

2020 年中国共产党广州市番禺区委员会政法
委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 (本级) 概况

(一) 单位主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会(本级)的主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署,统一全区政法系统各部门的思想和行动,指导、协调政法各部门的工作,统筹协调来穗人员服务和出租屋管理工作等。

委本级设有办公室、政治安全科、维稳指导协调科、综治专项工作科、基层社会治理科、反邪教协调科、法治监督科、出租屋业务科、来穗人员服务科、干部科,以上内设机构均纳入委本级预算。

(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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	一、一般公共服务支出	31	2,113.88
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	358.67
	9		九、卫生健康支出	39	72.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	160.35
	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

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	本年支出合计	57	2,705.84
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	2,705.84	总计	60	2,705.84

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,113.88	2,113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,102.53	2,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,658.16	1,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	229.68	229.68	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	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.41	160.41	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	96.00	96.00	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,324.33	381.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,113.88	1,783.37	330.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,102.53	1,783.37	319.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,658.16	1,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.68	125.20	89.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,324.33	381.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.41	160.41	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.95	21.95	51.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,324.33	381.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	一、一般公共服务支出	33	2,113.88	2,113.88	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	358.67	358.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.95	72.95	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	160.35	160.35	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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	本年支出合计	59	2,705.84	2,705.84	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	2,705.84	总计	64	2,705.84	2,705.84	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,324.33	381.51
201	一般公共服务支出	2,113.88	1,783.37	330.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,102.53	1,783.37	319.16
2013101	行政运行	1,658.16	1,658.16	0.00
2013105	专项业务	229.68	0.00	229.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.68	125.20	89.48
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.67	358.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,705.84	2,324.33	381.51
2080501	行政单位离退休	160.41	160.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.27	102.27	0.00
210	卫生健康支出	72.95	21.95	51.00
21004	公共卫生	51.00	0.00	51.00
2100409	重大公共卫生服务	51.00	0.00	51.00
21007	计划生育事务	21.95	21.95	0.00
2100717	计划生育服务	21.95	21.95	0.00
221	住房保障支出	160.35	160.35	0.00
22102	住房改革支出	160.35	160.35	0.00
2210201	住房公积金	160.35	160.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,000.06	302	商品和服务支出	162.89
30101	基本工资	221.16	30201	办公费	20.96
30102	津贴补贴	875.01	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	21.95	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	96.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.27	30207	邮电费	0.00
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	19.45	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	160.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	503.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	158.41	30215	会议费	0.10
30301	离休费	32.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.50	30217	公务接待费	0.48
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	6.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77
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	113.21
			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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,158.47		公用经费合计	165.87

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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
4.85	0.00	4.30	0.00	4.30	0.55	4.19	0.00	3.71	0.00	3.71	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	0.00
非经营性国有资产收入	2.55	2.55	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.55	2.55	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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 (本级) 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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会(本级) 2020年度总收入 2,705.84 万元, 其中本年收入 2,705.84 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,705.84 万元, 比上年决算增加 129.86 万元, 增长 5%。主要变动情况: 一是正常人员晋升导致人员经费增加, 二是增加疫情防控专项经费支出。

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, 与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会(本级) 2020年度总支出 2,705.84 万元, 其中本年支出 2,705.84 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 2,324.33 万元，比上年决算增加 53.89 万元，增长 2.4%，主要变动情况：正常人员晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 381.51 万元，比上年决算增加 75.97 万元，增长 24.9%，主要变动情况：增加疫情防控专项经费支出。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,705.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,705.84 万元，比上年决算数增加 129.86 万元，增长 5%，主要变动情况：一是正常人员晋升导致人员经费增加，二是增加疫情防控专项经费支出；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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,705.84 万元。其中：一般公共预算财

财政拨款支出 2,705.84 万元，比年初预算数减少 314.13 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一是根据项目的执行情况在年中进行预算调整，二是部分专项经费划拨到各镇（街）使用，根据决算统计口径不计入本委算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 314.3 万元，下降 100%，主要变动情况：该专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出，实际执行完成率 100%；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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.85 万元的 86.4%。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 3.71 万元，完成预算 4.3 万元的 86.3%（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 3.71 万元，完成预算 4.3 万元的 86.3%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.55 万元的 87.3%。

