

2018 年中国共产党广州市委员会 政法委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2018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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

根据穗文〔2016〕30 号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位广州市法学会。

第二部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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、财政拨款收入	1	11401.62	一、一般公共服务支出	26	6337.18
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	336.40
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	0.00	六、科学技术支出	31	1115.63
	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	646.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	224.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	36	0. 00
	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	1463. 19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1282. 51
本年收入合计	22	11401. 62	本年支出合计	47	11405. 90
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
年初结转和结余	24	151.17	年末结转和结余	49	146.89
总计	25	11552.78	总计	50	11552.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11401.62	11401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6336.89	6336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5329.17	5329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2925.38	2925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2192.54	2192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11401.62	11401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1115.63	1115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1115.63	1115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1115.63	1115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	642.57	642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11401.62	11401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1463.19	1463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1463.19	1463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11401.62	11401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1069.42	1069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1282.51	1282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1282.51	1282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1282.51	1282.51	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6337.18	3933.39	2403.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5329.46	2925.67	2403.79	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2925.67	2925.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2192.54	0.00	2192.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1115.63	0.00	1115.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1115.63	0.00	1115.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1115.63	0.00	1115.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.57	646.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1463.19	1463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1463.19	1463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.77	393.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1069.42	1069.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1282.51	0.00	1282.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1282.51	0.00	1282.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1282.51	0.00	1282.51	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11401.62	一、一般公共服务支出	29	6337.18	6337.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	336.40	336.40	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1115.63	1115.63	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	646.57	646.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	224.42	224.42	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	1463.19	1463.19	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	1282.51	1282.51	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	11401.62	本年支出合计	52	11405.90	11405.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	151.17	年末结转和结余	53	146.89	146.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	151.17		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11552.78	总计	56	11552.78	11552.78	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33
201	一般公共服务支出	6337.18	3933.39	2403.79
20136	其他共产党事务支出	5329.46	2925.67	2403.79
2013601	行政运行	2925.67	2925.67	0.00
2013602	一般行政管理事务	2192.54	0.00	2192.54
2013699	其他共产党事务支出	211.25	0.00	211.25
20199	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1007.72	1007.72	0.00
204	公共安全支出	336.40	0.00	336.40
20499	其他公共安全支出	336.40	0.00	336.40
2049901	其他公共安全支出	336.40	0.00	336.40
206	科学技术支出	1115.63	0.00	1115.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33
20605	科技条件与服务	1115.63	0.00	1115.63
2060503	科技条件专项	1115.63	0.00	1115.63
208	社会保障和就业支出	646.57	646.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.03	458.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.03	458.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.53	188.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188.53	188.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	224.42	224.42	0.00
21007	计划生育事务	58.19	58.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.19	58.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.23	166.23	0.00
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	11405.90	6267.57	5138.33
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	1463.19	1463.19	0.00
22102	住房改革支出	1463.19	1463.19	0.00
2210201	住房公积金	393.77	393.77	0.00
2210203	购房补贴	1069.42	1069.42	0.00
229	其他支出	1282.51	0.00	1282.51
22999	其他支出	1282.51	0.00	1282.51
2299901	其他支出	1282.51	0.00	1282.51

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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	3829.83	302	商品和服务支出	544.14
30101	基本工资	832.44	30201	办公费	67.85
30102	津贴补贴	2112.51	30202	印刷费	4.06
30103	奖金	41.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	51.07	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.31	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.89
30112	其他社会保障缴费	20.49	30211	差旅费	7.86
30113	住房公积金	393.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	166.23	30213	维修(护)费	39.46
30199	其他工资福利支出	25.10	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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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	1880.64	30215	会议费	2.81
30301	离休费	111.65	30216	培训费	1.82
30302	退休费	500.17	30217	公务接待费	8.25
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.04
30309	奖励金	59.36	30229	福利费	29.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1209.47	30239	其他交通费用	129.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.63
			310	资本性支出	12.96

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.96
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
			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	5710.47		公用经费合计	557.10

