

**2020 年度**

**中国共产党西吉县委员会**

**政法委员会部门决算**

# 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收入支出决算情况说

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党西吉县委员会政法委员会概况

## 一、部门职责

1. 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政策、决策部署，坚决落实党中央和区、市、县党委重大部署要求，统一政法单位思想和行动，坚持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。

2. 深入贯彻落实中央和区、市、县党委决定，对全县政法工作研究提出总体性部署，推进平安西吉、法治西吉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。

5. 监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

6. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

7. 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产党西吉县委员会政法委员会部门决算包括本级部门决算，无所属二级事业性单位。核定编制 9 个，其中行政编 8 个、工勤编 1 个。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员

八 五 〇 一 十  
金额单位：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、财政拨款收入	1	3565656.00	一、一般公共服务支出	28	4881160.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	149107.04
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1055003.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	91730
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60198
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	110991
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	4620659.85	<b>本年支出合计</b>	51	<b>5293186.07</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1182519.54	年末结转和结余	53	510290.32
<b>总计</b>	27	<b>5803476.39</b>	<b>总计</b>	54	<b>5803476.39</b>

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

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,620,659.85	3,565,656.00					1,055,003.85
	2013601	行政运行	1,391,237.00	1,391,237.00					1,055,003.85
	2013602	一般行政管理事务	1,611,500.00	1,611,500.00					
	2049901	其他公共安全支出	300,000.00	300,000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,730.00	91,730.00					
	2101101	行政单位医疗	45,865.00	45,865.00					
	2101103	公务员医疗补助	14,333.00	14,333.00					
	2210203	购房补贴	110,991.00	110,991.00					

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 03 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,293,186.07	2,807,219.88	2,485,966.19			
2013601			行政运行	2,544,300.88	2,544,300.88				
2013602			一般行政管理事务	2,336,859.15	0	2,336,859.15			
2049901			其他公共安全支出	149,107.04	0	149,107.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,730.00	91,730.00	0			
2101101			行政单位医疗	45,865.00	45,865.00	0			
2101103			公务员医疗补助	14,333.00	14,333.00	0			
2210203			购房补贴	110,991.00	110,991.00	0			

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

八 四 六 七

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3565656	一、一般公共服务支出	29	3827160.03	3827160.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	149107.04	149107.04	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	91730	91730	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	60198	60198	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	0	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	110991	110991	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
<b>本年收入合计</b>	24	3565656	<b>本年支出合计</b>	52	4239186.07	4239186.07	
年初财政拨款结转和结余	25	1157790.09	年末财政拨款结转和结余	53	484260.02	484260.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	1157790.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	4723446.09	总计	56	4723446.09	4723446.09
----	----	------------	----	----	------------	------------

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 05 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,239,186.07	1,753,219.88	2,485,966.19
2013601			行政运行	1,490,300.88	1,490,300.88	
2013602			一般行政管理事务	2,336,859.15		2,336,859.15
2049901			其他公共安全支出	149,107.04		149,107.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,730.00	91,730.00	
2101101			行政单位医疗	45,865.00	45,865.00	
2101103			公务员医疗补助	14,333.00	14,333.00	
2210203			购房补贴	110,991.00	110,991.00	

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 06 表

公开部门： 中国共产党西吉县委员会政法委员会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1388636	302	商品和服务支出	305862.88	310	资本性支出	14600
30101	基本工资	297227	30201	办公费	96808.87	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	672902	30202	印刷费	6000	31002	办公设备购置	14600
30103	奖金	257291	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	91730	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4756.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45865	30208	取暖费	7893	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	14333	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9288	30211	差旅费	116399.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	44121	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	18000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	18745	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	44121	30239	其他交通费用	37260	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0

		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计	1432757.00	公用经费合计				320462.88
合计	1753219.88					

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：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

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	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：中国共产党西吉县委员会政法委员会

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

## 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

2019 年度收入总计 5,803,476.39 元，支出总计 5,803,476.39 元。与上年数据比较增加 1,589,237.6 元，增长 27%，主要原因是年中增加预算且非同级财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,620,659.85 元，其中：财政拨款收入 3,565,656.00 元，占 77%；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 1,055,003.85 元，占 23%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,293,186.07 元，其中：基本支出 2,807,219.88 元，占 53%；项目支出 2,485,966.19 元，占 37%；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 3,565,656.00 元，与上年比较增加 11,196.00 元，增长 0.3%；支出总计 4,239,186.07 元，与上年比较增加 1,190,038.82 元，增长 28%，主要原因是本年支付上年结余资金。

### 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 4,239,186.07 元，

占本年支出合计的 100%。与上年比较增加 1,190,038.82 元，增长 28%，主要原因是本年支付上年结余资金。

## （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 4,239,186.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,827,160.03 元，占 90%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 91,730.00 元，占 2.1%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 110,991.00 元，占 2.6%；公共安全支出 149,107.04 元，占 3.5%；卫生健康支出 60,198.00 元，占 1.4%。

## （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 3,332,234.00 元，支出决算为 4,239,186.07 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、2013601 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 1,445,830.00 元，支出决算为 1,490,300.88 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因上年资金有结余。

2、2013602 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,510,000.00 元，支出决算为 2,336,859.15 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因上年资金有结余。

3、2049999 一般公共服务(类)公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算 149,107.04



元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

4、2080505 一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算114,663元，支出决算91,730.00元，决算数小于预算数的主要原因是社会保险根据实际人数核算。

5、2101101 一般公共服务(类)卫生健康(款)行政单位医疗(项)。年初预算57,331.00元，支出决算45,865.00元，决算数小于预算数的主要原因是社会保险根据实际人数核算。

6、2101103 一般公共服务(类)卫生健康(款)公务员医疗补助(项)。年初预算17,916.00元，支出决算14,333.00元，决算数小于预算数的主要原因是社会保险根据实际人数核算。

7、2210203 一般公共服务(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算36,000.00元，支出决算110,991.00元，决算大于预算的主要原因是根据实际人数发放补贴。

## 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

1,753,219.88元，其中：人员经费1,432,757.00元，公用经费320,462.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,388,636.00元。与上年比较增加1367036.00元，增长98%，主要原因是本年人员工资由本部门核算。

2. 商品和服务支出305,862.88元，与上年比较减少439,358.17元，下降100%，主要原因本年控制公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助44,121.00元，与上年比较增加40,761.00元，增长92%，主要原因是本年增加对见义勇为等人员慰问。

4. 其他资本性支出14,600.00元，与上年比较增加14,600元，增长100%，主要原因是本年新购办公设备。

## 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年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。政法委2019年新增财务独立核算单位，以前年度决算与县委办决算一同核算，因此无法比较上年数据。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。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，

主要用于无。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。**年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

## **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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无变化，本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无变化，本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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年初预算为180,000.00元，支出决算为320,462.88元，完成年初预算的100%；比上年减少424,758.17元，下降100%。决算数大于预算数的主要原因上年资金有结余。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额14,600.00元，完成年初预算的1000%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额14,600.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年

初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）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（含）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. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 490,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对综合治理等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 490,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 490,000.00 元。主要产出和效果：保证社会治安与矛盾纠纷有资金支持。发现的问题及原因：资金拨付至各乡镇和有关部门，对于的资金用途的监管力度不够大，需要增强监管力度。

## 第四部分 名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位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。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反映单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无