

2020 年中国共产党广州市委员会政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 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 中国共产党广州市委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位广州市法学会。

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	一、一般公共服务支出	31	5,877.42
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	112.98
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	1,105.32
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	730.32
	9		九、卫生健康支出	39	94.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	1,716.55
	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	本年支出合计	57	9,637.19
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	10.35	年末结转和结余	59	7.01
总计	30	9,644.20	总计	60	9,644.20

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	9,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,874.07	5,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,874.07	5,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,974.62	3,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,171.63	1,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	727.82	727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,105.32	1,105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,105.32	1,105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	9,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,105.32	1,105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.32	730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.66	278.66	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	282.05	282.05	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	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	9,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,284.17	1,284.17	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,877.42	3,977.97	1,899.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,877.42	3,977.97	1,899.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,977.97	3,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,171.63	0.00	1,171.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	727.82	0.00	727.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,105.32	0.00	1,105.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,105.32	0.00	1,105.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,105.32	0.00	1,105.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.32	730.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.66	278.66	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	282.05	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,716.55	1,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,284.17	1,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	一、一般公共服务支出	33	5,877.42	5,877.42	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	112.98	112.98	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	1,105.32	1,105.32	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	730.32	730.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.60	94.60	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	1,716.55	1,716.55	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,633.84	本年支出合计	59	9,637.19	9,637.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.35	年末财政拨款结转和结 余	60	7.01	7.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.35		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	9,644.20	总计	64	9,644.20	9,644.20	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75
201	一般公共服务支出	5,877.42	3,977.97	1,899.45
20136	其他共产党事务支出	5,877.42	3,977.97	1,899.45
2013601	行政运行	3,977.97	3,977.97	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,171.63	0.00	1,171.63
2013699	其他共产党事务支出	727.82	0.00	727.82
204	公共安全支出	112.98	0.00	112.98
20499	其他公共安全支出	112.98	0.00	112.98
2049901	其他公共安全支出	112.98	0.00	112.98
206	科学技术支出	1,105.32	0.00	1,105.32
20605	科技条件与服务	1,105.32	0.00	1,105.32
2060503	科技条件专项	1,105.32	0.00	1,105.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75
208	社会保障和就业支出	730.32	730.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67	0.00
2080501	行政单位离退休	278.66	278.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.05	282.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.95	135.95	0.00
20808	抚恤	33.65	33.65	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00
210	卫生健康支出	94.60	94.60	0.00
21007	计划生育事务	69.39	69.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.39	69.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,637.19	6,519.45	3,117.75
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
221	住房保障支出	1,716.55	1,716.55	0.00
22102	住房改革支出	1,716.55	1,716.55	0.00
2210201	住房公积金	432.38	432.38	0.00
2210203	购房补贴	1,284.17	1,284.17	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	5,437.33	302	商品和服务支出	450.73
30101	基本工资	640.11	30201	办公费	24.14
30102	津贴补贴	2,295.51	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	51.42	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.05	30206	电费	6.95
30109	职业年金缴费	135.95	30207	邮电费	51.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.04
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	432.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.21	30213	维修(护)费	25.93
30199	其他工资福利支出	1,557.72	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	614. 27	30215	会议费	0. 43
30301	离休费	44. 44	30216	培训费	0. 95
30302	退休费	440. 35	30217	公务接待费	0. 89
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	33. 65	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	70. 74
30309	奖励金	69. 39	30229	福利费	25. 50
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	14. 74
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	123. 59
30399	其他对个人和家庭的补助	26. 45	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	30. 63
			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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	17.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.12
			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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	6,051.60		公用经费合计	467.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
24.21	0.00	17.80	0.00	17.80	6.41	19.42	0.00	14.74	0.00	14.74	4.68

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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。

我部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会 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	3.03	3.03	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	0.00	0.00	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	3.03	3.03	0.00
其他收入	3.03	3.03	0.00
其他收入	3.03	3.03	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年度总收入 9,644.2 万元，其中本年收入 9,633.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,633.84 万元，比上年决算数减少 645.11 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，日常业务发展经费减少；二是统筹全市政法工作专项经费减少；三是信息化项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年度总支出 9,644.2 万元，其中本年支出 9,637.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,519.45 万元，比上年决算数减少 456.03 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出；二是行政单位医疗费大幅减少。

2. 项目支出 3,117.75 万元，比上年决算数减少 183.68 万元，下降 5.6%，主要变动情况是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求：一是进一步压减非必要日常业务工作经费；二是市政法工作专项经费减少；三是信息化项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 9,633.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,633.84 万元，比上年决算数减少 645.11 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，日常业务发展经费减少；二是统筹全市政法工作专项经费减少；三是信息化项目支出减少；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，增长

