



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



中共廊坊市委政法委员会 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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的线路方针政策和中央、省市市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法研究工作提出全局性部署，推进平安廊坊、法治廊坊建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、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工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成省委政法委、市委交办的其他任务。

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：

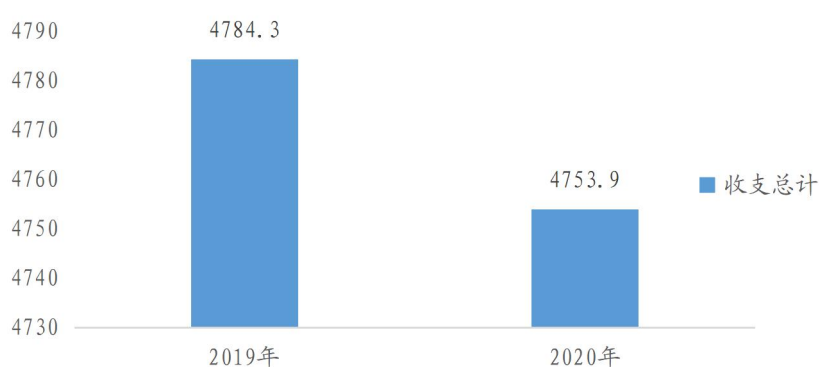
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共廊坊市委政法委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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)4753.89 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 30.41 万元,下降 0.6%(如图 1 所示),主要原因是 2020 年年初结转数少于 2019 年年初结转数。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4731.36 万元,其中:财政拨款收入 4731.36 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4741.26 万元,其中:基本支出 998.26 万元,占 21.1%;项目支出 3743 万元,占 78.9%;经营支出 0 万元,占 0%。如图 2 所示:

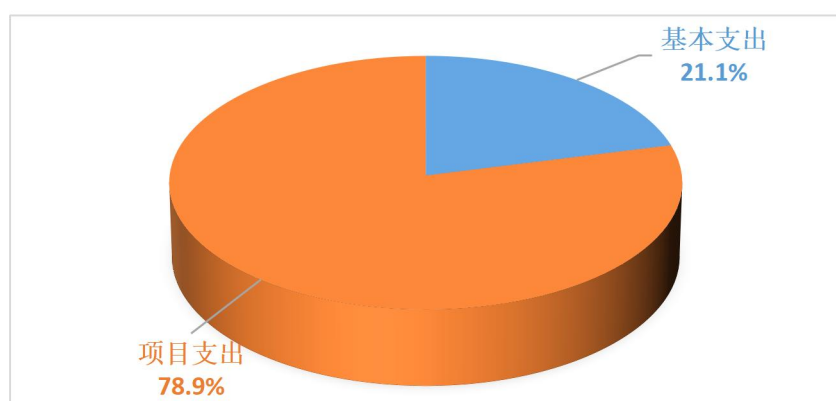


图 2: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 4731.36 万元，比 2019 年度增加 398.26 万元，增长 9.2%，主要是预算项目增加，收入增加；本年支出 4741.26 万元，减少 6.06 万元，降低 0.1%，主要是 2020 年项目支出金额减少。如图 3 所示：

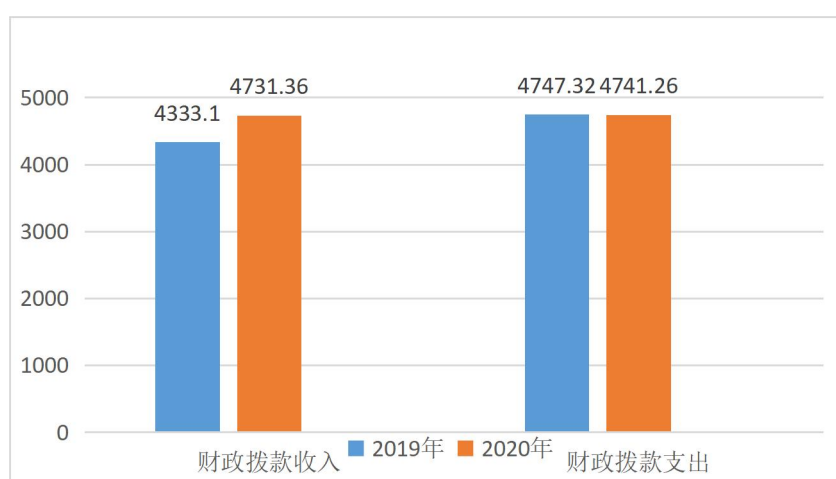


图 3: 2019-2020 财政拨款收支对比情况

（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 4731.36 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 201.02 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，预算增加；本年支出 4741.26 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 210.92 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加，支出增加。如图 4 所示：

