

2020 年中共湛江市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分 中共湛江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 中共湛江市委政法委员会 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 中共湛江市委政法委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委政法委员会概况

（一） 部门主要职责

中共湛江市委政法委员会的主要职责是：市委政法委是市委领导政法工作的职能部门。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安湛江、法治湛江建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

机构设置情况：我委内设办公室等 14 个科室，代管湛江市法学会。

（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 中共湛江市委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	2,598.90	一、一般公共服务支出	31	1,875.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.92	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	23.90
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	492.49
	9		九、卫生健康支出	39	56.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	489.92
	12		十二、农林水支出	42	8.30
	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	156.75
	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：中共湛江市委政法委员会

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	3,089.42	本年支出合计	57	3,103.01
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	25.37	年末结转和结余	59	11.78
总计	30	3,114.79	总计	60	3,114.79

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：中共湛江市委政法委员会

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	3,089.42	3,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	1,871.50	1,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,771.50	1,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013101	行政运行	1,452.23	1,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013105	专项业务	135.52	135.52	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	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,089.42	3,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2049901	其他公共安全支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.57	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.34	195.34	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	118.80	118.80	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	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,089.42	3,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.92	489.92	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	489.92	489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,089.42	3,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.76	11.76	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：中共湛江市委政法委员会

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	3,103.01	2,166.32	936.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,875.09	1,452.23	422.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,775.09	1,452.23	322.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,452.23	1,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.75	0.00	183.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,103.01	2,166.32	936.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.57	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.34	195.34	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	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,103.01	2,166.32	936.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.92	0.00	489.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.92	0.00	489.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.17	0.00	194.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	3,103.01	2,166.32	936.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.76	11.76	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：中共湛江市委政法委员会

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	2,598.90	一、一般公共服务支出	33	1,874.49	1,874.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.92	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	23.90	23.90	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	492.49	492.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.55	56.55	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	489.92	0.00	489.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	8.30	8.30	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	156.75	156.75	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：中共湛江市委政法委员会

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	3,088.82	本年支出合计	58	3,102.41	2,612.49	489.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.37	年末财政拨款结转和结 余	59	11.78	11.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.37		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	3,114.19	总计	63	3,114.19	2,624.27	489.92	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：中共湛江市委政法委员会

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	2,612.49	2,165.72	446.77
201	一般公共服务支出	1,874.49	1,451.63	422.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,774.49	1,451.63	322.86
2013101	行政运行	1,451.63	1,451.63	0.00
2013105	专项业务	139.11	0.00	139.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.75	0.00	183.75
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	23.90	0.00	23.90
20499	其他公共安全支出	23.90	0.00	23.90
2049901	其他公共安全支出	23.90	0.00	23.90
208	社会保障和就业支出	492.49	492.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	2,612.49	2,165.72	446.77
20805	行政事业单位养老支出	472.57	472.57	0.00
2080501	行政单位离退休	195.34	195.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.80	118.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.43	158.43	0.00
20808	抚恤	19.19	19.19	0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	56.55	56.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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	2,612.49	2,165.72	446.77
213	农林水支出	8.30	8.30	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00
221	住房保障支出	156.75	156.75	0.00
22102	住房改革支出	156.75	156.75	0.00
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00
2210203	购房补贴	11.76	11.76	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：中共湛江市委政法委员会

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	1,824.70	302	商品和服务支出	98.85
30101	基本工资	309.68	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	662.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.96	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	118.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	158.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	144.99	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	56.55	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：中共湛江市委政法委员会

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	242.17	30215	会议费	1.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	195.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.19	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	1.33
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	25.34
30309	奖励金	27.65	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	6.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.85
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	9.23
			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：中共湛江市委政法委员会

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：中共湛江市委政法委员会

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	2,066.87		公用经费合计	98.85

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：中共湛江市委政法委员会

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
20.83	0.00	14.83	0.00	14.83	6.00	13.38	0.00	11.19	0.00	11.19	2.19

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：中共湛江市委政法委员会

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	489.92	489.92	0.00	489.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	489.92	489.92	0.00	489.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489.92	489.92	0.00	489.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	295.75	295.75	0.00	295.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	194.17	194.17	0.00	194.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委政法委员会

