

2020 年中国共产党广州市花都区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都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 中国共产党广州市花都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 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会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，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

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，协助党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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴工作。

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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位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，

指导和协调政法单位密切配合，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. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位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。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

本部门内设科室 11 个，分别是办公室、政治安全科、维稳指导科、维稳协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、来穗人员协调管理科、来穗人员服务促进科、政法队伍建设指导科（干部科）。

（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 中国共产党广州市花都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：中国共产党广州市花都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	2,914.55	一、一般公共服务支出	31	2,287.10
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	20.00
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	452.78
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都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	139.33
	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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	本年支出合计	57	2,914.55
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	2,914.55	总计	60	2,914.55

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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.10	2,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,287.10	2,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	664.09	664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,914.55	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	70.82	70.82	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	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.33	139.33	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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,230.46	684.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.10	1,623.01	664.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,287.10	1,623.01	664.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	664.09	0.00	664.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,230.46	684.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.33	139.33	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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	一、一般公共服务支出	33	2,287.10	2,287.10	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	20.00	20.00	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	452.78	452.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	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： 中国共产党广州市花都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	139.33	139.33	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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	本年支出合计	59	2,914.55	2,914.55	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	2,914.55	总计	64	2,914.55	2,914.55	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： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,230.46	684.09
201	一般公共服务支出	2,287.10	1,623.01	664.09
20136	其他共产党事务支出	2,287.10	1,623.01	664.09
2013601	行政运行	1,623.01	1,623.01	0.00
2013602	一般行政管理事务	664.09	0.00	664.09
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00
2080501	行政单位离退休	226.58	226.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82	70.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都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	2,914.55	2,230.46	684.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.38	155.38	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21007	计划生育事务	15.34	15.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.34	15.34	0.00
221	住房保障支出	139.33	139.33	0.00
22102	住房改革支出	139.33	139.33	0.00
2210201	住房公积金	139.33	139.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都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	1,479.92	302	商品和服务支出	124.72
30101	基本工资	177.03	30201	办公费	34.87
30102	津贴补贴	718.00	30202	印刷费	0.00
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	70.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.38	30207	邮电费	11.67
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	219.36	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： 中国共产党广州市花都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	625.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.27	30217	公务接待费	0.10
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	3.59
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	30.96
30309	奖励金	422.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.48
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	3.05
			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： 中国共产党广州市花都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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都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	2,105.74		公用经费合计	124.72

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： 中国共产党广州市花都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
16.11	0.00	14.50	0.00	14.50	1.61	9.09	0.00	8.99	0.00	8.99	0.10

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： 中国共产党广州市花都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

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。

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： 中国共产党广州市花都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

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市花都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	7.36	7.36	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	7.36	7.36	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	7.28	7.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	7.28	7.28	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 中国共产党广州市花都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

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2020 年度总收入 2,914.55 万元，其中本年收入 2,914.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,914.55 万元，比上年决算减少 300.52 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是减少 2019 年度第一批电子政务专项经费；二是减少维稳、综治等业务培训专项经费；三是清算社保、职业年金。

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，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：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，本部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2020 年度总

支出 2,914.55 万元，其中本年支出 2,914.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,230.46 万元，比上年决算增加 36.66 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一是人员职级工资调整；二是清算社保、职业年金；三是公积金调整。

2. 项目支出 684.09 万元，比上年决算减少 337.19 万元，下降 33%。主要变动情况：一是减少 2019 年度第一批电子政务专项经费；二是减少维稳、综治等业务培训专项经费。

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

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,914.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,914.55 万元，比上年决算数减少 300.52 万元，下降 9.3%，主要变动情况：一是减少 2019 年度第一批电子政务专项经费；二是减少维稳、综治等业务培训专项经费；三是清算社保、职业年金；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），主要变动情况：与上年决算持平；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，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：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，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,914.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,914.55 万元，比年初预算数增加 554.87 万元，增长 23.5%，主要变动情况：一是人员职级工资调整；二是清算补缴社保、职业年金；三是公积金调整；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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）。主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

中国共产党广州市花都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 9.09 万元，完成预算 16.11 万元的 56.4%。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 8.99 万元，完成预算 14.5 万元的 62%（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 8.99 万元，完成预算 14.5 万元的 62%)；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.61 万元的 6.2%。

