。存在的问题：资金使用效率和支出进度需要进一步加强。原因：预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。整改措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，优化支出结构、编细编实预算，加快履行财政项目资金拨付审核手续，及时启动资金申请审批手续，在预算额度内促

进财政资金的合理分配与有效使用,注重支出的经济性、效益性,提高财政资金管理水平,使部门整体绩效评价的能力得到进一步提升。

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政法干警人身意外伤害保险(专项资金)					
	主管部门	中共昌黎县委 政法委员会	实施单位	中共昌黎县委政法委员会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	23	20.22	20.22	100.00%		
	其中:当年财政拨款	23	20.22	20.22	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全县政法干警意外伤害保险是政法干警在执行公务工作中可能发生意外伤害时,用于治疗费用等,减轻政法各部门即政法干警家庭负担,主要用于落实中政委从优待警精神,体现党委、政府对政法干警的爱护		全县政法干警(包括公检法司及政法委机关)1200多人,投保了人寿意外伤害保险,免除了干警一些后顾之忧。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	政法干警人员参保率	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	出险后人员赔付率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	预算成本控制	≤23万元	20.22万元	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济	减轻政	减轻	减轻	7.5	5

	效益指标	法干警经济压力				
	社会效益指标	促进社会长治久安	促进	促进	7.5	7.5
	生态效益指标	促进节能减排	促进	促进	7.5	5
	可持续影响指标	提升政法队伍凝聚力、战斗力	提升	提升	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	投保对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100.00%	100%	100%	10
	总分（共计 100 分）					95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在的问题：资金使用效率和支出进度需要进一步加强。原因：预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。整改措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，优化支出结构、编细编实预算，加快履行财政项目资金拨付审核手续，及时启动资金申请审批手续，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出的经济性、效益性，提高财政资金管理水平，使部门整体绩效评价的能力得到进一步提升。</p>					

评价组人员（姓名）：才民科 李志文 刘志全

联系电话：7168619

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.19 万元，比 2019 年度减少 13.68 万元，降低 65.55%。主要原因是按照本年度预算

规定，公务交通补贴应与人员经费相一致，故公务交通补贴由县公安局列入年初预算，我部门其他交通费用（公务交通补贴）一项支出费用为 0 万元，比 2019 年度减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 XX 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。

## 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，与上年保持持平，主要用于机要通信。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）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）。

**（九）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）政法四级网：**是指省、市、县、乡四级政法网建设，做好日常维护和管理，保障线路畅通，服务各级政法视频会议和文件传输。

## 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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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	236.07	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	236.07
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>236.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>236.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>236.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>236.07</b>

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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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		<b>236.07</b>	<b>236.07</b>					
204	公共安全支出	236.07	236.07					
20402	公安	236.07	236.07					
2040201	行政运行	118.53	118.53					
2040221	特别业务	117.54	117.54					

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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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		<b>236.07</b>	<b>7.19</b>	<b>228.88</b>			
204	公共安全支出	236.07	7.19	228.88			
20402	公安	236.07	7.19	228.88			
2040201	行政运行	118.53	7.19	111.34			
2040221	特别业务	117.54		117.54			

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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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	236.07	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	236.07	236.07		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>236.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>236.07</b>	<b>236.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>236.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>236.07</b>	<b>236.07</b>		

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支出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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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		236.07	7.19	228.88
204	公共安全支出	236.07	7.19	228.88
20402	公安	236.07	7.19	228.88
2040201	行政运行	118.53	7.19	111.34
2040221	特别业务	117.54		117.54

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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		302	商品和服务支出	7.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.35	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.14				
人员经费合计			公用经费合计						7.19

## 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：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.47		4.27		4.27	6.20
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.04		2.10		2.10	3.94

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

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：本部门本年度无相关收入或支出，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌黎县委员会政法委员会

金额单位：万元

科目		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			

注：本部门本年度无相关收入或支出，按要求以空表列示。

