



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

中共石家庄市委政法委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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“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

中共石家庄市委政法委员会（简称市委政法委）为市委领导政法工作的职能部门，正处级，承担领导和指导全市政法部门维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。

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	中共石家庄市委政法委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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) 8391.80 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 762.20 万元,增长 9.9%,主要原因是适应形势增加了政法信息化建设投入,并结合乡镇街道改革工作对社会治安综合治理信息化工作加大了投入。

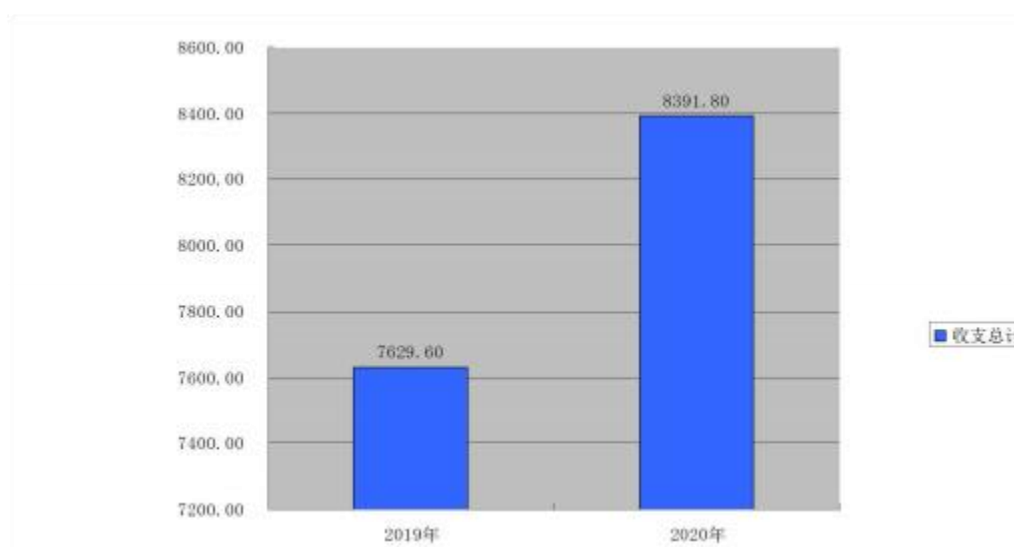


图 1: 2019 年、2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8391.80 万元,其中:财政拨款收入 8391.80 万元,占 100.0%;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 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 8381.80 万元,其中:基本支出 1974.88 万元,占 23.5%;项目支出 6416.92 万元,占

76.5%。如图所示：

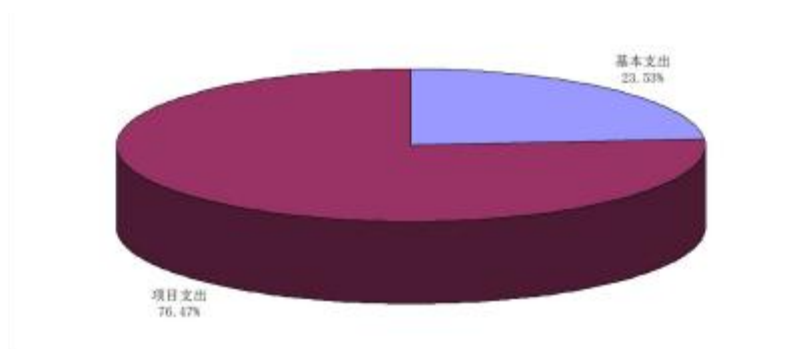


图 2：支出决算构成情况(按支出性质)

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 8391.80 万元，比 2019 年度增加 776.60 万元，增长 10.1%，主要是增加了信息化建设经费；本年支出 8391.80 万元，增加 762.20 万元，增长 9.9%，主要是加大了政法信息化和社会治安综合治理信息化建设投入。