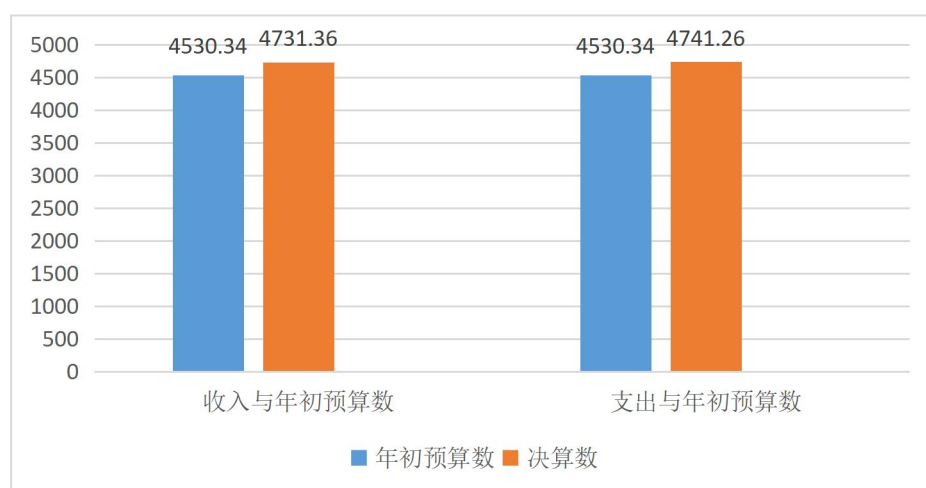


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4741.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4539.13 万元，占 95.7%；社会保障和就业支出 127.67 万元，占 2.7%；卫生健康支出 27.35 万元，占 0.6%；住房保障支出 47.11 万元，占 1.0%。如图 5 所示：

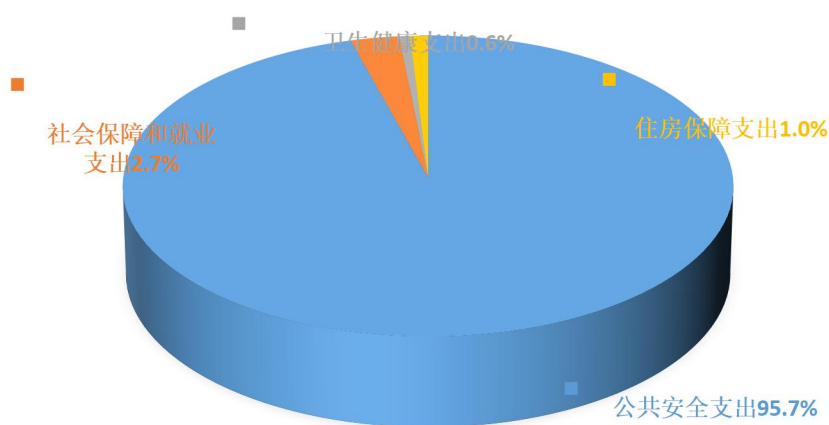


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 998.26 万元，其中：人员经费 889.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 108.9 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.5 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 156.9%，较预算增加

4.84 万元，增长 56.9%，主要是我委开展公务活动较多，以及车辆老化，致使车辆燃油费和车辆维修费增多；较 2019 年度减少 17.07 万元，降低 56.1%，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出较年初预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年无变化，主要是 2020 年未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 13.34 万元，完成预算的 169.5%，较预算增加 5.47 万元，增长 69.5%，主要是我委开展公务活动较多，以及车辆老化，致使车辆燃油费和车辆维修费增多；较上年减少 17.07 万元，降低 56.1%，主要是加强财政资金管理，压减三公经费支出。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。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是 2020 年度我委无新购公务用车，未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 17.98 万

