政法委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 政法委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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支出决算表
 - 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政法委部门概况

一、部门主要职能

(一)认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定, 对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安兴国、法治 兴国建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设, 深化智能化建设,严格执法、公正司法,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。(二)组织开展全县政法领域重大实践和理论问题 调查研究, 提出重大决策部署和改革措施的意见和建议, 协 助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。(三)了解掌 握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态, 创新 完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、 化解影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大 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。(四)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、反暴恐等有关国家 法律法规和政策的实施工作。(五)指导和推动政法单位党 的建设和政法队伍建设, 协助县委和县委干部主管部门加强 政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助县委和县纪检监委 机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县政法单位党 委(党组)民主生活会。管理县法学会。(六)将安全生产 工作纳入年度社会治安综合治理(平安建设)目标管理考核: 将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理(平安建设)网

格化管理体系,发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、重大安全隐患;牵头组织铁路沿线安全隐患整治。(七)负责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。(八)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:县委政法、民警训练基地。

本部门2020年年末实有人数37人,其中在职人员34人,退休人员3人。

第二部分 2020 年度部门决算表

	收入	支出决算总	表		
					公开01表
编制单位:中共兴国县委政法委员会办公室	0.000	2020年度	4	de	全额单位:元
收	入 行次	14. Mr 45.	支	<u>#</u>	14. Sep. 12.
- 项 目 程 次	17-05	決算数	项目(接功能分类)	行次	决算数
	40220	1	栏 次	497798	2
一、一般公共预算財政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	32	10, 826, 164. 26
二、政府性基金预算財政拨款收入			二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上級补助收入	4		四、公共安全支出	35	2, 032, 706. 92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	S	253, 774. 86	八、社会保障和就业支出	39	178, 432. 00
	9		九、卫生健康支出	40	136, 337. 03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13	9	十三、交通运输支出	44	0,00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	The state of the s	十六、金融支出	47	0.00
	17	(6)	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20	(1)	二十、粮油物资储各支出	51	0.00
	21	3	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	68, 024, 49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	3	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16, 267, 517, 82		58	13, 241, 664. 70
使用非财政投款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结翰和结余	29	4, 978, 683. 87	年末结转和结余	60	8, 004, 536, 99
THE TRUE THE PERSON	30	4, 2, 0, 000, 01		61	-22
总计	31	21, 246, 201. 69	ÄH	62	21, 246, 201. 69

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本發报表全额单位转換时可能存在风数误差。

				4	女入决算表				
241XE	1.4								公开02表
前則中位:	平共	兴国县委政法委员会办公室部门 项目			2020年度				金额单位: 元
支出功能 科目编		科目名称	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
44 ±5	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	坝	合计	16, 267, 517. 82	16, 013, 742. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	253, 774. 8
01	(6)	一般公共服务支出	13, 635, 666. 44	13, 635, 666. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0111		纪检监察事务	1, 344, 000. 00	1, 344, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011199		其他纪检监察事务支出	1, 344, 000.00	1, 344, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0136		其他共产党事务支出	12, 291, 666. 44	12, 291, 666. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
013601		行政运行	6, 183, 066. 44	6, 183, 066. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
013699		其他共产党事务支出	6, 108, 600. 00	6, 108, 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
04		公共安全支出	2, 087, 096. 52	2, 087, 096. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0402		公安	2, 087, 096. 52	2, 087, 096. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
040250		事业运行	2, 087, 096. 52	2, 087, 096. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
08		社会保障和就业支出	178, 480.00	178, 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0805		行政事业单位养老支出	171, 280. 00	171, 280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
080505		机关事业单位基本养老保险撤费支出	171, 280.00	171, 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0808		抚恤	7, 200. 00	7, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
080801		死亡抚恤	7, 200. 00	7, 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10		卫生健康支出	112, 500.00	112, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1011		行政事业单位医疗	112,500.00	112, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
101101		行政单位医疗	67, 500.00	67, 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
101103		公务员医疗补助	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
29		其他支出	253, 774. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253, 774. 8
2999		其他支出	253, 774. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253, 774. 8
299901		其他支出	253, 774. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253, 774. 8

