

2020 年中国共产党广州市海珠区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 概况

（一）海珠区委政法委主要职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设、来穗人员服务管理等工作。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	一、一般公共服务支出	31	2,017.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	427.15
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,610.97	本年支出合计	57	2,610.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,610.97	总计	60	2,610.97

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	2,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.13	2,017.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,017.13	2,017.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,354.88	1,354.88	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	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.81	247.81	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	2,610.97	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	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	2,263.43	347.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.13	1,669.59	347.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,017.13	1,669.59	347.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,354.88	1,350.41	4.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	662.25	319.18	343.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.15	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.81	247.81	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	2,263.43	347.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	2,610.97	一、一般公共服务支出	33	2,017.13	2,017.13	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	0.00	0.00	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	427.15	427.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
	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	149.27	149.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
	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	2,610.97	本年支出合计	59	2,610.97	2,610.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,610.97	总计	64	2,610.97	2,610.97	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,610.97	2,263.43	347.54
201	一般公共服务支出	2,017.13	1,669.59	347.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,017.13	1,669.59	347.54
2013101	行政运行	1,354.88	1,350.41	4.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	662.25	319.18	343.07
208	社会保障和就业支出	427.15	427.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.15	427.15	0.00
2080501	行政单位离退休	247.81	247.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.34	92.34	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
21007	计划生育事务	17.42	17.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,610.97	2,263.43	347.54
2100799	其他计划生育事务支出	17.42	17.42	0.00
221	住房保障支出	149.27	149.27	0.00
22102	住房改革支出	149.27	149.27	0.00
2210201	住房公积金	149.27	149.27	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,859.49	302	商品和服务支出	137.22
30101	基本工资	183.61	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	775.18	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.34	30207	邮电费	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	150.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51
30199	其他工资福利支出	558.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	266.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	17.42	30229	福利费	48.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,126.20		公用经费合计	137.22

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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
5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	19.41	19.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	19.41	19.41	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	19.27	19.27	0.00
行政单位国有资产处置收入	19.27	19.27	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年度总收入 2,610.97 万元，其中本年收入 2,610.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,610.97 万元，比上年决算减少 325.86 万元，下降 11.1%。主要变动情况：根据实际工作情况相应安排支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 100%。

主要变动情况：我单位本年无收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年度总

支出 2,610.97 万元，其中本年支出 2,610.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,263.43 万元，比上年决算减少 146.42 万元，下降 6.1%，主要变动情况：按照国家、省、市有关规定减少基本支出。

2. 项目支出 347.54 万元，比上年决算减少 179.45 万元，下降 34.1%，主要变动情况：根据实际工作情况相应安排支出预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,610.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,610.97 万元，比上年决算数减少 325.86 万元，下降 11.1%，主要变动情况：根据实际工作情况相应安排支出预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年度财

政拨款支出合计 2,610.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,610.97 万元，比年初预算数增加 509.07 万元，增长 24.2%，主要变动情况：按照国家、省、市有关规定增加基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2020 年度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

中国共产党广州市海珠区委员会政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 5.46 万元的 91.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.02 万元，完成预算 5.46 万元的 91.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.02 万元，完成预算 5.46 万元的 91.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.02 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于维稳应急处理突发事件、送取涉密文件。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 137.22 万元，比上年决算数减少 8.35 万元，降低 6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆，用车主要是应急维稳、处置突发事件。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 19.41 万元，纳入预算管理 19.41 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 19.41 万元，占 100%，包括公车拍卖收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，在绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了系列的绩效评价管理工作。从评价情况来看，我委较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我委今年组织对来穗人员服务管理项目开展绩效自评。整治项目涉及资金52.5万元，共支出52.5万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

