

金寨县政法委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2020 年主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年部门一般公共预算支出安排情况说明

3. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

5. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

6. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

7. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

8. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

9. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

10. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委文件规定，县委政法委部门的主要职责是：

（一）坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻执行党中央关于政法工作的政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（二）深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安金寨、法治金寨建设，加强过硬队伍建设、深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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）负责指导全县政法系统党的建设和政法队伍建设，配合党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理金寨县法学会。

（四）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治维稳工作机制，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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的有关政策和重大措施。

（七）掌握分析金寨政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门的协调配合，协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深入推进政法改革。

（十）完成上级政法委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

金寨县政法委 2020 年度部门预算包括金寨县政法委本级预算，本部门没有下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个），编制 6 个（其中：行政编 6 个），实有人数 11 人（其中：在职 5 人，退休 6 人）。

三、2020 年主要工作任务

1. 推进“扫黑除恶”，净化社会风气。紧盯 2020 年扫黑除恶工作目标，准确把握斗争方向，压实工作责任，抓好工作统筹，推进扫黑除恶专项斗争，为县域经济社会发展营造良好环境。

2. 完善“三级中心”，创新社会治理。加强顶层设计，立足实战，县乡村一盘棋，相融相通，做到不大、不假、不空，真正发挥作用，推进基层社会治理创新，打造共建共治共享的社会治理格局。

3. 开展“五整一服”，协力乡村振兴。紧盯县域内社会

治理薄弱环节，全面推进“五整一服”专项行动，即整治赌博陋习、封建迷信、不孝不养、道路交通乱象、重点地区，服务特殊人群。通过“五整一服”专项行动，补齐社会治理短板，协力乡村振兴。

4. 强化“五心工程”，提升基层党建。强化党建引领，完善抓党建促维稳“五心工程”运行机制，将信访维稳工作压在实处，确保全县信访维稳形势持续向好。

第二部分 2020 年部门预算表

表一、2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
本年收入	163.79	本年支出	163.79	163.79		
一、一般公共预算拨款	163.79	一、一般公共服务支出	148.60	148.60		
经常收入预算拨款	163.79	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.83	6.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.99	2.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.37	5.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	163.79	本年支出小计	163.79	163.79		

表二、2020 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	148.60	61.60	87.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.60	61.60	87.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.60	61.60	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	
合计		163.79	76.79	87.00

表三、2020 年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	60.24
30101	基本工资	24.24
30102	津贴补贴	18.46
30103	奖金	2.02
30108	机关事业单位养老保险缴费	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99
30112	其他社会保险缴费	0.32
30113	住房公积金	5.37
302	商品和服务支出	16.30
30201	办公费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	4.43
30399	其他商品服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.25
30302	退休费	0.22
30309	奖励金	0.03
合计		76.79

表四、2020 年政府性基金预算收支总表

单位名称： 金寨县政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：“金寨县政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表五、2020 年国有资本经营预算收支总表

单位名称： 金寨县政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预 算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：“金寨县政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表六、2020 年部门收支总体情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.79	一、一般公共服务支出	148.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	163.79	本年支出小计	163.79

表八、2020 年部门支出预算总体情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	148.60	61.60	87.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.60	61.60	87.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.60	61.60	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	
合计		163.79	76.79	87.00

表九、2020 年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	60.24
30101	基本工资	24.24
30102	津贴补贴	18.46
30103	奖金	2.02
30108	机关事业单位养老保险缴费	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99
30112	其他社会保险缴费	0.32
30113	住房公积金	5.37
302	商品和服务支出	16.30
30201	办公费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	4.43
30399	其他商品服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.25
30302	退休费	0.22
30309	奖励金	0.03
合计		76.79

表十、2020 年部门政府采购支出预算表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
社会综合治理经费（政府采购）	5.00	5.00			
货物类	5.00	5.00			
通用设备	5.00	5.00			
其他办公设备	5.00	5.00			

表十一、2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

购买服务项 目名称	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：“金寨县政法委没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

表十二、2020 年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：金寨县政法委

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	14.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行费	0.00
公务用车购置费	0.00

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表（一）

（2020 年度）

项目名称		社会综合治理经费（含防邪教和维稳）					
主管部门及代码		金寨县政法委（代码：016）		实施单位		金寨县政法委	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		120.00 万元	年度资金总额：		40.00 万元
		其中：财政拨款		120.00 万元	其中：财政拨款		40.00 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	申请财政资金 120.00 万元，用于 2020 年-2022 年保障社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作进行。				申请财政资金 40.00 万元，用于保障社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作经费。	≤120.00 万元	数量指标	社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作经费。	≤40.00 万元
		质量指标	县社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作开展成果。	程度较好	质量指标	县社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作开展成果。	程度较好
		时效指标	按照工作计划完成	及时完成	时效指标	按照工作计划完成	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤120.00 万元	成本指标	项目总成本	≤40.00 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定	程度较高	社会效益指标	维护社会稳定	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	全县人民满意程度	≥90%

