

中共贵德县委政法委员会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

县委政法委员会是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，主要承担“领导管理政法工作、加强社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、政法队伍建设”等职务。

根据《中国共产党政法工作条例》规定，县委政法委员会在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责是：

（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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组民主生活会。

（八）落实中央、省、州、县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合国家安全委员会办公室及全面依法治县委员会办公室工作；指导政法单位加强国家安全、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）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。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中共贵德县委政法委员会。

我单位内设机构 2 个，具体为：平安办、扫黑办。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	714.89	一、一般公共服务支出	31	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00

入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	680.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18.79

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	714.89	本年支出合计	56	723.13
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	11.00	年末结转和结余	58	2.77
	29			59	

收入决算表

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		714.89	714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.	0.	0.	0.00

					00	00	00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	681.92	681.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	671.92	671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	540.96	540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	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	9.18	9.18	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						

							支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	723.1 3	153.9 3	569.2 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	1.75	0.75	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201310 1	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201369 9	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
204	公共安全支出	680.3 7	130.9 5	549.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20406	司法	671.9 2	130.9 5	540.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0
204060 1	行政运行	130.9 5	130.9 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
204069 9	其他司法支出	540.9 6	0.00	540.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0

204990 1	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229990 1	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

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	714.89	一、一般公共服务支出	31	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	680.37	680.37	0.00	0.00

	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	13.2 6	13.2 6	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.	0.

	7			7			00	00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.97	8.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	18.79	18.79	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	714.89	本年支出合计	55	722.13	722.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10.00	年末财政拨款结转和结余	56	2.77	2.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	10.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				

总计	3	724.	总计	6	724.	724.	0.	0.
	0	90		0	90	90	00	00

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

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		722.13	153.93	568.20
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
204	公共安全支出	680.37	130.95	549.41
20406	司法	671.92	130.95	540.96
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00
2040699	其他司法支出	540.96	0.00	540.96
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
2049901	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79
2299901	其他支出	18.79	0.00	18.79

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

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. 30	0.00	3.60	0.00	3.60	1. 70	4. 12	0.00	2. 71	0. 00	2. 71	1. 41	0. 48	1.58

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	110

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

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	

		余					
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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						

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		722.13	153.93	568.20
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2013101	行政运行	0.75	0.75	0.00
204	公共安全支出	680.37	130.95	549.41
20406	司法	671.92	130.95	540.96
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00
204069	其他司法支出	540.96	0.00	540.96

9				
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
204990 1	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
221020 1	住房公积金	8.97	8.97	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79
229990 1	其他支出	18.79	0.00	18.79

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目	机关运行经费支出决算
-----	------------

经济分类编码	经济分类名称	
合	计	20.02
302	商品和服务支出	20.02
30201	办公费	5.56
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.48
30216	培训费	0.89
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.88
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.22
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.78
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

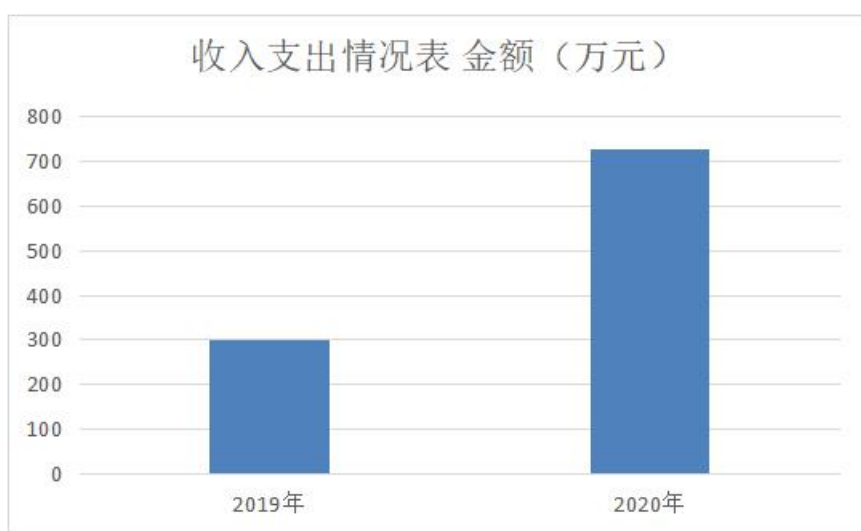
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	16.18
1. 政府采购货物支出	2	16.18
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	16.18
其中：授予小微企业合同金额	6	16.18

