

2020 年
中共罗定市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共罗定市委政法委员会 概况

一、中共罗定市委政法委员会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共罗定市委政法委员会 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 中共罗定市委政法委员会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共罗定市委政法委员会 概况

（一）中共罗定市委政法委员会主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和市委、市政府，以及上级党委政法委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动。

2. 对一定时期内全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3. 组织、协调、指导全市社会稳定和矛盾排查调处工作。

4. 检查市政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际研究制定严格公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

5. 大力支持和严格监督市政法各部门依法行使职权，指导、协助市政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6. 组织协调全市社会治安综合治理工作，充分发挥各职能部门作用，推进各项措施的落实。

7. 组织、协调、指导、督促全市法治建设工作。

8. 研究本地涉及国家安全稳定相关问题并作出决策。

9. 认真开展政法工作的调研和宣传工作，总结新经验，解决新问题。

10. 掌握全市政法队伍建设情况；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助纪检监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

11. 办理市委、市政府和上级党委政法委交办的其他事项。

（二） 部门机构设置

市委政法委内设机构有： 1. 办公室； 2. 调研室； 3. 政工室； 4. 维稳工作室； 5. 反邪教工作室； 6. 信息舆情室； 7. 综治工作室； 8. 基层社会治理室； 9. 法治监督室。

（三） 部门决算构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中共罗定市委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	1,166.01	一、一般公共服务支出	31	950.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,937.91	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	120.00
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	68.29
	9		九、卫生健康支出	39	15.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	1,937.91
	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	0.00
	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

单位：中共罗定市委政法委员会

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
本年收入合计	27	3,103.92	本年支出合计	57	3,092.21
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	159.78	年末结转和结余	59	171.49
总计	30	3,263.70	总计	60	3,263.70

注：1. 本表反映中共罗定市委政法委员会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：中共罗定市委政法委员会

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	3,103.92	3,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.08	962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	529.32	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	529.32	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	3,103.92	3,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	33.00	33.00	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.91	1,937.91	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	1,937.91	1,937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	968.96	968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	3,103.92	3,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	968.95	968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中共罗定市委政法委员会本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	3,092.21	1154.30	1937.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.77	432.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	517.61	517.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	517.61	517.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	3,092.21	1154.30	1937.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	968.96	0.00	968.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	3,092.21	1154.30	1937.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	968.95	0.00	968.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中共罗定市委政法委员会本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	1,166.01	一、一般公共服务支出	33	950.38	950.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,937.91	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	120.00	120.00	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	68.29	68.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	0.00	0.00	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：中共罗定市委政法委员会

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
本年收入合计	27	3,103.92	本年支出合计	58	3,092.21	1,154.30	1,937.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.78	年末财政拨款结转和结 余	59	171.49	171.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.78		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				
总计	32	3,263.70	总计	63	3,263.70	1,325.79	1,937.91	0.00

注：本表反映中共罗定市委政法委员会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：中共罗定市委政法委员会

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	1,154.30	1154.30	0.00
201	一般公共服务支出	950.38	950.38	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	432.77	432.77	0.00
2013101	行政运行	432.77	432.77	0.00
20136	其他共产党事务支出	517.61	517.61	0.00
2013601	行政运行	517.61	517.61	0.00
204	公共安全支出	120.00	120.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	120.00	120.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共罗定市委政法委员会

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	1,154.30	1154.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00

注：本表反映中共罗定市委政法委员会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：中共罗定市委政法委员会

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	483.67	302	商品和服务支出	150.92
30101	基本工资	93.61	30201	办公费	46.74
30102	津贴补贴	215.36	30202	印刷费	33.46
30103	奖金	57.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	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	52.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.05
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共罗定市委政法委员会

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	18.80	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.56
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费	3.50
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	22.07
30309	奖励金	0.00	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	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	25.81
			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：中共罗定市委政法委员会

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

单位：中共罗定市委政法委员会

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	502.47		公用经费合计	150.92

注：本表反映中共罗定市委政法委员会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：中共罗定市委政法委员会

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
14.81	0	11.01	0	11.01	3.8	14.41	0.00	10.91	0.00	10.91	3.50

注：本表反映中共罗定市委政法委员会本年度“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：中共罗定市委政法委员会

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	1,937.91	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,937.91	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,937.91	1,937.91	0.00	1,937.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	968.96	968.96	0.00	968.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	968.95	968.95	0.00	968.95	0.00

