

2017 年中共汕头市委政法委员会决算公 开报告

目 录

第一部分 中共汕头市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕头市委政法委员会 2017 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

第三部分 中共汕头市委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市委政法委员会 概况

（一）部门主要职责

市委政法委的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作；组织推进全市社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设；指导、协调全市维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全市社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置；统筹全面依法治市工作；拟订法治汕头建设中长期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务；研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导全市政法干

部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。统筹指导全市政法宣传工作，研究规划和组织推进全市政法信息化建设；承办省委政法委及省综治办、省维稳办等部门和市委交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市委政法委）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局（委、部、办）本级和下属2个预算单位，分别是：市法学会、市法制教育学校。

第二部分 中共汕头市委政法委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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、财政拨款收入	1	3538.76	一、一般公共服务支出	26	2650.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	199.50
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	36.33	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	298.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	181.62

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	84.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3575.09	本年支出合计	47	3483.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	154.87	年末结转和结余	49	246.48

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3729.96	总计	50	3729.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3575.09	3538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
201	一般公共服务支出	2730.41	2694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2697.61	2661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
2013601	行政运行	1203.79	1202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2013650	事业运行	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1443.54	1408.3	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3575.09	3538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.41	249.41	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3575.09	3538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	181.76	181.76	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	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3575.09	3538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33
2210201	住房公积金	84.63	84.63	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3483.48	1600.35	1883.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2703.00	1187.04	1515.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2636.64	1187.04	1449.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1136.76	1136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1449.60	0.00	1449.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3483.48	1600.35	1883.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.23	279.62	18.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	249.41	249.41	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.06	49.06	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.06	49.06	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3483.48	1600.35	1883.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.45	12.45	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	181.62	0.00	181.62	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	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	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

公开 04 表

部门： 中共汕头市委政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3357.00	一、一般公共服务支出	29	2592.72	2592.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	199.50	199.50	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	298.23	298.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.06	69.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	181.62	0.00	181.62
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共汕头市委政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	84.63	84.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3538.76	本年支出合计	52	3425.76	3244.14	181.62
年初财政拨款结转和结余	25	102.66	年末结转和结余	53	215.66	213.82	1.84
一般公共预算财政拨款	26	100.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	1.71		55			
总计	28	3641.42	总计	56	3641.42	3457.96	183.46

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3244.13	1600.35	1643.78
201	一般公共服务支出	2592.72	1187.04	1405.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.80	0.00	12.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.80	0.00	12.80
20136	其他共产党事务支出	2578.92	1187.04	1391.88
2013601	行政运行	1136.76	1136.76	0.00
2013650	事业运行	50.28	50.28	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1391.88	0.00	1391.88
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	199.50	0.00	199.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3244.13	1600.35	1643.78
20499	其他公共安全支出	199.50	0.00	199.50
2049901	其他公共安全支出	199.50	0.00	199.50
208	社会保障和就业支出	298.23	279.62	18.61
20805	行政事业单位离退休	279.62	279.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	249.41	249.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.21	30.21	0.00
20808	抚恤	18.61	0.00	18.61
2080801	死亡抚恤	18.61	0.00	18.61
210	医疗卫生与计划生育支出	69.06	49.06	20.00
21011	行政事业单位医疗	69.06	49.06	20.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		3244.13	1600.35	1643.78
2101103	公务员医疗补助	32.45	12.45	20.00
221	住房保障支出	84.63	84.63	0.00
22102	住房改革支出	84.63	84.63	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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	1,088.20	302	商品和服务支出	67.82
30101	基本工资	291.88	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	409.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.07	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	17.44	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.32	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	228.47	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.21	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共汕头市委政法委员会

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
30309	奖励金	23.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	99.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.52
30313	购房补贴	82.37	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,532.53		公用经费合计	67.82

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

公开 07 表

部门：中共汕头市委政法委员会

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
30.00	0.00	21.00	0.00	21.00	9.00	14.23	0.00	13.52	0.00	13.52	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共汕头市委政法委员会

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		1.71	181.76	181.62	0.00	181.62	1.84
212	城乡社区支出	1.71	181.76	181.62	0.00	181.62	1.84
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.71	181.76	181.62	0.00	181.62	1.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.71	181.76	181.62	0.00	181.62	1.84