		支	出决算表				
MALINED L							公开03表
綱制単位: 中	共兴国县委政法委员会办公室部门 项 目		2020年度		-		金额单位: 元
支出功能分类 目编码		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
w +4	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款	项 合计	13, 241, 664, 70	7, 229, 158, 70	6,012,506.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10, 826, 164. 26	4, 813, 658. 26	6,012,506.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	178, 826. 74	31, 431. 89	147, 394. 85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178, 826, 74	31, 431. 89	147, 394. 85	0.00	0.00	10.00
20134	统战事 务	8, 250. 00	8, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	8, 250. 00	8, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10, 639, 087, 52	4, 773, 976, 37	5, 865, 111, 15	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5, 800, 672. 15	4, 773, 976. 37	1,026,695.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4, 838, 415. 37	0.00	4, 838, 415. 37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2, 032, 706. 92	2, 032, 706. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2, 032, 706. 92	2, 032, 706. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2, 032, 706. 92	2, 032, 706. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178, 432.00	178, 432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171, 280. 00	171, 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171, 280. 00	171, 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7, 152.00	7, 152. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7, 152.00	7, 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136, 337. 03	136, 337. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136, 337. 03	136, 337. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79, 587. 03	79, 587. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56, 750. 00	56, 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68, 024. 49	68, 024. 49	0.00	0.00	0.00	0.0
22999	其他支出	68, 024. 49	68, 024. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68, 024. 49	68, 024, 49	0.00	0.00	0.00	0.00

		财政	拨款收入支出决算	总表	ŧ			
總則単位: 中共兴国县委政法委员会办	·公章報(1	- 111	2020年度					公开04表 全额单位:元
收	λ				¥	#		204-27-70
项目						决	算数	
	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政投款	政府性基金预算财政拔 款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政投款	1	16, 013, 742, 96	一、一般公共服务支出	33	10, 722, 134. 89	10, 722, 134. 89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2, 032, 706, 92	2, 032, 706, 92	0.00	0.00
ķ.	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
**	67		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
_	8		八、社会保障和就业支出	40	178, 432. 00	178, 432. 00	0.00	0.00
II.	9		九、卫生健康支出	41	136, 337. 03	136, 337. 03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
1	112		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
1	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
*	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
*	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16, 013, 742. 96	本年支出合计	59	13, 069, 610. 84	13, 069, 610. 84	0.00	0.00
年初財政批款结戦和结余	28		年末財政拔款結转和結余	60	7, 818, 786. 62	7, 818, 786. 62		0.00
一、一般公共预算财政投款	29	4, 874, 654, 50		61				
二、政府性基金预算財政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20, 888, 397, 46	总计	64	20, 888, 397. 46	20, 888, 397. 46	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政拨款、政府性基金预算財政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总数支和年末结转给余情况。

			一般公共预算	算财政拨款支	出决算表	
						公开05表
编制	単位:	中共为	《国县委政法委员会办公室部门	2020年度		金额单位: テ
			项 目			
	功能	100000000000000000000000000000000000000	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	类款项		栏次	1	2	3
×	办人	坝	合计	13, 069, 610. 84	7, 129, 702. 32	5, 939, 908. 5
201	201		一般公共服务支出	10, 722, 134. 89	4, 782, 226. 37	5, 939, 908. 5
2013	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	74, 797. 37	0.00	74,797.3
2013	3101		行政运行	74, 797. 37	0.00	74,797.3
2013	34		统战事务	8, 250. 00	8, 250. 00	0.0
2013	3401		行政运行	8, 250. 00	8, 250. 00	0.0
2013	36		其他共产党事务支出	10,639,087.52	4, 773, 976. 37	5, 865, 111. 1
2013	8601		行政运行	5, 800, 672. 15	4, 773, 976. 37	1,026,695.7
2013	8699		其他共产党事务支出	4, 838, 415. 37	0.00	4, 838, 415. 3
204			公共安全支出	2,032,706.92	2, 032, 706. 92	0.0
2040	2		公安	2,032,706.92	2, 032, 706. 92	0.0
2040	250		事业运行	2,032,706.92	2, 032, 706. 92	0.0
208			社会保障和就业支出	178, 432.00	178, 432. 00	0.0
2080)5		行政事业单位养老支出	171,280.00	171,280.00	0.0
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费。	171,280.00	171,280.00	0.0
2080	8		抚恤	7,152.00	7,152.00	0.0
2080	801		死亡抚恤	7,152.00	7,152.00	0.0
210			卫生健康支出	136,337.03	136, 337. 03	0.0
2101	1		行政事业单位医疗	136,337.03	136, 337. 03	0.0
2101	101		行政单位医疗	79, 587. 03	79, 587. 03	0.0
2101	103		公务员医疗补助	56,750.00	56, 750.00	0.0