元，降低 100%，主要是 2020 年度我委无新购公务用车，未发生公务用车购置经费支出。

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 3 辆，发生运行维护费支出 13.34 万元。公车运行维护费支出较预算增加 5.47 万元，增长 69.5%，主要是我委开展公务活动较多，以及车辆老化，致使车辆燃油费和车辆维修费增多；较上年增加 0.91 万元，增长 7.3%，主要是我委开展公务活动较多，以及车辆老化，致使车辆燃油费和车辆维修费增多。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度决算无增减变化，主要是未发生公务接待经费支出。

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，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 3393.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%。

组织对国家司法救助资金、铁路护路联防工作办公经费 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 122 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度预算

项目绩效完成情况良好，达到了相关预算绩效管理要求。

（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国家司法救助资金项目及铁路护路联防工作办公经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）国家司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助资金项目绩效自评得分为 96.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是需救助人员的数量 20 人；二是救助资金发放率 100%；三是救助金发放时间 12 月底前发放到位；四是项目执行成本 100 万；五是社会和谐稳定帮助受害人得到生活救助，解决基本生活困难；六是资金拨付的部门的满意度 100%。发现的主要问题及原因：由于缺乏相关经验，年度指标值设置偏低。下一步改进措施：规范绩效管理，完善绩效指标设置，根据项目实际情况设置绩效指标与年度指标值，避免出现指标值设置偏低。

（2）铁路护路联防工作办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路护路联防工作办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.3016 万元，执行数为 21.3016 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是护路宣传活动 4 次；二是宣传用品发放率 100%；三是护路宣传工作完成的及时性，全年每个季度组织不少于一次护

路宣传；四是项目执行成本 21.3016 万；五是维护铁路沿线稳定，提高广大群众爱路护路意识；六是科室满意度 100%。发现的主要问题及原因：由于缺乏相关经验，年度指标值设置偏低。下一步改进措施：规范绩效管理，完善绩效指标设置，根据项目实际情况设置绩效指标与年度指标值，避免出现指标值设置偏低。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.28 分，评价等级为良。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家司法救助金						
主管部门		中共廊坊市委政法委员会			实施单位	中共廊坊市委政法委员会		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	1、通过项目的开展实现改善民生，健全社会保障体系，由国家给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。 2、通过项目的开展给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱生活的困境。			通过项目的开展给予受害人适当经济资助，帮助他们摆脱了生活的困境。				
绩效指标	一级指标	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	需救助人员	≥ 32 人	20 人	10	6.25	预算资金由150万元减少至100万元，因此救助人数减少
			指标 2:					
		质量指标	救助资金发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	救助金发放时间	12 月底前发放到位	12 月底前发放到位	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	项目执行成本	100 万	100 万	10	10	
			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	社会和谐稳定	帮助受害人得到生活救助，解决基本生活困难。	帮助受害人得到生活救助，解决基本生活困难。	30	30	

					难。			
			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	资金拨付的部门的满意度	>90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		铁路护路联防工作办公经费						
主管部门		中共廊坊市委政法委员会			实施单位	中共廊坊市委政法委员会		
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		22	21.3016	21.3016	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		22	21.3016	21.3016	—	100 %	—
	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			
	1、通过加强护路联防队伍建设，把爱路护路宣传教育和铁路沿线治安隐患排查等经常性工作进一步抓深、抓实、抓出成效。全力确保我市境内铁路干线安全畅通。全力做好 2020 年全国两会、暑期警卫等重要时期的铁路安全保卫工作，确保铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全。 2、通过加强护路联防队伍建设，把爱路护路宣传教育和铁路沿线治安隐患排查等经常性工作抓实、抓牢，确保铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全。				加强护路联防队伍建设，把爱路护路宣传教育和铁路沿线治安隐患排查等经常性工作进一步抓深、抓实、抓出成效。全力确保了境内铁路干线安全畅通。全力做好了 2020 年全国两会、暑期警卫等重要时期的铁路安全保卫工作，确保了铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全。			
绩效指标	一级指标	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	护路宣传活动	≥ 4 次	4 次	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	宣传用品发放率	≥ 90%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	护路宣传工作的及时性	全年每个季度不少于一次护路宣传	全年每季度不少于一次护路宣传	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	成本指标	项目执行成本	≤ 22 万	21.3016 万	12.5	12.5		
		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	维护铁路沿线稳定	提高广大群众爱路	提高广大群众	30	30		