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表（二）

（2020 年度）

项目名称		扫黑除恶经费					
主管部门及代码		金寨县政法委（代码：016）		实施单位		金寨县政法委	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：	160.00 万元	年度资金总额：	40.00 万元		
		其中：财政拨款	160.00 万元	其中：财政拨款	40.00 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标		
	申请财政资金 160.00 万元，用于 2020 年-2022 年保障扫黑除恶专项斗争工作进行。				申请财政资金 40.00 万元，用于保障扫黑除恶专项斗争工作进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争经费	≤160.00 万元	数量指标	扫黑除恶专项斗争经费	≤40.00 万元
		质量指标	扫黑除恶专项斗争成果	程度较好	质量指标	扫黑除恶专项斗争成果	程度较好
		时效指标	按照工作计划完成	及时完成	时效指标	按照工作计划完成	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤160.00 万元	成本指标	项目总成本	≤40.00 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	维护社会稳定	程度较高	社会效益指标	维护社会稳定	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	全县人民满意程度	≥90%

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表（三）

（2020 年度）

项目名称		政法专网经费					
主管部门及代码		金寨县政法委（代码：016）		实施单位		金寨县政法委	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：6.00 万元		年度资金总额：		2.00 万元	
		其中：财政拨款6.00 万元		其中：财政拨款		2.00 万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（2020-2022）			年度目标			
	申请财政资金 6.00 万元，用于 2020 年-2022 年维护政法专网正常运行。			申请财政资金 2.00 万元，用于维护政法专网正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	政法专网运行 维护费用	≤6.00 万元	数量 指标	政法专网运行维 护费用	≤2.00 万 元
		质量 指标	正常运行	效果较好	质量 指标	正常运行	效果较好
		时效 指标	及时维护	维护到位	时效 指标	及时维护	维护到位
		成本 指标	项目总成本	≤6.00 万元	成本 指标	项目总成本	2.00 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	本指标不适用		经济 效益 指标	本指标不适用	
		社会 效益 指标	维护社会稳定	程度较高	社会 效益 指标	维护社会稳定	程度较高
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	网络使用人满 意程度	≥95%	服务 对象 满意度 指标	网络使用人满意 程度	≥95%

表十三、2020 年项目支出预算绩效目标表（四）

（2020 年度）

项目名称		政法委专项业务费					
主管部门及代码		金寨县政法委（代码：016）		实施单位		金寨县政法委	
项目属性		新增项目		项目期		中期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	15.00 万元	年度资金总额:	5.00 万元		
		其中: 财政拨款	15.00 万元	其中: 财政拨款	5.00 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	申请财政资金 15.00 万元, 用于 2020 年-2022 年误餐、加班、体检、扶贫差旅费等。				申请财政资金 5.00 万元, 用于全年误餐、加班、体检、扶贫差旅费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于误餐、加班、体检、扶贫差旅费等	≤15.00 万元	数量指标	用于误餐、加班、体检、扶贫差旅费等	≤5.00 万元
		质量指标	工作日误餐、扶贫、加班、体检保障程度。	保障到位	质量指标	工作日误餐、扶贫、加班、体检保障程度。	保障到位
		时效指标	工作日误餐、扶贫、加班、体检等费用年底前支付到位。	支付及时	时效指标	工作日误餐、扶贫、加班、体检等费用年底前支付到位。	支付及时
		成本指标	项目总成本	≤15.00 万元	成本指标	项目总成本	≤5.00 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	扶贫、与部门相关工作开展程度	程度较高	社会效益指标	扶贫、与部门相关工作开展程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象、工作服务对象满意程度。	≥90%	服务对象满意度指标	扶贫对象、工作服务对象满意程度。	≥90%

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县政法委 2020 年财政拨款收支预算 163.79 万元，较上年增加 6.68 万元，增长 4.25%，主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本收支预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费，扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目收支预算较上年增加 18.80 万元。收入来源为：公共财政预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 148.60 万元、社会保障和就业支出 6.83 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 5.37 万元。

二、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县政法委一般公共预算支出 163.79 万元，较上年增加 6.68 万元，增长 4.25%，主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本支出预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费，扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目支出预算较上年增加 18.80 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 148.60 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出 6.83 万元，占 4.16%；卫生健康支出 2.99 万元，占 1.83%；住房保障支出 5.37 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “一般公共服务支出” 2020 年预算 148.60 万元，比

上年预算数增加 6.68 万元，增长 7.85%，主要原因：新增了政法委专项业务费，扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目支出预算较上年增加 18.80 万元。其中：“行政运行”预算 61.60 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 87 万元，主要用于政法委事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业支出” 2020 年预算 6.83 万元，比上年预算数减少 2.95 万元，下降 30.16%。主要原因：与去年相比，在职人员减少 1 名，同时今年缴费比例下调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 6.83 万元，主要用于单位人员养老保险支出。

