

2020 年度  
内乡县政法委部门决算

2021 年 9 月

# 2020 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 政法委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

### 第三部分 政法委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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 政法委概况

## **一、政法委主要职责**

1、对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

2、指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

4、收集上报涉及国家安全和政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

5、做好全县的防范和处理邪教工作。

## **二、政法委决算单位构成**

政法委部门决算包括机关本级决算和政法委所属事业单位决算。

1. 政法委机关本级
2. 政法委所属综治中心

第二部分  
政法委 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市内乡县 部门

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、财政拨款收入	1	1045.2 2	一、一般公共服务支出	30	1066.64
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	00
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	1045.2 2	<b>本年支出合计</b>	54	1066.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	126.16	年末结转和结余	56	104.74
	28			57	
<b>总计</b>	29	1171.3 8	<b>总计</b>	58	1171.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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		1045.22	1045.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1045.22	1045.22	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅及相关机构事务	1045.22	1045.22	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	365.10	365.10	0	0	0	0	0
2013105	专业业务	680.12	680.12	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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		1066.64	428.46	638.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	1066.64	428.46	638.19	0	0	0
20131	党委办公厅及相关事务	1066.64	428.46	638.19	0	0	0
2013101	行政运行	428.46	428.46	0	0	0	0
2013105	专项业务	638.19	0	638.19	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1045.22	一、一般公共服务支出	31	1066.64	1066.64	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0

	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	1045.22	<b>本年支出合计</b>	55	1066.64	1066.64	0
年初财政拨款结转和结余	26	126.16	年末财政拨款结转和结余	56	104.74	104.74	0
一般公共预算财政拨款	27	126.16		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1171.38	<b>总计</b>	60	1171.38	1171.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	1066.64	428.46	638.19
20131	党委办公厅及相关事务	1066.64	428.46	638.19
2013101	行政运行	1066.64	428.46	638.19
2013105	专项业务	1066.64	428.46	638.19

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 附表 6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

部门:

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	271.44	302	商品和服务支出	113.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	38.37	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	1.39
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	

					17.85		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	41.06	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	8.90	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	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	18.52	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	29.17	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		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	6.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	18.24		
人员经费合计		312.5	公用经费合计				115.95

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。

附表 7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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
20	0	10	0	10	10		0	6.84	0	6.84	1.44

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。



第三部分  
政法委 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 年收入、支出总计均 1171.38 万元，与 2019 年相比，收入、支出各增加 124.02 万元，增长 27.66%。主要原因：1、2020 年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020 年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1045.22 万元，其中：财政拨款收入 1045.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1066.64 万元，其中：基本支出 365.10 万元，占 34.22%；项目支出 680.12 万元，占 63.76%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 2020 年收入、支出总计均 1171.38 万元，与 2019 年相比，收入、支出各增加 124.02 万元，增长 27.66%。主要原因：1、2020 年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020 年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1066.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.02万元，增长27.66%。主要原因是：1、2020年县委政法委着手建设内乡县综治中心项目，其中包含综治中心装修改造、综治信息化平台系统采购安装四个标段；2、内乡县法治公园建设项目；3、2020年度平安建设先进乡镇奖励巡逻车采购费用等。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1066.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.64万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；

## （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.1万元，支出决算为835.51万元，完成年初预算的113.6%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为486.60万元，支出预算428.46万元，完成年初预算的88.05%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务（项）年初预算638.19万元，支出决算638.19万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出428.45万元，其中：**人员经费**312.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**115.95万元，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、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20万元，支出决算为 8.28万元，完成预算的41.4%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待和公车运行费用都有所下降。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.84万元，完成预算的68.4%，占34.2%；公务接待费支出决算1.44万元，占7.2%，完成预算的14.4%，具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的0%。

2. 全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3. 公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员公务用车次数增加。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

4. 公务接待费年初预算为10万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的14.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度公务接待次数减少。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组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1.44万元。2020年共接待国内来访团组38个、来宾人次144人（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明.

### （一） 绩效管理工作开展情况。

2020年，政法委共组织对维稳工作专项费用这1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。该预算依据是《中共内乡县委十二届9号会议纪要》，项目的主要内容是处置全县突发事件、特定利益群体管控、平安建设等，由政法委维稳办、综治办、防范办等科室实施，项目的年度目标是确保全县不出现在市级及以上有影响的不稳定事件，确保公众安全感和政法部门执法满意度保持全

市前列，上述目标在2020年末已经实现。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年本单位项目绩效自评结果良好，执法满意度保持全市前列。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年本单位重点绩效评价结果良好，执法满意度保持全市前列，目标在2020年已经实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为735.1万元，支出决算1066.64万元，完成年初预算的145.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因因政府采购项目追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额231万元，其中：政府采购工程支出231万元、政府采购服务支出6万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。