

2020 年中共珠海市斗门区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共珠海市斗门区委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共珠海市斗门区委政法委员会 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 中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市斗门区委政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共珠海市斗门区委政法委员会为区委工作部门。主要职责包括：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及区委的决策和部署；2. 研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议；3. 对全区一定时期的政法工作作出全局性部署，并检查落实；4. 组织、指导、协调全区综治平安、维稳、邪教防范、社会治理、执法监督等工作；5. 研究和指导全区政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；6. 承办区委区政府及上级部门交办的其他工作。

单位共有 13 个行政编制，内设办公室、维稳工作室、综治工作室、防范工作室、社会建设指导室、执法监督室共 6 个股室。

（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 中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	一、一般公共服务支出	31	1,951.66
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	0.00
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	226.28
	9		九、卫生健康支出	39	18.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	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

部门：中共珠海市委政法委员会

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	2,167.82	本年支出合计	57	2,196.25
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	78.99	年末结转和结余	59	50.56
总计	30	2,246.81	总计	60	2,246.81

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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	2,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,918.97	1,918.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,918.97	1,918.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	2,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.72	174.72	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	35.30	35.30	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	2,167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,196.25	1,078.44	1,117.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,951.66	836.16	1,115.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,951.66	836.16	1,115.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	835.47	835.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,116.20	0.70	1,115.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.28	223.96	2.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,196.25	1,078.44	1,117.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	一、一般公共服务支出	33	1,918.10	1,918.10	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	0.00	0.00	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	226.28	226.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31	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： 中共珠海市斗门区委政法委员会

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,167.82	本年支出合计	58	2,162.70	2,162.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.80	年末财政拨款结转和结 余	59	14.93	14.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.80		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	2,177.63	总计	63	2,177.63	2,177.63	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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,162.70	1,044.88	1,117.81
201	一般公共服务支出	1,918.10	802.61	1,115.50
20136	其他共产党事务支出	1,918.10	802.61	1,115.50
2013601	行政运行	802.61	802.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,115.50	0.00	1,115.50
208	社会保障和就业支出	226.28	223.96	2.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.31	0.00	2.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.31	0.00	2.31
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	0.00
2080501	行政单位离退休	174.72	174.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	2,162.70	1,044.88	1,117.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	593.36	302	商品和服务支出	62.97
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	371.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.89
30199	其他工资福利支出	22.10	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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	388.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.20	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
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	0.87
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	2.65
30309	奖励金	215.01	30229	福利费	17.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.76
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	3.96
			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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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：中共珠海市斗门区委政法委员会

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	981.92		公用经费合计	62.97

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：中共珠海市斗门区委政法委员会 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
9.10	1.00	3.60	0.00	3.60	4.50	4.37	0.89	2.04	0.00	2.04	1.45

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。

由于本表中公务接待费统计为包括公用经费及项目经费中支出的数据，表 6 中公务接待费为只统计公用经费中支出数据，故金额不一致。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共珠海市斗门区委政法委员会

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

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。

本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共珠海市斗门区委政法委员会

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。

本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 中共珠海市斗门区委政法委员会 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

中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年度总收入 2,246.81 万元，其中本年收入 2,167.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,167.82 万元，比上年决算减少 885.36 万元，下降 29%。主要变动情况：斗门区人脸抓拍识别系统项目移交斗门区公安分局、国安办业务经费项目根据机构改革转出至区府办，相关财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 186.84 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年度没有政府性基金预算项目。

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 0 万元，比上年决算减少 190.55 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年度无其他收入项目。

（二）年度支出总体情况

中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年度总支出 2,246.81 万元，其中本年支出 2,196.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,078.44 万元，比上年决算减少 159.18 万元，下降 12.9%，主要变动情况：在职人数减少，行政运行费用减少。

2. 项目支出 1,117.81 万元，比上年决算减少 1,053.88 万元，下降 48.5%，主要变动情况：一是斗门区人脸抓拍识别系统项目移交斗门区公安分局、国安办业务经费项目根据机构改革转出至区府办，相关项目支出减少；二是从严控制各预算项目节约开支以减少项目支出。

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

中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,167.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,167.82 万元，比上年决算数减少 885.37 万元，下降 29%，主要变动情况：斗门区人脸抓拍识别系统项目移交斗门区公安分局、国安办业务经费项目根据机构改革转出至区府办，相关财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

186.84 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年度没有政府性基金预算项目；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,162.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,162.7 万元，比年初预算数减少 778.4 万元，下降 26.5%，主要变动情况：一是区禁毒办“建设学校禁毒宣传阵地广告物料采购项目”年内暂未完成，故未能如期支出该笔费用；二是疫情原因导致 2020 年度航展活动取消，防护期相应取消，信访维稳工作经费开支减少；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 0%，主要变动情况：2020 年度没有政府性基金预算项目；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，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

