

2020 年中共潮州市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共潮州市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共潮州市委政法委员会 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 中共潮州市委政法委员会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市委政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共潮州市委政法委员会的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，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同意领导。

2、推进平安潮州、法治潮州建设，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。

3、统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查。

4、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央政法改革有关部署，深化政法改革。

本单位内设 12 个科室，办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导与协调科、综治督导与专项工作科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督科、法治建设科（司法体制改革科）、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科、机关党委（干部科）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属潮州市法学会。潮州市法学会无独立核算，无单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共潮州市委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,034.44	一、一般公共服务支出	31	1,379.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.30	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	273.87
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	259.91
	9		九、卫生健康支出	39	30.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	70.30
	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	87.73
	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：中共潮州市委政法委员会

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
本年收入合计	27	2,104.88	本年支出合计	57	2,102.37
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	12.43	年末结转和结余	59	14.94
总计	30	2,117.31	总计	60	2,117.31

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2, 104. 88	2, 104. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
201	一般公共服务支出	1, 388. 35	1, 388. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
20136	其他共产党事务支出	1, 388. 35	1, 388. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
2013601	行政运行	1, 046. 45	1, 046. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
2013699	其他共产党事务支出	341. 90	341. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	267. 87	267. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	267. 87	267. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	267. 87	267. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	259. 91	259. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	239. 17	239. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,104.88	2,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	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	97.09	97.09	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,104.88	2,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2, 102. 37	1, 424. 67	677. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 379. 84	1, 046. 31	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 379. 84	1, 046. 31	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1, 046. 31	1, 046. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	333. 53	0. 00	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	273. 87	0. 00	273. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	273. 87	0. 00	273. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	273. 87	0. 00	273. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	259. 91	259. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	239. 17	239. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	70. 88	70. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2, 102. 37	1, 424. 67	677. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 09	97. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 20	71. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 74	20. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 74	20. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 71	30. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 71	30. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 71	30. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	70. 30	0. 00	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70. 30	0. 00	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70. 30	0. 00	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,102.37	1,424.67	677.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,034.44	一、一般公共服务支出	33	1,379.84	1,379.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.30	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	273.87	273.87	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	259.91	259.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71	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	70.30	0.00	70.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	87.73	87.73	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

单位：中共潮州市委政法委员会

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
本年收入合计	27	2,104.74	本年支出合计	58	2,102.37	2,032.06	70.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.43	年末财政拨款结转和结 余	59	8.80	8.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.43		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	2,111.17	总计	63	2,111.17	2,040.86	70.30	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,032.06	1,424.67	607.40
201	一般公共服务支出	1,379.84	1,046.31	333.53
20136	其他共产党事务支出	1,379.84	1,046.31	333.53
2013601	行政运行	1,046.31	1,046.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	333.53	0.00	333.53
204	公共安全支出	273.87	0.00	273.87
20499	其他公共安全支出	273.87	0.00	273.87
2049901	其他公共安全支出	273.87	0.00	273.87
208	社会保障和就业支出	259.91	259.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.17	239.17	0.00
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	2,032.06	1,424.67	607.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20	0.00
20808	抚恤	20.74	20.74	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00
2210201	住房公积金	87.73	87.73	0.00

注：本表反映部门（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：中共潮州市委政法委员会

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	1,253.54	302	商品和服务支出	72.60
30101	基本工资	230.39	30201	办公费	23.40
30102	津贴补贴	393.49	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	201.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	10.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.20	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	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	2.81	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	94.01	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	109.54	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：中共潮州市委政法委员会

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	98.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.88	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	20.74	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	0.26
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.77
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	30240	税金及附加费用	0.00
			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

单位：中共潮州市委政法委员会

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

单位：中共潮州市委政法委员会

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	1,352.07		公用经费合计	72.60

注：本表反映部门（单位）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

单位：中共潮州市委政法委员会

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
7.60	0.00	5.60	0.00	5.60	2.00	16.55	0.00	3.92	0.00	3.92	12.62

注：本表反映部门（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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市委政法委员会

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无发生额。

第三部分 中共潮州市委政法委员会 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

中共潮州市委政法委员会 2020 年度总收入 2,117.31 万元，其中本年收入 2,104.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,034.44 万元，比上年决算增加 418.16 万元，增长 25.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，增加了机关办公楼修缮经费、卷烟打假打私综合治理专项经费、电子政务内网分级保护项目建设经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.3 万元，比上年决算减少 120.37 万元，下降 63.1%。主要变动情况：减少政法网二期建设项目经费。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增

长 100%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，利息收入纳入决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委政法委员会 2020 年度总支出 2,117.31 万元，其中本年支出 2,102.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,424.67 万元，比上年决算增加 51.96 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 677.7 万元，比上年决算增加 37.57 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是增加了机关办公楼修缮经费支出，二是增加了卷烟打假打私综合治理专项经费支出，三是增加了电子政务内网分级保护项目建设经费支出等。

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

中共潮州市委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,104.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,034.44 万元，比上年决算数增加 418.16 万元，增长 25.9%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，增加了机关办公楼修缮经费、卷烟打假打私综合治理专项经费、电子政务内网分级保护项目建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入 70.3 万元，