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，坚持厉行节约，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 8.99 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.1%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年本部门无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.99 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 8.99 万元，2020 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障机要文件交换及信访维稳应急处置等任务。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于上级单位工作督查、检查和相关单位考察学习交流工作等方面的公务活动中按规定接待发生的费用，包括公务用餐等。2020 年，委机关 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

1 次，接待人数共 10 人。主要用于国内其他城市政法部门赴我区考察学习交流、上级检查督导等公务接待支出。

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 124.72 万元，比上年决算数减少 18.04 万元，降低 12.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比有所节约。资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 315.7 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.85 万元。授予中小企业合同金额 315.7 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 315.7 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 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 7.36 万元，纳入预算管理 7.36 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 7.36 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.09 万元和行政单位国有资产处置收入 7.28 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，我委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绩效等各项管理工作，对项目实施计划进行资金拨付，保证资金的规范管理。我委 2020 年度部门整体绩效管理情况如下。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 684.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,914.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时查找、发现单位经济活动风险点，实行定期风险评估，并作为完善内部控制的依据，对推动本部门预算管理有激励约束作用，从而提升部门预算绩效管理效率。

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 2,914.55 万元，执行数 2,914.55 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年度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好，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：		中国共产党广州市花都区委员会政法委员会		
	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	坚持一手抓突出问题整治，一手抓社会治理创新，着力解决各类治安突出问题。扎实做好来穗融入基层系统、积分入户、城中村涉黄赌警同入学入住等工作，开展关爱来穗人员和服务工作宣传、法律服务活动，做好年度综治工作考评和评先评优活动。	全区案件类警情同比下降。	16%	17%
		出租屋排查隐患次数。	3000 处	3500 处
		城中村涉黄赌警同比下降。	5%	5.9%
		登记来穗人员数。	70 万人	75.22 万人
	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：根据市委政法委 2020 年度政法工作任务和区委区政府工作部署，紧紧围绕不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，坚持一手抓突出问题整治，一手抓社会治理创新，着力解决各类治安突出问题，不断创新和加强社会治理，综治工作（平安建设）取得较

好成效。圆满完成融合行动中的来穗人员培训任务、融入基层系统活动、关爱来穗人员系统活动，开展积分入户、入学入住、服务工作宣传和法律服务等工作，做好了综治工作考评和推先评优工作。

主要存在问题：一是群防共治发动工作存在不足。二是镇街综治中心建设基础薄弱。

下一步改进措施：一是继续加强矛盾纠纷多元化解机制建设。二是加强综治中心标准化建设。三是加强镇街“广州街坊”群防共治队伍建设。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度加强社会建设、创新社会管理经费项目、来穗人员服务管理工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 加强社会建设、创新社会管理经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：2020 年，紧紧围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路、物业小区星级评定等重点工作，积极开拓，勇于创新，圆满完成各项工作。项目资金情况：项目全年预算数为 126.8 万元，执行数为 126.8 万元，完成预算率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路等方面的工作，大力打造共建共治共享的社会治理格局，积极推进综治创新项目建设。划分综治网格 1250 个，上传综治网络事件约 8.7 万件。加快推进“雪亮工程”建设，完成联网整合视频资源任务 13733 个，完成率达 100%。全年社会

治安面貌呈现“两降两升”良好态势。一是“雪亮工程”建设指标，年初指标值是12000个，指标完成情况是13733个；二是全区在册严重精神障碍患者数指标值是3000名，指标完成情况是3666名，救治家庭困难的严重精神障碍患者人数指标值是100人，指标完成值是116人。

（3）主要存在问题。一是群防共治发动工作存在不足。广泛发动群众参与到治安防控工作力度不够，群众及民间组织参与热情不高。二是综治中心建设基础薄弱。综治中心实体化建设还有差距，村（居）一级的综治中心基础设施薄弱。

