

2020 年度中共封丘县委政法委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 2020 年中共封丘县委政法委员会概况

- 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 2020 年中共封丘县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、固定资产管理、保密、考勤等工作；协助委领导了解掌握全县政法工作全面情况；调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，研究全县政法工作政策措施、关系全县政法工作的重大事项和带有倾向性的问题，提出对策与建议；组织开展全县政法系统调查研究和理论研究工作；承担中共封丘县委政法委员会主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全县政法工作综合性文稿事务。

（二）政治部。指导全县政法系统党的建设；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的意见措施，协助考察县委管理的政法部门领导干部；推动完善和落实政治督察制度；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全县政法系统教育培训工作；指导全县政法系统人才队伍建设；组织开展全县政法系统先进典型学习活动；开展全县政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作；研究法治封丘建设中有关重大问题，

提出意见建议；掌握全县政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议；拟订县司法和社会体制改革中长期规划和相关工作制度；参与有关地方性法规的起草、修改工作，提出有关政法改革和地方立法建议，承担县司法和社会体制改革领导小组日常工作；负责机关和所属单位离退休干部工作；组织开展全县政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全县政法舆情的监控分析，研究影响国家安全、省、市、县社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全县政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作。

（三）维稳股。组织开展全县社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作。组织实施全县重要政策、重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；组织开展对重大和倾向性不确定问题的调查研究；督促检查全县政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控；指导协调县委交办案（事）件和需要中共封丘县委政法委员会统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工

作；办理中央政法委、省、市、县处理信访突出问题及群体性时间联席会议办公室交办事件。

调查研究涉邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

配合有关部门指导全县政法系统加强政治安全形势研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见；研究掌握全县政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全；组织全县政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险控制、危机管控。

（四）综治股。调查分析全县社会治理状况并提出对策建议；掌握全县社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全县社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全县平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查。指导协调各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设，协调推动全县重点领域、行业、物品安全监管与专项治理。指导推动全县政法系统智能化、信息化建设；组织编制全县政法系统科技与信息化建设的中长期发展规划并组织实施；负

责全县政法系统科技交流与合作工作；负责机关信息化建设及设备运行、维护管理工作。

研究群众利益协调机制，组织开展全县矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管理，完善乡镇、村综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。组织实施全县行业、系统平安创建工作；调查研究全县流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全县预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。

（五）督查督办室。指导检查全县政法系统贯彻落实中央政法委、省、市及县委、县政府的重大决策部署情况；监督检查中共封丘县委政法委员会及有关议事协调会议决议事项落实情况；监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；开展全县涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设；监督和支持政法部门依法履行职责、

行使职权，督办有重大影响、群众反映强烈的案件；协调全县涉法涉诉信访工作；探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作；组织指导全县政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；负责中共封丘县委政法委员会关重要会议和重点事项的督查督办工作；负责办理中央政法委、省、市及县委、县政府交办的其他需要督查督办事项。

二、机构设置

中共封丘县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。中共封丘县委政法委员会内设机构有办公室、政治部、维稳股、综治股、督察督办室，中共封丘县委政法委员会为一级预算单位。

从决算单位构成看，中共封丘县委政法委员会部门决算为本级决算，**我单位无二级机构。**

纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘县委政法委员会本级

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：中共封丘县委政法委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.44	一、一般公共服务支出	32	622.28
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	21.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.45
	9		九、卫生健康支出	40	23.51
	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	76.92
	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	9.01
	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	742.44	本年支出合计	58	821.17
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	319.98	年末结转和结余	60	241.24
	30			61	
总计	31	1,062.42	总计	62	1,062.42

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。

		收入决算表							公开02表
部门：中共封丘县委政法委员会									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		742.44	742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	622.19	622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.19	622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	460.13	460.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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：中共封丘县委政法委员会

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		821.17	295.27	525.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.28	239.90	382.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.28	239.90	382.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	460.21	219.23	240.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	162.06	20.66	141.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.45	22.85	45.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	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：中共封丘县委政法委员会