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

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。

本表反映部门本年度无发生额的情况。

第三部分 中共湛江市委政法委员会 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

中共湛江市委政法委员会 2020 年度总收入 3,114.79 万元，其中本年收入 3,089.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,598.9 万元，比上年决算减少 260.18 万元，下降 9.1%。主要变动情况：2020 年我委一般公共预算财政拨款收入比 2019 年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 489.92 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2019 年我委无政府性基金预算财政拨款收入，而 2020 年我委有政府性基金预算财政拨款收入。

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。主要支出情况：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 0.6 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因 2020 年我委有其他收入（征文活动优秀

组织单位奖金），而 2019 年我委无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委政法委员会 2020 年度总支出 3,114.79 万元，其中本年支出 3,103.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,166.32 万元，比上年决算增加 410.29 万元，增长 23.4%，主要变动情况：增人增资等。

2. 项目支出 936.69 万元，比上年决算减少 144.93 万元，下降 13.4%，主要变动情况：2020 年我委项目支出比 2019 年项目支出减少。

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

中共湛江市委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3,088.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,598.9 万元，比上年决算数减少 260.18 万元，下降 9.1%，主要变动情况：2020 年我委一般公共预算财政拨款收入比 2019 年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 489.92 万元，比上年决算数增加 489.92 万元，增长——（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年我委无政府性基金预算财政拨款收入，而 2020 年我委政府性基金预算财政拨款收入增加；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 0%；主要支出情况：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3,102.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,612.49 万元，比年初预算数增加 127.42 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增人增资等；政府性基金预算财政拨款支出 489.92 万元，比年初预算数减少 475.55 万元，下降 49.3%，主要变动情况：2020 年因受疫情、保密检查等多种因素影响，内网项目等尚未通过初步验收，实施未达到付款标准，故全年实际支出比预算减少；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 0%，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，我部门本年无发生额。

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

中共湛江市委政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.38 万元，完成预算 20.83 万元的 64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.19 万元，完成预算 14.83 万元的 75.5%（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 11.19 万元，完成预算 14.83 万元的 75.5%)；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 6 万元的 36.5%。

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 11.19 万元，占 83.6%；公务接待费支出 2.19 万元，占 16.4%。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中共湛江市委政法委员会 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年我委无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.19 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 11.19 万元，2020 年中共湛江市委政法委员会 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于上级部门督查督办考核检查和相关单位来访交流调研等方面的接待。2020 年，中共湛江市委政法委员会 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 31 次，接待人数共 183 人。主

要包括上级部门督查督办考核检查和相关单位来访交流调研等方面的接待。

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98.85万元，比年初预算数增加6.01万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：本部门机关运行经费支出决算数98.85万元（含公务交通补贴），而机关运行经费预算安排数92.84万元（不含公务交通补贴），故机关运行经费支出大于预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额42.72万元，其中：政府采购货物支出42.72万元、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42.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的39.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车3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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 446.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 489.92 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：

1、一般公共预算项目支出绩效自评情况

①政法委“两会”及党的中央全会维稳工作、政法委教育转化工作、政法委创建无邪教活动及追逃查失和特勤奖励工作，共涉及资金 89 万元。开展 19 个敏感节点期间的维稳工作，在敏感时期选派人员在本地和驻外各点开展维稳工作、维护各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序，组织湛江、茂名涉两地山林土地权属纠纷处置业务培训，化解省交办“四行两司”、湛茂涉非法土葬纠纷(涉密)等重点个案，开展反邪教系列警示教育宣传活动，开展邪教人员教育转化及帮扶工作。

②政法委综治推进全市网格化管理、综治信息化平台及视联网建设、“雪亮工程”建设，共涉及资金 32 万元。开展市域社会治理现代化试点城市。加强平安建设基础建设，深入推进全市网格化管理工作。完成全市“雪亮工程”平台总体架构搭建工作。全面升级改造市级综治中心综治信息化平台及视联网建设。加强平安建设宣传，开展网上群众安全感满意度问卷调查活动，印发 25 万份宣传资料，制作、播放宣传视频，制作、发放一批宣传物品。持续推进政法网二期建设及政法新媒体建设。

③深入推进扫黑除恶专项斗争工作，共涉及资金 100 万元。加快推进中央、省交办督办和“12337”智能化举报平台的线索核查进度。扩大“百日追逃”专项行动战果。抓好全国扫黑办特

