

2020 年度
中国共产党周口市委员会政法委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党周口市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、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

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 中国共产党周口市委员会 政法委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，市委政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入周口市委政法委 2020 年度部门决算编制范围的单位共有 4 个，具体是：

- 1、周口市委政法委机关本级
- 2、周口市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室
- 3、周口市纪委监委派驻政法委纪检监察组
- 4、周口市法学会。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党周口市委政法委员会

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	1,467.10	一、一般公共服务支出	32	1,060.86
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	0.00
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	13.06	八、社会保障和就业支出	39	192.18
	9		九、卫生健康支出	40	49.86
	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	65.30
	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	1,480.16	本年支出合计	58	1,368.19
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	254.34	年末结转和结余	60	366.31
	30			61	
总计	31	1,734.50	总计	62	1,734.50

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。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党周口市委政法委员会

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		1,480.16	1,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
201	一般公共服务支出	1,222.13	1,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20136	其他共产党事务支出	1,222.13	1,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
2013601	行政运行	1,137.53	1,124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
2013699	其他共产党事务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	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。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党周口市委政法委员会

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		1,368.19	1,287.41	80.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.86	980.07	80.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,050.86	970.07	80.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	966.26	885.47	80.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产党周口市委员会政法委员会

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	1,467.10	一、一般公共服务支出	33	1,038.54	1,038.54	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	0.00	0.00	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	192.18	192.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.86	49.86	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	65.30	65.30	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	1,467.10	本年支出合计	59	1,345.87	1,345.87	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	192.67	年末财政拨款结转和结余	60	313.91	313.91	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	192.67		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	1,659.77	总计	64	1,659.77	1,659.77	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

公开 05 表

部门：中国共产党周口市委政法委员会

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		1,345.87	1,265.08	80.78
201	一般公共服务支出	1,038.54	957.75	80.78
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,028.54	947.75	80.78
2013601	行政运行	943.94	863.15	80.78
2013699	其他共产党事务支出	84.60	84.60	0.00
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
20808	抚恤	112.69	112.69	0.00
2080801	死亡抚恤	111.45	111.45	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00

210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00
2210201	住房公积金	65.30	65.30	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

部门：中国共产党周口市委政法委员会

金额单位：万元

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	792.00	302	商品和服务支出	292.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.57	30201	办公费	60.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.21	30202	印刷费	48.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.64	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	26.41
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	26.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	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	17.24	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.30	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	10.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.48	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	154.18	30215	会议费	8.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.13	30217	公务接待费	0.07	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	111.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.53	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	2.08	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	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	9.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.14			
人员经费合计		946.18	公用经费合计				318.90	

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“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：中国共产党周口市委
会政法委员会

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
35.50	0.00	10.00	0.00	10.00	25.50	9.41	0.00	9.34	0.00	9.34	0.07

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门：中国共产党周口市委政法委员会

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 1734.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 346.81 万元，增长 24.99%。主要原因：一是年初结转和结余比上年增加 111.97 万元；二是由于机构改革，单位合并，新增人员较多，另因工作追加部分专项资金，使总支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1480.16 万元，其中：财政拨款收入 1467.1 万元，占 99.12%；其他收入 13.06 万元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1368.19 万元，其中：基本支出 1287.41 万元，占 94.10%；项目支出 80.78 万元，占 5.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1659.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 272.08 万元，增长 19.61%。主要原因：一是年初结转和结余比上年增加 121.24 万元；二是由于机构改革，单位合并，新增人员较多，另因工作追加部分专项资金，使总支出增加。

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 1345.87 万元，占本年支出合计的 81.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.96 万元，增长 86.95%。主要原因：是由

于机构改革，单位合并，新增人员较多，另因工作追加部分专项资金，使总支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1038.54 万元，占 77.16%；社会保障和就业（类）支出 192.18 万元，占 14.28%；卫生健康（类）支出 49.86 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 65.30 万元，占 4.85%。

（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 1096.16 万元，支出决算为 1345.87 万元，完成年初预算的 122.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 920.04 万元，支出决算为 943.94 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，追加预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要追加预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 146.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 53.57 万元，支出决算为 53.38 万元。完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位在职人员正常退休。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 9.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经协商部分资金于次年年初统一发放。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，人员增加，整体经费增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，人员经费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位在职人员变动调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 189.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，人员增加，整体经费增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.18 万元，支出决算为 65.30 万元。完成年初预算的 162.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，人员增加，整体经费增加。

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 1265.08 万元。与上年度相比，增加 545.17 万元，增长 75.73%，主要原因：受疫情影响，各项临时追加支出增加。其中：人员经费 946.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 318.9 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、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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35.5万元，支出决算为9.41万元，完成预算的26.51%。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我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.34万元，完成预算的93.4%，占99.26%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为9.34万元，完成预算的93.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.34 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 25.5 万元，支出决算为 0.07 万元。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 0.08 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照中国共产党周口市委政法委员会相关要求，中国共产党周口市委政法委员会高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市政法事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，中国共产党周口市委员会政法委员会在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了中国共产党周口市委员会政法委员会顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，极大促进了全市政法事业的发展，有效提升了履职尽责的能力。

（三）重点绩效评价结果。

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在90.5%以上。

2020 年中国共产党周口市委政法委员会将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度中国共产党周口市委政法委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

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 83.88 万元，支出决算为 318.9 万元，完成年初预算的 235.02%。决算数与年初预算数存在差异的是由于机构改革，单位合并，新增人员较多，另因工作追加部分专项资金，使总支出增加。

较上年度减少 96.3 万元，减少 23.19%。减少的主要原因是：受疫情影响机关运行各项机关运行经费支出减少。

具体支出明细为：

商品和服务支出 2924924.19 元，主要为：办公费 601420.83 元，印刷费 483760.6 元，咨询费 100000 元，邮电费 32864.13 元，差旅费 112643.44 元，维修（护）费 106934.52 元，会议费 84648 元，培训费 418032 元，公务接待费 700 元，劳务费 20780 元，福利费 7590 元，公务用车运行维护费 93413.02 元，其他交通费用 420770 元，其他商品和服务支出 441367.65 元，资本性支出 264067.6 元，主要是办公设备购置 264067.6 元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 73.3832 万元，其中：政府采购货物支出 65.88 万元、政府采购工程支出 7.5032 万元。授予中小企业合同金额 73.3832 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.3832 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：机要通讯车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他公务用车 1 辆（原防范办合并车辆）；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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。