

附件 1:

2020 年度

白山市委政法委决算公开报告

2021 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央有关政法工作的方针、政策对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总体部署，统一政法各部门的思想和行动，并指导、协调监督各部门工作。

(二) 研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出建议。

(三) 组织、协调指导全市社会治安综合治理工作。

(四) 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密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五) 组织对政法工作方针、政策以及新情况、新习题的调查研究，推动政法工作改革。

(六) 加强政法干部队伍建设，协助市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。加强全市政法机关党风廉政建设，指导政法机关党的纪检工作和行政监察工作，查处政法

干警违法违纪问题。

（七）贯彻执行党和国家关于防范处理邪教的有关法律、法规和方针政策，负责有关邪教和对社会有危害的气功组织的问题调查研究，分析形势，总结经验。

（八）协调和指导县（市、区）、市直各部门防范和处理邪教问题和“法轮功”问题工作，依法打击利用宗教进行违法犯罪活动，取缔邪教组织；加强对宗教事务的管理，协调有关反邪教的社会宣传工作。

（九）掌握收集全市不安定因素，群体性事件和邪教组织活动的动态情报信息，及时向市委、市政府反映并提出处理意见。

（十）组织协调市维护稳定工作领导小组成员单位和有关部门，排查调处不安定因素和影响安定的人民内部矛盾，妥善处置影响社会稳定的突发性事件，做好检查督办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市委政法委机关内设七科一部一支。

（一）办公室

（二）维护稳定科

（三）综合治理科

（四）反邪教协调科

- (五) 执法监督科
- (六) 宣传教育信息化科
- (七) 队伍建设科
- (八) 政治部
- (九) 机关党总支

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）						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	461.97	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	580.26	
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	42.34	
	9		九、卫生健康支出	40	15.17	
	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	12.27	
	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	462.90	本年支出合计	58	650.03	
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	481.04	年末结转和结余	60	293.91	
	30			61		
总计	31	943.94	总计	62	943.94	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）								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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.90	461.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
204	公共安全支出	389.93	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20402	公安	389.93	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2040201	行政运行	309.43	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2040202	一般行政管理事务	75.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	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	24.47	24.47	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
								1
合计		650.03	345.83	304.20	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	580.26	276.06	304.20	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	580.26	276.06	304.20	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	292.14	0.00	292.14	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）									金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					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	461.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	579.51	579.51	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	42.34	42.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17	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	12.27	12.27	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	461.97	本年支出合计	59	649.29	649.29	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	464.43	年末财政拨款结转和结余	60	277.12	277.12	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	464.43		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	926.40	总计	64	926.40	926.40	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）				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		649.29	345.53	303.75
204	公共安全支出	579.51	275.76	303.75
20402	公安	579.51	275.76	303.75
2040201	行政运行	275.76	275.76	0.00
2040202	一般行政管理事务	291.70	0.00	291.70
2040299	其他公安支出	12.06	0.00	12.06
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）								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	275.00	302	商品和服务支出	57.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.15	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.65	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.06	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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.62	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.11	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0.34	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	0.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.08	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	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
	人员经费合计	288.27		公用经费合计				57.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：中国共产党白山市委政法委员会（本级）												
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	
4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40	3.26	0.00	2.66	0.00	2.66	0.60	

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。

- 2020年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2020年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 2020年度本单位国内公务接待11批次，累计30人次，累计支出经费0.6万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：									
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
				小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：财政拨款					10		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指标	指标1:								
		指标2:								
	可持续影响指标	指标1:								
		指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

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 462.9 万元，支出 650.03 万元。与 2019 年相比，收入 798.67 万元，支出 617.02 万元，收入减少 335.77 万元，支出增加 33.01 万元。主要原因：收入减少主要原因为财政缩减开支以及司法救助资金减少，支出增加原因是扫黑除恶专项斗争相关经费支出较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.9 万元，其中：财政拨款收入 461.97 万元，占 99%；其他收入 0.94 万元，占 1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 650.03 万元，其中：基本支出 345.83 万元，占 53%；项目支出 304.2 万元，占 47%；基本支出中，人员经费 288.27 万元，占 83%；公用经费 57.27 万元，占 17%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 462.9 万元，支出 650.03 万元。与 2019 年相比，收入 798.67 万元，支出 617.02 万元，收入减少 335.77 万元，支出增加 33.01 万元。主要原因：收入减少主要原因为财政缩减开支以及司法救助资金减少，支出增加原

因是扫黑除恶专项斗争相关经费支出较大。

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

2020 年度财政拨款支出 650.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 33.01 万元，主要原因：支出增加原因是扫黑除恶专项斗争相关经费支出较大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 650.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 580.26 万元，占 89%；社会保障和就业支出支出 42.34 万元，占 7%；卫生健康支出支出 15.17 万元，占 2%；住房保障支出支出 12.27 万元，占 2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 650.03 万元，支出决算为 650.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 309.43 万元，支出决算为 275.76 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费未使用完毕；一般行政管理事务年初收入 75 万元，支出 291.7 万元，大于决算数原因是扫黑除恶及司法救助专项资金未列入年初预算。

2. 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 13.59 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 95%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.47 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度未缴纳养老保险部分。

3. 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 16.63 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 98%；公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 99%；其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 80%。部分保险未按时交纳。

4. 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 13.57 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 98%；原因是人员调整导致预算数大于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 345.53 万元，其中：人员经费 288.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 57.27 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 4.4 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 90%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.66 万元，占 60%；公务接待费支出决算为 0.6

万元，占 13%。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，完成预算的 0%。主要原因：本年度无公务厨工费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 96%，主要原因是节约预算，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无车辆购置；
公务用车运行支出 3 万元，主要是节约预算，减少支出。
截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 80%，主要是用于工作接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于工作接待。
全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本年无政府性基金收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

专项工作内容涉密不予公开

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

专项工作内容涉密不予公开

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 57.27 万元，比年初预算数减少 3 万元，0.5%，主要是本年人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共白山市委政法委员会共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指白山市委政法委本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指白山市委政法委本级未单独设置项级科目的专门性政法管理工作的项目支出。

十一、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指白山市委政法委本级除上述项目以外，其他用于政法综治

工作方面的支出。

十二、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）：指白山市委政法委本级离退休人员的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白山市委政法委本级参加基本医疗保险缴费支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指白山市委政法委本级公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指白山市委政法委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。