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： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
76.43	27.30	26.56	0.00	26.56	22.57	59.88	25.08	26.55	0.00	26.55	8.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会政法委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	50.17	50.17	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	50.17	50.17	0
其他收入	50.17	50.17	0

注：

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度收、支总计 11552.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1487.63 万元，下降 11.41%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度总收入 11552.78 万元，其中本年收入 11401.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11401.62 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 1481.68 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是公共安全支出项目预算数减少；二是结合年度信息化建设工作需要，信息化项目支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度总支出 11552.78 万元，其中本年支出 11405.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6267.57 万元，占 54.95%，比上年决算数增加 1204.52 万元，增长 23.79%。主要变动情况是编制内在职实有人

数增加，工资福利等基本支出增加。

2. 项目支出 5138.33 万元，占 45.05%，比上年决算数减少 2687.86 万元，下降 34.34%。主要变动情况：一是公共安全支出减少；二是结合年度信息化建设工作需要，信息化项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 11401.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11401.62 万元，比上年决算数减少 1481.68 万元，下降 11.5%；主要变动情况：一是公共安全支出项目预算数减少；二是结合年度信息化建设工作需要，信息化项目预算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 11405.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11405.90 万元，比年初预算数减少 196.71 万元，下降 1.7%；主

要变动情况：一般公共服务支出较年初预算增加的主要原因是编制内在职实有人数增加，基本支出等行政运行经费增加；公共安全支出较年初预算下降的主要原因是年初预算中包括对市直部门二次分配和对区转移支付预算；科学技术支出较年初预算下降的主要原因是因项目计划调整，部分项目建设暂停，相关经费已申请市财政统筹回收；社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出较年初预算增加的主要原因：一是根据机关事业单位工作人员养老保险改革政策要求，社会保障和就业支出增加，二是实际医疗超支分摊经费增加；其他支出较年初预算增加的主要原因是广州市综治视频应用平台建设项目预算年中由业务主管部门二次分配至市委政法委；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2925.67 万元，占 25.65%，主要用于单位人员工资福利和日常办公支出；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2192.54 万元，占 19.23%，主要用于委本级经常性业务工作经费支出；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）211.25 万元，占 1.85%，主要用于下属参公

事业单位经常性业务工作经费支出；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1007.72万元，占8.84%，主要用于其他对个人和家庭补助支出；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）336.40万元，占2.95%，主要用于统筹全市政法专项业务工作支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1115.63万元，占9.78%，主要用于信息化建设支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）458.03万元，占4.02%，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）188.54万元，占1.65%，主要用于机关事业单位工作人员社会保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）58.19万元，占0.51%，主要用于年度计划生育达标奖励支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165.00万元，占1.44%，主要用于委本级公费医疗支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.23 万元，占 0.01%，主要用于下属参公事业单位公费医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）393.77 万元，占 3.45%，主要用于单位人员住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1069.42 万元，占 9.38%，主要用于单位人员住房改革补贴支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1282.51 万元，占 11.24%，主要用于广州市综治视频应用平台建设项目支出。

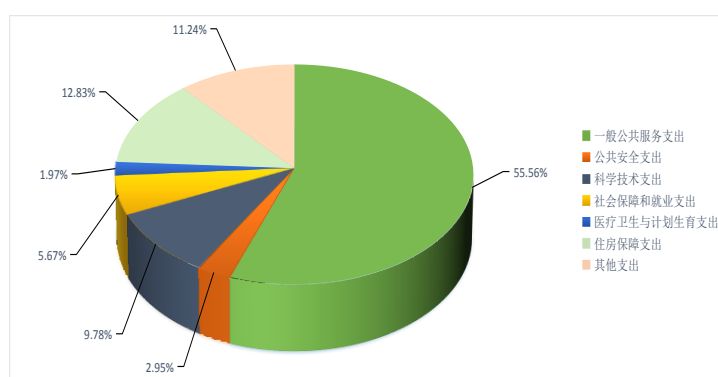
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11405.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1483.34 万元，下降 11.51%。主要原因：一是公共安全支出减少；二是结合年度信息化建设工作需要，信息化项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6337.18 万元，占 55.56 %；公共安全支出（类）336.40万元，占2.95 %；科学技术支出（类）1115.63万元，占9.78%；社会保障和就业支出（类）646.57万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）224.42 万元，占1.97%；住房保障支出（类）1463.19万元，占12.83%；其他支出（类）1282.51万元，占11.24%。



