

2021 年中共佛山市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共佛山市委政法委员会 2021 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明细表
- 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：中共佛山市委政法委员会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共佛山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统一领导。

(2) 深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安佛山、法治佛山建设，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) 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。

(4) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

(5) 协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

(7) 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，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(8) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

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。

本部门内设 11 个科室，分别是办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督和法治建设科、宣传和舆情科、队伍建设指导科、机关党委；临时机构扫黑办；代管单位法学会。

三、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：中共佛山市委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4,486.11	一、一般公共服务支出	31	3,806.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.02	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	158.07
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	2.74	八、社会保障和就业支出	38	372.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	213.02
	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	151.81
	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,701.87	本年支出合计	57	4,701.68
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	93.81	年末结转和结余	59	94.00
总计	30	4,795.68	总计	60	4,795.68

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：中共佛山市委政法委员会

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	4,701.87	4,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
201	一般公共服务支出	3,806.70	3,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,806.70	3,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2013101	行政运行	2,145.83	2,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2013102	一般行政管理事务	1,660.86	1,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
204	公共安全支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4,701.87	4,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	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	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.02	213.02	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	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.81	151.81	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,701.68	2,669.71	2,031.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,806.51	2,145.62	1,660.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,806.51	2,145.62	1,660.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,145.62	2,145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,660.88	0.00	1,660.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4,701.68	2,669.71	2,031.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.02	0.00	213.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.02	0.00	213.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.02	0.00	213.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.81	151.81	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,486.11	一、一般公共服务支出	33	3,803.96	3,803.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.02	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	158.07	158.07	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	372.27	372.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	213.02	0.00	213.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	151.81	151.81	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：中共佛山市委政法委员会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,699.13	本年支出合计	59	4,699.13	4,486.11	213.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.43	年末财政拨款结转和结 余	60	80.43	80.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,779.56	总计	64	4,779.56	4,566.54	213.02	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：中共佛山市委政法委员会

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	4,486.11	2,669.71	1,816.40
201	一般公共服务支出	3,803.96	2,145.62	1,658.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,803.96	2,145.62	1,658.34
2013101	行政运行	2,145.62	2,145.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,658.34	0.00	1,658.34
204	公共安全支出	158.07	0.00	158.07
20499	其他公共安全支出	158.07	0.00	158.07
2049999	其他公共安全支出	158.07	0.00	158.07
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.27	372.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	4,486.11	2,669.71	1,816.40
20805	行政事业单位养老支出	372.27	372.27	0.00
2080501	行政单位离退休	178.61	178.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.86	59.86	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00
2210201	住房公积金	151.81	151.81	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明细表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	2,245.94	302	商品和服务支出	188.82
30101	基本工资	212.03	30201	办公费	30.90
30102	津贴补贴	913.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	614.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.02
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	119.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.86	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	5.79	30211	差旅费	5.12
30113	住房公积金	152.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.07
30199	其他工资福利支出	157.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	202.63	30215	会议费	0.30
30301	离休费	14.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.44	30217	公务接待费	0.46
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	0.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98
30309	奖励金	25.86	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.40
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	11.87
			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明细表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	32.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.32
			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明细表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	2,448.57		公用经费合计	221.14

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：中共佛山市委政法委员会

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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：中共佛山市委政法委员会

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	213.02	213.02	0.00	213.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.02	213.02	0.00	213.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.02	213.02	0.00	213.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	213.02	213.02	0.00	213.02	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：中共佛山市委政法委员会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共佛山市委政法委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共佛山市委政法委员会 2021 年度总收入 4,795.68 万元，其中本年收入 4,701.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,486.11 万元，比上年决算数减少 260.11 万元，下降 5.5%。主要变动情况：减少信息化项目建设财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 213.02 万元，比上年决算数减少 279.47 万元，下降 56.7%。主要变动情况：减少佛山市社会治安综合治理中心信息化项目建设财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.74 万元，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 38.7%。主要变动情况：非财政预算资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会 2021 年度总支出 4,795.68 万元，

其中本年支出 4,701.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,669.71 万元,比上年决算数增加 99.23 万元,增长 3.9%。主要变动情况: 在职人员调入, 故基本支出相比上年有所提高。

2. 项目支出 2,031.97 万元,比上年决算数减少 649.68 万元,下降 24.2%。主要变动情况: 减少信息化项目建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 4,699.13 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,486.11 万元,比上年决算数减少 260.11 万元,下降 5.5%;主要变动情况: 减少信息化项目建设财政拨款; 政府性基金预算财政拨款收入 213.02 万元,比上年决算数减少 279.47 万元,下降 56.7%;主要变动情况: 减少佛山市社会治安综合治理中心信息化项目建设财政拨款; 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--(基数为 0,不可比);主要变动情况: 无相关预算。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 4,699.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,486.11 万元，比年初预算数增加 959.75 万元，增长 27.2%；主要变动情况：一是新增佛山市委政法队伍教育整顿专项经费；二是人员调入增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 213.02 万元，比年初预算数减少 14.65 万元，下降 6.4%；主要变动情况：佛山市诉前和解中心大楼建设项目工程进度影响，减少政府性基金财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无相关支出。

