

**中共木兰县委政法委员会部门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 中共木兰县委政法委员会部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度部门决算公开报表</b> 3	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度部门决算情况说明</b> 13	
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	19
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 中共木兰县委政法委员会

## 部门概况

## 一、部门（单位）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和决策部署，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，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委部署要求，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调有关政法工作的重大事项，统一政法各部门思想和行动，推进平安木兰、法治木兰建设，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。

3、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平安建设工作协调机制和综治维稳工作机制，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，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

5、组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

6、监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法部门执

行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7、指导县直政法部门加强我县国家政治安全形势和影响国家安全重大问题的研究，提出建议和工作意见，指导和协调县直政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

8、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9、负责全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

10、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共木兰县委政法委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。

## **三、人员构成**

2020 年末中共木兰县委政法委员会部门实有人数 12 人，其中：行政人员 11 人、工勤人员 1 人，参公人员 1 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 中共木兰县委政法委员会

### 2020 年度部门决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.10	一、一般公共服务支出	32	182.83
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	10.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	19.79
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	0.84
	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	7.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	230.13	<b>本年支出合计</b>	58	230.22
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	10.51	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	240.64	<b>总计</b>	62	240.64

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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		230.13	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	182.74	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.12	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	156.12	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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。



### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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>230.22</b>	<b>212.76</b>	<b>17.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	182.83	176.21	6.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.21	156.21	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	230.10	一、一般公共服务支出	33	182.83	182.83	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	10.00	10.00	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	19.79	19.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	0.84	0.84	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	7.96	7.96	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>230.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>230.22</b>	<b>230.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10.51	年末财政拨款结转和结余	60	10.38	10.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>240.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>240.61</b>	<b>240.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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		230.22	212.76	17.47
201	一般公共服务支出	182.83	176.21	6.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.21	176.21	0.00
2013101	行政运行	156.21	156.21	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63
2019999	其他一般公共服务支出	6.63	0.00	6.63
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
213	农林水支出	0.84	0.00	0.84
21305	扶贫	0.84	0.00	0.84
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.00	0.84
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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。

## 六、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：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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	127.38	302	商品和服务支出	58.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费	14.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.70	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.96			
	人员经费合计	152.08		公用经费合计				60.68

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共哈尔滨市木兰县委员会政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市中共木兰县委政法委员会

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。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市中共木兰县委政法委员会

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度部门决算情况说明



## 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度部门决算收支总额 230.22 万元，其中：本年收入 230.13 万元，年初结转和结余 10.51 万元；本年支出 230.22 万元，年末结转和结余 10.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 49.16 万元，下降 17.60%，主要原因是在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及 2020 年度单位部分养老保险缴费基数由 2019 年的 20% 变更为 16%。支出总额减少 51.74 万元，下降 18.35%，主要原因是在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及 2020 年度单位部分养老保险缴费基数由 2019 年的 20% 变更为 16%。年末结转和结余减少 0.09 万元，下降 0.86%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	230.13	减少 49.16	-17.60	在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及 2020 年度单位部分养老保险缴费基数由 2019 年的 20% 变更为 16%。。

1.财政拨款收入	230.10	减少 49.19 万元	-17.61	在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及2020年度单位部分养老保险缴费基数由2019年的20%变更为16%。
2.上级补助收入	0	0	0	---
3.事业收入	0	0	0	---
4.经营收入	0	0	0	---
5.附属单位上缴收入	0	0	0	---
6.其他收入	0.03	0	0	利息收入

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	230.22	减少 51.74 万元	-18.35	在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及2020年度单位部分养老保险缴费基数由2019年的20%变更为16%。
1.基本支出	212.76	减少 52.60 万元	-19.82	在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及2020年度单位部分养老保险缴费基数由2019年的20%变更为16%。
2.项目支出	17.47	增加 0.87万	+5.24	2020年度发放司法救

		元		助
3.上缴上级支出	0	0	0	---
4.经营支出	0	0	0	---
5.对附属单位补助支出	0	0	0	---

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度财政拨款收入 230.13 万元, 年初财政拨款结转和结余 10.51 元; 本年支出 230.22 万元, 年末财政拨款结转和结余 10.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 49.16 万元, 下降 17.60%; 财政拨款支出减少 51.74 万元, 下降 18.35%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 0.09 万元, 下降 0.86%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 125.25 万元, 下降 35.24%; 财政拨款支出减少 125.16 万元, 下降 35.22%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中共木兰县委政法委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 230.13 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.51 万元; 本年支出 230.22 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 49.16 万元, 下降 17.60%, 主要原因是在职人员工作关系