				护路意识	爱路护路意识			
			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	科室满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
			总分			100	100	

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共廊坊市委政法委员会					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	维护稳定工作	坚决贯彻总体国家安全观，全力防范应对各类风险。强化维稳基础工作、坚决完成安保任务、大力推进依法治访，确保全市不发生影响稳定的群体性事件，保证项目建设等中心工作顺利进行。	“护城河”专项经费	全力维护国家政治安全和社会大局稳定，坚决当好河北首都政治“护城河”排头兵，圆满完成了全国两会、暑期、十九届五中全会等安保工作，确保重大活动、重要时段和重要节点的绝对安全。	350	350	350	350
	全市社会治安综合治理工作	坚持将中央政法委关于市域社会治理现代化试点创建的有关部署和省委“三创四建”的有关要求，统筹把握、一体推进。	全市社会治安综合治理工作经费	构建“群众说事 干部解题”部署开展无信访的工作机制，使大量问题在乡镇以下就地解决，得到了群众普遍欢迎，受到基层干部广泛认同。开展“两无三十”创建活动，无信访乡镇、无诉讼乡镇、十大综治中心、十大政法委员、十大金牌调解员，助力基层社会治理和平安建设整体上水平。深入推进	350	350	350	350

				智慧平安社区、智慧警务站、智慧边界防控、智慧视频监控、智慧路防工程的“五大智慧工程”，有效提升了市域社会治理现代化水平。				
	大要案协调保障	对社会影响大、跨区域等特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。	大要案协调保障经费	通过项目的开展实现及时快速地破获社会影响面大的大案、要案，沉重打击、震慑犯罪分子嚣张气焰，为全市人民营造良好的社会和经济环境，保障实现全市经济社会发展安全稳定、人民生活和谐有序的实现。有效地指导和支持市、县两级有关政法部门开展案件侦办工作。	200	200	200	200
	信息化保障工作	有效地保障横向连通政法委和法、检、公、安部门，纵向连通省、市、县、乡的多功能应用网络的顺利运行，推进了政法工作的顺利进行。	政法三、四级网带宽线路租用经费	通过政法三、四级网带宽提升，有效地满足全市政法信息化业务带宽、线路需求，保障政法三、四级网的稳定运行和各项业务顺利开展。	1299.91	1299.91	1299.91	1299.91
	信息化保障工作	有效地保障横向连通政法委和法、检、公、安部门，纵向连通省、市、县、乡的多功能应用网络的顺利运行，推进了政法工作的顺利进行。	政法信息网络中心及综治中心服务经费	通过项目的开展，使政法信息网络中心、综治中心工作顺利进行，确保政法网络业务与综治业务顺利对接和各项业务顺利开展，网络设备安全稳定运行正常。	166.5	166.5	166.5	166.5

	金额合计			2366.41	2366.41	2366.41	2366.41
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.7%	4	4	
		预算调整率	0	6.7%	4	0	
		支出进度率	≥100%	92.8%	4	3.28	
		“三公经费”变动率	≤0	-56.1%	4	4	
		结转结余变动率	≤0	-54.26	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	部分健全	1	0.5	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98.9%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	114.6%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	部分健全	1	0.5	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未按要求构建	2	0	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	不健全	1	0	
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	7	