（一般公共预算财政拨款支出比例图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11602.61 万元，支出决算 11405.90 万元，完成年初预算的 98.30%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 2925.67 万元，完成年初预算的 118.47%。预决算产生差异的主要原因是编制内在职实有人数增加，工资福利等基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出2192.54万元，完成年初预算的 97.80%。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）支出211.25万元，完成年初预算的134.55%。预决算产生差异的主要原因是存在上年结转项目预算。

（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1007.72万元，完成年初预算的125.71%。预决算产生差异的主要原因是对个人和家庭的补助实际支出增加。

（5）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出336.40万元，完成年初预算的22.43%。预决算产生差异的主要原因是年初预算中包括对市直部门二次分配和对区转移支付预算。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出1115.63万元，完成年初预算的64.31%。预决算产生差异的主要原因是根据信息化建设项目计划调整，部分项目经费申请财政回收统筹。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出458.03万元，完成年初预算的121.87%。预决算产生差异的主要原因是按政策增加单位离退休人员离退休费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出188.53万元，完成年初预算的89.93%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位实际社会保障缴费支出减少。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出58.19万元，完成年初预算的

102.09%。预决算产生差异的主要原因是编制内实有人数增加，其他计划生育事务支出增加。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出165万元，完成年初预算的173.68%。预决算产生差异的主要原因是单位实际公医医疗费支出增加。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.23万元，完成年初预算的20.50%。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位公医医疗费实际支出减少。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出393.77万元，完成年初预算的95.21%。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出1069.42万元，完成年初预算的107%。预决算产生差异的主要原因是编制内实有人数增加，购房补贴支出增加。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出1282.51万元。属于信息化建设项目经费，根据规定，年初预算由市视频建设办公室统一编报，年中再二次分配至市委政法委。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

6267.57万元，其中人员经费5710.47万元，主要包括工资

福利支出 3829.83 万元、对个人和家庭的补助 1880.64 万元，公用经费 557.10 万元，包括商品和服务支出 544.14 万元、其他资本性支出 0 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费较上年增幅明显，主要原因是根据我市机关事业单位基本养老保险改革政策规定增加了相应支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0.00%；其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。2018 年，本单位无政府性基金预算财政拨款。

三、 2018 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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.88 万元，完成预算 76.43 万元的 78.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 25.08 万元，完成预算 27.30 万元的 91.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.55 万元，完成预算 26.56 万元的 99.97%；公务接待费支出决算为 8.25 万元，完成预算 22.57 万元的 36.55%。

2018 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。

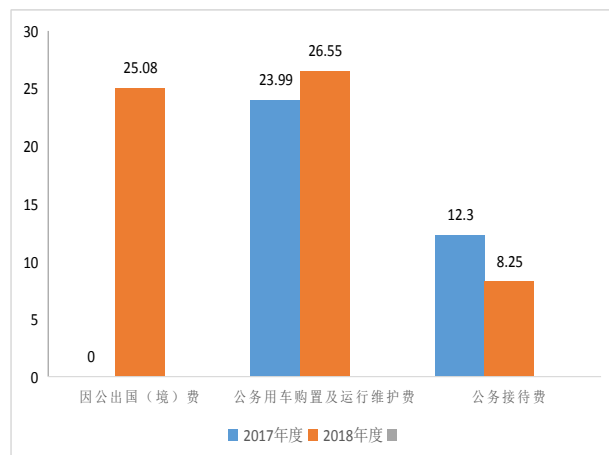
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费25.08万元，占41.88%；公务用车购置及运行费支出26.55万元，占44.34%；公务接待费支出8.25万元，占13.78%。具体情况如下：

