

# 2020 年中共梅州市委政法委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共梅州市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共梅州市委政法委员会 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 中共梅州市委政法委员会 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共梅州市委政法委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中共梅州市委政法委员会的主要职责是：市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，为正处级行政单位。主要负责深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，推进平安梅州、法治梅州建设；组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向市委提出建议；支持和监督政法各部门依法行使职权等工作。内设办公室、综合调研科、基层社会治理科等 11 个科室。下设梅州市法制教育所、梅州市法学会秘书处 2 个下属事业单位。市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室、市推进市域社会治理现代化工作领导小组办公室为市设立的临时办事机构，办公地点设立在市委政法委。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共梅州市委政法委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委机关本级和下属 2 个预算单位（非独立核算单位，由中共梅州市委政法委员会统一汇总公开），分别是：梅州市法制教育所、梅州市法学会秘书处二个正科级事业单位。

## 第二部分 中共梅州市委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委政法委员会

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	3,335.56	一、一般公共服务支出	31	3,049.65
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	39.73
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	219.67	八、社会保障和就业支出	38	200.61
	9		九、卫生健康支出	39	46.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	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	77.16
	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：中共梅州市委政法委员会

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	3,555.22	<b>本年支出合计</b>	57	3,414.13
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	197.66	年末结转和结余	59	338.75
<b>总计</b>	30	3,752.88	<b>总计</b>	60	3,752.88

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。

## 收入决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,555.22	3,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
201	一般公共服务支出	3,190.75	2,971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,190.75	2,971.08	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
2013101	行政运行	1,244.10	1,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
2013102	一般行政管理事务	1,924.83	1,924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,555.22	3,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	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	98.59	98.59	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	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,555.22	3,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	219.67
2210201	住房公积金	77.16	77.16	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：中共梅州市委政法委员会

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	3,414.13	1,665.82	1,748.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,049.65	1,301.34	1,748.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,049.65	1,301.34	1,748.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,279.53	1,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,748.31	0.00	1,748.31	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,414.13	1,665.82	1,748.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	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	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共梅州市委政法委员会

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	3,414.13	1,665.82	1,748.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.16	77.16	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：中共梅州市委政法委员会

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	3,335.56	一、一般公共服务支出	33	2,794.56	2,794.56	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	39.73	39.73	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	200.61	200.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.97	46.97	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

部门：中共梅州市委政法委员会

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	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	77.16	77.16	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：中共梅州市委政法委员会

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	3,335.56	<b>本年支出合计</b>	58	3,159.04	3,159.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.63	年末财政拨款结转和结 余	59	300.15	300.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.63		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	3,459.19	<b>总计</b>	63	3,459.19	3,459.19	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,159.04	1,410.73	1,748.31
201	一般公共服务支出	2,794.56	1,046.25	1,748.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,794.56	1,046.25	1,748.31
2013101	行政运行	1,024.44	1,024.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,748.31	0.00	1,748.31
2013150	事业运行	21.81	21.81	0.00
204	公共安全支出	39.73	39.73	0.00
20402	公安	39.73	39.73	0.00
2040220	执法办案	39.73	39.73	0.00
208	社会保障和就业支出	200.61	200.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.61	200.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	3,159.04	1,410.73	1,748.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	77.16	77.16	0.00
22102	住房改革支出	77.16	77.16	0.00
2210201	住房公积金	77.16	77.16	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：中共梅州市委政法委员会

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	1,185.53	302	商品和服务支出	138.57
30101	基本工资	255.27	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	541.80	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	60.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	36.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	30206	电费	8.36
30109	职业年金缴费	49.29	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	30209	物业管理费	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	77.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费	0.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委政法委员会

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	86.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	52.61	30225	专用燃料费	0.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14
30309	奖励金	33.45	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	19.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中共梅州市委政法委员会

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	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：中共梅州市委政法委员会

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	1,272.16		公用经费合计	138.57

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：中共梅州市委政法委员会

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
35	0	20	0	20	15	23.67	0.00	19.95	0.00	19.95	3.72

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： 中共梅州市委政法委员会

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	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：中共梅州市委政法委员会

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	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

部门： 中共梅州市委政法委员会

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： 中共梅州市委政法委员会

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。

本表本年度无发生额

## 第三部分 中共梅州市委政法委员会 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

中共梅州市委政法委员会 2020 年度总收入 3,752.88 万元，其中本年收入 3,555.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,335.56 万元，比上年决算增加 1,492.49 万元，增长 81%。主要变动情况：一是增加了三四级网络二期工程建设费用；二是增加综治“雪亮工程”建设项目拨款。

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 219.67 万元，比上年决算增加 203.33 万元，增长 1,244.5%。主要变动情况：一是直属机关工委拨党建工作经费；二是财政拨综治“雪亮工程”建设资金（盘活存量资金，原项目）。

## （二）年度支出总体情况

中共梅州市委政法委员会 2020 年度总支出 3,752.88 万元，其中本年支出 3,414.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,665.82 万元，比上年决算增加 77.39 万元，增长 4.9%，主要变动情况：人员变动及按照国家调资政策调整了人员经费。

