

# 2020 年中共佛山市高明区委政法委员会部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共佛山市高明区委政法委员会 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

## 第三部分 中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佛山市高明区委政法委员会概况

## （一）部门主要职责

中共佛山市高明区委政法委员会的主要职责是：

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法部门和相关部门做好反邪教工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法

部门党组（党委）民主生活会。

8. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9. 统筹、协调、指导、督促全区的流动人口服务管理工作

10. 代管区法学会。

11. 完成区委和市委政法委员会交办的其他任务。

12. 单位内设 6 个职能股（室），分别是办公室、维稳指导协调股、综治督导和基层社会治理股、反邪教工作股、执法监督室、宣传和舆情股。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,426.95	一、一般公共服务支出	31	1,156.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	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	4.63	八、社会保障和就业支出	38	146.51
	9		九、卫生健康支出	39	37.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3.30
	12		十二、农林水支出	42	5.04
	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	92.38
	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：中共佛山市高明区委政法委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,434.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,441.43
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	8.95	年末结转和结余	59	2.40
<b>总计</b>	30	1,443.83	<b>总计</b>	60	1,443.83

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,434.88	1,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
201	一般公共服务支出	1,150.42	1,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20136	其他共产党事务支出	1,150.42	1,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2013601	行政运行	938.70	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2013699	其他共产党事务支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	64.89	64.89	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,434.88	1,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,434.88	1,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2130599	其他扶贫支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	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。

## 支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,441.43	1,202.72	238.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.97	926.60	230.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,156.97	926.60	230.36	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	945.26	926.60	18.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	211.71	0.00	211.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	64.89	64.89	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,441.43	1,202.72	238.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,441.43	1,202.72	238.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,426.95	一、一般公共服务支出	33	1,148.33	1,148.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.30	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	146.51	146.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.23	37.23	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	3.30	0.00	3.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	5.04	5.04	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	92.38	92.38	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,430.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,432.79	1,429.49	3.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结 余	59	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.18		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,433.43	<b>总计</b>	63	1,433.43	1,430.13	3.30	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,429.49	1,197.07	232.42
201	一般公共服务支出	1,148.33	920.95	227.38
20136	其他共产党事务支出	1,148.33	920.95	227.38
2013601	行政运行	936.62	920.95	15.66
2013699	其他共产党事务支出	211.71	0.00	211.71
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	0.00
20805	行政事业部门养老支出	146.51	146.51	0.00
2080501	行政部门离退休	64.89	64.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
21011	行政事业部门医疗	37.23	37.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,429.49	1,197.07	232.42
2101101	行政部门医疗	29.69	29.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04
2130599	其他扶贫支出	5.04	0.00	5.04
221	住房保障支出	92.38	92.38	0.00
22102	住房改革支出	92.38	92.38	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	997.98	302	商品和服务支出	82.99
30101	基本工资	120.13	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	362.04	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	211.63	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	54.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	82.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.68
30199	其他工资福利支出	122.16	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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	112.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.89	30217	公务接待费	1.77
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	3.23
30307	医疗费补助	22.12	30227	委托业务费	4.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
30309	奖励金	15.41	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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	1,110.55		公用经费合计	86.53

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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
13	0	4	0	4	9	5.34	0.00	2.98	0.00	2.98	2.37

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：中共佛山市高明区委政法委员会

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	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00

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

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市高明区委政法委员会

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 中共佛山市高明区委政法委员会 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

中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年度总收入

1,443.83 万元，其中本年收入 1,434.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,426.95 万元，比上年决算减少 250.47 万元，下降 14.93%。主要变动情况：本年减少“构建共建共治共享社会治理格局打造珠三角最安全区域”培训班项目、打造“珠三角最安全区域”课题项目、智网工程建设项目等专项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算减少 325.01 万元，下降 98.99%。主要变动情况：本年度智网工程建设经费比上年减少。

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，我部门本年无发生额。

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 4.63 万元，比上年决算增加 0.6 万元，增长

14.89%。主要变动情况：区纪委监委转来派驻区委政法委纪检监察组后勤管理费增加。

## （二）年度支出总体情况

中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年度总支出 1,443.83 万元，其中本年支出 1,441.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,202.72 万元，比上年决算减少 27.42 万元，下降 2.23%，主要变动情况：一是本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，三公经费和机关运行费用均比上年减少；二是由于疫情影响，部分项目支出减少。

2. 项目支出 238.7 万元，比上年决算减少 537.74 万元，下降 69.26%，主要变动情况：根据工作安排，本年减少“构建共建共治共享社会治理格局打造珠三角最安全区域”培训班项目、打造“珠三角最安全区域”课题项目、智网工程建设项目等专项支出。

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

中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,430.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,426.95 万元，比上年决算数减少 250.47 万元，下降 14.93%，主要变动情

况：项目收入减少，根据工作安排本年度减少“构建共建共治共享社会治理格局打造珠三角最安全区域”培训班项目、打造“珠三角最安全区域”课题、智网工程建设项目等专项收入；政府性基金预算财政拨款收入3.3万元，比上年决算数减少325.01万元，下降98.99%，主要变动情况：上年度我部门开展基金预算拨款的智网工程工作经费合计325.8万元，已于2019年完成，本年度减少该项目收入；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，增长0%；主要变动情况：本年度无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