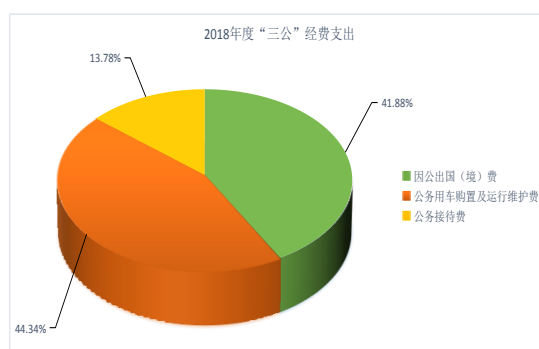
1. 因公出国（境）费支出25.08万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组2个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察25.08万元，主要用于推进与到访国在社会治理以及有关专项工作方面的合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.55万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出26.55万元，委机关及下属1个单位公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信及维稳应急等公务用车和业务用车保障。

3. 公务接待费支出8.25万元，主要用于公务接待支出。2018年，委机关及下属1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待46次，接待人数共414人，主要用于国内其他城市政法部门赴我市考察学习、上级检查督导、本级其他部门业务交流等公务接待支出。



(“三公”经费各项与上年对比)



(“三公”经费本年支出结构)

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会政法委员会 部门 2018 年度会议费决算 24.07 万元，完成预算 80.07 万元的 30.06%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 10.81 万元，下降 30.99%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

广州市政法工作会议，历时半天，参会人数 300 人，共支

出 2.56 万元，占会议费 10.64%，其中场地租用费 2.13 万元、会议设备租用费 0.43 万元。

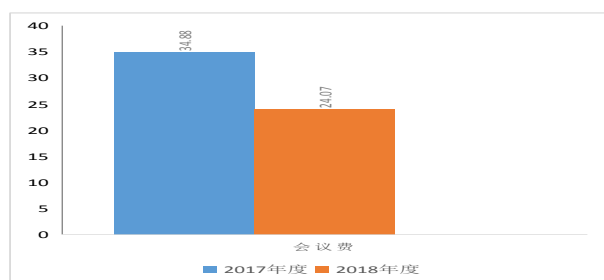
民商法学研究会研讨会，历时半天，参会人数 150 人，共支出 1.49 万元，占会议费 6.19%，其中场地租用费 1.49 万元。

公共安全法律研究会学术研讨会，历时半天，参会人数 104 人，共支出 1 万元，占会议费 4.15%，其中场地租用费 1 万元。

收听收看中央政法工作会议全体会议，历时半天，参会人数 82 人，共支出 0.73 万元，占会议费 3.03%，其中场地租用费 0.73 万元。

市扫黑除恶办领导小组第三次（扩大）会议，历时半天，参会人数 67 人，共支出 0.58 万元，占会议费 2.41%，其中场地租用费 0.58 万元。

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分开支较大的会议不宜公开。



（会议费与上年对比）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 557.10 万元，比预算数减少 99.55 万元，下降 15.16%。主要增减变动情况是：根据中央

“过紧日子”思想，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 838.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 835.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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）8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 50.17 万元，纳入预算管理已缴国库 50.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00%，包括 2018 年本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括 2018 年本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 50.17 万元，占 100%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%（涉密项目除外），其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 23.08%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时进行调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 3444.5 万元，占年初预算的 29.69%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 3444.5 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目（含涉密项目和年中二次分配项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6432.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 6432.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，创建平安广州工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建平安广州工作经费项目自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 212 万元，执行数为 211.36 万元，完成预算的 99.70%。主要产出和效果：一是完成“广州街坊”群防共治微信公众号、小程序的开发和运营各 1 个；二是委托开展“广州街坊”群防共治工作决策咨询研究 2 次；三是推动组建全市平安促进会，指导培育、引导、资助辖内社会组织、街坊群众开展群防共治人员培训工作，激发群众参与热情，推动社会治理中心向基层下移；四是完成“广州街坊”群防共治公益创投项目 9 个；五是组织综治（创建平安）工作宣传项目 13 个；六是指导全市 170 个街（镇）成立平安促进会。发现的主要问题是项目绩效目标中

效益指标值设置不够清晰，项目实施的社会效益缺乏可量化指标。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是突出项目效益管控。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

