

共和县委政法委员会 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)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，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。

(二)深入贯彻县委决定，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，推进平安共和、法治共和建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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。

(三)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。

(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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(六)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重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法各部门依法行使职权，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。

(八) 深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建议。

(九) 配合县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。对各乡镇党委配备主管综治维稳副书记的任用提出意见建议。

(十) 指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

(十一) 完成省州委政法委和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：中共共和县委政法委员会本级。

根据三定方案（共办发〔2019〕25号文）第五条之规定，本委不设内设机构。

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	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	449.91	一、一般公共服务支出	31	2.58
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	365.50
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	7.68	八、社会保障和就业支出	38	36.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	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	
	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	18.36
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	457.59	本年支出合计	56	446.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9.76	年末结转和结余	58	20.89
	29			59	
总计	30	467.35	总计	60	467.35

此表因四舍五入可能存在误差

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	其他收 入
功能分类	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.59	449.91					7.68
201	一般公共服务支出	2.58	2.58					
20111	纪检监察事务	0.11	0.11					
2011101	行政运行	0.11	0.11					
20132	组织事务	2.47	2.47					
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47					
204	公共安全支出	377.69	377.69					7.68
20406	司法	367.69	367.69					7.68
2040601	行政运行	356.26	356.26					7.68
2040650	事业运行	11.42	11.42					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40					
20805	行政事业单位养老支	35.40	35.40					
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养	19.22	19.22					
2080506	机关事业单位职业年	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	23.57	23.57					
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13					
221	住房保障支出	18.36	18.36					
22102	住房改革支出	18.36	18.36					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					

此表因四舍五入可能存在误差

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		446.46	446.46				
201	一般公共服务支出	2.58	2.58				
20111	纪检监察事务	0.11	0.11				
2011101	行政运行	0.11	0.11				
20132	组织事务	2.47	2.47				
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47				
204	公共安全支出	365.50	365.50				
20406	司法	365.50	365.50				
2040601	行政运行	354.07	354.07				
2040650	事业运行	11.42	11.42				
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支	36.46	36.46				
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养	20.34	20.34				
2080506	机关事业单位职业年	9.56	9.56				
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

此表因四舍五入可能存在误差

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	449.91	一、一般公共服务支出	31	2.58	2.58		
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	363.11	363.11		
	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	36.46	36.46		
	9		九、卫生健康支出	39	23.57	23.57		
	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				
	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	18.36	18.36		
	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	449.91	本年支出合计	55	444.07	444.07		
年初财政拨款结转和结余	26	8.85	年末财政拨款结转和结余	56	14.69	14.69		
一般公共预算财政拨款	27	8.85		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	458.76	总计	60	458.76	458.76		

此表因四舍五入可能存在误差

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		444.07	444.07	0.00
201	一般公共服务支出	2.58	2.58	0.00
20111	纪检监察事务	0.11	0.11	0.00
2011101	行政运行	0.11	0.11	0.00
20132	组织事务	2.47	2.47	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47	0.00
204	公共安全支出	363.11	363.11	0.00
20406	司法	363.11	363.11	0.00
2040601	行政运行	351.69	351.69	0.00
2040650	事业运行	11.42	11.42	0.00
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.34	20.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.56	9.56	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00

此表因四舍五入可能存在误差

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	296.97	302	商品和服务支出	140.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.85	30201	办公费	15.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.31	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.09	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		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	20.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	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	0.89	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.56	30217	公务招待费		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	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	39999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.16			
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	16.45			
人员经费合计		303.53	公用经费合计					140.54

此表因四舍五入可能存在误差

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
5.00		5.00		5.00		4.15		4.15		4.15			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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		444.07	444.07	
201	一般公共服务支出	2.58	2.58	
20111	纪检监察事务	0.11	0.11	
2011101	行政运行	0.11	0.11	
20132	组织事务	2.47	2.47	
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47	
204	公共安全支出	363.11	363.11	
20406	司法	363.11	363.11	
2040601	行政运行	351.69	351.69	
2040650	事业运行	11.42	11.42	
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

