

2019 年中国共产党广州市委员会政法委员会 部门决算

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 2019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 2019 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 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

按照《保密法》及其实施条例规定，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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	10278.95	一、一般公共服务支出	27	6014.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	324.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1203.27
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	770.27
	9		九、卫生健康支出	35	257.85
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1706.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10278.95	本年支出合计	49	10276.91

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	56.51	年末结转和结余	51	58.56
总计	26	10335.47	总计	52	10335.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10278.95	10278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6016.84	6016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6016.84	6016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4242.69	4242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1399.96	1399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1203.27	1203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1203.27	1203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10278.95	10278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1203.27	1203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.64	436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.63	302.63	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	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10278.95	10278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1706.72	1706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1706.72	1706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.81	418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1287.91	1287.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10276.91	6975.48	3301.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6014.79	4240.64	1774.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6014.79	4240.64	1774.15	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4240.64	4240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1399.96	0.00	1399.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	374.19	0.00	374.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1203.27	0.00	1203.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1203.27	0.00	1203.27	0.00	0.00	0.00

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	10276.91	6975.48	3301.43	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1203.27	0.00	1203.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.64	436.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10276.91	6975.48	3301.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1706.72	1706.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1706.72	1706.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.81	418.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1287.91	1287.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10278.95	一、一般公共服务支出	28	6014.79	6014.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	324.00	324.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1203.27	1203.27	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	770.27	770.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	257.85	257.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1706.72	1706.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10278.95	本年支出合计	50	10276.91	10276.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	56.51	年末财政拨款结转和结余	51	58.56	58.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	56.51		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	10335.47	总计	54	10335.47	10335.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10276.91	6975.48	3301.43
201	一般公共服务支出	6014.79	4240.64	1774.15
20136	其他共产党事务支出	6014.79	4240.64	1774.15
2013601	行政运行	4240.64	4240.64	0.00
2013602	一般行政管理事务	1399.96	0.00	1399.96
2013699	其他共产党事务支出	374.19	0.00	374.19
204	公共安全支出	324.00	0.00	324.00
20499	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00
2049901	其他公共安全支出	324.00	0.00	324.00
206	科学技术支出	1203.27	0.00	1203.27
20605	科技条件与服务	1203.27	0.00	1203.27
2060503	科技条件专项	1203.27	0.00	1203.27

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	10276.91	6975.48	3301.43
208	社会保障和就业支出	770.27	770.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.64	436.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	302.63	302.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.01	134.01	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	308.92	308.92	0.00
210	卫生健康支出	257.85	257.85	0.00
21007	计划生育事务	64.70	64.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.70	64.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.15	193.15	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	10276.91	6975.48	3301.43
2101101	行政单位医疗	191.51	191.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	1706.72	1706.72	0.00
22102	住房改革支出	1706.72	1706.72	0.00
2210201	住房公积金	418.81	418.81	0.00
2210203	购房补贴	1287.91	1287.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5714.52	302	商品和服务支出	640.64
30101	基本工资	699.73	30201	办公费	92.60
30102	津贴补贴	2382.80	30202	印刷费	13.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	49.40	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.78	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	134.01	30207	邮电费	50.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.70
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	6.54
30113	住房公积金	418.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	193.15	30213	维修（护）费	38.95
30199	其他工资福利支出	1527.71	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	605.23	30215	会议费	0.42
30301	离休费	84.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.39	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.72	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	6.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.05
30309	奖励金	64.70	30229	福利费	57.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.87
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	30239	其他交通费用	129.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.05
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.10
			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
			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	6319.74		公用经费合计	655.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
76.34	27.30	26.56	0.00	26.56	22.48	47.52	16.63	23.87	0.00	23.87	7.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