法学研究业务经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。法学研究业务经费项目主要用于广州市法学会组织举办各种形式的法学研讨会、报告会、座谈会，促进各种形式的法学交流合作；围绕党委政府工作大局开展有关专题调研和重点课题调研；组织、协调本学会与相关学会、协会及高校法学院的学术研究、研讨活动，开展合作研究；指导本会各学科研究会开展学术研讨活动，指导区法学会开展基层法律宣传和法律服务活动；出版发行学会刊物《法治论坛》；组织对广州地区优秀法学研究成果、杰出法学家和法学研究组织者的评审；参与有关法律法规的立法，组织专家学者对有关法律法规草案的咨询、论证；组织参加中国法学会、省法学会举办的系列活动；联合有关单位组织法律咨询、法治宣传活动等。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 67 万元，实际支出 66.66 万元，预算执行率 99.49%。资金主要用于出版发行《法治论坛》刊物、编辑工作刊物白皮书、组织专家提供立法意见、组织学会及各学科研究会举办各类的学术研究活动、举办双百报告会、官方网站运行维护等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目总目标是团结广州市法学和法律工作者，围绕党委政府工作大局，立足广州特色，出版季刊《法治论坛》，开展法学研究，交流前沿法学理论和法律实践。开展法律宣传，提供立法建议、法律服务、课题调研，积极发挥咨政建言作用，更好地为党委政府提供法律决策依据和理论支撑。

项目绩效指标包括 5 个指标：1. 区法学会开展推进区域内法治宣传，法治教育活动的情况。2. 《法治论坛》发稿量。3. 对各区级法学会及下属 11 个学科研究会 2016 年度工作考核的情况。4. 提供立法意见。5. 开展法学研究、法律宣传等，提供立法建议、法律服务，为党委政府提供法律决策依据。

②项目绩效目标完成情况。有效团结我市法学法律工作者，全年未发生政治敏感事件；围绕党委政府工作大局，立足广州特色，出版四辑《法治论坛》，组织多项学术交流活动；积极组织专家开展法律宣传、提供专业立法意见、法律服务和课题调研，积极发挥咨政建言作用，更好地为党委政府提供法律决策依据和理论支撑。具体情况如下：

项目产出指标：1. 组织指导各区法学会积极开展法治宣传、法治教育活动，共计 52 次。2. 出版《法治论坛》4 辑，共发稿 150 篇。

项目效益指标：1. 有效加强对各区级法学会、下属学科研究会工作指导，切实强化思想政治引领工作。2. 组织专家学者提供专业立法意见共计 130 条，为党委政府提供法律决策依据。3. 开展 9 场学术交流活动，积极推动学术成果转化，形成决策报告 2 篇；组织专家进社区、进企业开展法律宣传。

(3) 存在问题。项目绩效目标设置指标值不够清晰，项目实施的社会效益缺乏可量化指标。

(4) 相关建议。一是完善绩效指标设置；二是突出项目效益管控。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关法治工作经费、基层治理工作经费支出情况开展绩效评价，共涉及资金 533.5 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 法治工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。法治工作经费属于经常性项目，主要是落实中央、省和市委市政府关于全面依法治国部署精神，保障全面依法治国战略在广州的具体实践和贯彻执行的业务工作类专项。重点是开展我市涉法涉诉信访改革，深化司法体制改革，加强产权保护和法治文化建设，不断提升我市法治化营商环境，加大法治广州建设检查考核等工作，切实夯实我市法治建设基础。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 275 万元，实际支出 275 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标及指标。

绩效目标：通过持续深入地开展我市涉法涉诉信访改革，不断提升我市法治化营商环境，加大法治广州建设检查考核等工作，为推动我市法治建设的不断深入开展奠定扎实基础。

绩效指标：开展专题调研次数、提升法治营商环境产出、法治广州建设检查考核覆盖率、法治营商环境影响度。事后增设了加强法治文化建设、加强产权保护工作 2 个指标。具体详见表 1。