此表因四舍五入可能存在误差

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		140.54
302	商品和服务支出	140.54
30201	办公费	15.59
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	36.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	21.17
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	140.54
30240	税金及附加费用	15.59
30299	其他商品和服务支出	1.96
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	

此表因四舍五入可能存在误差

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	51.40
1. 政府采购货物支出	2	9.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	42.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.28
其中：授予小微企业合同金额	6	14.28

第三部分共和县委政法委员会 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 467.35 万元，较上年收入、支出总计各减少 189.19 万元。主要原因是：本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河南北大街主干道隔离带项目资金。其中：

（一）收入总计 467.35 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 449.91 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 186.63 万元，下降 28.76%，主要原因是年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河南北大街主干道隔离带项目资金。

2. 其他收入 7.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州政法委拨入的综治维稳经费和县总工会拨入的工会经费，较上年增加 0.67 万元，增长 9.56%，主要原因是工会经费纳入其他收入。

3. 年初结转和结余 9.76 万元，为共和县委政法委员会上年结转本年使用的代扣干部职业年金资金。

（二）支出总计 467.35 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.58 万元，占 0.55%，主要用于共和县委政法委员会及所属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。较上年增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是该项资金本年度列入支出，上年无该科目支出。

2. 公共安全支出（类）365.50 万元，占 78.21%，主要用于共和县委政法委员会及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 206.44 万元，下降 36.09%，主要原因是本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河南北大街主干道隔离带项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）36.46 万元，占 7.80%，主要用于共和县委政法委员会及所属单位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 9.17 万元，增长 33.60%，主要原因是本年度新增职业年金。

4. 卫生健康支出（类）23.57 万元，占 5.04%，主要用于共和县委政法委员会及所属单位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 4.17 万元，下降 15.28%，主要原因是人员变动，核医保基数变小。

5. 住房保障支出（类）18.36 万元，占 3.93%，主要用于

共和县委政法委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.17 万元，下降 5.99%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 20.89 万元，为共和县委政法委员会等单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 457.59 万元，其中：财政拨款收入 449.91 万元，占 98.32%；其他收入 7.68 万元，占 1.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计 446.46 万元，其中：基本支出 446.46 万元，占 100%。

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 458.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 189.15 万元，下降 29.19%。主要原因是本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河北大街主干道隔离带项目资金。

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 444.07 万元，占本年支出合计的 99.46%。较上年减少 194.71 万元，下降 30.48%。主要原因是本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工

作专项经费和黄河北大街主干道隔离带项目资金。

（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：一般公共服务支出（类）2.58 万元，占 0.58%；公共安全支出（类）363.11 万元，占 81.77%；社会保障和就业支出（类）36.46 万元，占 8.21%；卫生健康支出（类）23.57 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）18.36 万元，占 4.13%。

（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 449.79 万元，支出决算为 444.07 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，个别科目支出基数变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金本年度列入支出，上年无该科目支出。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金本年度列入支出，上年无该科目支出。

。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 376.69 万元，支出决算为 351.69 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因是本单位行政工勤人员在本年度支付工资时采用事业运行科目。

（2）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位行政工勤人员在本年度支付工资时采用该科目。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 223.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资及绩效考核、民族团结奖金、医疗保险等都是从该科目列支。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核养老金基数减小。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增职业年

金。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核医保基数变小，同时退休人员医疗保险不从该科目列支。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，核医保基数变小。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴纳基数变小。

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 444.07 万元，其中：人员经费 303.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 140.54 万元，主要

包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 83%，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 5.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 83%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 4.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4.15 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 4.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加减少 1.91 万元，下降 31.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.7 万元，下降 29.06%，主要原因是公车改革，本年车辆保有量为 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况等。

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 444.07 万元，占本年支出合计的 99.46%。较上年减少 194.71 万元，下降 30.48%。主要原

因是本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河南北大街主干道隔离带项目资金。

（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（类）2.58 万元，占 0.58%；公共安全支出（类）363.11 万元，占 81.77%；社会保障和就业支出（类）36.46 万元，占 8.21%；卫生健康支出（类）23.57 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）18.36 万元，占 4.13%。

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 140.54 万元，比上年减少 180.55 万元，下降 56.23%，主要原因是本年度取消上年度全县公共安全视频监控安装工作专项经费和黄河南北大街主干道隔离带项目资金。

