

附件 1

2020 年度

**中共石嘴山市委政法委员会
部门决算**

目录

第一部分 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动，组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

（二）对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）检查全市政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）监督支持市政法各部门依法行使职权，指导协调市政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的检查处理工作，研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

（五）领导、组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，研究新情况，探索政法工作改革，进一步加强全市政法工作。

（七）研究指导加强全市政法队伍建设和领导班子建设，协助市委及组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（八）指导各县区党委政法委员会的工作。

（九）办理市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政法委属一级预算单位，预算

构成只包括市委政法委本级部门预算。

市委政法委 2020 年核定编制 14 人，设书记 1 名，由市委领导同志兼任，副书记 4 名（其中分管日常工作的副书记为正处级）；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。内设机构 5 个：办公室、综治督导协调室、执法监督室、政治部、基层社会治理室。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	9,446,078.87	一、一般公共服务支出	31	6,606,657.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
款收入			四、公共安全支出	34	11,198,799.20
四、上级补助收入	4		五、教育支出	35	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	36	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	38	497,694.72
八、其他收入	8	15,019.90	九、卫生健康支出	39	133,609.86
	9		十、节能环保支出	40	
	10		十一、城乡社区支出	41	
	11		十二、农林水支出	42	
	12		十三、交通运输支出	43	
	13		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	14		十五、商业服务业等支出	45	
	15		十六、金融支出	46	
	16		十七、援助其他地区支出	47	
	17		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	18		十九、住房保障支出	49	228,505.32
	19		二十、粮油物资储备支出	50	
	20		二十一、国有资本经营预算支	53	
	21		出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	
			支出		
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	
			支出		
本年收入合计	27	9,461,098.77	本年支出合计	59	18,665,266.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,354,247.57	年末结转和结余	61	2,150,079.88
总计	30	20,815,346.34	总计	62	20,815,346.34

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

金额单位：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			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				9,461,098.77	9,446,078.87						15,019.90
201				一般公共服务支出	5,141,132.87	5,126,112.97					15,019.90
20136				其他共产党事务支出	5,141,133.87	5,126,112.97					15,019.90
2013601				行政运行	2,340,136.41	2,325,116.51					15,019.90
2013602				一般行政管理事务	2,800,996.46	2,800,996.46					
204				公共安全支出	3,460,000.00	3,460,000.00					
20499				其他公共安全支出	3,460,000.00	3,460,000.00					
2049901				其他公共安全支出	346,000.00	3,460,000.00					
208				社会保障和就业支出	497,850.72	497,850.72					
20805				行政事业单位养老支出	274,134.72	274,134.72					
2080501				行政单位离退休	108,056.00	108,056.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,078.72	166,078.72					
20808				抚恤	233,716.00	233,716.00					
2080801				死亡抚恤	233,716.00	233,716.00					
210				卫生健康支出	133,609.86	133,609.86					
21011				行政事业单位医疗	133,609.86	133,609.86					
2101101				行政单位医疗	91,657.36	91,657.36					
2101103				公务员医疗补助	34,252.50	34,252.50					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00					
221				住房保障支出	228,505.32	228,505.32					
22102				住房改革支出	228,506.32	228,506.32					
2210201				住房公积金	148,381.32	148,381.32					
2210203				购房补贴	80,124.00	80,124.00					

支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

金额单位：元

公开部门： 宁波市海曙区人民法院（本级）

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								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	6,606,657.36	2,655,199.41	3,951,457.95			
20136			其他共产党事务支出	6,606,657.36	2,655,199.41	3,951,457.95			
2013601			行政运行	2,655,199.41	2,655,199.41	0.00			
2013602			一般行政管理事务	3,951,457.95		3,951,457.95			
204			公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20			
20499			其他公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20			
2049901			其他公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20			
208			社会保障和就业支出	497,694.72	497,694.72				
20805			行政事业单位养老支出	273,978.72	273,978.72				
2080501			行政单位离退休	107,900.00	107,900.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,078.72	166,078.72				
20808			抚恤	223,716.00	223,716.00				
2080801			死亡抚恤	223,716.00	223,716.00				
210			卫生健康支出	133,609.86	133,609.86				
21011			行政事业单位医疗	133,609.86	133,609.86				
2101101			行政单位医疗	91,657.36	91,657.36				
2101103			公务员医疗补助	34,252.50	34,252.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00				
221			住房保障支出	228,505.32	228,505.32				
22102			住房改革支出	228,505.32	228,505.32				
2210201			住房公积金	148,381.32	148,381.32				
2210203			购房补贴	80,124.00	80,124.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,446,078.87	一、一般公共服务支出	33	6,321,519.18	6,321,519.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	11,198,799.20	11,198,799.20	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	497,694.72	497,694.72	
	9		九、卫生健康支出	41	133,609.86	133,609.86	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	228,505.32	228,505.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	9,446,078.87	本年支出合计	59	18,380,128.28	18,380,128.28	
年初财政拨款结转和结余	28	11,003,214.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,069,164.86	2,069,164.86	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,003,214.27		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	20,449,293.14	合计	64	20,449,293.14	20,449,293.14	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	18,380,128.28	3,229,871.13	15,150,257.15
201		一般公共服务支出	6,321,519.18	2,370,061.23	3,951,457.95
20136		其他共产党事务支出	6,321,519.18	2,370,061.23	3,951,457.95
2013601		行政运行	2,370,061.23	2,370,061.23	0.00
2013602		一般行政管理事务	3,951,457.95		3,951,457.95
204		公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20
20499		其他公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20
2049901		其他公共安全支出	11,198,799.20		11,198,799.20
208		社会保障和就业支出	497,694.72	497,694.72	
20805		行政事业单位养老支出	273,978.72	273,978.72	
2080501		行政单位离退休	107,900.00	107,900.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,078.72	166,078.72	
20808		抚恤	223,716.00	223,716.00	
2080801		死亡抚恤	223,716.00	223,716.00	
210		卫生健康支出	133,609.86	133,609.86	
21011		行政事业单位医疗	133,609.86	133,609.86	
2101101		行政单位医疗	91,657.36	91,657.36	
2101103		公务员医疗补助	34,252.50	34,252.50	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	
221		住房保障支出	228,505.32	228,505.32	
22102		住房改革支出	228,505.32	228,505.32	
2210201		住房公积金	148,381.32	148,381.32	
2210203		购房补贴	80,124.00	80,124.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元元