②项目绩效目标完成情况。

根据广州市委政法委提供的资料、现场核查，以及事后补充的资料来看，以上所设定的绩效目标均已完成。

表 1 项目绩效指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
开展专题调研次数	2 次	2 次	年初设置
提升法治营商环境产出	详见下文第（2）点	详见下文第（2）点	年初设置
法治广州建设检查考核覆盖率	100%	100%	年初设置
法治营商环境影响度	明显提升	详见下文第（6）点	年初设置
加强法治文化建设	加强法治文化建设	详见下文第（3）点	补充设置
加强产权保护工作	加强产权保护工作	详见下文第（4）点	补充设置

（1）开展专题调研 2 次。全年共组织专题调研 2 次。

（2）提升法治营商环境产出。1. 开展一次法治化营商环境案例评选网络投票；2. 开展了 1 次法治化营商环境指数调研；3. 印发了法治广州产权保报告；4. 举办了广州“法治秀”。

（3）加强法治文化建设。1. 选取广州旅游 1 号线的 5 辆公交车作为宪法文化主题公交车；2. 东濠涌法治文化绿道选址规划设计工作基本完成；3. 与市教育局联合举办中小學生宪法演讲比赛。

（4）加强产权保护工作。1. 成立广州市产权保护专家咨询组，对涉产权特别是知识产权案件进行案件抽查评议；2. 开展了以“加强产权保护、凝聚发展信心”为主题的“产权保护宣传周”集中发布暨第三期广州地区高校法学院院长论坛。

（5）法治广州建设检查考核市区两级覆盖率达 100%。法治广州考核实现 100%全覆盖。

（6）法治营商环境影响度有明显提升。1. 《广州市全面深化营商环境改革加快构建开放型经济新体制》被中办简报采用并获国家领导人批示在全国推广。2. 时任市委主要领导在依法治市有关工作报告上批示：市委政法委（依法治市工作处）在深化依法治市工作上水平、促进法治化营商环境建设、加强对依法治市工作统筹协调推动中取得了好的成绩。3. 省委政法委 2017 年第 44 期简报以《大力提升法治化营商环境 擦亮“法治广州”名片》为题推广我市相关工作经验。4. 2018 年 2 月 5 日全省政法工作会议之依法治省专项工作会议，市委政法委分管领导在会上介绍了我市推进法治化营商环境建设的有关经验做法。5. 成都市、上海市奉贤区及佛山市、湛江市先后与我委沟通交流法治化营商环境的做法经验。

（3）存在问题。

1. 绩效指标落实不全面。

该项目的预期目标是“通过持续深入的开展我市涉法涉诉信访改革，不断提升我市法治化营商环境，加大法治广州建设检查考核等工作，为推动我市法治建设的不断深入开展奠定扎实基础”。但从项目绩效评价提供的材料看，没有涉及“持续深入的

开展我市涉法涉诉信访改革”方面的内容，没有完成预期绩效目标。同时，事后增设的加强法治文化建设、加强产权保护工作 2 个项目产出指标内容过窄，难以完整体现指标名称的内涵。

2. 主要社会效益指标缺乏事例支撑。

该项目的社会效益预期为“法治广州建设检查考核覆盖率”和“法治营商环境影响度”。法治广州建设检查考核市区两级覆盖率达 100%，完成比较好，但属于规定任务，且覆盖率在性质上不属于效益指标。而且，“法治营商环境影响度有明显提升”缺乏事实支撑。

3. 项目绩效自评材料不完整。

自评报告未详细阐述绩效指标的实现情况。佐证材料未能充分证明指标完成情况，如加强法治文化建设、加强产权保护工作两项指标仅提供了方案，完成情况缺乏充分的事例或数据呈现。

（4）相关建议。

1. 设置与绩效目标相匹配的绩效指标。

今后在申报项目预算时，建议项目入库申报表中的绩效目标要与工作经费相关，且所设的绩效指标要与绩效目标相匹配。同时避免增设的绩效指标是将已完成的工作任务作为绩效指标。

