

2020 年度

区委政法委部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定，统一全区政法各部门的思想和行动，组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

（二）制定全区政法工作的总体规划，打击各类犯罪，分析治安形势，化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究，并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署，并督促贯彻。

（三）检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）监督区政法各部门依法行使职权，指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

（五）领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的的工作。

（七）研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设，协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部，掌握政法队伍情况。

（八）指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

（九）掌握全区社会稳定和治安状况，了解各部门、各

单位开展矛盾纠纷排查工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实，提出社会治安综合治理工作的建议意见；总结推广社会治安综合治理工作的经验；指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验，为综治委决策提供服务。

（十）完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、大武口区政法委现有行政编制 6 名，实有 6 名，机关后勤事业编制 1 人，实有 1 人。其中：行政编在职 6 名，事业编在职的 1 人，离退休人员 3 名，科级领导 3 名，科员 3 名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、扫黑除恶领导小组办公室、防范处理邪教办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

目 录

序号	名称
1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区政法委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,148,421.65	一、一般公共服务支出	31	1,641,342.87
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	1,671,821.18
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	278,889.15	八、社会保障和就业支出	38	1,046,296.39
	9		九、卫生健康支出	39	61,399.19
	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	256,135.58
	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	95,766.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,427,310.80	本年支出合计	57	4,772,734.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	931,997.52	年末结转和结余	59	586,574.11
总计	30	5,359,308.32	总计	60	5,359,308.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决表1

收入决算表

公开部门：大武口区政法委员会

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计				4, 427, 310. 80	4, 148, 421. 65						278, 889. 15
201			一般公共服务支出	1, 648, 044. 46	1, 369, 155. 31						278, 889. 15
20136			其他共产党事务支出	1, 648, 044. 46	1, 369, 155. 31						278, 889. 15
2013601			行政运行	1, 463, 044. 46	1, 184, 155. 31						278, 889. 15
2013602			一般行政管理事务	185, 000. 00	185, 000. 00						
204			公共安全支出	1, 343, 000. 00	1, 343, 000. 00						
20499			其他公共安全支出	1, 343, 000. 00	1, 343, 000. 00						
2049901			其他公共安全支出	1, 343, 000. 00	1, 343, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	1, 046, 269. 39	1, 046, 269. 39						
20802			民政管理事务	929, 880. 00	929, 880. 00						
2080208			基层政权建设和社区治理	929, 880. 00	929, 880. 00						
20805			行政事业单位养老支出	116, 389. 39	116, 389. 39						
2080501			行政单位离退休	36, 166. 83	36, 166. 83						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80, 222. 56	80, 222. 56						
210			卫生健康支出	61, 399. 19	61, 399. 19						

21011	行政事业单位医疗	61,399.19	61,399.19						
2101101	行政单位医疗	44,122.41	44,122.41						
2101103	公务员医疗补助	14,126.78	14,126.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,150.00	3,150.00						
214	交通支输支出	230,000.00	230,000.00						
21402	铁路支输	230,000.00	230,000.00						
2140206	铁路安全	230,000.00	230,000.00						
221	住房保障支出	98,597.76	98,597.76						
22102	住房改革支出	98,597.76	98,597.76						
2210201	住房公积金	69,341.76	69,341.76						
2210203	购房补贴	29,256.00	29,256.00						

支出决算表

公开部门：大武口区政法委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 772, 734. 21	1, 739, 124. 54	3, 033, 609. 67			
201			一般公共服务支出	1, 641, 342. 87	1, 465, 569. 96	175, 772. 91			
20136			其他共产党事务支出	1, 641, 342. 87	1, 465, 569. 96	175, 772. 91			
2013601			行政运行	1, 465, 569. 96	1, 465, 569. 96				
2013602			一般行政管理事务	175, 772. 91		175, 772. 91			
204			公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18			
20499			其他公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18			
2049901			其他公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18			
208			社会保障和就业支出	1, 046, 269. 39	116, 389. 39	929, 880. 00			
20802			民政管理事务	929, 880. 00		929, 880. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	929, 880. 00		929, 880. 00			
20805			行政事业单位养老支出	116, 389. 39	116, 389. 39				
2080501			行政单位离退休	36, 166. 83	36, 166. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80, 222. 56	80, 222. 56				
210			卫生健康支出	61, 399. 19	61, 399. 19				
21011			行政事业单位医疗	61, 399. 19	61, 399. 19				

