

民和县委政法委

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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总表
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。(二) 贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。(三) 贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安民和、法治民和、过硬队伍建设和信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。(四) 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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。(五) 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、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。(六) 组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。(七) 掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作。(八) 支持和监督政法各部门依法行使

职权，检查政法单位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门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。（十）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。（十一）承担县委全面依法治县委员会日常工作。（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共民和县委政法委本级。年末编制人数 14 人，其中：行政编制 10 人、行政工勤 1 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人。

部门机关内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	614.03	一、一般公共服务支出	31	503.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.5	八、社会保障和就业支出	38	61.24
	9		九、卫生健康支出	39	29.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	128.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.13
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	621.53	本年支出合计	56	742.65
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	164.44	年末结转和结余	58	43.32
	29			59	
总计	30	785.97	总计	60	785.97

收入决算表

公开 02 表
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		621.53	614.03					7.5
2013199	其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出	12.8	12.8					
2013601	行政运行	343.03	343.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.54	32.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.2					
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28					
2140206	铁路安全	131.5	127.1					4.4
2210201	住房公积金	17.38	17.38					
2299901	其他支出	26.1	23					3.1

支出决算表

公开 03 表
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		742.65	564.33	178.32			
2013199	其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出	161.05		161.05			
2013601	行政运行	342.91	342.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.54	32.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2				
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
2140206	铁路安全	128.46	111.19	17.27			
2210201	住房公积金	17.38	17.38				
2299901	其他支出	2.13	2.13				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	614.03	一、一般公共服务支出	31	503.96	503.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.24	61.24		
	9		九、卫生健康支出	39	29.48	29.48		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	124.06	124.06		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.38	17.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	614.03	本年支出合计	55	736.12	736.12		
年初财政拨款结转和结余	26	161.11	年末财政拨款结转和结余	56	39.02	39.02		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	775.14	总计	60	775.14	775.14		

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

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		736.12	562.2	173.92
2013199	其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出	161.05		161.05
2013601	行政运行	342.91	342.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
2140206	铁路安全	124.06	111.19	12.87
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	373.77	302	商品和服务支出	142.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.63	30201	办公费	120.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	32.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	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	2.22	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	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	3.16	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	45.74	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	31.79	30217	公务招待费	2.59	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	0.75	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	13.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.2	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		419.51	公用经费合计					142.69

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		7		7	2	2.58					2.58		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	192

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

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							

本表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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		736.12	562.2	173.92
2013199	其他党政办公厅（室）及 相关机构事务支出	161.05		161.05
2013601	行政运行	342.91	342.91	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.19	9.19	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
2140206	铁路安全	124.06	111.19	12.87
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		142.69
302	商品和服务支出	
30201	办公费	120.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	137.92
1. 政府采购货物支出	2	21.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	116.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.58
其中：授予小微企业合同金额	6	21.58

第三部分民和县委政法委部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 785.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 50.89 万元。主要原因是：今年新增铁路护路专项经费，减少了省级下达的政法机制保障经费，项目不同，经费金额不同。

（一）收入总计 785.97 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 614.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 209.07 万元，下降 25%，主要原因是减少了省级政法机制保障经费。

2. 其他收入 7.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的铁路护路慰问金等，较上年增加 7.4 万元，增长 99%，主要原因是取得的铁路护路办经费。

3. 年初结转和结余 164.44 万元，为上年结转本年使用的省级下达的政法机制保障经费。

（二）支出总计 785.97 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201（类）503.96 万元，占 64.1%，主要用于政法委单位保障机构正常运转、开展公共管理活动

所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 48.42 万元，下降 9%，主要原因是扫黑除恶经费减少。

2. 社会保障和就业支出 208（类）61.24 万元，占 7.8%，主要用于政法委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.18 万元，增长 13%，主要原因是社保税率变动，人员变动等导致。

3. 卫生健康支出 210（类）29.48 万元，占 3.8%，主要用于政法委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.63 万元，下降 5%，主要原因是工资基数变动导致。

4. 交通运输支出 214（类）128.46 万元，占 16.3%，主要用于政法委护路办的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 128.46 万元，增长 100%，主要原因是以前年度由省财政拨款市政法委转拨，本年度纳入县财政预算。

5. 住房保障支出 221（类）17.38 万元，占 2.2%，主要用于政法委的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.55 万元，下降 8%，主要原因是人员变动等导致。

6. 其他支出 229（类）2.13 万元，占 0.3%，主要用于政法委的除上述支出以外方面的支出。较上年减少 17.14 万元，下降）89%，主要原因是今年海东下达的维稳综治经费未支出。