2. 设置能够真正反映项目效益的指标，且所设的效益指标需提供完整的佐证。

项目的实施过程本质上是追求质量的过程，仅有项目的实施过程，及产出数量还不够，必须注重项目的质量和社会效益。

3. 详细提供绩效目标实现佐证材料。现场核查时需提供完整佐证资料备查。绩效指标完成情况需提供充分的事例或数据予以

佐证。

2. 基层治理工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

基层治理工作经费项目属于经常性项目，主要是落实中央、省和市委市政府关于创新基层社会治理体制相关工作部署精神，推动基层社会治理科学化、智能化、精准化的业务工作类专项。重点是开展综治创新项目培育工作，以项目带动社会治理各个领域的创新实践；加强“两新组织”政策研究，完善“两新组织”管理机制，引导“两新组织”积极参与社会治理活动；推进“中心+网格化+信息化”建设、“雪亮工程”国家示范城市建设、“一支队伍联勤执法”等基础工作，切实夯实基层基础。

②项目资金情况。

本项目年初预算金额为 258.50 万元，实际支出 258.50 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标及指标。

绩效目标：贯彻落实中央省委的部署精神，开展综治创新项目培育和社会治理创新课题研究工作，以项目带动社会治理各个领域的创新实践、经验总结、推广转化，引导基层各类社会组织、企事业单位及社区居民广泛参与基层社会治理，形成共建共治共享的基层社会治理格局，打造一批基层社会治理的“广州案例”“广州经验”，助力广州争当全国社会治理排头兵。

绩效指标：扶持社会组织参与基层治理数量、课题研究数量

2 个产出指标。示范点成果再造推广率、网格员培训率 2 个效益指标。事后增加街（镇）、社区（村）综治中心功能场室统一标识率 1 个产出指标和打造基层社会治理经验 1 个效益指标。具体详见表 1。

②项目绩效目标完成情况。

根据广州市委政法委提供的资料、现场核查，以及事后补充的资料来看，以上所设定的绩效目标均已完成。

表 1 项目绩效指标目标值及实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
扶持社会组织参与基层治理数量	11 个	11 个	年初设置
课题研究数量	2 个	2 个	年初设置
示范点成果再造推广率	100%	100%	年初设置
网格员培训率	85%	100%	年初设置
社区（村）综治中心功能场室统一标识率	100%	100%	补充设置
打造基层社会治理经验	7 个	7 个	补充设置

（1）支持“两新组织”参与基层社会治理项目 11 个。包括“广州街坊”群防共治、荔湾区物业管理、增城区凤馨苑社区物业管理议事协商、从化区莲麻村治理、创投行业矛盾纠纷多元调解等项目 5 个，越秀人民街、天河沙美社区、黄埔永和街、天河沙河街、白云三元里街、海珠区赤岗街基层治理创新培优 6 个。

（2）完成课题研究项目 2 个、实施社会治理创新评估总结项目 2 个。委托开展“十三五”规划社会治理方面中期评估研究

和改革开放 40 年广州社会治理体制改革的实践探索研究 2 个课题研究项目。委托开展综治创新项目评估指导和近年来基层社会治理创新经验总结工作。

(3) 全市街（镇）、社区（村）综治中心功能场室制定统一的标识，覆盖率 100%。为全市 170 个街（镇）、2662 社区（村）综治中心统一设计制作了功能场室标识。

(4) 示范点成果再造推广率 100%。“一支队伍联勤执法”示范点成果推广市区两级达到 100%。

(5) 网格员培训率达 85%。对 170 个综治中心负责人实施网格化管理工作进行专门培训，区级、街（镇）对网格员实行全员培训。

(6) 打造基层社会治理经验。打造了番禺区东环街“三治融合”、从化区吕田镇莲麻村等 7 个新时代“枫桥经验”示范单位，番禺区东环街被列为全省新时代“枫桥经验”创新项目示范单位。

(3) 存在问题。

1. 课题设计与研究成果不匹配。

项目预期课题研究为“完成 1 次非公有制组织和社会组织规范化发展和分类监管机制课题研究。”实施课题为委托广州市广大社会工作服务中心开展“十三五”规划社会治理方面中期评估研究项目，委托广东省经纬社会发展研究服务中心开展改革开放 40 年广州社会治理体制改革的实践探索研究 2 个课题研究项目，从自材料看，课题研究成果并未得到运用。同时，课题成果名称与预期研究课题名称明显不匹配。