调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及 2020 年度单位部分养老保险缴费基数由 2019 年的 20%变更为 16%；一般公共预算财政拨款支出建设 51.74 万元，下降 18.35%，主要原因是在职人员工作关系调转至其他单位，导致在职工资、十三个月工资、车改补贴等相应减少；在职人员状态变更为退休以及 2020 年度单位部分养老保险缴费基数由 2019 年的 20%变更为 16%。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 125.25 万元，下降 35.24%，变化的主要原因是年初预算的司法救助和见义勇为基金未发放；一般公共预算财政拨款支出减少 125.16 万元，下降 35.22%，变化的主要原因是年初预算的司法救助和见义勇为基金未发放。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 212.16 万元，其中：人员经费 152.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人核家庭的补助支出。公用经费 60.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品核服务支出、办公设备购置支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共木兰县委政法委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共木兰县委政法委员会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中共木兰县委政法委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.43 万元，与 2019 年度决算相比无变化，变化的主要原因是严格按照要求，例行勤俭节约的原则，对“三公”经费进行管制；与 2020 年度预算相比减少 0.07 万元，下降 14%，变化的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费\*\*万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0.43 万元, 与 2019 年度决算相比无变化, 变化的主要原因是严格按照要求, 例行勤俭节约的原则, 对“三公”经费进行管制; 与 2020 全年预算相比减少 0.07 万元, 下降 14%, 变化的主要原因是严格按照中央八项规定的要求, 压缩公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 14 次, 比上年减少接待批次 2 次; 接待人数 89 人, 比上年减少接待人数 5 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 60.68 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一致), 比 2019 年决算数减少 17.21 万元, 下降 22.10%, 主要原因是厉行勤俭节约。比 2020 年度预算数减少 55.92 万元, 下降 47.96%, 主要原因是厉行节约, 年初

预算的司法救助和见义勇为未发放。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度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）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中共木兰县委政法委员会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金230.22万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预

算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金355.38万元，执行数为230.22万元，完成预算的64.78%，主要原因为年初预算的司法救助和见义勇为资金未发放，得分90分。绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕6项绩效工作目标，认真组织，精心部署、求实创新、克难奋进，较好的完成了指标值。发现的主要问题及原因：

- 一是绩效评价在目标设定上过于简单；
- 二是绩效评价方法上还存在一些误区；
- 三是对绩效评价的内容有待于进一步完善。

下一步改进措施：

一是要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。树立科学完善的考核原则。

二是构建合理的绩效评价体系。建立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评价体系，在评价过程中要重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法。

三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。要坚持定性评价的方法，要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价。



### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具0

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万元，执行数合计万元，完成预算的%，平均得分0分。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、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各项支出。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务财政事务方面的支出。

6、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、医疗保障支出：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。

## 第五部分 附录

## 1.部门预算整体支出绩效自评表

# 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		中共木兰县委政法委员会		下属单位个数	0	填报人及电话	程延超	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、确保不发生“四重一大”案件； 2、做好应急处突、情报信息研判、社会稳定风险评估； 3、深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业； 4、坚持问题导向，不断提升人民群众安全感和满意度； 5、扎实开展正风肃纪教育活动，全面加强政法队伍建设； 6、着力防范风险，全力维护社会大局稳定；			(一) 扎实推进主题教育，锻造过硬政法队伍 (二) 强化社会综合治理，切实维护社会稳定 (三) 精心组织严打整治，纵深推进扫黑除恶 (四) 持续整顿干部作风，优化营商环境 (五) 深入开展教育整顿，坚决整治顽瘴痼疾 (六) 压实落靠工作措施，助推帮扶村脱贫摘帽。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	举办主题教育、培训次数	3	4	10	10	
			正风肃纪教育活动	100 人以上	120 人	10	10	
		质量指标	政法队伍理想新年、素质能力提升	明显提升	有所改善	10	8	
		时效指标	12 月前完成各项任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	活动经费可控	95%以上	98%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	编制有目标、执行有监控、完成有评价的体系	明显提升	有所改善	10	8	
		社会效益	政法工作知晓率	明显提升	有所改善	10	8	

		益指标						
		生态效益指标	固定资产使用率	明显提升	有所改善	10	8	
		可持续影响指标	提升政法队伍综合素质	明显提升	有所改善	10	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
		..... ...					90	
总分						100	90	
部门整体绩效自评得分			90			整改措施（总分30以下填写）		
说明	无							

\*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项 填0			填报人及电话					
省级主管部门				实施单位								
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额								10		
		其中：中央补助										
		省级资金										
其他资金												
年度总体目标	预期目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 8分	质量指标										
	时效指标											

		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标									
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分								100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有填“无”									

注：本单位无省级（专项）支出，故此表为空。



### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	例如：绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	例如：资金管理全规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	例如：实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	例如：项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

注：本单位无省级（专项）支出，故此表为空。