中共铅山县委政法委员会部门2020年度部门决算

目 录

第一部分　中共铅山县委政法委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明第四部分名词解释

1. 中共铅山县委政法委员会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行中央、省市县委和政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；

2.组织协调指导综治、维稳、国安、防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有危害气功组织问题的工作，推动各项措施的落实；

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施.

二、部门基本情况

政法委共有预算单位1个，包括本级政法委员会。编制人数12人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制3人；实有人数21人，其中：在职人数11人，包括行政人员8人、全部补助事业人员3人；离休人员0人；退休人7人；临时工0人；聘用人员0人；遗属0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。合同工2人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 287.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 613.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.3 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.4 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.71 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 287.91 | 本年支出合计 | 58 | 287.91 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配  | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 0.00 |  年末结转和结余  | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 287.91 | **总计** | 62 | 287.91 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 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 |
| 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 | 7  |
| 合计 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.50 | 256.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 253.69 | 253.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 123.41 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 130.27 | 130.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 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 |
| 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 | 287.91 | 148.53 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.50 | 123.41 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 253.69 | 123.41 | 130.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 123.41 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 130.27 | 0.00 | 130.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
|  | 小计 | 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 | 287.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 256.5 | 256.5 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 6.3 | 6.3 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 287.91 | **本年支出合计** | 59 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 287.91 | **总计** | 64 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 |

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收支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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 287.91 | 148.53 | 139.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.50 | 123.41 | 133.08 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 253.69 | 123.41 | 130.27 |
| 2013601 |  行政运行 | 123.41 | 123.41 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 130.27 | 0.00 | 130.27 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |

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

编制单位：中共铅山县委政法委员会址 2020年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 134.51 | **302** | **商品和服务支出** | 13.66 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 51.63 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.48 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 4.01 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.57 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.09 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.31 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.33 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.36 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补贴 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.14 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.36 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 8.52 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 134.87 | 公用支出合计 | 13.66 |

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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 8.76 | 8.76 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
|  3.公务接待费 | 6 | 8.76 | 8.76 |
|  （1）国内接待费 | 7 | - | 8.76 |
|  其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 68 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 675 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

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”经费年初预算数，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

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：中共铅山县委政法委员会 2020年度 公开10表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 |  |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 |  |
|  2.主要领导干部用车 | 3 |  |
|  3.机要通信用车 | 4 |  |
|  4.应急保障用车 | 5 |  |
|  5.执法执勤用车 | 6 |  |
|  6.特种专业技术用车 | 7 |  |
|  7.离退休干部用车 | 8 |  |
|  8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 |  |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 |  |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

　　本部门 2020 年度收入总计287.91万元，其中年初结转和

结余 0万元，较 2019 年减少 0万元，下降0%；本年收入合计 287.91万元，较 2019 年减少46.11万元，减少13.8%，主要原因是：财政拨款收入减少.

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入287.91万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计287.91万元，其中本年支出合计287.91万元；较 2019 年减少46.11万元，减少13.8%，主要原 因是：调出2人，退休1人减少了工福利支出，并压缩了商品和服务支出；年末结转和结余 0万元。较 2019 年增加 0万元，增长0%.本年支出的具体构成为：基本支出148.53万元，占 51.59 %；项目支出139.38 万元，占 48.41%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

　三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020年度财政拨款本年支出年初预算数为292.82

万元，决算数为 287.91万元，完成年初预算的98.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为269.09万元，决算

数为256.5万元，完成年初预算的 95.32%.主要原因是：压缩了商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.8万元，决算

数为20.4万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：补缴了1位退休人员的职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.93万元，决算数为4.71万元，完成年初预算的 97.91%，主要原因是：退休1人，调出2人，减少了职工基本医疗保障缴费。

（四）公共安全支出年初数为零，决算数为6.3万元，主要原因是：2020年按照拨付使用追加的肇事肇祸等严重精神障碍患者落实“以奖代补”补助资金6.3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出148.53万元，其中：

（一）工资福利支出 134.51万元。较 2019年减少14.76万元，减少9.89%，主要原因是：退休1人，调出2人。

（二）商品和服务支出13.66万元。较 2019年增加了0.85万元，增加了3.63%，主要原因是：加强了预算支出的时效性，执行率。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36万元，较 2019年减少0万元.减少0%，主要原因是：按照预算执行。

 （四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 本部门 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数13.7万元，决算数为8.76万元，完成预算的

63.94%，决算数较2019年减少2.49 万元，下降22.13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度没有因公出国（境）支出。

严格控制因公出国（境），进一步缩减因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要为：0。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为11.7万元，决算数为

8.76万元，完成预算的74.87%。决算数较2019年减少2.49万元，下降22.13 %，主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待支出。

　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格控制公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务用车购置支出；公务用车运行 维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：基本按照预算情况执行。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是基本按照预算情况执行。

六、机关运行经费支出情况说明

　本部门 2020 年度机关运行经费支出13.66万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持平，主要原因是：基本按照预算情况执行。

七、政府采购支出情况说明

　本部门 2020年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采

购货物支出1.24万元、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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明- 8 -

　截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。2020年末固定资产原值为528.67万元，累计折旧221.3万元，净值307.37万元。价值50万元以上通用设备1套，即天网工程视频监控设备原值495万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 0分。项目全年预算数为0 万元，执行数为

 0万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

**第三部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类)

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）

参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类)

其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休

人员）发放的租金补贴。

三、其他

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。