比上年决算数减少 120.37 万元，下降 63.1%，主要变动情况：减少政法网项目建设经费；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,102.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,032.06 万元，比年初预算数增加 508.25 万元，增长 33.4%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是项目支出增加，增加了机关办公楼修缮经费、卷烟打假打私综合治理专项经费支出、电子政务内网分级保护项目建设经费支出等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 70.3 万元，比年初预算数增加 70.3 万元，增长 100%，主要变动情况：政法网二期建设项目经费由市财政局代编，不纳入部门预算；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%。

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

中共潮州市委政法委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.55 万元，完成预算 7.60 万元的 217.76%。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 3.92 万元，完成预算 5.60 万元的 70%（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 3.92 万元，完成预算 5.60 万元的 70%）；公务接待费支出决算为 12.62 万元，完成预算 2 万元的 631%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，接待省扫黑除恶督导组交叉核查，接待人数 22 人，接待时间一个半月。

（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 3.92 万元，占 23.7%；公务接待费支出 12.62 万元，占 76.3%。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 1 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 3.92 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 3.92 万元，2020 年局委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车。

3. 公务接待费支出 12.62 万元，主要用于公务接待，其中接待省扫黑除恶督导组交叉核查 22 人，时间一个半月。2020 年，委机关及下属 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 10 次，接待人数共 840 人。主要包括

接待省扫黑除恶督导组交叉核查 22 人，时间一个半月。

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 72.6 万元，比上年决算数减少 10.28 万元，降低 12.40%。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，收紧钱袋子，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 427.48 万元，其中：政府采购货物支出 14.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.6 万元。授予中小企业合同金额 427.48 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 427.48 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 2 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

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，其中

一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 457 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.24%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费”“政法专项”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 457 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费”由市财政局委托广东粤诚会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费的使用基本实现了预期产出效应，评定该项目绩效评价得分为 89.75 分，绩效等级为“良”。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2032.07 万元，政府性基金预算支出 70.3 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 93.5 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费”“政法专项”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1529.82 万元，执行数 2102.37 万元，完成预算的 137.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我委认真落实中央、省委和市委决策部署，按照年初既定目标，开展工作，扎实推进平安潮

州、法治潮州建设。一是坚持底线思维，全力维护安全稳定。圆满完成经济特区建立 40 周年庆祝活动和习近平总书记视察潮州维稳安保任务。坚决把维护政治安全放在首位，全力防范风险，政治安全隐患 100%化解，全年敏感节点和重大活动顺利度过，社会大局保持稳定。我市是全省 7 个没有发生人员到京上访的地级市之一。二是坚持高位推进，决战决胜扫黑除恶专项斗争恶收官战。坚持一手抓重点关注地市整改，一手抓“六清”行动，持续打好专项斗争主动战。我市 2020 年“六清”工作进度和排查线索数、线索核实率、打掉涉恶集团数、破获刑事案件数等指标排名全省靠前。持续推进农村集体“三资”清理整治，有效防范农村集体资产流失，得到全国扫黑办和省扫黑办充分肯定。三是推进市域治理，全面提升社会治理水平。综治“四化”治理模式深入推广，综治各项数据指标在全省排名前列，“综治中心+网格化+信息化”建设水平不断提升。严重精神障碍患者救治救助工作、社会治安重点治理专项行动、泥头车专项整治、涉税犯罪专项治理扎实开展，社会治安防控得到加强；四是围绕中心大局，增强法治保障服务能力。五是坚持政治建警，打造高素质政法队伍。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识不强，对绩效考评工作不够重视。部门绩效管理不够科学，绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，缺乏对应性、量化性不强。下一步改进措施主要是要提高预算绩效管理意识，依据部门职责和年度工作要点，科学合理制定部门绩效目标和评价目标。

绩效评价结果：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 93.5 分，等次为优秀。

自评：优秀

政法专项项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示和党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记视察广东、潮州重要讲话、重要指示精神，认真落实中央、省委和市委决策部署，坚持底线思维，防范化解重大风险，扎实推进平安潮州、法治潮州建设，有效确保社会大局稳定。发现的问题及原因主要是绩效目标设置量化指标有待加强。下一步改进措施主要是预算绩效管理水平有待提升。下一步，要加强预算绩效管理，提高专项资金使用效益。

重性精神障碍患者监护奖励补贴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 420 万元，执行数为 325.59 万元，完成预算的 77.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据统计，全市符合条件的严重精神障碍患者 1266 人，减去部分患者年中死亡和住院治疗的月份补助金额，市级财政共负担 3255910 元，均已下发到相关监护人。效益主要是促进监护责任进一步落实，提升严重精神障碍患者救助救治工作水平，减少严重精神障碍肇事

肇祸事件发生。发现的问题及原因主要是严重精神障碍患者人数因死亡、住院治疗等因素实时动态更新，部分患者家属配合开展医疗评估鉴定的思想工作难度大，存在一定不确定性，年初预设目标较难准确预测当年增加或减少数量。下一步改进措施主要是加强对严重精神障碍患者监控、排查，加大督促患者家属支持配合开展医疗评估鉴定力度，加强对奖补资金的管理，进一步完善信息登记，加强对项目实施过程的监管力度。

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。