第三部分中共贵德县委政法委员会 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

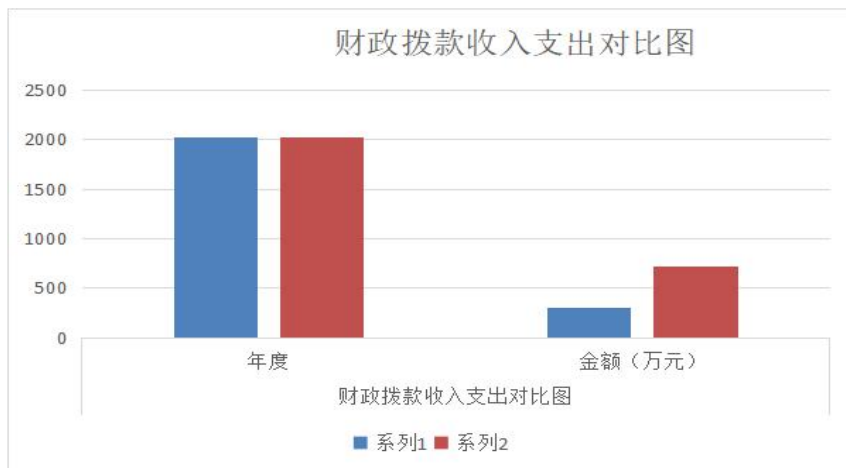
2020 年度收入、支出总计 725.9 万元，较上年收入、支出总计各增加 426.13 万元。主要原因是：2020 年我委增加雪亮工程项目。其中：



（一）收入总计 725.9 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 466.94 万元，增长 188%，主要原因是 2020 年我委增加雪亮工程项目。

2. 年初结转和结余 11 万元，为我单位上年结转本年使用的综治维稳等资金。



(二) 支出总计 725.9 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.75 万元，占 0.2%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 73.04 万元，下降 97%，主要原因是 2020 年我委人员减少并减少了公用经费。

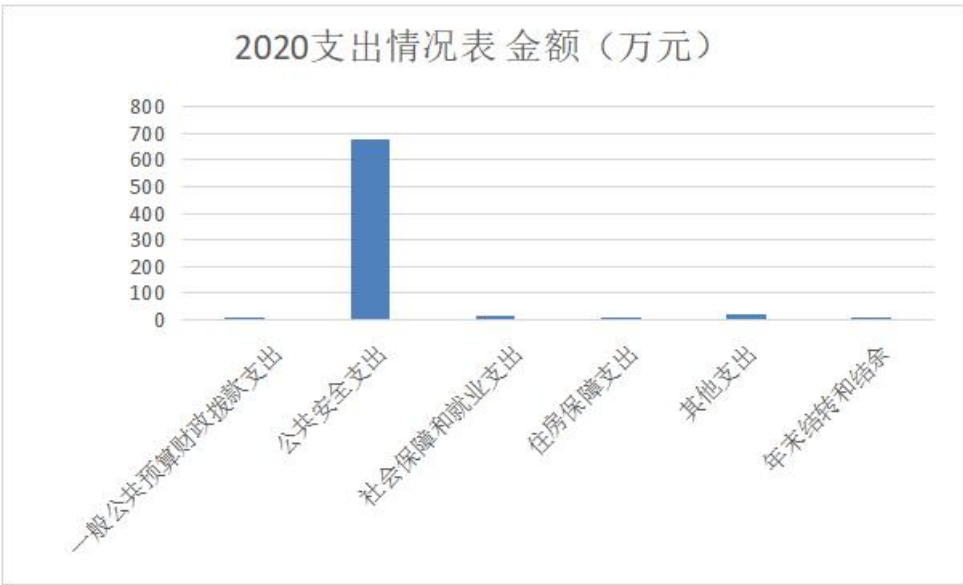
2. 公共安全支出（类）680.37 万元，占 93.7%，主要用于全县 7 个乡镇 122 个村社区的监控建设等维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 519.35 万元，增长 322%，主要原因是 2020 年增加雪亮工程项目以及项目维护费用。

3. 社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 1.8%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.76 万元，增长 39.5%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）8.97 万元，占 1.2%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.45 万元，增长 5%，主要原因是基数变动。

5. 其他支出（类）18.79 万元，占 2.5%，主要用于维稳方面的支出。较上年减少 14.08 万元下降 42.8%，主要原因是 2019 年存在州级下拨资金。