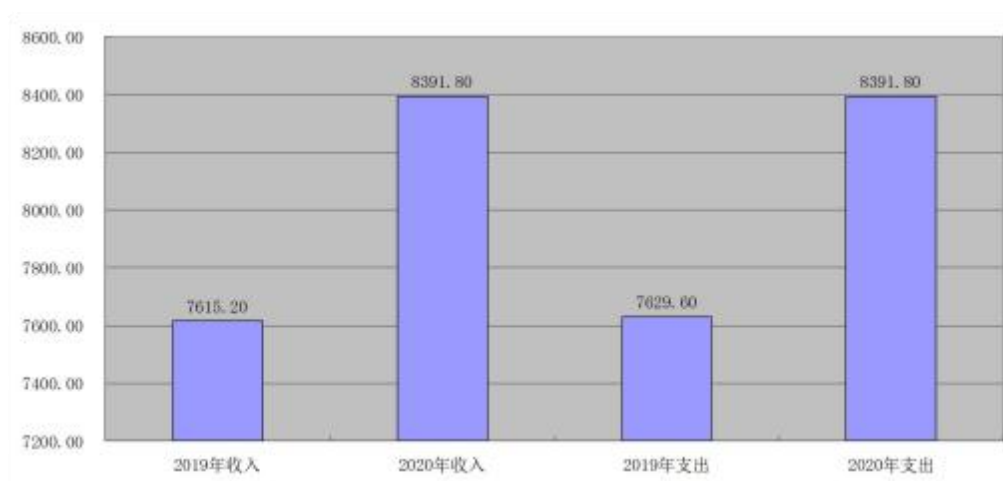


图 3：2019 年、2020 年财政拨款收支情况对比

（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 8391.80 万元，完成年初预算的 144.1%，比年初预算增加 2567.48 万元，决算数大于预算数主要原因是追加政法信息化三维实战指挥平台预算 1500 万元，乡镇街道综治指挥平台预算 580.40 万元等；本年支出 8391.80 万元，完成年初预算的 144.1%，比年初预算增加 2567.48 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了信息化建设经费。

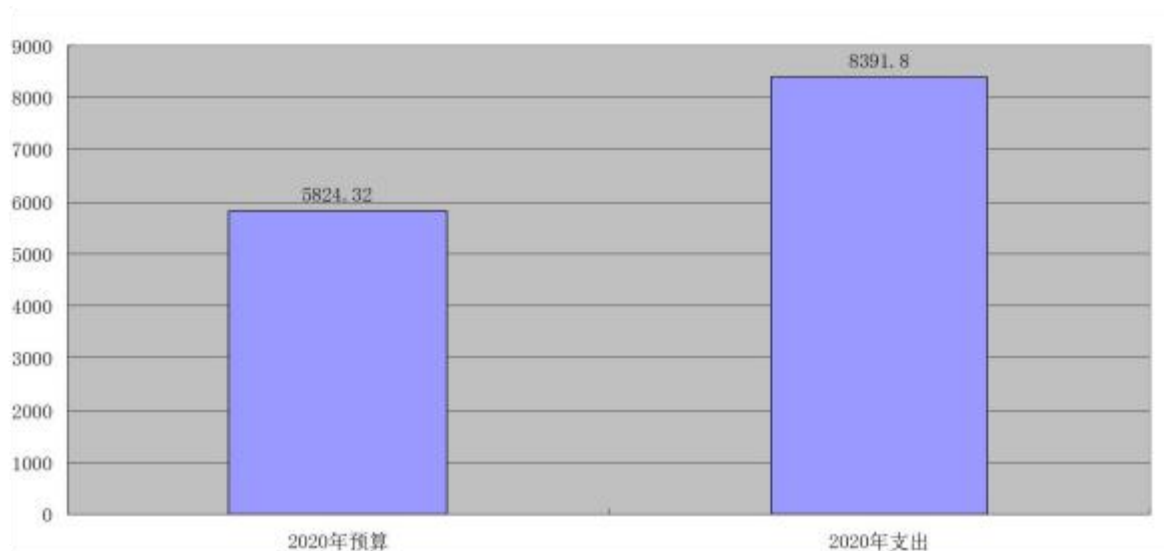


图 4：2020 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8391.80 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务(类) 支出 7636.26 万元，占 91.0%，主要用于推动落实中央、省、市各级对政法工作的指示要求，推动

