

**2020 年度**

**中国共产党银川市金凤区委员会  
政法委员会部门决算**

# 目 录

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委政法委员会和金凤区党委对政法工作的总体部署和工作要求，统一各部门的思想和行动，并督促贯彻落实。

2. 组织、协调、指导维护社会稳定工作。

3. 监督、检查金凤区政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，对政法部门的工作提出意见和要求；研究、协调有争议的重大、疑难案件；督促、推进大案要案的查处工作；研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施。

4. 根据社会管理形势，向金凤区党委提出政法工作方针、政策性的意见和决策建议。

5. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合。

6. 组织、协调社会管理综合治理工作，督促综合治理各项措施的落实，维护社会稳定。

7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。

8. 研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作；协助党委组织部考察、管理政法部门领导干部。

9. 指导各镇和街道办事处综治中心的工作。

10. 建议、提请奖励和保护见义勇为行为。

11. 承办金凤区党委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会本级决算。按照部门决算编报要求，纳入中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会2020年部门决算汇编范围的单位共1个，即：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会。

中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会核定行政编制5名，机关后勤服务事业编制1名。金凤区委国家安全委员会办公室设在金凤区政法委。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,252,540.76
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	317,173.86	八、社会保障和就业支出	38	122,474.29
	9		九、卫生健康支出	39	81,458.96
	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	83,298.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	91,833.44
	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	587.10
	24		二十四、债务还本支出	54	<b>0.00</b>
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,443,554.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,667,193.45
使用非财政拨款结余	28	403,597.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,179,957.90
<b>总计</b>	30	4,847,151.35	<b>总计</b>	60	4,847,151.35

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 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,443,554.02	4,126,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,173.86
201			一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,893,542.27	3,576,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	317,173.86
20406			司法	3,093,542.27	2,776,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	317,173.86
2040601			行政运行	1,325,230.66	1,325,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
2040602			一般行政管理事务	319,759.68	319,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	85,585.80	85,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,353,966.13	1,036,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	317,153.60
20499			其他公共安全支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126,446.29	126,446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122,474.29	122,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,108.69	34,108.69	0.00	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	88,365.60	88,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,972.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,972.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,732.02	81,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,732.02	81,732.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,964.42	46,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34,767.60	34,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91,833.44	91,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91,833.44	91,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,914.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,919.44	24,919.44	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3,667,193.45	1,589,689.85	2,077,503.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,252,540.76	1,293,923.16	1,958,617.60	0.00	0.00	0.00
20406			司法	3,054,478.36	1,293,923.16	1,760,555.20	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,293,893.40	1,293,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	335,697.78	0.00	335,697.78	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	85,585.80	0.00	85,585.80	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,330,301.38	29.76	1,330,271.62	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	198,062.40	0.00	198,062.40	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	198,062.40	0.00	198,062.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122,474.29	122,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122,474.29	122,474.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,108.69	34,108.69	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	88,365.60	88,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,458.96	81,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,458.96	81,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,691.36	46,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34,767.60	34,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83,298.90	0.00	83,298.90	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	83,298.90	0.00	83,298.90	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	83,298.90	0.00	83,298.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91,833.44	91,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91,833.44	91,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,914.00	66,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,919.44	24,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.10	0.00	587.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	587.10	0.00	587.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	587.10	0.00	587.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,126,380.16	一、一般公共服务支出	30	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.000	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,937,357.40	2,937,357.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	122,474.29	122,474.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	81,458.96	81,458.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	83,298.90	83,298.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91,833.44	91,833.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,126,380.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	228,072.52	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	228,072.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	3,351,422.99	3,351,422.99	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,003,029.69	1,003,029.69	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	4,354,452.68	<b>总计</b>	58	4,354,452.68	4,354,452.68	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：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

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	1	2	3
栏次					
合计			3,351,422.99	1,589,660.09	1,761,762.90
201	一般公共服务支出		35,000.00	0.00	35,000.00
20136	其他共产党事务支出		35,000.00	0.00	35,000.00
2013602	一般行政管理事务		35,000.00	0.00	35,000.00
204	公共安全支出		2,937,357.40	1,293,893.40	1,643,464.00
20406	司法		2,739,295.00	1,293,893.40	1,445,401.60
2040601	行政运行		1,293,893.40	1,293,893.40	0.00
2040602	一般行政管理事务		335,697.78	0.00	335,697.78
2040605	普法宣传		9,000.00	0.00	9,000.00
2040607	法律援助		85,585.80	0.00	85,585.80
2040699	其他司法支出		1,015,118.02	0.00	1,015,118.02
20499	其他公共安全支出		198,062.40	0.00	198,062.40
2049901	其他公共安全支出		198,062.40	0.00	198,062.40

208	社会保障和就业支出	122,474.29	122,474.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122,474.29	122,474.29	0.00
2080501	行政单位离退休	34,108.69	34,108.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,365.60	88,365.60	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,458.96	81,458.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	81,458.96	81,458.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46,691.36	46,691.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	34,767.60	34,767.60	0.00
214	交通运输支出	83,298.90	0.00	83,298.90
21402	铁路运输	83,298.90	0.00	83,298.90
2140206	铁路安全	83,298.90	0.00	83,298.90
221	住房保障支出	91,833.44	91,833.44	0.00
22102	住房改革支出	91,833.44	91,833.44	0.00
2210201	住房公积金	66,914.00	66,914.00	0.00
2210203	购房补贴	24,919.44	24,919.44	0.00

