

神木市大柳塔镇综治维稳工作局

2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）广泛宣传、深入贯彻落实党和国家关于维护稳定和社会治安综合治理的路线、方针、政策，组织、协调、指导辖区内维护稳定和社会治安综合治理工作，动员广大人民群众和社会各方面力量积极参与。

（二）根据上级党委、政府和综治委、以及镇党委、政府的工作部署，结合本镇实际，研究制定具体工作计划安排，并组织实施。

（三）及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织协调有关部门开展综合治理。

（四）积极开展矛盾纠纷排查调处工作，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。

（五）加强村（居）委治保会、调委会和群防群治队伍建设，建立健全工作机制，加强管理培训，提高队伍素质。协同派出所组织开展辖区人防、物防、技防建设。

（六）认真做好辖区内各部门、各单位维护稳定及社会治安综合治理目标管理责任制签约、检查、考核工作。对工作成效明显

的进行表彰奖励；对存在问题的督促落实整改措施；对发生严重危害社会稳定问题的，向党委、政府和上级综治部门提出实施领导责任追究和社会治安综合治理黄牌警告及一票否决建议。

(七) 了解和掌握本镇维稳、综治工作开展情况，对工作中出现的新情况、新问题，及时向上级维稳综治部门提出意见和建议。深入开展维稳综治理论研究，总结推广先进经验。

(八) 组织开展基层平安建设、扫黑除恶、反电信网络诈骗活动。牵头组织综治信访维稳中心日常工作。

(九) 完成党委、政府和上级维稳、综治部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设一个综治维稳工作局。

二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，共一个本级（机关）。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇综治维稳工作局 (本级)

三、部门人员情况

本部门共有行政编制人员 3 名，其中正科级 1 人、副科级 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，故为空白表。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，故公开空白表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，故公开空白表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	115.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	112.6
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	115.47	本年支出合计	115.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	115.47	支出总计	115.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
	合计	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.87	2.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

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						
合计		115.47	115.47	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.60	112.60	50.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.90	38.90	50.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	115.47	一、一般公共服务支出	115.47	115.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	115.47	本年支出总计	115.47	115.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	115.47	支出总计	115.47	115.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		115.47	76.57	62.34	14.24	38.90	
201	一般公共服务支出	112.60	73.70	59.47	14.24	38.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	73.70	73.70	59.47	14.24	0.00	
2013602	一般行政管理事务	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	2.87	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		76.57	62.34	14.24	
301	工资福利支出	51.77	51.78	0.00	
30101	基本工资	19.33	19.33	0.00	
30102	津贴补贴	11.07	11.07	0.00	
30103	奖金	12.20	12.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	4.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
30113	住房公积金	2.87	2.87	0.00	
302	商品和服务支出	14.24	0.00	14.24	
30201	办公费	2.94	0.00	2.94	
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30	
30205	水费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.58	0.00	1.58	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3.84	0.00	3.84	
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56	0.00	
30305	生活补助	10.56	10.56	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：神木市大柳塔镇综治维稳工作局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 115.47 万元，比上年减少 95.66 万元，减少的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，对本年度全年的经费预算进行了合理的优化，从而降低了年度预算。

2020 年支出合计 115.47 万元，比上年减少 95.66 万元，减少的原因：因本部门今年项目支出减少，整体降低了部门支出。

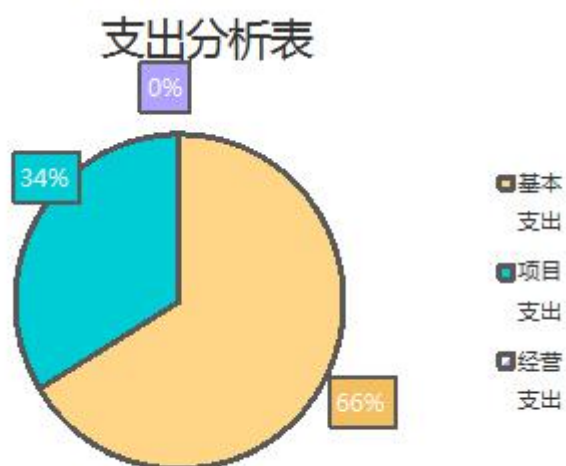
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 115.47 万元，其中：财政拨款收入 115.47 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年支出合计 115.47 万元，其中：基本支出 76.57 万元，占 66.3%；项目支出 38.9 万元，占 33.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