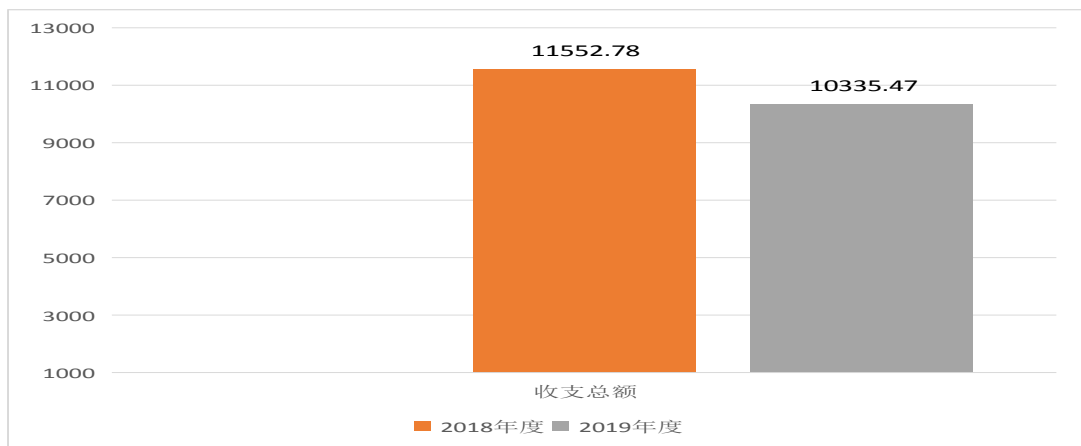
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.38	0.38	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.38	0.38	0.00
其他收入	0.38	0.38	0.00
其他收入	0.38	0.38	0.00

注：

第三部分 中国共产党广州市委员会政法委员会 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 10335.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1217.31 万元，下降 10.54%。主要是：1. 落实过紧日子思想，严格压减一般性支出；2. 信息化建设项目支出减少。



(收支总额与上年对比)

(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 2019 年度总收入 10335.47 万元，其中本年收入 10278.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10278.95 万元，比上年决算数减少 1122.67 万元，下降 9.85%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算减少 320.05 万元，公共安全支出比上年决算减少 12.4 万元，科学技术支出比上年决算增加 87.64 万元，社会保障和就业支出比上年决算增加 127.7 万元，卫生健康支出比上年决算增加 33.43 万元，住房保障支出比上年决算增加 243.53

万元，其他支出比上年决算减少 1282.51 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，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 2019 年度总支出 10335.47 万元，其中本年支出 10276.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6975.48 万元，比上年决算数增加 707.91 万元，增长 11.3%，主要变动情况：行政运行比上年决算增加 1314.97 万元，其他一般公共服务支出比上年决算减少 1007.72 万元，社会保障和就业支出比上年决算增加 123.7 万元，卫生健康支出比上年决算增加 33.43 万元，住房保障支出比上年决算增加 243.53 万元。

2. 项目支出 3301.43 万元，比上年决算数减少 1836.9 万元，下降 35.7%，主要变动情况：一般行政管理事务比上年决算减少 792.58 万元，其他共产党事务支出比上年决算增加 162.94 万元，公共安全支出比上年决算减少 12.4 万元，科学技术支出比上年决算增加 87.64 万元，其他支出比上年决算减少 1282.51 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 10278.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10278.95 万元，比上年决算数减少 1122.67 万元，下降 9.85%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算减少 320.05 万元，公共安全支出比上年决算减少 12.4 万元，科学技术支出比上年决算增加 87.64 万元，社会保障和就业支出比上年决算增加 127.7 万元，卫生健康支出比上年决算增加 33.43 万元，住房保障支出比上年决算增加 243.53 万元，其他支出比上年决算减少 1282.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 10276.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10276.91 万元，比年初预算数减少 1198.71 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一般公共服务支出年初预算安排 6351.36 万元，决算支出 6014.79 万元；公共安全支出年初预算安排 575 万元，决算支出 324 万元；科学技术支出年初预算安排 1852.41 万元，

决算支出 1203.27 万元；社会保障和就业支出年初预算安排 688.59 万元，决算支出 770.27 万元；卫生健康支出年初预算安排 232.36 万元，决算支出 257.85 万元；住房保障支出年初预算安排 1541.90 万元，决算支出 1706.72 万元；其他支出年初预算安排 234 万元，决算支出 0 万元；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，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）4240.64 万元，占 41.26%，主要用于单位人员工资福利支出、行政办公支出以及其他对个人和家庭补助支出。

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）1399.96 万元，占 13.62%，主要用于委本级各部门正常履职所需的经常性业务发展支出。

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）374.19 万元，占 3.64%，主要用于下属参公管理的事业单位正常履职所需的经常性业务发展支出。

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）324 万元，占 3.15%，主要用于统筹政法专项工作支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1203.27 万元，占 11.71%，主要用于信息化项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）302.63万元，占2.94%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.01万元，占1.3%，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.72万元，占0.24%，主要用于单位去世老干部死亡抚恤金支出。