政法工作健康发展以及保障机关正常运转；公共安全类（类）支出 382.00 万元，占 4.6%，主要是对基层政法部门的办案经费补贴；社会保障和就业（类）支出 131.61 万元，占 1.6%，主要是用于了缴纳在职人员的养老保险和发放退休人员单位承担部分工资；卫生健康（类）支出 105.35 万元，占 1.3%，主要是在职职工的医疗保险和基层网格员的心理咨询培训费；住房保障（类）支出 136.58 万元，占 1.6%，主要是用于缴纳在职职工的住房公积金。

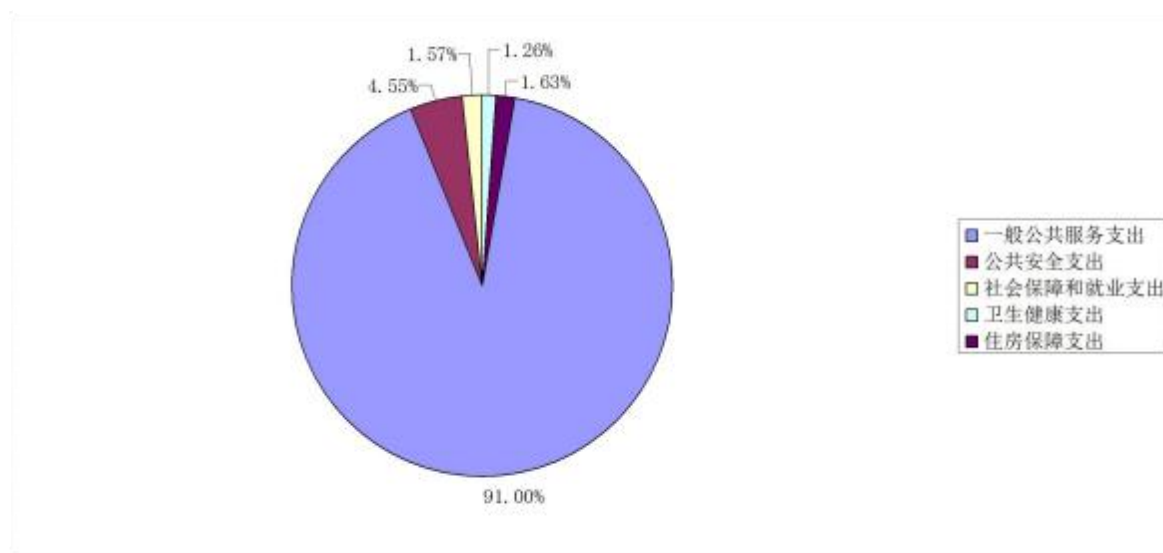


图 5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 1,974.88 万元，其中：人员经费 1,714.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.86 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 14.70 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 59.4%，较预算减少 5.97 万元，降低 40.6%，主要是车辆运维例行节约，降低了车辆运维成本；较 2019 年度减少 1.17 万元，降低 11.8%，主要是受疫情影响减少了车辆动用和通过严格管理降低了车辆运维支出。

(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 100%。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)费支出与预算持平，严格落实了有关制度要求；与上年持平，始终保持了对出国(境)的从严管理。

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 8.73 万元，完成预算的 59.4%，较预算增减 5.97 万元，降低 40.6%，主要是加强了车辆的科学管理和

使用，降低了运维费用；较上年减少 1.17 万元，降低 9.29%，主要是通过严格管控和疫情影响降低了车辆使用频次。**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，严格落实了过紧日子的要求；与上年持平，始终保持了勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统。