2. 指标设计不够科学。

该项目在预期产出指标中将“街（镇）、社区（村）综治中心功能场室统一标识率”作为项目“产出质量指标”不尽合理。该项目的落脚点是“推动基层社会治理科学化、智能化、精准化”，重点是开展综治创新项目培育工作，以项目带动社会治理各个领域的创新实践，显然“街（镇）、社区（村）综治中心功能场室统一标识率”不能反映该项目的质量。

（4）相关建议。

1. 课题设计与课题实施相匹配。

课题研究通常是对现实中存在的问题去研究，去解决，是为实践服务的。课题实施应与课题设计相一致。同时，研究课题应该注重成果的转化与运用，仅仅停留在研究阶段，或不注重为实践服务，就会失去原本意义。

2. 科学设计项目产出指标。

项目预期目标、产出指标，是项目的预期结果，对项目的实施具有导向和牵引作用。好的项目设计是取得好的项目绩效的前提和基础，必须注重项目的目标设计。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 11405.9 万元，其中一般公共预算支出 11405.9 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	11,405.9	部门整体预算完成率：	99.57%
------	----------	----------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	11,405.9		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕国家中心城市建设目标。一是深化社会治理，建议平安广州，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序；二是深化司法体制改革，推进法治广州建设，创建法治化营商环境，促进社会公平正义；三是大力提升信息化建设水平；四是加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平。		1.探索“理念公益化、动员社会化、工作平台化、队伍组织化、项目品牌化”群防共治队伍，聚合百万人的基层社会治理重要力量。 2.组织综治（创建平安）工作宣传项目 13 个、指导全市 170 个街（镇）成立平安促进会。 3.我市法治化营商环境工作受到了省、市有关领导的关注和肯定，广州法治化营商环境创优先行的声势逐渐形成，法治保障改革，法治促进发展的作用进一步发挥。 4.完成综治视频应用系统、应用支撑系统租赁建设、综合展示系统市级建设（指挥中心）建设并实现项目初步验收合格；完成视频管控平台、综治视频安全防护系统建设，并实现项目验收合格。 5.推进“1+18”综治中心培优联创工程，确定了一批综治中心培优联创，全面推广“一支队伍联勤执法”经验做法。引导“两新”组织参与基层社会治理，共支持“两新组织”参与基层社会治理项目 11 个。 6.推动重点治理街镇社会治安总体状况好转，推动校园及周边治安综合治理、寄递行业安全监管效能提升，重点地区和突出问题综合整治工作取得阶段性成效。 7.全年共组织全市政法系统干部培训班 3 期。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
一	深化社会治理，提高群众安全感和政法工作满意度，促进形成有效的社会治理、良好的社会秩序		1.探索“理念公益化、动员社会化、工作平台化、队伍组织化、项目品牌化”群防共治队伍，聚合百万人的基层社会治理重要力量。 2.组织综治（创建平安）工作宣传项目 13 个、指导全市 170 个街（镇）成立平安促进会。 3.推进“1+18”综治中心培优联创工程，确定了一批综治中心培优联创，全面推广“一支队伍联勤执法”经验做法。引导“两新”组织参与基层社会治理，共支持“两新组织”参与基层社会治理项目 11 个。 4.开展公众安全感和政法满意度调查 2 次，指标值达到 95%以上；重点整治地区民意测评各项指标达 80%以上。	690.5
二	深化法治广州建设，促进社会公平正义，营造良好的法治环境		1.法治广州建设检查考核市区两级覆盖率达 100%。 2.我市法治化营商环境工作受到了省、市有关领导的关注和肯定，广州法治化营商环境创优先行的声势逐渐形成，法治保障改革，法治促进发展的作用进一步发挥。	432

三	加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平	1.统筹全市政法宣传工作，打造“一队一网”“四报一刊”“两微一端”为龙头的政法宣传矩阵，强化了政法新媒体宣传。 2.全年共组织全市政法系统干部培训班 3 期	430
---	------------------------	---	-----

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分工作目标及任务完成情况不宜公开。

第五部分 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。