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	742.44	一、一般公共服务支出	33	622.28	622.28	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	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	21.00	21.00	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	68.45	68.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51	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	76.92	76.92	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	9.01	9.01	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	742.44	本年支出合计	59	821.17	821.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.98	年末财政拨款结转和结余	60	241.24	241.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	319.98		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	1,062.42	总计	64	1,062.42	1,062.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共封丘县委政法委员会				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		821.17	295.27	525.90
201	一般公共服务支出	622.28	239.90	382.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.28	239.90	382.38
2013101	行政运行	460.21	219.23	240.98
2013105	专项业务	162.06	20.66	141.40
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00
20406	司法	21.00	0.00	21.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	68.45	22.85	45.60
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
20807	就业补助	45.60	0.00	45.60
2080705	公益性岗位补贴	45.60	0.00	45.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
213	农林水支出	76.92	0.00	76.92
21305	扶贫	76.92	0.00	76.92
2130599	其他扶贫支出	76.92	0.00	76.92
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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。

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：中共封丘县委政法委员会

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	226.78	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.58	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.92	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.01	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.86	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	41.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.36	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	38.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	3.05			
人员经费合计		267.90	公用经费合计					27.37

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

部门：中共封丘县委政法委员会

金额单位：万元

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
4.50	0.00	3.20	0.00	3.20	1.30	4.42	0.00	3.13	0.00	3.13	1.29

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

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							

公开08表
金额单位：万元

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，我单位未使用政府性基金安排收支，故本表为空表。

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

2020 年度收、支总计均为 1,062.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减 404.53 万元，下降 27.58%。主要原因是减少贫困人口治安巡逻员公益性岗位补助。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 742.44 万元，其中：财政拨款收入 742.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 821.17 万元，其中：基本支出 295.27 万元，占 35.96%；项目支出 525.9 万元，占 64.04%。

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 1,062.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 404.53 万元，下降 27.58%。主要原因是减少贫困人口治安巡逻员公益性岗位补助。

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 821.17 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减少 293.43 万元，下降 26.33%。主要原因是减少贫困人口治安巡逻员公益性岗位补助。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 821.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.28 万元，占 75.78%；公共安全（类）支出 21 万元，占 2.55%；社会保障和就业（类）支出 68.45 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 23.51 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 76.92 万元，占 9.37%；住房保障（类）支出 9.01 万元，占 1.10%。

（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 579.13 万元，支出决算为 821.17 万元，完成年初预算的 141.79%。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 477.73 万元，支出决算为 460.21 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了工作经费的支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 52.70 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 307.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城市监控系统项目维护费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 21 万元。完成年初预算的

175.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政追加司法救助款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.50 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算 107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 45.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中县财政追加的巡防员经费。

7. 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 1.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 59.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策生育险并入医疗保险。

8. 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 8.40 万元，支出决算为 8.17 万

元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入精神病障碍患者监护奖补资金（市财政配套资金）。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中县财政追加巡逻员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 140.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金缴费比例调整，由原来的 5%调整到 9%。

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 579.13 万元。其中：人员经费 336.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 242.2 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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4.5万元，支出决算为4.42万元，完成预算的98.22%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

（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，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，完成预算的97.81%，占70.81%；公务接待费支出决算1.29万元，完成预算的99.23%，占29.19%。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。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费年初预算为2万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的156.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扫黑除恶收官之年工作量增加，去市汇报工作较多。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 3.13 万元。主要用于工作借用机关事务管理局车辆产生的燃油费以及维修保养费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量，系借用机关事务服务中心车辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 129.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省扫黑办来我县拍摄扫黑除恶宣传片以及因原阳县命案市督导组来我县指导工作产生的相关费用。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 1.29 万元。主要用于接待上级领导工作检查、调研用餐。2020 年共接待国内来访团组 44 个，来宾人 440 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。

2020 年，我单位无绩效管理项目，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政

府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 123.5 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 22.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因响应国家号召，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。