派督导反馈问题整改。开展我市被省列为重点关注地市、软弱涣散基层组织整顿工作重点地市等问题整改整治。

④法学会工作经费、政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费，共涉及资金 23.52 万元。做好迎接省年度法治建设考评工作，力争实现突破进位。推动完成市中心看守所建设任务。牵头完成涉法涉诉信访积案清零任务。推进实践创新项目（吴川市振文镇滨江园村法治文化长廊项目）建设。

⑤政法委业务经费、政法委慰问费，共涉及资金 143.59 万元。强化政法队伍建设。推动“党建+业务”融合式开展，探索建立全市政法部门党建大格局，深入推进全员政治轮训。探索推进政法部门干部交流轮岗。开展 2020 年元旦、春节期间对全市政法干警的走访慰问活动。做好委机关办公场所维护、办公设备采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。2020 年度，我委机关建设取得显著成效，各项业务开展顺利，在市“四个全面”绩效考核中获“优秀”等次，在 2019 年度部门决算报表审核评比中荣获“优秀”单位（湛财库[2021]14 号）。

⑥政法委“两微一端”新媒体建设，政法委综治年度考核工作，共涉及资金 34.76 万元。加强“湛江政法”新媒体平台运营、维护，打造移动互联网宣传主阵地。加强平安建设、法治建设等政法中心工作宣传推广，讲好政法故事，进一步提升群众安全感、对政法工作满意度。在省、市主流媒体开设相关专题专栏，传递权威信息，正面引导社会舆论。圆满完成迎接省对我市综治年度考核工作。圆满完成对各县（市、区）、市直及中央、省驻湛单位综治年度考核工作。我市 2019 年度全省综治年度考核得分为

919分（千分制），全省排名第12位（比2018年度进步2位），获“良好”等次。考评“指挥棒”作用明显，进一步提升了全市平安建设水平。

⑦专项工作经费23.9万元（省拨-秘密）。助力全市防疫工作，发挥市县镇三级132个“三人领导小组”、社区2490个“三人排查小组”作用，按时完成上级交办排查任务。建立健全“三人小组”疫情防控应急处置机制，出台社会稳定组防控新冠疫情应急预案，为抓好“外防输入、内防反弹”工作发挥政法作用（涉密）。顺利推进相关专项工作，达到预期预算目标【文件号：粤财政法[2019]129号、粤财政办函[2020]1号】。

2、政府性基金预算项目支出绩效自评情况

我部门组织对2020年度（市级）政法网三四级租赁费、信访维稳经费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金489.92万元，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：一是（市级）政法网租赁费295.75万元，保障2019年、2020年政法网三四级网市级链路运维。二是信访维稳经费194.17万元，开展19个敏感节点期间的维稳工作，在敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；化解省交办“四行两司”、湛茂涉非法土葬纠纷（涉密）等重点个案；开展维稳业务培训。不断加强和创新社会治理，列入全国首批市域社会治理现代化试点城市。夯实平安建设基础，实现平安建设持续突破进位。全面升级改造市级综治中心综治信息化平台及视联网建设。加大平安建设宣传，开展网上群众安全感满意度问卷

调查活动，印发 25 万份宣传资料，制作、播放宣传视频，制作、发放一批宣传物品，持续推进政法新媒体建设。根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署【关于印发《广东省社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》的通知（粤政电〔2017〕88 号）】，我市对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的 284 个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务采用租赁方式进行采购，以实现我市综治视联网系统延伸至村居一级，为全市综治工作科学决策提供强大的信息技术支撑。

部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2598.9 万元，政府性基金预算支出 489.92 万元。从评价情况来看，我部门圆满完成部门整体支出绩效，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。具体情况如下：

一是社会大局持续稳定。2020 年以来，在市委政法委的统筹协调下，圆满完成各个重大活动和敏感节点的维稳安保工作，成功化解省交办“四行两司”、湛茂涉非法土葬纠纷等重点个案（涉密），上半年维稳总体工作被省评为“优秀”等次。组织湛江、茂名涉两地山林土地权属纠纷处置业务培训，提升了维稳工作水平。系列反邪教警示教育宣传活动成效明显，教育转化邪教人员一批，教育转化项目在省综治年度考核中得满分。

二是平安建设势头良好。我市成功被中央确定为全国首批市域社会治理现代化试点城市，平安建设和市域社会治理现代化试点工作有序推进。市委平安办组建成立并正常运转，统筹推动试点工作深入发展。全市实现网格化全覆盖，2020 年网格员活跃度排全省前列，上报处置网格事件 167442 宗，已办结 166618 宗，