三、2021 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

中共佛山市委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 18 万元的 2.6%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 18 万元的 2.6%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.46万元，占100.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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5次，接待人数共36人。主要包括接待省内各地市政法委、法学会等单位来我市调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出221.14万元，比上年决算数233.8万元减少了12.66万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额190.65万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出41.92万元、政府

采购服务支出116.18万元。授予中小企业合同金额78.15万元，占政府采购支出总额的41.0%，其中：授予小微企业合同金额71.04万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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2021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31个，共涉及资金1732.28万元，占一般公共预算项目支出总额的95.37%；组织对2021年度佛山市诉前和解中心大楼建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金213.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0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0万元。2021年我委无委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出,1732.28万元，政府性基金预算支出213.02万元。2021年部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及市财政局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。我市政法队伍教育整顿工作获“优秀”等次。圆满完成建党100周年维稳安保任务。高质量完成省第1期市域社会治理现代化试点中期评估工作，编制《佛山市市域社会治理“十四五”规划》。落实落细各项疫情防控工作措施，压实社区“三人小组”责任，守好疫情防控基层防线。共9人入选全国“平安之星”月度榜单，位居全省第三。扫黑除恶专项斗争先进集体和先进工作者受表彰层次、数量位居全省前列。反邪教工作三年查处数位居全省前列。“打造一流营商环境”相关做法被《法治日报》专题报道，被省委政法委专刊印发。政法领域多项改革或上级肯定。脱贫攻坚任务得到省委农村工作领导小组表彰。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及31项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4815.90万元，执行数4701.68万元，完成预算的97.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是佛山两级法院正式推行“执前督促+和解”模式，联动佛山市、区两级诉前和解中心对前置分流的执行案件开展督促履行与和解工作。有效降低解决商业纠纷的

时间和费用，同时充分保障申请人权益，为市场主体提供更公正、高效、便利的司法服务。2021年共处理调解案件101221宗，调解成功83003宗，调解成功率82%，服务数量和质量提升显著。

二是持续推动市域社会治理试点工作，稳步推进市域社会治理工作走深走实，市域社会治理服务水平较有所提升。三是建立健全长效社会矛盾化解机制；推动矛盾纠纷事件妥善处置化解，确保各重要节点平安稳定。四是积极创建群众诉求服务体系，不断完善群众诉求服务体制机制，实现“群众少跑腿，甚至不跑腿”，构建新时代佛山版“网上枫桥”，营造共建共治共享社会治理新格局，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。五是创新社会治理方式，充分调动社会各方力量参与社会治理，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。六是加大宣传力度，我市政法工作影响力进一步提升。多次上榜佛山政务微信影响力阅读量及WCI排行榜，佛山政法南方号曾入选广东政法矩阵政法委排行榜第四名；佛山政法法治号文章2次上榜月度原创榜，佛山政法新媒体影响力得到进一步提升。微信公众号粉丝增长至10万+，同比增长25%。同时，开设“我为群众办实事”、“政法先锋”、“正能量”栏目，多批次开展政法先进人物、暖心事迹宣传，推出有思想、有温度、有品质的政法新媒体作品，传播新时代政法正能量。七是通过开展“民法典乡村行”系列线上线下活动，向村居、社区居民普及民法典的时代背景、编纂意义，并通过经典案例，重点讲解了继承、高空抛物等常见纠纷，推动民法典走到群众身边，走进群众心里。八是2021年全市治安环境持续向好；出台《常态化贯彻落实意见》等机制9项，推动扫黑除恶迈向常态化、

长效化。

发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。二是内部控制监控有待进一步加强。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析。

下一步改进措施主要是一是更加科学编制部门预算。结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。二是加强部门预算资金管理。按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免造成年底财政资金冗余。

政法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.5 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是影响力进一步提升。多次上榜佛山政务微信影响力阅读量及 WCI 排行榜，佛山政法南方号曾入选广东政法矩阵政法委排行榜第四名；佛山政法法治号文章 2 次上榜月度原创榜，佛山政法新媒体影响力得到进一步提升。微信公众号粉丝增长至 10 万+，同比增长 25%。二是营造了政法正能量宣传氛围。开设“我为群众办实事”、“政法先锋”、“政能量”栏目，多批次开展政法先进人物、暖心事迹宣传，推出有思想、有温度、有品质的政法新媒体作品，传播新时代政法正能量。发现的问题及原因主要是佛山政法公众号文章素材来源较少，热点话题不多，质量有待提升。下一步改进措施主要是改进选题方向，公众号选题偏向民生热点事件，贴近群众生活；策划系列粉丝活

动，增强粉丝粘性，实现微信公众号运维的政媒民三方关系的深度互动。

佛山市诉前和解中心大楼建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为227.67万元，执行数为213.02万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推进项目施工进度，完成包括地下勘察施工、地下管线探测施工、变配电工程施工等项目支付。发现的问题及原因主要是由于施工总承包项目招投标工作未能及时完成，导致实际开工时间推迟，进度稍有延误。下一步改进措施主要是进一步压实代建单位、施工单位及监理单位的具体职责，在保证质量的前提下加快施工进度，力争2022年9月底前完成竣工验收。

我委2021年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。