

沁水县委政法委员会 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部署，统一政法单位思想和行动，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安沁水、法治沁水建设，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，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。

3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、社会稳定形势，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4. 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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

5. 组织开展全县政法领域的调查研究，贯彻落实中央、省、市政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

6. 掌握分析全县政法舆情动态，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。

7. 监督和支持县级政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策及中央、省委、市委、县委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调县级政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。配合做好法官、检察官的遴选工作。

9. 指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。管理沁水县法学会。

10. 完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

沁水县政法委现设有办公室、政工股、执法监督股、基层社会治理股、国家安全和反邪教办公室 5 个内设股室。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入县委政法委 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：县委政法委本级，无下级附属单位。

二、2020 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

金额单位：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	10,551,795.62	一、一般公共服务支出	32	10,200,908.41
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	0.00
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	0.00
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	515,532.00	八、社会保障和就业支出	39	269,202.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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		十三、交通运输支出	44	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	11,067,327.62	本年支出合计	58	10,470,110.73
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	209,497.80	年末结转和结余	60	806,714.69
	30			61	
总计	31	11,276,825.42	总计	62	11,276,825.42

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

公开 02 表
金额单位：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		11,067,327.62	10,551,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00	515,532.00
201	一般公共服务支出	10,798,125.30	10,282,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	515,532.00
20136	其他共产党事务支出	10,798,125.30	10,282,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	515,532.00
2013601	行政运行	2,298,920.00	2,298,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,499,205.30	7,983,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	515,532.00
208	社会保障和就业支出	269,202.32	269,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269,202.32	269,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28,000.00	28,000.00	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	241,202.32	241,202.32	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

公开 03 表
金额单位：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		10,470,110.73	2,348,709.63	8,121,401.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,200,908.41	2,079,507.31	8,121,401.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10,200,908.41	2,079,507.31	8,121,401.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,079,507.31	2,079,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,121,401.10	0.00	8,121,401.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269,202.32	269,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269,202.32	269,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28,000.00	28,000.00	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	241,202.32	241,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

公开 04 表
金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,551,795.62	一、一般公共服务支出	33	10,165,376.41	10,165,376.41	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	269,202.32	269,202.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	10,551,795.62	本年支出合计	59	10,434,578.73	10,434,578.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209,497.80	年末财政拨款结转和结余	60	326,714.69	326,714.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209,497.80		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	10,761,293.42	总计	64	10,761,293.42	10,761,293.42	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：中国共产党沁水县政法委员会

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		10,434,578.73	2,348,709.63	8,085,869.10
201	一般公共服务支出	10,165,376.41	2,079,507.31	8,085,869.10
20136	其他共产党事务支出	10,165,376.41	2,079,507.31	8,085,869.10
2013601	行政运行	2,079,507.31	2,079,507.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8,085,869.10	0.00	8,085,869.10
208	社会保障和就业支出	269,202.32	269,202.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269,202.32	269,202.32	0.00
2080501	行政单位离退休	28,000.00	28,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,202.32	241,202.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

公开 06 表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,242,678.32	1,925,398.32	302	商品和服务支出	8,093,744.41	325,155.31	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	837,433.00	837,433.00	30201	办公费	235,583.10	53,046.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	366,154.00	366,154.00	30202	印刷费	123,528.00	2,412.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	322,853.00	5,573.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	306,680.00	306,680.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,202.32	241,202.32	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,969.00	1,400.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	108,080.00	108,080.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	61,036.00	4,168.20	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	168,356.00	168,356.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	98,156.00	98,156.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
		30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
		30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	95,156.00	95,156.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	28,059.00	28,059.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	56,889.31	56,889.31	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	71,100.00	71,100.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	7,399,500.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		2,340,834.32	2,023,554.32	公用经费合计										8,093,744.41	325,155.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：元

部门：中国共产党沁水县政法委员会

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：中国共产党沁水县政法委员会

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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沁水县政法委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空。

（十）部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：中国共产党沁水县政法委员会

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,431,919.00
货物	2	32,419.00
工程	3	0.00
服务	4	7,399,500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	325,155.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	1.00

(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 11276825.42 元，其中本年收入 11067327.62 元，年初结转和结余 209497.8 元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 10551795.62 元，系县委政法委当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 7005887.7 元、增加 197%，主要原因是本年度全科网格化经费预算增加。

(2) 其他收入 515532 元，系县委政法委在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，是暂存款资金用于全科网格化工作经费、邪教人员教育转化经费。较 2019 年增加 515532 元、增长 100%，主要原因是 2021 年新增项目全科网格化工作、邪教人员教育转化资金。