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）308.92万元，占3.01%，主要用于单位人员机关养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）64.7万元，占0.63%，主要用于单位人员计划生育考核达标奖励金和独生子女父母奖励金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）191.51万元，占1.86%，主要用于委本级医疗费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.64万元，占0.02%，主要用于下属参公管理的事业单位医疗费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）418.81万元，占4.08%，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）1287.91

万元，占 12.53%，主要用于单位人员购房补贴支出。

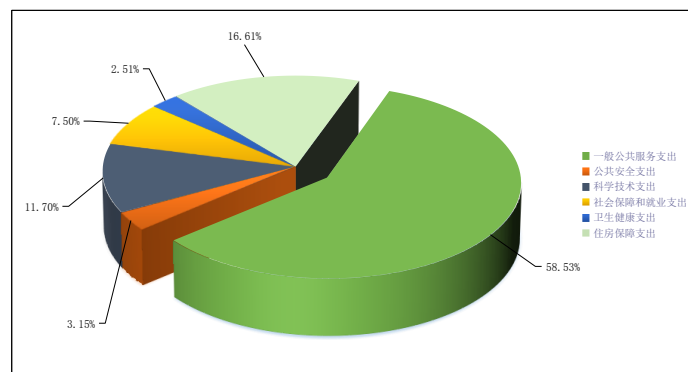
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10276.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1128.99 万元，下降 9.9%。主要原因：1. 落实过紧日子思想，严格压减一般性支出；2. 信息化建设项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6014.79 万元，占 58.53%；公共安全支出（类）324 万元，占 3.15%；科学技术支出（类）1203.27 万元，占 11.70%；社会保障和就业支出（类）770.27 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）257.85 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）1706.72 万元，占 16.61%。



（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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11475.62万元，支出决算10276.91万元，完成年初预算的89.6%。其中：

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4240.64万元，完成年初预算的105.22%。预决算产生差异的主要原因是年中新增人员及部分人员职级晋升，工资福利等基本支出增加。

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）1399.96万元，完成年初预算的71.63%。预决算产生差异的主要原因是落实过紧日子思想，严格压减一般性支出，同时，结合实际调减了部分非必要经常性业务经费。

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）374.19万元，完成年初预算的101.97%。预决算产生差异的主要原因是年中新增业务工作。

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）324万元，完成年初预算的56.35%。预决算产生差异的主要原因是部分政法专项经费年初二次分配至市直相关部门。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1203.27万元，完成年初预算的64.96%。预决算产生差异的主要原因是个别信息化项目因年度建设计划调整，年中调减了项目预

算。

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）302.63万元，完成年初预算的100.88%。预决算产生差异的主要原因是按规定调增单位离退休人员离退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.01万元，超年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是该项目年初预算纳入其他社会保障和就业支出编报，年中据实细化调剂并依政策补缴了历年机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.72万元，超年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是年中据实追加并发放去世老干部死亡抚恤金。

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）308.92万元，完成年初预算的79.50%。预决算产生差异的主要原因是该项目年初预算包含机关事业单位职业年金缴费支出，年中据实细化剥离。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）64.7万元，完成年初预算的91.96%。预决算产生差异的主要原因是单位人员计划生育考核达标奖励金和独生子女父母奖励金实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）191.51万元，完成年初预算的119.69%。预决算产生差异的主要原因是委本级公医医疗超支分摊款实际支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.64万元，完成年初预算的82%。预决算产生差异的主要原因是下属参公管理的事业单位实际医疗费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）418.81万元，完成年初预算的97.49%，预决算产生差异的主要原因是单位人员住房公积金缴费实际支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1287.91万元，完成年初预算的115.79%，预决算产生差异的主要原因是购房补贴汇缴基数正常年调，单位人员购房补贴实际支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6975.48万元，比年初预算数增加482.53万元，完成年初预算的107.43%。主要原因是年中新增人员及部分人员职级晋升，工资福利等基本支出增加。

其中，人员经费6319.74万元，主要包括工资福利支出

5714.52万元、对个人和家庭的补助605.23万元；公用经费655.74万元，包括商品和服务支出640.64万元、其他资本性支出0万元。

（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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元；比年初预算数增加0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：2019年，本单位无政府性基金预算财政拨款。

三、2019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

中国共产党广州市委员会政法委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.52万元，完成预算76.34万元的62.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.63万元，完成预算27.3万元的60.9%；公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元，完成预算26.56万元的89.9%；公务接待费支出决算为7.02万元，完成预算22.48万元的31.2%。

2019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节约明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

