

中共鄂尔多斯市康巴什区委政法委员会

2020 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、2020 财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市康巴什区委政法委员会为涉密机构，主要职能、职责不予公示。

二、机构设置情况

（一）独立编制机构。2020年本部门（单位）独立编制机构 1 个，二级单位 1 个，比上年增加 1 个。

（二）独立核算机构。2020年独立核算机构 1 个，比上年增加 0 个。

（三）人员情况包括当年变动情况及原因。

1、人员编制。2020年本部门（单位）人员编制 19 个，比上年增长 7 个。其中：行政编制 5 个，比上年增长 5 个；事业编制（含经费自理事业编制）14 个，增长 2 个。

2、2019 年末实有 16 人数。2019 年本部门年末实有人数 14 个，比上年减少 3 个。其中：在职人员 14 个，增长 0 个；离休人员 0 个；退休人员 0 个；其他人员 2 个，该类人员主要包括：西部计划志愿者 2 个。

第二部分 2020 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 612.83 万元，比上年预算减少 13.67 万元，下降 2%，主要原因一是康巴什区委收紧各部门预算；二是综

治中心建设已进入收尾工作。

支出预算 612.83 万元，比上年预算减少 13.67 万元，下降 2%，主要原因是 2020 年综治中心建设项目建设已进入收尾工作，经费较上年有所降低。

（一）2020 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 612.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 612.83 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 15.77 万元，占比 3%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）2020 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 612.83 万元，其中：基本支出 205.63 万元，占比 34%；项目支出 407.20 万元，占比 66 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 612.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款 612.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 612.83 万元，比上年预算数减少 13.67 万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万

元。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2906.59元，比上年增加392.71元，增长16%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。

（二）公务接待费2906.59元，比上年预算数增加392.71元，增长16%。主要由于我委人员增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于行政事业单位实行公务用车改革，故单位无公务用车。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算205.63万元，比上年增加17.33万元，增长9%。主要原因是由于我委人员增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2020 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产 37.74 万元，主要为购置办公家具及现代化办公用品。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用

当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是指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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱继霞

联系电话：8595978

第六部分 2020 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开的 9 张表（已在财政综合预算系统统一设置）。