中共珠海市斗门区委政法委员会 2020 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成预算 9.10 万元的 48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.89 万元，完成预算 1 万元的 89%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 3.6 万元的 56.7%（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 2.04 万元，完成预算 3.6 万元的 56.7%）；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 4.5 万元的 32.2%。

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 0.89 万元，占 20.3%；公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，占 46.6%；公务接待费支出 1.45 万元，占 33.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.89 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 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：遣送八大专项排查行动中发现的两名可疑外籍人员回国，主要用于为其购买机票、船票费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 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 2.04 万元，2020 年委机关及下属 0 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于省、市上级部门及工作组来督导检查我委各工作，市内外相关单位前来学习交流工作等。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 12 次，接待人数共 98 人。主要包括省政法委及省各工作督导组、市委政法委及市各工作督导组、省内市外及省外政法专线有关单位等。

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 62.97 万元，比年初预算数减少 794.33 万元，降低 92.6%。主要增减变动情况是：一是机关运行经费年初预算与决算取数口径不一致，年初预算取数包含预算项目开支中“医疗费补助”“电邮费”“专用材料费”等相关经济分类预算金额，决算取数为我委实际机关运行经费开支数；二是在职人数减少，行政运行费用减少；三是单位厉行节约，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 385.58 万元，其中：政府采购货物支出 112.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.85 万元。授予中小企业合同金额 385.58 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 112.73 万元，占政府采购支出总额的 29.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，2020 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 973.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.1%；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：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了禁毒办业务经费、政法委业务经费、扫黑除恶专项斗争经费、信访维稳工作经费、严重精神障碍患者救治救助经费、斗门区“中心+网格化+信息化”建设业务经费、巡防队日常业务经费、联勤队日常业务经费、移动终端特征采集设备相关经费项目绩效自评，自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

禁毒办业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 889 万元，执行数为 514.45 万元，完成预算的 57.9%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：一、为增强广大群众的禁毒意识，激励我区戒毒积极分子，有效地减少涉毒违法犯罪的发生，切实地降低复吸率。2020 年共开展各类禁毒宣传教育活动 3,000 余场次，全民增强广大群众的禁毒意识，同比去年，新增斗门户籍吸毒人员同比下降 19%。下一步将继续加大宣传，拓宽举报渠道。二、创建省级毒品预防教育示范学校为跨年项目，目前正在建设中，还没达到验收标准，故费用暂未完全支出。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分大型活动及进校园项目延迟开展，下一步将提前筹划预案加快开展。

政法委业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45.99 万元，执行数为 36.81 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为维持机关正常运行，更好地开展各项职能工作，作日常经费补充开支。发现的问题及原因主要是：年初预算办公设备购置为政法委所有科室搬迁所需的办公家具设备款，按装修进度办公室、执法监督室、维稳室及防范室于 5 月份已搬迁到新办公场所相应增加了部分办公家具，综治、扫黑科室办公楼于 11 月完成装修，11 月底才搬迁，导致所预留的办公设备购置经费未能按计划时间购置。下一步改进措施主要是合理预估装修及搬迁进度，作资金调整适当使用。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.93 万元，执行数为 63.88 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有

序、国家长治久安，保障区扫黑除恶办更好落实中央和省委关于开展为期 3 年的扫黑除恶专项斗争实施，达标完成建设平安斗门。发现的问题及原因主要是 1、扫黑除恶宣传活动实际费用低于年初预算。2、日常办公费等开支按有关规定厉行节约，减少开支。下一步改进措施主要是适当调整预算。

信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 240.00 万元，执行数为 144.72 万元，完成预算的 60.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻中央、省、市部署要求，坚持防护期每日分析研判、制定矛盾排查台账，全面实现了全国“两会”、经济特区建立 40 周年、十九届五中全会、澳门回归 21 周年等敏感时期“五个不发生”和“四个零”工作目标。扎实推进村（社区）两委换届工作，认真落实各项涉疫情维稳重点工作，推动社会稳定风险评估培训工作，全年共排查重大社会矛盾纠纷 74 宗，已全部化解，确保斗门社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：年初预算计划组织各镇（街）及各职能部门 2 次外出培训，受疫情影响，取消该项工作。下一步改进措施主要是提前筹划预案。

严重精神障碍患者救治救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 463.35 万元，执行数为 441.58 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加强我区严重精神障碍患者救治救助工作，根据《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国发办[2013]68 号）等中央和省、市有关文件精神，斗门区严重精神障碍患者救治救

