

2020年度
中国共产党夏邑县委员会政法委员会
部门决算

二〇二一年十二月

目录

第一部分中国共产党夏邑县委员会政法委员会概况

- 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

第一部分中国共产党夏邑县委员会政法委员会概况

一、部门职责

(一)根据党路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

(三)检查政法部门执行法律、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，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五)组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

(六)组织推动全县政法战线的调查研究工作。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党夏邑县委员会政法委员会内设机构2个，包括：办公室(协调督查室)、夏邑县社会治安综合治理委员会办公室。

从决算单位构成看，中国共产党夏邑县委员会政法委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中国共产党夏邑县委员会政法委员会本级
2. 夏邑县社会治安综合治理委员会办公室

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,522.30	一、一般公共服务支出	32	1,848.03
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	22.05
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	277.87
	9		九、卫生健康支出	40	106.71
	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
	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	304.87
	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	2,522.30	本年支出合计	58	2,559.54
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	37.24	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,559.54	总计	62	2,559.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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		2,522.30	2,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,810.79	1,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,810.79	1,810.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,577.28	1,577.28	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	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17	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	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.87	304.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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		2,559.54	2,303.98	255.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.03	1,614.52	233.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,848.03	1,614.52	233.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,614.52	1,614.52	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	233.51	0.00	233.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.87	277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17	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	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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	2,522.30	一、一般公共服务支出	33	1,848.03	1,848.03	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	22.05	22.05	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	277.87	277.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.71	106.71	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
	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	304.87	304.87	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	2,522.30	本年支出合计	59	2,559.54	2,559.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	37.24		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	2,559.54	总计	64	2,559.54	2,559.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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		2,559.54	2,303.98	255.56
201	一般公共服务支出	1,848.03	1,614.52	233.51
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,848.03	1,614.52	233.51
2013101	行政运行	1,614.52	1,614.52	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	233.51	0.00	233.51
204	公共安全支出	22.05	0.00	22.05
20406	司法	22.05	0.00	22.05
2040699	其他司法支出	22.05	0.00	22.05
208	社会保障和就业支出	277.87	277.87	0.00

20805	行政事业单位养老支出	260.17	260.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.63	254.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
210	卫生健康支出	106.71	106.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.71	106.71	0.00
2101101	行政单位医疗	106.71	106.71	0.00
221	住房保障支出	304.87	304.87	0.00
22102	住房改革支出	304.87	304.87	0.00
2210201	住房公积金	304.87	304.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,191.20	302	商品和服务支出	98.21	310	资本性支出	11.85
30101	基本工资	1,122.76	30201	办公费	10.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	32.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	335.52	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	254.63	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	10.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	304.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.53	31013	公务用车购置	11.85
30199	其他工资福利支出	23.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,193.92	公用经费合计				110.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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
12.88	0.00	12.88	11.85	1.03	0.00	12.88	0.00	12.88	11.85	1.03	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会政法委员会

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2,559.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加496.37万元，增长24.06%。主要原因是人员经费增加，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,522.30万元，其中：财政拨款收入2,522.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,559.54万元，其中：基本支出2,303.98万元，占90.02%；项目支出255.56万元，占9.98%。

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2,559.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.37万元，增长24.06%。主要原因是人员经费增加，专项资金增加。

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2,559.54万元，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533.61万元，增长26.34%。主要原因是人员经费增加，专项资金增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,559.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1848.03万元，占72.20%；公共安全(类)支出22.05万元，占0.90%；社会保障和就业(类)支出277.87万元，占10.90%；卫生健康(类)支出106.71万元，占4.20%；住房保障(类)支出304.87万元，占11.90%。

(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2,532.80万元，支出决算为2,559.54万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构和人员变动。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1753.14万元，支出决算为1614.52万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (项)。年初预算为233.51万元，支出决算为233.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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260.00万元，支出决算为254.63万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算实际执行中，科目支出有所调整。**

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.00万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的277.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算实际执行中，科目支出有所调整。**

6. 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0万元，支出决算为17.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算实际执行中，科目支出有所调整。**

7. 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98.30万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**人员工资调整、补缴新进人员单位医疗费等支出。**

8. 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163.80万元，支出决算为304.87万元，完成年初预算的186.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算实际执行中，科目支出有所调整。**

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2,303.98万元。

其中：人员经费2,193.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费110.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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12.88万元，支出决算为12.88万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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12.88万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%，决算数与年初预算数无差异。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12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出11.85万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行支出1.03万元。主要用于维护修理。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二)项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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%。主要原因：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年度机关运行经费年初预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出11.85万元，**授予中小企业合同金额11.85万元**，占政府采购支出总额的100%； 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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。