中共佛山市高明区委政法委员会2020年度财政拨款支出合计1,432.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,429.49万元，比年初预算数减少195.48万元，下降12.03%，主要变动情况：一是2020年我单位人员调动，减少2名公务员和2名雇员，人员经费和公用经费预算比上年减少；二是根据工作实际，部分项目预算安排减少；政府性基金预算财政拨款支出3.3万元，比年初预算数增加3.3万元，增长100%，主要变动情况：此项支出为帮扶贫困村、贫困户工作支出，该专项经费年初预算由区扶贫办统一编报；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，增长0%，主要变动情况：本年度无发生额。

## 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

中共佛山市高明区委政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.34 万元，完成预算 13 万元的 41.08%。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 2.98 万元，完成预算 4 万元的 74.5%（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 2.98 万元，完成预算 4 万元的 74.5%）；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 9 万元的 26.33%。

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 2.98 万元，占 55.81%；公务接待费支出 2.37 万元，占 44.38%。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委机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 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 2.98 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常开展公务活动。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、对口帮扶等公务活动。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 16 次，接待人数共 169 人。主要包括参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 86.53 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，降低 5.97%。主要增减变动情况是：本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，办公设备购置、公务用车运行维护等支出比上年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 32.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.2 万元、政府采购工程支出 4.6 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 32.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 19 个，共涉及资金 232.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对帮扶贫困村、贫困户工作 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1429.49 万元，政府性基金预算支出 3.3 万元。从评价情况来看，我部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力抓好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业各项工作，为我区加快建设“湾区枢纽新门户、临空经济新中心、田园城市新样本”创造了安全稳定的社会环境。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1624.98 万元，执行数 1441.43 万元，完成预算的 88.70%。部门整体支出绩效目



标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是紧扣治理新格局目标，着力推进市域社会治理现代化。二是紧扣大局稳定目标，着力防范化解社会风险隐患。三是紧扣六清战果目标，纵深推进扫黑除恶专项斗争。四是紧扣公平正义目标，着力深化执法司法监督。五是紧扣政治过硬目标，着力强化政法队伍建设。发现的问题及原因主要是：一是部分项目执行进度相对较慢；二是部分项目预算编制有待完善。下一步改进措施：一是做好工作计划安排，进一步明确资金使用方向，加快预算执行进度；二是综合考虑各方面因素，科学合理编制预算，实现预算绩效目标。绩效自评结果总体为优。

“中心+网格化+信息化”、扫黑除恶专项斗争等 20 个项目绩效自评综述：全年预算数为 241.18 万元，执行数为 235.72 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：年初预算有待更合理编制。下一步改进措施主要是：更加科学化、精细化编制预算，努力提升部门预算编制水平，统筹做好项目经费预算支出工作。

“中心+网格化+信息化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中心+网格化+信息化”项目自评得分为 100 分，绩效自评结果为优。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 38.81 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过链接各职能部门力量和资源，形成“纵向到底、横向到边”的群众诉求受理、处置格局。二是着力打通市、区两级网格化系统，完成全部 90 个接口的对接，推送人口、房屋等相

关社会治理基础数据 300 万余条，完成我区网格化平台基础数据量的 100%。发现的问题及原因主要是：系统信息更新不够及时。下一步改进措施：加强与相关单位的沟通，及时更新系统信息。

扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争项目自评得分为 100 分，绩效自评结果为优。项目全年预算数 51.73 万元，执行数 48.73 万元，完成预算的 94.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化“5+1”挂钩督导模式，实现成员单位督导检查全覆盖，推动 6 条“硬骨头”线索如期办结。二是“线索清仓”成效明显，41 件积压线索如期清零，全区线索办结率升至 93.6%。“逃犯清零”提前实现，“铁网 6”追逃行动 3 名目标逃犯 100%到案。三是全区八类严重暴力犯罪案件数较三年前同比下降 48.46%。立案查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”27 宗 27 人，给予党纪政务处分 17 人、组织处理 12 人，移送司法机关处理 3 人。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精细、科学。下一步改进措施：结合工作实际，科学、合理编制预算。

政法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法宣传项目自评得分为 100 分，绩效自评结果为优。项目全年预算数 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化统筹协调，每季度召开政法联席会议，组织政法系统宣传舆情队伍开展 6 期业务培训班，积极调动政法网军队伍统一发声。着力打造“高明之治”和“政法风采”宣传品牌，充分利用“高明政法”微信公众号、政务网站、微博、南方+等新媒体平台，通过政法宣传栏、“平安高明”电

视专区等方式，加大政法宣传力度。多渠道多形式加强政法干警和基层网格员典型事迹宣传报道，开展2020年“十佳平安卫士”和“十佳基层网格员”推选命名活动。发现的问题及原因主要是：预算编制不够全面。下一步改进措施：加强统筹，做好宣传经费的预算编报。

## 第四部分 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：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业部门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。

**附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门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：**指事业部门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：**指事业事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：**指事业部门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，指部门工作人员公务出国（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，指部门公务用车购置费（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，指部门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：**指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。