--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 9,637.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,637.19 万元，比年初预算数减少 218.4 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一是落实中央、省、市有关过紧日子思想及市财政局有关常态化疫情防控下预算管理要求，压减并回收部分一般性支出，二是年中发生人员调出，人员支出决算数减少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.42 万元，完成预算 24.21 万元的 80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.74 万元，完成预算 17.8 万元的 82.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.74 万元，完成预算

17.8 万元的 82.8%)；公务接待费支出决算为 4.68 万元，完成预算 6.41 万元的 73%。

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 14.74 万元，占 75.9%；公务接待费支出 4.68 万元，占 24.1%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.74 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 14.74 万元，2020 年度委机关公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信及事件应急处置等公务用车保障。

3. 公务接待费支出 4.68 万元，主要用于国内公务接待支出。2020 年度，委机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 208 人。主要包括国内其他城市政法部门赴我市考察学习、上级检查督导、本级其他部门业务交流等公务接待支出。

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467.84万元，比上年决算数减少187.9万元，降低28.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,586.84万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出9.41万元、政府采购服务支出1,535.59万元。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，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车是综合保障用车，主要用于保障政法业务工作开展，牵头组织多部门联合检查、调研等公务活动；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3.03万元，纳入预算管理3.03万元；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 0 万元，占 0%；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 3.03 万元，占 100%，包括其他收入 3.03 万元。

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 19 个（二级项目）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,117.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 9,637.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构广东金铭会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，2020 年度，我委积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，有效推动了本部门绩效管理水平，部门整体绩效目标运行良好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年年初预算数 9,855.59 万元,调整预算数 9,740.22 万元,执行数 9,637.19 万元,完成预算的 98.94%。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:		中国共产党广州市委员会政法委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、深入开展重点整治、社会治理创新项目实践、群防群治及平安创建工作,进一步完善社会治理体制,提升社会治理水平;	群防共治队伍规模	预算年度内“广州街坊”小程序平台上注册并运行的群防共治队伍达到 200 支。	预算年度内“广州街坊”小程序平台上注册并运行的群防共治队伍达到 463 支。
	二、持续推进扫黑除恶工作,营造风清气正、平安法治的城市环境;	重点地区和突出问题整治数量	预算年度内对我市治安重点地区或治安问题突出地区开展整治数量达到 10 个以上。	预算年度内对我市治安重点地区或治安问题突出地区开展整治数量达到 22 个。
	三、不断加强政法队伍建设、政法宣传和舆情引导工作,整合资源,传播政法正能量;	引导多元主体参与数量	预算年度内支持和引导“两新组织”、科研机构等参与基层社会治理创新工作数量达到 5 家。	预算年度内 61 个基层社会治理创新项目参与广州市市域社会治理创新项目大赛,10 个项目获 2020-2021 年度广州市市域社会治理创新项目大赛奖项。
	四、大力推进信息化项目建设,加强政法工作信息	扫黑除恶满意率	预算年度内扫黑除恶满意率 90%以上。	广州市扫黑除恶等专项行动打击成效全省第一,广州

	化应用，提高政法部门信息化覆盖率。			“群众安全感”“治安满意度”分别为 97.7%、95.7%。
		培训班次	预算年度内组织政法业务专题培训班 2 批次。	预算年度内组织全市政法业务培训 3 次。
		政法舆情宣传提升率	预算年度内政法“两微一网”更新信息和点击量较上一年提升 5%。	预算年度内，微博、广州政法网更新讯息量较上一年分别提升 163%、6.89%，微信粉丝数较上一年增长 574.9%。
		项目检验通过率	项目检验通过率 90%=通过检验的政法网项目/开展检验的政法网项目*100%	项目检验通过率达到 100%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.94 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）深化社会治理，对我市治安重点地区或治安问题突出地区开展整治数量达到 22 个；推进扫黑除恶专项斗争，广州市扫黑除恶专项斗争打击成效全省第一，广州“群众安全感”“治安满意度”分别保持在 97.7%、95.7%的较高水平；进一步培育基层群防共治队伍，深入推进建设平安广州，“广州街坊”小程序平台上注册并运行的群防共治队伍达到 463 支。

（二）支持和引导“两新组织”、科研机构等参与基层社会治理创新工作，年内 61 个基层社会治理创新项目参与广州市域社会治理创新项目大赛，经层层角逐比拼，10 个项目获