6. 年末结转和结余 2.77 万元，为我等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



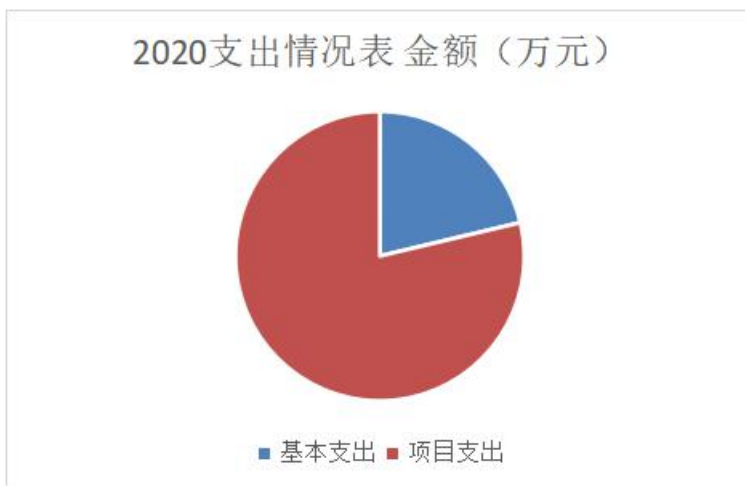
二、收入情况说明

本年收入合计 714.89 万元，其中：财政拨款收入 714.89 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，0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

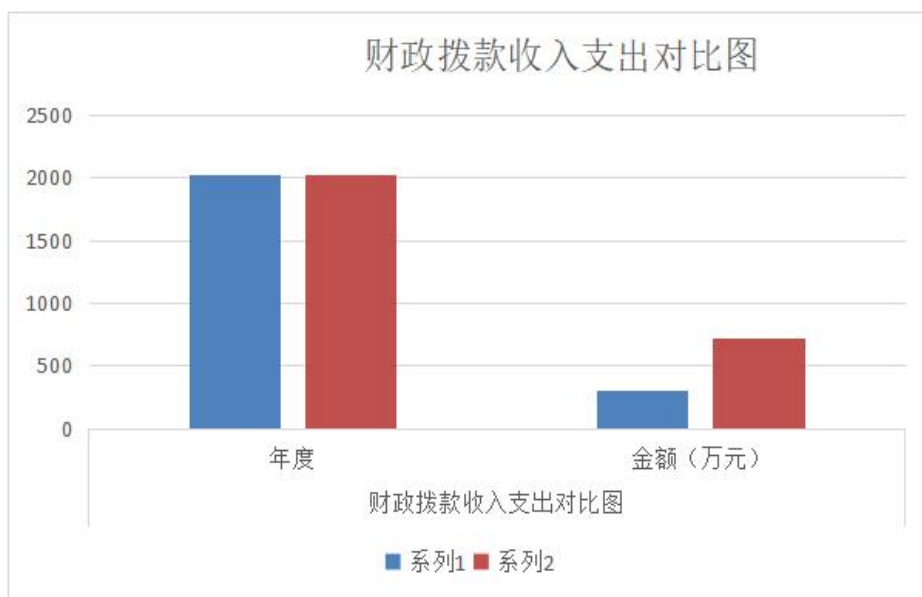
三、支出情况说明

本年支出合计 723.13 万元，其中：基本支出 153.93 万元，占 21.3%；项目支出 569.2 万元，占 78.7%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

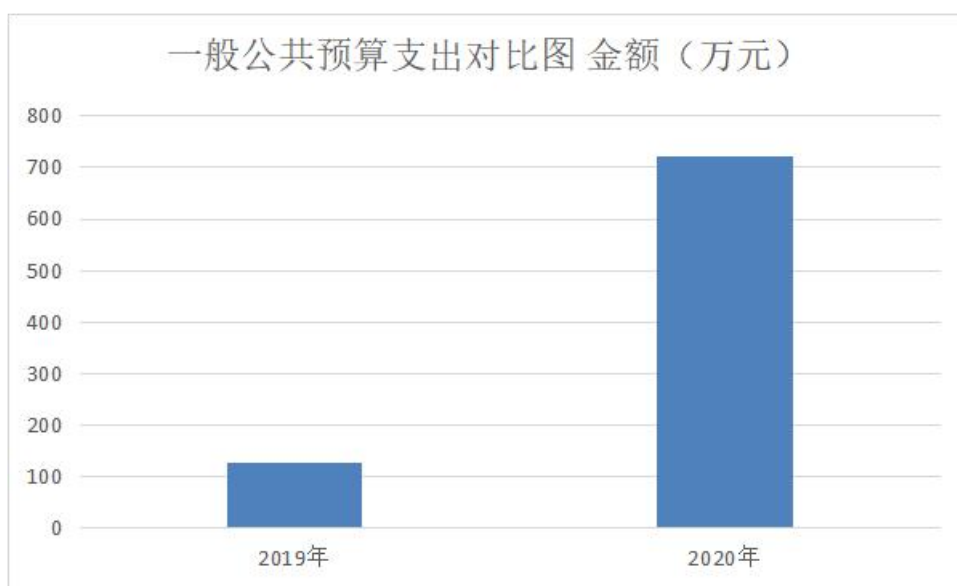
2020 年度财政拨款收入、支出总计 724.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 427.09 万元，增长 143.4%。主要原因是 2020 年我单位新增雪亮工程项目。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 722.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 595.37 万元，增长 469%。主要原因是增加雪亮工程项目、维护费用及大数据建设费用。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.75 万元，占 0.1%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）680.37 万元，占 94.2%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）8.97 万元，占 1.3%；其他支出（类）18.79 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 842.91 万元，支出决算为 722.13 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程项目年底未实施完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此款为考核奖金。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款） 行政运行（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 725 万元，支出决算为 540.96 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

