

2020 年度
中共新乡市委政法委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

一、部门职责

中共新乡市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，为正处级，主要职责：

（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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委工作要求，完善和落实政治轮训和政治督察制度，切实加强政法机关政治建设。

（二）贯彻党中央和省委以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对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，协助党委决策和统筹推进政法领域改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善平安建设工作协调机制，推进市域社会治理创新，健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，推动落实社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，统筹推动反渗透、反颠覆、反分裂斗争。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调和推动社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关

法律法规和政策的实施。

(六)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省委工作要求以及法律法规的情况，支持和监督政法单位严格执法、公正司法。

(七)协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，根据工作需要适时向党委及其组织部门提出加强政法单位领导班子建设的意见建议，配合做好政法单位领导干部考察、管理等工作；协助党委组织部门完善落实市县两级法院、检察院、公安局主要负责同志和重要副职易地交流任职制度，健全执法司法关键岗位、人财物重点岗位定期轮岗交流制度，推动政法领导干部交流轮岗常态化。

(八)协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，建立党委政法委员会、政法单位与纪检监察机关工作衔接、协作配合制度，统筹推进政法机关党风廉政建设和政法队伍建设；督促指导政法单位建立党员干部和公职人员违纪违法线索向纪检监察机关通报机制，纵深推进全面从严治党。

(九)派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会，及时掌握政法单位领导班子政治、思想、作风状况，指导政法单位加强党的建设和领导班子建设，督促政法单位班子成员严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。

(十)落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领

导机构的工作部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强平安河南、法治河南等重大问题研究，提出建议和工作意见；指导和协调政法单位开展维护政治安全、执法司法、创新社会治理等有关工作。

（十一）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，推动政法网络新媒体发展。

（十二）统筹指导并推动政法机关网络安全工作和智能化建设。

（十三）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委政法委员会内设机构11个，包括办公室、政治部等，另设有党总支。

从决算单位构成看，中共新乡市委政法委员会决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 中共新乡市委政法委员会本级
2. 新乡市法学会（财务不独立）
3. 新乡市社会治安综合治理中心（财务不独立）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

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	1,375.74	一、一般公共服务支出	32	1,086.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.82
	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	0.13
	13		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		十六、金融支出	47	0.00
	17		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		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		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	1,375.74	本年支出合计	58	1,267.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	108.54
	30			61	
总计	31	1,375.74	总计	62	1,375.74

注：本表反映部门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

部门：中共新乡市委政法委员会

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		1,375.74	1,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.80	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.80	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	483.96	483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

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		1, 267. 20	876. 99	390. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 086. 26	696. 18	390. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 086. 26	696. 18	390. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	696. 18	696. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	6. 11	0. 00	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383. 96	0. 00	383. 96	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 12	121. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 78	119. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 96	75. 96	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	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

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	1,375.74	一、一般公共服务支出	33	1,086.26	1,086.26	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.68	15.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20	0.00	0.00
	7		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	121.12	121.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.82	40.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		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	0.13	0.13	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
	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
	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	1,375.74	本年支出合计	59	1,267.20	1,267.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	108.54	108.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,375.74	总计	64	1,375.74	1,375.74	0.00	0.00

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：中共新乡市委政法委员会

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		1, 267. 20	876. 99	390. 21
201	一般公共服务支出	1, 086. 26	696. 18	390. 08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 086. 26	696. 18	390. 08
2013101	行政运行	696. 18	696. 18	0. 00
2013102	一般行政管理事务	6. 11	0. 00	6. 11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383. 96	0. 00	383. 96
204	公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00
20499	其他公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00
2049901	其他公共安全支出	15. 68	15. 68	0. 00
206	科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 20	3. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 12	121. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 78	119. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 96	75. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 82	43. 82	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	0.00
213	农林水支出	0.13	0.00	0.13
21301	农业农村	0.13	0.00	0.13
2130199	其他农业农村支出	0.13	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共新乡市委政法委员会

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	684.96	302	商品和服务支出	117.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.56			
人员经费合计		759.30	公用经费合计					117.69

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

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中共新乡市委政法委员会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.80	0.00	51.80	30.00	21.80	6.00	50.70	0.00	47.76	27.20	20.56	2.94

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。

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

部门：中共新乡市委政法委员会

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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1375.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 179.28 万元，增加 14.98%。主要原因是：1、2020 年实有人数增加，人员经费增加；2、2020 年增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1375.74 万元，其中：财政拨款收入 1375.74 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 1267.2 万元，其中：基本支出 876.99 万元，占 69.21%；项目支出 390.21 万元，占 30.79%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1375.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.28 万元，增长 15.56%。主要原因是：1、2020 年实有人数增加，人员经费增加；2、2020 年增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.2 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.74 万元，增长 6.44%。主要原因是：1、2020 年实有人数增加，人员经费增加；2、2020 年增加项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1086.26 万元，占 85.72%；公共安全（类）支出 15.68 万元，占 1.24%；科学技术（类）支出 3.2 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）支出 121.12 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 40.82 万元，占 3.22%；农林水（类）支出 0.13 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1866.63 万元，支出决算为 1267.2 万元，完成年初预算的 67.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 663.84 万元，支出决算为 696.18 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年实有人数增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 99.84%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关加强支出管理、厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1036.55 万元，支出决算为 483.96 万元，完成年初预算的 46.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、市综治中心建设项目属于建设周期，当年未达到支付工程款条件，当年预算支出未执行到位；2、我委在保证工作正常运转的前提下大幅压缩专项支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费预算纳入财政统一预算安排。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费预算纳入财政统一预算安排。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.47 万元，支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）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 41 万元，支出决算为 43.82 元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年实有人数增加，人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、生育保险缴费政策改变，并入行政单位医疗保险中；2、工伤保险缴费费率降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2020 年实有人数增加，人员经费增加；2、生育保险缴费政策改变，并入行政单位医疗保险中。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关厉行节约。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费预算纳入财政统一预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.99 万元。其中：人员经费 759.3 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 117.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.8 万元，支出决算为 50.7 万元，完成预算的 87.72%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：委机关厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.76 万元，完成预算的 92.21%，占 94.20%；公务接待费支出决算 2.94 万元，完成预算的 49%，占 5.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 51.8 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 27.2 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 20.56 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、检测费等其他费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 49.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.94 万元。主要用于接待其他地市政法委工作人员来新调研学习。2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 152 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部门的工作安排，我委于 2021 年 3 月份开展

了委机关部门绩效自评、项目绩效自评工作。成立了以常务副书记为组长的部门绩效自评组，下设分项目自评小组，组织办公室、纪检组、维稳科、综治科、宣教科等相关人员进行资料收集整理工作，根据整理的数据分项打分，进行整体评价。

（二）项目绩效自评结果。

经过绩效自评，我委项目预算资金总体执行率为 58%，绩效综合评价得分 98.2 分，其中：政法综治工作经费项目自评得分 99.9 分；服装费项目自评得分 100 分；社会心理服务体系建设项目经费项目自评得分 99.9 分；扫黑除恶专项斗争经费项目自评得分 93 分；综治中心建设经费项目由于正处于建设周期，尚未满足支付工程款项条件，自评得分 91 分，此项目自评分数并未列入部门整体自评分值内。

通过各项目实施，我市被评为 2019 年度全省平安建设优秀市。全年项目目标完成顺利、圆满，达到了预期的效果。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我委没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 741.71 万元，支出决算为 117.69 万元，完成年初预算的 15.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：我委严格控制机关运行，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 144.24 万元，其中：政府采购货物支出 125.46 万元、政府采购工程支出 18.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 8 辆，其他用车主要是一般公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。