(3) 年初结转和结余 209497.8 元，系县委政法委以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2. 支出总计 11276825.42 元，本年支出 10470110.73 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 806714.69 元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）10200908.41 元，主要用于人员工资和机关正常运行经费等支出。较 2019 年决算数增加 6586640.71 元、增加 182%，主要原因是县委政法委本年度全

科网格化经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出(类) 269202.32 元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 340.4 元、增加 0.1%,主要原因是人员工资调整。

(3) 年末结转和结余 806714.69 元,主要是县委政法委及所属事业单位等项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 432324.88 元、增加 115%,主要原因是县委政法委本年度全科网格化部分经费未支出。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

县委政法委 2020 年度公共预算财政拨款支出 10434578.73 元,支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)

财政拨款支出 10165376.41 元,主要用于人员工资和机关正常运行经费等工作支出。较 2020 年初预算数减少 1930024.59 元、减少 15%,主要原因是全科网格化部分经费未支出。具体情况如下:

(1) 行政运行(项)财政拨款支出 2079507.31 元,主要用于县委政法委机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 其他共产党事务(项)财政拨款支出 8085869.1 元,主要用于县委政法委及所属事业单位为特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 269202.32 元，较 2020 年初预算数增加 6455.32 元、增加 2%，主要原因是人员调动、工资调整。支出具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 28000 元，主要用于退休人员取暖费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 241202.32 元，主要用于机关人员养老保险支出。

（三）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县委政法委 2020 年度财政拨款基本支出决算 2348709.63 元。其中：

1. 工资福利（类）支出 1925398.32 元，主要包括基本工资 837433 元、津贴补贴 366154 元、奖金 5573 元、绩效工资 306680 元、机关机关事业单位基本养老保险费 241202.32 元、住房公积金 168356 元等。

2. 对个人和家庭的补助（类）支出 98156 元，主要包括医疗补助 95156 元、奖励金 3000 元。

3. 商品和服务（类）支出 325155.31 元，主要包括办公费 53046.8 元、印刷费 2412 元、邮电费 1400 元、取暖费 108080 元、差旅费 4168.2 元、工会经费 28059 元、福利费 56889.31 元、其他交通费用 71100 元等。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县委政法委“三公”经费财政拨款支出是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2020 年预算数减少 58000 元，主要原因县委政法委严格遵守中央八项规定，本年度未发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费减少 0 元、减少 0%；公务接待费减少 8000 元，减少 100%；公务用车购置费减少 0 元、减少 0%；公务用车运行费减少 50000 元，减少 100%。较 2019 年决算数无增减，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

县委政法委因公出国费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费的支出。

按照批准的因公出国计划,2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国(境)费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元,占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2. 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。2020 年度县委政法委公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元,占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。截至 2020 年底,县委政法委用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 2 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020 年度,县委政法委公务接待费财政拨款决算数为 0 元,占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中:国内公务接待支出 0 元,国内公务接待 0 批次,公务接待 0 人。

(五) 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,县委政法委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目 3 个。共涉及资金 9645100 元,自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

综治、国家安全和反邪教工作经费项目根据年初设定的绩

效目标，该项目绩效自评得分为 96.92 分。全年预算数 230000 元，实际支出 118,460.30 元，预算执行率达 51.50%，结余资金结转下一年。

扫黑除恶专项斗争工作经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.3 分。全年预算数 300000 元，实际支出 97553 元，预算执行率达 32.52%，结余资金结转下一年。

网格化工作经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.41 分。全年预算数 9115100 元，实际支出 7399500 元，预算执行率达 81.18%，结余资金结转下一年。

项目绩效发现的主要问题及原因：

一是需提高预算编报准确性；

二是需加快支出进度；

下一步改进措施：

一是提高预算编报准确性；

二是建立长效管理目标，完善项目会计制度；

三是不断健全完善项目管理制度，严格执行会计制度。（六）

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

县委政法委 2020 年度机关运行经费支出 325155.31 元，较 2019 年增加 23200.81 元、增长 7%，主要原因是单位履职任务增加。

2. 政府采购支出情况说明

县委政法委 2020 年度政府采购支出总额 7431919 元,其中:政府采购货物支出 32419 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 7399500 元。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,县委政法委共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 上年结转: 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。

(三) 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经费和日常公用经费。

(四) 项目支出: 指在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。

(五) 一般公共服务支出(类): 反映县委政法委的专项业务支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

反映县委政法委离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休离退休人员的经费。

2. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位在职人员养老保险缴费方面的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（八）“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指县委政法委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）费反映的是县委政法委工作人员公务出国（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县委政法委公务用车购置支出（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；公务接待费反映县委政法委按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。