2020-2021 年度广州市市域社会治理创新项目大赛奖项。

（三）大力推进政法信息网二期工程建设和“智慧政法”建设，加强政法信息网四级网的安全措施，增加监控手段；通过政法私有云平台项目建设，为政法信息网扩容提供技术支持，并往云计算、云服务方向发展。

（四）加强政法队伍建设，进一步提升了过硬队伍建设水平。全年组织全市政法业务专题培训，包括全市教转培训班、全市维稳工作培训班、全市政法宣传工作培训班各 1 次。

（五）不断加强政法宣传和舆情引导工作，整合资源，传播政法正能量。微博、广州政法网更新讯息量较上一年分别提升 163%、6.89%，微信粉丝数较上一年增长 574.9%。

主要存在问题。一是绩效指标规范性、有效性有待进一步提高。二是个别项目支出预算调整幅度较大。三是个别项目自评管理工作有待进一步加强。

下一步改进措施。一是加强业务部门的绩效管理意识；二是完善绩效管理机制；三是加强项目实施过程管理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度信息化建设开发经费项目的绩效自评结果如下：

信息化建设开发项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。通过利用“智能化、自动化、移动互联网”等新技术，以广州政法网二期工程、智慧政法建设项目、2020 年信息化建设项目作为落地载体，开辟政法工作向协同化、智能

化、智慧化发展的新路径，为全市政法工作创造新的环境，开拓新的思路。加快推进社会治理现代化，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，努力建设更高水平的平安广州；加快应用新技术新手段充分发挥法治引领、推动、规范和保障作用，为经济社会发展提供健全的法治保障和法律服务，实现更高水平的法治广州。

项目资金情况。该项目分年度投入预算资金，其中：2020年度预算安排 1,107.66 万元，决算支出 1,105.32 万元。主要用于政法网二期工程建设、智慧政法建设项目以及 2020 年信息化项目建设。其中，广州政法网二期工程主要用于第三方测评服务、安全测评服务以及各子项目尾款，为提请整体验收做好准备；智慧政法建设主要用于智慧政法综合应用平台、广州街坊综合管理系统、移动政法系统、网络安全防护建设以及监理、测评等服务；2020 年信息化项目主要用于市综治中心视频调度系统升级改造、信息发布系统等的建设。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展广州政法信息网二期工程项目建设，实现了政法网市区街三级安全联通以及政法视频会议系统高清升级；加强了政法工作信息化应用，提高了政法部门信息化覆盖率；打造安全的业务数据传输环境，实现了基础资源云化、政法大数据主题化应用；实现了数据共享和部分业务协同，并顺利通过项目验收测评。

（3）主要存在问题。个别项目绩效指标设置不够量化，难以客观地评价指标实际完成情况。

(4) 下一步改进措施。提高绩效目标管理意识, 规范、科学、有效地设定绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	信息化建设开发经费						
主管部门	中国共产党广州市委员会政法委员会			实施单位	中国共产党广州市委员会政法委员会		
项目资金 (万元)				年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	1107.66		1105.32	20	99.79%	19.79
	其中：财政拨款（市本级支出）	1107.66		1105.32			
	财政拨款（转移支付）	0.00		0.00			
	非财政拨款	0.00		0.00			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展广州政法信息网二期工程项目建设，实现政法网市区街三级安全联通以及政法视频会议系统高清升级；加强政法工作信息化应用，提高政法部门信息化覆盖率；打造安全的业务数据传输环境，实现基础资源云化、政法大数据主题化应用；实现数据共享和部分业务协同，并顺利通过项目验收测评。			实现了政法网市区街三级安全联通以及政法视频会议系统高清升级；加强了政法工作信息化应用，提高了政法部门信息化覆盖率；通过打造安全的业务数据传输环境，实现了基础资源云化、政法大数据主题化应用；实现了数据共享和部分业务协同，并顺利通过项目验收测评。			
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	质量指标	项目验收合格率	80%	25 个建设类项目 验收测评合格率 100%	9	9	
		项目检验通过率	90%	25 个建设类项目 验收测评通过率 100%	12	12	
		设备正常运行率	90%	设备正常运行率 99.8%	14	14	
	时效指标	项目完成时间	2020 年	所有二级项目均在 2020 年内完成	10	10	
效益指标	可持续影响指标	视频会议系统连通率	95%	光纤链路可用率 99%	13	13	
		群众安全感满意度	85%	92.77%	8	8	
	服务对象满意度	业务系统使用满意度	80%	出具用户意见, 无反对或不满意意见	14	14	
总 分			99.79				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。