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

部门：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,484,549.26	302	商品和服务支出	68,806.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262,577.00	30201	办公费	270.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285,558.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230,672.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,196.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2,196.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,365.60	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	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,691.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,767.60	30209	物业管理费	144.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,571.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	66,914.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	467,431.75	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	34,108.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,560.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34,108.69	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	0.00	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	6,000.00	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	6,138.14	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	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	42,630.00			
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	11,994.00			

人员经费合计	1,518,657.95	公用经费合计	71002.14
<b>合计</b>	1589660.09		

注：本表反映部门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

编制单位：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	1000.00		0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	1000.00	15	0.00
(1) 国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：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。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会政法委员会

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	1	2	3
栏次					
合计					
		无	0.00	0.00	0.00

注：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

## 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 4847151.35 元，支出总计 4847151.35 元。与上年相比，收入支出各增加 1602083.22 元，增长 49.37%；主要原因扫黑除恶专项斗争工作经费和司法救助金的增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4443554.02 元，其中：财政拨款收入 4126380.16 元，占 92.86%；其他收入 317173.86 元，占 7.14%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3667193.45 元，其中：基本支出 1589689.85 元，占 43.35%；项目支出 2077503.60 元，占 56.65%；。

### 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 4126380.16 元，支出总计 3351422.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1521005.25 元，增长 58.38%，财政拨款支出增加 863164.04 元，增长 34.69%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费的增加。

### 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 3351422.99 元，占本年支出合计的 91.39%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 863164.04 元，增长 34.69%，主要原因是扫黑

除恶专项斗争工作经费的增加。

## **(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 3351422.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 35000 元，占 1.04%；公共安全(类)支出 2937357.40 元，占 87.65%；社会保障和就业(类)支出 122474.29 元，占 3.65%；医疗卫生与计划生育(类)支出 81458.96 元，占 2.43%；交通运输(类)支出 83298.90 元，占 2.49%；住房保障(类)支出 91833.44 元，占 2.74%。

## **(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 2187657.35 元，支出决算为 3351422.99 元，完成年初预算的 153.20%，其中：

**1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 35000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入严打工作经费和上年严打工作经费的结余。

**2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)**年初预算为 1081382.67 元，支出决算为 1293893.40 元，完成年初预算的 119.65%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增和各项社保缴费基数调增。

**3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)**

年初预算为 0 元，支出决算为 335697.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因综治工作经费科目的调整。

**4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**年初预算为 10000 元，支出决算为 9000 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因为该款的结余。

**5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）**年初预算为 100000 元，支出决算为 85585.80 元，完成年初预算的 85.58%，决算数小于预算数的主要原因司法救助金的结余。

**6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**年初预算为 700000 元，支出决算为 1015118.02 元，完成年初预算的 145.01%，决算数大于预算数的主要原因是上年工作经费结余。

**7.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）**年初预算为 0 元，支出决算为 198062.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年执行完毕。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 18000 元，支出决算为 34108.69 元，完成年初预算的 189.49%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖金和创城奖金的发放。

**9.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）**年初预算为

100953.56 元，支出决算为 88365.60 元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致缴费减少所致。

**10.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 42669.84 元，支出决算为 46691.36 元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 35019.08 元，支出决算为 34767.60 元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

**12.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 83298.90 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区护路办拨入工作经费。

**13.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 68404.44 元，支出决算为 66914 元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 24919.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴的发放。

## **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1589660.09元，其

中：人员经费1518657.95元，公用经费71002.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1484549.26元，较年初预算数增加506632.15元，增长51.80%，主要原因是主要是在职在编人员工资调增、效能考核奖、民族团结奖、绩效奖金发放以及社会保障缴费的增加；较上年决算数增加283129.26元，增长23.56%，主要原因是2020年人员增加和工资的调增。

2.商品和服务支出68806.14元，较年初预算数增加12784.10元，增长15.66%，主要原因是政策因素科目的调整；较上年决算数减少11996.86元，下降14.84%，主要原因为厉行节约，减少此项支出。

3.对个人和家庭的补助34108.69元，较年初预算数增加15958.69元，增长87.93%，主要原因是退休人员创城奖金的发放；较上年决算数增加16108.69元，增长89.49%，主要原因为退休人员创城奖金的发放。

4.其他资本性支出2196元，较年初预算数增加2196元，增长100%，主要原因是办公设备的购置；较上年决算数减少1401元，下降38.94%，主要原因为2020年办公设备购置的减少。

## 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1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，预算数减少2000元，下降66.67%，较2019年决算减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守“八项规定”要求，严格控制公务接待费的支出。

## **（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%；比上年增加0元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

**3.公务接待费。**年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；预算比上年减少2000元，下降66.67%。决算数较2019年的减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年全年公务接待费为0元。

## **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0元，增长0%。本单位2020年度没有政府性基金

预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。

## **九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

## **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32000元，支出决算为71002.14元，完成年初预算的221.88%；比上年减少13397.86元，下降15.87%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理，大力压减一般支出。

### **(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%。我单位本年度办公用品、办公设备、耗材费用从综治工作经费支出，未产生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位房屋面积0平方米，实际使用办公用房为金凤区政府办公室房屋，共有车辆0辆。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位本年度未实施重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指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。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款

安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。