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 51.40 万元，其中：政府采购货物支出 9.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.20 万元。授予中小企业合同金额 14.28 万元，占政府采购支出总额的 27.78%，其中：授予小微企业合同金额 14.28 万元，占政府采购支出总额的 27.78%。

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 9 项，共涉及资金 144.25 万元。根据预算绩效管理要求，共和县委政法委员会组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 112.45 万元，占部门项目支出预算总额的 77.95%。绩效目标完成情况：本年度，我委专项经费有序支出，为维护社会稳定、推进法治建设、平安共和建设提供了有力保障，除却因其他因素不能及时支出的项目外，年底各项目标任务全部圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

共和县委政法委员会在2020年度部门决算中反映“法学会办公经费”“国家司法救助金”“年度社会管理综合治理暨平安建设领导责任书及所需奖金及费用”“扫黑除恶专项治理及宣传经费”“维稳工作经费”“公共安全视频监控互联网应用项目服务费及运维保障费”“综合治理暨平安建设三无县创建”“综治维稳法制专项经费”“综治维稳信息奖励金”等9个项目绩效自评结果。

1. 法学会办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展各类法制宣传，使法学会工作在全县内进一步推广，并举办专题培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.00万元，结转0万元，完成年度预算的50.00%。通过项目实施，本单位工作人员参加专业培训，并开展了全县培训班，法学会工作进一步在全县内推广。存在的主要问题：无。

2. 国家司法救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人员救助资金全部予以落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出35.00万元，结转0万元，完成年度预算的87.50%。通过项目实施，公检法司上报需要救助的人员救助资金全部落实。存在的主要问题：无。

3. 年度社会管理综合治理暨平安建设领导责任书及所需奖金及费用项目绩效自评综述：

绩效目标：年内对需要表彰的优秀个人及单位全部落实表彰资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0万元，结转0万元，年末全部上缴财政。完成年度预算的0%。存在的主要问题：出现不可抗力因素，致使年度表彰大会无法正常举办，资金无法有效支出。

4. 扫黑除恶专项治理及宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保本年度扫黑除恶工作有序推进，加大宣传，提升广大群众对扫黑除恶专项工作的认可度，并及时奖励提供“涉黑涉恶”线索的情报人员，有效打击一批黑恶势力，维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的50.00%。通过项目实施，有效打击了一批黑恶势力，维护了社会大局稳定，同时，提高了广大群众对扫黑除恶工作的认可度和满意度，营造了良好的社会氛围。

存在的主要问题：无。

5. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有力保障社会稳定，全县不出现影响大局稳定的事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的50.00%。通过项目实施，全年内维稳工作有序开展，未发生影响社会稳定的事件。存在的主要问题：无。

6. 公共安全视频监控互联网应用项目服务费及运维保障费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照州级公共安全视频监控建设互联网建设方案，确保共和县计划实施的网点全部运营，有效提高社会治安，维护社会大局稳定。存在的主要问题：无。

7. 综合治理暨平安建设三无县创建项目绩效自评综述：

绩效目标：社会综合治理程度进一步提升，对社会面各种违规、违章现象进一步整改，人民群众对治理程度的满意度提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.25万元，实际支出11.00万元，结转0万元，完成年度预算的54.32%。通过项目实施，加大综治宣传力度，有力整治各种违规违章现象，及时排查各类矛盾纠纷，切实提高群众对政法工作的满意度。存在的主要问题：无。

8. 综治维稳法制专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织开展形式多样的综治维稳法制宣传，切实共和县综治维稳法制工作。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为19.00万元，实际支出19.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，顺利举办综治维稳法制培训班2次，并开展各类法制宣传10余次。存在的主要问题：无

9. 综治维稳信息奖励金项目绩效自评综述：

绩效目标：及时落实对提供各种情报信息人员的奖励。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出1.45万元，结转0万元，完成年度预算的29.00%。通过项目实施，对各乡镇及重点单位提供情报信息的奖励金及时落实。存在的主要问题：由于情报线索审批和申报工作滞后，致使资金支出过缓。

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31日，共和县委政法委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

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、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。

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、经营结余。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。