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3.71万元，占88.5%；公务接待费支出0.48万元，占11.5%。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3.71万元，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3.71万元，2020年度委机关本级公务用车保有量为3辆，主要用于机要、保密等市内公务出行所需的燃油费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年度，委机关本级共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共18人。主要包括：中共贵港市委政法委到我区开展考察调研工作、中国法学会网络与信息法学研究会到我区开展调研工作、接待中共广州市委政法委到我区召开工作推进会的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出165.87万元，比上年决算数减少58.07万元，降低25.9%。主要增减变动情况是：一是政策性调整，统计口径变动；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、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2.98万元，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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计2.98万元，纳入预算管理2.98万元；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 2.98 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.43 万元、行政单位国有资产处置收入 2.55 万元；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，我单位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，我单位组织对2020年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金381.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位较好地完成本年度的各项绩效目标，进一步推动项目经费规范使用管理，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度法治建设经费项目的绩效自评结果如下：

1. 法治建设经费项目。

（1）项目概况。

项目经费主要用于按照广州市综治考核标准、广州市法学会评估考核标准（区）完成各项工作；完成我区法治工作要点和区委区政府交办的各项工作；探索1-2个法治建设创新项目并完成调研；开展一年一度的案件评查活动。项目年度预算43.8万元，支出决算42.1万元，完成预算的96.1%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

完成上级交办的 16 宗重点涉法涉诉信访案件化解工作；开展涉法涉诉信访案件评查工作，进一步督促公检法司公正执法司法；开展法治宣传工作，通过举办讲座和宣传活动为政府部门、市民群众提供学法的平台；开展课题调研；落实中立法律服务社值班制度，开展法律服务；进一步优化法治化营商环境，提升群众法治意识，推进平安番禺、法治番禺建设。

（3）主要存在问题。经费使用情况序时进度有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。严格按照计划开展业务工作，提高预算编制科学性，进一步落实绩效管理的各项要求。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	法治建设经费					
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）			
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	43.8	42.1	20	96.1%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）	43.8	42.1			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

完成情况	<p>按照广州市综治考核标准、广州市法学会评估考核标准（区）完成各项工作；完成我区法治工作要点和区委区政府交办的各项工作；探索 1-2 个法治建设创新项目并完成调研；开展一年一度的案件评查活动。</p>				<p>完成上级交办的 16 宗重点涉法涉诉信访案件化解工作；开展涉法涉诉信访案件评查工作，进一步督促公检法司公正执法司法；开展法治宣传工作，通过举办讲座和宣传活动为政府部门、市民群众提供学法的平台；开展课题研究；落实中立法律服务社值班制度，开展法律服务；进一步优化法治化营商环境，提升群众法治意识，推进平安番禺、法治番禺建设。</p>		
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	案件评查数量	选择公检法司共 12 宗案件进行评查。	开展一年一度的涉法涉诉信访案件评查工作，对政法单位 12 宗案件进行评查。	10	10	无
		开展调研活动	开展 1-2 次重点热点问题的调研。	对石楼镇、东环街、洛浦街、小谷围街下辖的 5 个社区开展法治社区调研活动。	10	10	无
		中立法律服务站为群众提供	每周一至周五（法定节假日除外）为群众	中立法律服务站通过坐班为群众提供免费的法律咨询，全	20	20	无

		免费的法律咨询服务	提供免费的法律咨询。	年服务 394 批 478 人次。			
效益指标	社会效益	推进公检法司公正执法司法	通过案件评查进一步督促公检法司公正执法司法。	通过案件评查进一步促进政法机关严格执法、公正司法，维护社会公平正义。	20	20	无
		举办宣传活动	通过举办讲座和宣传活动为政府部门、市民群众提供学习的平台。	开展新冠疫情防控的法治宣传，编印宣传册 10,000 份；开展送法进军营、送法下乡活动，赠送《民法典》400 册。	20	20	无
总分		99					

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。

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。