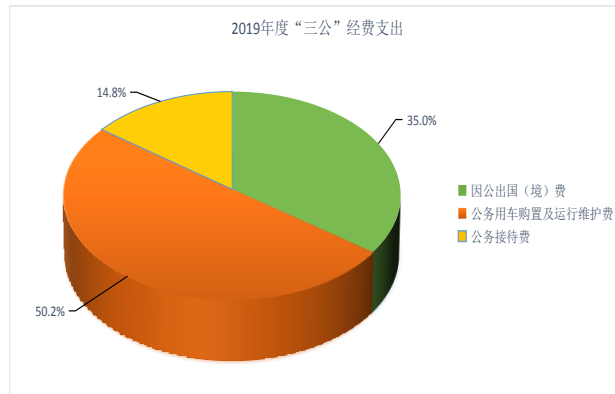
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费16.63万元，占35.0%；公务用车购置及运行费支出23.87万元，占50.2%；公务接待费支出7.02万元，占14.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.63万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外考察16.63万元，主要用于推动“一带一路”法治合作与交流，考察学习有关国家在推动社会治理法治化正反两方面的经验，加强在社会治理法治化、营造法治化营商环境方面的合作交流与学习互鉴，推动与当地法律界增进沟通联系，在经贸投资、国际商事仲裁等法律服务领域加强合作交流，促进提升广州社会治理法治化、法治化营商环境建设的水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.87万元，2019年委机关公务用车保有量为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7.02万元。主要用于国内公务接待支出。2019年，委机关及下属1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29次，接待人数共386人，主要包括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”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。中国共产党广州市委员会政法委员会部门2019年度会议费决算14.96万元，与年初预算相比，减少21.04万元，完成预算36万元的41.56%。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：

全省中立社典型事例-广州片媒体介绍会历时1.5天，参会人数116人，共支出5.176万元，占会议费34.60%，其中：场地租用费1.2万元，会议设备租赁及文件资料印刷等3.976万元。

2019年度案件评查工作会历时4天，参会人数20人，共支出4.07万元，占会议费27.21%，其中：场地租用费2.1万元，房租费1.01万元，伙食费0.96万元。

市委政法工作会议历时1天，参会人数132人，共支出1.61

万元，占会议费 10.76%，其中：房租费 0.34 万元，伙食费 0.08 万元，会议设备租赁 1.19 万元。

广州市法学会（公共安全法律研究会）防范化解重大社会风险研讨会历时 1 天，参会人数 91 人，共支出 1 万元，占会议费 6.68%，其中：场租费 0.45 万元，会议服务、设备租赁及文件资料印刷等 0.55 万元。

先进事迹报告会历时 1 天，参会人数 218 人，共支出 0.86 万元，占会议费 5.75%，其中：会议设备租赁费 0.86 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 655.74 万元，比年初预算数减少 11.98 万元，降低 1.79%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1896.84 万元，其中：政府采购货物支出 343.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1552.89 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 4 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.38 万元，纳入预算管理已缴国库 0.38 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 0.0%，2019 年本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，2019 年本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.38 万元，占 100.0%，包括固定资产处置残值收益 0.38 万元。

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”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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%（涉密项目除外），其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 13.33%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4557.14 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 18 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 4216.14 万元（含转移支付预算，下同）。其中：绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 4216.14 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，18 个项目共设置绩效指标 109 个，其中：产出指标 65 个，效益指标 44 个，基本能反映项目的工作目标，绩效指标基本做到目标定位清晰、个性化、细化和可量化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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：

广州市综治视频应用平台建设项目（中共广州市委政法委员会）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市综治视频应用平台是广州市公共安全管理智能视频系统的重要组成部分，是加强城市综合管理治理，建设社会治安防控体系的重要技术支撑。

项目资金情况。该项目分年度投入预算资金，其中：2019

年度预算安排 234 万元，主要用于应用支撑系统租赁建设-视频管控平台、应用支撑系统租赁建设（机柜租赁）、综治视频安全防护系统建设、综治视频应用系统建设、综合展示系统市级建设（指挥中心配套）市委市委 7 号楼三楼会议室装修改造工程、移动终端建设、咨询监理、总集成。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展广州市综治视频应用平台建设项目，加强对城市视频专网现有信息资源的采集、整合、共享和管理力度，积极推进市、区、街道共建，充分调动各级建设的积极性，推动公共安全视频监控建设集约化，提高政法部门的服务意识和水平。