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 8.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.97 万元，降低 40.6%，主要是加强了车辆的科学管理和使用，降低了运维费用；较上年减少 1.17 万元，降低 9.29%，主要是通过严格管控和疫情影响降低了车辆使用频次。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，严格落实了公务接待和财政预算管理有关规定；较上年度减少 0.28 万元，降低 100%，主要是受到了疫情影响，且从严控制了公务接待。

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 12 个，共涉及资金 6416.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部

门本年度无使用政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“社会治安综合治理专项经费”、“国家司法救助金”、“牺牲特困伤残干警资助金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1810 万元。依托部门内评审机构对“国家司法救助金”、“牺牲特困伤残干警资助金”、“政法三级网光纤租赁”、“政法三级网设备运维”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目资金均能做到用途上专款专用，管理上周密细致，审批上健全规范，资金支出进度能够与工作计划安排相匹配，较好推动和保障了政法事业的高效科学开展，资金产生效益明显，整体绩效水平较高。

（1）国家司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 910 万元（含中央转移支付资金 830 万），执行数为 910 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据政法部门提出拟救助案件情况，经司法救助领导小组会议研究后进行了资金分配，将司法救助金全部用于了对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人进行司法救助，解决了救助申请人的实际生活困难，使其能够安稳生活，体现党的关心关怀和社会公平正义，有效促进了信访案件化解和社会和谐稳定，有利社会良性发展。最终项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：由

于需救助案件、当事人和司法救助金总额存在高度不确定性，对指标的选取和绩效评价的实施带来了一定困难。下一步改进措施：一是加强对政策和现状的整理分析，尽量使考核指标更加科学合理；二是加强资金使用绩效的监控。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家司法救助金	实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	910	到位数：	910	执行数：	910
	其中：财政资金	910	其中：财政资金	910	其中：财政资金	910
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人进行司法救助，解决救助申请人的实际生活困难，促进信访案件化解，使其能够安稳生活，促进社会和谐稳定，有利社会良性发展。		依据政法部门提出拟救助案件情况，经司法救助领导小组会议研究后进行了资金分配，将资金全部用于对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人进行司法救助，解决了救助申请人的实际生活困难，使其能够安稳生活，体现党的关心关怀和社会公平正义，有效促进了信访案件化解和社会和谐稳定，有利社会良性发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际救助案件率	≥95%	100%	10
		质量指标	救助对象上访息诉罢访率	≥95%	100%	10
		时效指标	司法救助金拨付时效	10 个工作日	5 个工作日	10
		成本指标	司法救助金使用率	≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	接受救助的案件当事人息诉罢访，凸显社会公平正义，维护社会稳定。	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	政法各单位对政法三级网使用情况的满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于需救助案件、当事人和司法救助金总额存在高度不确定性，对指标的选取和绩效评价的实施带来了一定困难。下一步改进措施：一是加强对政策和现状的整理分析，尽量使考核指标更加科学合理；二是加强资金使用绩效的监控。					

填报人：李永宇

联系电话：15032809008

(2) 政法三级网光纤租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法三级网光纤租赁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396.60 万元，执行数为 396.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政法三级网全年网络畅通，运行稳定。发现的主要问题及原因：一是部分节点光纤传输质量差。二是受距离等诸多因素影响，导致光纤传输信号差。下一步改进措施：将督促光纤铺设单位进行改良。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市委政法委 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法三级网光纤租赁		实施(主管)单位		市委政法委	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	396.6	到位数：	396.6	执行数：	396.6	100.00%
	其中：财政资金	396.6	其中：财政资金	396.6	其中：财政资金	396.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障政法三级网网络传输光纤			政法三级网运行安全稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	政法三级网租赁光纤节点		351 个	351 个	20
		质量指标	运营商的光纤质量		≤0.26dB/km	0.2dB/km	10
		时效指标	政法三级网租用运营商光纤期限		2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	10
		成本指标	光纤租赁实际支付费用		按合同支付	已支付 396.6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会安全稳定		依托政法三级网，保障政法各单位网络办公，提升办公效率，维护社会安全稳定。	提高政法各单位办公效率，有利于维护社会稳定。	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政法各单位对政法三级网使用情况的满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分节点光纤传输质量差。受距离等方面影响，导致光纤传输信号差，下步将督促光纤铺设单位进行改良。						

