



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县政法委员会 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“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

根据《中共馆陶县政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》政法委员会的主要职责是：1. 根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动。2. 研究制定全县政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3. 研究制定加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。4. 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各负其责、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。5. 监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。6. 组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。7. 组织、协调、指导制止非法宗教活动工作。8. 组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。9. 组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。10. 办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

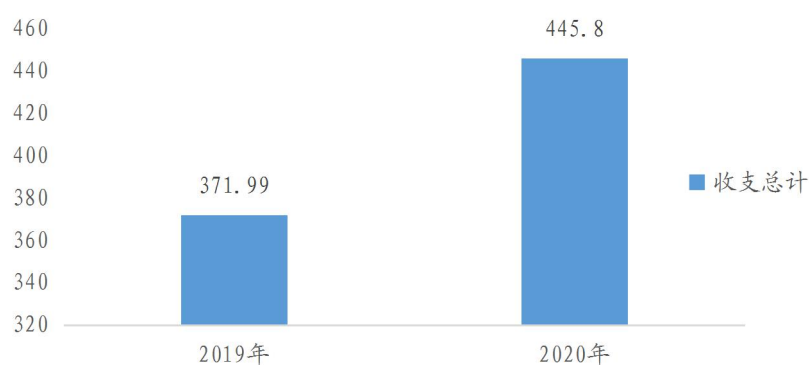
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县政法委（本级）	行政	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）445.8 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 73.81 万元，增长 10%，主要是人员工资及补贴增长。



2019-2020年收支总计对比情况

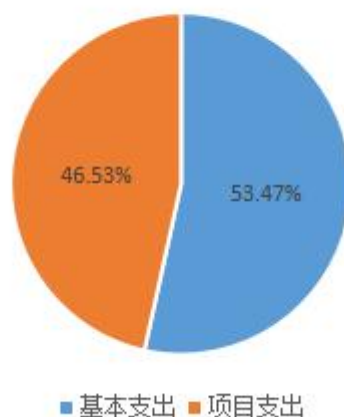
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 430.36 万元，其中：财政拨款收入 430.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 443.26 万元，其中：基本支出 236.99 万元，占 53.47%；项目支出 206.26 万元，占 46.53%。
如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质）