项目绩效目标完成情况。广州市综治视频应用平台建设项目于 2019 年 11 月 15 日通过了广州市政务服务数据管理局召开的专家验收会，实现了加强对城市视频专网现有信息资源的采集、整合、共享和管理力度，积极推进市、区、街道共建，充分调动各级建设的积极性，推动公共安全视频监控建设集约化，提高政法部门的服务意识和水平。

一是，设备产品合格率及软件系统功能完成率指标，年初指标值是设备产品 100%全新产品，软件功能 100%实现，指标值完成情况：项目于 2019 年 3 月 4 日通过符合性检查，设备产品 100%全新产品，软件功能 100%实现。

二是，年度计划项目的政府采购完成率指标，年初指标值是政府采购完成率 100%，指标值完成情况：各子项目均已完成采

购工作，并完成了合同的签订，实现政府采购完成率 100%。

三是，应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、区级视频接入系统建设、55 个镇街综治中心建设完成情况指标，年初指标值是实现正常运作，指标值完成情况：项目于 2019 年 3 月通过了第三方测评，实现了应用支撑系统视频管控平台、综治视频安全防护系统、区级视频接入系统建设、55 个镇街综治中心的建设，并能正常运作。

四是，服务对象对维保单位提供的服务满意率指标，年初指标值是服务满意率 90%以上，指标值完成情况：各个子项目均于 2019 年 2 月前完成用户验收，并取得了良好的用户评价，服务满意率 90%以上。

五是，提高信息时代政法部门预防和打击敌对势力和敌对分子违法犯罪、预防和应对突发事件的能力和效率，有力地维护社会的和谐与稳定指标，年初指标值是实现对公共安全的有效防控，可实现 24 小时查看社会治安监控情况，指标值完成情况：第三方测评检测系统或软件有效运行的持续时间 7*24 小时，测试结果为通过，实现了对公共安全的有效防控，可实现 24 小时查看社会治安监控情况。

六是，设备正常运行率指标，年初指标值是已实施项目正常运行率达 90%以上，指标值完成情况：项目于 2019 年 2 月通过安全测评，已实施项目正常运行率达 90%以上。

③存在问题。个别项目绩效指标设置不够全面，未能充分体

现经费支出的效果。

④相关建议。提高绩效目标管理意识，规范、科学、有效地设定绩效指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 11273.95 万元（按绩效评价口径，含转移支付预算，下同），其中一般公共预算支出 11273.95 万元。从评价情况来看，我委较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	11273.95	部门整体预算完成率：	99.16%
	其中：一般公共预算支出	11273.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>一、深化社会治理，推进扫黑除恶专项斗争，建议平安广州，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序；</p> <p>二、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；</p> <p>三、大力推进“智慧政法”建设，提升信息化建设水平；</p> <p>四、加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平。</p>		<p>一、切实维护国家政治安全和社会稳定，有效防范化解社会领域重大风险，实现了工作目标；</p> <p>二、纵深推进扫黑除恶专项斗争，圆满完成迎接中央督导“回头看”工作。全市侦办涉黑涉恶案件数，打“财”数，线索办理数均保持在全省前列；</p> <p>三、组织开展 2018 年度综治工作（平安建设）考评、2016-2018 年度全市维稳及综治工作先进集体、先进个人评选表彰。纵深推进“广州街坊”群防共治，平台注册人数达到 120 万人。经排查确定社会治安重点治理地区 1 个、突出治安问题 13 个、示范治理地区 2 个，群众安全感较上年（85.5%）提高了 7.5%。</p> <p>四、抓好法治广东建设年度，统筹汇总全市 2018 年度法治广东建设各项工作资料，顺利通过省司法厅 2018 年度法治广东建设考评。</p> <p>五、大力推进“智慧政法”建设，完成“智慧政法”门户的框架设计、初步原型设计；完成 37 个单位的数据初步对接统计工作，接入率 97.37%；完成维稳信息管理系统、综治视频应用系统、OA 系统 3 个平台的开发和发布。</p> <p>六、组织政法系统分三批举办“不忘初心、牢记使命”理论学习轮训班。</p>	