填报人：薛楠 联系电话：86686595

(三) 财政评价项目绩效评价结果

社会治安综合治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安综合治理专项经费项目绩效自评得分为 99.96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 700.00 万元，执行数为 697.23 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：一是平安建设水平持续提升，维护社会保持安全稳定；二是综治工作基础扎实，培树典型模范引领示范作用突出；三是综治维稳工作能力得到加强，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升；四是重大活动和敏感时间节点安保任务圆满完成，保证了政治安全和社会稳定。五是有效控制了诱发印象社会稳定的不稳定因素，迅速化解了影响安全稳定的风险隐患和群体性事件。发现的主要问题及原因：由于社会综治和平安创建涉及方方面面，。下一步改进措施：将督促光纤铺设单位进行改良。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：市委政法委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会治安综合治理专项经费		实施(主管)单位	市委政法委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	700	到位数：	700	执行数：	697.2294	99.60%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	697.2294	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据中共石家庄市委、石家庄市人民政府石发[2001]21 号、石办字[2009]2 号要求，建立社会治安综合治理专项事业经费，主要用于社会治安综合治理的基			平安建设水平持续提升，维护社会保持安全稳定； 综治工作基础扎实，培树典型模范引领示范作用突出；			100%

	层创安、法制宣传、基础设施建设、表彰奖励、典型示范等，以及重大事件处置、特情、信息收集、稳定工作的培训、会议、奖励等，不断推进社会治安治理体系和治理能力现代化，不断提升预测预警预防各类风险能力，全面提升社会治安综合治理水平。		综治维稳工作能力得到加强，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升； 重大活动和敏感时间节点安保任务圆满完成，保证了政治安全和社会稳定。 有效控制了诱发印象社会稳定的不稳定因素，迅速化解了影响安全稳定的风险隐患和群体性事件。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展基层综治维稳干部培训次数	≥1 次	1 次	2
			在全市培树推广先进典型单位个数	≥2 个	30 个	2
			召开会议、调研及基层创安等工作次数	≥4 次	10 次	2
			推进治安突出问题专项打击整治行动次数	≥3 次	5 次	2
			推进重点项目个数	≥1个	2 个	2
			重要时期护路任务次数	≥1 次	2 次	2
		质量指标	矛盾纠纷排查率	≥95%	98%	2
			重点人员管控率	≥90%	97%	2
			涉稳舆情处置率	≥90%	100%	2
			重大安保任务完成率	≥90%	100%	2
			协调督导事项化解率	≥90%	100%	2
			中央、省、市挂账督办案件解决率	≥85%	100%	2
			全市城乡网格化管理覆盖率	≥90%	100%	2
			重大活动突发事件发生率	≤5%	0%	2
		时效指标	社会治安稳定形势分析研判	≤1季度	1 季度	6
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	6
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率		100%	99.60%	9.96
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升平安建设水平	维护社会稳定	社会安全稳定	20
			提升综治维稳工作能力	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	人民群众获得感、幸福感、安全感提升	20
	满意度指标 (10 分)	领导满意度	领导满意度	≥95%	100%	5
		服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	90%	5
	总分					99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 张成
 联系电话：
 86686701

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 260.86 万元，比 2019 年度增加 39.55 万元，增长 17.9%。主要原因是由于新调入 2 人员，且增设了市域社会治理现代化工作专班，相应增加了办公、邮电、交通、办公等支出；增加了疫情防控物资投入等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1290.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 611.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 679.38 万元。授予中小企业合同金额 1096.68 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中授予小微企业合同金额 1096.68 万元，占政府采购支出总额的 84.9%。

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，与上年持平，落实了过紧日子的要求。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车是事业单位用车，机构改革划入。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与上年持平。

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批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》等表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委政法委员会

