2020年度

岳阳市委政法委部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市委政法委单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、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

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市委政法委单位概况

一、部门职责

**部门职能职责**

市委政法委是市委主管政法工作的职能部门。主要职责：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；2、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳阳、法治岳阳建设，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；3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施；6、掌握分析政法舆情动态；7、监督和支持政法各部门依法行使职权；8、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；9、完成市委交办的其也事项。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

2020年我委只有本级，没有其他二级决算单位。

内设科室11个，机关党委（纪委）按章程设置。正科级群团机构：法学会办公室

因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳市委政法委本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 中共岳阳市委政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1201.02　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1306.86　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 25.7　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　105.51 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 　115.74 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 22 | 　25.5 |
| **本年收入合计** | 10 | 1306.53　 | **本年支出合计** | 23 | 　1473.80 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 227.76　 |  年末结转和结余 | 25 | 　60.49 |
| **总计** | 13 | 1534.29　 | **总计** | 26 | 　1534.29 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 中共岳阳市委政法委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1306.53 | 1201.02 |  |  |  |  | 105.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1139.59 | 1139.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |  105.51 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1139.59 | 1139.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |  105.51 　 |
| 2013101 |  行政运行 | 167.73 | 167.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 477.89 | 477.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013103 |  机关服务 | 105.51 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  105.51 　 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2 | 291.2 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.7 | 115.7 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.3 | 112.3 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 中共岳阳市委政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1473.80 | 720.54 | 753.26 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1306.86 | 579.30 | 727.56 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 |  行政运行 | 281.49　 | 281.49　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 628.16　 | 　 | 628.16　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013103 |  机关服务 | 106　 | 6.6　 | 99.40　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2　 | 291.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 25.7 |  | 25.7 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.36 | 112.36 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：中共岳阳市委政法委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1201.02　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1200.85　 | 1200.85　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 25.7　 | 25.7　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障就业支出 | 22 | 115.74　 | 115.74　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 25.5 | 25.5 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1201.02　 | **本年支出合计** | 23 | 1367.80　 | 1367.80　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 227.27　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 60.50　 | 60.50　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1428.29　 | **总计** | 28 | 1428.29　 | 1428.29　 |  |  |
| 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

 部门：中共岳阳市委政法委员会 公开05表

 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 | 　1473.80 | 720.54　 | 753.26　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1306.86 | 579.30 | 　 727.56 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1306.86 | 579.30 | 　727.56 |
| 2013101 |  行政运行 | 281.49 | 281.49 | 　 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 628.16 |  | 　628.16 |
| 2013103 |  机关服务 | 106.00 | 6.60 | 99.40 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 291.2 | 291.2 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 25.7 |  | 25.70 |
| 20406 | 司法 | 25.7 |  | 25.70 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 25.7 |  | 25.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.74 | 115.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.36 | 112.36 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.98 | 26.98 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 30.16 | 30.16 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.38 | 3.38 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.5 | 25.5　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.5 | 25.5 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共岳阳市委政法委员会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　512.31 | 302 | 商品和服务支出 | 　153.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　304.81 | 30201 |  办公费 | 　1.09 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　30.94 | 30202 |  印刷费 | 　1.43 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　43.42 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　3.82 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　13.32 | 30204 |  手续费 | 　0.00024 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　3.82 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　38.18 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.12 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　58.37 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　5.06 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.67 | 30211 |  差旅费 | 　0.005 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　22.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　11.23 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　44.02 | 30215 |  会议费 | 　0.19 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　66.93 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　6.42 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　16.34 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.13 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　9.26 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　22.77 | 30229 |  福利费 | 　6.12 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　8.13 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　28.24 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　18.27 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　556.33 | 公用经费合计 | 　157.61 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共岳阳市委政法委 公开07表

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 |
| 109.08 | 0 | 47.88 | 0 | 47.88 | 61.2 | 17.37 | 0 | 12.26 | 0 | 12.26 | 5.11 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　我单位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。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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1534.30万元，总支出1473.80万元。与上年相比，支出增加258.34万元，增长21.25%，主要是因为机构改革全面完成， 新增人员工资福利、公用经费，新增项目经费等各项经费增加所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1534.30万元，与2019年相比，增加21.21万元，增长1.4%。其中：财政拨款收入1201.02万元，占78.28%；其他收入105.51万元，占6.88%；年初结转和结余227.77万元，占14.85%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1473.80万元，其中：基本支出720.54万元，占48.89%；项目支出753.26万元，占51.11%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款总收入1534.30万元，与2019年相比，增加21.21万元,增长1.4%，主要是因为人员工资增加等。

2020年度财政拨款总支出1473.80万元，与2019年相比，增加了258.34万元,增长21.25%，主要是因为机构改革全面完成，新增人员工资福利、公用经费，新增项目经费等各项经费增加所致。

**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1473.80万元，占本年支出的100%，无政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比，财政拨款支出增加258.34万元，增长21.25%，主要是因为机构改革全面完成，新增人员工资福利、公用经费，新增项目经费等各项经费增加所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1473.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1306.86万元，占88.67%；公共安全支出25.7万元，占1.74%;社会保障和就业支出115.74万元；占7.85%，卫生健康支出25.5万元，占1.73%。

**（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数为871.43万元，支出决算数为1473.80万元，完成年初预算的169.12%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出。

年初预算为580.23万元，支出决算为720.54万元，完成年初预算的124.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革全面到位新增人员工资福利、政策性人员经费调整等。

2、一般公共服务（类）一般商品和服务支出。

年初预算为731.43万元，支出决算为1306.86万元，完成年初预算的178.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增项目经费支出等。

**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713.93万元，其中：

1、人员经费556.33万元，占基本支出的77.93%,支出内容主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助等支出；

2、商品和服务支出157.61万元，占基本支出的22.07%，主要用于单位日常运转等开支，包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，资本性支出等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为109.08万元，支出决算为17.37万元，完成预算的15.92%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为61.2万元，支出决算为5.11万元，完成预算的8.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”文件精神，压减经费开支，厉行勤俭节约。与上年相比减少0.03万元，减少0.58%,基本持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为47.88万元，支出决算为12.26万元，完成预算的25.61%，决算数小于预算数的主要原因是疫情特殊时期，外出公务相对往年少。与上年相比减少0.31万元，减少2.47%,基本与上年持平。

**（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，公务接待费支出决算5.11万元，占29.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.26万元，占70.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.11万元，全年共接待来访团组52个、来宾550人次，主要是接待上级机关来我委指导及各县市区相关单位来我委协调汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.26万元，其中：公务用车运行维护费12.26万元，主要是公务用车油料费、车辆保险、通行费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 我委2020年度无政府性基金收支预算

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出157.61万元，与上年决算数161.58万元相比减少3.97万元，降低2.46%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费26.82万元，用于召开全市政法工作会议、社会治理创新、扫黑除恶等会议的参会人员食宿、会场、资料印刷等相关开支；开支培训费0.28万元，因为疫情原因，2020年度未组织大规模培训，主要是委机关工作人员参加外单位组织的相关业务培训。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额200.13万元，其中：政府采购货物支出42.94万元、政府采购工程支出78.16万元、政府采购服务支出79.03万元。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中央政法委、省委政法委和市委安排部署，着力加强和改进政法工作，确保社会大局持续稳定，无重大政治安全事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件发生。有效维护政治安全，促进社会公平正义、维护社会公共秩序，有效遏制涉黑涉恶违法犯罪活动，明显提升社会治安整体水平，维护社会政治和谐稳定，企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。重点项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。2020年我委以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，用出实效。

第四部分

名词解释

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

　 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

附表：

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