

2020 年度
中共鲁山县委政法委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共鲁山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收入支出决算表
- 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收入支出决算情况说明
- 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 中共鲁山县委政法委员会概况

一、部门职责

中共鲁山县委政法委部门职责：

（一）深入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指导，根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻县委决定，推进平安鲁山、法制鲁山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律 法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，及时向县委及上级党委政法委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）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。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鲁山县委政法委内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、维稳指导科、政治安全科、综治指导科、执法监督科；代管县法学会及综治中心。

从决算单位构成看，中共鲁山县委政法委部门决算包括：政法委本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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	920.04	一、一般公共服务支出	32	489.42
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	119.57
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	21.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	270.30
	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	15.76
	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	920.04	本年支出合计	58	925.52
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	95.28	年末结转和结余	60	89.80
	30			61	
总计	31	1,015.32	总计	62	1,015.32

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

部门：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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		920.04	920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.94	483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.59	462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	180.00	180.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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

部门：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		925.52	328.82	596.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.42	282.59	206.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.07	282.59	185.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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

部门：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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	920.04	一、一般公共服务支出	33	489.42	489.42	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	119.57	119.57	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	21.28	21.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19	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	270.30	270.30	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	15.76	15.76	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	920.04	本年支出合计	59	925.52	925.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.28	年末财政拨款结转和结余	60	89.80	89.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	95.28		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	1,015.32	总计	64	1,015.32	1,015.32	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

部门：中共鲁山县政法委员会
2020年度
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		925.52	328.82	596.71
201	一般公共服务支出	489.42	282.59	206.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.07	282.59	185.48
2013101	行政运行	167.59	167.59	0.00
2013105	专项业务	185.48	0.00	185.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	115.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.35	0.00	21.35
2013602	一般行政管理事务	21.35	0.00	21.35
204	公共安全支出	119.57	0.00	119.57
20499	其他公共安全支出	119.57	0.00	119.57
2049901	其他公共安全支出	119.57	0.00	119.57
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
213	农林水支出	270.30	0.00	270.30
21305	扶贫	270.30	0.00	270.30
2130506	社会发展	270.30	0.00	270.30

221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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	203.26	302	商品和服务支出	111.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.42	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	38.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	27.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	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	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.30	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.76	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	5.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	13.64	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	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.42			
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	0.00			
人员经费合计		216.89	公用经费合计					111.92

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：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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
51.50	0.00	20.00	10.00	17.50	4.00	9.85	0.00	9.85	0.00	9.85	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共鲁山县政法委员会

2020年度

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	
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1015.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加266.32万元，上幅28%。主要原因是 2020 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 920.04万元，其中：财政拨款收入 920.04万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入占0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 925.52万元，其中：基本支出 328.82万元，占36%；项目支出 596.71 万元，占64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1015.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加266.32万元，上幅28%。主要原因是 2020 年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出925.52万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，支出增加 276.52 万元，上升29.00%。主要原因是 2020 年度项目支出增加

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 925.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.42 万元，占 52.88%；公共安全支出 119.57 万元，占 12.92%；社会保障和就业（类）支出 21.28 万元，占 2.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.19 万元，占 0.99%；农林水支出 270.30 万元，占 29.21%；住房保障（类）支出 15.76 万元，占 1.70%。

（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 641.44 万元，支出决算为 925.52 万元，完成年初预算的 144.29%。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）年初预算数为 165.90 万元，支出决算为 167.59 万元，完成年初预算数的 101.02%，决算数与年初预算数产生差异的原因是人员有所增加，故支出略有上涨。

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）年初预算数为 250 万元，支出决算数为 185.48 万元，完成年初预算数的 74.19%，决算数与年初预算数产生差异的原因是，压索支出，减少不必要的开支。

3、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）年初预算数为80.00万元，支出决算数为115.00万元，完成年初预算数的143.75%，决算数与年初预算数产生差异的原因是专项业务增加，支出随之增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.35万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是专项业务增加，支出随之增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为119.57万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是专项业务增加，支出随之增加。

6、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）年初预算数为20.80万元，支出决算数为21.01万元，完成年初预算数的101.01%，决算数与年初预算数产生差异的原因是人员有所增加，故支出略有上涨。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.26万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是人员有所增加，故支出略有上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为9.10万元，支出决算书为9.19万元，完成年初预算数的100.99%，决算数与年初预算数产生差异的原因是人员有所增加，故支出略有上涨。

9、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算数为99.00万元，支出决算数为270.30万元，完成年初预算数的273.03%，决算数与年初预算数产生差异的原因是脱贫攻坚期项目支出较大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为15.60万元，决算数为15.76万元，完成年初预算数的101.03%，决算数与年初预算数产生差异的原因是人员有所增加，故支出略有上涨。

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328.81万元。其中：人员经费216.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费111.92万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、手续费、劳务费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出0.58万元，主要包括：办公设备购置。

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51.5万元，支出决算为9.85万元，完成预算的19%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年度厉行节约，因本年疫情，遵从防疫部门要求，减少对外出行，故三公支出与预算产生差异。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.85万元，完成总预算的19%，占全年三公经费支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成总预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为17.50万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的56.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车和相关费用支出。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9.85万元。主要用于以下两方面：一、节假日慰问老干部、鲁山扶贫等外出用车；二、单位车辆老化，部分维修保养，按年度缴纳车险等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度厉行节约，因本年疫情，遵从防疫部门要求，减少对外出行，故公务接待支出与预算产生差异。其中：外宾接待支出 0.00 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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中共鲁山县委政法委本年度严格按照年初绩效规划，对其资金使用情况及时获得反馈和评价。

（二）项目绩效自评结果。

本年度所实施项目均严格按照我部门有关管理制度执行。在专项经费上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年中共鲁山县委政法委无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

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111.92万元，支出决算为111.92万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同 0.58万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：办公室用车一辆，事业机构用车两辆（防邪办一辆、维稳办一辆）；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等各类劳动报酬，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。