办结率 99.5%，在维护我市大局稳定方面发挥了巨大作用。积极推进“雪亮工程”建设，已完成湛江市“雪亮工程”联网应用市级平台建设，相关视频汇聚并与省际平台对接，提前完成省下达的年度建设任务。完成市级综治中心综治信息化平台及视联网全面升级改造，在排查防控违法犯罪、排查化解矛盾纠纷、排查消除公共安全隐患方面作用明显。“中心+网格化+信息化”常态化应用富有成效，市、县、村三级 1959 个综治中心规范建立并正常运行。我市对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的 284 个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务采用租赁方式完成了采购。采取线上网上问卷调查与线下配套措施相结合的方式，广泛开展平安建设宣传。政法信息网链路网络稳定、通畅。“湛江政法”新媒体运营持续向好，“湛江政法”南方号荣获 2020 广东政务新媒体年度（系统）传播力奖。湛江市扫黑除恶专项斗争线上展览厅《向人民报告》上线后，新华网、中国日报、湛江日报、新浪微博多家媒体平台积极推送。《见证湛江》于 2020 年 9 月连续 4 周在中央电视台社会与法频道（CCTV12）播出，宣传效果显著，有力塑造了湛江良好形象。

三是扫黑除恶专项斗争成效显著。2018 年开展扫黑除恶专项斗争以来，全市共打掉黑社会性质组织 13 个、恶势力犯罪集团 72 个、一般恶势力犯罪团伙 425 个，查封冻结扣押黑恶势力涉案资产 24.6 亿元。市扫黑除恶专项斗争领导小组被评为“2019 年度全省扫黑除恶专项斗争先进单位”（涉密），扫黑除恶工作得到省委主要领导的批示肯定。

四是助力防疫作用明显。充分发挥市县镇三级 132 个“三人

领导小组”、社区 2490 个“三人排查小组”作用，实现上级交办排查任务每日清零，为全市“外防输入、内防反弹”防疫工作做出了重要贡献（涉密）。

五是法治工作深入开展。2019 年度法治考核全省第 10，位居粤东西北地区第一。市法学会在全省法学会年度考核中连续三年获“优秀”等次，获得人豪书记批示表扬。推动完成市中心看守所建设任务，牵头完成涉法涉诉信访积案清零任务。

六是政法队伍建设取得新突破。推动“党建+业务”融合式开展，探索建立全市政法部门党建大格局，深入推进全员政治轮训。在全省率先实行政法部门干部交流轮岗制度，目前已经完成第一批 19 名县（市、区）政法部门领导干部的交流轮岗工作，该做法得到省委政法委的肯定和推广。2020 年，中共湛江市委政法委员会被授予“湛江市先进集体”称号。开展 2020 年元旦、春节期间对全市政法干警的走访慰问活动，进一步提升了政法干警工作积极性。

七是保障委机关正常运转。保障人员经费和日常公用经费正常支出，确保委机关各项日常工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及扫黑除恶专项斗争、信访维稳工作、政法委业务工作、政法网租赁工作 4 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。公开网址是：

https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/czzx/content/post_1464569.html

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3450.54 万元-607 万元严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费

=2843.54 万元[注明：607 万元严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费的年初预算经费是由市财政局直接下拨到各县（市、区）财政局的经费（实际下拨 628.73 万，详见湛财社[2020]145 号），故我委不作预算收入入帐处理]，执行数 3102.41 万元，完成预算的 109.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年以来，在市委政法委的统筹协调下，圆满完成各个重大活动和敏感节点的维稳安保工作，成功化解省交办“四行两司”、湛茂涉非法土葬纠纷（涉密）等重点个案，上半年维稳总体工作被省评为“优秀”等次。综治工作持续实现突破进位。扫黑除恶专项斗争成效显著，全市共打掉黑社会性质组织 13 个、恶势力犯罪集团 72 个、一般恶势力犯罪团伙 425 个，查封冻结扣押黑恶势力涉案资产 24.6 亿元。市扫黑除恶专项斗争领导小组被评为“2019 年度全省扫黑除恶专项斗争先进单位”（涉密），扫黑除恶专项斗争得到省委主要领导的批示肯定。发现的问题及原因主要是部门绩效管理不够科学，预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；管理措施不够到位，部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；目标设定不够合理。部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下