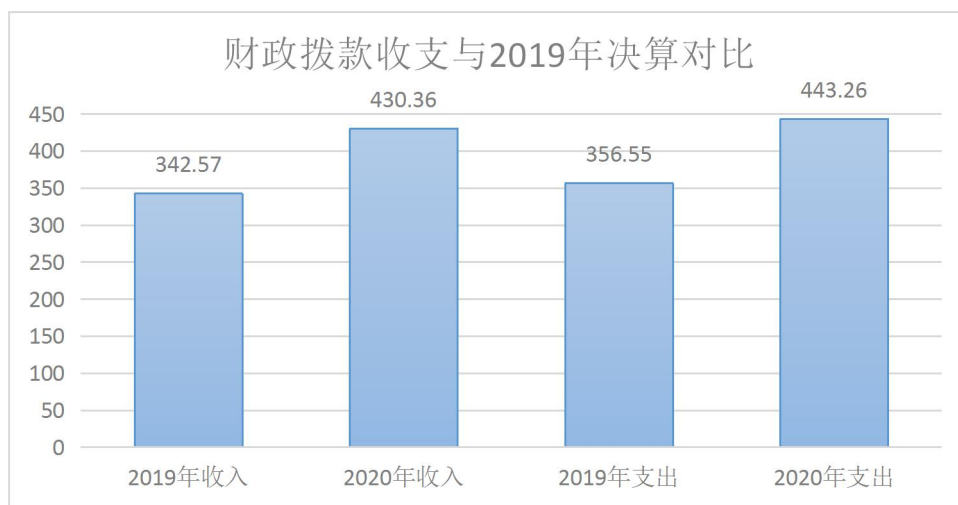


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

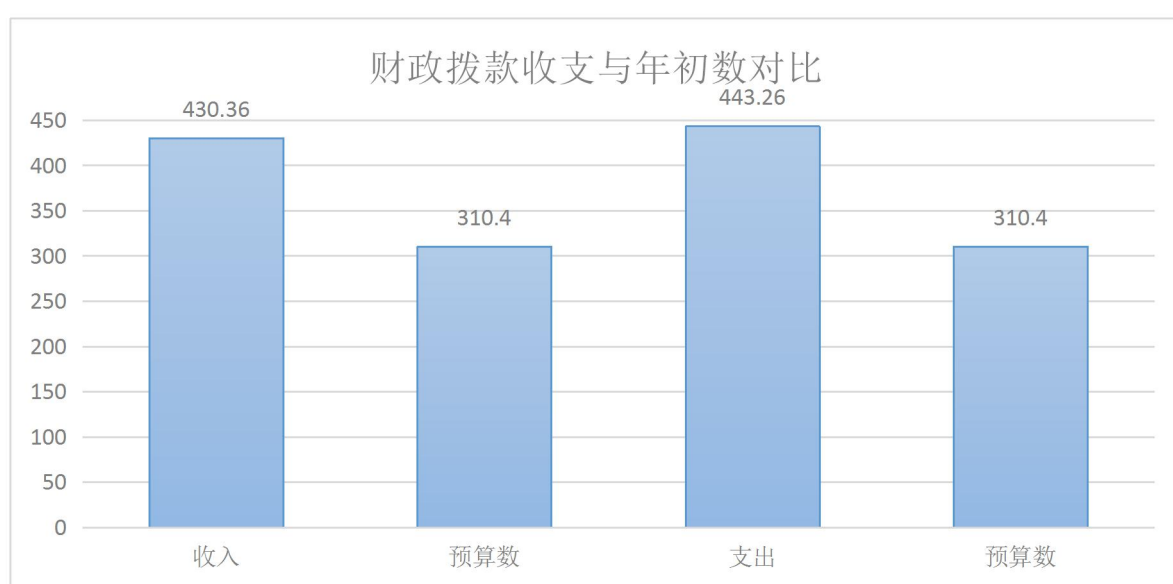
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 430.36 万元，比 2019 年度增加 87.79 万元，增长 25.63%，主要是人员工资增加；本年支出 443.26 万元，比 2019 年度增加 86.71 万元，增长 24.32%，主要是人员工资增加。

财政拨款收支与2019年决算对比



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

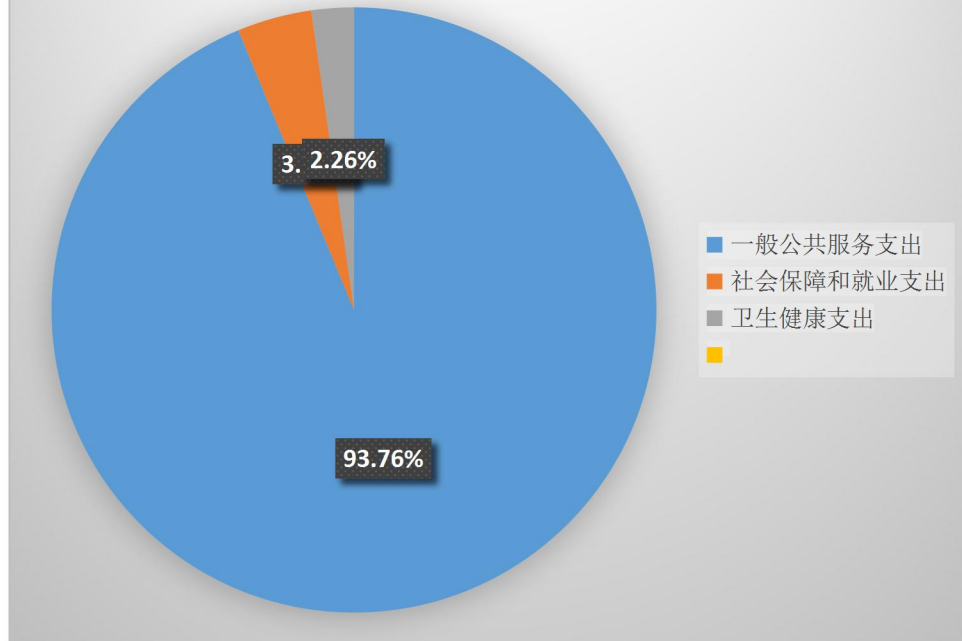
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 445.8 万元，完成年初预算的 138.65%，比年初预算增加 119.96 万元，主要是人员工资增加；本年支出 443.26 万元，完成年初预算的 142.80%，比年初预算增加 132.86 万元，主要是人员工资增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 445.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.60 万元，占 93.76%；社会保障和就业（类）支出 17.65 万元，占 3.98%；卫生健康支出 10.01 万元，占 2.26%。

