2020 年度

中共农安县委政法委员会部门决算

2021 年 9 月 29 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）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和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，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。

（二）深入贯彻党中央、省委和长春市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安农安、法治农安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，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。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定及有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行驶职权，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。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共农安县委政法委员会内设5个机构，分别为办公室、政治部、执法监督科、综治科（专项行动科）、政治安全科（防范科）。

纳入中共农安县委政法委员会2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1、中共农安县委政法委员会本级。

2、农安县法学会。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共农安县委政法委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	1377.44	一、一般公共服务支出	14	1318.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	430.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、社会保障和就业支出	20	41.96
八、其他收入	8	4.31	十九、住房保障支出	21	13.60
	9			22	
本年收入合计	10	1381.75	**本年支出合计**	23	1803.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	526.08	年末结转和结余	25	103.86
总计	13	1907.83	**总计**	26	1907.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共农安县委政法委员会　　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		1381.75	1377.44					4.31
201	一般公共服务支出	889.18	884.87					4.31
20136	其他共产党事务支出	889.18	884.87					4.31
2013601	行政运行	220.44	216.13					4.31
2013650	事业运行	70.94	70.94					
2013699	其他共产党事务支出	597.80	597.80					
204	公共安全支出	430.00	430.00					
20402	公安	430.00	430.00					
2040219	信息化建设	330.00	330.00					
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98					
20805	行政事业单位养老支出	48.98	48.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48.26	48.26					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共农安县委政法委员会　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1803.97	352.88	300.66	52.22	1451.09			
201	一般公共服务支出	1318.41	297.32	245.10	52.22	1021.09			
20136	其他共产党事务支出	1318.41	297.32	245.10	52.22				
2013601	行政运行	201.55	201.55	151.96	49.59				
2013650	事业运行	70.94	70.94	69.14	1.80				
2013699	其他共产党事务支出	1045.92	24.83	24.00	0.83	1021.09			
204	公共安全支出	430.00				430.00			
20402	公安	430.00				430.00			
2040219	信息化建设	330.00				330.00			
2040299	其他公安支出	100.00				100.00			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.24	41.24	41.24					
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共农安县委政法委员会　　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	1377.44	一、一般公共服务支出	15	1314.10	1314.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	430.00	430.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、社会保障和就业支出	21	41.96	41.96		
	8		十九、住房保障支出	22	13.60	13.60		
本年收入合计	9	1377.44	**本年支出合计**	23	1799.66	1799.66		
年初财政拨款结转和结余	10	526.08	年末财政拨款结转和结余	24	103.86	103.86		
一般公共预算财政拨款	11	526.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1903.52	**总计**	28	1903.52	1903.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共农安县委政法委员会　　单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,799.66	348.57	300.66	47.91	1451.09
201	一般公共服务支出	1314.10	293.01	245.10	47.91	1021.09
20136	其他共产党事务支出	1314.10	293.01	245.10	47.91	1021.09
2013601	行政运行	197.24	197.24	151.96	45.28	
2013650	事业运行	70.94	70.94	69.14	1.80	
2013699	其他共产党事务支出	1045.92	24.83	24.00	0.83	1021.09
204	公共安全支出	430.00				430.00
20402	公安	430.00				430.00
2040219	信息化建设	330.00				330.00
2040299	其他公安支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96		
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.24	41.24	41.24		
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60		
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60		
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共农安县委政法委员会　　单位：万元

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	300.66	302	商品和服务支出	47.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	26.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.2	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	24.64	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	41.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费		31[illegible]	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	0.16	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.6	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	2.72	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06			
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				
人员经费合计		300.66	公用经费合计					47.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共农安县委政法委员会　　单位：万元

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

本单位本年度没有“三公”经费支出数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共农安县委政法委员会　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共农安县委政法委员会　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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1907.83万元。与2019年相比，收、支总计各减少3058.78万元，降低61.58%。主要原因：项目经费未拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1381.75万元，其中：财政拨款收入1377.44万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.31万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1803.97万元，其中：基本支出352.88万元，占19.56%；项目支出1451.09万元，占80.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费300.66万元，占85.2%；公用经费52.22万元，占14.8%。

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1903.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3059.83万元，降低61.65 %。主要原因:项目经费未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1799.66 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2637.61 万元，降低 59.44%。主要原因：项目经费未拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1799.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1314.1 万元，占 73.02%；公共安全（类）支出 430 万元，占 23.89%；社会保障和就业（类）支出 41.96 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 13.6 万元，占 0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 695.1 万元，支出决算为 1799.66 万元，完成年初预算的 258.9%。其中：

1.一般公共服务年初预算为 629.76 万元，支出决算为 1314.1 万元，完成年初预算的 208.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他共产党事务支出。

2.公共安全年初预算为 30 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 1433%。决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设以及其他公安支出。

3.社会保障和就业年初预算为 21.75 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 192.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位养老保险经费。

4.住房保障年初预算为13.59万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出348.57万元，其中：人员经费300.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.91万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出47.91万元，比年初预算数增加11.61万元，增长31.98%，主要是增加工会经费和车

补。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共农安县委政法委员会共有车辆 0 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 0 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用。