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。

第三部分 中共汕头市委政法委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共汕头市委政法委员会 2017 年度总收入 3575.09 万元，其中本年收入 3575.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3538.76 万元，比上年决算数增加 1465.81 万元，增长 70.71%，主要变动情况：一是由于机构改革和职能调整，因而增加了社会建设、干部培训等项目，二是 2017 年十九大召开，增加了十九大维稳工作专项经费，三是人员增加和工资津贴增长，四是消化历年挂账项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 36.33 万元，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 175.23%，主要变动情况：一是由于机构合并，市社工委并入政法委，原社工委相关工作经费结余转入政法委账户。

(二) 年度支出总体情况

中共汕头市委政法委员会 2017 年度总支出 3483.48 万元，其中本年支出 3483.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1600.35 万元，比上年决算数增加 363.41 万元，增长 29.38%，主要变动情况：人员增加和工资津贴增长。

2. 项目支出 1883.13 万元，比上年决算数增加 780.89 万元，增长 70.85%，主要变动情况：一是由于机构改革和职能调整，因而增加了社会建设、干部培训等项目，二是 2017 年十九大召开，增加了十九大维稳工作专项经费，三是人员增加和工资津贴增长，四是消化历年挂账项目。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共汕头市委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 3538.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3357 万元，比上年决算数增加 1789.05 万元，增长 114.1%；主要变动情况：一是由于机构改革和职能调整，因而增加了社会建设、干部培训等项目，二是 2017 年十九大召开，增加了十九大维稳工作专项经费，三是人员增加和工资津贴增长，四是消化历年挂账项目；政府性基金预算财政拨款收入 181.76 万元，比上年决算数减少 323.24 万元，下降 64.01%；主要变动情况：2017 年使用其它融资项目资金结余支付政网项目工程款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共汕头市委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计

3425.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3244.14 万元，比年初预算数 增加 1535.96 万元， 增长 89.92%；主要变动情况：一是由于机构改革和职能调整，因而增加了社会建设、干部培训等项目，二是 2017 年十九大召开，增加了十九大维稳工作专项经费，三是人员增加和工资津贴增长，四是消化历年挂账项目；政府性基金预算财政拨款支出 181.62 万元，比年初预算数 减少 418.38 万元， 下降 69.73%；主要变动情况：2017 年使用其它融资项目资金结余支付政网项目工程款。

三、 2017 年度财政拨款“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

中共汕头市委政法委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.23 万元，完成预算 30.00 万元的 47.43%。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 13.52 万元，完成预算 21.00 万元的 64.40%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 9.00 万元的 7.90%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.95 万元， 增长 38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 增长 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 增加 4.97 万元，增长 58.13%；公务接待费支出决算 减少 1.01 万元，下降 58.72%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年十九大召开，加强对基层维稳督导工作，公车使用变得频繁，加上一些车辆使用年限增加，交通和维修维护费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 13.52 万元，占 95.01%；公务接待费支出 0.71 万元，占 4.99%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.52 万元，2017 年委机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常公务用车的维修、加油、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于 接待省政法委等上级单位对我市维稳、综治等工作的督导。2017 年，委机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 10 次，接待人数共 75 人，主要包括省政法委等上级单位对我市维稳、综治等工作的督导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 67.82 万元，比上年增加 8.66 万元，增长 14.64%。主要增减变动情况是：人员增加，公务交通津贴等也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 203.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.02 万元、政府采购工程支出 181.62 万元、政府采购服务支出 6.27 万元。授予中小企业合同金额 181.62 万元，占政府采购支出总额的 89.07%，其中：授予小微企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 10.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2017 年我部门

组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 181.62 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：

市政法信息网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政法信息网建设项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 183.47 万元，执行数为 181.62 万元，完成预算的 98.99%。主要产出和效果：一是汕头市政法信息网市政法网管理中心机房改造及市司法局、市强制隔离戒毒所内部局域网建设项目已完成竣工验收交付使用，目前该项目进入工程质保期；二是市、区（县）政法委机关涉密机房已完成施工，准备进行初验；三是市政法网综治信访维稳三级信息系统建设项目，已完成竣工验收交付使用，目前该项目进入工程质保期；四是汕头市政法网共享平台及 IT 资源、安全建设项目，已完成项目初验工作；五是市政法信息网一期工程优化扩容项目，完成市级政法各单位高清视频改造升级，目前已完成项目初验工作。

发现的主要问题及原因：工程建设涉及上下级部门众多，协调起来难度较大，影响实施进度。下一步改进措施：加强部门之间沟通、联系。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。