		一般公夫	共预算 师	财政拨款基	基本支出法	学算表		
编制单位: □	中共兴国县委政法委员	会办公室部门		2020年度				公开06表 金额单位:元
	人员经费		er ada es aseres		公用	经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3, 203, 657. 27	302	商品和服务支出	2, 736, 477. 95	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	1, 695, 769. 68	30201	办公费	304, 522. 09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401,261.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90,684.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	136, 988. 00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	43,740.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	492, 189. 37	30206	电费	54,786.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10, 126. 96	30207	邮电费	17,718.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	124, 292. 49	30208	取暖费	8,320.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补 助缴款	69,676.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28, 320. 00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	166. 26	30213	维修 (护) 费	93, 567. 28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	182, 503. 07	30214	租赁费	1,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1, 189, 567. 10	30215	会议费	1,428.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	218, 485. 60	310111	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	105, 700. 41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1, 246, 032. 69	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7, 152. 00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,218.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,900.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1, 178, 815. 10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53,971.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	3,600.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
	(水) (1) (1) (1) (1)		30299	其他商品和服 务支出	499,766.82	31299	其他对企业补 助	0.00
				77 ХШ		399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利 组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人」	L	4, 393, 224. 37			公用支出合计			2,736,477.95
								1

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

(B)	, do) T	0000左阵	公开07表
编制单位:中共兴国县委政法委员会办公室		2020年度	金额单位:元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、"三公"经费支出	1	170,000.00	105, 700. 41
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	170,000.00	105, 700. 41
(1) 国内接待费	7	5 5 8	105, 700. 41
其中: 外事接待费	8	: - >	0.00
(2) 国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	:=>	<u>~</u>)
1. 因公出国(境)团组数(个)	11		0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	(-)	0
3. 公务用车购置数(辆)	13	-	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	149	0
5. 国内公务接待批次(个)	15	-	162
其中:外事接待批次(个)	16	149	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	(7.)	1,042
其中:外事接待人次(人)	18	149	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19		0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	1 4 9	0

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。

	-2/11	生基金预算	41 PY 1/X //Y/	I /\\	ハナイル			
制单位:中共	兴国县委政法委员会办公室部门		2020年度				公开08ā 金额单位: 5	
7	项目		*		本年支出			
支出功能分 类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	PH.CI							

说明: 当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单	位:	中共兴国]县委政法委员会办公室部门	2020年度		公开09表 金额单位:元
项			科目名称	1000400 100040		
支出功 科目组		类	科目名称	合计	项目支出	
类	款	项一	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。

说明: 当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、里、套 编制单位:中共兴国县委政法委员会办公室部门 2020年度 公开10表 栏次 决算数 项目 -、车辆数合计(台、辆) 1 1. 副部(省)级及以上领导用车 2 2. 主要领导干部用车 3 3. 机要通信用车 4 4. 应急保障用车 5 5. 执法执勤用车 6 6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8 8. 其他用车 9 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11 注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2124. 62 万元,其中年初结转和结余 497.87 万元,较 2019 年增长 318.11 万元,增长 17.6 %;本年收入合计 1626.75 万元,较 2019 年增加 502.99 万元,增长 44.76%,主要原因是:专项资金增加和人员经费正常增加。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 1601. 37 万元, 占 98. 43%。事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其 他收入 25. 38 万元, 占 1. 57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2124.62 万元,其中本年支出合计 1324.16 万元,较 2019 年增加 34.78 万元,增长 2.7%,主要原因是:专项经费增加和人员支出经费增加;年末结转和结余800.45 万元,较 2019 年增加 352.88 万元,增长 78.84%,主要原因是:严格按照财务支付进度支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 722.91 万元,占 54.59 %; 项目支出 601.25 万元,占 45.41 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1324.16 万元,决算数为 1306.96 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1072.21 万元,决算数为 1072.21 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行账务制度。