（4）下一步改进措施。一是加强矛盾纠纷多元化解机制建设。建立矛盾纠纷化解社会联动机制，发挥法律服务资源优势，支持律师事务所、司法鉴定机构、法律援助机构、基层法律服务组织开展法律咨询服务和调解工作，引导广大法务工作者参与矛盾纠纷化解工作。二是加强综治中心标准化建设。按照上级工作要求，对照标准，做好区、街（镇）、社区（村）综治中心标准化建设工作，深化拓展区、镇（街）、村（社区）三级综治中心实战功能，使综治中心成为社会稳定的“桥头堡”、社会治理的“中枢站”。三是加强镇街“广州街坊”群防共治队伍建设。坚持以“秀全大妈”为引领，加强“广州街坊”群防共治队伍制度性、规范性建设，督促镇街建立“广州街坊”应急分队，健全完善“广州街坊”应急处置突发事件方案措施，协助相关部门做好矛盾纠纷化解和社会稳控工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	加强社会建设、创新社会管理经费						
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会		
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		126.8	126.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		126.8	126.8			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路等工作，多措并举，推进综治创新项目建设，大力打造共建共治共享的社会治理格局，确保各项工作圆满完成。			围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路等工作，多措并举，推进综治创新项目建设，大力打造共建共治共享的社会治理格局，确保各项工作圆满完成。			
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	全区案件类警情同比下降	16%	17%	20	20	无

	质量指标	刑事警情中的抢劫警情同比下降	30%	33.3%	20	20	无
		刑事警情中的抢夺警情同比下降	55%	61.3%	20	20	无
效益指标	社会效益	区挂牌的 10 个村居案件类警情都下降趋势	10%	11%	20	20	无
总 分			100				

2. 来穗人员服务管理工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：加强“人屋”摸查登记和安全隐患排查整治，建立“花都服务”APP平台，开展出租屋专业网格排查，网格员利用综治信息系统上传综治网格事件69021件，网格活跃度约为69.6%。全区共登记出租屋8.59万栋45万套，登记来穗人员75.22万人。项目资金情况：项目全年预算数为100.26万元，执行数为100.26万元，完成预算率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展来穗人员融合行动，积分制入户、入学、公租房和关爱来穗人员春节、暑期等活动，进一步扩大来穗人员基本公共服务覆盖面，提高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。

（3）主要存在问题。一是来穗人员具有乡土性和群聚性，与本地居民存在一定语言差异，心理隔阂，表现出对城市的归属感不强，融入城市的意识有待进一步提升。二是参与社会治理的意识不强，参与度较低，需强化构建多方参与机制，促进来穗人员参与社会治理。三是来穗人员积分制享受基本公共服务的覆盖面有待进一步扩大。

(4) 下一步改进措施。一是稳步提升来穗人员基本公共服务水平。认真落实《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，完善来穗人员积分制服务管理“1+N”制度，继续做好来穗人员积分制入户、随迁子女入学、来穗人员申请公租房等工作。二是持续推进融合街（镇）工作。深化融合街工作试点，推进“来穗人员之家”建设和融合服务创先工作，促进户籍和非户籍人员融合发展。三是推进来穗人员党组织、志愿者队伍建设。发挥党组织在来穗党员中的领导核心作用，创新来穗人员党组织设置，引导来穗党员和群众广泛参与基层治理；组建来穗人员志愿者服务队，开展协助社区治安巡逻、志愿公益等活动，增强来穗人员“人人为我、我为人人”的责任意识。四是开展丰富多彩的主题关爱来穗人员活动。丰富“冬日暖阳”、“春风行动”、关爱“候鸟儿童”等活动内涵，打造花都区“蒲公英计划”关爱品牌，形成全社会人人关爱、人人认可来穗人员的良好氛围。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	来穗人员服务管理工作经费					
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会			
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	100.26	100.26	20	100%	20	
其中：财政拨款（区本级支出）	100.26	100.26				

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展来穗人员融合行动，积分制入户、入学、公租房和关爱来穗人员春节、暑期等活动，进一步扩大来穗人员基本公共服务覆盖面，提高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。				通过开展来穗人员融合行动，积分制入户、入学、公租房和关爱来穗人员春节、暑期等活动，进一步扩大来穗人员基本公共服务覆盖面，提高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。		
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	全区共登记出租屋栋数。	8 万栋	8.59 万栋	20	20	无
		登记来穗人员数。	70 万人	75.22 万人	20	20	无
	质量指标	利用综治信息系统上传综治网格事件。	60000 件	69021 件	20	20	无
效益指标	社会效益	网格活跃度。	60%	69.6%	20	20	无
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。