一步改进措施主要是提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化管理，规范行为，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果；科学考核，注重实效，建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是扫黑除恶专项斗争“深挖整治”决策决胜之年、“行业整治”动真除患之年，也是“斗争成果”全面检阅之年、“长效常治”开局起步之年。全市共打掉黑社会性质组织 4 个，恶势力犯罪集团 30 个，一般恶势力团伙 69 个，查封冻结扣押涉案资产 1.8337 亿元。共侦破涉黑恶刑事案件 1671 宗，刑拘 2684 人，逮捕 1842 人。深入推进“六清”“六建”工作，基层基础进一步夯实（内容涉密）。大力整治了个别地区的渔霸、肉霸、煤气霸问题，鱼价、肉价、煤气价随之下降，群众纷纷点赞。全市政治生态明显净化，社会治安形势明显好转，人民群众的安全感、满意度明显提升，安全感提升率位

居全省前列（内容涉密）。发现的问题及原因主要是：虽然我市统筹谋划，连续奋战，攻坚克难，依法打掉了一批涉黑涉恶违法犯罪，深挖彻查一批涉黑涉恶腐败问题和“保护伞”，有力夯实了基层基础，大力整治了一批行业突出问题，取得了一些成效，营造了浓厚的扫黑除恶氛围，得到了省的表扬肯定。但我市依然存在不少隐患，群众举报涉黑恶线索数量依然相对较多，暴力性特征涉黑恶警情总量依然较大。下一步改进措施主要是针对项目资金使用绩效存在的问题，继续履行好扫黑除恶政治责任，常态化推动扫黑除恶工作，严格督导问责，让扫黑除恶深入人心。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194.17 万元，执行数为 194.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 19 个敏感节点期间的维稳工作，在敏感时期选派人员在本地和驻外各点开展维稳工作、维护各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序，组织湛江、茂名涉两地山林土地权属纠纷处置业务培训，化解省交办“四行两司”、湛茂涉非法土葬纠纷(涉密)等重点个案，开展反邪教系列警示教育宣传活动，开展邪教人员教育转化及帮扶工作。开展市域社会治理现代化试点城市。加强平安建设基础建设，租赁视联网系统终端设备的村居数量 284 个。深入推进全市网格化管理工作。完成全市“雪亮工程”平台总体架构搭建工作。全面升级改造市级综治中心综治信息化平台及视联网建设。加强平安建设宣传，开展网上群众安全感满意度问卷调查活动，印发 25 万份宣传资料，制作、播放宣传视频，制作、发放一批宣传

物品。发现的问题及原因主要是：预算不够精准，由于维稳工作多为突发性事件，应急处突的工作较多，可以研判各个方向存在的风险隐患，但是哪个矛盾会爆发恶化难以预计，导致维稳工作经费支出不够精准；经费支出预算的多少方面，由于事态发展态势不明朗，在应急处突过程中，预算多少才能解决问题也难以达到精准。下一步改进措施主要是加强涉稳风险的排查研判，尽量把握风险发生的方向，预判风险的走向，使维稳工作经费的支出预算更加精细和精准。项目在建设过程中，严格按照制度要求、工作程序展开，加强项目申报审核，对于不符合制度要求的项目，不予资金支持，确保项目建设严格、规范。

政法委业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 133.59 万元，完成预算的 102.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中共湛江市委政法委员会作为党委管理政法工作的部门，负责推进全市平安建设和法治建设，确保我市社会大局和谐稳定，为企业发展营造良好的营商环境。2020 年完成以下工作任务：①综治工作基层基础进一步夯实，平安建设稳步推进，各项综治考核任务圆满完成；②完成防范邪教宣传及相关教育转化工作（人数 37 人）；③在敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作（2 批次共 6 人）、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；④办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障工作有力有效，使用资金 133.59 万元（含 2019 年结转资金）。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定和各

项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；管理措施不够到位。下一步改进措施主要是提高对项目预算绩效管理的认识，加强注重绩效目标、评价指标的关联性，依据项目职责，科学合理地确定项目绩效目标和评价目标；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

政法信息网(二期)专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 295.75 万元，执行数为 295.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：正常履行合同条款，支付 2019 年及 2020 年度广东政法信息网（二期）工程中三四级网络租赁运维费用，全年度视频会议、文件交换等功能正常开展。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是项目在建设过程中，继续严格按照制度要求、工作程序展开，加强项目申报审核，对于不符合制度要求的项目，不予资金支持，确保项目建设严格、规范。

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。