2101101	行政单位医疗	44, 122. 41	44, 122. 41				
2101103	公务员医疗补助	14, 126. 78	14, 126. 78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3, 150. 00	3, 150. 00				
214	交通支输支出	256, 135. 58		256, 135. 58			
21402	铁路支输	256, 135. 58		256, 135. 58			
2140206	铁路安全	256, 135. 58		256, 135. 58			
221	住房保障支出	95, 766. 00	95, 766. 00				
22102	住房改革支出	95, 766. 00	95, 766. 00				
2210201	住房公积金	66, 510	66, 510				
2210203	购房补贴	29, 256. 00	29, 256. 00				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区委政法委员会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,148,421.65	一、一般公共服务支出	33	1,341,208.95	1,341,208.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,671,821.18	1,671,821.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,046,269.39	1,046,269.39		
	9		九、卫生健康支出	41	61,399.19	61,399.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	256, 135. 58	256, 135. 58		
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95, 766. 00	95, 766. 00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	4, 148, 421. 65	本年支出合计	59	4, 472, 600. 29	4, 472, 600. 29		
年初财政拨款结转和结余	28	716, 942. 21	年末财政拨款结转和结 余	60	392, 763. 57	392, 763. 57		

一、一般公共预算财政拨款	29	716,642.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,865,363.86	合计	64	4,865,363.86	4,865,363.86		
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余结转情况,数据取自财决 01-1 表								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共大武口区委政法委员会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 472, 600. 29	1, 452, 657. 32	3, 019, 942. 97
201			一般公共服务支出	1, 341, 208. 95	1, 179, 102. 74	162, 106. 21
20136			其他共产党事务支出	1, 341, 208. 95	1, 179, 102. 74	162, 106. 21
2013601			行政运行	1, 179, 102. 74	1, 179, 102. 74	
2013602			一般行政管理事务	162, 106. 21		162, 106. 21
204			公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18
20499			其他公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18
2049901			其他公共安全支出	1, 671, 821. 18		1, 671, 821. 18
208			社会保障和就业支出	1, 046, 269. 39	116, 389. 39	929, 880. 00
20802			民政管理事务	929, 880. 00		929, 880. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	929, 880. 00		929, 880. 00
20805			行政事业单位养老支出	116, 389. 39	116, 389. 39	
2080501			行政单位离退休	36, 166. 83	36, 166. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80, 222. 56	80, 222. 56	
210			卫生健康支出	61, 399. 19	61, 399. 19	
21011			行政事业单位医疗	61, 399. 19	61, 399. 19	

2101101	行政单位医疗	44,122.41	44,122.41	
2101103	公务员医疗补助	14,126.78	14,126.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,150.00	3,150.00	
214	交通支输支出	256,135.58		256,135.58
20102	铁路支输	256,135.58		256,135.58
2140206	铁路安全	256,135.58		256,135.58
221	住房保障支出	95,766.00	95,766.00	
22102	住房改革支出	95,766.00	95,766.00	
2210201	住房公积金	66,510.00	66,510.00	
2210203	购房补贴	29,256.00	29,256.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：大武口区政法委员会

人员经费			公用经费					
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	1,312,041.04	302	商品和服务支出	83,649.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	323,739.00	30201	办公费	778	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	304,476.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	321,276.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,222.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,311.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,122.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,126.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18,718.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	66,510.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	3,150.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	135,700.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56,966.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36,166.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,529.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20,800.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54,930.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30299	其他商品服务 支出	4,100.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,369,007.87	公用经费合计					83,649.45
合 计		1452657.32						