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,633,673.85	302	商品和服务支出	266,925.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	665,021.00	30201	办公费	10,690.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	754,579.00	30202	印刷费	14,534.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	607,788.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166,078.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,900.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,657.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,252.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,405.95	30211	差旅费	10,562.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	148,381.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	7,700.00	30213	维修（护）费	7,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141,810.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	329,272.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	105,556.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	223,716.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,882.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,790.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166,301.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	24,264.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,962,945.85	公用经费合计					266,925.28
合 计		3,229,871.13						

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

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

公开07表
金额单位：元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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
	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020年度预算数为“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结余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

公开
08表

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

金额单位：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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无				0	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏石嘴山市政法委（本级）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 9461098.77 元,支出总计 18665266.46 元。与 2019 年度相比,收入增加 302099.50 元,增长 3.3%,主要原因是主要原因是人员工资总额、五险一金单位缴费等人员类项目增加;支出减少 722783.85 元,下降 3.73%,主要原因是市扫黑办借调人员减少,办公费、维护费、差旅费、电话费下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9461098.77 元,其中:财政拨款收入 9446078.87 元,占 99.8%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 15019.9 元,占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18665266.46 元,其中:基本支出 3515009.31 元,占 19%;项目支出 15150257.15 元,占 81%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9461098.77 元,支出总计 18665266.46 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加 339895.43 元,增长 3.73%,主要原因是主要是增加创城奖、民族团结奖和未休年休假奖等人员支出和公用经费,支出减

少 722783.85 元，3.73%，主要原因是主要是 2020 年度雪亮工程款支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18380128.28 元，占总支出的 35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85601.79 元，增加 1.3%，主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18380128.28 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6321519.18 元，占 34%；公共安全支出 11198799.20 元，占 61%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 497694.72 元，占 3%；卫生健康（类）支出 133609.86 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 228505.32 元，占 1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5101304.61 元，支出决算为 6606657.36 元，完成年初预算的 130%。决算数

大于预算数的主要原因：一是增加农村网格员绩效补贴；二是增加在职干部和退休干部增加创城奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3515009.31元，其中：人员经费2976736.33元，公用经费538272.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2681624.33元，较2020年度年初预算数增加556946元，增长26%，主要原因是主要是增加创城奖、民族团结奖和未休年休假奖等人员支出和公用经费支出；较2019年度决算数增加168642.72元，增长6.7%。

2.商品和服务支出15654370.13元，较2020年度年初预算数增加15391723.57元，增长5860%，主要原因是2020年度支付雪亮工程款；较2019年度决算数减少757471.48元，降低4.6%。

3.对个人和家庭的补助329272元，较2020年度年初预算数增加326771元，增长131%，主要原因：一是增加了退休人员创城奖；二是增加了去世人员死亡抚恤金。较2019年度决算数增加27249元，增长8%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增

幅变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。无开支内容。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出538272.98元，比2019年度增加减少215075.28元，增长66%。主要原因是：主要是增加了创城奖、民族团结奖和未休年休假奖等人员支出和公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市委政法委组织专人对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 18665266.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。严格按照年初设定的绩效目标开展各项工作，并向就项目支出绩效管理情况向委机关书记和财政局汇报。

2.项目绩效评价结果。 2020 年市财政聘请的中介机构对市委政法委部门整体预算执行情况进行了绩效目标评价，评价结果：优。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编

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。

11. 商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料