持续深化来穗人员融合服务。顺利承接“积分制入户的审核”等来穗人员公共服务事项，接收积分制入户网上申请2745件，审核通过1499件。落实2020年积分制入学政策，为符合条件的955名来穗人员随迁子女办理积分制入学手续。坚持办好“来穗人员融合大学堂”线上讲堂12场次、开展“关爱小候鸟”活动35场次、举办中秋国庆融合活动20场次等，共惠及来穗人员约1.5万人次。四是持续推动出租屋协同共治。代管改造出租屋4万余套，改造面积约60余万平方米，打造2万余套品牌公寓。代管出租屋登记纳管率、视频门禁安装率均达100%，治安、刑事案件发案率均为

零。探索“公寓+社区+公益”融合新模式，利用平安促进会等公益平台，以积分兑换服务方式，鼓励来穗青年积极投身社区公益和社区治理，打造代管地区来穗人员“主动参与管理、问题自行解决、回馈服务社区”的良好局面。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 387.24 万元，执行数 317.63 万元，完成预算的 82.02%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：海珠区委政法委				
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1、抓好疫情常态化防控工作； 2、扎实推进校园平安建设； 3、完善社会治安防控体系； 4、加强特殊人群服务管理； 5、持续深化来穗人员融合服务。	社会稳定	100%	“雪亮工程”建设，社会治安得到显著改善
		法治环境改善	100%	加强法治宣传，提升群众法治意识
		群众安全感满意度	95%	持续推动出租屋协同共治
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是社会政治大局持续稳固。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，牵头配合做好疫情监测、排查、预警以及核查隔离等工作，加强重点区域安保和社会面的防控，保证了疫情防控期间的社会稳定；二是社会治安得到显著改善。“两抢一盗”破案率61.7%、盗窃破案率61%、入室盗窃破案率64%，均为全市最高。创新法治建设，提升法治服务能力水平；三是加强对执法司法活动的监督。提高执法司法公信力，确保司法办案的政治效果、社会效果和法律效果的有机统一；四是提升司法服务效能。创新推动广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区法治服务水平建设，区法院建设“一站式”诉讼服务自助终端和互联网e法庭，区法宣办组织开展政策宣讲直播等普法教育活动，在广东财经大学建立法律服务聚集区，不断满足片区企业群众多层次、多领域、个性化的法律服务需求。深化智慧法院建设，创新完善智慧执行机制，实现网络查控“不断档”、司法网拍“不打烊”、远程调解“不掉线”。

主要存在问题：预算执行力度有待进一步加强。

下一步改进措施：加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法委综合业务费					
主管部门	海珠区委政法委		实施单位	海珠区委政法委		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	387.24	317.63	20	82.02%	16
	其中：财政拨款（市本级支出）	387.24	317.63			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	落实落细全区疫情防控措施；重点街道整治有力有序推进；扎实推进平安校园创建；完善社会治安防控体系；全力推动智慧新城区安防建设；推进深化改革平安建设工作任务；加强特殊人群服务管理；持续深化来穗人员融合服务；持续推动出租屋协同共治；加强对执法司法活动的监督；完善中立法律服务。		统筹兼顾街道社区防控和社会稳定工作，组成区、街、社区“三人小组”，形成“区、街、居、网格”四级灵敏高效的疫情防控体系，落实网格化、地毯式社区防疫管理；统筹协调相关职能部门和属地各街道，在全区范围内开展中小学幼儿园校园及周边和重点公共场所安全专项整治行动；累计投入群防共治力量 30 万人次，确保了社会面安全稳定。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	20	20	
		举办培训次数	3	3	10	9	推进政法干警教育培训，扩大培训覆盖面，提高政法干警政治素质和业务能力
	质量指标	政法工作知晓率	90%	90%	10	9	进一步加大宣传力度，不断提高群众知晓率
		重大群体事件发生率	0%	0%	20	20	
	时效指标	重大涉稳事件处置及时率	100%	100%	20	20	
		重点宣传任务完成进度	100%	100%	10	9	突出宣传重点，提高宣传针对性和时效性
	满意度指标	公众安全感	95%	95%	10	9	深化平安建设工作，营造平安和谐社会环境
总 分			96				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果
2020 年我委无重点项目绩效报告。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。