注：本表反映中共罗定市委政法委员会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

单位：中共罗定市委政法委员会

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

单位：中共罗定市委政法委员会

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 中共罗定市委政法委员会 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

中共罗定市委政法委员会 2020 年度总收入 3,263.7 万元，其中本年收入 3,103.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,166.01 万元，比上年决算增加 350.44 万元，增长 43%。主要变动情况：一是增加了扫黑除恶经费收入；二是增加政法队伍整顿学习专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,937.91 万元，比上年决算增加 754.08 万元，增长 63.7%。主要变动情况：一是村级视联网专项拨款收入增加，二是雪亮工程专项工作拨款收入增加。

3. 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。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

中共罗定市委政法委员会 2020 年度总支出 3,263.7 万元，

其中本年支出 3,092.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.39 万元，比上年决算减少 71.71 万元，下降 9.9%，主要变动情况：1. 是本单位有 1 人在职转退休，工资福利支出减少；2. 是开源节流，减少办公经费、差旅费、水电费等各项支出。

2. 项目支出 1937.91 万元，比上年决算增加 754.08 万元，增长 63.7%，主要变动情况：一是对村级综治视联网项目的投入，二是对“雪亮工程”加大了项目的经费支出，三是全市综治信息系统移动终端（智能手机）通信服务正式运行，增加了通信服务费。

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

中共罗定市委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3,103.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,166.01 万元，比上年决算数增加 350.44 万元，增长 43%，主要变动情况：村级综治视联网专项投入，加大了项目经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 1,937.91 万元，比上年决算数增加 754.08 万元，增长 63.7%，主要变动情况一是村级视联网专项拨款收入增

加，二是雪亮工程专项工作拨款收入增加；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/%；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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共罗定市委政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3,092.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,154.3 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 0.9%，主要变动情况：住房公积金、政法队伍建设学习经费等比上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,937.91 万元，比年初预算数减少 15.09 万元，下降 0.77%，主要变动情况：村级综治视联网工程款实际支付比预算支出略有减少；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/%，主要变动情况：无变动。

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

中共罗定市委政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.41 万元，完成预算 14.81 万元的 97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.91 万元，完成预算 11.01 万元的 99.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 10.91 万元，完成预

算 11.01 万元的 99.09%)；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.8 万元的 92.10%。

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 10.91 万元，占 75.7%；公务接待费支出 3.5 万元，占 24.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.91 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 10.91 万元，委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务及应急。

3. 公务接待费支出 3.5 万元，主要用于接待上级领导检查的工作用餐，以及其他相关兄弟单位前来考察学习的公务接待费。2020 年，委机关及下属 0 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 120 次，接待人数共 662 人。主要包括省督导组、检查团，以及云浮市平安建设、综治考评、扫黑除恶专项斗争、防范邪教专项行动检查组等，工作人员的工作

用餐。

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150.92万元，比年初预算数160万元，减少9.08万元，降低5.68%。主要增减变动情况是：减少办公经费、印刷费、以及其他经费的开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，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22.23万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.78万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的20%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1937.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1937.91 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 2020 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等 2 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 1937.91 万元。其中，对 2020 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成效良好的有罗城街道；成绩较好的有附城、双东、素龙等 19 个街道；成绩一般的有黎少镇。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1937.91 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来对 2020 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成效良好的有罗城街道；成绩较好的有附城、双东、素龙等 19 个街道；成绩一般的有黎少镇。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目公共视频监控二类、“雪亮工程”二类绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1953 万元，执行数 1937.91 万元，完成预算的 99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市 21 个镇（街道）实行了视频监控到

村，二类建设项目得到进一步的提高，让市镇二级综治成员单位线上线下一体化、智能化、数字化、实战化的实体运作和无缝对接。发现的问题及原因主要是资金短缺，边远山区村落分散，未能将视频监控铺开到每一个自然村。下一步改进措施主要是加大投入，尽量早日实现村村通视频监控，为新农村建设营造良好的环境氛围。

2020 年度公共视频监控二类、“雪亮工程”二类视频监控项目绩效自评综述：全年预算数为 1953 万元，执行数为 1937.91 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市 21 个镇（街道）实行了视频监控到村，二类建设项目得到进一步的提高，让市镇二级综治成员单位线上线下一体化、智能化、数字化、实战化的实体运作和无缝对接。发现的问题及原因主要是资金短缺，边远山区村落分散，未能将视频监控铺开到每一个自然村。下一步改进措施主要是加大投入，尽量早日实现村村通视频监控，为新农村建设营造良好的环境氛围。

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 to 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。