- (二)公共安全支出年初预算数为 203.27 万元,决算数为 203.27 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格执行账 务制度。
- (二)社会保障和就业支出预算数为 17.84 万元,决算数为 17.84 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行账务制度。
- (三)卫生健康支出预算数为 13.63 万元,决算数为 15.82 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:严格执行账务制度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出712.97万元,其中:

- (一) 工资福利支出 320. 37 万元, 较 2019 年增加 10. 94 万元, 增长 3.5%, 主要原因是:工资待遇提高。
- (二) 商品和服务支出 273.64 万元, 较 2019 年增加 140.4 万元, 增长 105.3%, 主要原因是: 办公经费增加。
- (三)对个人和家庭补助支出 118.96 万元, 较 2019 年增 加 69.91 万元, 增长 142.5%, 主要原因是:增加了人员支出。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为17万元,决算数为10.57万元,完成预算的62.17%,决算数较 2019 年减少 0.26 万元,下降 2.4%,其中:

- (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
 - (二)公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为

10.57万元,完成预算的62.17%,决算数较2019年减少0.26万元,下降2.4%,主要原因是厉行节约,严格控制"三公经费"支出。全年国内公务接待162批,累计接待1042人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 273.65 元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,一级项目共涉及资金528.8万元,占一般公共预算项目支出总额70.05%。组织对2020年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金268.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的32.12%。 共组织对2019年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出268.8万元,政府性基金预算支出268.8万元。。

组织对"肇事肇祸精神病人有奖监护金"1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出共涉及资金268.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的32.12%。共组织对2020年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出268.8万元,政府性基金预算支出268.8万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映肇事肇祸精神病人 有奖监护金项目绩效自评结果。 肇事肇祸精神病人有奖监 护金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,肇事肇 祸精神病人有奖监护金项目绩效自评得分为 100 分。项目全 年预算数为 268.8 万元,执行数为 268.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:维护社会稳定。肇事肇祸精神病人 有奖监护金项目绩效自评综述:肇事肇祸精神病人有奖监护 金效果良好,维护了社会稳定。在公开项目绩效自评综述 的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

			TH	目支出绩	数白评 步				
				(2020年)					
###	2	後來後福和井井人有北皇护皇		VACCO					
主管部门及		歌卷章					武策是位	7,	
				年初預算数 (A)	金年旅行数(8)	热约率 (E/A)	Se (109)		69####
\$BB		年安安金至 级。		260.0	265.0	100%	10		W/475/1903
(万元)		末中、本年一般会共民共政治		269.0	260.0	100%	10	执行中+准括	総分賞、量等不
		末世紀章		W. 0		- //			值上院.
ja s	X:	神会長病神会病	ieen)	acep. Carj	(4字数的接手相应	nad epil	RESE.		
一飯拍板	二級特物	三板布物	94	年度指标模(A)	土 年武勋俊(E)	#5	Hote	S.P.	ARRES.
		在長期神経病自治療入有炎量护	30	が 後ず98 8	100%			30	
	数量指标								
,	ė –	人民受益, 社会和特	20	不良于NN	100%	-		20	
	Sano	A422- 62-49		70 g. 7 Ala				-	
0.4									
#						-			
格(如分)	对放技术					-			
	成本指令							3	
	* stronger								
3 3	-	8	1					75	
	经济报查	8 9			3 9			9 9	
	持续					1			
1	327.42	促進社会秩度	30	不使于50%	100%			30	
	社会教皇 発統								
2	1000								
-	2232					1			
(\$(30@)	持根	3	1					7.5	
	\$1950 C	8 0			3 0		-		
	可存货系统					_			
	抱怨	Ž i							
1	77.5								
	Samuel	東長森公常皇 年	10	不使于90%	100%			10	
	第条对象	(1) X 2 3 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X	1		V - VIOT 0	1		0.00	

会投人・共共争 中株人。 刘贵年

出。1.46分一位最高不能是过速的协会做上说。

常型支持物

供单度技术

(1001

3. 讨在"朱克或草层分析"中优级构实目标、本教先或目标的草层及拟采取的故障。

4. 预算执行未结于80%。按数据分示保证过50分,预算执行未结于70%。按数据分示教证过80分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指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和政府性基金预算 财政拨款。

- 二、上级补助收入: 指上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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和经营结余。

四、年末结转和结余资金: 指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出: 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公用支出。

六、"三公"经费:指各部门因公出国(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 指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公支出。

八、机关运行经费: 指为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。