助工作是一项常态化的必要性工作。发现的问题及原因主要是1、因疫情影响，2020年上半年运维公司没有派专人上门进行系统设备检修运维。2、因政数等保要求，系统没有进行等保建设，考虑到数据安全问题，故导致系统存在停用情况。下一步改进措施主要是1、疫情稳定后，已安排运维公司每月派专人上门进行设备维护。2、已对系统开展等保建设，目前已完成系统等保定级测评，正在向市网安办提交备案材料。

斗门区“中心+网格化+信息化”建设业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为131.74万元，执行数为131.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实省委政法委《关于落实镇街综治信访维稳中心目标管理和社会治安综合治理网格化管理任务的工作方案》（粤政发[2016]8号）、文件精神和要求，进一步完善我区镇街综治信访维稳中心功能，打造中心升级版，实现“中心+网格化+信息化”工作，模式。1、2020年上报网格事件数共8,567件，已结案8,505件，结案率为99.2%，上报事件中含抗击肺炎事件895件。2、网格员账号活跃度为99.7%。3、通过视联网召开“斗门区网格化排查管控工作视频会议”、“综治视联网召开疫情防控视频培训会”等会议。项目暂未发现问题。

巡防队日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为74万元，执行数为73.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门巡防大队成立于2006年，现有巡防员100名，2019年以来，巡防大队在协助公安机关预防犯罪、减少犯罪、维护社会治安稳定、维稳突出、抢险救灾、大型活动

安保等工作。有效保障区内人民安居乐业，发挥了积极作用、有效维护了斗门社会治安大局的持续平稳；为建设“平安斗门，和谐斗门”做出了贡献，受到了上级和社会各界好评。按 2020 年工作计划安排，巡防大队将充分履行本职工作，继续做好上级交给的各项工作任务。工作内容包括：继续协助好公安机关对辖区内重要路段、重点部位、重点单位、中小学校及周边进行治安巡逻，维护好辖区的治安秩序，预防和制止违法犯罪的发生；继续协助好公安机关开展辖区内防暴处突、处置群体性事件、攻坚处突任务及重大活动、重要节日、大型文体活动的现场安保；继续协助好公安机关，做好缉捕、设卡堵截和抢险救灾等工作任务。努力为实现斗门辖区社会治安大局稳定做出最大的贡献。发现的问题及原因主要是因维稳处突任务重、训练强度大、人员流动性频繁，导致服装损耗大、更换频繁，经费不足，新旧服装交叉穿着，影响警容；装备不足，工作受到制约。下一步改进措施主要是增加预算经费。

联勤队日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门联勤大队成立于 2015 年，现有联勤队员 40 名，2019 年以来，联勤大队在协助公安机关承担区内各种重大事件的应急处置、维稳处突、抢险救灾及大型活动安保等工作。有效保障区内人民安居乐业，发挥了积极作用、有效维护了斗门社会治安大局的持续平稳；为建设“平安斗门，和谐斗门”做出了贡献，受到了上级和社会各界好评。按 2020 年工作计划安排，联勤大队将充分履行本职工作，继续做好上级交给的

各项工作任务。工作内容包括：继续协助好公安机关对辖区内重点部位、重点单位、中小学校的安保，维护好辖区的治安秩序，预防和制止违法犯罪的发生；继续协助好公安机关开展辖区内防暴处突、处置群体性事件、攻坚处突任务及重大活动、重要节日、大型文体活动的现场安保；继续协助好公安机关，做好缉捕、设卡堵截和抢险救灾等工作任务，努力为实现斗门辖区社会治安大局稳定做出最大的贡献。发现的问题及原因主要是因维稳处突任务重、训练强度大、人员流动性频繁，导致服装损耗大、更换频繁，经费不足，新旧服装交叉穿着，影响警容；装备不足，工作受到制约。下一步改进措施主要是增加预算经费。

移动终端特征采集设备相关经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.46 万元，执行数为 29.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目属于每年均发生的经常性项目，主要通过购买服务，开展移动终端特征采集设备建设安装项目工作，以改善民生和社会治安综合治理为重点，积极履行统筹协调职能，加强重点突破，力促整体提升社会治安综合治理各项工作水平。2020 年共接报违法犯罪警情 5,443 起，同比下降 7.2%。此外，全面提升电信诈骗案件打击能效，共侦破案件 77 宗，同比上升 32.7%；已建移动终端特征采集设备的在线率达到 93%以上，有效覆盖固定式采集设备的采集盲点，丰富和完善数据采集，增强落实无线上网场所安全技术措施，为斗门“二次创业”提供了良好的治安环境。经回访，斗门公安分局对此项目实施比较满意，推进我区网络社会安全防控体系建设。发现的问题及原因主要是目前这项工作还在纵深开展，全区的范围

涉及面广，只能逐步完善。下一步改进措施主要是斗门分局扩大宣传的力度，通过执法整改来达到更好效果。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展2020年度项目重点绩效评价。

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。