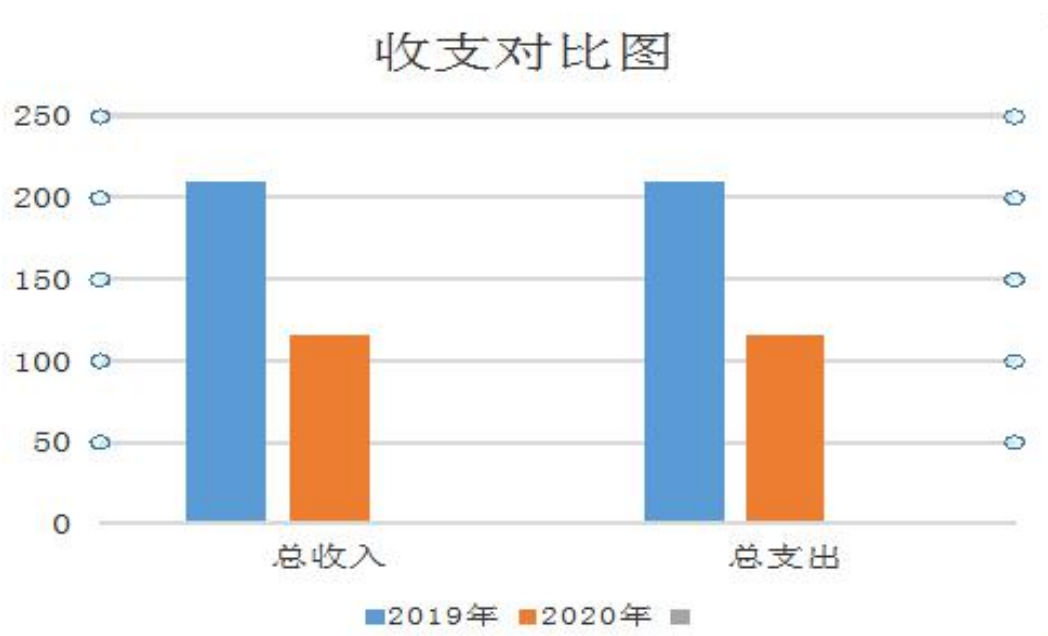
对比图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 115.47 万元，比上年减少 95.66 万元，减少的原因：因本部门今年项目支出减少，整体降低了部门支出。

对比图如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 115.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.66 万元，减少 45.3%，主要原因是：因本部门今年项目支出减少，整体降低了部门支出，从而降低了年度预算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出合计 115.47 万元，支出决算数为 115.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年预算为 115.47 万元，支出决算为 115.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.47 万元，包括：人员经费支出 62.34 万元和公用经费支出 14.24 万元。

人员经费 62.34 万元，主要包括基本工资 19.33 万元，津贴补贴 11.07 万元，奖金 12.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.01 万元，伙食补助费 0.04 万元，职工基本医疗保险缴费 1.53 万元，公务员医疗补助缴费 0.72 万元，住房公积金 2.87 万元。

公用经费 14.24 万元，主要包括办公费 2.94 万元，印刷费 3.30 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.8 万元，差旅费 1.58 万元，租赁费 1.6 万元，工会经费 0.16 万元，其他其他交通费用 3.84 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年“三公”经费决算数均为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无因公出国（境）团组、公务用车购置、公务用车运行、公务接待等事项。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；决算数较上年培训费决算数减少 8 万元，主要原因是由于全国整体疫情形势严峻，结合单位工作计划，取消了部分培训计划。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6 万元，主要原因是后期根据工作计划，进行了部分会议安排；决算数较上年会议费决算数增加 1 万元，主要原因是本年度涉及换届选举工作和疫情防控临时会议等，增加了会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是根据工作任务办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：是指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支出。

4. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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。