7. 年末结转和结余 43.32 万元，占 5.5%，为政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 621.53 万元，其中：财政拨款收入 614.03 万元，占 99%；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 7.5 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 742.65 万元，其中：基本支出 564.33 万元，占 76%；项目支出 178.32 万元，占 24%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 775.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 57.45 万元，下降 7%。主要原因是扫黑除恶经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 736.12 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 64.64 万元，增长 10%。主要原因是护路办专项经费本年度纳入县财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 201（类）503.96 万元，占 69%；社会保障和就业支出 208（类）61.24 万元，占 8%；卫生健康支出 210（类）29.48 万元，占 4%；交通运输支出 214（类）124.06 万元，占 17%；住房保障支出 221（类）17.38 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 441.95 万元，支出决算为 736.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转省级政法机制保障经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 20131（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此经费为上年结转的省级下达政法机制保障经

费。

(2) 一般公共服务支出 201 (类) 其他共产党事务支出 20136 (款) 行政运行 2013601 (项)。年初预算为 344.06 万元, 支出决算为 342.91 万元, 完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出 208 (类)

(1) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 20805 (款) 归口管理的行政单位离退休 2080501 (项)。年初预算为 19.32 万元, 支出决算为 32.54 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时对退休人员的工资涨幅及奖金估算不够。

(2) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 20805 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 (项) 与机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 (项)。年初预算为 28.32 万元, 支出决算为 27.57 万元, 完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数变化。

(3) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 20899 (款) 其他社会保障和就业支出 2089901 (项)。年初预算为 1.17 万元, 支出决算为 1.13 万元, 完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 基数

变化。

3、卫生健康支出 210（类）

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）与公务员医疗补助 2101103（项）。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变化。

4、交通运输支出 214（类）

交通运输支出 214（类）铁路运输 21402（款）铁路安全 2140206（项）。年初预算数 127.1 万元，支出决算为 124.06 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因因为人员变动剩余的社保费用及工资。

5、住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 562.2 万元，其中：人员经费 419.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 142.69 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的

100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 2.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 192 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 12.91 万元，下降 83%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 13.22 万元，下降 100%，主要原因是我单位租赁车辆，科目为其他交通费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 41%。主要原因是本年度公务接待较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金安排，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营安排，无此项支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出736.12万元，占本年支出合计的99%。较上年增加64.64万元，增长10%。主要原因是护路办专项经费本年度纳入县财政预算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出201（类）503.96万元，占69%；社会保障和就业支出208（类）61.24万元，占8%；卫生健康支出210（类）29.48万元，占4%；交通运输支出214（类）124.06万元，占17%；住房保障支出221（类）17.38万元，占2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出142.69万元，比上年减少159.79万元，下降53%，主要原因是扫黑除恶工作经费的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额137.92万元，其中：政府采购货物支出21.58万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 116.34 万元。授予中小企业合同金额 21.58 万元，占政府采购支出总额的 16%，其中：授予小微企业合同金额 21.58 万元，占政府采购支出总额的 16%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 178.32 万元。根据预算绩效管理要求，中共民和县委政法委员会对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 178.32 万元，占部门项目支出预算总额的 98%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共民和县委政法委员在2020年度部门决算中反映“铁路护路专项经费”、“省级下达政法机制保障经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 铁路护路专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：稳定铁路政治、治安大局，积极开展各项护路工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127.1 万元，实际支出128.46万元，结转3万元，完成年度预算的 98%。通过项目实施铁路政治、治安大局稳定，积极开展了各项护路工作。存在的主要问题：工作涵盖范围广，工作任务重，护路队员工作待遇低。下一步改进措施：积极争取补助资金，提高工作人员待遇，增加铁路巡线次数，确保铁路安全运行。

2. 省级下达政法机制保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，补齐短板，持续推进“雪亮工程”综治分平台建设，公共安全视频共享子系统已实现县乡两级全覆盖。预算资金安排及使用情况：本项目为上年结转项目，可用资金161.05万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，补齐短板，持续推进“雪亮工程”综治分平台建设，公共安全视频共享子系统已实现县乡两级全覆盖。存在的主要问题：近年来社会治理工作涵盖范围广，工作任务重，缺乏专业技术人员，设备操作不熟练，落实各项工作措施不到位。综治分平台建设进度较慢，在全县实现标准化综治中心全覆盖难度较大。

下一步改进措施：落实综治中心规范化建设，统筹推进视频监控互联互通及更新补点工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，中共民和县委政法委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

本单位无专业类较强的名词解释