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	8391.80	一、一般公共服务支出	32	7636.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	382.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.61
	9		九、卫生健康支出	40	105.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8391.80	本年支出合计	58	8391.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8391.80	总计	62	8391.80

注：本表反映部门(或单位)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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市委政法委员会

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		8,391.80	8,391.80					
201	一般公共服务支出	7,636.26	7,636.26					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,615.67	7,615.67					
2013101	行政运行	1,605.34	1,605.34					
2013102	一般行政管理事务	4,945.95	4,945.95					
2013105	专项业务	1,064.38	1,064.38					
20136	其他共产党事务支出	20.58	20.58					
2013602	一般行政管理事务	20.58	20.58					
204	公共安全支出	382.00	382.00					
20499	其他公共安全支出	382.00	382.00					
2049901	其他公共安全支出	382.00	382.00					
208	社会保障和就业支出	131.61	131.61					
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61					
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	105.35	105.35					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35					
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14					
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21					
221	住房保障支出	136.58	136.58					
22102	住房改革支出	136.58	136.58					
2210201	住房公积金	136.58	136.58					

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：中共石家庄市委政法委员会

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		8,391.80	1,974.88	6,416.92			
201	一般公共服务支出	7,636.26	1,605.34	6,030.92			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,615.67	1,605.34	6,010.33			
2013101	行政运行	1,605.34	1,605.34				
2013102	一般行政管理事务	4,945.95		4,945.95			
2013105	专项业务	1,064.38		1,064.38			
20136	其他共产党事务支出	20.58		20.58			
2013602	一般行政管理事务	20.58		20.58			
204	公共安全支出	382.00		382.00			
20499	其他公共安全支出	382.00		382.00			
2049901	其他公共安全支出	382.00		382.00			
208	社会保障和就业支出	131.61	131.61				
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61				
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	105.35	101.35	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35				
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14				
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21				
221	住房保障支出	136.58	136.58				
22102	住房改革支出	136.58	136.58				
2210201	住房公积金	136.58	136.58				

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：中共石家庄市委政法委员会

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	8,391.80	一、一般公共服务支出	33	7,636.26	7,636.26		
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	382.00	382.00		
	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	131.61	131.61		
	9		九、卫生健康支出	41	105.35	105.35		
	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	136.58	136.58		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	8,391.80	本年支出合计	59	8,391.80	8,391.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,391.80	总计	64	8,391.80	8,391.80		

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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委政法委员会

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		8,391.80	1,974.88	6,416.92
201	一般公共服务支出	7,636.26	1,605.34	6,030.92
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,615.67	1,605.34	6,010.33
2013101	行政运行	1,605.34	1,605.34	
2013102	一般行政管理事务	4,945.95		4,945.95
2013105	专项业务	1,064.38		1,064.38
20136	其他共产党事务支出	20.58		20.58
2013602	一般行政管理事务	20.58		20.58
204	公共安全支出	382.00		382.00
20499	其他公共安全支出	382.00		382.00
2049901	其他公共安全支出	382.00		382.00
208	社会保障和就业支出	131.61	131.61	
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61	
2080501	行政单位离退休	23.42	23.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.91	95.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	105.35	101.35	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	
2101103	公务员医疗补助	44.21	44.21	
221	住房保障支出	136.58	136.58	
22102	住房改革支出	136.58	136.58	
2210201	住房公积金	136.58	136.58	

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：中共石家庄市委政法委员会

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	1,690.32	302	商品和服务支出	260.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.70	30201	办公费	58.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.21	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	26.44	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	95.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	46.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.21	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	3.13	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.58	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	268.48	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	23.70	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	23.42	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	0.20	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	13.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	9.51	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	4.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.60			
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	62.93			
人员经费合计		1,714.02	公用经费合计					260.86

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：中共石家庄市委政法委员会

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
14.70		14.70		14.70	
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
8.72		8.72		8.72	

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：中共石家庄市委政法委员会

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：中共石家庄市委政法委员会

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支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