2. 项目支出 1,748.31 万元，比上年决算减少 1,224.78 万元，下降 41.2%，主要原因是综治“雪亮工程”建设项目经费支出减少，具体变动情况是：2018 年 12 月份市财政转拨中央财政下达我市综治“雪亮工程”项目基建投资经费 2200 万元，根据相关合同和工程进度，2019 年 12 月份完成了支付。2020 年市财政安排综治“雪亮工程”项目建设配套资金 1000 万元。

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

中共梅州市委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3,335.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,335.56 万元，比上年决算数增加 1,492.49 万元，增长 81%，主要变动情况：项目支出增加了三四级网络二期工程建设经费及综治“雪亮工程”建设项目拨款；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3,159.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,159.04 万元，比年初预算数减少 69.4 万元，下降 2.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 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

中共梅州市委政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.67 万元，完成预算 35 万元的 67.63%。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 19.95 万元，完成预算 20 万元的 99.75%（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 19.95 万元，完成预算 20 万元的 99.75%）；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预

算 15 万元的 24.8%。

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 19.95 万元，占 84.3%；公务接待费支出 3.72 万元，占 15.7%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.95 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 19.95 万元，2020 年，委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于综治工作、维稳工作、平安工作、反邪工作、扫黑工作、市域社会治理现代化工作、创文工作及通信等用车。

3. 公务接待费支出 3.72 万元，主要用于主要包括接待上级及各市及下属单位业务沟通。2020 年，委机关及下属 2 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 26 次，接待人数共 465 人。主要包括接待上级及各市及下属单位

业务沟通。

#### 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138.57万元，比年初预算数减少35.37万元，降低20.33%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额125.33万元，其中：政府采购货物支出31.1万元、政府采购工程支出7.28万元、政府采购服务支出86.94万元。授予中小企业合同金额90.89万元，占政府采购支出总额的72.52%，其中：授予小微企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的24.81%。

##### （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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于反邪教工作用车（中巴）1辆，梅州市法制教育所日常工作用车1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，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.72%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“平安建设（综治工作）”考评项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度较好地完成绩效目标任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,159.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，设立的绩效目标紧紧围绕部门工作职能，能直接体现部门当年履职的效果，2020 年度圆满完成各项工作任务，主要的项目支出实现了预期的效果，自评结果良好。

### **绩效自评结果。**

一、部门项目支出绩效自评综述：我部门组织对“平安建设（综治工作）”考评项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。

部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕夺取疫情防控和经济发展双胜利、为深圳经济特区建立 40 周年庆祝活动营造安全稳定的社会环境工作主线，以建设名副其实、声名远扬的“平安之乡”为统揽，以市域社会治理现代化试点工作为抓手，围绕全市政法工作“一跑三跨入”目标要求，晚上平安建设领导协调机制，全力防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展，推进 2 批共 68 个社会治理实践创新项目建设，建成 46 个省级示范性公共法律服务工作站，推进建设更高水平的平安梅州、法治梅州建设，相关工作经验、特色工作品牌获《法治日报》等中央

和地方主流媒体头版头条报道，全市群众安全感、政法队伍建设满意度、公安工作满意度、扫黑除恶专项斗争满意率或全省“四项第一”，2020年度平安广东建设考评梅州获“优秀”等次，并再次获得“全国社会治理创新典范城市”称号。

二、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3228.44 万元，执行数 3,159.04 万元，完成预算的 97.85%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，我委对上级财政和市级财政拨款支出主要用于“雪亮工程”项目建设、保障委机关正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作，其中委机关正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。我委对资金使用严格把关，资金落实及时到位，做到管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，较好地完成了绩效目标任务，为推进政法工作高质量发展提供了坚实的财力资金保障。群众安全感和政法工作满意度持续保持全省前列，2020 年省对市“一感两度三率”调查梅州一举夺得八项全省第一，2020 年梅州再次荣获“全国社会治理创新典范城市”称号，省对我市 2020 年度平安建设（综治工作）考评结果为“优秀”等次，再次跨入全省第一梯队，为梅州打造“绿水青山就是金山银山”的广东样本提供坚实保障。

2. 发现的问题及原因主要是：一是**面临形势复杂多变**。社会稳定形势复杂性凸显，维稳工作面临不少风险挑战，社会治安形势不容乐观，影响我市群众安全感特别是电信网络诈骗案件仍然高发，涉摩托车、大货车道路交通事故仍然多发。二是**队伍建设**

有待加强。政法力量较为薄弱，党委政法委及政法各部门机构减少、人员编制少，事多人少、警力配置不足等问题突出，难于适应政法事业发展需要。三是各项保障仍然不足。因梅州经济欠发达，长期经费紧张造成政法基础设施和信息化建设相对落后，“雪亮工程”配套资金未全部到位，综治信息管理系统、综治视联网、政法网等运维资金压力大。

三. 发现的问题及原因主要是部分项目因财审进度原因，未在年内结算。

四. 下一步改进措施主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，全力抓好防风险、战疫情、保平安、护稳定、促发展各项工作，确保实现市委政法工作会议提出的“三新三高—保障”目标要求，全力推动梅州政法工作继续走在全省前列。二是严格按照财务工作相关要求，规范预算编制和执行，认真落实政府采购、国库集中支付、动态监控等规章制度，确保政法资金用于重点领域和关键环节。加强财政资金监督检查，充分发挥财政资金使用效益。严肃财经工作纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政资金等行为，为保障政法工作顺利开展和经济社会高质量发展发挥更大作用。

## 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。