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, 数据取自财决 08-1 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

公开部门：中共大武口区政法委员会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

2. 此表为空表，政法委 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”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：元

公开部门：中共大武口区委政法委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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结余情况，数据取自财决 09 表。

2. 此表为空表，政法委 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：大武口区政法委员会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	0
			合计	0	0	
0			0			

注：1. 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, 数据取自财决 11 表

2. 政法委 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 5,359,308.32 元，支出总计 5,359,308.32 元。与上年相比，收入总计减少 1337036.99 元，下降 20%，主要原因是退休一名职工及按照中央八项规定严格控制本单位各类支出。与上年相比，支出总计减少 1337036.99 元，下降 220%，主要原因是 2019 上缴雪亮工程款导致 2019 年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,427,310.80 元，其中：财政拨款收入 4,148,421.65 元，占 93.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 278,889.15 元，占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,772,734.21 元，其中：基本支出 1,739,124.54 元，占 36.44%；项目支出 3,033,609.67 元，占 63.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4,865,363.86 元，支出总计 4,865,363.86 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少

15,559.64 元，下降 24.23%，主要原因是严格执行八项规定，各类支出减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 15,559.64 元，下降 24.23%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,472,600.29 元，占本年支出合计的 83.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408,849.29 元，下降 8.38%，主要原因是建设大武口区铁路护路信息化平台、扫黑除恶各类大型宣传阵地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,472,600.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,341,208.95 元，占 29.99%；公共安全支出（204）1,671,821.18 元，占 37.38%；社会保障和就业（208）支出 1,046,269.39 元，占 23.39%；卫生健康支出（210）支出 61,399.19 元，占 1.37%；交通运输支出 256,135.58 元，占 5.73%；住房保障（221）支出 95,766.00 元，占 2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,472,600.29 元，支出决算为 4,472,600.29 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共党事务支出（20136）行政运行（2013601）。年初预算为 849,130.00 元，支出决算为

1,341,208.95 元，完成年初预算的 157.95%，决算数大于预算数的主要原因开展扫黑除恶工作的日常印刷费、宣传费增加。

2. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）

其他公共安全支出（2049901）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,671,821.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问全区公安干警。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 80,223.00 元，支出决算为 1,046,269.36 元，完成年初预算的 1304.20%，决算数大于预算数的主要原因是用于发放网格员工作补贴及绩效补贴。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（21001101）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 61,398.00 元，支出决算为 61,399.19 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）购房补贴（2210203）。年初预算为 94,028.00 元，支出决算为 95,766.00 元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

6. 交通运输支出（214）铁路运输（21402）铁路安全（2140206）。年初预算为 0 元，支出决算为 256,135.58 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付铁路护路沿线视频监控费用。

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1,452,657.32元，其中：人员经费1,369,007.87元，公用经费83,649.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,312,041.04元，较年初预算数增加635,141.04元，增长93.83%，主要原因是工作人员增加，导致工资福利支出加大；较上年决算数增加285,679.14元，增长24.48%。

2. 商品和服务支出83,649.45元，较年初预算数减少2,440.55元，下降2.83%，主要原因是执行中央八项规定，减少各类支出；较上年决算数减少1,745,062.95元，下降95.43%。

3. 对个人和家庭的补助支出 56,966.83 元，较年初预算数增加 55,826.83 元，增长 4897.09%，主要原因是人员调动。较上年决算数增加 8,006.83 元，增长 16.35%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；

公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无该项。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无该项等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无该项。其中：国内接待费支出0元，主要无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无该项。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 86,090.00 元，支出决算为 83,649.45 元，完成年初预算的 97.17%；比上年减少 15,285.34 元，下降 15.08%。决算数小于预算数的主要原因各类支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

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 0 个，二级项目 1 个，其他项目 0 个，共涉及资金 15,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 10.3%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果、

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15,000.00 元，执行数为 15,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障大武口区社会治安稳定。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

7. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分 附件

其他相关资料