		保障全市行政区域内各级政法部门的数量（含市委政法委机关）	≥5 个	6 个		4
		政法网络覆盖行政区数	11 个	11 个		4
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	5
		带宽线路故障全年次数	≤50 次	12 次		1
		带宽线路重大故障全年次数	≤8 次	0 次		1
		故障申报响应率	100%	100%		1
		设备运行重大故障全年次数	≤5 次	0 次		1
		故障申报响应时间	≤1 小时	1 小时		1
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	5
		资金拨付及时性	及时	及时		5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	50%	5	1
		重点工作成本控制率	≤100%	100%		3
部门效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益	通过政法工作的开展，不断深化开展维护稳定工作，有效维护国家政治安全和社会稳定	有效维护国家政治安全和社会稳定	有效维护国家政治安全和社会稳定		2
		通过侦破案件，深化对违法犯罪的打击，有效维护社会治安秩序	持续维护社会治安秩序	持续维护社会治安秩序		2

		通过重点工作的开展，不断深化平安廊坊建设，深化综治信息化建设，形成共建共治共享的社会治理格局	有效推动社会治理工作	有效推动社会治理工作		2
		通过首都护城河建设，有效保障首都安全与稳定	有效保障	有效保障		2
		为全市政法各部门开展业务工作提供传输带宽、线路保障	工作有效开展	工作有效开展		1
		为全市政法各部门开展业务工作提供有效的硬件保障	业务正常开展	业务正常开展		1
	生态效益					
	满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	5
		全市政法系统满意度	≥ 90%	95%		5
合 计			-	-	100	89.28
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率；“三公经费”变动率；结转结余变动率；资产使用合规性；政府采购执行率；资产管理规范性；预决算信息公开性；基础信息完备性；绩效目标审核通过率；绩效自评覆盖率；重点工作实际完成率；保障全市行政区域内各级政法部门的数量（含市委政法委机关）；政法网络覆盖行政区数；重点工作质量达标率；带宽线路故障全年次数；带宽线路重大故障全年次数；故障申报响应率；设备运行重大故障全年次数；故障申报响应时间；重点工作完成及时率；资金拨付及时性；重点工作成本控制率；通过政法工作的开展，不断深化开展维护稳定工作，有效维护国家政治安全和社会稳定；通过侦破案件，深化对违法犯罪的打击，有效维护社会治安秩序；通过重点工作的开展，不断深化平安廊坊建设，深化综治信息化建设，			

		形成共建共治共享的社会治理格局；通过首都护城河建设，有效保障首都安全与稳定；为全市政法各部门开展业务工作提供传输带宽，线路保障；为全市政法各部门开展业务工作提供有效的硬件保障；社会群众满意度；全市政法系统满意度。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		1.预算调整率目标值 0，实际值 6.68%，偏差程度 6.68%； 2.支出进度率目标值 $\geq 100\%$ ，实际值 92.76%，偏差程度 7.24%； 3.财务管理制度健全性目标值健全，实际值部分健全，偏差程度 50%； 4.在职人员控制率目标值 $\leq 100\%$ ，实际值 114.63%，偏差程度-14.63%； 5.绩效管理制度健全性目标值健全，实际值部分健全，偏差程度 50%； 6.绩效指标体系构建情况目标值按要求构建，实际值未按要求构建，偏差程度 100%； 7.重点工作制度健全性目标值健全，实际值不健全，偏差程度 100%； 8.公用经费成本控制率目标值 $\leq 100\%$ ，实际值 50%，偏差程度 50%。
尚未完成的绩效指标原因说明		1.预算调整率有偏差的原因是有上级转移支付资金、安可项目新办公楼装修项目； 2.支出进度率有偏差的原因是部分项目的实际执行偏离原计划时间； 3.财务管理制度健全性有偏差的原因是财务管理制度不完善； 4.在职人员控制率有偏差的原因是 2019 年末在职人员 47 人，编制数为 41 人； 5.绩效管理制度健全性有偏差的原因是绩效管理制度不健全； 6.绩效指标体系构建情况有偏差的原因是未开展绩效指标体系构建工作； 7.重点工作制度健全性有偏差的原因是没有相关制度； 8.公用经费成本控制率有偏差的原因是“三公”经费实际支出数大于预算安排的三公经费数。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真做好部门预算的编报；严格监督预算的执行情况，分析预算执行偏差，找出原因，及时纠正；加强财务审核，认真编制部门决算；严格控制“三公”经费支出，节约财政资金。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善现有相关制度，加强人员业务培训，提高单位人员对财政资金使用效益的认识，完善资产管理，严格按照财政局文件要求管理资产配置。
	3.其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 108.9 万元，比 2019 年度增加 9.59 万元，增长 9.7%。主要原因是 2020 年度差旅费和邮电费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2106.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.53 万元、政府采购工程支出 43 万元、政府采购服务支出 1778.75 万元。授予中小企业合同金额 366.37 万元，占政府采购支出总额的 17.4%，其中授予小微企业合同金额 366.37 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）比上年无变化，主要是未采购 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化，主要是未采购 100 万元以上专用设备。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市委政法委员会