政府拨款支出决算结构 (按功能分类)



(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 237 万元，其中：人员经费 174.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.6 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.09 万元，降低 3%，主要是接待费降低；较 2019 年度增加 0.17 万元，增长 6%，主要是接待费增加。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2019 年度持平，主要是严格按照预算执行，严控三公经费支出。

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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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 1.8 万元。较预算持平；较 2019 年度持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.71 万元，完成预算的 88%。发生公务接待共 5 批次、32 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 11%，主要是接待费减少；较 2019 年度增加 0.71 万元，增长 100%，主要是招待费增加。

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 6 个，共涉及资金 206.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%；

组织对“综合治理工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38 万元，政府性基金预算支出 38 万元。

（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 综合治理工作经费项目及维护稳定工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）综合治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，综合治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

（2）维护稳定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护稳定工作经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

（3）严重精神障碍患者监护人以奖待补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人以奖待补资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（4）扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映扫黑除恶专项经费项目、综合治理工作经费项目等 2 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.66 万元，比 2019 年度减少 3.38 万元，降低 5%。主要是接待、差旅费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

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，与上年相比无变化，主要是无新增减车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：馆陶县委政法委员会

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	430.36	一、一般公共服务支出	29	415.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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	17.65
	9		九、卫生健康支出	37	10.01
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	24	430.36	本年支出合计	52	443.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	15.44	年末结转和结余	54	2.55
	27			55	
总计	28	445.8	总计	56	445.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 馆陶县委政法委员会

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		430. 36	430. 36					
201	一般公共服务支出	402. 71	402. 71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	1. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00	1. 00					
20136	其他共产党事务支出	401. 71	401. 71					
2013601	行政运行	382. 88	382. 88					
2013650	事业运行	18. 83	18. 83					
208	社会保障和就业支出	17. 65	17. 65					
20805	行政事业单位养老支出	17. 65	17. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 65	17. 65					
210	卫生健康支出	10. 01	10. 01					
21011	行政事业单位医疗	10. 01	10. 01					
2101101	行政单位医疗	9. 04	9. 04					
2101102	事业单位医疗	0. 97	0. 97					

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： 馆陶县委政法委员会

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		443.26	236.99	206.26			
201	一般公共服务支出	415.60	209.34	206.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20136	其他共产党事务支出	414.60	208.34	206.26			
2013601	行政运行	395.78	189.51	206.26			
2013650	事业运行	18.83	18.83				
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				

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

部门：馆陶县委政法委员会

公开 04 表

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	430.36	一、一般公共服务支出	33	415.60	415.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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				
本年收入合计	27	430.36	本年支出合计	59	443.26	443.26		
年初财政拨款结转和结余	28	15.44	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	29	15.44		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				
总计	32	445.80	总计	64	445.80	445.80		

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：馆陶县委政法委员会

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		443.26	236.99	206.26
201	一般公共服务支出	415.60	209.34	206.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	414.60	208.34	206.26
2013601	行政运行	395.78	189.51	206.26
2013650	事业运行	18.83	18.83	
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	

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

金额单位：万元

部门：馆陶县委政法委员会

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	135.60	302	商品和服务支出	62.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.77	30201	办公费	48.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	3.50	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	2.41	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	17.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	4.56	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	38.74	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.71	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	23.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.95	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	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.34	公用经费合计					62.66

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： 馆陶县委政法委员会 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
2.6		1.8		1.8	0.8
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
2.51		1.8		1.8	0.71

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： 馆陶县委政法委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：馆陶县委政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