3. “卫生健康支出” 2020 年预算 2.99 万元，比上年预算数减少 0.43 万元，下降 12.57%。主要原因：与去年相比，在职人员减少 1 名。其中：“行政单位医疗”预算 2.99 万元，主要用于单位人员医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2020 年预算 5.37 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，下降 12.40%。主要原因：与去年相比，在职人员减少 1 名。其中：“住房公积金”预算 5.37 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

三、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县政法委 2020 年一般公共预算基本支出 76.79 万

元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 60.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）商品和服务支出 16.30 万元，主要包括：办公费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.25 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

金寨县政法委 2020 年政府性基金收入预算 0.00 万元。

金寨县政法委 2020 年政府性基金支出预算 0.00 万元。

五、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

金寨县政法委 2020 年国有资本经营收入预算 0.00 万元。

金寨县政法委 2020 年国有资本经营支出预算 0.00 万元。

六、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县政法委 2020 年收支总预算 163.79 万元，较上年增加 6.68 万元，增长 4.25%，主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本收支预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费、扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目收支预算较上年增加 18.80 万

元。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 148.60 万元、社会保障和就业支出 6.83 万元、卫生健康支出 2.99 万元、住房保障支出 5.37 万元。

七、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

2020 年部门组织收入 163.79 万元，部门可支配收入 163.79 万元，较上年增加 6.68 万元，增长 4.25%，主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本收入预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费，扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目收入预算较上年增加 18.80 万元。其中：一般公共预算拨款收入安排 163.79 万元，同上年相比增加 6.68 万元，增长 4.25%。主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本收入预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费，扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目收入预算较上年增加 18.80 万元。

八、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

2020 年部门支出预算总额 163.79 万元，同上年相比增加 6.68 万元，增长 4.25%，主要原因：1、在职人员较去年减少 1 人，基本支出预算较上年减少 12.12 万元；2、新增了政法委专项业务费、扫黑险恶专项工作经费增加等原因，项目支出预算较上年增加 18.80 万元。其中：基本支出 76.79 万元，占 46.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常

工作任务等；项目支出 87.00 万元，占 53.12%，主要用于政法事务等方面支出。

九、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 4 个，资金总额 87.00 万元，其中：财政预算内拨款安排 87.00 万元。具体项目情况说明如下：

1. 社会综合治理经费（含防邪教和维稳）40.00 万元，其中：财政预算内拨款安排 40.00 万元。

项目立项依据：工作需要。

项目内容：社会综合治理、防邪教、维护社会稳定工作经费。

项目起止时间：2020 年 1 月至 12 月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 23.00 万元、公务接待费 12.00 万元、办公设备购置费 5.00 万元。

项目政府采购预算金额：5.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 扫黑除恶经费 40.00 万元，其中：财政预算内拨款安排 40.00 万元。

项目立项依据：工作需要。

项目内容：保障扫黑除恶专项斗争工作进行顺利。

项目起止时间：2020年1月至12月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 40.00 万元。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 政法专网经费 2.00 万元，其中：财政预算内拨款安排 2.00 万元。

项目立项依据：工作需要。

项目内容：政法专网网站运行经费。

项目起止时间：2020年1月至12月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费 2.00 万元。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4. 政法委专项业务费 5.00 万元，其中：财政预算内拨款安排 5.00 万元。

项目立项依据：工作需要。

项目内容：全年误餐、加班、体检、扶贫差旅费等。

项目起止时间：2020年1月至12月。

项目级次：县本级。

项目经济科目（款级）细化编制为：伙食补助费 1.80

万元、医疗费 0.75 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、差旅费 0.75 万元。

项目政府采购预算金额：0.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020 年共安排“三公”经费预算 14.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算为 14.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年、2020 年本单位均无此项预算。

（二）公务接待费支出 14.00 万元，较上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年、2020 年此项预算都是 14.00 万元。该项经费主要用于按规定的各类公务接待支出，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府有关要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年预算增加 0.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，较上

年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年、2020 年本单位均无此项预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年、2020 年本单位均无此项预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年金寨县政法委机关运行经费安排 16.30 万元，包括：办公费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出，较上年减少 1.65 万元，下降 9.19%，主要原因是在职人员较去年减少 1 人。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年金寨县政法委政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据金寨县县直单位国有资产划转工作实施方案文件规定，金寨县政法委办公用房国有资产由国有资产运营管理有限公司统一管理。

金寨县政法委共有公务用车 1 辆，价值 10.31 万元。根据金寨县公车制度改革领导小组要求，车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020 年共安排资产购置支出 1 项，资金总额 5.00 万元，其中：公共财政预算拨款安排 5.00 万元。具体项目情况说明如下：

政法事务项目经费 5.00 万元，其中：政府采购办公设备 5.00 万元。

主要购置：通用设备 5.00 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县政法委 2020 年项目资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 4 个，涉及预算资金 87.00 万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。