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	4731.36	一、一般公共服务支出	29	
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	4539.13
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	127.67
	9		九、卫生健康支出	37	27.35
	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	47.11
	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	
本年收入合计	24	4731.36	本年支出合计	52	4741.26
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	22.54	年末结转和结余	54	12.63
	27			55	
总计	28	4753.89	总计	56	4753.89

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：中共廊坊市委政法委员会

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		4731.36	4731.36					
204	公共安全支出	4546.61	4546.61					
20402	公安	4434.61	4434.61					
2040201	行政运行	791.58	791.58					
2040202	一般行政管理事务	614.61	614.61					
2040219	信息化建设	1733.01	1733.01					
2040221	特别业务	902.2	902.2					
2040299	其他公安支出	393.21	393.21					
20499	其他公共安全支出	112	112					
2049901	其他公共安全支出	112	112					
208	社会保障和就业支出	110.28	110.28					
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68					
2080501	行政单位离退休	46.87	46.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35					
221	住房保障支出	47.11	47.11					
22102	住房改革支出	47.11	47.11					
2210201	住房公积金	47.11	47.11					

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：中共廊坊市委政法委员会

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		4741.26	998.26	3743			
204	公共安全支出	4539.13	796.73	3742.4			
20402	公安	4436.03	796.73	3639.3			
2040201	行政运行	796.73	796.73				
2040202	一般行政管理事务	611.09		611.09			
2040219	信息化建设	1733.01		1733.01			
2040221	特别业务	902.2		902.2			
2040299	其他公安支出	393		393			
20499	其他公共安全支出	103.1		103.1			
2049901	其他公共安全支出	103.1		103.1			
208	社会保障和就业支出	127.67	127.07	0.6			
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07				
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6			
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35				
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11				

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：中共廊坊市委政法委员会

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	4731.36	一、一般公共服务支出	33				
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	4539.13	4539.13		
	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	127.67	127.67		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	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	47.11	47.11		
	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	4731.36	本年支出合计	59	4741.26	4741.26		
年初财政拨款结转和结余	28	22.54	年末财政拨款结转和结余	60	12.63	12.63		
一般公共预算财政拨款	29	22.54		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	4753.89	总计	64	4753.89	4753.89		

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

部门：中共廊坊市委政法委员会

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		4741.26	998.26	3743
204	公共安全支出	4539.13	796.73	3742.4
20402	公安	4436.03	796.73	3639.3
2040201	行政运行	796.73	796.73	
2040202	一般行政管理事务	611.09		611.09
2040219	信息化建设	1733.01		1733.01
2040221	特别业务	902.2		902.2
2040299	其他公安支出	393		393
20499	其他公共安全支出	103.1		103.1
2049901	其他公共安全支出	103.1		103.1
208	社会保障和就业支出	127.67	127.07	0.6
20805	行政事业单位养老支出	127.07	127.07	
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	
221	住房保障支出	47.11	47.11	
22102	住房改革支出	47.11	47.11	
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

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：中共廊坊市委政法委员会

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	828.8	302	商品和服务支出	106.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.59	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.48	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	1.94	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.16	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	60.57	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.46	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	0.92	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	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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	7.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	39.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		889.36	公用经费合计					108.9

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：中共廊坊市委政法委员会

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
8.50		7.87		7.87	0.63
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
13.34		13.34		13.34	

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：中共廊坊市委政法委员会

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市委政法委员会

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