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）
创建平安广州工作项目	完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，进一步提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。	围绕群众对参与平安社会区建设的需求，打造群防共治模式，“广州街坊”群防共治队伍协助公安机关破案逾2000宗，成为广州社会治理的闪亮名片。上线“广州街坊”抖音号；继续深化微信公众号与小程序的运行，截至2019年底，平台注册人数超120万，发起活动4500余场。	204.36
法学研究业务经费	通过持续设立法学研究专项资金，支持法学会开展法学研究、法律服务、法律宣传活动，发挥党和政府联系法学法律界的桥梁和纽带作用，围绕中心、服务大局，为党委政府决策提供法学理论支持和决策参考，当好党委政府的“智囊团”和“思想库”。	支持法学会团结引领全市法学法律工作者，围绕工作大局，积极开拓创新，举办了多场本地区富有影响力的大活动，在法学研究、法律服务、法治宣传、法治人才培养上推动法学会工作高质量发展。	150.27
基层治理工作经费	通过持续开展社会治理创新项目实践，不断加强“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”等工作，深入推进我市基层社会治理体制改革。	通过制度建设和推进社会治理创新项目实践，有效推动完善矛盾纠纷多元化解机制建设，全面完善“综治中心+网格化+信息化”工作机制，推进全国市域社会治理现代化试点工作，有效促进社会治理共建共治共享，全面达成年度工作目标。	137.78
组宣工作经费	围绕政法宣传工作大局，立足广州特色，大力统筹我市政法宣传工作，强化导向管理，充分整合资源，以“做好工作宣传、提升宣传工作”为目标，以“四报一刊、一号一博、一队一网”为核心，打造纵深有序的政法宣传矩阵，竭力演绎政法好故事、传播政法好声音、增强政法正能量。	2019年宣传和舆情处坚持问题导向、强化目标管理、做到内外结合，新闻宣传工作重点突出，《平安广州》刊物综合影响力不断提升，新媒体建设取得新突破，“三同步”实施工作有序开展，政法舆情监测引导及时有效。	361.53
广州市综合视频应用平台建设项目	通过开展广州市综治视频应用平台建设项目，加强对城市视频专网现有信息资源的采集、整合、共享和管理力度，积极推进市、区、街道共建，充分调动各级建设的积极性，推动公共安全视频监控建设集约化，提高政法部门的服务意识和服务水平。	广州市综治视频应用平台建设项目于2019年11月15日通过了广州市政务服务数据管理局召开的专家验收会，实现了加强对城市视频专网现有信息资源的采集整合、共享和管理力度，积极推进市、区、街道共建，充分调动各级建设的积极性，推动公共安全视频监控建设集约化，提高政法部门的服务意识和服务水平。	232.83

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

(1) 强化思想引领，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神落地生根。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施，开展“大学习、深调研、真落实”活动。

(2) 强化底线思维，维护社会安全稳定成效显著。深入推进社会矛盾问题治理，切实维护社会大局稳定。为庆祝新中国成立70周年、澳门回归祖国20周年庆祝活动创造良好环境。

(3) 强化高位统筹，扫黑除恶专项斗争持续走在前列，作为全省唯一的扫黑除恶专项斗争重点培育地市，率先实现对涉黑涉恶犯罪打深打透，打掉涉黑组织数、破获涉黑涉恶刑事案件数、提起涉黑涉恶案件公诉数、判决涉黑涉恶犯罪人数等主要打击类指标位列全省第一。

(4) 强化重点治理，平安广州建设取得新进步。抓好重点地区和重点行业整治，打造人民南周边地区、白云区大源村两个治理标杆；加强立体化防控体系建设，全市案件类警情同比下降13.2%，刑事案件同比下降10.4%，破案率达34.8%；打造“广州街坊”群防共治品牌，参与人数超过120万，群组队伍数扩大到255支，协助破案超2000宗；加强社会治安问题前端治理，首次实现全市脱失吸毒人员“清零”，社区戒毒社区康复执行率99.9%；2019年名列全省“平安建设”考评第一名，群众安全感和社会治安满意度分别达98.2%、98.1%。

(5) 强化改革驱动，法治广州建设迈出新步伐。成功承办中国法治国际论坛（2019），打造全国公共法律服务最便捷城市，建立全国首家5G市级公共法律服务中心。2019年名列全省“法

治建设”考评第一名。

(6) 强化政治建设，政法队伍素质能力进一步提升。深化政法队伍建设，组织开展先进事迹报告会，评选表彰 2016-2018 年度全市维稳综治工作先进集体、先进个人暨人民满意政法干警。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

一年来，中国共产党广州市委员会政法委员会努力履职尽责，取得了一定的工作成效，但是也存在下一步需要努力的方向，主要是：统筹督导推进系统治理、源头治理还做得不够，社会矛盾纠纷总量比较大，基层社会治理效能与群众要求仍有差距。法治广州建设仍存在短板，服务粤港澳大湾区发展的能力还有待加强。

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。

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。