（3）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 8.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金未做单独预算。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 7.15 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是我委人员发生变动。

5. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.79 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他款项无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 153.93 万元,其中: **人员经费 133.91 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; **公用经费 20.02 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.30 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 77.7%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 75.3%；公务接待费预算 1.7 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 82.9%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，占 66%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财

政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 110 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.4 万元，增长 11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.41 万元，增长 108%，主要原因是我委主要领导从 2021 年开始公务用车支出计入政法委；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.99 万元，下降 41%。主要原因是根据八项规定，减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 722.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 469%。主要原因是增加雪亮工程项目、维护费用及大数据建设费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.75 万元，占 0.1%；国防支出（类）0 万元，占 0；公共安全支出（类）680.37 万元，占 94.2%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）8.97 万元，占 1.3%；其他支出（类）18.79 万元，占 2.6%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 20.02 万元，比上年增加 9.43 万元，增长 87%，主要原因是委主要领导公务用车运行维护费计入我单位，其他商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 16.18 万元，其中：政府采购货物支出 16.18 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 16.18 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 16.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 725 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委政法委员会组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 725 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委政法委员会在2020年度单位决算中反映“社会治安综合治理暨平安建设”、“国家安全人民防线经费”、“海南州公共安全视频监控建设联网应用县级资金”“网格化管理经

费”“公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）”“雪亮工程乡镇、村、社区监控前段建设”等6个项目绩效自评结果。

1. 社会治安综合治理暨平安建设项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。存在的主要问题：矛盾纠纷排查方面社会参与度不高，原因是经费有限，奖励制度发挥不到位，社会参与度积极性不高。下一步改进措施：继续细化经费用途，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

2. 网格化管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过协调、指导、推动辖区网格化服务管理工作的不断推动落实，实现资源共享、联动共管、动态跟踪、科学管理社会和服务民生的信息化管理体系。存在的主要问题：1. 网格长的工资发放仅限于三河地区的网格长，其他地区的工资待遇还没有得到落实。2. 智能化管理跟其他地方和预期的效果比

起来，差距很大。下一步改进措施：网格长的管理和雪亮工程相对接，发挥网格长的职能作用。

3. 国家安全人民防线经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强国家安全人民防线建设，积极配合公安机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。通过开展反间谍法等法制宣讲活动，增强人民群众的国家安全意识。存在的主要问题：1. 信息的搜集不到位。下一步改进措施：继续加大培训力度，提高维护国家安全的意识，做到维护国家安全全民参与。

4. 海南州公共安全视频监控建设联网应用（县级资金）绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出180万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。

5. 公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出65.85万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。存在的主要问题：1.雪亮工程项目系统不是特别稳定，多村网络不稳。2.操作使用率不高。下一步改进措施：1.继续做好系统网络的维护，确保网络畅通。2.继续加大培训力度，提高系统的使用率，让雪亮工程发挥作用。

6.雪亮工程乡镇、村（社区）监控前端建设绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为419万元，实际支出240.11元，结转178.89万元，完成年度预算的57%。通过项目实施，组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。存在的主要问题：1.雪亮工程项目系统不是特别稳定，多村网络不稳。2.操作使用率不高。下一步改进措施：1.继续做好系统网络的维护，确保网络畅通。2.继续加大培训力度，提高系统的使用率，让雪亮工程发挥作用。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，中共贵德县

委政法委员会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，

在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。